

Halbjahresbericht 2022

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 56 386

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)**
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

** ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	7	
Charakteristik der Gesellschaft	9	
UBS (Lux) Equity SICAV	16	
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	18	
		F-acc LU2407030332
		(EUR) I-A3-acc LU2298598546
		I-B-acc LU2350903097
		I-X-acc LU2191834451
		(EUR hedged) I-X-acc LU2237900977
		P-acc LU2188799774
		(EUR hedged) P-acc LU2211537746
		Q-acc LU2188799857
		(CHF hedged) Q-acc LU2408499411
		(EUR hedged) Q-acc LU2211537829
		seeding Q-acc LU2337677350
		(CHF hedged) seeding Q-acc LU2337677517
		(EUR hedged) seeding Q-acc LU2337677434
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	25	
		F-acc LU2113587930
		I-A1-acc LU1867708205
		(EUR hedged) I-A1-acc LU2258544753
		seeding I-A1-acc LU1807303117
		I-A2-acc LU2021186312
		I-A3-acc LU2061828062
		I-B-acc LU1807302655
		I-X-acc LU1807302572
		K-1-acc LU1959312759
		K-B-acc LU2264980280
		(EUR) K-B-acc LU2264980447
		K-X-acc LU1918007292
		P-acc LU1807302812
		(EUR hedged) P-acc LU2258545644
		(HKD) P-acc LU1960683339
		(SGD) P-acc LU1993786604
		Q-acc LU1807302739
		Q-dist LU2200167067
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	32	
		I-A1-acc LU1306439735
		I-A3-acc LU2231704557
		I-B-dist LU2097431832
		P-acc LU0746413003
		Q-acc LU1240781994
		(GBP) Q-acc LU2341101108
		U-X-acc LU0746413185
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)	37	
		I-X-acc LU2389358909
		P-acc LU2389358735
		Q-acc LU2389358818
		U-X-acc LU2389359030
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*	41	
		P-acc LU1679116845
		(EUR hedged) P-acc LU1679117579
		Q-acc LU1679117140
		(EUR hedged) Q-acc LU1679117819
		(EUR hedged) Q-dist LU1815428377
		U-X-acc LU2393191064
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	46	
		F-dist LU2110954588
		I-A1-acc LU1432555495
		K-B-mdist LU2205084713
		K-X-acc LU1620846581
		(USD hedged) P-8%-mdist LU1216467149
		P-acc LU1121265208
		(CHF hedged) P-acc LU1121265463
		(USD hedged) P-acc LU1121265620
		P-dist LU1121265380
		(CHF hedged) P-dist LU1121265547
		(USD hedged) P-dist LU1121265893
		(USD hedged) Q-8%-mdist LU1240783693
		Q-acc LU1240784071
		(CHF hedged) Q-acc LU1240783347
		(USD hedged) Q-acc LU1240783776
		Q-dist LU1240784154

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

		(CHF hedged) Q-dist	LU1240783420
		(USD hedged) Q-dist	LU1240783859
		(USD hedged) QL-8%-mdist	LU2049073666
		QL-acc	LU2049073310
		(CHF hedged) QL-acc	LU2049073153
		(USD hedged) QL-acc	LU2049073237
		QL-dist	LU2049073740
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049073401
		(USD hedged) QL-dist	LU2049073583
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	55	U-X-UKdist-mdist	LU1480127684
		N-8%-mdist	LU1121265976
		P-acc	LU0566497433
		(CHF) P-acc	LU0571745792
		(USD) P-acc	LU0571745446
		P-dist	LU0566497516
		(CHF hedged) P-dist	LU0826316233
		(GBP) P-dist	LU0571744555
		P-mdist	LU1249369007
		Q-acc	LU0847997854
		(CHF) Q-acc	LU1240784311
		(USD) Q-acc	LU1240784584
		Q-dist	LU1240784741
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240784238
		(GBP) Q-dist	LU1240784402
		QL-acc	LU2049072429
		(CHF) QL-acc	LU2049072189
		(USD) QL-acc	LU2049072346
		QL-dist	LU2049072692
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049072007
		(GBP) QL-dist	LU2049072262
		U-X-acc	LU0566497789
UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	62	F-dist	LU2523255490
		P-acc	LU2464499610
		(CHF hedged) P-acc	LU2464499883
		(CHF hedged) P-dist	LU2485804616
		Q-acc	LU2464499701
		(CHF hedged) Q-acc	LU2464499966
		(USD hedged) Q-acc	LU2485804707
		Q-dist	LU2530439541
		(CHF hedged) Q-dist	LU2485804533
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	67	I-A1-acc	LU0549584471
		(USD hedged) I-A1-acc	LU1195740300
		I-A2-acc	LU1952145495
		I-A3-acc	LU1246874546
		I-B-acc	LU0971305403
		(USD hedged) I-B-acc	LU0979669156
		I-X-acc	LU1001700605
		K-1-acc	LU0999556193
		(USD hedged) K-1-acc	LU1032634336
		K-B-acc	LU2297506078
		(CHF hedged) K-B-acc	LU2293120148
		N-acc	LU0815274740
		P-acc	LU0723564463
		(CHF hedged) P-acc	LU1031038273
		(GBP hedged) P-acc	LU1185964712
		(SEK) P-acc	LU1036032347
		(SGD hedged) P-acc	LU0996708193
		(USD hedged) P-acc	LU0975313742
		Q-acc	LU0848002365
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240785128
		(GBP hedged) Q-acc	LU1059394855
		(SEK) Q-acc	LU1240785557
		(USD hedged) Q-acc	LU1059394939
		U-X-acc	LU0549584711
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	75	(EUR) I-A3-acc	LU2436691385
		(CHF hedged) I-X-acc	LU2364601851
		(EUR hedged) I-X-acc	LU2364601778
		P-acc	LU2364601000
		(CHF hedged) P-acc	LU2364601422
		(EUR hedged) P-acc	LU2364601265
		Q-acc	LU2364601182
		(CHF hedged) Q-acc	LU2364601695
		(EUR hedged) Q-acc	LU2364601349
		(GBP) Q-dist	LU2401862847
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	81	P-acc	LU0775052292
		(CHF hedged) P-acc	LU0775053266
		P-dist	LU0775052615
		(CHF hedged) P-dist	LU0797316337
		Q-acc	LU1240785987
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240785714
		Q-dist	LU1240786019
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240785805

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)**	85	I-X-acc	LU2191832596		
		K-B-acc	LU2383900797		
		Q-acc	LU2184890361		
		U-X-acc	LU2184892144		
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	98	F-dist	LU0399011294		
		I-A1-acc	LU0399011708		
		(EUR) I-A2-dist	LU2191827679		
		I-A3-acc	LU0399012185		
		(EUR) I-A3-dist	LU1662453890		
		I-B-acc	LU0399012425		
		(CHF hedged) I-B-acc	LU2219369654		
		I-X-acc	LU0399012771		
		I-X-dist	LU0399012698		
		P-4%-mdist	LU1769817096		
		(HKD) P-4%-mdist	LU1769817179		
		P-acc	LU0328353924		
		(CHF hedged) P-acc	LU1953056766		
		(EUR hedged) P-acc	LU1676115329		
		(CHF hedged) P-dist	LU1953056840		
		Q-acc	LU0399011534		
		(CHF hedged) Q-acc	LU1972674706		
		(EUR hedged) Q-acc	LU1691467994		
		Q-dist	LU0399011450		
		(CHF hedged) Q-dist	LU1972668138		
(EUR) Q-dist	LU2102294266				
U-X-acc	LU0399012938				
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	106	F-acc	LU0946079901		
		(EUR hedged) F-acc	LU0964818024		
		I-A1-acc	LU0804734431		
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0858845737		
		(EUR hedged) I-A1-acc	LU0815048904		
		I-X-acc	LU0745893759		
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0678866319		
		(EUR hedged) I-X-acc	LU2552685112		
		(CHF hedged) I-X-dist	LU2412058609		
		(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266198		
		(EUR hedged) N-dist	LU0815274823		
		P-acc	LU0611173427		
		(EUR hedged) P-acc	LU0611173930		
		(CHF hedged) P-dist	LU0626901861		
		(EUR hedged) P-dist	LU1593401398		
		P-mdist	LU1107510957		
		Q-acc	LU0847993192		
		(EUR hedged) Q-acc	LU0848007240		
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240786365		
		Q-mdist	LU1240786951		
		QL-acc	LU2049076172		
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049075794		
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049075521		
		QL-mdist	LU2049076412		
		UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	114	F-dist	LU2110954315
				I-A1-8%-mdist	LU1511577857
I-A1-acc	LU1468494312				
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	LU2191345847				
I-A2-8%-mdist	LU1479460237				
(EUR hedged) I-A2-acc	LU1163232223				
I-B-acc	LU1131112242				
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	LU1059394772				
I-X-acc	LU1065469329				
(EUR hedged) I-X-acc	LU1554280666				
(CHF hedged) I-X-dist	LU2412058864				
I-X-UKdist	LU1336832164				
K-1-dist	LU1032914613				
K-B-mdist	LU2205084390				
K-X-acc	LU1525460769				
(EUR hedged) K-X-acc	LU1776548098				
P-8%-mdist	LU1076699146				
P-acc	LU1013383713				
(CHF hedged) P-acc	LU1013384109				
(EUR hedged) P-acc	LU1013383986				
P-dist	LU1013383804				
(CHF hedged) P-dist	LU1013384281				
(EUR hedged) P-dist	LU1013384018				
P-mdist	LU2219369068				
(SGD hedged) P-mdist	LU1145057144				
(ZAR hedged) P-mdist	LU2187529263				
Q-8%-mdist	LU1240787413				
Q-acc	LU1043174561				
(CHF hedged) Q-acc	LU1240787090				

** ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

		(EUR hedged) Q-acc	LU1086761837
		Q-dist	LU1240787504
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240787173
		(EUR hedged) Q-dist	LU1240787256
		QL-8%-mdist	LU2049452258
		QL-acc	LU2049452332
		(CHF hedged) QL-acc	LU2049451870
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049452092
		QL-dist	LU2049452415
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049451953
		(EUR hedged) QL-dist	LU2049452175
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	126	U-X-UKdist-mdist	LU1435357899
		I-B-acc	LU2268332181
		I-X-acc	LU2279708718
		(EUR hedged) K-B-dist	LU2358384944
		P-acc	LU2108987350
		Q-acc	LU2100403745
		U-X-acc	LU2100403588
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	131	I-B-acc	LU1323608122
		(EUR) I-B-acc	LU1776281823
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2199646840
		P-4%-mdist	LU1278831067
		(EUR hedged) P-4%-mdist	LU1278831570
		P-acc	LU1278830929
		(EUR hedged) P-acc	LU1278831497
		Q-acc	LU1294558454
		(EUR hedged) Q-acc	LU1294558538
		U-X-acc	LU1278831141
UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)	139	A-acc	LU2459128034
		(CHF hedged) A-acc	LU2488096129
		(EUR hedged) A-acc	LU2488096046
		I-X-acc	LU2488096392
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	147	F-acc	LU2080290617
		(CHF) F-acc	LU1996412042
		(CHF portfolio hedged) F-acc	LU1520731438
		(EUR portfolio hedged) F-acc	LU1520734028
		(GBP portfolio hedged) F-acc	LU1865229238
		(USD portfolio hedged) F-acc	LU1520716801
		(CHF) F-dist	LU2002522097
		(CHF portfolio hedged) F-dist	LU1722559736
		(USD portfolio hedged) F-dist	LU1626163403
		F-UKdist	LU2080540078
		I-A1-acc	LU1599408454
		(EUR hedged) I-A1-acc	LU2244843566
		I-A3-acc	LU1564462890
		(EUR hedged) N-acc	LU1577364778
		P-acc	LU1323610961
		(CHF hedged) P-acc	LU1323611183
		(EUR hedged) P-acc	LU1323611001
		(SGD hedged) P-acc	LU2435648832
		(EUR hedged) P-qdist	LU1669356526
		Q-acc	LU1323611266
		(CHF hedged) Q-acc	LU1323611423
		(EUR hedged) Q-acc	LU1323611340
		(GBP hedged) Q-acc	LU1340049755
		U-X-acc	LU2384721481
		(CHF) U-X-acc	LU2159930606
UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)	155	P-acc	LU2485804889
		Q-acc	LU2485804962
		U-X-acc	LU2485805001
UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)	159	P-acc	LU2297521978
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	162	I-A1-acc	LU0399028009
		I-A3-acc	LU2369644856
		P-acc	LU0246274897
		Q-acc	LU0399027704
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	166	I-B-acc	LU0399031052
		P-acc	LU0198839143
		(USD hedged) P-acc	LU1056569806
		Q-acc	LU0358729738
		(USD hedged) Q-acc	LU1240787686
		U-X-acc	LU0399031482
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	171	P-acc	LU0546265769
		(EUR) P-acc	LU0546268359
		Q-acc	LU1240788148
		(EUR) Q-acc	LU1240788064
		U-X-acc	LU0546263046

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	175	F-dist	LU2110954661		
		I-A3-8%-mdist	LU2021186239		
		P-acc	LU1149724525		
		(CHF hedged) P-acc	LU1149725092		
		(EUR) P-acc	LU2211317628		
		(EUR hedged) P-acc	LU1149724871		
		P-dist	LU1149724798		
		(CHF hedged) P-dist	LU1149725175		
		(EUR) P-dist	LU2211318196		
		(EUR hedged) P-dist	LU1149724954		
		P-mdist	LU1217041372		
		Q-acc	LU1240788734		
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240788221		
		(EUR hedged) Q-acc	LU1240788577		
		Q-dist	LU1240788817		
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240788494		
		QL-acc	LU2049087617		
		(CHF hedged) QL-acc	LU2049085249		
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049087021		
		QL-dist	LU2049087708		
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049086726		
		U-X-UKdist-mdist	LU1480122297		
		UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	183	I-A1-acc	LU0399039113
				I-B-acc	LU0399039899
				(EUR hedged) I-B-acc	LU2199646923
				I-X-acc	LU0399040046
P-acc	LU0070848113				
(EUR hedged) P-acc	LU0236040357				
P-dist	LU0399005999				
Q-acc	LU0358729498				
(EUR hedged) Q-acc	LU0358729571				
Q-dist	LU0399038909				
U-X-acc	LU0399040475				
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	189			F-acc	LU1136807846
				F-dist	LU1135392162
				I-A1-acc	LU0997794549
		I-A3-acc	LU1297653567		
		(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266354		
		P-acc	LU0868494617		
		(CHF hedged) P-acc	LU0868494880		
		(EUR hedged) P-acc	LU0868495002		
		P-dist	LU0868494708		
		(CHF hedged) P-dist	LU0868494963		
		(EUR hedged) P-dist	LU0868495184		
		P-mdist	LU0942090050		
		(SGD hedged) P-mdist	LU1257167418		
		Q-acc	LU1207007581		
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240789112		
		(EUR hedged) Q-acc	LU0979667457		
		Q-dist	LU1240789625		
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240789203		
(EUR hedged) Q-dist	LU1240789468				
Q-mdist	LU1240789898				
QL-acc	LU2049450989				
(CHF hedged) QL-acc	LU2049450559				
(EUR hedged) QL-acc	LU2049450716				
QL-dist	LU2049451011				
(CHF hedged) QL-dist	LU2049450633				
(EUR hedged) QL-dist	LU2049450807				
QL-mdist	LU2049451102				
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)	197	F-acc	LU0946081121		
		(CHF hedged) F-acc	LU1050652996		
		(EUR hedged) F-acc	LU1050658415		
		I-A1-acc	LU0399032613		
		I-A3-acc	LU0399033009		
		I-B-acc	LU0399033348		
		(CHF hedged) I-B-acc	LU2219371635		
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2199647061		
		I-X-acc	LU0399033694		
		(CHF hedged) K-B-acc	LU2297505344		
		P-acc	LU0198837287		
		(CHF hedged) P-acc	LU0592661101		
		(EUR hedged) P-acc	LU0511785726		
		Q-acc	LU0358729654		
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240790045		
		(EUR hedged) Q-acc	LU0508198768		
		QL-acc	LU2049072932		
		(CHF hedged) QL-acc	LU2049072775		
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049072858		
U-X-acc	LU0236040787				

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)	203	P-acc seeding I-A3-acc	LU2099993664 LU2099993318
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	207		
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	230		
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	236		

Verkaufsrestriktionen

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

Internetadresse

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

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

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

Josée Lynda Denis, Mitglied
Independent Director
Luxemburg

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

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

Portfolio Managers

UBS (Lux) Equity SICAV
– *All China (USD)*
– *China Health Care (USD)*
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong

UBS (Lux) Equity SICAV
– *Active Climate Aware (USD)*
– *Engage for Impact (USD)**
– *Innovation (USD)*
– *US Opportunity (USD)*
– *US Total Yield Sustainable (USD)*
– *USA Growth (USD)*
– *USA Growth Sustainable (USD)*
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Equity SICAV
– *German High Dividend Sustainable (EUR)*
– *Global Emerging Markets Opportunity (USD)*
– *Global Income Sustainable (USD)*
– *Russia (USD)*
– *Small Caps Europe Sustainable (EUR)*
– *Swiss Opportunity (CHF)*
– *US Income Sustainable (USD)*
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Equity SICAV
– *Euro Countries Income Sustainable (EUR)*
– *European High Dividend Sustainable (EUR)*
– *European Opportunity Unconstrained (EUR)*
– *Global Defensive Sustainable (USD)***
– *Global High Dividend Sustainable (USD)*
– *Global Opportunity Sustainable (USD)*
– *Global Opportunity Unconstrained (USD)*
UBS Asset Management (UK) Ltd., London

** ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV
– *Asian Smaller Companies (USD)*
UBS Asset Management (Singapore) Ltd., Singapur

UBS (Lux) Equity SICAV
– *O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)*
– *O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)*
UBS O'Connor LLC, Chicago

UBS (Lux) Equity SICAV
– *Future Leaders Small Caps (USD)*
– *Long Term Themes (USD)*
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Equity SICAV
– *European Income Opportunity Sustainable (EUR)*
UBS Asset Management (UK) Ltd., London
UBS Switzerland AG, Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

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 Hongkong

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

UBS (Lux) Equity SICAV

- Active Climate Aware (USD)
- Asian Smaller Companies (USD)
- China Health Care (USD)
- Engage for Impact (USD)*
- Euro Countries Income Sustainable (EUR)
- European High Dividend Sustainable (EUR)
- European Income Opportunity Sustainable (EUR)
- European Opportunity Unconstrained (EUR)
- Future Leaders Small Caps (USD)
- German High Dividend Sustainable (EUR)
- Global Defensive Sustainable (USD)**
- Global High Dividend Sustainable (USD)
- Global Income Sustainable (USD)
- Global Opportunity Unconstrained (USD)
- Innovation (USD)
- O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)
- O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)
- Small Caps Europe Sustainable (EUR)
- Swiss Opportunity (CHF)
- US Income Sustainable (USD)
- US Opportunity (USD)
- USA Growth Sustainable (USD)

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

** ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Vertrieb in Belgien, in Chile, in Dänemark, in Deutschland, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Island, in Italien, in Japan, in Liechtenstein, in Macao, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich, in Portugal, in Schweden, in Singapur*, in Spanien, in Südkorea, in Taiwan, in der Tschechischen Republik, in Ungarn und im Vereinigten Königreich

* 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) Equity 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 in der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im März 2005 an die Anforderungen des neuen Gesetzes von 2002 angepasst und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem geänderten Gesetz von 2010.

Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxemburg 154 210, zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 8. November 1996 veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung der Satzung der Gesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird 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.

Zum 30. November 2022 sind die folgenden Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Equity SICAV	Rechnungswährung
– Active Climate Aware (USD)	USD
– All China (USD)	USD
– Asian Smaller Companies (USD)	USD
– China Health Care (USD)	USD
– Engage for Impact (USD)*	USD
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	EUR
– European High Dividend Sustainable (EUR)	EUR
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	EUR
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	EUR
– Future Leaders Small Caps (USD)	USD
– German High Dividend Sustainable (EUR)	EUR
– Global Defensive Sustainable (USD)**	USD

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)
 ** ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV	Rechnungswährung
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	USD
– Global High Dividend Sustainable (USD)	USD
– Global Income Sustainable (USD)	USD
– Global Opportunity Sustainable (USD)	USD
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	USD
– Innovation (USD)	USD
– Long Term Themes (USD)	USD
– O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)	USD
– O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)	USD
– Russia (USD)	USD
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	EUR
– Swiss Opportunity (CHF)	CHF
– US Income Sustainable (USD)	USD
– US Opportunity (USD)	USD
– US Total Yield Sustainable (USD)	USD
– USA Growth (USD)	USD
– USA Growth Sustainable (USD)	USD

Zur Zeit werden folgende Aktienklassen angeboten:

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

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

«P»

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

«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 dem Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Anteile dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio., BRL 20 Mio., CAD 5 Mio., CHF 5 Mio., CZK 100 Mio., DKK 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 Vertriebspartner 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 dem Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«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, 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» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des geänderten Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die 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 Millionen (oder den entsprechende Gegenwert in Fremdwährung). Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) müssen das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des Anlegers oder seine Positionen in kollektiven Kapitalanlagen von UBS auf der Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem institutionellen Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder einer schriftlichen Genehmigung von UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) über CHF 30 Millionen (oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) betragen; oder

- (iii) der institutionelle Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 30 Millionen betragen.

«I-A3»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A3» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des geänderten Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die 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 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung). Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) müssen das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des Anlegers oder seine Positionen in kollektiven Kapitalanlagen von UBS auf der Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem institutionellen Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder einer schriftlichen Genehmigung von UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) über CHF 100 Millionen (oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) betragen; oder
- (iii) der institutionelle Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 100 Millionen betragen.

«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 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 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 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.

«A»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «A» werden allen Anlegern angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Sofern die Gesellschaft nichts

anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, 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.

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

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

«hedged»

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

Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

«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 der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds».

«RMB hedged»

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

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

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

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

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und

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

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

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

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

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

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

«mdist»

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

«UKdist»

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

«2%», «4%», «6%», «8%»

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

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

«seeding»

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

Die Gesamtheit der Nettovermögen der einzelnen Subfonds ergibt das Gesamtnettovermögen 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.

Der Verwaltungsrat der 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 aktualisiert.

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

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.

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

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

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der UBS (Lux) Equity SICAV kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

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

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

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

UBS (Lux) Equity SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand, Einstandswert	16 603 449 834.39
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-734 466 208.92
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	15 868 983 625.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	402 955 572.38*
Andere liquide Mittel (Margins)	4 734 235.61
Festgelder und Treuhandanlagen	1 589 548.57
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	103 273 224.65
Forderungen aus Zeichnungen	20 451 002.20
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	578.25
Forderungen aus Dividenden	14 354 546.94
Vorausbezahlte Kosten	1 062 024.12
Sonstige Forderungen	11 616 558.78
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 271 235.11
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 306 401.89
Total Aktiva	16 432 598 553.97
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-30 795 700.91
Nicht realisierter Kursverlust aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-4 109 679.07
Kontokorrentkredit	-12 428 612.24
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-99 380.00
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-11 043.34
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-97 843 135.46
Verbindlichkeiten aus Dividenden	-115 500.33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-17 569 922.40
Andere Verbindlichkeiten	-3 525 380.19
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 395 477.51
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-726 839.14
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 787 472.38
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-13 909 789.03
Total Passiva	-180 408 142.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 252 190 411.00

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 160 000.00 und UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 5 199 732.50 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	1 596 112.71
Dividenden	146 096 097.01
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	2 384 389.41
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	2 779 567.88
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 214 990.55
Total Erträge	155 071 157.56

Aufwendungen

Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-3 449 103.48
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-71 945 659.84
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 016 268.69
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 226 501.88
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-633 506.62
Sonstige Aufwendungen	-254.93
Total Aufwendungen	-79 271 295.44

Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen **75 799 862.12**

Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)

Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-741 328 065.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-25 103 666.66
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 116.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 981 051.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-12 697 982.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	2 664 002.78
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	45 094 344.06
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-729 389 198.47

Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode **-653 589 336.35**

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)

Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	9 131 359.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	3 739 620.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3 050.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	783 884.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-82 539 492.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	1 618 698.85
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-67 262 878.56

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit **-720 852 214.91**

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17 831 904 353.14*
Zeichnungen	1 944 964 832.97
Rücknahmen	-2 663 583 672.61
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-718 618 839.64
Ausbezahlte Dividende	-140 242 887.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	75 799 862.12
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-729 389 198.47
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-67 262 878.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-720 852 214.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 252 190 411.00

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2022. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2022 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 17 906 890 727.54.

UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		327 078 214.86	351 712 626.79	4 930 615.24
Klasse F-acc¹	LU2407030332			
Aktien im Umlauf		740 282.4220	16 040.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		76.98	80.67	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		76.98	80.67	-
Klasse (EUR) I-A3-acc	LU2298598546			
Aktien im Umlauf		23 029.2350	19 199.2390	3 161.8180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.21	108.99	108.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		108.21	108.99	108.66
Klasse I-B-acc³	LU2350903097			
Aktien im Umlauf		91 127.3360	87 455.2920	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.94	87.68	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		83.94	87.68	-
Klasse I-X-acc	LU2191834451			
Aktien im Umlauf		1 892 901.0000	2 370 731.0000	11 983.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.40	134.08	151.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		128.40	134.08	151.44
Klasse (EUR hedged) I-X-acc⁴	LU2237900977			
Aktien im Umlauf		-	100.0000	8 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	109.22	125.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	109.22	125.25
Klasse P-acc	LU2188799774			
Aktien im Umlauf		17 750.4560	17 960.3870	1 033.0820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.59	115.37	132.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		109.59	115.37	132.49
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2211537746			
Aktien im Umlauf		21 101.7000	23 923.6070	356.6950
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.68	106.22	123.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		98.68	106.22	123.91
Klasse Q-acc	LU2188799857			
Aktien im Umlauf		14 780.0000	370.0000	684.1380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		125.50	131.67	150.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		125.50	131.67	150.11
Klasse (CHF hedged) Q-acc⁵	LU2408499411			
Aktien im Umlauf		1 651.5170	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		93.11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		93.11	-	-
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2211537829			
Aktien im Umlauf		85.0000	85.0000	85.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.19	107.47	124.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		100.19	107.47	124.47
Klasse seeding Q-acc	LU2337677350			
Aktien im Umlauf		64 180.4290	133 535.0730	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.60	90.66	102.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		86.60	90.66	102.98
Klasse (CHF hedged) seeding Q-acc	LU2337677517			
Aktien im Umlauf		47 543.7180	48 943.7180	9 970.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		83.25	89.21	102.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		83.25	89.21	102.95
Klasse (EUR hedged) seeding Q-acc	LU2337677434			
Aktien im Umlauf		11 514.8970	11 674.3350	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		83.36	89.24	102.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		83.36	89.24	102.96

¹ Erste NAV 16.11.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 15.6.2021

⁴ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc war bis zum 7.9.2022 im Umlauf

⁵ Erste NAV 1.6.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	56.39
Grossbritannien	11.49
Frankreich	5.20
Kanada	4.09
Japan	2.84
Italien	2.26
Taiwan	2.15
China	1.96
Finnland	1.89
Niederlande	1.60
Spanien	1.55
Südkorea	1.33
Indien	1.18
Norwegen	1.14
Irland	1.02
Deutschland	0.95
Brasilien	0.92
Schweiz	0.58
Total	98.54

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	17.08
Banken & Kreditinstitute	13.76
Maschinen & Apparate	8.59
Elektronik & Halbleiter	7.96
Energie- & Wasserversorgung	7.05
Nahrungsmittel & Softdrinks	6.96
Chemie	3.62
Elektrische Geräte & Komponenten	3.41
Gesundheits- & Sozialwesen	2.97
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.67
Verkehr & Transport	2.58
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.53
Umwelt & Recycling	1.98
Nichteisenmetalle	1.89
Gastgewerbe & Freizeit	1.66
Baugewerbe & Baumaterial	1.64
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.61
Computer & Netzwerkausrüster	1.59
Gummi & Reifen	1.58
Fahrzeuge	1.50
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.22
Landwirtschaft & Fischerei	1.14
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.93
Immobilien	0.83
Telekommunikation	0.80
Diverse Handelsfirmen	0.57
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.42
Total	98.54

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	375 868 373.99
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-53 574 225.81
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	322 294 148.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 145 891.25
Forderungen aus Zeichnungen	24 164.33
Forderungen aus Dividenden	328 951.09
Vorausbezahlte Kosten	38 742.69
Sonstige Forderungen	388 711.61
Total Aktiva	327 220 609.15
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-36 357.92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-32 383.70
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-43 956.95
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 536.59
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-23 159.13
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-73 652.67
Total Passiva	-142 394.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	327 078 214.86

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	26 840.79
Dividenden	2 126 959.64
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	195 746.99
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	114 316.25
Total Erträge	2 463 863.67
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-262 306.88
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 069.67
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-23 242.53
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-2 967.95
Total Aufwendungen	-307 587.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 156 276.64
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-31 237 580.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	40 285.02
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-411 524.48
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-31 608 819.99
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-29 452 543.35
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	15 187 892.74
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-252 959.30
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	14 934 933.44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-14 517 609.91

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	351 712 626.79
Zeichnungen	70 775 876.31
Rücknahmen	-80 892 678.33
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 116 802.02
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 156 276.64
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-31 608 819.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	14 934 933.44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-14 517 609.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	327 078 214.86

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 040.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	832 707.3250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-108 464.9030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	740 282.4220
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 199.2390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 112.0160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 282.0200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 029.2350
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 455.2920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 672.0440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	91 127.3360
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 370 731.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60 368.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-538 198.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 892 901.0000
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 960.3870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	286.0690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-496.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 750.4560
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 923.6070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	697.6700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 519.5770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 101.7000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	370.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 580.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-170.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 780.0000
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 751.5170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 651.5170
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	85.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85.0000

Klasse	seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	133 535.0730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-69 354.6440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 180.4290
Klasse	(CHF hedged) seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 943.7180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 900.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 543.7180
Klasse	(EUR hedged) seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 674.3350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-159.4380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 514.8970

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Brasilien			
BRL SUZANO SA COM NPV	299 300.00	3 024 985.74	0.92
Total Brasilien		3 024 985.74	0.92
Kanada			
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	69 306.00	5 630 058.11	1.72
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	78 671.00	7 763 226.66	2.37
Total Kanada		13 393 284.77	4.09
China			
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	1 076 900.00	4 850 079.17	1.48
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS	71 298.00	1 568 556.00	0.48
Total China		6 418 635.17	1.96
Finnland			
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV	669 384.00	6 167 241.09	1.89
Total Finnland		6 167 241.09	1.89
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	120 189.00	6 197 530.40	1.90
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	187 951.00	5 171 922.15	1.58
EUR SOC GENERALE EUR1.25	227 781.00	5 626 487.61	1.72
Total Frankreich		16 995 940.16	5.20
Deutschland			
EUR SAP AG ORD NPV	28 915.00	3 110 017.57	0.95
Total Deutschland		3 110 017.57	0.95
Indien			
USD INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INRS	189 267.00	3 851 583.45	1.18
Total Indien		3 851 583.45	1.18
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	31 352.00	3 344 317.84	1.02
Total Irland		3 344 317.84	1.02
Italien			
EUR HERA EUR1	1 755 895.00	4 771 199.29	1.46
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	267 823.00	2 619 206.01	0.80
Total Italien		7 390 405.30	2.26
Japan			
JPY NEC CORP NPV	149 600.00	5 205 016.48	1.59
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	95 700.00	4 082 029.53	1.25
Total Japan		9 287 046.01	2.84
Niederlande			
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	327 240.00	5 248 929.60	1.60
Total Niederlande		5 248 929.60	1.60
Norwegen			
NOK MOWI ASA NOK7.50	242 346.00	3 734 420.09	1.14
Total Norwegen		3 734 420.09	1.14
Südkorea			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	7 753.00	4 350 169.04	1.33
Total Südkorea		4 350 169.04	1.33
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	455 848.00	5 059 742.77	1.55
Total Spanien		5 059 742.77	1.55
Schweiz			
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	3 621 178.00	1 907 983.59	0.58
Total Schweiz		1 907 983.59	0.58
Taiwan			
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10	311 000.00	1 861 642.75	0.57
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	62 251.00	5 165 587.98	1.58
Total Taiwan		7 027 230.73	2.15
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	65 654.00	8 730 399.34	2.67
GBP DRAX GROUP ORD GBPO.1155172	406 778.00	2 942 923.92	0.90
USD LINDE PLC COM EURO.001	22 321.00	7 510 570.08	2.30
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	253 146.00	9 568 707.68	2.93
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	176 602.00	8 762 785.23	2.68
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	527.00	26 048.74	0.01
Total Grossbritannien		37 541 434.99	11.49

UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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			
Vereinigte Staaten						
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	25 341.00	2 464 665.66	0.75			
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	55 718.00	5 626 960.82	1.72			
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	53 928.00	8 184 113.28	2.50			
USD AMETEK INC COM USD0.01	22 748.00	3 239 770.16	0.99			
USD AUTODESK INC COM USD0.01	25 747.00	5 199 606.65	1.59			
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	9 049.00	6 479 084.00	1.98			
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	64 121.00	1 365 136.09	0.42			
USD DANAHER CORP COM USD0.01	40 452.00	11 059 981.32	3.38			
USD ECOLAB INC COM	49 945.00	7 483 259.35	2.29			
USD EMERSON ELEC CO COM	32 051.00	3 069 524.27	0.94			
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	29 905.00	4 623 612.05	1.41			
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	7 374.00	778 104.48	0.24			
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	251 607.00	2 823 030.54	0.86			
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	77 736.00	4 481 480.40	1.37			
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	55 948.00	14 274 572.72	4.37			
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	87 081.00	4 019 658.96	1.23			
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	36 486.00	4 002 149.34	1.22			
USD PATHWARD FINANCIAL COM USD0.01	173 382.00	7 547 318.46	2.31			
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	497 994.00	7 793 606.10	2.38			
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	23 077.00	2 718 239.83	0.83			
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	69 050.00	9 053 145.50	2.77			
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	18 167.00	7 973 314.63	2.44			
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	72 095.00	2 088 592.15	0.64			
USD SPLUNK INC COM USD0.001	66 273.00	5 148 086.64	1.57			
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A	277 990.00	5 376 326.60	1.64			
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	17 712.00	9 701 925.12	2.97			
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	29 178.00	3 286 026.36	1.01			
USD VAIL RESORTS INC COM	21 113.00	5 437 442.02	1.66			
USD VISA INC COM STK USD0.0001	46 778.00	10 150 826.00	3.10			
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	81 821.00	9 940 433.29	3.04			
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	112 736.00	7 438 321.28	2.28			
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	17 735.00	1 612 466.20	0.49			
Total Vereinigte Staaten		184 440 780.27	56.39			
Total Aktien		322 294 148.18	98.54			
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		322 294 148.18	98.54			
Total des Wertpapierbestandes		322 294 148.18	98.54			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	4 040 800.00	USD	4 277 555.87	17.1.2023	-11 010.09	0.00
EUR	2 990 000.00	USD	3 114 502.11	17.1.2023	-24 118.85	-0.01
USD	52 189.07	CHF	49 700.00	17.1.2023	-287.50	0.00
USD	32 885.02	EUR	32 000.00	17.1.2023	-189.32	0.00
USD	5 307.59	CHF	5 000.00	17.1.2023	28.26	0.00
EUR	53 300.00	USD	55 508.04	17.1.2023	-418.60	0.00
CHF	82 200.00	USD	87 271.38	17.1.2023	-479.15	0.00
USD	69 744.67	EUR	67 400.00	17.1.2023	81.85	0.00
USD	106 361.25	CHF	100 700.00	17.1.2023	35.48	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-36 357.92	-0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					4 145 891.25	1.27
Andere Aktiva und Passiva					674 533.35	0.20
Total des Nettovermögens					327 078 214.86	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		1 927 997 741.07	2 512 573 413.15	5 056 501 792.93
Klasse F-acc	LU2113587930			
Aktien im Umlauf		290 085.5200	291 615.5200	463 491.1250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		67.88	78.37	124.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		67.88	78.37	124.49
Klasse I-A1-acc	LU1867708205			
Aktien im Umlauf		3 563 007.4320	3 669 234.0020	4 592 793.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.56	113.92	181.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.56	113.92	181.35
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2258544753			
Aktien im Umlauf		1 285.3580	825.3580	8 435.3580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		49.51	58.14	93.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		49.51	58.14	93.78
Klasse seeding I-A1-acc	LU1807303117			
Aktien im Umlauf		145 770.0000	145 770.0000	228 398.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.21	94.92	150.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.21	94.92	150.77
Klasse I-A2-acc	LU2021186312			
Aktien im Umlauf		557 080.0000	477 500.0000	384 979.6410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		58.86	68.01	108.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		58.86	68.01	108.20
Klasse I-A3-acc	LU2061828062			
Aktien im Umlauf		191 902.1780	401 523.9230	1 832 486.5540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.84	94.49	150.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81.84	94.49	150.10
Klasse I-B-acc	LU1807302655			
Aktien im Umlauf		394 078.1160	725 054.4330	42 727.4040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		48.28	55.50	87.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		48.28	55.50	87.44
Klasse I-X-acc	LU1807302572			
Aktien im Umlauf		1 622 898.7420	1 907 640.9540	1 794 869.0990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.45	102.75	161.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.45	102.75	161.56
Klasse K-1-acc	LU1959312759			
Aktien im Umlauf		18.4000	21.0000	28.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 229 802.05	4 898 192.39	7 826 357.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 229 802.05	4 898 192.39	7 826 357.39
Klasse K-B-acc	LU2264980280			
Aktien im Umlauf		58 649.1150	69 016.9380	63 346.9200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		54.29	62.42	98.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		54.29	62.42	98.36
Klasse (EUR) K-B-acc	LU2264980447			
Aktien im Umlauf		115 130.5440	115 130.5440	115 130.5440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		63.84	70.88	98.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		63.84	70.88	98.22
Klasse K-X-acc	LU1918007292			
Aktien im Umlauf		82 130.8340	104 219.0270	104 219.0270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.83	113.54	178.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.83	113.54	178.59
Klasse P-acc	LU1807302812			
Aktien im Umlauf		8 286 812.5560	9 611 013.7410	12 741 963.6700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.94	90.52	145.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.94	90.52	145.48
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2258545644			
Aktien im Umlauf		144 212.6980	131 956.9840	51 840.5570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		48.61	57.36	93.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		48.61	57.36	93.45
Klasse (HKD) P-acc	LU1960683339			
Aktien im Umlauf		560 825.9180	730 419.5260	771 199.0450
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		791.39	924.68	1 469.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		791.39	924.68	1 469.53
Klasse (SGD) P-acc	LU1993786604			
Aktien im Umlauf		3 129 889.6340	3 240 775.1120	2 767 454.5800
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		82.75	96.26	149.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		82.75	96.26	149.29

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse Q-acc	LU1807302739			
Aktien im Umlauf		4 173 064.3200	4 627 110.1020	6 191 250.6380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.28	90.52	144.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		78.28	90.52	144.23
Klasse Q-dist	LU2200167067			
Aktien im Umlauf		160 085.4590	181 634.6810	441 000.2600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		59.52	69.46	110.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		59.52	69.46	110.67

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	76.72
Hongkong	20.28
Vereinigte Staaten	0.15
Total	97.15

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	25.92
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	15.30
Tabak & alkoholische Getränke	9.95
Immobilien	8.78
Banken & Kreditinstitute	8.50
Versicherungen	7.21
Diverse Dienstleistungen	6.30
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.71
Detailhandel, Warenhäuser	2.84
Biotechnologie	1.85
Elektrische Geräte & Komponenten	1.52
Baugewerbe & Baumaterial	1.28
Bergbau, Kohle & Stahl	1.04
Gesundheits- & Sozialwesen	0.79
Gastgewerbe & Freizeit	0.79
Verkehr & Transport	0.59
Telekommunikation	0.42
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.17
Elektronik & Halbleiter	0.14
Diverse Konsumgüter	0.05
Total	97.15

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 951 628 816.10
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 078 541 019.03
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 873 087 797.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	61 093 203.34
Forderungen aus Zeichnungen	274 788.39
Forderungen aus Dividenden	725 701.48
Vorausbezahlte Kosten	87 974.91
Total Aktiva	1 935 269 465.19
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-7 331.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 671 219.02
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 289 556.88
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-121 400.26
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-182 216.96
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 593 174.10
Total Passiva	-7 271 724.12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 927 997 741.07

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	308 001.48
Dividenden	37 601 184.80
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	206 778.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	540 305.16
Total Erträge	38 656 269.74
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-17 042 160.10
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-393 748.44
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-212 671.17
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-95 862.81
Total Aufwendungen	-17 744 442.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	20 911 827.22
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-257 629 333.39
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-430 709.31
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 345 803.01
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-260 405 845.71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-239 494 018.49
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-137 846 910.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-146 969.76
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-137 993 879.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-377 487 898.38

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 512 573 413.15
Zeichnungen	213 413 759.82
Rücknahmen	-420 399 021.31
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-206 985 261.49
Ausbezahlte Dividende	-102 512.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	20 911 827.22
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-260 405 845.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-137 993 879.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-377 487 898.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 927 997 741.07

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	291 615.5200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 230.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	290 085.5200
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 669 234.0020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	550 546.5840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-656 773.1540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 563 007.4320
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	825.3580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	460.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 285.3580
Klasse	seeding I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 770.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 770.0000
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	477 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 580.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	557 080.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	401 523.9230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 598.9610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-247 220.7060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	191 902.1780
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	725 054.4330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	316 007.8930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-646 984.2100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	394 078.1160
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 907 640.9540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	338 477.9420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-623 220.1540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 622 898.7420
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.9000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18.4000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 016.9380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 367.8230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 649.1150
Klasse	(EUR) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 130.5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 130.5440
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 219.0270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 088.1930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	82 130.8340

Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 611 013.7410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	283 763.1700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 607 964.3550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 286 812.5560
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	131 956.9840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44 189.3820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 933.6680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	144 212.6980
Klasse	(HKD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	730 419.5260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 223.5870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-180 817.1950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	560 825.9180
Klasse	(SGD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 240 775.1120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	104 557.6070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-215 443.0850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 129 889.6340
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 627 110.1020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	439 284.3810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-893 330.1630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 173 064.3200
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 634.6810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 194.9660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 744.1880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	160 085.4590

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	0.60

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Aktien

China

HKD	ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001	2 618 000.00	1 248 552.60	0.06
HKD	AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01	10 352 000.00	10 205 748.57	0.53
HKD	ALIBABA GROUP HLDG USD1	11 852 500.00	121 409 034.40	6.30
HKD	ALPHAMAB ONCOLOGY USD0.000002	3 031 568.00	3 439 575.50	0.18
HKD	ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1	6 802 500.00	24 636 627.91	1.28
HKD	ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1	466 173.00	6 825 075.85	0.35
HKD	ARCHOSAUR GAMES IN HKD0.00001	9 303 000.00	4 186 242.66	0.22
HKD	BRII BIOSCIENCES L USD0.000005	1 435 500.00	1 586 370.86	0.08
HKD	CHEERWIN GP ORD HKD0	5 213 000.00	1 009 157.46	0.05
HKD	CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	18 848 000.00	94 720 853.33	4.91
HKD	CHINA VANKE CO 'H' CNY1	4 266 200.00	8 783 771.19	0.46
HKD	CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)	47 814 000.00	40 640 857.93	2.11
HKD	CLOUD VILLAGE INC USD0.0001	52 800.00	500 233.33	0.03
HKD	COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001	5 887 000.00	14 430 327.43	0.75
CNY	DONG-E-E-JIAO CO 'A' CNY1	924 220.00	5 012 534.43	0.26
HKD	EXCELLENCE COML PT HKD0.01	12 619 000.00	5 824 004.51	0.30
CNY	GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	4 281 314.00	19 281 931.32	1.00
HKD	HAINAN MEILAN INTL 'H' CNY1	4 176 000.00	11 376 631.37	0.59
HKD	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	5 362 000.00	10 146 293.69	0.53
HKD	JD.COM INC USD0.00002	236 833.00	6 643 298.94	0.34
CNY	JIANGSU HENGRUI ME 'A' CNY1	8 110 651.00	45 226 024.16	2.35
USD	JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS	49 665.00	1 653.84	0.00
USD	KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	2 059 128.00	33 913 838.16	1.76
HKD	KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001	1 228 000.00	7 958 180.56	0.41
CNY	KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	724 121.00	162 099 619.74	8.41
HKD	LI NING CO LTD HKD0.1	6 137 500.00	48 193 876.44	2.50
HKD	LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10	10 595 500.00	31 989 439.37	1.66
HKD	MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	3 254 200.00	68 253 008.91	3.54
HKD	MICROTECH MEDICAL CNY1 H	1 347 700.00	1 167 976.72	0.06
CNY	MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 484 174.00	9 946 508.01	0.52
HKD	NAYUKI HOLDINGS LI USD0.00005	4 116 500.00	3 250 896.13	0.17
USD	NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001	1 519 637.00	104 520 632.86	5.42
HKD	NETEASE INC USD0.0001	4 005 700.00	56 129 715.91	2.91
HKD	OCUMENSION THERAPE USD0.00001	1 905 000.00	1 807 261.35	0.09
HKD	PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001	3 531 000.00	3 499 221.82	0.18
CNY	PING AN BANK CO LT 'A' CNY1	37 933 100.00	69 196 661.45	3.59
HKD	PING AN HEALTHCARE USD0.000005	842 100.00	2 100 877.67	0.11
HKD	PING AN INSURANCE 'H' CNY1	15 746 000.00	96 391 310.50	5.00
HKD	SHANGHAI JUNSHI BI CNY1 H	788 000.00	3 485 295.25	0.18
HKD	SHANGHAI KINDLY ME CNY1 H	3 006 800.00	11 121 019.98	0.58
HKD	SUNKING POWER ELEC HKD0.10	12 354 000.00	2 660 793.31	0.14
USD	TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	2 284 396.00	13 180 964.92	0.68
HKD	TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	4 903 300.00	180 537 391.38	9.36
HKD	WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)	5 094 000.00	32 750 967.93	1.70
CNY	YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1	1 047 874.00	23 011 433.04	1.19
HKD	YIHAI INTERNATIONA USD0.00001	4 881 000.00	15 143 227.10	0.78
CNY	YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1	4 955 283.00	39 251 277.43	2.04
HKD	ZIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1	15 454 000.00	20 089 684.89	1.04
Total China			1 478 785 882.11	76.70

Hongkong

HKD	AIA GROUP LTD NPV	4 230 000.00	42 570 062.31	2.21
HKD	ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	10 000 000.00	8 192 097.64	0.43
HKD	CHINA EVERBRIGHT HKD1	8 144 000.00	5 658 890.80	0.29
HKD	CHINA JINMAO HOLDI NPV	98 940 000.00	23 212 250.97	1.20
HKD	CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	9 859 000.00	26 669 175.16	1.38
HKD	CHINA RES LAND HKD0.10	12 660 000.00	58 429 271.05	3.03
HKD	CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	98 231 360.00	125 808 477.55	6.53
HKD	FAR EAST HORIZON L HKD0.01	65 952 000.00	50 139 145.16	2.60
HKD	ONEWO INC CNY1 H	1 466 000.00	8 175 559.60	0.43
HKD	SHN INTL HLDGS HKD1	17 009 000.00	15 656 601.12	0.81
HKD	SSY GROUP LIMITED HKD0.02	53 108 000.00	26 485 233.72	1.37
Total Hongkong			390 996 765.08	20.28

Vereinigte Staaten

HKD	VOBILE GROUP LTD USD0.000025	6 424 000.00	2 857 783.14	0.15
Total Vereinigte Staaten			2 857 783.14	0.15

Total Aktien

1 872 640 430.33 **97.13**

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

1 872 640 430.33 **97.13**

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

Aktien

China

HKD	BRONCUS HOLDING CO USD0.000025	1 727 500.00	447 366.74	0.02
Total China			447 366.74	0.02

Total Aktien

447 366.74 **0.02**

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

447 366.74 **0.02**

Total des Wertpapierbestandes

1 873 087 797.07 **97.15**

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

EUR	6 909 400.00	USD	7 193 736.32	17.1.2023	-8 516.08	0.00
USD	423 014.07	EUR	406 100.00	17.1.2023	702.73	0.00
USD	106 762.13	EUR	102 200.00	17.1.2023	482.35	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-7 331.00	0.00

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					61 093 203.34	3.17
Andere Aktiva und Passiva					-6 175 928.34	-0.32
Total des Nettovermögens					1 927 997 741.07	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		163 206 072.34	197 158 340.61	279 581 606.44
Klasse I-A1-acc	LU1306439735			
Aktien im Umlauf		68 395.9840	76 410.9840	105 486.0420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.71	142.18	172.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.71	142.18	172.76
Klasse I-A3-acc	LU2231704557			
Aktien im Umlauf		6 645.3260	7 480.3260	4 746.4720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		84.29	97.55	118.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		84.29	97.55	118.26
Klasse I-B-dist	LU2097431832			
Aktien im Umlauf		5 424.6720	5 554.6320	5 906.8400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 842.86	11 577.99	14 062.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 842.86	11 577.99	14 062.02
Klasse P-acc	LU0746413003			
Aktien im Umlauf		376 541.6420	383 444.9560	509 640.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		196.34	228.64	280.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		196.34	228.64	280.63
Klasse Q-acc	LU1240781994			
Aktien im Umlauf		158 941.4890	161 018.3170	158 419.0960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		155.18	179.96	219.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		155.18	179.96	219.03
Klasse (GBP) Q-acc	LU2341101108			
Aktien im Umlauf		12 039.4440	32 143.3360	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		87.39	96.55	104.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		87.39	96.55	104.59
Klasse U-X-acc²	LU0746413185			
Aktien im Umlauf		119.7060	71.8170	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 350.25	9 629.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		8 350.25	9 629.24	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 28.3.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Indien	18.55	Fahrzeuge	10.60
Südkorea	13.12	Nahrungsmittel & Softdrinks	10.44
Taiwan	12.92	Elektronik & Halbleiter	10.30
China	9.72	Elektrische Geräte & Komponenten	9.48
Malaysia	9.42	Internet, Software & IT-Dienste	7.25
Singapur	9.31	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.06
Thailand	7.20	Maschinen & Apparate	6.07
Hongkong	6.82	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.12
Philippinen	3.99	Textilien, Kleidung & Lederwaren	3.79
Indonesien	3.12	Gastgewerbe & Freizeit	3.42
Vereinigte Staaten	1.32	Verkehr & Transport	3.22
Total	95.49	Chemie	2.61
		Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.54
		Baugewerbe & Baumaterial	1.85
		Banken & Kreditinstitute	1.80
		Photo & Optik	1.56
		Versicherungen	1.56
		Detailhandel, Warenhäuser	1.44
		Biotechnologie	1.26
		Telekommunikation	1.26
		Diverse Handelsfirmen	1.22
		Diverse Dienstleistungen	1.18
		Edelmetalle und -steine	0.78
		Bergbau, Kohle & Stahl	0.68
		Total	95.49

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	155 195 347.16
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	651 955.46
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	155 847 302.62
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 157 531.58
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 209 932.66
Forderungen aus Zeichnungen	37 425.83
Forderungen aus Dividenden	46 822.24
Vorausbezahlte Kosten	68 333.26
Sonstige Forderungen	14 212.51
Total Aktiva	168 381 560.70

Passiva	
Kontokorrentkredit	-44 853.97
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-24.67
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 462 607.11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 241 818.14
Andere Verbindlichkeiten	-1 256 664.74
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-146 236.45
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 327.04
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 956.24
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-169 519.73
Total Passiva	-5 175 488.36

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode **163 206 072.34**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	52 661.83
Dividenden	2 423 163.49
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	13 818.72
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	28 378.45
Total Erträge	2 518 022.49

Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-963 796.46
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 315.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 618.63
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-4 166.40
Total Aufwendungen	-1 008 896.98

Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen **1 509 125.51**

Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-11 051 445.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-18 782.28
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-236 026.01
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 306 253.64

Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode **-9 797 128.13**

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-16 989 388.73
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-16 989 388.73

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit **-26 786 516.86**

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	197 158 340.61
Zeichnungen	8 391 299.71
Rücknahmen	-14 447 695.36
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-6 056 395.65
Ausbezahlte Dividende	-1 109 355.76
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 509 125.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 306 253.64
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-16 989 388.73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-26 786 516.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	163 206 072.34

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 410.9840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	948.4230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 963.4230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	68 395.9840
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 480.3260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-835.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 645.3260
Klasse	I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 554.6320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	77.0400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-207.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 424.6720
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	383 444.9560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 342.1940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 245.5080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	376 541.6420
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 018.3170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 246.9650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 323.7930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	158 941.4890
Klasse	(GBP) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 143.3360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	779.2780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 883.1700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 039.4440
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71.8170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47.8890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	119.7060

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Asian Smaller Companies (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-B-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	202.34

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
China			
HKD CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1	2 176 000.00	4 117 555.96	2.52
HKD HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10	1 007 000.00	2 594 895.00	1.59
CNY HANGZHOU ROBAM APP 'A' CNY1	251 600.00	915 107.62	0.56
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	71 430.00	1 176 452.10	0.72
HKD NEW ORIENTAL EDUCA USD0.001	670 100.00	1 924 340.40	1.18
HKD TRAVELSKY TECHNOLO 'H' CNY1	768 000.00	1 545 806.52	0.95
USD VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS	232 802.00	2 348 972.18	1.44
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001	401 000.00	1 244 096.31	0.76
Total China		15 867 226.09	9.72
Hongkong			
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	1 704 000.00	1 295 443.71	0.79
HKD MINTH GRP HKD0.1	870 000.00	2 336 670.85	1.43
HKD PACIFIC BASIN SHIP USD0.01	4 685 000.00	1 561 626.63	0.96
HKD PERFECT MEDICAL HE HKD0.1	3 457 642.00	1 640 121.46	1.00
HKD SHANGRI-LA ASIA HKD1	3 764 000.00	2 335 550.37	1.43
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02	3 950 000.00	1 969 885.39	1.21
Total Hongkong		11 139 298.41	6.82
Indien			
INR BAJAJ FINSERV LTD INR1 (POST SUB)	127 723.00	2 550 970.35	1.56
INR BANDHAN BANK LTD	694 285.00	2 032 479.93	1.25
INR CROMPTON GREAVES C INR2	1 166 995.00	5 199 700.81	3.19
INR EICHER MOTORS INR1	119 142.00	5 097 856.28	3.12
INR GODREJ CONSUMER PR INR1	564 883.00	6 114 182.81	3.75
INR MARICO LTD INR1	452 035.00	2 816 190.05	1.73
INR SRF LIMITED INR10	134 408.00	3 904 514.33	2.39
INR ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1	785 394.00	2 551 876.49	1.56
Total Indien		30 267 771.05	18.55
Indonesien			
IDR ARWANA CITRAMULIA IDR12.5	29 950 000.00	1 989 497.81	1.22
IDR CISARUA MOUNTAIN D IDR10	6 655 700.00	1 984 252.47	1.22
IDR MERDEKA COPPER GLD IDR20	4 217 080.00	1 112 475.07	0.68
Total Indonesien		5 086 225.35	3.12
Malaysia			
MYR CNERGENZ BHD NPV	5 834 500.00	1 154 437.32	0.71
MYR CTOS DIGITAL BHD NPV	4 214 700.00	1 345 671.50	0.82
MYR D&O GREEN TECHNOLO NPV	3 605 200.00	3 242 450.82	1.99
MYR FARM FRESH BHD NPV	3 439 700.00	1 221 973.24	0.75
MYR GENETEC TECHNOLOGY NPV	2 359 500.00	1 379 359.19	0.84
MYR LGMS BHD NPV	4 466 400.00	1 265 354.47	0.78
MYR MEGA 1ST CORP BHD MYR1	2 367 000.00	1 777 578.42	1.09
MYR MISC BERHAD MYR1	1 161 200.00	1 879 851.60	1.15
MYR YINSON HLDGS MYR0.5	4 000 780.00	2 113 959.08	1.29
Total Malaysia		15 380 635.64	9.42
Philippinen			
PHP CENTURY PACIFIC FO PHP1	5 524 800.00	2 461 544.55	1.51
PHP JOLLIBEE FOODS PHP1	461 440.00	1 998 811.87	1.22
PHP PLDT INC PHP5	66 445.00	2 058 197.31	1.26
Total Philippinen		6 518 553.73	3.99
Singapur			
SGD AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT)	1 188 600.00	3 242 149.99	1.99
HKD BOC AVIATION LTD NPV	332 800.00	2 613 266.33	1.60
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	154 400.00	3 411 038.06	2.09
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25	468 700.00	5 929 657.39	3.63
Total Singapur		15 196 111.77	9.31
Südkorea			
KRW EMRO INCORPORATED KRW500	176 046.00	1 768 669.43	1.08
KRW HANSOL CHEMICAL CO KRW5000	26 742.00	4 258 119.14	2.61
KRW HPSP CO LTD KRW500	31 450.00	1 452 253.97	0.89
KRW HYUNDAI AUTOEVER C KRW500	30 220.00	2 543 443.34	1.56
KRW INCROSS CO LTD KRW500	224 527.00	2 528 131.48	1.55
KRW INTELLIAN TECHNOLO KRW500	40 902.00	2 304 294.52	1.41
KRW KCC CORPORATION KRW5000	7 322.00	1 324 105.95	0.81
KRW LEENO INDUSTRIAL KRW500	20 566.00	2 674 352.10	1.64
KRW NCSOFT CORPN KRW500	7 155.00	2 552 547.87	1.57
Total Südkorea		21 405 917.80	13.12
Taiwan			
TWD CHAILEASE HOLDING TWD10	322 755.00	2 104 322.29	1.29
TWD ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10	154 000.00	2 277 199.85	1.40
TWD EUROCHARM HLDGS TWD10	421 000.00	2 329 391.21	1.43
TWD GIANT MFG CO TWD10	244 557.00	1 820 003.24	1.12
TWD GLOBAL PMX CO LTD TWD10	414 000.00	2 176 797.01	1.33
TWD KING SLIDE WORKS TWD10	152 000.00	2 028 765.11	1.24
TWD PEGAVISION CORPORA TWD10	279 000.00	3 105 466.67	1.90
TWD TURVO INTERNATIONA TWD10	403 000.00	1 277 895.52	0.78
TWD UNIMICRON TECHNOLO TWD10	378 000.00	1 901 894.49	1.17
TWD UNIVERSAL VISION B TWD10	240 200.00	2 063 487.08	1.26
Total Taiwan		21 085 222.47	12.92

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Thailand			
THB ASIA SERMKIJ LEASI THB5(NVDR)	2 377 600.00	2 376 588.68	1.46
THB BANGKOK BANK THB10(ALIEN MKT)	720 200.00	2 940 842.19	1.80
THB DELTA PAINT PCL THB1 (NVDR)	5 500 000.00	1 699 985.82	1.04
THB I-TAIL CORPORATION THB1 (ALIEN)	2 687 000.00	2 438 224.87	1.49
THB STARK CORPORATION THB1 (ALIEN)	24 998 750.00	2 296 780.09	1.41
Total Thailand		11 752 421.65	7.20
Vereinigte Staaten			
TWD BIZLINK HOLDING IN TWD10	265 000.00	2 147 918.66	1.32
Total Vereinigte Staaten		2 147 918.66	1.32
Total Aktien		155 847 302.62	95.49
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		155 847 302.62	95.49
Total des Wertpapierbestandes		155 847 302.62	95.49
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		9 157 531.58	5.61
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-44 853.97	-0.03
Andere Aktiva und Passiva		-1 753 907.89	-1.07
Total des Nettovermögens		163 206 072.34	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022
Nettovermögen in USD		2 929 556.89	1 515 521.17
Klasse I-X-acc¹	LU2389358909		
Aktien im Umlauf		19 800.0000	19 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.32	75.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		75.32	75.78
Klasse P-acc¹	LU2389358735		
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.71	74.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		73.71	74.97
Klasse Q-acc¹	LU2389358818		
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		74.34	75.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		74.34	75.29
Klasse U-X-acc³	LU2389359030		
Aktien im Umlauf		151.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 427.07	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		9 427.07	-

¹ Erste NAV 3.12.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 16.8.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	68.07
Hongkong	20.93
Vereinigte Staaten	4.79
Total	93.79

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	57.81
Biotechnologie	17.94
Telekommunikation	5.77
Internet, Software & IT-Dienste	4.85
Diverse Konsumgüter	2.81
Banken & Kreditinstitute	2.41
Detailhandel, Warenhäuser	1.21
Maschinen & Apparate	0.99
Total	93.79

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 115 736.88
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-368 166.15
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 747 570.73
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	172 502.95
Vorausbezahlte Kosten	9 735.11
Total Aktiva	2 929 808.79
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-19.92
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-49.55
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-182.43
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-251.90
Total Passiva	-251.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 929 556.89

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	1 538.43
Dividenden	13 913.77
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 213.01
Total Erträge	19 665.21
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-128.05
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-132.25
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-187.00
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-67.23
Total Aufwendungen	-514.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	19 150.68
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-233 983.06
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	144.55
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-233 838.51
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-214 687.83
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	124 023.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	124 023.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-90 664.81

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 515 521.17
Zeichnungen	1 505 637.38
Rücknahmen	-936.85
Total Mittelzufluss (-abfluss)	1 504 700.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	19 150.68
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-233 838.51
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	124 023.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-90 664.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 929 556.89

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 800.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11.1570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11.1570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	151.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	151.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
China			
HKD ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002	27 000.00	30 633.83	1.05
HKD CHINA MEDICAL SYS USD0.005(POST BOARD LOT)	46 000.00	66 757.26	2.28
HKD CHINA TELECOM CORP 'H' CNY1	146 000.00	59 521.55	2.03
HKD FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1	18 800.00	82 187.64	2.81
CNY GUANGZHOU KINGMED A CNY1	4 500.00	42 965.44	1.47
HKD HANGZHOU TIGERMED NPV	14 800.00	139 837.44	4.77
HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	64 000.00	121 104.59	4.13
HKD INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001	31 500.00	123 775.67	4.23
CNY JIANGSU HENGRUI ME 'A' CNY1	22 300.00	124 347.64	4.24
HKD JOINN LABORATORIES CNY1 H	60 380.00	279 830.90	9.55
HKD KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001	10 000.00	64 806.03	2.21
HKD LI NING CO LTD HKD0.1	4 500.00	35 335.63	1.21
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	3 500.00	73 408.37	2.51
HKD SMOORE INTL HDGS L USD0.01	19 000.00	29 083.87	0.99
HKD WUXI APTEC CO LTD CNY1 H	26 800.00	263 870.16	9.01
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)	34 000.00	218 596.96	7.46
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1	30 039.00	237 941.83	8.12
Total China		1 994 004.81	68.07
Hongkong			
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	84 000.00	68 813.62	2.35
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	16 500.00	109 468.35	3.73
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	110 000.00	140 881.00	4.81
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 800.00	70 613.57	2.41
HKD HUTCHISON CHINA ME ORD USD0.1	33 000.00	90 747.67	3.10
HKD SSI GROUP LIMITED HKD0.02	266 000.00	132 655.57	4.53
Total Hongkong		613 179.78	20.93
Vereinigte Staaten			
HKD FRONTAGE HOLDINGS NPV	472 000.00	140 386.14	4.79
Total Vereinigte Staaten		140 386.14	4.79
Total Aktien		2 747 570.73	93.79
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		2 747 570.73	93.79
Total des Wertpapierbestandes		2 747 570.73	93.79
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		172 502.95	5.89
Andere Aktiva und Passiva		9 483.21	0.32
Total des Nettovermögens		2 929 556.89	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		770 822 991.03	991 891 773.76	92 063 358.75
Klasse P-acc	LU1679116845			
Aktien im Umlauf		17 820.1070	18 029.8350	15 478.5940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.82	119.88	137.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.82	119.88	137.48
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1679117579			
Aktien im Umlauf		384 008.7710	398 888.2340	436 853.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.74	107.46	125.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.74	107.46	125.29
Klasse Q-acc	LU1679117140			
Aktien im Umlauf		4 217.1130	4 109.2440	12 671.5500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.03	123.84	141.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.03	123.84	141.03
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1679117819			
Aktien im Umlauf		63 150.8100	63 639.9810	68 004.7100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.42	111.00	128.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.42	111.00	128.51
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU1815428377			
Aktien im Umlauf		70 750.9390	70 750.9390	70 750.9390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.01	105.03	121.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.01	105.03	121.89
Klasse U-X-acc²	LU2393191064			
Aktien im Umlauf		87 482.0000	109 642.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 167.54	8 461.84	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		8 167.54	8 461.84	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 25.10.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	46.23	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.16
Grossbritannien	9.90	Nahrungsmittel & Softdrinks	12.31
Irland	5.30	Internet, Software & IT-Dienste	11.69
Japan	4.41	Elektronik & Halbleiter	10.87
Schweiz	4.07	Banken & Kreditinstitute	6.66
Indonesien	3.87	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.35
Frankreich	3.79	Maschinen & Apparate	5.31
Dänemark	3.18	Biotechnologie	3.18
Brasilien	3.00	Forstwirtschaft, Holz & Papier	3.00
Österreich	2.79	Erdöl	2.65
Portugal	2.65	Fahrzeuge	2.49
Deutschland	2.53	Chemie	2.49
Hongkong	2.36	Verkehr & Transport	2.19
Kanada	2.19	Energie- & Wasserversorgung	2.08
Spanien	2.08	Gesundheits- & Sozialwesen	1.94
Mexiko	1.48	Immobilien	1.53
Total	99.83	Telekommunikation	1.48
		Detailhandel, Warenhäuser	1.40
		Gastgewerbe & Freizeit	1.19
		Umwelt & Recycling	0.92
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.85
		Anlagefonds	0.09
		Total	99.83

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	891 749 087.09
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-122 248 937.77
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	769 500 149.32
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 456 731.17
Forderungen aus Zeichnungen	17 568.25
Forderungen aus Dividenden	305 728.97
Vorausbezahlte Kosten	92 901.58
Sonstige Forderungen	358 443.35
Total Aktiva	771 731 522.64
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-700 665.22
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-393.79
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-73 981.09
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-61 582.63
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 510.83
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-55 398.05
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-133 491.51
Total Passiva	-908 531.61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	770 822 991.03

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	106 139.44
Dividenden	3 029 208.25
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	494 025.56
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	259 298.26
Total Erträge	3 888 671.51
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-370 509.33
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-45 745.64
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-54 256.24
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-1 126.48
Total Aufwendungen	-471 637.69
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 417 033.82
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-85 319 578.07
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-3 954 110.28
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 147 534.04
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-88 126 154.31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-84 709 120.49
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	35 071 495.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 434 473.79
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	33 637 021.91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-51 072 098.58

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	991 891 773.76
Zeichnungen	31 113 757.54
Rücknahmen	-201 053 022.56
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-169 939 265.02
Ausbezahlte Dividende	-57 419.13
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 417 033.82
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-88 126 154.31
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	33 637 021.91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-51 072 098.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	770 822 991.03

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 029.8350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	512.7990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-722.5270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 820.1070
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	398 888.2340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 169.8880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 049.3510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	384 008.7710
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 109.2440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	137.8690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 217.1130
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 639.9810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 461.8510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 951.0220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 150.8100
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 750.9390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 750.9390
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 642.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 997.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 157.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 482.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.79

¹ Siehe Erläuterung 5

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	706 129.00	21 521 145.46	2.79
Total Österreich		21 521 145.46	2.79
Brasilien			
BRL SUZANO SA COM NPV	2 288 400.00	23 128 557.84	3.00
Total Brasilien		23 128 557.84	3.00
Kanada			
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	207 658.00	16 869 053.29	2.19
Total Kanada		16 869 053.29	2.19
Dänemark			
DKK GENMAB AS DKK1	54 236.00	24 543 860.35	3.18
Total Dänemark		24 543 860.35	3.18
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	566 686.00	29 221 091.06	3.79
Total Frankreich		29 221 091.06	3.79
Deutschland			
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	601 051.00	19 506 850.56	2.53
Total Deutschland		19 506 850.56	2.53
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	4 080 000.00	18 190 250.47	2.36
Total Hongkong		18 190 250.47	2.36
Indonesien			
IDR BK MANDIRI IDR250	44 548 500.00	29 804 706.95	3.87
Total Indonesien		29 804 706.95	3.87
Irland			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	6 579 369.00	20 960 139.92	2.72
USD APTIV PLC COM USD0.01	179 982.00	19 198 679.94	2.49
Total Irland		40 158 819.86	5.21
Japan			
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	424 400.00	11 022 112.66	1.43
JPY JTOWER INC NPV	345 800.00	16 430 084.57	2.13
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	210 900.00	6 542 827.15	0.85
Total Japan		33 995 024.38	4.41
Mexiko			
MXN AMERICA MOVIL SAB COM SER 'L' NPV (LVTG)	11 770 000.00	11 403 355.10	1.48
Total Mexiko		11 403 355.10	1.48
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 682 147.00	20 411 887.04	2.65
Total Portugal		20 411 887.04	2.65
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 441 966.00	16 005 284.75	2.08
Total Spanien		16 005 284.75	2.08
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	402 774.00	27 081 293.56	3.51
USD ON HLDNG AG CHF0.1 CLASS A	219 700.00	4 266 574.00	0.56
Total Schweiz		31 347 867.56	4.07
Grossbritannien			
USD LINDE PLC COM EURO.001	87 711.00	29 512 997.28	3.83
USD LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI)	269 914.00	14 945 138.18	1.94
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	842 532.00	31 847 006.93	4.13
Total Grossbritannien		76 305 142.39	9.90
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	107 271.00	17 289 939.78	2.24
USD AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A	1 288 373.00	4 702 561.45	0.61
USD AUTODESK INC COM USD0.01	105 012.00	21 207 173.40	2.75
USD BIO RAD LABS INC CL A	31 204.00	12 940 610.84	1.68
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	249 268.00	26 133 257.12	3.39
USD CF INDS HLDGS INC COM	197 322.00	21 348 267.18	2.77
USD COURSERA INC COM USD0.00001	517 326.00	7 211 524.44	0.94
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	104 939.00	11 801 439.94	1.53
USD ECOLAB INC COM	128 082.00	19 190 526.06	2.49
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	599 013.00	32 328 731.61	4.19
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	357 705.00	20 621 693.25	2.67
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	153 209.00	7 072 127.44	0.92
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	1 362 750.00	21 327 037.50	2.77
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	246 034.00	7 181 732.46	0.93

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	204 298.00	26 785 510.78	3.47
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	32 296.00	14 174 391.44	1.84
USD SLM CORP COM USD0.20	1 140 000.00	19 904 400.00	2.58
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	32 253.00	4 608 953.70	0.60
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	313 595.00	10 765 716.35	1.40
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A	642 500.00	9 207 025.00	1.19
USD TRIMBLE INC COM NPV	198 367.00	11 852 428.25	1.54
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	236 593.00	28 743 683.57	3.73
Total Vereinigte Staaten		356 398 731.56	46.23
Total Aktien		768 811 628.62	99.74
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		768 811 628.62	99.74
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF	4 102.00	688 520.70	0.09
Total Irland		688 520.70	0.09
Total Investment Fonds, open end		688 520.70	0.09
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		688 520.70	0.09
Total des Wertpapierbestandes		769 500 149.32	99.83
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
EUR 51 314 100.00	USD 53 727 556.07	12.1.2023	-701 538.00
USD 66 924.28	EUR 64 300.00	12.1.2023	479.13
USD 69 835.55	EUR 67 200.00	12.1.2023	393.65
Total Devisenterminkontrakte			-700 665.22
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 456 731.17	0.19
Andere Aktiva und Passiva		566 775.76	0.07
Total des Nettovermögens		770 822 991.03	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Equity SICAV

– Euro Countries Income Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		493 207 826.74	586 785 263.36	556 758 474.15
Klasse F-dist	LU2110954588			
Aktien im Umlauf		1 604 310.7720	2 118 882.2850	926 624.6430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		74.65	83.47	94.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		74.65	83.47	94.89
Klasse I-A1-acc	LU1432555495			
Aktien im Umlauf		557 200.3770	641 373.4490	887 642.7190
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.88	122.00	128.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		118.88	122.00	128.18
Klasse K-B-mdist	LU2205084713			
Aktien im Umlauf		61 952.8330	61 952.8330	61 952.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.84	98.86	111.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		92.84	98.86	111.91
Klasse K-X-acc	LU1620846581			
Aktien im Umlauf		8 554.6580	8 554.6580	16 991.5130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.96	105.32	109.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		102.96	105.32	109.92
Klasse (USD hedged) P-8%-mdist	LU1216467149			
Aktien im Umlauf		37 842.3550	49 894.1730	47 723.1210
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		62.02	65.44	74.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		62.02	65.44	74.31
Klasse P-acc	LU1121265208			
Aktien im Umlauf		309 538.2650	323 713.0370	360 264.3240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.65	111.00	117.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.65	111.00	117.72
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1121265463			
Aktien im Umlauf		62 465.8710	52 447.9920	51 771.1630
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.17	107.74	114.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		104.17	107.74	114.26
Klasse (USD hedged) P-acc	LU1121265620			
Aktien im Umlauf		18 750.2490	19 549.4780	20 316.4310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.84	124.62	130.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.84	124.62	130.65
Klasse P-dist	LU1121265380			
Aktien im Umlauf		276 917.1630	220 446.1720	189 665.0920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		62.90	70.70	81.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		62.90	70.70	81.23
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1121265547			
Aktien im Umlauf		150 505.0860	141 911.5940	169 355.2330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		60.86	68.63	78.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		60.86	68.63	78.85
Klasse (USD hedged) P-dist	LU1121265893			
Aktien im Umlauf		14 203.4610	24 783.9060	24 375.9900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		72.08	79.69	90.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		72.08	79.69	90.49
Klasse (USD hedged) Q-8%-mdist	LU1240783693			
Aktien im Umlauf		8 474.4790	8 474.4790	10 489.4790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		74.03	77.88	87.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		74.03	77.88	87.89
Klasse Q-acc	LU1240784071			
Aktien im Umlauf		114 507.2810	121 277.3960	170 619.8480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.75	108.70	114.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.75	108.70	114.57
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240783347			
Aktien im Umlauf		15 968.3030	16 108.3030	18 487.7220
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.36	106.57	112.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		103.36	106.57	112.32
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU1240783776			
Aktien im Umlauf		37 494.5210	44 974.7840	69 874.7090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.25	122.63	127.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		121.25	122.63	127.76
Klasse Q-dist	LU1240784154			
Aktien im Umlauf		259 563.5090	255 168.0910	310 266.8030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		63.47	71.12	81.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		63.47	71.12	81.19

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240783420				
Aktien im Umlauf		56 996.0540	59 969.7820	72 927.0380
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		62.06	69.76	79.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		62.06	69.76	79.64
Klasse (USD hedged) Q-dist LU1240783859				
Aktien im Umlauf		92.0720	1 092.0720	2 867.2040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.06	80.51	90.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		73.06	80.51	90.85
Klasse (USD hedged) QL-8%-mdist LU2049073666				
Aktien im Umlauf		6 906.3530	3 230.3480	1 580.2760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.80	83.88	94.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.80	83.88	94.49
Klasse QL-acc LU2049073310				
Aktien im Umlauf		265 499.7960	276 642.4910	285 064.3740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.88	98.46	103.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		95.88	98.46	103.57
Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049073153				
Aktien im Umlauf		313 245.6850	333 651.5380	346 861.8940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.11	97.97	103.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		95.11	97.97	103.05
Klasse (USD hedged) QL-acc LU2049073237				
Aktien im Umlauf		10 732.4090	15 840.4270	8 269.3600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.69	102.75	106.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		101.69	102.75	106.84
Klasse QL-dist LU2049073740				
Aktien im Umlauf		586 617.3810	598 946.4350	560 131.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		77.19	86.41	98.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		77.19	86.41	98.45
Klasse (CHF hedged) QL-dist LU2049073401				
Aktien im Umlauf		934 193.5690	951 102.7100	897 959.2410
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		76.58	85.98	97.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		76.58	85.98	97.97
Klasse (USD hedged) QL-dist LU2049073583				
Aktien im Umlauf		18 950.5470	10 997.1440	10 618.7460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.94	90.21	101.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81.94	90.21	101.59
Klasse U-X-UKdist-mdist LU1480127684				
Aktien im Umlauf		1 783.0930	1 972.2730	568.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		6 904.99	7 552.94	8 709.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		6 904.99	7 552.94	8 709.43

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	33.77	Versicherungen	12.96
Deutschland	20.57	Energie- & Wasserversorgung	11.26
Niederlande	14.69	Detailhandel, Warenhäuser	8.20
Spanien	12.38	Telekommunikation	7.88
Finnland	8.16	Chemie	5.74
Portugal	3.73	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.41
Italien	2.93	Internet, Software & IT-Dienste	5.28
Irland	2.23	Erdöl	5.10
Belgien	0.51	Nahrungsmittel & Softdrinks	4.24
Kanada	-0.02	Fahrzeuge	4.04
Vereinigte Staaten	-0.05	Banken & Kreditinstitute	3.67
Schweiz	-0.10	Baugewerbe & Baumaterial	3.41
Grossbritannien	-0.11	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.62
Total	98.69	Diverse Konsumgüter	2.53
		Immobilien	2.48
		Gummi & Reifen	2.47
		Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.33
		Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.81
		Elektrische Geräte & Komponenten	1.43
		Diverse Dienstleistungen	1.29
		Elektronik & Halbleiter	1.26
		Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.07
		Maschinen & Apparate	0.92
		Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.77
		Tabak & alkoholische Getränke	0.52
		Total	98.69

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	494 191 097.78
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-7 452 070.35
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	486 739 027.43
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 072 140.47
Andere liquide Mittel (Margins)	163 384.06
Forderungen aus Zeichnungen	548 731.47
Forderungen aus Dividenden	40 482.99
Vorausbezahlte Kosten	38 022.49
Sonstige Forderungen	2 212 561.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	740.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	35 234.03
Total Aktiva	493 850 323.98
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-230 688.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-341 156.14
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 728.61
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-42 924.49
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-411 809.24
Total Passiva	-642 497.24
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	493 207 826.74

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	4 034.15
Dividenden	5 645 732.98
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	248 967.11
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	36 952.67
Total Erträge	5 935 686.91
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 222 810.06
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-80 596.50
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-42 924.49
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-8 474.99
Total Aufwendungen	-2 354 806.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 580 880.87
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-61 453 684.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-824 601.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	196 855.84
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	10 636 837.62
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 253 686.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-53 698 279.34
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-50 117 398.47
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	31 724 316.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	2 868 754.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-12 650.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 828 193.10
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	32 752 228.34
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-17 365 170.13

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	586 785 263.36
Zeichnungen	82 882 347.01
Rücknahmen	-127 232 036.91
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-44 349 689.90
Ausbezahlte Dividende	-31 862 576.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 580 880.87
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-53 698 279.34
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	32 752 228.34
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-17 365 170.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	493 207 826.74

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 118 882.2850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	836 251.0640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 350 822.5770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 604 310.7720
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	641 373.4490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 940.6470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-87 113.7190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	557 200.3770
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 952.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 952.8330
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 554.6580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 554.6580
Klasse	(USD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 894.1730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	567.9930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 619.8110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 842.3550
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	323 713.0370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 528.1210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 702.8930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	309 538.2650
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 447.9920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 424.4160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 406.5370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 465.8710
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 549.4780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	372.4690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 171.6980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 750.2490
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	220 446.1720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	72 035.3750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 564.3840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	276 917.1630
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	141 911.5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 756.1090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 162.6170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 505.0860
Klasse	(USD hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 783.9060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 580.4450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 203.4610

Klasse	(USD hedged) Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 474.4790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 474.4790
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 277.3960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	327.5010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 097.6160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	114 507.2810
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 108.3030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-140.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 968.3030
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 974.7840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 480.2630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 494.5210
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	255 168.0910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 804.1260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 408.7080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	259 563.5090
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 969.7820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 638.6730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 612.4010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	56 996.0540
Klasse	(USD hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 092.0720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92.0720
Klasse	(USD hedged) QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 230.3480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 826.0050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-150.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 906.3530
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	276 642.4910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 465.8990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 608.5940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	265 499.7960
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	333 651.5380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 152.4870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 558.3400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	313 245.6850
Klasse	(USD hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 840.4270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 559.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 667.0180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 732.4090
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	598 946.4350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 296.0290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 625.0830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	586 617.3810
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	951 102.7100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	77 183.2390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-94 092.3800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	934 193.5690
Klasse	(USD hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 997.1440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 150.4030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 197.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 950.5470
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 972.2730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	126.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-315.1800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 783.0930

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	6.67
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	5.65
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	5.49
(USD hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	6.37
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	5.68
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	5.58
(USD hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	6.44
QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	6.91
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	6.87
(USD hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	7.21

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	0.66
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.61
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.63
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	0.60
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.56
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	EUR	0.60
(USD hedged) P-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.43
(USD hedged) P-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.40
(USD hedged) P-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.41
(USD hedged) P-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.39
(USD hedged) P-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.37
(USD hedged) P-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.39
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.51
(USD hedged) Q-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.48
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.49
(USD hedged) Q-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.47
(USD hedged) Q-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.44
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.47
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.55
(USD hedged) QL-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.51
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.53
(USD hedged) QL-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.51
(USD hedged) QL-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.48
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.51
U-X-UKdist-mdist	13.6.2022	16.6.2022	EUR	199.83
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	46.60
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	55.99
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	68.48
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	47.85
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	EUR	47.44

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Belgien			
EUR UCB NPV	32 953.00	2 530 131.34	0.51
Total Belgien		2 530 131.34	0.51
Finnland			
EUR ELISA OYJ NPV	147 478.00	7 338 505.28	1.49
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	112 232.00	2 299 633.68	0.47
EUR NOKIA OYJ NPV	535 474.00	2 491 560.52	0.51
EUR ORION CORP SER'B'NPV	126 424.00	6 414 753.76	1.30
EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	262 261.00	12 730 148.94	2.58
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	78 084.00	2 730 597.48	0.55
EUR VALMET CORP NPV	253 560.00	6 217 291.20	1.26
Total Finnland		40 222 490.86	8.16
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	460 348.00	12 438 602.96	2.52
EUR BOUYGUES EUR1	405 864.00	11 997 339.84	2.43
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	150 997.00	3 777 944.94	0.77
EUR CARREFOUR EUR2.50	668 109.00	10 973 690.33	2.23
EUR COVIVIO EUR3	41 215.00	2 279 189.50	0.46
EUR DANONE EURO.25	246 253.00	12 332 350.24	2.50
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	284 292.00	9 974 384.82	2.02
EUR EDENRED EUR2	178 284.00	9 356 344.32	1.90
EUR EIFFAGE EUR4	25 813.00	2 424 873.22	0.49
EUR GECINA EUR7.50	81 539.00	7 603 511.75	1.54
EUR GTT EURO.01	33 302.00	3 972 928.60	0.81
EUR KERING EUR4	18 373.00	10 424 840.20	2.11
EUR KLEPIERRE EUR1.40	107 195.00	2 356 146.10	0.48
EUR L'OREAL EURO.20	6 983.00	2 477 568.40	0.50
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	3 489.00	2 572 439.70	0.52
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	455 614.00	12 176 284.15	2.47
EUR ORANGE EUR4	1 255 124.00	12 260 051.23	2.49
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	13 487.00	2 548 368.65	0.52
EUR SANOFI EUR2	147 384.00	12 745 768.32	2.58
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	50 766.00	7 052 412.72	1.43
EUR SOC GENERALE EUR1.25	102 986.00	2 470 634.14	0.50
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	209 217.00	12 617 877.27	2.56
Total Frankreich		166 833 551.40	33.83
Deutschland			
EUR AIXTRON SE ORD NPV	99 904.00	3 103 018.24	0.63
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	60 051.00	12 271 421.85	2.49
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	148 170.00	12 788 552.70	2.59
EUR BRENTTAG AG	35 378.00	2 121 972.44	0.43
EUR COVESTRO AG NPV	151 580.00	5 785 808.60	1.17
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	15 196.00	2 672 976.40	0.54
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	117 124.00	2 193 146.90	0.44
EUR FREENET AG NPV (REGD)	198 796.00	4 218 451.12	0.85
EUR GEA GROUP AG NPV	116 464.00	4 528 120.32	0.92
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	182 107.00	12 463 403.08	2.53
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	50 491.00	2 695 209.58	0.55
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	110 716.00	7 130 110.40	1.44
EUR MERCK KGAA NPV	14 390.00	2 500 982.00	0.51
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	42 192.00	12 708 230.40	2.58
EUR SAP AG ORD NPV	113 676.00	11 874 594.96	2.41
EUR SCOUT24 AG NPV	46 125.00	2 396 655.00	0.49
Total Deutschland		101 452 653.99	20.57
Irland			
EUR CRH ORD EURO.32	63 079.00	2 397 632.79	0.49
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	94 908.00	8 592 970.32	1.74
Total Irland		10 990 603.11	2.23
Italien			
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV	311 573.00	2 510 655.23	0.51
EUR INTESA SANPAOLO NPV	3 180 388.00	6 748 783.34	1.37
EUR SNAM EUR1	530 041.00	2 580 239.59	0.52
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	355 958.00	2 602 052.98	0.53
Total Italien		14 441 731.14	2.93
Niederlande			
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	172 652.00	11 778 319.44	2.39
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	5 550.00	3 114 105.00	0.63
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	259 398.00	11 281 219.02	2.29
EUR KON KPN NV EURO.04	4 366 164.00	12 845 254.49	2.60
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	418 270.00	11 634 180.05	2.36
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	52 437.00	6 413 045.10	1.30
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	61 334.00	2 491 387.08	0.50
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	122 715.00	12 909 618.00	2.62
Total Niederlande		72 467 128.18	14.69
Portugal			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	1 296 320.00	5 858 070.08	1.19
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 065 246.00	12 553 924.12	2.54
Total Portugal		18 411 994.20	3.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	1 334 603.00	7 489 792.04	1.52
EUR ENAGAS SA EUR1.50	550 245.00	9 480 721.35	1.92
EUR ENDESA SA EUR1.2	685 801.00	12 138 677.70	2.46
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	571 245.00	6 158 021.10	1.25
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	206 153.00	5 124 963.58	1.04
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	211 067.00	5 652 374.26	1.15
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	658 533.00	11 060 061.74	2.24
EUR TELEFONICA SA EUR1	1 100 149.00	3 944 034.17	0.80
Total Spanien		61 048 645.94	12.38
Total Aktien		488 398 930.16	99.03
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		488 398 930.16	99.03

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

Optionen auf Aktien, klassisch

EUR			
EUR MERRILL LYNCH/BUREAU VERITAS CALL 27.82000 13.12.22	-128 340.00	-61.60	0.00
EUR MERRILL LYNCH/KONINKLIJKE DSM NV CALL 136.23290 13.12.22	-44 570.00	-2 059.13	0.00
EUR MERRILL LYNCH/DASSAULT SYSTEMES CALL 40.65550 13.12.22	-246 120.00	-169.82	0.00
EUR MERRILL LYNCH/EIFFAGE CALL 98.16340 13.12.22	-23 310.00	-1 424.94	0.00
EUR MERRILL LYNCH/SCOUT24 AG CALL 58.79840 13.12.22	-39 200.00	-243.04	0.00
EUR MERRILL LYNCH/INTESA SANPAOLO NPV CALL 2.23820 13.12.22	-2 766 560.00	-9 599.96	0.00
EUR MERRILL LYNCH/VALMET CORP CALL 27.95470 13.12.22	-117 150.00	-105.44	0.00
EUR MERRILL LYNCH/BAYERISCHE MOTOREN CALL 90.75930 13.12.22	-127 670.00	-51 073.11	-0.01
EUR BNP/SAP AG CALL 112.35190 13.12.22	-98 340.00	-16 046.14	0.00
EUR BNP/SCHNEIDER ELECTRIC CALL 148.60140 13.12.22	-43 150.00	-9 622.45	0.00
EUR BNP/SANOFI CALL 89.70780 13.12.22	-126 870.00	-69 120.04	-0.01
EUR BNP/NATURGY ENERGY GRO CALL 28.21490 13.12.22	-93 110.00	-8 866.87	0.00
EUR BNP/KLEPIERRE CALL 24.94140 13.12.22	-91 110.00	-2 476.37	0.00
EUR BNP/KERING CALL 581.87130 13.12.22	-15 900.00	-100 182.72	-0.02
EUR BNP/AKZO NOBEL NV CALL 74.23650 13.12.22	-148 670.00	-6 768.95	0.00
EUR BNP/IBERDROLA SA CALL 11.00920 13.12.22	-485 550.00	-19 611.36	0.00
EUR BNP/TELEFONICA SA CALL 3.61580 13.12.22	-975 170.00	-5 616.98	0.00
EUR BNP/MERCEDES-BENZ CALL 71.79230 13.12.22	-96 370.00	-19 890.77	-0.01
EUR GS/VMH MOET HENNESSY CALL 737.86080 13.12.22	-2 960.00	-35 874.90	-0.01
EUR GS/NOKIA OYJ NPV CALL 5.02990 13.12.22	-455 150.00	-2 175.62	0.00
EUR GS/SOC GENERALE CALL 26.24510 13.12.22	-87 530.00	-1 801.37	0.00
EUR GS/ALLIANZ SE NPV CALL 210.35770 13.12.22	-51 940.00	-47 128.80	-0.01
EUR GS/AIXTRON SE CALL 33.23230 13.12.22	-84 910.00	-26 084.35	-0.01
EUR GS/TOTALENERGIES SE CALL 60.81350 13.12.22	-180 970.00	-176 919.89	-0.04
EUR JPMORGAN/ELISA OYJ NPV CALL 52.20320 13.12.22	-55 270.00	-3 265.90	0.00
EUR JPMORGAN/FRENET AG CALL 22.20760 13.12.22	-97 050.00	-5 031.07	0.00
EUR JPMORGAN/HENKEL AG&CO. KGAA CALL 70.62720 13.12.22	-123 530.00	-4 963.44	0.00
EUR JPMORGAN/KON KPN NV CALL 2.94600 13.12.22	-2 802 180.00	-100 205.96	-0.02
EUR JPMORGAN/PERNOD RICARD CALL 191.51100 13.12.22	-11 460.00	-20 611.38	-0.01
EUR JPMORGAN/WOLTERS KLUWER CALL 105.82160 13.12.22	-105 630.00	-137 595.75	-0.03
EUR MORGAN STANLEY/DANONE CALL 52.39760 13.12.22	-212 000.00	-15 796.12	0.00
EUR MORGAN STANLEY/BBVA(BILB-VIZ-ARG) CALL 5.72480 13.12.22	-1 134 410.00	-69 550.68	-0.02
EUR MORGAN STANLEY/CARREFOUR CALL 17.37580 13.12.22	-488 110.00	-16 205.25	0.00
EUR MORGAN STANLEY/CRH CALL 40.90670 13.12.22	-53 610.00	-648.14	0.00
EUR MORGAN STANLEY/GEA GROUP AG CALL 41.80120 13.12.22	-85 460.00	-2 627.90	0.00
EUR MORGAN STANLEY/GTT CALL 115.68070 13.12.22	-18 190.00	-60 907.94	-0.01
EUR MORGAN STANLEY/MERCK KGAA NPV CALL 196.46130 13.12.22	-12 230.00	-199.59	0.00
EUR MORGAN STANLEY/L'OREAL CALL 363.24650 13.12.22	-5 930.00	-17 534.18	0.00
EUR MORGAN STANLEY/RED ELECTRICA CORP CALL 18.11920 13.12.22	-238 050.00	-2 304.32	0.00
EUR RBC/UCB NPV CALL 78.97650 13.12.22	-28 010.00	-16 292.02	0.00
EUR RBC/SNAM CALL 5.02480 13.12.22	-477 930.00	-9 066.33	0.00
EUR RBC/KESKO OYJ SER'B' CALL 22.61740 13.12.22	-95 390.00	-608.59	0.00
EUR RBC/EVONIK INDUSTRIES NPV CALL 20.87480 13.12.22	-99 550.00	-1 441.48	0.00
EUR RBC/COVIVIO CALL 62.78220 13.12.22	-28 730.00	-361.14	0.00
EUR RBC/BRENTTAG AG CALL 72.38500 13.12.22	-30 070.00	-0.60	0.00
EUR RBC/UPM-KYMMENE CORP CALL 36.24720 13.12.22	-66 370.00	-13 082.85	0.00
EUR RBC/HUGO BOSS AG CALL 53.53790 13.12.22	-42 910.00	-35 444.52	-0.01
EUR SOCIETE GENERALE/BOUYGUES CALL 32.32880 13.12.22	-224 780.00	-863.16	0.00
EUR SOCIETE GENERALE/KONINKLIJKE AHOLD E CALL 29.01290 13.12.22	-362 740.00	-9 362.32	0.00
EUR UBS/ENDESA SA CALL 19.25430 13.12.22	-302 860.00	-442.18	0.00
EUR UBS/SAMPO PLC CALL 49.21830 13.12.22	-222 130.00	-78 827.27	-0.02
EUR UBS/NN GROUP N.V. CALL 46.78000 13.12.22	-52 130.00	-7.82	0.00
EUR UBS/MUENCHENER RUECKVE CALL 304.15940 13.12.22	-36 490.00	-125 453.35	-0.03
EUR UBS/MICHELIN (CGDE) CALL 28.56250 13.12.22	-392 640.00	-22 584.65	-0.01
EUR UBS/KERRY GROUP 'A' ORD CALL 98.89910 13.12.22	-72 430.00	-5 092.55	0.00
EUR UBS/INDITEX PO CALL 26.06930 13.12.22	-175 230.00	-26 889.04	-0.01
EUR UBS/ENAGAS SA CALL 18.14120 13.12.22	-230 480.00	-4 339.94	0.00
EUR UBS/DENRED CALL 54.47110 13.12.22	-129 010.00	-40 140.17	-0.01
EUR UBS/DEUTSCHE BOERSE AG CALL 173.36250 13.12.22	-12 910.00	-56 696.85	-0.01
EUR UBS/AXA CALL 27.98810 13.12.22	-401 310.00	-35 949.35	-0.01
EUR UBS/ASR NEDERLAND N.V. CALL 44.73910 13.12.22	-149 030.00	-28 692.75	-0.01
EUR UBS/COVESTRO AG CALL 40.24880 13.12.22	-132 360.00	-48 795.84	-0.01
EUR UBS/TERNA SPA CALL 7.48510 13.12.22	-302 560.00	-14 646.93	0.00
EUR UBS/GECCINA CALL 103.90050 13.12.22	-33 050.00	-735.69	0.00
EUR MORGAN STANLEY/BANCA MEDIOLANUM NP CALL 8.29610 13.12.22	-264 830.00	-11 920.00	0.00
EUR RBC/ASML HOLDING NV CALL 641.57480 13.12.22	-4 710.00	-1 793.10	0.00
Total EUR		-1 659 902.73	-0.34
Total Optionen auf Aktien, klassisch		-1 659 902.73	-0.34
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-1 659 902.73	-0.34
Total des Wertpapierbestandes		486 739 027.43	98.69

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR 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 Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.22	37,00	740,00	0,00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			740,00	0,00

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

			740,00	0,00
--	--	--	---------------	-------------

Total Derivative Instrumente

			740,00	0,00
--	--	--	---------------	-------------

Devisenterminkontrakte

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

CHF	118 306 300,00	EUR	120 988 964,10	12.1.2023	-145 314,95	-0,03
USD	14 072 200,00	EUR	13 440 073,04	12.1.2023	177 778,90	0,04
CHF	2 111 100,00	EUR	2 157 973,34	12.1.2023	-1 595,97	0,00
EUR	356 629,77	USD	366 300,00	12.1.2023	2 156,47	0,00
USD	213 900,00	EUR	204 784,25	12.1.2023	2 209,58	0,00
Total Devisenterminkontrakte					35 234,03	0,01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

			4 235 524,53	0,86
--	--	--	---------------------	-------------

Andere Aktiva und Passiva

			2 197 300,75	0,44
--	--	--	---------------------	-------------

Total des Nettovermögens

			493 207 826,74	100,00
--	--	--	-----------------------	---------------

UBS (Lux) Equity SICAV

– European High Dividend Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		193 614 821.14	234 688 308.70	217 590 195.52
Klasse N-8%-mdist	LU1121265976			
Aktien im Umlauf		81 120.8450	82 481.9050	84 347.4670
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		59.05	63.63	70.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		59.05	63.63	70.05
Klasse P-acc	LU0566497433			
Aktien im Umlauf		273 313.4640	289 222.2590	310 594.2840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		157.21	162.05	163.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		157.21	162.05	163.18
Klasse (CHF) P-acc	LU0571745792			
Aktien im Umlauf		83 278.4770	86 809.4780	104 091.8510
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120.57	130.09	140.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		120.57	130.09	140.28
Klasse (USD) P-acc	LU0571745446			
Aktien im Umlauf		28 744.1650	29 915.1310	30 801.8560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.12	130.96	150.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.12	130.96	150.52
Klasse P-dist	LU0566497516			
Aktien im Umlauf		97 992.5320	101 809.0100	106 618.9660
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.34	121.93	125.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		115.34	121.93	125.64
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0826316233			
Aktien im Umlauf		91 503.3910	92 910.6710	104 778.8590
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		117.47	124.46	128.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		117.47	124.46	128.37
Klasse (GBP) P-dist	LU0571744555			
Aktien im Umlauf		11 596.3320	12 596.3320	21 544.4320
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		118.53	123.23	128.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		118.53	123.23	128.50
Klasse P-mdist²	LU1249369007			
Aktien im Umlauf		-	-	2 233.7500
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	88.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	88.57
Klasse Q-acc	LU0847997854			
Aktien im Umlauf		51 086.1210	72 692.5900	83 020.6620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.22	110.15	110.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.22	110.15	110.20
Klasse (CHF) Q-acc	LU1240784311			
Aktien im Umlauf		3 150.8160	3 977.9340	3 505.6870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.56	105.99	113.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.56	105.99	113.54
Klasse (USD) Q-acc	LU1240784584			
Aktien im Umlauf		1 703.5430	1 703.5430	3 933.5430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.68	107.62	122.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.68	107.62	122.86
Klasse Q-dist	LU1240784741			
Aktien im Umlauf		28 293.0610	36 714.6700	35 826.0760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		87.44	92.79	95.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		87.44	92.79	95.54
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240784238			
Aktien im Umlauf		8 989.4550	13 427.6490	13 570.2160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.21	90.61	93.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		85.21	90.61	93.40
Klasse (GBP) Q-dist	LU1240784402			
Aktien im Umlauf		5 943.4020	5 943.4020	6 932.7790
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		107.99	112.72	117.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		107.99	112.72	117.46
Klasse QL-acc	LU2049072429			
Aktien im Umlauf		50 470.5120	74 158.9390	75 390.2950
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.29	110.13	109.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.29	110.13	109.98
Klasse (CHF) QL-acc	LU2049072189			
Aktien im Umlauf		28 308.2950	34 101.5130	35 409.3530
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.74	103.95	111.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.74	103.95	111.16

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (USD) QL-acc	LU2049072346			
Aktien im Umlauf		6 347.5940	7 419.6920	2 937.0540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.83	107.68	122.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.83	107.68	122.74
Klasse QL-dist	LU2049072692			
Aktien im Umlauf		35 366.3390	63 186.5820	43 043.6270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.98	105.13	108.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.98	105.13	108.22
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049072007			
Aktien im Umlauf		86 742.2920	105 668.7520	114 220.6810
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.31	104.64	107.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.31	104.64	107.83
Klasse (GBP) QL-dist	LU2049072262			
Aktien im Umlauf		1 422.3870	11 812.5130	473.3870
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		95.36	99.63	103.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		95.36	99.63	103.79
Klasse U-X-acc	LU0566497789			
Aktien im Umlauf		5 361.0000	6 603.0000	4 885.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		14 405.00	14 733.93	14 610.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		14 405.00	14 733.93	14 610.45

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse P-mdist war bis zum 15.3.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	22.84	Banken & Kreditinstitute	10.94
Frankreich	16.80	Energie- & Wasserversorgung	10.26
Schweiz	10.64	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.68
Niederlande	9.63	Versicherungen	8.86
Schweden	8.07	Telekommunikation	6.88
Deutschland	7.92	Erdöl	4.08
Finnland	6.83	Nichteisenmetalle	3.99
Dänemark	3.97	Detailhandel, Warenhäuser	3.91
Italien	3.08	Diverse Konsumgüter	3.05
Norwegen	3.06	Immobilien	3.02
Spanien	3.04	Fahrzeuge	3.00
Portugal	2.07	Baugewerbe & Baumaterial	2.97
Belgien	0.99	Nahrungsmittel & Softdrinks	2.95
Total	98.94	Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.93
		Chemie	2.91
		Elektrische Geräte & Komponenten	2.88
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.83
		Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.01
		Verkehr & Transport	1.98
		Elektronik & Halbleiter	1.94
		Tabak & alkoholische Getränke	1.94
		Diverse Dienstleistungen	1.85
		Bergbau, Kohle & Stahl	1.04
		Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.03
		Gummi & Reifen	1.01
		Internet, Software & IT-Dienste	1.00
		Total	98.94

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	185 492 218.88
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	6 066 133.25
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	191 558 352.13
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	675 868.98
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	19 444 763.15
Forderungen aus Zeichnungen	11 390.81
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	30.96
Forderungen aus Dividenden	258 235.32
Vorausbezahlte Kosten	46 291.14
Sonstige Forderungen	745 728.69
Total Aktiva	212 740 661.18
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-23 356.93
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-17.36
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-18 903 460.79
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-44 749.19
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-126 520.87
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 926.53
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 808.37
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-154 255.77
Total Passiva	-19 125 840.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	193 614 821.14

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	1 047.45
Dividenden	2 257 763.79
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	97 173.63
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	8 826.10
Total Erträge	2 364 810.97
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-809 903.22
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 380.05
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 663.17
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-1 515.28
Total Aufwendungen	-860 461.72
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 504 349.25
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-16 710 695.55
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	13 888.55
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 684 681.54
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-414 191.60
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 426 317.06
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-13 921 967.81
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	7 277 998.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-23 420.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-387 839.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 866 738.26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 055 229.55

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	234 688 308.70
Zeichnungen	2 310 281.85
Rücknahmen	-34 720 266.36
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-32 409 984.51
Ausbezahlte Dividende	-1 608 273.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 504 349.25
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 426 317.06
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 866 738.26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 055 229.55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	193 614 821.14

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 481.9050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	892.7070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 253.7670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 120.8450
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	289 222.2590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 956.8050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 865.6000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	273 313.4640
Klasse	(CHF) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	86 809.4780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	618.3280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 149.3290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	83 278.4770
Klasse	(USD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 915.1310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	110.0850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 281.0510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 744.1650
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 809.0100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 868.8440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 685.3220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	97 992.5320
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 910.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 870.2430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 277.5230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	91 503.3910
Klasse	(GBP) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 596.3320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 596.3320
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 692.5900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 606.4690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 086.1210
Klasse	(CHF) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 977.9340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-827.1180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 150.8160
Klasse	(USD) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 703.5430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 703.5430
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 714.6700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	289.3110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 710.9200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 293.0610

Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 427.6490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 438.1940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 989.4550
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 943.4020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 943.4020
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 158.9390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 290.6400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 979.0670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 470.5120
Klasse	(CHF) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 101.5130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	187.5320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 980.7500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 308.2950
Klasse	(USD) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 419.6920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 072.0980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 347.5940
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 186.5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 757.4050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 577.6480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 366.3390
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 668.7520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 085.9240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 012.3840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	86 742.2920
Klasse	(GBP) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 812.5130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 390.1260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 422.3870
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 603.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 242.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 361.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– European High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.97	
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.93	
(GBP) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	3.00	
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.89	
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.73	
(GBP) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	3.51	
QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.46	
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	3.33	
(GBP) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	3.26	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– European High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
N-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	EUR	0.42	
N-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.38	
N-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	EUR	0.40	
N-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	EUR	0.38	
N-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	EUR	0.35	
N-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	EUR	0.37	

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Aktien

Belgien

EUR	KBC GROUP NV NPV	36 236.00	1 911 086.64	0.99
Total Belgien			1 911 086.64	0.99

Dänemark

DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	909.00	1 875 957.25	0.97
DKK	COLOPLAST DKK1 B	16 058.00	1 799 698.83	0.93
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	16 166.00	1 921 345.71	0.99
DKK	PANDORA A/S DKK1	29 378.00	2 083 903.90	1.08
Total Dänemark			7 680 905.69	3.97

Finnland

EUR	ELISA OYJ NPV	39 022.00	1 941 734.72	1.00
EUR	METSO OUTOTEC OYJ NPV	212 843.00	1 904 519.16	0.98
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	39 111.00	1 929 736.74	1.00
SEK	NORDEA HOLDING ABP NPV	180 550.00	1 800 569.95	0.93
EUR	SAMPO PLC SER'A'NPV	38 240.00	1 856 169.60	0.96
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	130 071.00	1 817 742.23	0.94
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	56 236.00	1 966 572.92	1.02
Total Finnland			13 217 045.32	6.83

Frankreich

EUR	AXA EUR2.29	72 554.00	1 960 409.08	1.01
EUR	BOUYGUES EUR1	62 722.00	1 854 062.32	0.96
EUR	CARREFOUR EUR2.50	118 157.00	1 940 728.73	1.00
EUR	DANONE EURO.25	38 685.00	1 937 344.80	1.00
EUR	ENGIE EUR1	134 519.00	1 953 215.88	1.01
EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	10 543.00	1 869 273.90	0.97
EUR	GECINA EUR7.50	21 158.00	1 972 983.50	1.02
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	90 249.00	1 983 673.02	1.02
EUR	L'OREAL EURO.20	5 304.00	1 881 859.20	0.97
EUR	MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	72 888.00	1 947 931.81	1.01
EUR	ORANGE EUR4	192 306.00	1 878 445.01	0.97
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	9 552.00	1 804 850.40	0.93
EUR	REXEL EUR5	106 310.00	1 855 109.50	0.96
EUR	SANOFI EUR2	21 500.00	1 859 320.00	0.96
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	13 992.00	1 943 768.64	1.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	80 378.00	1 928 268.22	1.00
EUR	TOTALENERGIES SE EUR2.5	32 483.00	1 959 049.73	1.01
Total Frankreich			32 530 293.74	16.80

Deutschland

EUR	BAYER AG NPV (REGD)	32 475.00	1 798 465.50	0.93
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	22 302.00	1 924 885.62	0.99
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	11 077.00	1 948 444.30	1.01
EUR	E.ON SE NPV	221 990.00	2 025 436.76	1.05
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	28 030.00	1 918 373.20	0.99
EUR	MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	29 268.00	1 884 859.20	0.97
EUR	MERCK KGAA NPV	10 821.00	1 880 689.80	0.97
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	6 470.00	1 948 764.00	1.01
Total Deutschland			15 329 918.38	7.92

Italien

EUR	INTESA SANPAOLO NPV	932 902.00	1 979 618.04	1.02
EUR	SNAM EUR1	408 916.00	1 990 603.09	1.03
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	272 100.00	1 989 051.00	1.03
Total Italien			5 959 272.13	3.08

Niederlande

EUR	AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	28 598.00	1 950 955.56	1.01
EUR	ASML HOLDING NV EURO.09	3 416.00	1 916 717.60	0.99
EUR	ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	42 408.00	1 844 323.92	0.95
EUR	BE SEMICONDUCTOR EURO.01	30 375.00	1 840 725.00	0.95
EUR	ING GROEP N.V. EURO.01	165 547.00	1 918 689.73	0.99
EUR	KON KPN NV EURO.04	670 274.00	1 971 946.11	1.02
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	63 299.00	1 760 661.69	0.91
EUR	NN GROUP N.V. EURO.12	45 304.00	1 840 248.48	0.95
EUR	RANDSTAD N.V. EURO.10	32 679.00	1 797 345.00	0.93
EUR	WOLTERS KLUWER EURO.12	17 111.00	1 800 077.20	0.93
Total Niederlande			18 641 690.29	9.63

Norwegen

NOK	DNB BANK ASA NOK12.50	104 018.00	1 930 050.20	1.00
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	54 363.00	2 007 346.41	1.03
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	281 452.00	1 989 694.64	1.03
Total Norwegen			5 927 091.25	3.06

Portugal

EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	447 645.00	2 022 907.76	1.04
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	169 806.00	2 001 163.71	1.03
Total Portugal			4 024 071.47	2.07

Spanien

EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	355 028.00	1 992 417.14	1.03
EUR	IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	179 885.00	1 939 160.30	1.00
EUR	RED ELECTRICA CORP EURO.5	116 102.00	1 949 933.09	1.01
Total Spanien			5 881 510.53	3.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Schweden			
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	56 977.00	2 012 879.34	1.04
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	83 544.00	1 944 798.00	1.00
SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV	147 356.00	1 893 621.70	0.98
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	203 679.00	1 959 810.77	1.01
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	128 995.00	1 987 795.12	1.03
SEK TELE2 AB SHS	226 229.00	1 912 441.79	0.99
SEK TELIA COMPANY AB NPV	732 871.00	1 910 273.50	0.99
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	114 424.00	2 000 651.75	1.03
Total Schweden		15 622 271.97	8.07
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	59 630.00	1 784 646.81	0.92
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	8 417.00	1 961 394.58	1.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	3 755.00	1 876 353.52	0.97
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	15 920.00	1 823 093.33	0.94
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	22 873.00	1 950 385.65	1.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	5 635.00	1 768 047.61	0.91
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	797.00	1 787 361.59	0.92
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	3 565.00	1 822 839.71	0.94
CHF SWISS RE AG CHF0.10	22 541.00	1 935 173.17	1.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	3 714.00	1 924 012.90	1.00
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	4 276.00	1 974 110.40	1.02
Total Schweiz		20 607 419.27	10.64
Grossbritannien			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	51 706.00	2 037 804.32	1.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	114 964.00	1 872 856.01	0.97
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	15 090.00	1 948 823.62	1.01
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	431 726.00	1 985 863.83	1.03
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	79 453.00	2 000 572.99	1.03
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	44 147.00	1 944 391.92	1.00
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	17 592.00	1 904 888.34	0.98
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	114 279.00	1 859 449.82	0.96
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	705 160.00	1 966 394.05	1.02
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	266 319.00	1 891 897.64	0.98
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	674 610.00	1 963 130.10	1.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	3 567 074.00	1 935 160.23	1.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	170 100.00	1 995 914.97	1.03
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	610 072.50	1 848 002.78	0.95
GBP PEARSON ORD GBPO.25	159 340.00	1 834 090.88	0.95
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	27 662.00	1 903 006.22	0.98
GBP RELX PLC GBPO.1444	68 909.00	1 842 677.99	0.95
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	29 629.00	1 913 929.09	0.99
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	209 650.00	1 931 616.21	1.00
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	742 215.00	1 910 911.43	0.99
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	102 086.00	2 017 283.06	1.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	40 556.00	1 943 840.08	1.00
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	1 669 388.00	1 773 269.87	0.92
Total Grossbritannien		44 225 775.45	22.84
Total Aktien		191 558 352.13	98.94
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		191 558 352.13	98.94
Total des Wertpapierbestandes		191 558 352.13	98.94
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 19 635 100.00	EUR 20 080 337.30	12.1.2023	-24 117.68
EUR 63 728.00	CHF 62 700.00	12.1.2023	-316.74
CHF 328 700.00	EUR 334 672.23	12.1.2023	1 077.49
Total Devisenterminkontrakte			-23 356.93
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		675 868.98	0.35
Andere Aktiva und Passiva		1 403 956.96	0.72
Total des Nettovermögens		193 614 821.14	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– European Income Opportunity Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022
Nettovermögen in EUR		139 979 909.39
Klasse F-dist¹	LU2523255490	
Aktien im Umlauf		1 091 915.3550
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		108.71
Klasse P-acc³	LU2464499610	
Aktien im Umlauf		13 049.5680
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		97.97
Klasse (CHF hedged) P-acc³	LU2464499883	
Aktien im Umlauf		2 739.4190
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		97.78
Klasse (CHF hedged) P-dist³	LU2485804616	
Aktien im Umlauf		7 789.3540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		97.78
Klasse Q-acc³	LU2464499701	
Aktien im Umlauf		47 127.6350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		98.21
Klasse (CHF hedged) Q-acc³	LU2464499966	
Aktien im Umlauf		21 202.1170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		98.02
Klasse (USD hedged) Q-acc³	LU2485804707	
Aktien im Umlauf		12 165.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		99.16
Klasse Q-dist⁴	LU2530439541	
Aktien im Umlauf		24 133.2900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		105.40
Klasse (CHF hedged) Q-dist³	LU2485804533	
Aktien im Umlauf		84 983.0850
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		98.03

¹ Erste NAV 13.10.2022

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 10.8.2022

⁴ Erste NAV 23.9.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	22.55	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	18.86
Frankreich	19.31	Versicherungen	11.79
Schweiz	12.17	Tabak & alkoholische Getränke	8.77
Deutschland	8.84	Nahrungsmittel & Softdrinks	8.65
Niederlande	6.16	Energie- & Wasserversorgung	6.57
Dänemark	5.23	Banken & Kreditinstitute	4.77
Finnland	4.56	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	4.76
Spanien	4.00	Telekommunikation	3.46
Norwegen	2.56	Erdöl	3.40
Irland	1.38	Elektrische Geräte & Komponenten	2.95
Schweden	1.03	Chemie	2.94
Österreich	0.41	Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.03
Eurozone	-0.03	Fahrzeuge	1.70
Europäische Union	-0.51	Internet, Software & IT-Dienste	1.50
Total	87.66	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.39
		Baugewerbe & Baumaterial	1.34
		Maschinen & Apparate	1.03
		Diverse Konsumgüter	0.78
		Landwirtschaft & Fischerei	0.75
		Diverse Dienstleistungen	0.20
		Immobilien	0.02
		Total	87.66

UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	113 776 266.00
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 936 489.68
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	122 712 755.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	12 286 339.44
Andere liquide Mittel (Margins)	3 940 657.97
Forderungen aus Zeichnungen	649 232.54
Forderungen aus Dividenden	123 871.44
Vorausbezahlte Kosten	6 886.17
Sonstige Forderungen	2 399.87
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	355 610.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 188.39
Total Aktiva	140 078 941.50
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-171.17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-15 796.66
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-76 377.26
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 731.45
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 955.57
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-83 064.28
Total Passiva	-99 032.11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	139 979 909.39

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	10.8.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	762.10
Dividenden	178 403.77
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	333.06
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	244 604.70
Total Erträge	424 103.63
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-140 109.55
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 483.09
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 955.57
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-19.26
Total Aufwendungen	-148 567.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	275 536.16
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	79 030.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-3 199 360.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	3 252 176.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-102 932.14
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 966.53
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	24 948.07
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	300 484.23
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 374 157.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-437 668.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	355 610.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 188.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 293 288.07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 593 772.30

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	10.8.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	132 887 859.73
Rücknahmen	-2 501 722.64
Total Mittelzufluss (-abfluss)	130 386 137.09
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	275 536.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	24 948.07
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 293 288.07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 593 772.30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	139 979 909.39

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	10.8.2022-30.11.2022
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 106 215.7400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 300.3850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 091 915.3550
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 149.5680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 049.5680
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 891.4670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-152.0480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 739.4190
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 889.3540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 789.3540
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 377.6350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-250.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 127.6350
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 302.1170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 202.1170
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 165.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 165.0000
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 133.2900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 133.2900
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	94 983.0850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	84 983.0850

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Österreich			
EUR VERBUND AG CLASS'A'NPV	6 611.00	568 876.55	0.41
Total Österreich		568 876.55	0.41
Dänemark			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	18 705.00	2 246 747.85	1.61
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	25 256.00	3 001 701.54	2.14
DKK TRYG A/S DKK5	93 185.00	2 073 455.32	1.48
Total Dänemark		7 321 904.71	5.23
Finnland			
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	202 275.00	2 017 226.73	1.44
EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	90 004.00	4 368 794.16	3.12
Total Finnland		6 386 020.89	4.56
Frankreich			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	12 008.00	1 659 745.76	1.19
EUR AXA EUR2.29	51 152.00	1 382 127.04	0.99
EUR DANONE EURO.25	17 238.00	863 279.04	0.62
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	7 827.00	1 387 727.10	0.99
EUR L'OREAL EURO.20	3 593.00	1 274 796.40	0.91
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	3 855.00	2 842 291.50	2.03
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	16 874.00	3 188 342.30	2.28
EUR SANOFI EUR2	58 189.00	5 032 184.72	3.59
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	17 857.00	2 480 694.44	1.77
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	6 319.00	1 361 112.60	0.97
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	65 323.00	3 939 630.13	2.81
EUR VINCI EUR2.50	16 807.00	1 623 892.34	1.16
Total Frankreich		27 035 823.37	19.31
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	3 574.00	730 346.90	0.52
EUR BAYER AG NPV (REGD)	26 933.00	1 491 549.54	1.07
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	27 625.00	2 384 313.75	1.70
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	179 463.00	3 482 658.98	2.49
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	5 476.00	994 441.60	0.71
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	5 363.00	1 615 335.60	1.15
EUR SAP AG ORD NPV	6 838.00	714 297.48	0.51
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	20 744.00	1 050 891.04	0.75
Total Deutschland		12 463 834.89	8.90
Irland			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	246 939.00	1 928 099.71	1.38
Total Irland		1 928 099.71	1.38
Niederlande			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	29 250.00	1 272 082.50	0.91
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	44 796.00	3 954 590.88	2.82
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	3 062.00	374 482.60	0.27
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	29 385.00	1 193 618.70	0.85
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	17 382.00	1 828 586.40	1.31
Total Niederlande		8 623 361.08	6.16
Norwegen			
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	92 006.00	1 707 167.98	1.22
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	22 336.00	824 753.77	0.59
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	23 918.00	1 048 340.83	0.75
Total Norwegen		3 580 262.58	2.56
Spanien			
EUR ACCIONA SA EUR1	1 371.00	255 554.40	0.18
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	1 151 093.00	1 023 782.11	0.73
EUR GREENERGY RENOVBABLE EURO.35	8 527.00	278 491.82	0.20
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	314 705.00	3 392 519.90	2.43
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	39 095.00	656 600.53	0.47
Total Spanien		5 606 948.76	4.01
Schweden			
SEK AFRY AB SER'B'NPV	64 284.00	1 008 756.98	0.72
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	25 300.00	440 100.92	0.31
Total Schweden		1 448 857.90	1.03
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	54 912.00	1 643 443.32	1.17
CHF ALCON AG CHF0.04	5 982.00	390 629.25	0.28
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	1 175.00	587 141.25	0.42
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	48 490.00	5 552 876.60	3.97
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	33 092.00	2 821 761.99	2.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	14 128.00	4 432 826.37	3.17
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	3 484.00	1 608 466.00	1.15
Total Schweiz		17 037 144.78	12.17

UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Grossbritannien			
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	53 943.00	1 264 038.23	0.90
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	49 338.00	6 371 839.61	4.55
EUR COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	22 856.00	1 147 371.20	0.82
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	65 564.00	2 887 673.27	2.06
GBP DRAX GROUP ORD GBPO.1155172	224 652.00	1 578 491.48	1.13
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	63 218.00	1 028 629.04	0.73
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	731 090.00	2 402 302.81	1.72
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	82 058.00	962 850.03	0.69
GBP PEARSON ORD GBPO.25	170 288.00	1 960 108.38	1.40
GBP PRIMARY HLTH PROP ORD GBPO.125	17 669.00	22 745.36	0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	15 913.00	1 094 734.22	0.78
GBP RELX PLC GBPO.1444	107 595.00	2 877 170.45	2.06
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	150 143.00	1 383 346.78	0.99
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	13 723.00	430 451.69	0.31
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	81 614.00	1 612 743.57	1.15
GBP TATE & LYLE ORD GBPO.291666667	92 921.00	785 413.00	0.56
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	78 361.00	3 755 825.34	2.68
Total Grossbritannien		31 565 734.46	22.55
Total Aktien		123 566 869.68	88.27
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		123 566 869.68	88.27
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Optionen auf Indizes, klassisch			
EUR			
EUR EURO STOXX 50 CALL 4100.00000 16.12.22	-230.00	-28 980.00	-0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4150.00000 16.12.22	-130.00	-7 800.00	-0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4075.00000 16.12.22	-250.00	-44 500.00	-0.03
EUR EURO STOXX 50 CALL 4125.00000 16.12.22	-160.00	-13 920.00	-0.01
EUR STOXX W OPTIONS W1 INDEX CALL 3875.00000 02.12.22	-277.00	-252 070.00	-0.18
EUR STOXX W OPTIONS W1 INDEX CALL 3925.00000 02.12.22	-277.00	-129 913.00	-0.09
EUR STOXX W OPTIONS W1 INDEX CALL 3900.00000 02.12.22	-277.00	-188 360.00	-0.13
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4025.00000 09.12.22	-200.00	-27 000.00	-0.02
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4050.00000 09.12.22	-140.00	-11 060.00	-0.01
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4075.00000 09.12.22	-208.00	-9 152.00	-0.01
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4100.00000 09.12.22	-208.00	-4 992.00	0.00
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4100.00000 23.12.22	-253.00	-44 275.00	-0.03
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4075.00000 23.12.22	-253.00	-59 961.00	-0.04
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4125.00000 23.12.22	-253.00	-32 131.00	-0.02
Total EUR		-854 114.00	-0.61
Total Optionen auf Indizes, klassisch		-854 114.00	-0.61
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-854 114.00	-0.61
Total des Wertpapierbestandes		122 712 755.68	87.66
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Finanzterminkontrakte auf Indizes			
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.22	656.00	355 610.00	0.25
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes		355 610.00	0.25
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		355 610.00	0.25
Total Derivative Instrumente		355 610.00	0.25
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 10 471 200.00	EUR 10 708 640.55	12.1.2023	-12 861.72
USD 1 151 000.00	EUR 1 099 840.27	12.1.2023	13 997.48
CHF 197 600.00	EUR 201 671.01	12.1.2023	166.97
USD 15 600.00	EUR 15 041.09	12.1.2023	55.23
CHF 29 100.00	EUR 29 580.53	12.1.2023	143.59
CHF 387 300.00	EUR 396 174.51	12.1.2023	-567.98
USD 19 400.00	EUR 18 697.16	12.1.2023	76.47
CHF 51 400.00	EUR 52 247.05	12.1.2023	255.34
CHF 50 100.00	EUR 51 251.50	12.1.2023	-76.99
Total Devisenterminkontrakte			1 188.39
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		16 226 997.41	11.59
Andere Aktiva und Passiva		683 357.91	0.50
Total des Nettovermögens		139 979 909.39	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		635 296 587.96	701 362 179.40	708 434 445.25
Klasse I-A1-acc	LU0549584471			
Aktien im Umlauf		59 397.1590	65 921.3240	68 921.3770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		203.11	204.44	209.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		203.11	204.44	209.07
Klasse (USD hedged) I-A1-acc²	LU1195740300			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.02	98.32	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.02	98.32	-
Klasse I-A2-acc	LU1952145495			
Aktien im Umlauf		145 268.3500	144 941.8830	156 365.8250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		137.75	138.61	141.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		137.75	138.61	141.68
Klasse I-A3-acc	LU1246874546			
Aktien im Umlauf		5 647.0000	6 011.0000	4 600.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		144.40	145.27	148.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		144.40	145.27	148.42
Klasse I-B-acc	LU0971305403			
Aktien im Umlauf		3 903.0700	3 903.0700	10 751.9930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		219.02	219.47	222.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		219.02	219.47	222.46
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU0979669156			
Aktien im Umlauf		2 004.1240	2 004.1240	5 668.2040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		251.38	248.47	248.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		251.38	248.47	248.80
Klasse I-X-acc	LU1001700605			
Aktien im Umlauf		4 494.8890	4 494.8890	53 464.0930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		214.85	215.23	218.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		214.85	215.23	218.04
Klasse K-1-acc	LU0999556193			
Aktien im Umlauf		3.0000	4.6000	3.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		5 976 113.25	6 026 783.47	6 187 424.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		5 976 113.25	6 026 783.47	6 187 424.73
Klasse (USD hedged) K-1-acc	LU1032634336			
Aktien im Umlauf		0.2000	0.2000	0.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 965 070.60	9 914 381.70	10 057 815.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 965 070.60	9 914 381.75	10 057 815.43
Klasse K-B-acc	LU2297506078			
Aktien im Umlauf		69 260.8290	73 720.7340	45 235.4840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.53	107.77	109.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.53	107.77	109.29
Klasse (CHF hedged) K-B-acc³	LU2293120148			
Aktien im Umlauf		-	15 417.3300	5 621.2770
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	103.16	104.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	103.16	104.83
Klasse N-acc	LU0815274740			
Aktien im Umlauf		54 601.4680	57 040.3570	60 149.3200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		214.62	217.75	226.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		214.62	217.75	226.25
Klasse P-acc	LU0723564463			
Aktien im Umlauf		929 462.3870	968 998.0730	1 053 208.7790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		256.33	259.46	268.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		256.33	259.46	268.36
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1031038273			
Aktien im Umlauf		26 603.5270	30 618.3490	31 554.8390
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		157.60	160.14	166.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		157.60	160.14	166.04
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU1185964712			
Aktien im Umlauf		8 161.7100	8 228.1990	11 474.1210
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		141.73	142.63	146.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		141.73	142.63	146.91
Klasse (SEK) P-acc	LU1036032347			
Aktien im Umlauf		506 072.5630	521 136.9940	554 225.7810
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 467.16	1 417.58	1 418.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 467.16	1 417.58	1 418.29

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (SGD hedged) P-acc LU0996708193				
Aktien im Umlauf		46 546.3100	51 071.2360	53 489.1120
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		200.82	201.12	205.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		200.82	201.12	205.95
Klasse (USD hedged) P-acc LU0975313742				
Aktien im Umlauf		370 263.3250	403 174.2500	420 477.9690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		212.39	212.12	216.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		212.39	212.12	216.84
Klasse Q-acc LU0848002365				
Aktien im Umlauf		169 949.4680	194 030.2480	199 534.0520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		216.47	218.00	223.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		216.47	218.00	223.18
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240785128				
Aktien im Umlauf		59 176.9490	61 067.7590	61 715.4470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		144.63	146.21	150.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		144.63	146.21	150.06
Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1059394855				
Aktien im Umlauf		27 281.6450	28 283.5700	27 637.2820
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		190.76	191.00	194.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		190.76	191.00	194.74
Klasse (SEK) Q-acc LU1240785557				
Aktien im Umlauf		2 001.0800	2 001.0800	2 001.0800
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 208.59	1 161.79	1 150.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 208.59	1 161.79	1 150.58
Klasse (USD hedged) Q-acc LU1059394939				
Aktien im Umlauf		77 581.3140	87 523.3860	97 571.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		209.32	207.99	210.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		209.32	207.99	210.46
Klasse U-X-acc LU0549584711				
Aktien im Umlauf		2 697.2810	3 362.2810	2 429.2810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		36 721.44	36 785.32	37 263.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		36 721.44	36 785.32	37 263.35

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (USD hedged) I-A1-acc war bis zum 25.5.2021 im Umlauf - reaktiviert 26.1.2022

³ Die Aktienklasse (CHF hedged) K-B-acc war bis zum 21.9.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	23.18	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	15.92
Schweiz	13.70	Versicherungen	8.77
Deutschland	11.43	Anlagefonds	7.48
Irland	8.14	Tabak & alkoholische Getränke	7.45
Niederlande	7.58	Nahrungsmittel & Softdrinks	7.26
Dänemark	6.28	Telekommunikation	6.02
Spanien	5.77	Chemie	5.40
Finnland	4.09	Textilien, Kleidung & Lederwaren	5.12
Italien	3.24	Banken & Kreditinstitute	4.74
Luxemburg	2.92	Elektronik & Halbleiter	3.25
Norwegen	1.87	Energie- & Wasserversorgung	2.85
Grossbritannien	1.38	Internet, Software & IT-Dienste	2.83
Belgien	1.06	Erdöl	2.80
Schweden	0.71	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.55
Bermuda	0.55	Elektrische Geräte & Komponenten	1.92
Kanada	0.06	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.91
Total	91.96	Umwelt & Recycling	1.23
		Verkehr & Transport	1.19
		Fahrzeuge	1.10
		Baugewerbe & Baumaterial	0.94
		Diverse Dienstleistungen	0.92
		Bergbau, Kohle & Stahl	0.25
		Edelmetalle und -steine	0.06
		Total	91.96

Nettovermögensaufstellung

EUR

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	548 160 605.90
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	36 083 988.07
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	584 244 593.97
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	52 200 042.61*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	197 781.20
Forderungen aus Zeichnungen	215 966.24
Forderungen aus Dividenden	213 539.54
Vorausbezahlte Kosten	51 319.09
Sonstige Forderungen	1 824 165.46
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 949 913.57
Total Aktiva	640 897 321.68
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-3 693 242.48
Kontokorrentkredit	-588 255.65
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-8 549.26
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 511.57
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-122 817.32
Andere Verbindlichkeiten	-317 711.38
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-769 771.06
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-43 218.78
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-53 656.22
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-866 646.06
Total Passiva	-5 600 733.72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	635 296 587.96

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	69 967.47
Dividenden	2 673 918.86
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	2 177 511.59
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	123 076.75
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	18 314.31
Total Erträge	5 062 788.98
Aufwendungen	
Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-3 110 622.82
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 922 657.95
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-126 575.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-52 314.17
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-417 254.13
Total Aufwendungen	-8 629 424.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 566 635.88
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-10 717 437.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2 195 763.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	8 754 107.86
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	1 846 568.08
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-4 889 193.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 810 191.50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 376 827.38
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	435 261.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 533 498.51
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	1 903 669.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 872 428.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 504 398.81

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 5 050 000.00.

Veränderung des Nettovermögens

EUR

1.6.2022-30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	701 362 179.40
Zeichnungen	8 666 527.33
Rücknahmen	-72 227 719.96
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-63 561 192.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 566 635.88
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 810 191.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 872 428.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 504 398.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	635 296 587.96

Entwicklung der Aktien im Umlauf

1.6.2022-30.11.2022

Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 921.3240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 635.5930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 159.7580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 397.1590
Klasse	(USD hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 941.8830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 994.2150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 667.7480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 268.3500
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 011.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-364.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 647.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 903.0700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 903.0700
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 004.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 004.1240
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 494.8890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 494.8890
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.6000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.6000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3.0000
Klasse	(USD hedged) K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.2000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 720.7340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 459.9050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 260.8290
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 417.3300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 417.3300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 040.3570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	997.7040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 436.5930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	54 601.4680
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	968 998.0730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 523.1190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55 058.8050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	929 462.3870
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 618.3490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	352.1830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 367.0050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 603.5270
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 228.1990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-66.4890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 161.7100
Klasse	(SEK) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	521 136.9940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 561.3250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 625.7560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	506 072.5630
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 071.2360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 525.9260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 546.3100
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	403 174.2500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	68.7270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 979.6520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	370 263.3250
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 030.2480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 592.4420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 673.2220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	169 949.4680
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 067.7590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 925.0180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 815.8280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 176.9490
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 283.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 001.9250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 281.6450
Klasse	(SEK) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 001.0800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 001.0800
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 523.3860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 646.1810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 588.2530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 581.3140
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 362.2810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-665.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 697.2810

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Belgien			
EUR AZELIS GROUP NV NPV	70 600.00	1 807 360.00	0.29
EUR EURONAV NPV	218 337.00	4 063 251.57	0.64
EUR UNIFIEDPOST GROUP EURO.01	238 960.00	835 165.20	0.13
Total Belgien		6 705 776.77	1.06
Bermuda			
NOK FRONTLINE LTD COM USD1 (POST REV SPLIT)	264 313.00	3 519 266.58	0.55
Total Bermuda		3 519 266.58	0.55
Kanada			
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	46 865.00	389 451.51	0.06
Total Kanada		389 451.51	0.06
Dänemark			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	103 324.00	12 410 744.46	1.95
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	157 037.00	18 664 008.77	2.94
DKK TRYG A/S DKK5	397 188.00	8 837 812.67	1.39
Total Dänemark		39 912 565.90	6.28
Finnland			
EUR NESTE OIL OYJ NPV	35 147.00	1 734 152.98	0.27
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	416 714.00	4 155 761.31	0.65
EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	414 419.00	20 115 898.26	3.17
Total Finnland		26 005 812.55	4.09
Frankreich			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	103 093.00	14 249 514.46	2.24
EUR AXA EUR2.29	230 509.00	6 228 353.18	0.98
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	78 287.00	13 880 285.10	2.18
EUR L'OREAL EURO.20	32 022.00	11 361 405.60	1.79
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	37 065.00	27 328 024.50	4.30
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	87 931.00	16 614 562.45	2.62
EUR SANOFI EUR2	304 139.00	26 301 940.72	4.14
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	53 094.00	11 436 447.60	1.80
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	230 337.00	13 891 624.47	2.19
EUR VINCI EUR2.50	62 106.00	6 000 681.72	0.94
Total Frankreich		147 292 839.80	23.18
Deutschland			
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1	109 694.00	1 053 062.40	0.16
EUR BAYER AG NPV (REGD)	183 305.00	10 151 430.90	1.60
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	80 911.00	6 983 428.41	1.10
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	802 052.00	15 564 621.11	2.45
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV	60 024.00	3 220 287.60	0.51
EUR EXASOL AG ORD NPV	172 631.00	505 808.83	0.08
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	92 023.00	2 900 564.96	0.46
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	30 935.00	9 317 622.00	1.47
EUR NEXUS AG NPV	76 359.00	4 550 996.40	0.72
EUR SAP AG ORD NPV	85 452.00	8 926 315.92	1.40
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	55 688.00	6 067 207.60	0.95
EUR ZEAL NETWORK SE NPV	35 300.00	938 980.00	0.15
Total Deutschland		70 180 326.13	11.05
Irland			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	1 527 110.00	11 923 674.88	1.88
Total Irland		11 923 674.88	1.88
Italien			
EUR INTERCOS SPA NPV	335 000.00	4 160 700.00	0.65
EUR MONCLER SPA NPV	105 672.00	5 183 211.60	0.82
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	55 945 668.00	11 261 862.97	1.77
Total Italien		20 605 774.57	3.24
Luxemburg			
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EURO.01)	459 200.00	9 156 448.00	1.44
EUR TENARIS S.A. USD1	96 974.00	1 620 920.41	0.26
Total Luxemburg		10 777 368.41	1.70
Niederlande			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	29 770.00	16 703 947.00	2.63
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	207 342.00	18 304 151.76	2.88
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	71 647.00	1 016 814.22	0.16
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	115 093.00	12 107 783.60	1.91
Total Niederlande		48 132 696.58	7.58
Norwegen			
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	522 913.00	9 702 631.68	1.53
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	59 046.00	2 180 265.55	0.34
Total Norwegen		11 882 897.23	1.87
Spanien			
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	31 251.00	1 601 926.26	0.25
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	4 847 353.00	4 311 235.76	0.68

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	354 959.00	7 826 845.95	1.23
EUR GREENERGY RENEVABLE EURO.35	146 954.00	4 799 517.64	0.76
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 677 508.00	18 083 536.24	2.85
Total Spanien		36 623 061.85	5.77
Schweden			
SEK CINT GROUP AB	126 712.00	538 930.81	0.08
SEK FORTNOX AB NPV (POST SPLIT)	75 722.00	321 370.78	0.05
SEK KARNOV GROUP AB NPV	730 805.00	3 673 998.48	0.58
Total Schweden		4 534 300.07	0.71
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	300 461.00	8 992 399.20	1.42
CHF LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)	4 089.00	2 043 251.55	0.32
CHF NESTLE SA CHF0.10 (REGD)	331 929.00	38 011 152.34	5.98
CHF NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD)	118 512.00	10 105 543.86	1.59
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	53 097.00	16 659 809.00	2.62
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	24 329.00	11 232 023.35	1.77
Total Schweiz		87 044 179.30	13.70
Grossbritannien			
EUR MOTORK LTD ORD EURO.01	428 195.00	674 407.13	0.11
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	167 929.00	8 092 498.51	1.27
Total Grossbritannien		8 766 905.64	1.38
Total Aktien		534 296 897.77	84.10
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		534 296 897.77	84.10
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Deutschland			
EUR ZEAL NETWORK SE NPV (BUYBACK OFFER)	87 143.00	2 440 004.00	0.38
Total Deutschland		2 440 004.00	0.38
Total Aktien		2 440 004.00	0.38
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 440 004.00	0.38
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD-I-B	89 619.56	16 453 255.57	2.59
EUR UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD-ACC SH-U-B-EUR-C	2 269.54	23 312 265.28	3.67
Total Irland		39 765 520.85	6.26
Luxemburg			
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC	439.22	7 742 171.35	1.22
Total Luxemburg		7 742 171.35	1.22
Total Investment Fonds, open end		47 507 692.20	7.48
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		47 507 692.20	7.48
Total des Wertpapierbestandes		584 244 593.97	91.96

Derivative Instrumente

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

Synthetic Equity Swaps*

GBP UBS/SAINSBURY (J) PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-350 570.00	-114 342.99	-0.02
EUR UBS/KLEPIERRE EUR1.40 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-156 370.00	-207 138.54	-0.03
GBP UBS/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-911 973.00	-172 927.52	-0.03
EUR UBS/PUMA SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-59 730.00	-232 349.70	-0.04
GBP UBS/LONDON STK EX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	127 131.00	995 843.40	0.16
GBP UBS/SPECTRIS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	202 878.00	361 361.06	0.06
EUR UBS/ADIDAS AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 626.00	-410 383.63	-0.06
NOK UBS/NEL ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 199 405.00	-491 646.58	-0.08
EUR UBS/ALSTOM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-148 645.00	-529 532.17	-0.08
GBP UBS/DIXONS CARPHONE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 321 259.00	-482 094.46	-0.08
GBP UBS/ROLLS-ROYCE HLDGS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 254 203.00	-394 943.63	-0.06
GBP UBS AG/RENTOKIL INITIAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-318 330.00	11 045.48	0.00
GBP UBS/TUI AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 756 680.00	-315 285.69	-0.05
GBP UBS AG/CARNIVAL PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-463 411.00	-110 207.50	-0.02
GBP UBS AG/DRAX GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 028 275.00	941 066.25	0.15
GBP UBS/ADMIRAL GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	188 907.00	19 664.20	0.00
DKK UBS/A.P. MOELLER-MAERSK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 158.00	-28 869.48	0.00
CHF UBS/TEMENOS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-26 957.00	72 544.90	0.01

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

UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
EUR UBS/AGEAS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-92 867.00	-319 462.48	-0.05			
EUR UBS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	92 512.00	986 177.92	0.17			
EUR UBS/POSTNL NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 077 925.00	-376 104.43	-0.06			
SEK UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-307 034.00	-152 678.36	-0.02			
EUR UBS/CASINO GUICH-PERR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-208 373.00	-189 619.43	-0.03			
EUR UBS/MAPFRE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 097 056.00	-174 055.65	-0.03			
GBP UBS/ITV ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 171 148.00	-90 814.41	-0.01			
SEK UBS/INTRUM JUSTITIA NV NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-127 741.00	158 158.79	0.02			
GBP UBS/QINETIQ GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	683 400.00	-91 689.30	-0.01			
GBP UBS/DIAGEO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	403 134.00	968 387.97	0.15			
EUR UBS/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-53 602 732.00	-344 279.36	-0.05			
EUR UBS/ATOS SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-178 500.00	17 591.28	0.00			
GBP UBS/SHAFTSBURY ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-454 957.00	44 623.98	0.01			
EUR UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 158 518.00	-541 324.55	-0.08			
GBP UBS/METRO BANK PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-559 170.00	-161 684.93	-0.03			
GBP UBS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	249 953.00	2 628 592.14	0.41			
GBP UBS/RELX PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	535 853.00	-117 049.84	-0.02			
SEK UBS/HUSQVARNA AB SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-195 948.00	-163 132.99	-0.03			
EUR UBS/BPOST-PROMESSES (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-217 335.00	-106 494.15	-0.02			
GBP UBS/COMPASS GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	512 521.00	210 438.74	0.03			
DKK UBS/AMBU A/S SER'B'(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-176 382.00	-102 918.79	-0.02			
GBP UBS/DECHRA PHARMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	37 898.00	43 833.08	0.01			
EUR UBS/ALD INTL FRANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-136 345.00	164 977.45	0.03			
EUR UBS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-166 631.00	-519 888.72	-0.08			
GBP UBS/BOOHOO COM PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 748 314.00	-45 087.38	-0.01			
EUR UBS/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-80 363.00	-204 122.02	-0.03			
GBP UBS/ABRDN PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-793 518.00	31 388.36	0.00			
GBP UBS/HALMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	38 159.00	25 156.92	0.00			
EUR UBS/UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-24 809.00	-68 472.84	-0.01			
EUR UBS/DE LONGHI SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-139 924.00	-541 505.88	-0.08			
GBP UBS/FERGUSON PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 703.00	28 591.82	0.00			
NOK UBS/AG/SCATEC SOLAR ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-467 406.00	-459 449.36	-0.07			
GBP UBS/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	461 554.00	200 188.65	0.03			
GBP UBS/AG/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 247 587.00	-871 011.83	-0.14			
GBP UBS/CSV GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	206 782.00	313 306.71	0.05			
EUR UBS/VALLUREC SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-121 230.00	-38 793.60	-0.01			
EUR UBS/COFINIMMO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-20 216.00	21 226.80	0.00			
DKK UBS/VESTAS WIND SYSTEM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-91 236.00	-380 994.20	-0.06			
GBP UBS/GB GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	481 448.00	-311 833.73	-0.05			
GBP UBS/DIPLOMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	46 802.00	169 972.92	0.03			
SEK UBS/EPIROC AB SER'A'NPV (PS) (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-114 443.00	-321 545.76	-0.05			
SEK UBS/SINCH AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-838 974.00	-532 191.59	-0.08			
SEK UBS/NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-386 179.00	-347 491.34	-0.05			
EUR UBS/NORDEX AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-235 686.00	-545 617.24	-0.09			
EUR UBS/SIEMENS ENERGY AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-306 370.00	-1 223 948.15	-0.19			
EUR UBS/AG/HOME24 SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-82 166.00	-2 464.98	0.00			
GBP UBS/KEYWORDS STUDIOS P ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	143 731.00	897 697.22	0.14			
EUR UBS/KONTRON AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-105 451.00	-111 357.70	-0.02			
EUR UBS/COLRUYT SA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-71 775.00	-17 558.47	0.00			
EUR UBS/WEBUILD SPA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 391 772.00	-183 713.90	-0.03			
PLN UBS/AG/CD PROJEKT SA PLN (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-59 783.00	-49 621.91	-0.01			
EUR UBS/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 574 363.00	-403 036.93	-0.06			
CHF UBS/STRAUMANN HLDG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-18 936.00	-235 879.86	-0.04			
EUR UBS/VARTA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-59 474.00	-50 552.90	-0.01			
GBP UBS/HALEON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 387 505.00	630 799.73	0.10			
GBP UBS/NATWEST GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	862 649.00	270 389.04	0.04			
NOK UBS/AUTOSTORE HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 544 015.00	183 968.37	0.03			
SEK UBS/TRUECALLER AB SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-502 012.00	-89 898.47	-0.01			
EUR UBS/ALD SA RIGHTS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-136 345.00	-113 166.34	-0.02			
Total Synthetic Equity Swaps		-3 693 242.48	-0.58			
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-3 693 242.48	-0.58			
Total Derivative Instrumente		-3 693 242.48	-0.58			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	53 900 000.00	EUR	55 122 213.82	12.1.2023	-66 205.06	-0.01
CHF	12 116 000.00	EUR	12 390 737.34	12.1.2023	-14 882.01	0.00
EUR	28 657 151.13	TRY	578 000 000.00	12.1.2023	-760 453.25	-0.12
NOK	127 290 000.00	EUR	12 262 669.09	12.1.2023	109 105.46	0.02
GBP	100 375 000.00	EUR	114 497 316.57	12.1.2023	1 359 129.75	0.22
SGD	8 853 500.00	EUR	6 185 534.31	12.1.2023	68 690.48	0.01
GBP	6 044 400.00	EUR	6 894 820.23	12.1.2023	81 844.32	0.01
USD	92 330 500.00	EUR	88 182 989.46	12.1.2023	1 166 442.67	0.18
USD	1 095 500.00	EUR	1 052 226.15	12.1.2023	7 903.52	0.00
SGD	101 300.00	EUR	70 877.23	12.1.2023	682.38	0.00
CHF	328 300.00	EUR	335 699.83	12.1.2023	-358.69	0.00
USD	1 758 700.00	EUR	1 704 780.35	12.1.2023	-2 863.36	0.00
GBP	175 300.00	EUR	202 052.10	12.1.2023	285.48	0.00
SGD	167 800.00	EUR	117 944.17	12.1.2023	591.88	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 949 913.57	0.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					52 200 042.61*	8.22
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-588 255.65	-0.09
Andere Aktiva und Passiva					1 183 535.94	0.18
Total des Nettovermögens					635 296 587.96	100.00

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 5 050 000.00.

UBS (Lux) Equity SICAV

– Future Leaders Small Caps (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022
Nettovermögen in USD		33 288 457.00	37 085 901.94
Klasse (EUR) I-A3-acc¹	LU2436691385		
Aktien im Umlauf		1 856.6130	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.02	94.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		95.95	94.70
Klasse (CHF hedged) I-X-acc³	LU2364601851		
Aktien im Umlauf		4 504.3740	4 604.3740
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		67.74	70.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		67.69	70.70
Klasse (EUR hedged) I-X-acc⁴	LU2364601778		
Aktien im Umlauf		-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	70.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	70.78
Klasse P-acc³	LU2364601000		
Aktien im Umlauf		71 854.9600	73 083.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		68.74	70.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		68.69	70.87
Klasse (CHF hedged) P-acc³	LU2364601422		
Aktien im Umlauf		20 601.9860	21 068.7580
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		66.27	69.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		66.22	69.79
Klasse (EUR hedged) P-acc³	LU2364601265		
Aktien im Umlauf		14 176.6470	15 915.8130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		66.35	69.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		66.30	69.88
Klasse Q-acc³	LU2364601182		
Aktien im Umlauf		146 589.1080	161 995.0630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		69.40	71.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		69.35	71.27
Klasse (CHF hedged) Q-acc³	LU2364601695		
Aktien im Umlauf		116 015.2030	115 600.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		66.92	70.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		66.87	70.19
Klasse (EUR hedged) Q-acc³	LU2364601349		
Aktien im Umlauf		91 724.3170	99 860.7420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		66.99	70.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		66.94	70.27
Klasse (GBP) Q-dist⁵	LU2401862847		
Aktien im Umlauf		8 570.8790	13 618.4670
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		77.86	75.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		77.81	75.55

¹ Erste NAV 4.2.2022

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 14.9.2021

⁴ Für die Periode vom 14.9.2021 bis zum 2.9.2022 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc im Umlauf

⁵ Erste NAV 8.11.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	57.47
Japan	11.55
Singapur	4.29
Grossbritannien	4.08
Spanien	3.42
Schweden	3.12
China	2.32
Niederlande	2.09
Malaysia	1.58
Schweiz	1.51
Israel	1.39
Irland	1.32
Südkorea	1.22
Dänemark	0.91
Total	96.27

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	14.99
Energie- & Wasserversorgung	9.74
Gastgewerbe & Freizeit	9.00
Elektronik & Halbleiter	8.38
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.27
Maschinen & Apparate	5.37
Banken & Kreditinstitute	5.26
Fahrzeuge	5.21
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.50
Elektrische Geräte & Komponenten	4.30
Biotechnologie	3.57
Diverse Dienstleistungen	3.18
Chemie	3.15
Detailhandel, Warenhäuser	2.68
Erdöl	2.18
Immobilien	2.15
Versicherungen	2.10
Baugewerbe & Baumaterial	1.32
Diverse Konsumgüter	0.92
Total	96.27

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	38 989 511.22
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-6 941 657.24
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	32 047 853.98
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 413 757.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	37 398.71
Forderungen aus Zeichnungen	453.69
Forderungen aus Dividenden	34 032.38
Vorausbezahlte Kosten	21 676.64
Sonstige Forderungen	1 460.41
Total Aktiva	33 556 633.11
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-235 725.79
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-134.36
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-29 590.40
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 725.56
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-32 315.96
Total Passiva	-268 176.11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	33 288 457.00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	5 523.37
Dividenden	163 131.22
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	4 340.41
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 490.12
Total Erträge	174 485.12
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-184 884.75
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 499.14
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-27.02
Total Aufwendungen	-192 410.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-17 925.79
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 348 880.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-655 647.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	638 258.67
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 366 268.75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-3 384 194.54
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 316 381.58
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-632 586.95
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 683 794.63
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 700 399.91

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	37 085 901.94
Zeichnungen	1 098 500.71
Rücknahmen	-3 195 545.74
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 097 045.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-17 925.79
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 366 268.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 683 794.63
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 700 399.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	33 288 457.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 782.3400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25.7270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 856.6130
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 604.3740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 504.3740
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 083.4750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	135.1360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 363.6510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 854.9600
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 068.7580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	940.7150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 407.4870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 601.9860
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 915.8130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17.8760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 757.0420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 176.6470
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 995.0630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	785.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 190.9550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	146 589.1080
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 600.4750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 913.5070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 498.7790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	116 015.2030
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 860.7420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 420.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 556.4250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	91 724.3170
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 618.4670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 047.5880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 570.8790

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(GBP) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
China			
HKD CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1	182 000.00	344 157.33	1.03
USD VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS	38 500.00	429 275.00	1.29
Total China		773 432.33	2.32
Dänemark			
DKK NETCOMPANY GROUP DKK1	6 722.00	302 986.45	0.91
Total Dänemark		302 986.45	0.91
Irland			
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING)	8 014.00	440 966.31	1.32
Total Irland		440 966.31	1.32
Israel			
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	3 100.00	462 117.00	1.39
Total Israel		462 117.00	1.39
Japan			
JPY JTOWER INC NPV	5 500.00	261 322.91	0.79
JPY KATITAS CO LTD NPV	31 600.00	716 740.72	2.15
JPY MUSASHI SEIMITSU NPV	40 800.00	516 944.25	1.55
JPY OBIC BUSINESS CONS NPV	19 300.00	646 606.70	1.94
JPY SUMITOMO BAKELITE NPV	20 800.00	643 944.39	1.94
JPY TECHNPRO HLDGS IN NPV	39 000.00	1 059 266.16	3.18
Total Japan		3 844 825.13	11.55
Malaysia			
MYR D&O GREEN TECHNOLO NPV	586 200.00	527 217.54	1.58
Total Malaysia		527 217.54	1.58
Niederlande			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16	15 552.00	696 410.45	2.09
Total Niederlande		696 410.45	2.09
Singapur			
SGD AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT)	247 700.00	674 247.25	2.03
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25	59 700.00	753 710.86	2.26
Total Singapur		1 427 958.11	4.29
Südkorea			
KRW HANSOL CHEMICAL CO KRW5000	2 547.00	405 557.90	1.22
Total Südkorea		405 557.90	1.22
Spanien			
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	14 800.00	576 941.73	1.73
EUR UNICAJA BANCO EURO.25	551 281.00	561 950.22	1.69
Total Spanien		1 138 891.95	3.42
Schweden			
SEK EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	49 044.00	204 223.52	0.62
SEK NORDNET AB NPV	39 278.00	526 712.24	1.58
SEK THULE GROUP AB NPV	13 376.00	306 936.29	0.92
Total Schweden		1 037 872.05	3.12
Schweiz			
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	1 223.00	502 935.08	1.51
Total Schweiz		502 935.08	1.51
Grossbritannien			
GBP CERES POWER HLDGS ORD GBPO.10	35 717.00	163 633.59	0.49
GBP DECHRA PHARMA ORD GBPO.01	8 406.00	272 291.19	0.82
GBP HALMA ORD GBPO.10	17 674.00	457 161.83	1.38
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	308 838.00	463 605.82	1.39
Total Grossbritannien		1 356 692.43	4.08
Vereinigte Staaten			
USD ALTERYX INC COM USD0.0001 CL A	11 282.00	505 997.70	1.52
USD AMERESCO INC COM USD0.0001 CL 'A'	9 486.00	621 522.72	1.87
USD ATRICURE INC COM USD0.001	14 142.00	644 309.52	1.94
USD CASTLE BIOSCIENCES COM USD0.001	7 463.00	176 052.17	0.53
USD CHART INDS INC COM PAR \$0.01	6 336.00	905 984.64	2.72
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01	6 997.00	724 189.50	2.18
USD CHURCHILL DOWNS INC COM	3 557.00	789 511.72	2.37
USD ELASTIC N V COM USD0.01	6 634.00	405 934.46	1.22
USD EVOQUA WATER TECHN COM USD0.01	22 839.00	993 268.11	2.98
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	3 279.00	620 878.65	1.86
USD JAMF HOLDING CORP COM USD0.001	24 924.00	530 382.72	1.59
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	9 146.00	666 103.18	2.00
USD MASTEC INC COM	8 330.00	756 613.90	2.27
USD MEDPACE HOLDINGS COM USD0.01	3 152.00	661 573.28	1.99
USD NATIONAL BANK HOLD COM USD0.01	18 246.00	848 621.46	2.55
USD NATIONAL VISION HL COM USD0.01	18 959.00	767 081.14	2.30

UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
USD PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A	6 619.00	518 664.84	1.56			
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	29 635.00	865 045.65	2.60			
USD R1 RCM INC COM USD0.01	27 060.00	244 893.00	0.74			
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	6 726.00	881 845.86	2.65			
USD REPLIGEN CORP COM	1 955.00	349 632.20	1.05			
USD RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01	11 395.00	1 042 984.35	3.13			
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	30 622.00	887 119.34	2.66			
USD SILK ROAD MEDICAL COM USD0.001	10 644.00	566 793.00	1.70			
USD TENABLE HOLDINGS I COM USD0.01	15 481.00	591 064.58	1.78			
USD TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COM	11 028.00	661 569.72	1.99			
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	3 414.00	384 484.68	1.16			
USD VISTEON CORP COM USD0.01	5 948.00	873 166.40	2.62			
USD WYNDHAM HOTELS R COM USD0.01 WI	8 793.00	644 702.76	1.94			
Total Vereinigte Staaten		19 129 991.25	57.47			
Total Aktien		32 047 853.98	96.27			
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		32 047 853.98	96.27			
Total des Wertpapierbestandes		32 047 853.98	96.27			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	9 127 400.00	USD	9 775 359.72	12.1.2023	-141 181.05	-0.42
EUR	6 959 100.00	USD	7 286 407.35	12.1.2023	-95 140.97	-0.29
USD	35 736.93	EUR	34 200.00	12.1.2023	395.96	0.00
CHF	155 400.00	USD	163 828.50	12.1.2023	199.74	0.00
USD	121 280.10	CHF	114 900.00	12.1.2023	0.53	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-235 725.79	-0.71
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 413 757.30	4.25
Andere Aktiva und Passiva					62 571.51	0.19
Total des Nettovermögens					33 288 457.00	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– German High Dividend Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		38 342 407.37	41 312 383.03	46 907 840.25
Klasse P-acc	LU0775052292			
Aktien im Umlauf		38 644.1110	44 497.4250	50 960.6390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		203.82	208.34	217.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		203.74	208.34	217.85
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0775053266			
Aktien im Umlauf		22 403.8610	25 416.8410	27 509.6000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		197.94	202.51	211.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		197.86	202.51	211.67
Klasse P-dist	LU0775052615			
Aktien im Umlauf		28 883.3930	28 953.5820	33 692.4930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		183.57	190.71	200.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		183.50	190.71	200.43
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0797316337			
Aktien im Umlauf		15 626.4800	15 607.9450	19 526.2340
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		178.54	185.56	194.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		178.47	185.56	194.86
Klasse Q-acc	LU1240785987			
Aktien im Umlauf		27 248.1540	29 337.6360	27 720.1030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		134.18	136.71	141.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		134.13	136.71	141.92
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240785714			
Aktien im Umlauf		49 113.7220	51 221.1990	58 463.0510
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		131.76	134.35	139.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		131.71	134.35	139.43
Klasse Q-dist	LU1240786019			
Aktien im Umlauf		18 195.3820	17 536.3820	19 809.0760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.68	124.95	131.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.63	124.95	131.28
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240785805			
Aktien im Umlauf		44 741.4180	48 311.9540	54 097.0670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		117.72	122.92	129.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		117.67	122.92	129.05

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Deutschland	94.12
Luxemburg	0.39
Total	94.51

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Versicherungen	14.19
Internet, Software & IT-Dienste	11.85
Chemie	10.21
Fahrzeuge	8.85
Telekommunikation	8.20
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.59
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.73
Diverse Investitionsgüter	4.62
Immobilien	4.42
Energie- & Wasserversorgung	4.27
Elektronik & Halbleiter	4.22
Verkehr & Transport	3.80
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.33
Banken & Kreditinstitute	2.18
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.77
Diverse Dienstleistungen	0.90
Maschinen & Apparate	0.38
Total	94.51

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	28 311 195.55
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	7 924 510.27
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	36 235 705.82
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 169 137.78
Forderungen aus Zeichnungen	66 027.69
Vorausbezahlte Kosten	71 952.54
Sonstige Forderungen	878 796.31
Total Aktiva	38 421 620.14
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-21 051.03
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-427.57
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-14 071.27
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-37 511.56
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 177.85
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 973.49
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-43 662.90
Total Passiva	-79 212.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	38 342 407.37

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	63.46
Dividenden	111 670.43
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	4 508.93
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 504.56
Total Erträge	117 747.38
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-228 014.29
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 604.77
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 973.49
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-988.15
Total Aufwendungen	-240 580.70
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-122 833.32
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	706 896.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 445 901.62
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-241 647.63
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 911 150.29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 788 316.97
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-1 631 675.18
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-340 810.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 972 485.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-184 168.60

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	41 312 383.03
Zeichnungen	831 653.85
Rücknahmen	-3 306 410.62
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 474 756.77
Ausbezahlte Dividende	-311 050.29
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-122 833.32
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 911 150.29
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 972 485.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-184 168.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	38 342 407.37

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 497.4250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	303.5770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 156.8910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 644.1110
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 416.8410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	410.8360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 423.8160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 403.8610
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 953.5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 057.0380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 127.2270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 883.3930
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 607.9450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	218.5990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-200.0640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 626.4800
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 337.6360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	772.0490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 861.5310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 248.1540
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 221.1990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	382.4430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 489.9200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 113.7220
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 536.3820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 770.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 111.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 195.3820
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 311.9540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	920.7500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 491.2860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 741.4180

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– German High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.86
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.71
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.82
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.70

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Aktien

Deutschland

EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	17 791.00	3 635 590.85	9.48
EUR	AMADEUS FIRE AG NPV	3 039.00	344 622.60	0.90
EUR	AURELIUS EQUITY OP NPV	18 117.00	354 006.18	0.92
EUR	BASF SE NPV	35 570.00	1 725 678.55	4.50
EUR	COMMERZBANK AG NPV	104 352.00	835 442.11	2.18
EUR	COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)	8 828.00	316 572.08	0.83
EUR	COVESTRO AG NPV	20 862.00	796 302.54	2.08
EUR	DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	22 250.00	697 982.50	1.82
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	8 784.00	1 545 105.60	4.03
EUR	DEUTSCHE PFAND AG NPV	97 699.00	739 581.43	1.93
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	38 526.00	1 457 438.58	3.80
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	162 008.00	3 143 927.24	8.20
EUR	DWS GROUP SE NPV	20 529.00	625 313.34	1.63
EUR	E.ON SE NPV	179 307.00	1 635 997.07	4.27
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	31 081.00	581 991.73	1.52
EUR	FREENET AG NPV (REGD)	32 264.00	684 642.08	1.79
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	51 368.00	1 619 119.36	4.22
EUR	INSTONE REAL ESTAT NPV	18 933.00	160 741.17	0.42
EUR	K&S AG NPV	38 644.00	810 364.68	2.11
EUR	LEG IMMOBILIEN SE NPV	17 005.00	1 032 203.50	2.69
EUR	MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	41 825.00	2 693 530.00	7.02
EUR	MERCK KGAA NPV	10 446.00	1 815 514.80	4.74
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	4 463.00	894 385.20	2.33
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	6 000.00	1 807 200.00	4.71
EUR	SAP AG ORD NPV	30 043.00	3 138 291.78	8.18
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	13 486.00	1 769 632.92	4.62
EUR	SIEMENS ENERGY AG NPV	9 164.00	144 882.84	0.38
EUR	SOFTWARE AG NPV	16 504.00	402 367.52	1.05
EUR	SUEDZUCKER AG NPV	48 222.00	678 483.54	1.77
Total Deutschland			36 086 911.79	94.12

Luxemburg

EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01	64 834.00	148 794.03	0.39
Total Luxemburg			148 794.03	0.39

Total Aktien

36 235 705.82 **94.51**

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

36 235 705.82 **94.51**

Total des Wertpapierbestandes

36 235 705.82 **94.51**

Devisenterminkontrakte

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

CHF	18 410 000.00	EUR	18 827 457.45	12.1.2023	-22 612.90	-0.05
CHF	329 600.00	EUR	335 547.79	12.1.2023	1 121.24	0.00
CHF	88 700.00	EUR	90 161.74	12.1.2023	440.63	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-21 051.03	-0.05

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

1 169 137.78 **3.05**

Andere Aktiva und Passiva

958 614.80 **2.49**

Total des Nettovermögens

38 342 407.37 **100.00**

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		99 234 874.90	108 914 062.30	1 876 296.40
Klasse I-X-acc	LU2191832596			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	14 900.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.37	120.82	125.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.37	120.82	125.09
Klasse K-B-acc²	LU2383900797			
Aktien im Umlauf		50 000.0000	50 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.34	92.21	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.34	92.21	-
Klasse Q-acc	LU2184890361			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.85	119.62	124.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.85	119.62	124.49
Klasse U-X-acc³	LU2184892144			
Aktien im Umlauf		999.9100	1 117.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94 551.98	93 356.78	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94 551.98	93 356.78	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 15.9.2021

³ Erste NAV 4.8.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	63.04
Japan	5.75
Grossbritannien	4.05
Kanada	3.58
Schweiz	3.04
Frankreich	2.95
Niederlande	2.29
Deutschland	2.18
Australien	2.09
Irland	1.69
Dänemark	0.82
Spanien	0.70
Hongkong	0.60
Singapur	0.56
Schweden	0.54
Italien	0.52
Norwegen	0.48
Portugal	0.31
Finnland	0.28
Israel	0.24
Belgien	0.20
Österreich	0.19
Argentinien	0.10
Jersey	0.03
Neuseeland	0.03
Eurozone	-0.01
Total	96.25

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	11.82
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.35
Banken & Kreditinstitute	9.23
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.73
Computer & Netzwerkausrüster	6.26
Detailhandel, Warenhäuser	5.10
Erdöl	4.25
Elektronik & Halbleiter	4.13
Energie- & Wasserversorgung	3.55
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.96
Immobilien	2.56
Elektrische Geräte & Komponenten	2.35
Maschinen & Apparate	2.19
Verkehr & Transport	2.11
Versicherungen	2.09
Fahrzeuge	2.06
Biotechnologie	1.97
Telekommunikation	1.62
Diverse Konsumgüter	1.55
Chemie	1.45
Gesundheits- & Sozialwesen	1.36
Diverse Dienstleistungen	1.25
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.11
Gastgewerbe & Freizeit	1.03
Baugewerbe & Baumaterial	0.85
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.78
Nichteisenmetalle	0.68
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.68
Edelmetalle und -steine	0.53
Diverse Handelsfirmen	0.49
Tabak & alkoholische Getränke	0.47
Diverse Investitionsgüter	0.39
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.39
Bergbau, Kohle & Stahl	0.23
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.19
Uhren & Schmuck	0.12
Verpackungsindustrie	0.12
Landwirtschaft & Fischerei	0.10
Anlagefonds	0.06
Umwelt & Recycling	0.04
Gummi & Reifen	0.04
Photo & Optik	0.01
Total	96.25

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva		30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	104 120 476.54	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-8 608 501.95	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		95 511 974.59
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		3 574 092.21
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		5 400.38
Forderungen aus Dividenden		137 869.68
Vorausbezahlte Kosten		35 109.83
Sonstige Forderungen		16 438.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		792 569.33
Total Aktiva		100 073 454.85

Passiva		
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-729 849.55
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)		-99 380.00
Andere Verbindlichkeiten		-160.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-248.22	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 955.17	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 987.01	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-9 190.40
Total Passiva		-838 579.95

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode **99 234 874.90**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge		1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln		29 194.33
Dividenden		669 300.13
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)		2 962.73
Total Erträge		701 457.19

Aufwendungen		
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)		-1 499.81
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)		-5 626.96
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)		-6 849.25
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit		-3 778.38
Total Aufwendungen		-17 754.40

Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen **683 702.79**

Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)		
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen		-1 258 125.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen		1 371 440.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten		1 116.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten		186 435.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten		2 064 463.43
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)		20 089.06
Total der realisierten Gewinne (Verluste)		2 385 419.70

Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode **3 069 122.49**

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)		
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen		-777 107.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen		-1 726 738.16
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		3 050.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten		630 340.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten		-212 564.77
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)		-2 083 019.32

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit **986 103.17**

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	108 914 062.30
Zeichnungen	1 028 606.23
Rücknahmen	-11 693 896.80
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 665 290.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	683 702.79
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 385 419.70
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 083 019.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	986 103.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	99 234 874.90

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 000.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 117.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-128.5900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	999.9100

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Aktien

Argentinien

USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	103.00	95 891.46	0.10
Total Argentinien			95 891.46	0.10

Australien

AUD	ASX LTD NPV	426.00	20 104.54	0.02
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	1 644.00	27 238.41	0.03
AUD	BHP GROUP LTD NPV	433.00	13 199.89	0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	11 062.00	89 713.56	0.09
AUD	CMNWLT BK OF AUST NPV	1 600.00	115 574.15	0.12
AUD	COLES GROUP LTD NPV	3 651.00	41 444.02	0.04
AUD	CSL NPV	567.00	113 957.74	0.12
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	33 283.00	178 317.00	0.18
AUD	ENDEAVOUR GROUP LI NPV	13 648.00	63 706.26	0.06
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	4 609.00	59 016.70	0.06
AUD	GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	3 044.00	9 132.78	0.01
AUD	IDP EDUCATION LTD NPV	1 519.00	30 304.60	0.03
AUD	IGO LTD NPV	7 585.00	78 226.99	0.08
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	17 712.00	56 699.05	0.06
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	871.00	104 243.10	0.11
AUD	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	48 815.00	72 901.83	0.07
AUD	PILBARA MINERALS L NPV	9 827.00	30 668.12	0.03
AUD	QBE INS GROUP NPV	11 764.00	101 394.37	0.10
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	4 034.00	296 146.08	0.30
AUD	SEEK LIMITED NPV	8 892.00	131 485.79	0.13
AUD	STOCKLAND NPV (STAPLED)	35 924.00	91 421.55	0.09
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	18 155.00	173 743.59	0.18
AUD	VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	35 651.00	48 467.21	0.05
AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2 481.00	61 958.29	0.06
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	2 708.00	62 512.99	0.06
Total Australien			2 071 578.61	2.09

Österreich

EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	2 160.00	65 831.70	0.06
EUR	VERBUND AG CLASS'A NPV	1 424.00	126 168.37	0.13
Total Österreich			192 000.07	0.19

Belgien

EUR	KBC GROUP NV NPV	2 386.00	129 568.73	0.13
EUR	UCB NPV	639.00	50 517.12	0.05
EUR	UMICORE NPV	405.00	14 261.68	0.02
Total Belgien			194 347.53	0.20

Kanada

CAD	ARC RESOURCES COM NPV	5 054.00	74 484.71	0.08
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	6 171.00	319 451.78	0.32
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	2 749.00	266 403.79	0.27
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	3 642.00	170 373.71	0.17
CAD	CAMECO CORP COM	3 837.00	92 748.02	0.09
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	1 278.00	103 818.06	0.11
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	871.00	110 948.58	0.11
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	4 531.00	216 540.16	0.22
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	9 709.00	397 827.65	0.40
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	564.00	81 744.01	0.08
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	394.00	11 319.83	0.01
CAD	HYDRO ONE INC COM NPV	1 419.00	39 376.54	0.04
CAD	IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	10 300.00	91 474.52	0.09
CAD	LOBLAW COS LTD COM	811.00	72 623.29	0.07
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	85.00	32 326.35	0.03
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	2 206.00	39 427.14	0.04
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	3 454.00	244 406.74	0.25
CAD	NUTRIEN LTD NPV	1 117.00	89 074.92	0.09
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	248.00	8 983.76	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	835.00	20 842.66	0.02
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	3 036.00	299 591.41	0.30
CAD	SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 370.00	55 842.89	0.06
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	1 356.00	63 754.10	0.07
CAD	TELUS CORPORATION NPV	1 530.00	32 322.20	0.03
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	4 517.00	298 301.25	0.30
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	4 353.00	168 571.59	0.17
CAD	WSP GLOBAL INC COM NPV	1 241.00	147 698.86	0.15
Total Kanada			3 550 278.52	3.58

Dänemark

DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	12.00	25 499.40	0.03
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	19.00	39 532.37	0.04
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	3 789.00	463 678.72	0.47
DKK	ORSTED A/S DKK10	2 143.00	184 079.00	0.18
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST-SPLIT)	4 117.00	102 279.55	0.10
Total Dänemark			815 069.04	0.82

Finnland

EUR	KESKO OYJ EUR2 SER'B'	3 945.00	83 229.75	0.08
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	1 624.00	82 503.96	0.08
EUR	NOKIA OYJ NPV	7 851.00	37 613.84	0.04
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	8 987.00	76 230.05	0.08
Total Finnland			279 577.60	0.28

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Frankreich			
EUR ALSTOM EUR7.00	4 223.00	108 096.55	0.11
EUR AXA EUR2.29	7 013.00	195 109.68	0.20
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	114.00	11 275.53	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	515.00	90 676.13	0.09
EUR COVIVIO EUR3	844.00	48 057.06	0.05
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	590.00	21 313.91	0.02
EUR EDF EURO.5	13 189.00	162 960.65	0.16
EUR GECINA EUR7.50	771.00	74 027.46	0.07
EUR KERING EUR4	214.00	125 023.81	0.13
EUR KLEPIERRE EUR1.40	751.00	16 996.41	0.02
EUR L'OREAL EURO.20	890.00	325 134.64	0.33
EUR LEGRAND SA EUR4	2 499.00	199 363.43	0.20
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	255.00	193 586.04	0.20
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	1 360.00	37 423.66	0.04
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	573.00	36 815.34	0.04
EUR SANOFI EUR2	892.00	79 427.37	0.08
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	2 878.00	411 666.18	0.41
EUR SOC GENERALE EUR1.25	3 964.00	97 915.97	0.10
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	4 629.00	287 452.53	0.29
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	953.00	49 690.83	0.05
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	2 923.00	53 421.59	0.05
EUR VIVENDI SA EUR5.50	3 343.00	29 533.39	0.03
EUR WORLDLINE EURO.68	521.00	24 113.32	0.02
Total Frankreich		2 679 081.48	2.70
Deutschland			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	372.00	46 829.22	0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	636.00	133 820.11	0.14
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 385.00	123 083.69	0.12
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	773.00	65 782.74	0.07
EUR BRENTAG AG	201.00	12 413.44	0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	572.00	103 598.03	0.10
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	720.00	28 045.19	0.03
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	3 726.00	120 925.72	0.12
EUR KNORR BREMSE AG NPV	174.00	9 717.59	0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	1 739.00	115 312.15	0.12
EUR MERCK KGAA NPV	660.00	118 109.09	0.12
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	1 502.00	309 925.47	0.31
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	123.00	38 146.06	0.04
EUR SAP AG ORD NPV	3 769.00	405 383.23	0.41
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	2 863.00	386 821.86	0.39
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	2 695.00	43 871.28	0.04
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	183.00	20 529.01	0.02
EUR ZALANDO SE NPV	728.00	22 292.66	0.02
Total Deutschland		2 104 606.54	2.12
Hongkong			
HKD AIA GROUP LTD NPV	34 200.00	343 949.78	0.35
HKD HANG SENG BANK HKD5	1 100.00	16 939.34	0.02
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	2 400.00	94 087.50	0.09
HKD MTR CORP HKD1	20 500.00	98 619.56	0.10
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	19 200.00	42 997.37	0.04
Total Hongkong		596 593.55	0.60
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	2 076.00	624 730.68	0.63
USD APTIV PLC COM USD0.01	3 091.00	329 716.97	0.33
EUR CRH ORD EURO.32	3 262.00	127 664.88	0.13
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	2 121.00	167 643.84	0.17
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	1 568.00	71 767.36	0.07
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	2 011.00	358 802.62	0.36
Total Irland		1 680 326.35	1.69
Israel			
ILS BANK HAPAOALIM B.M. ILS1	17 566.00	166 073.36	0.16
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	260.00	77 703.60	0.08
Total Israel		243 776.96	0.24
Italien			
EUR ENEL EUR1	54 408.00	287 612.82	0.29
EUR INTESA SANPAOLO NPV	96 839.00	211 585.21	0.21
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	2 503.00	18 839.43	0.02
Total Italien		518 037.46	0.52
Japan			
JPY AEON CO LTD NPV	5 700.00	115 315.32	0.12
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	1 600.00	50 428.55	0.05
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	11 600.00	176 901.25	0.18
JPY AZBIL CORP NPV	500.00	14 959.87	0.01
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	1 700.00	44 150.78	0.04
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	4 600.00	148 937.94	0.15
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	500.00	80 281.64	0.08
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	13 400.00	58 386.13	0.06
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	200.00	11 195.36	0.01
JPY FANUC CORP NPV	1 000.00	145 943.82	0.15
JPY FAST RETAILING CO NPV	100.00	57 911.71	0.06
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	900.00	47 180.02	0.05
JPY FUJITSU NPV	1 000.00	132 327.65	0.13
JPY HITACHI NPV	2 300.00	120 307.44	0.12
JPY HONDA MOTOR CO NPV	6 700.00	161 138.02	0.16
JPY HOYA CORP NPV	200.00	20 151.93	0.02
JPY IBIDEN CO LTD NPV	200.00	7 897.38	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	7 800.00	239 634.51	0.24

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY KAO CORP NPV	4 200.00	164 370.07	0.17
JPY KDDI CORP NPV	3 800.00	111 952.13	0.11
JPY KOMATSU NPV	2 400.00	54 676.80	0.06
JPY KUBOTA CORP NPV	4 400.00	64 010.32	0.06
JPY KURITA WATER INDS NPV	2 200.00	96 173.14	0.10
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	2 200.00	50 057.33	0.05
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	1 300.00	50 839.19	0.05
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	25 000.00	135 283.79	0.14
JPY MITSUI & CO NPV	2 600.00	74 213.85	0.07
JPY MIZUHO FINL GP NPV	5 900.00	72 597.82	0.07
JPY NEC CORP NPV	600.00	20 875.73	0.02
JPY NINTENDO CO LTD NPV	300.00	12 671.64	0.01
JPY NIPPON EXPRESS HLD NPV	2 900.00	168 131.00	0.17
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	16.00	38 698.58	0.04
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	12 800.00	45 929.20	0.05
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	3 200.00	76 135.88	0.08
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	2 500.00	53 676.37	0.05
JPY OBAYASHI CORP NPV	2 100.00	15 410.63	0.02
JPY OLYMPUS CORP NPV	500.00	10 054.46	0.01
JPY OMRON CORP NPV	3 200.00	161 536.48	0.16
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	700.00	17 637.95	0.02
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	400.00	56 528.59	0.06
JPY PANASONIC CORP NPV	1 200.00	10 956.00	0.01
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	2 800.00	86 865.41	0.09
JPY SCSK CORP	900.00	14 202.38	0.01
JPY SEKISUI HOUSE NPV	15 200.00	279 621.61	0.28
JPY SHIMIZU CORP NPV	4 100.00	21 684.10	0.02
JPY SHIONOGI & CO NPV	200.00	9 961.30	0.01
JPY SOFTBANK CORP NPV	4 300.00	46 146.27	0.05
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	1 700.00	72 512.54	0.07
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	2 300.00	99 868.85	0.10
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	4 000.00	322 631.50	0.33
JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV	2 200.00	69 481.15	0.07
JPY SYMEX CORP NPV	2 000.00	119 220.30	0.12
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	2 900.00	84 169.41	0.08
JPY TERUMO CORP NPV	1 700.00	49 255.41	0.05
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	4 200.00	85 089.58	0.09
JPY TOKYO ELECTRON NPV	200.00	64 626.63	0.07
JPY TOKYU CORP NPV	5 400.00	67 683.82	0.07
JPY TORAY INDS INC NPV	24 000.00	127 034.54	0.13
JPY TOTO LTD NPV	400.00	13 601.83	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	31 100.00	448 090.51	0.45
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 200.00	50 187.76	0.05
JPY YAMAHA CORP NPV	1 600.00	62 032.39	0.06
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	7 000.00	171 312.89	0.17
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	600.00	19 112.80	0.02
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	4 300.00	79 072.67	0.08
JPY Z HOLDINGS CORP NPV	17 000.00	45 503.08	0.05
Total Japan		5 704 435.00	5.75
Jersey			
USD NOVOCURE LTD COM USD0.00	377.00	28 968.68	0.03
Total Jersey		28 968.68	0.03
Niederlande			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	919.00	11 577.35	0.01
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	287.00	17 621.80	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	2 273.00	159 661.71	0.16
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	1 034.00	597 379.66	0.60
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	4 971.00	78 157.82	0.08
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	327.00	24 258.91	0.02
EUR IMCD NV EURO.16	278.00	39 859.30	0.04
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	10 373.00	123 787.68	0.12
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	1 223.00	35 026.38	0.04
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	1 443.00	181 711.50	0.18
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	1 057.00	185 862.88	0.19
EUR PROSUS N.V. EURO.05	1 250.00	80 428.54	0.08
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	22 561.00	656 651.35	0.66
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	389.00	14 441.25	0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	2 965.00	68 690.53	0.07
Total Niederlande		2 275 116.66	2.29
Neuseeland			
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	8 469.00	25 748.17	0.03
Total Neuseeland		25 748.17	0.03
Norwegen			
NOK AKER BP ASA NOK1	3 366.00	115 349.00	0.11
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	9 233.00	176 397.56	0.18
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	231.00	8 782.55	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	776.00	11 957.74	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	1 339.00	9 746.58	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	17 928.00	125 787.18	0.13
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	3 013.00	28 796.97	0.03
Total Norwegen		476 817.58	0.48
Portugal			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	7 417.00	34 511.21	0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	22 486.00	272 854.69	0.28
Total Portugal		307 365.90	0.31

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Singapur			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	34 900.00	93 470.77	0.09
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDD.50	45 700.00	276 474.49	0.28
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	1 900.00	48 792.97	0.05
SGD KEPPEL CORP NPV	20 900.00	115 001.09	0.12
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	400.00	23 348.00	0.02
Total Singapur		557 087.32	0.56
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	16 053.00	92 760.59	0.09
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	476.00	10 807.00	0.01
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	34 440.00	382 271.15	0.39
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	3 758.00	96 193.90	0.10
EUR SIEMENS GAMESA REN EURO.17	4 156.00	77 154.43	0.08
EUR TELEFONICA SA EUR1	8 508.00	31 405.54	0.03
Total Spanien		690 592.61	0.70
Schweden			
SEK ATLAS COPCO AB SER'A NPV (POST SPLIT)	11 204.00	135 702.91	0.14
SEK ATLAS COPCO AB SER'B NPV (POST SPLIT)	8 056.00	88 357.79	0.09
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	1 117.00	40 631.32	0.04
SEK EPIROC AB SER'A NPV (POST SPLIT)	1 443.00	27 049.99	0.03
SEK EPIROC AB SER'B NPV	1 457.00	23 732.71	0.02
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B NPV (POST SPLIT)	5 495.00	50 488.58	0.05
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A NPV (P/S)	6 618.00	65 566.84	0.07
SEK TELE2 AB SHS	1 263.00	10 993.42	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	34 445.00	92 445.09	0.09
Total Schweden		534 968.65	0.54
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	5 515.00	169 950.56	0.17
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	281.00	9 393.70	0.01
CHF ALCON AG CHF0.04	393.00	26 424.12	0.03
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	14.00	28 257.15	0.03
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	638.00	140 098.42	0.14
CHF GIVAUDAN AG CHF10	78.00	259 194.96	0.26
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	319.00	76 539.91	0.08
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	86.00	44 247.91	0.04
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	2 826.00	333 217.36	0.34
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	4 472.00	392 634.79	0.40
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	943.00	122 780.53	0.12
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	70.00	27 801.63	0.03
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	1 180.00	381 216.48	0.38
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	380.00	96 520.60	0.10
CHF SWISS RE AG CHF0.10	1 144.00	101 125.88	0.10
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	175.00	93 345.58	0.09
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	105.00	6 288.43	0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	7 530.00	136 136.71	0.14
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	218.00	103 628.65	0.10
Total Schweiz		2 548 803.37	2.57
Grossbritannien			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 077.00	43 704.58	0.04
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	7 875.00	132 093.89	0.13
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	2 931.00	389 752.35	0.39
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	11 775.00	55 768.87	0.06
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943	511.00	23 191.84	0.02
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	13 386.00	62 856.89	0.06
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	13 463.00	19 464.16	0.02
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	2 339.00	84 902.50	0.09
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	4 756.00	123 303.55	0.12
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 563.00	82 979.67	0.08
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	7 410.00	165 195.93	0.17
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	3 340.00	151 467.24	0.15
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	7 750.00	129 840.25	0.13
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	29 891.00	181 438.89	0.18
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	10 896.00	79 698.87	0.08
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	3 706.00	92 197.50	0.09
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	15 879.00	45 592.74	0.05
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	4 289.00	31 371.93	0.03
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	32 785.00	98 233.84	0.10
USD LINDE PLC COM EURO.001	1 729.00	581 773.92	0.59
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	68 832.00	38 448.98	0.04
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	139.00	13 653.34	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	12 168.00	147 009.89	0.15
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	16 559.00	51 646.98	0.05
GBP PEARSON ORD GBPO.25	9 113.00	108 005.79	0.11
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	2 038.00	23 770.57	0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	1 092.00	77 351.53	0.08
GBP RELX PLC GBPO.1444	8 838.00	243 342.03	0.25
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	290.00	19 288.41	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	24 677.00	65 417.33	0.07
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	5 913.00	7 281.21	0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	1 734.00	85 574.45	0.09
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	31 105.00	34 020.24	0.03
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	3 072.00	94 534.21	0.10
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	5 728.00	59 046.69	0.06
Total Grossbritannien		3 643 221.06	3.67
Vereinigte Staaten			
USD 3M CO COM	1 988.00	250 428.36	0.25
USD ABBOTT LABS COM	2 084.00	224 196.72	0.23
USD ABBVIE INC COM USD0.01	3 137.00	505 621.66	0.51
USD ABIOMED INC COM	119.00	44 957.01	0.05

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	486.00	35 939.70	0.04
USD ADOBE INC COM USD0.0001	1 552.00	535 331.36	0.54
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	3 073.00	238 556.99	0.24
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	1 370.00	212 322.60	0.21
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	911.00	93 049.54	0.09
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	275.00	76 447.25	0.08
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	58.00	11 406.28	0.01
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	640.00	17 286.40	0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	11 291.00	1 145 471.95	1.15
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	12 084.00	1 220 363.16	1.23
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	16 460.00	1 589 048.40	1.60
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	1 885.00	297 057.15	0.30
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	1 494.00	330 547.50	0.33
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	1 086.00	185 369.34	0.19
USD AMGEN INC COM USD0.0001	1 956.00	560 198.40	0.56
USD ANALOG DEVICES INC COM	310.00	53 292.10	0.05
USD ANSYS INC COM	411.00	104 517.30	0.11
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	83.00	25 587.24	0.03
USD APPLE INC COM NPV	29 102.00	4 307 969.06	4.34
USD APPLIED MATLS INC COM	2 381.00	260 957.60	0.26
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	428.00	41 730.00	0.04
USD AT&T INC COM USD1	8 631.00	166 405.68	0.17
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	1 368.00	361 343.52	0.36
USD AUTODESK INC COM USD0.01	844.00	170 445.80	0.17
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	523.00	91 472.70	0.09
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	5 291.00	153 544.82	0.15
USD BALL CORP COM NPV	517.00	28 993.36	0.03
USD BAXTER INTL INC COM USD1	365.00	20 633.45	0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	1 416.00	451 137.60	0.45
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	1 569.00	133 835.70	0.14
USD BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001	193.00	23 241.06	0.02
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	522.00	159 298.74	0.16
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	11 183.00	423 276.55	0.43
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	2 024.00	92 901.60	0.09
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	349.00	249 884.00	0.25
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	665.00	60 867.45	0.06
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	91.00	189 229.95	0.19
USD BORG WARNER INC COM	3 856.00	163 918.56	0.17
USD BOSTON PPTY INC COM USD0.01	1 189.00	85 703.12	0.09
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	2 509.00	113 582.43	0.11
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	6 694.00	537 394.32	0.54
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	312.00	171 912.36	0.17
USD BROWN FORMAN CORP CL B	1 008.00	73 604.16	0.07
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	131.00	25 634.08	0.03
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	1 376.00	236 727.04	0.24
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	1 377.00	73 903.59	0.07
USD CARDINAL HEALTH INC COM	3 858.00	309 295.86	0.31
USD CARMAX INC COM USD0.50	838.00	58 123.68	0.06
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	6 712.00	297 475.84	0.30
USD CATERPILLAR INC DEL COM	926.00	218 915.66	0.22
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	4 020.00	319 992.00	0.32
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	109.00	10 923.98	0.01
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	1 579.00	276 893.44	0.28
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01	169.00	17 491.50	0.02
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	2 800.00	513 268.00	0.52
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	23.00	37 420.08	0.04
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	1 373.00	112 407.51	0.11
USD CIGNA CORP COM USD0.25	1 426.00	468 997.14	0.47
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	12 951.00	643 923.72	0.65
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	3 757.00	181 876.37	0.18
USD CLOROX CO DEL COM	521.00	77 446.65	0.08
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	807.00	39 655.98	0.04
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	485.00	85 602.50	0.09
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	4 711.00	299 666.71	0.30
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	2 607.00	201 990.36	0.20
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	3 224.00	398 196.24	0.40
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	2 268.00	222 354.72	0.22
USD CONSTELLATION ENE COM NPV	425.00	40 851.00	0.04
USD CORTEVA INC COM USD0.01	915.00	61 451.40	0.06
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	655.00	353 208.75	0.36
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	1 516.00	214 407.88	0.22
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	1 545.00	157 404.60	0.16
USD D R HORTON INC COM	235.00	20 210.00	0.02
USD DANAHER CORP COM USD0.01	1 138.00	311 140.58	0.31
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	127.00	9 122.41	0.01
USD DEERE & CO COM USD1	543.00	239 463.00	0.24
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	1 647.00	73 769.13	0.07
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	1 814.00	64 161.18	0.06
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	2 556.00	175 137.12	0.18
USD DEXCOM INC COM	1 756.00	204 187.68	0.21
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	179.00	26 495.58	0.03
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	112.00	12 595.52	0.01
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	1 016.00	110 093.76	0.11
USD DOCSIGN INC COM USD0.0001	507.00	23 864.49	0.02
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	109.00	6 349.25	0.01
USD DOVER CORP COM	897.00	127 329.15	0.13
USD DOW INC COM USD0.01	1 793.00	91 389.21	0.09
USD DTE ENERGY CO COM	888.00	103 016.88	0.10
USD EBAY INC COM USD0.001	1 520.00	69 068.80	0.07
USD ECOLAB INC COM	2 122.00	317 939.26	0.32
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	3 171.00	244 959.75	0.25
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	1 086.00	142 027.08	0.14
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	967.00	515 333.64	0.52
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	1 402.00	520 254.16	0.52
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	436.00	139 777.24	0.14
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 653.00	234 610.29	0.24

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
USD	EQT CORPORATION	1 473.00	62 469.93	0.06
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	143.00	98 762.95	0.10
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	617.00	145 482.43	0.15
USD	ETSY INC USD0.001	321.00	42 400.89	0.04
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	3 676.00	304 593.36	0.31
USD	EXACT SCIENCES CORP COM	913.00	41 039.35	0.04
USD	EXELON CORP COM NPV	4 031.00	166 762.47	0.17
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	381.00	40 706.04	0.04
USD	EXPEDITORS INTL WASH COM USD0.01	1 271.00	147 512.26	0.15
USD	F M C CORP COM NEW	451.00	58 918.64	0.06
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	954.00	173 837.88	0.18
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	3 657.00	132 968.52	0.13
USD	FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	55.00	9 489.15	0.01
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	9 478.00	131 744.20	0.13
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL A	1 864.00	60 486.80	0.06
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL B	1 754.00	53 532.08	0.05
USD	GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	2 735.00	235 127.95	0.24
USD	GENERAL MLS INC COM	3 990.00	340 347.00	0.34
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	3 001.00	121 720.56	0.12
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	4 328.00	380 128.24	0.38
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	822.00	317 415.30	0.32
USD	GRAINGER W W INC COM	553.00	333 492.18	0.34
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	5 646.00	213 926.94	0.22
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	433.00	33 068.21	0.03
USD	HASBRO INC COM	1 495.00	93 915.90	0.09
USD	HEALTHPEAK PPTY'S I COM USD1	358.00	9 401.08	0.01
USD	HEICO CORP NEW CL A	1 068.00	135 401.04	0.14
USD	HEICO CORP NEW COM	1 012.00	164 257.72	0.17
USD	HERSHEY COMPANY COM USD1.00	507.00	119 231.19	0.12
USD	HESS CORPORATION COM USD1	1 206.00	173 555.46	0.18
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	11 466.00	192 399.48	0.19
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	363.00	27 646.08	0.03
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	2 246.00	727 681.54	0.73
USD	HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	4 526.00	170 494.42	0.17
USD	HP INC COM USD0.01	4 514.00	135 600.56	0.14
USD	HUBSPOT INC COM USD0.001	127.00	38 484.81	0.04
USD	HUMANA INC COM USD0.166	136.00	74 786.40	0.08
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	1 056.00	194 187.84	0.20
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	10 302.00	159 474.96	0.16
USD	IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	195.00	83 044.65	0.08
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	502.00	114 189.94	0.12
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	435.00	94 864.80	0.10
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	339.00	27 008.13	0.03
USD	INSULET CORP COM STK USD0.001	563.00	168 545.31	0.17
USD	INTEL CORP COM USD0.001	11 353.00	341 384.71	0.34
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	144.00	15 596.64	0.02
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 120.00	118 518.40	0.12
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	2 920.00	100 331.20	0.10
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	3 517.00	523 681.30	0.53
USD	INTUIT INC COM USD0.01	614.00	250 260.26	0.25
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	35.00	9 463.65	0.01
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	1 287.00	24 594.57	0.02
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	85.00	18 531.70	0.02
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	644.00	34 988.52	0.04
USD	JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	217.00	27 459.18	0.03
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	4 535.00	807 230.00	0.81
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	5 433.00	360 968.52	0.36
USD	JP MORGAN CHASE & CO COM USD1	4 243.00	586 297.74	0.59
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	3 827.00	279 179.65	0.28
USD	KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	4 308.00	166 590.36	0.17
USD	KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	657.00	118 844.73	0.12
USD	KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	739.00	100 230.57	0.10
USD	KROGER CO COM USD1	2 935.00	144 372.65	0.15
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	98.00	23 588.60	0.02
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	339.00	160 136.82	0.16
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	1 680.00	65 419.20	0.07
USD	LKQ CORP COM	166.00	9 018.78	0.01
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	2 307.00	490 352.85	0.49
USD	LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	60.00	14 202.60	0.01
USD	LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A	1 308.00	13 263.12	0.01
USD	LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00	1 000.00	5 470.00	0.01
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	2 502.00	304 768.62	0.31
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	385.00	66 674.30	0.07
USD	MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	1 599.00	74 385.48	0.08
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	1 409.00	502 167.60	0.51
USD	MATCH GRP INC NEW COM NPV	335.00	16 937.60	0.02
USD	MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV	1 374.00	117 037.32	0.12
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	1 208.00	329 530.32	0.33
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	281.00	107 252.08	0.11
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	6 597.00	726 461.64	0.73
USD	METLIFE INC COM USD0.01	4 789.00	367 316.30	0.37
USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	111.00	163 121.16	0.16
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	923.00	53 210.95	0.05
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	13 570.00	3 462 249.80	3.49
USD	MODERNA INC COM USD0.0001	413.00	72 650.83	0.07
USD	MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	1 868.00	102 945.48	0.10
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	3 249.00	219 664.89	0.22
USD	MONGODB INC COM USD0.001 CL A	92.00	14 047.48	0.01
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	1 185.00	353 449.95	0.36
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	4 334.00	403 365.38	0.41
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	1 003.00	51 453.90	0.05
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	518.00	140 999.60	0.14
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	137.00	9 379.02	0.01
USD	NETFLIX INC COM USD0.01	968.00	295 753.04	0.30

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	1 992.00	94 560.24	0.10
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	2 235.00	189 304.50	0.19
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 743.00	191 189.67	0.19
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	479.00	44 599.69	0.05
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	755.00	17 334.80	0.02
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	6 204.00	1 049 902.92	1.06
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	280.00	19 457.20	0.02
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	838.00	44 682.16	0.05
USD ONEOK INC	1 403.00	93 888.76	0.09
USD ORACLE CORP COM USD0.01	3 324.00	275 991.72	0.28
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	1 847.00	144 232.23	0.15
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	379.00	33 670.36	0.03
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	81.00	13 761.90	0.01
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B	2 162.00	43 412.96	0.04
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	1 478.00	115 889.98	0.12
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	3 153.00	584 913.03	0.59
USD PFIZER INC COM USD0.05	8 792.00	440 742.96	0.44
USD PG&E CORP COM	1 455.00	22 843.50	0.02
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	2 256.00	244 640.64	0.25
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	2 559.00	65 049.78	0.07
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	916.00	216 166.84	0.22
USD PLUG POWER INC COM USD0.01	2 591.00	41 352.36	0.04
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	371.00	62 424.46	0.06
USD PPG INDS INC COM	938.00	126 836.36	0.13
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	2 841.00	423 763.56	0.43
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	172.00	22 729.80	0.02
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	2 748.00	323 686.92	0.33
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	1 307.00	141 195.21	0.14
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	1 485.00	187 837.65	0.19
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	628.00	41 718.04	0.04
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	230.00	172 891.00	0.17
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	10 159.00	235 790.39	0.24
USD RESMED INC COM USD0.004	61.00	14 042.20	0.01
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	4 531.00	145 173.24	0.15
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	907.00	71 453.46	0.07
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	422.00	111 500.84	0.11
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	206.00	90 411.34	0.09
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	547.00	32 781.71	0.03
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	798.00	281 534.40	0.28
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	2 849.00	456 552.25	0.46
USD SCHEIN HENRY INC COM	412.00	33 339.04	0.03
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	3 522.00	181 559.10	0.18
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 983.00	163 676.82	0.17
USD SEMpra ENERGY COM NPV	605.00	100 544.95	0.10
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	480.00	199 824.00	0.20
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	482.00	120 104.76	0.12
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	4 461.00	45 992.91	0.05
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	310.00	44 299.00	0.04
USD SOUTHERN CO COM	779.00	52 691.56	0.05
USD SPLUNK INC COM USD0.001	477.00	37 053.36	0.04
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	861.00	58 349.97	0.06
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	1 787.00	182 631.40	0.18
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	776.00	61 823.92	0.06
USD SVB FINL GROUP COM	43.00	9 966.54	0.01
USD SYNCHRONY FINANCA COM USD0.001	4 300.00	161 594.00	0.16
USD SYSCO CORP COM USD1	2 036.00	176 134.36	0.18
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	915.00	114 292.65	0.12
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	368.00	55 737.28	0.06
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	1 036.00	173 084.52	0.17
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	2 502.00	451 510.92	0.46
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	14.00	36 295.56	0.04
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	1 218.00	63 506.52	0.06
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	516.00	289 073.52	0.29
USD TJX COS INC COM USD1	2 116.00	169 385.80	0.17
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	330.00	74 682.30	0.08
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	218.00	137 013.00	0.14
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	1 178.00	223 596.18	0.23
USD TRIMBLE INC COM NPV	1 284.00	76 719.00	0.08
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	3 300.00	154 473.00	0.16
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	859.00	25 031.26	0.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	568.00	123 500.24	0.12
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	1 839.00	348 913.47	0.35
USD UNITED RENTALS INC COM	214.00	75 548.42	0.08
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 336.00	731 807.36	0.74
USD VAIL RESORTS INC COM	197.00	50 735.38	0.05
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	153.00	20 443.86	0.02
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	143.00	27 221.48	0.03
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	10 112.00	394 165.76	0.40
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	1 086.00	343 610.40	0.35
USD VF CORP COM NPV	1 881.00	61 734.42	0.06
USD VISA INC COM STK USD0.0001	2 780.00	603 260.00	0.61
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	802.00	97 434.98	0.10
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	1 579.00	65 528.50	0.07
USD WALMART INC COM USD0.10	2 619.00	399 187.98	0.40
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	4 351.00	425 832.37	0.43
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	5 333.00	60 796.20	0.06
USD WASTE MGMT INC DEL COM	197.00	33 040.84	0.03
USD WATERS CORP COM	115.00	39 859.00	0.04
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM	1 270.00	69 011.80	0.07
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	4 630.00	222 008.50	0.22
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	353.00	12 972.75	0.01
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	79.00	13 264.10	0.01
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	2 822.00	317 051.70	0.32
USD YUM BRANDS INC COM	633.00	81 441.78	0.08

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	18.00	4 865.04	0.01
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	1 523.00	234 755.22	0.24
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A	4 486.00	128 299.60	0.13
Total Vereinigte Staaten		60 933 183.52	61.40
Total Aktien		92 747 473.69	93.46
Investment Fonds, closed end			
Grossbritannien			
GBP SEGRO PLC REIT	1 357.00	12 779.74	0.01
Total Grossbritannien		12 779.74	0.01
Vereinigte Staaten			
USD VENTAS INC REIT	971.00	45 180.63	0.05
Total Vereinigte Staaten		45 180.63	0.05
Total Investment Fonds, closed end		57 960.37	0.06
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		92 805 434.06	93.52

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

Aktien

Vereinigte Staaten

USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	1 130.00	35 900.10	0.04
Total Vereinigte Staaten		35 900.10	0.04

Total Aktien

35 900.10 **0.04**

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

35 900.10 **0.04**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

EUR

EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3750.00000 17.03.23	18.00	17 662.62	0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 2800.00000 17.03.23	-18.00	-1 779.24	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3750.00000 20.01.23	60.00	28 603.68	0.03
EUR EURO STOXX 50 PUT 2800.00000 21.04.23	-18.00	-3 002.46	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3750.00000 21.04.23	18.00	22 481.38	0.02
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4075.00000 09.12.22	-147.00	-6 659.78	-0.01
EUR BNP/EURO STOXX 50 INDEX PUT 2925.62400 19.05.23	-350.00	-10 629.72	-0.01
Total EUR		46 676.48	0.05

JPY

JPY GSNIKKEI 225 INDEX PUT 21483.34620 21.04.23	-2 600.00	-3 256.53	0.00
Total JPY		-3 256.53	0.00

USD

USD S&P 500 INDEX PUT 4350.00000 20.01.23	14.00	367 500.00	0.37
USD S&P 500 INDEX PUT 3700.00000 20.01.23	-11.00	-25 817.00	-0.04
USD S&P 500 INDEX PUT 4125.00000 17.02.23	15.00	251 880.00	0.25
USD S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 17.02.23	-11.00	-25 960.00	-0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 3525.00000 21.04.23	-11.00	-68 398.00	-0.07
USD S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 21.04.23	14.00	354 200.00	0.36
USD S&P 500 INDEX PUT 3100.00000 21.07.23	-11.00	-63 140.00	-0.06
USD S&P 500 INDEX PUT 4000.00000 18.08.23	14.00	338 856.00	0.34
USD S&P 500 INDEX PUT 3400.00000 18.08.23	-11.00	-100 870.00	-0.10
USD S&P 500 INDEX PUT 3740.00000 16.12.22	15.00	7 725.00	0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 4080.00000 01.12.22	-16.00	-30 400.00	-0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 3750.00000 17.11.23	15.00	289 800.00	0.29
USD S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 17.11.23	-9.00	-80 280.00	-0.08
USD S&P 500 INDEX CALL 4100.00000 02.12.22	-16.00	-32 000.00	-0.03
USD S&P 500 INDEX CALL 4110.00000 05.12.22	-16.00	-32 736.00	-0.03
USD S&P 500 INDEX CALL 4150.00000 06.12.22	-16.00	-16 160.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX CALL 4140.00000 09.12.22	-16.00	-33 120.00	-0.03
USD S&P 500 INDEX CALL 4150.00000 08.12.22	-16.00	-21 600.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX CALL 4105.00000 12.12.22	-16.00	-53 760.00	-0.05
USD S&P 500 INDEX CALL 4125.00000 13.12.22	-16.00	-60 320.00	-0.06
Total USD		965 400.00	0.97

Total Optionen auf Indizes, klassisch

1 008 819.95 **1.02**

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

1 008 819.95 **1.02**

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

Optionen auf Indizes, klassisch

EUR

EUR UBS/EURO STOXX 50 INDEX PUT 3361.49600 16.12.22	-340.00	-513.68	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3388.27200 20.01.23	-330.00	-3 847.16	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3926.83450 17.02.23	530.00	67 545.98	0.07
EUR GOLDMAN SACHS/EURO STOXX 50 PUT 3307.64290 17.02.23	-350.00	-7 013.13	-0.01
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3707.31800 17.03.23	550.00	47 944.05	0.05
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3121.95200 17.03.23	-330.00	-6 610.46	-0.01

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 INDEX PUT 3636.56200 21.04.23	550.00	53 449.63	0.05
EUR UBS/EURO STOXX 50 INDEX PUT 3062.36800 21.04.23	-550.00	-15 482.03	-0.02
EUR UBS/EURO STOXX 50 INDEX PUT 3474.17850 19.05.23	510.00	45 369.67	0.05
EUR BNP/EURO STOXX 50 PUT 3266.53700 16.06.23	570.00	40 168.07	0.04
EUR BNP/EURO STOXX 50 PUT 2750.76800 16.06.23	-350.00	-9 755.19	-0.01
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3303.34000 21.07.23	580.00	51 106.45	0.05
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 2778.84800 21.07.23	-360.00	-12 849.87	-0.01
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3568.25700 18.08.23	580.00	88 242.10	0.09
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3004.84800 18.08.23	-350.00	-21 003.73	-0.02
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3320.43050 16.12.22	600.00	785.14	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3320.43050 15.09.23	600.00	66 701.65	0.07
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 2796.15200 15.09.23	-360.00	-17 657.58	-0.02
EUR BNP/EURO STOXX 50 PUT 3302.79850 20.10.23	580.00	69 136.49	0.07
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 2781.30400 20.10.23	-350.00	-18 946.45	-0.02
EUR BNP/STOXX 50 PUT 3684.49900 17.11.23	500.00	110 837.88	0.11
EUR UBS/STOXX 50 PUT 3102.73600 17.11.23	-300.00	-29 029.75	-0.03
EUR UBS/EURO STOXX 50 INDEX CALL 4042.58520 02.12.22	-1 500.00	-765.63	0.00
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 CALL 4064.83320 07.12.22	-1 500.00	-3 645.47	0.00
Total EUR		494 166.98	0.50
JPY			
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 27074.16400 16.12.22	4 275.00	4 481.94	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 22798.86380 16.12.22	-2 575.00	-56.84	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 22008.80000 20.01.23	-2 600.00	-475.50	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 26192.13180 20.01.23	4 100.00	7 077.63	0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 26054.18540 17.02.23	4 250.00	11 674.27	0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 21940.36660 17.02.23	-2 600.00	-1 198.61	0.00
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 24593.60000 17.03.23	4 350.00	9 236.44	0.01
JPY GOLDMAN SACHS/NIKKEI 225 INDEX PUT 20754.13840 17.03.23	-2 600.00	-1 433.40	0.00
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 25510.87250 21.04.23	4 350.00	19 671.72	0.02
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 25507.50000 19.05.23	4 200.00	22 267.86	0.02
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 21487.28800 19.05.23	-2 500.00	-4 043.17	0.00
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 24636.35000 16.06.23	4 100.00	19 630.87	0.02
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 20749.60800 16.06.23	-2 500.00	-4 186.81	0.00
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 25424.85000 21.07.23	4 000.00	27 823.72	0.03
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 21410.40000 21.07.23	-2 400.00	-5 958.83	-0.02
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 27470.96000 18.08.23	3 850.00	49 240.15	0.05
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 23133.44000 18.08.23	-2 350.00	-10 199.97	-0.01
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 26168.70000 15.09.23	3 900.00	38 954.83	0.04
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 22028.00000 15.09.23	-2 300.00	-8 661.88	-0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 21478.36800 20.10.23	-2 400.00	-9 530.70	-0.01
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 25518.90000 20.10.23	4 000.00	39 141.41	0.04
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX CALL 28778.50080 02.12.22	-11 100.00	-94.67	0.00
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 26470.80000 17.11.23	4 000.00	51 087.46	0.05
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 22291.20000 17.11.23	-2 250.00	-11 606.66	-0.01
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX CALL 29006.43770 07.12.22	-11 300.00	-580.66	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX CALL 29171.75270 09.12.22	-11 300.00	-1 003.56	0.00
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX CALL 29042.10000 14.12.22	-11 000.00	-4 013.14	0.00
Total JPY		237 243.90	0.24
USD			
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 3734.93600 16.12.22	-900.00	-3 750.07	0.00
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 4139.96700 17.03.23	1 450.00	278 368.13	0.28
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 3486.28800 17.03.23	-870.00	-32 239.07	-0.03
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3706.29200 19.05.23	1 500.00	160 208.88	0.16
USD BNP/S&P 500 INDEX PUT 3121.08800 19.05.23	-900.00	-29 296.93	-0.03
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 3491.09800 16.06.23	1 550.00	127 493.99	0.13
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 2939.87200 16.06.23	-1 400.00	-41 393.65	-0.04
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 3666.05000 21.07.23	1 450.00	188 158.66	0.19
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 3679.66350 15.09.23	1 400.00	220 870.61	0.22
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 3098.66400 15.09.23	-850.00	-54 898.20	-0.07
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 3565.11250 20.10.23	1 400.00	204 628.77	0.21
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3002.20000 20.10.23	-1 200.00	-76 143.84	-0.08
USD BOA/S&P 500 INDEX CALL 4164.18680 07.12.22	-1 600.00	-11 597.68	-0.01
Total USD		930 409.60	0.93
Total Optionen auf Indizes, klassisch		1 661 820.48	1.67
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 661 820.48	1.67
Total des Wertpapierbestandes		95 511 974.59	96.25

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.22	34.00	209 379.33	0.21
USD S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22	28.00	583 190.00	0.59
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes		792 569.33	0.80
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		792 569.33	0.80
Total Derivative Instrumente		792 569.33	0.80

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

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	415 159.98	SGD	580 000.00	12.1.2023	-8 229.09	-0.01
USD	5 728 945.26	JPY	827 200 000.00	12.1.2023	-233 832.13	-0.24
USD	684 497.12	SEK	7 330 000.00	12.1.2023	-5 056.65	0.00
USD	1 909 029.78	AUD	2 930 000.00	12.1.2023	-56 949.59	-0.06
USD	10 211 420.59	EUR	10 095 000.00	12.1.2023	-220 364.29	-0.22
USD	26 713.72	NZD	45 000.00	12.1.2023	-1 254.39	0.00
USD	2 540 694.13	CHF	2 480 000.00	12.1.2023	-77 002.38	-0.08
USD	3 130 490.94	CAD	4 200 000.00	12.1.2023	30 109.68	0.03
USD	707 236.49	DKK	5 200 000.00	12.1.2023	-15 342.62	-0.02
USD	536 753.23	NOK	5 490 000.00	12.1.2023	-14 641.83	-0.01
USD	3 565 438.14	GBP	3 095 000.00	12.1.2023	-126 108.04	-0.13
USD	622 230.45	HKD	4 880 000.00	12.1.2023	-2 736.21	0.00
USD	395 612.64	CAD	530 000.00	12.1.2023	4 374.05	0.00
NOK	990 000.00	USD	99 967.18	12.1.2023	-535.28	0.00
USD	465 569.54	JPY	64 500 000.00	12.1.2023	628.60	0.00
SEK	730 000.00	USD	70 266.18	12.1.2023	-1 593.02	0.00
EUR	185 000.00	USD	192 488.25	12.1.2023	-1 316.36	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-729 849.55	-0.74

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	3 574 092.21	3.60
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-99 380.00	-0.10
Andere Aktiva und Passiva	185 468.32	0.19
Total des Nettovermögens	99 234 874.90	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global Emerging Markets Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		651 840 865.69	779 679 807.08	1 925 004 845.64
Klasse F-dist	LU0399011294			
Aktien im Umlauf		472 007.6330	564 488.6430	498 563.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.51	105.56	148.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.51	105.56	148.52
Klasse I-A1-acc	LU0399011708			
Aktien im Umlauf		283 573.8800	335 178.5050	663 733.1530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		145.21	156.54	218.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		145.21	156.54	218.35
Klasse (EUR) I-A2-dist²	LU2191827679			
Aktien im Umlauf		142 090.0000	160 152.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		85.37	89.39	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		85.37	89.39	-
Klasse I-A3-acc	LU0399012185			
Aktien im Umlauf		535 749.5730	633 194.4260	871 470.4340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.60	96.54	134.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.60	96.54	134.53
Klasse (EUR) I-A3-dist	LU1662453890			
Aktien im Umlauf		535 653.5210	535 653.5210	962 365.5210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.22	107.41	132.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.22	107.41	132.37
Klasse I-B-acc	LU0399012425			
Aktien im Umlauf		21 157.9670	94 520.8920	419 183.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.66	109.16	151.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		101.66	109.16	151.09
Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU2219369654			
Aktien im Umlauf		40 571.2460	38 147.5440	78 223.8980
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		81.57	89.31	125.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		81.57	89.31	125.31
Klasse I-X-acc	LU0399012771			
Aktien im Umlauf		702 986.3830	700 666.3290	926 762.2660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.09	105.24	145.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.09	105.24	145.40
Klasse I-X-dist	LU0399012698			
Aktien im Umlauf		260 138.2010	293 544.6930	302 012.2960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.06	106.92	150.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.06	106.92	150.40
Klasse P-4%-mdist	LU1769817096			
Aktien im Umlauf		5 775.0190	5 863.1090	5 459.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		70.69	78.10	114.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		70.69	78.10	114.53
Klasse (HKD) P-4%-mdist	LU1769817179			
Aktien im Umlauf		40.0010	40.0010	40.9890
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		704.32	782.15	1 134.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		704.32	782.15	1 134.75
Klasse P-acc	LU0328353924			
Aktien im Umlauf		787 151.2690	864 863.8050	1 047 194.7350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.99	148.43	209.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		136.99	148.43	209.13
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1953056766			
Aktien im Umlauf		121 301.9830	128 992.3240	132 989.8240
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		86.74	95.86	136.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		86.74	95.86	136.99
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1676115329			
Aktien im Umlauf		211 888.1270	253 738.3220	286 152.4090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		77.31	85.25	121.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		77.31	85.25	121.97
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1953056840			
Aktien im Umlauf		67 705.7150	70 132.3800	81 536.4400
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.78	94.65	135.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		84.78	94.65	135.26

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse Q-acc	LU0399011534			
Aktien im Umlauf		264 723.6390	283 290.6830	611 545.0670
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.39	89.92	125.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.39	89.92	125.51
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1972674706			
Aktien im Umlauf		87 497.2600	92 239.5540	102 099.3950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		91.04	100.14	141.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		91.04	100.14	141.76
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1691467994			
Aktien im Umlauf		105 125.2870	105 218.0280	116 314.8100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		79.84	87.63	124.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		79.84	87.63	124.20
Klasse Q-dist	LU0399011450			
Aktien im Umlauf		166 218.6660	208 949.1530	311 574.2610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.60	107.72	151.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		97.60	107.72	151.56
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1972668138			
Aktien im Umlauf		60 299.0000	66 747.5150	68 488.7230
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		87.56	98.58	140.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		87.56	98.58	140.57
Klasse (EUR) Q-dist	LU2102294266			
Aktien im Umlauf		49 397.0000	45 633.0000	174 372.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		90.27	95.67	117.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		90.27	95.67	117.89
Klasse U-X-acc	LU0399012938			
Aktien im Umlauf		5 240.0000	5 488.0000	17 171.7870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		27 115.81	29 092.73	40 195.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		27 115.81	29 092.73	40 195.78

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 7.2.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	20.69
Indien	16.18
Taiwan	11.27
Südkorea	9.50
Indonesien	7.40
Südafrika	5.79
Brasilien	4.78
Grossbritannien	4.36
Hongkong	3.42
Mexiko	3.15
Argentinien	3.00
Thailand	2.95
Saudiarabien	2.24
Ungarn	1.17
Total	95.90

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	23.29
Elektronik & Halbleiter	20.14
Internet, Software & IT-Dienste	7.86
Chemie	5.06
Erdöl	4.91
Elektrische Geräte & Komponenten	4.59
Nichteisenmetalle	4.36
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3.93
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.42
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.42
Detailhandel, Warenhäuser	3.40
Versicherungen	3.38
Fahrzeuge	3.29
Tabak & alkoholische Getränke	3.08
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.91
Telekommunikation	0.86
Total	95.90

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	680 791 951.73
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-55 651 980.61
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	625 139 971.12
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	29 800 605.88
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 047 548.37
Forderungen aus Zeichnungen	67 647.19
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	11.63
Forderungen aus Dividenden	1 395 214.22
Vorausbezahlte Kosten	95 269.80
Sonstige Forderungen	450 790.05
Total Aktiva	658 997 058.26
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-828 118.75
Kontokorrentkredit	-3 784 235.75
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4.77
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-114 463.64
Andere Verbindlichkeiten	-1 941 423.93
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-407 496.97
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 395.60
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-55 053.16
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-487 945.73
Total Passiva	-7 156 192.57
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	651 840 865.69

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	133 070.20
Dividenden	12 269 278.63
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	41 304.02
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	190 500.39
Total Erträge	12 634 153.24
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 697 955.62
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-69 656.02
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-53 678.30
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-319.83
Total Aufwendungen	-2 821 609.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 812 543.47
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-36 623 646.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 284 226.01
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 498 320.85
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-37 409 551.97
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-27 597 008.50
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-30 418 118.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 393 547.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-32 811 666.95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-60 408 675.45

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	779 679 807.08
Zeichnungen	34 150 616.93
Rücknahmen	-97 012 020.59
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-62 861 403.66
Ausbezahlte Dividende	-4 568 862.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 812 543.47
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-37 409 551.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-32 811 666.95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-60 408 675.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	651 840 865.69

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	564 488.6430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 311.3230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-112 792.3330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	472 007.6330
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	335 178.5050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 298.9800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-58 903.6050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	283 573.8800
Klasse	(EUR) I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	160 152.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	58 830.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-76 892.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	142 090.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	633 194.4260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	74 849.5650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-172 294.4180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	535 749.5730
Klasse	(EUR) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	535 653.5210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	535 653.5210
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 520.8920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	585.1000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-73 948.0250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 157.9670
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 147.5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 418.1970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 994.4950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 571.2460
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	700 666.3290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 320.0540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	702 986.3830
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	293 544.6930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 409.3240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-46 815.8160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	260 138.2010
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 863.1090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-88.0900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 775.0190
Klasse	(HKD) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40.0010
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	864 863.8050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 697.6090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-94 410.1450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	787 151.2690

Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	128 992.3240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 630.7660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 321.1070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	121 301.9830
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	253 738.3220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 796.6860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 646.8810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	211 888.1270
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 132.3800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	825.4540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 252.1190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 705.7150
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	283 290.6830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 446.6800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 013.7240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	264 723.6390
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 239.5540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 536.1800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 278.4740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 497.2600
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 218.0280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 118.2210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 210.9620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 125.2870
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	208 949.1530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 521.0020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 251.4890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	166 218.6660
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	66 747.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	165.1740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 613.6890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 299.0000
Klasse	(EUR) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 633.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 756.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 992.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 397.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 488.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	376.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-624.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 240.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.43
(EUR) I-A2-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.91
(EUR) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.47
I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.54
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	0.87
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.26
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.07
(EUR) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.01

¹ Siehe Erläuterung 5

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.26	
P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.23	
P-4%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.23	
P-4%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.23	
P-4%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.21	
P-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.20	
(HKD) P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	HKD	2.60	
(HKD) P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	HKD	2.39	
(HKD) P-4%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	HKD	2.39	
(HKD) P-4%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	HKD	2.37	
(HKD) P-4%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	HKD	2.14	
(HKD) P-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	HKD	2.08	

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Argentinien			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	21 037.00	19 585 131.45	3.00
Total Argentinien		19 585 131.45	3.00
Brasilien			
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV	4 186 410.00	12 402 880.46	1.90
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV	1 092 046.00	12 766 017.74	1.96
BRL SUZANO SA COM NPV	589 900.00	5 962 041.72	0.92
Total Brasilien		31 130 939.92	4.78
China			
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1	2 621 000.00	13 112 555.25	2.01
HKD JD.COM INC USD0.00002	798 243.00	22 191 881.50	3.41
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1	88 011.00	20 093 706.21	3.08
CNY LONGI GREEN ENERGY 'A'CNY1	2 292 057.00	15 084 747.84	2.32
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	1 039 900.00	21 715 931.08	3.33
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 584 552.00	10 716 819.68	1.64
HKD PING AN INSURANCE 'H'CNY1	3 616 500.00	22 031 205.57	3.38
HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002	262 600.00	9 904 482.74	1.52
Total China		134 851 329.87	20.69
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	4 917 000.00	22 268 394.09	3.42
Total Hongkong		22 268 394.09	3.42
Ungarn			
HUF OTP BANK HUF100	283 487.00	7 654 675.89	1.17
Total Ungarn		7 654 675.89	1.17
Indien			
INR EICHER MOTORS INR1	507 296.00	21 419 666.23	3.29
INR HDFC BANK INR1	1 445 967.00	28 758 205.94	4.41
INR HINDUSTAN UNILEVER INR1	682 444.00	22 306 990.82	3.42
INR RELIANCE INDS INR1(100%DEMAT)	986 996.00	33 013 894.32	5.06
Total Indien		105 498 757.31	16.18
Indonesien			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	49 807 900.00	28 495 114.53	4.37
IDR BK MANDIRI IDR250	29 912 800.00	19 775 163.03	3.03
Total Indonesien		48 270 277.56	7.40
Mexiko			
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV	2 576 800.00	20 522 891.59	3.15
Total Mexiko		20 522 891.59	3.15
Russische Föderation (GUS)			
USD YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'*	372 800.00	0.00	0.00
Total Russische Föderation (GUS)		0.00	0.00
Saudiarabia			
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10	1 057 451.00	14 599 110.70	2.24
Total Saudiarabia		14 599 110.70	2.24
Südafrika			
ZAR FIRSTRAND LTD ZAR0.01	1 649 033.00	6 496 205.31	1.00
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001	673 451.00	5 579 371.66	0.86
ZAR NASPERS 'N' ZAR0.02	165 329.00	25 640 366.15	3.93
Total Südafrika		37 715 943.12	5.79
Südkorea			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	883 165.00	41 919 955.42	6.43
KRW SK HYNIX INC KRW5000	311 316.00	19 993 530.13	3.07
Total Südkorea		61 913 485.55	9.50
Taiwan			
TWD MEDIATEK INC TWD10	802 000.00	19 229 004.57	2.95
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	3 364 288.00	54 265 343.38	8.32
Total Taiwan		73 494 347.95	11.27
Thailand			
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)	3 645 200.00	19 226 065.55	2.95
Total Thailand		19 226 065.55	2.95
Grossbritannien			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	700 066.00	28 408 620.52	4.36
Total Grossbritannien		28 408 620.52	4.36
Total Aktien		625 139 971.07	95.90
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		625 139 971.07	95.90

* Fair-valued - siehe Erläuterung 11 – Ereignis

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 einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktien

Russische Föderation (GUS)

USD	SBERBANK PAO*	5 202 041.00	0.05	0.00
Total Russische Föderation (GUS)			0.05	0.00

Total Aktien

0.05 0.00

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

0.05 0.00

Total des Wertpapierbestandes

625 139 971.12 95.90

Devisenterminkontrakte

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

CHF	31 875 200.00	USD	34 138 039.98	12.1.2023	-493 040.10	-0.08
EUR	23 909 700.00	USD	25 034 244.92	12.1.2023	-326 880.20	-0.05
USD	114 225.49	EUR	109 900.00	12.1.2023	659.06	0.00
USD	239 735.38	CHF	226 900.00	12.1.2023	237.26	0.00
USD	804 760.11	CHF	762 800.00	12.1.2023	-392.67	0.00
USD	595 576.21	EUR	577 400.00	12.1.2023	-1 086.75	0.00
CHF	502 600.00	USD	534 368.47	12.1.2023	-3 862.72	0.00
EUR	378 400.00	USD	395 264.38	12.1.2023	-4 240.37	0.00
USD	102 662.35	CHF	96 800.00	12.1.2023	487.74	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-828 118.75	-0.13

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

29 800 605.88 4.57

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-3 784 235.75 -0.58

Andere Aktiva und Passiva

1 512 643.19 0.24

Total des Nettovermögens

651 840 865.69 100.00

* Fair-valued - siehe Erläuterung 11 – Ereignis

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global High Dividend Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		777 875 254.53	729 880 786.79	462 840 241.44
Klasse F-acc	LU0946079901			
Aktien im Umlauf		224 544.7460	236 030.6630	138 523.3100
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		239.80	242.15	231.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		239.80	242.15	231.90
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0964818024			
Aktien im Umlauf		29 993.0000	27 243.0000	23 833.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		197.25	202.79	196.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		197.25	202.79	196.25
Klasse I-A1-acc	LU0804734431			
Aktien im Umlauf		99 697.8330	9 337.9900	10 337.9900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		214.14	216.36	207.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		214.14	216.36	207.45
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0858845737			
Aktien im Umlauf		44 347.5170	41 647.9790	43 703.3060
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		187.51	193.28	187.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		187.51	193.28	187.48
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU0815048904			
Aktien im Umlauf		2 878.4190	2 878.4190	2 676.9890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		195.04	200.64	194.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		195.04	200.64	194.40
Klasse I-X-acc	LU0745893759			
Aktien im Umlauf		1 276 459.2550	1 250 380.9560	81 052.2180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		256.52	258.35	246.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		256.52	258.35	246.13
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0678866319			
Aktien im Umlauf		47 771.8950	32 819.1260	202 202.9210
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		230.21	236.50	227.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		230.21	236.50	227.88
Klasse (EUR hedged) I-X-acc²	LU2552685112			
Aktien im Umlauf		90 000.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.85	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		102.85	-	-
Klasse (CHF hedged) I-X-dist³	LU2412058609			
Aktien im Umlauf		244 607.4900	241 164.4900	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.39	101.96	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		97.39	101.96	-
Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266198			
Aktien im Umlauf		166 762.0150	159 733.6960	128 294.8450
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		67.80	73.27	78.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		67.80	73.27	78.35
Klasse (EUR hedged) N-dist	LU0815274823			
Aktien im Umlauf		2 659.1670	2 615.2970	2 881.6130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		149.15	156.42	154.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		149.15	156.42	154.81
Klasse P-acc	LU0611173427			
Aktien im Umlauf		413 505.1750	399 193.0400	408 948.4080
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		217.89	221.14	213.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		217.89	221.14	213.95
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0611173930			
Aktien im Umlauf		276 248.9500	260 365.6810	264 778.7280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		186.58	192.83	188.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		186.58	192.83	188.56
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0626901861			
Aktien im Umlauf		470 131.2580	460 180.1640	479 323.8830
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		141.88	149.92	148.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		141.88	149.92	148.37
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1593401398			
Aktien im Umlauf		47 910.2270	33 992.9980	30 017.9640
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.38	114.37	113.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.38	114.37	113.03
Klasse P-mdist	LU1107510957			
Aktien im Umlauf		61 874.4190	20 273.3130	18 568.4630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.03	126.60	125.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.03	126.60	125.61

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse Q-acc	LU0847993192			
Aktien im Umlauf		68 030.1930	68 671.2390	68 278.7220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		159.84	161.69	155.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		159.84	161.69	155.40
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0848007240			
Aktien im Umlauf		31 895.5370	40 904.7520	193 532.8560
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		156.33	161.03	156.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		156.33	161.03	156.40
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240786365			
Aktien im Umlauf		27 498.6580	30 283.9430	34 377.0510
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		113.66	120.58	119.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		113.66	120.58	119.23
Klasse Q-mdist⁴	LU1240786951			
Aktien im Umlauf		-	-	4 517.2900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	130.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	130.48
Klasse QL-acc	LU2049076172			
Aktien im Umlauf		134 235.2930	72 958.6720	57 671.5720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.95	124.27	119.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.95	124.27	119.24
Klasse (EUR hedged) QL-acc	LU2049075794			
Aktien im Umlauf		69 807.2440	50 451.6520	37 781.6100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.43	118.80	115.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		115.43	118.80	115.21
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049075521			
Aktien im Umlauf		236 593.6770	207 826.4960	226 445.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.55	114.21	112.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.55	114.21	112.90
Klasse QL-mdist	LU2049076412			
Aktien im Umlauf		43 556.5510	26 577.4620	14 280.3420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.83	113.96	112.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		109.83	113.96	112.42

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 17.11.2022

³ Erste NAV 7.12.2021

⁴ Die Aktienklasse Q-mdist war bis zum 15.3.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	53.40	Banken & Kreditinstitute	10.77
Japan	8.83	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.99
Deutschland	5.93	Energie- & Wasserversorgung	6.95
Grossbritannien	4.99	Nahrungsmittel & Softdrinks	6.93
Frankreich	4.98	Computer & Netzwerkausrüster	6.06
China	4.03	Versicherungen	5.92
Australien	4.00	Erdöl	5.89
Kanada	3.82	Elektronik & Halbleiter	5.89
Taiwan	2.94	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.80
Schweiz	2.04	Telekommunikation	4.87
Italien	1.95	Elektrische Geräte & Komponenten	3.93
Brasilien	1.06	Immobilien	3.91
Spanien	1.03	Internet, Software & IT-Dienste	3.05
Total	99.00	Fahrzeuge	3.03
		Verkehr & Transport	3.02
		Detailhandel, Warenhäuser	2.06
		Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.04
		Nichteisenmetalle	2.03
		Edelmetalle und -steine	1.03
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.01
		Bergbau, Kohle & Stahl	1.00
		Biotechnologie	1.00
		Diverse Konsumgüter	0.98
		Chemie	0.97
		Maschinen & Apparate	0.96
		Diverse Handelsfirmen	0.96
		Diverse Dienstleistungen	0.95
		Total	99.00

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	780 671 010.58
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-10 591 624.53
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	770 079 386.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 425 771.74
Andere liquide Mittel (Margins)	267 808.74
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	75 703 019.32
Forderungen aus Zeichnungen	1 176 247.47
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	173.97
Forderungen aus Dividenden	3 101 307.94
Vorausbezahlte Kosten	69 140.21
Sonstige Forderungen	756 042.87
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	196 250.50
Total Aktiva	854 775 148.81
Passiva	
Kontokorrentkredit	-6 217 268.18
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 695.13
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-69 927 649.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-281 014.87
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-380 249.76
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 698.43
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-58 318.79
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-472 266.98
Total Passiva	-76 899 894.28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	777 875 254.53

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	42 153.69
Dividenden	14 318 030.43
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	162 500.03
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	76 251.14
Total Erträge	14 598 935.29
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 193 052.24
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-89 604.75
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-57 538.80
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-32 384.01
Total Aufwendungen	-2 372 579.80
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	12 226 355.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-31 039 311.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-968 055.38
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	19 846 213.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-5 609 408.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-17 770 561.73
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-5 544 206.24
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-4 351 139.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-61 920.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 055 986.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-5 469 046.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-11 013 252.80

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	729 880 786.79
Zeichnungen	146 851 538.34
Rücknahmen	-84 443 044.45
Total Mittelzufluss (-abfluss)	62 408 493.89
Ausbezahlte Dividende	-3 400 773.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	12 226 355.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-17 770 561.73
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-5 469 046.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-11 013 252.80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	777 875 254.53

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	236 030.6630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 445.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 930.9170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	224 544.7460
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 243.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 600.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-850.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 993.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 337.9900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	90 359.8430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 697.8330
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 647.9790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 888.9750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 189.4370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 347.5170
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 878.4190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 878.4190
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 250 380.9560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	271 413.2150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-245 334.9160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 276 459.2550
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 819.1260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 237.7160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-284.9470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 771.8950
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	90 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	90 000.0000
Klasse	(CHF hedged) I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	241 164.4900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 621.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 178.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	244 607.4900
Klasse	(EUR hedged) N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	159 733.6960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 961.4970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 933.1780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	166 762.0150
Klasse	(EUR hedged) N-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 615.2970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43.8700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 659.1670
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	399 193.0400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39 623.4380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 311.3030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	413 505.1750

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	260 365.6810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 315.5250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 432.2560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	276 248.9500
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	460 180.1640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 447.4860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 496.3920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	470 131.2580
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 992.9980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 434.6480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 517.4190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 910.2270
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 273.3130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 574.1130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 973.0070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 874.4190
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 671.2390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 202.7770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 843.8230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	68 030.1930
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 904.7520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	213.0200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 222.2350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 895.5370
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 283.9430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	163.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 948.2850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 498.6580
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 958.6720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	69 126.5330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 849.9120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 235.2930
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 451.6520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 393.1420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 037.5500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 807.2440
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	207 826.4960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 264.3400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 497.1590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	236 593.6770
Klasse	QL-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 577.4620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 372.5070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 393.4180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 556.5510

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Global High Dividend Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF hedged) I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	1.83
(EUR hedged) N-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.44
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.87
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.26
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	3.13
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	3.16

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Global High Dividend Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	EUR	0.48
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.44
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	EUR	0.46
(EUR hedged) N-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	EUR	0.44
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	EUR	0.40
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	EUR	0.42

¹ See note 5

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global High Dividend Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.28	
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.26	
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.27	
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.26	
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.24	
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.31	
QL-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.54	
QL-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.49	
QL-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.51	
QL-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.49	
QL-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.45	
QL-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.28	

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Australien			
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV	466 603.00	7 730 854.88	0.99
AUD BHP GROUP LTD NPV	255 280.00	7 782 145.45	1.00
AUD FORTESCUE METALS G NPV	615 829.00	7 992 712.80	1.03
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	304 303.00	7 599 393.21	0.98
Total Australien		31 105 106.34	4.00
Brasilien			
BRL BCO DO BRASIL SA COM NPV	1 224 200.00	8 212 857.68	1.06
Total Brasilien		8 212 857.68	1.06
Kanada			
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	144 594.00	7 485 141.93	0.97
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	156 596.00	7 483 849.55	0.96
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	186 385.00	7 637 151.84	0.98
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	100 256.00	7 094 163.96	0.91
Total Kanada		29 700 307.28	3.82
China			
CNY AGRICULTURAL BK CH 'A' CNY1	19 595 500.00	7 900 802.89	1.02
HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1	13 000 000.00	7 844 468.65	1.01
CNY CHINA YANGTZE POWE 'A' CNY1	2 578 546.00	7 660 244.87	0.98
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	1 770 700.00	7 974 774.99	1.02
Total China		31 380 291.40	4.03
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	284 010.00	7 901 482.82	1.02
EUR BNP PARIBAS EUR2	137 205.00	7 548 223.24	0.97
EUR SANOFI EUR2	88 601.00	7 889 399.14	1.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	51 413.00	7 354 062.98	0.95
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	129 033.00	8 012 715.94	1.03
Total Frankreich		38 705 884.12	4.98
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	35 632.00	7 497 292.69	0.96
EUR BASF SE NPV	151 377.00	7 561 806.40	0.97
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	88 583.00	7 872 290.73	1.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	199 152.00	7 757 300.90	1.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	118 053.00	7 828 030.68	1.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	24 513.00	7 602 230.91	0.98
Total Deutschland		46 118 952.31	5.93
Italien			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	446 694.00	7 791 357.80	1.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	3 389 924.00	7 406 703.60	0.95
Total Italien		15 198 061.40	1.95
Japan			
JPY ITOCHU CORP NPV	242 300.00	7 444 031.10	0.96
JPY KDDI CORP NPV	265 200.00	7 813 080.12	1.01
JPY NINTENDO CO LTD NPV	182 700.00	7 717 025.94	0.99
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	375 900.00	8 181 226.17	1.05
JPY SOFTBANK CORP NPV	680 900.00	7 307 207.61	0.94
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	221 600.00	7 421 074.96	0.96
JPY TAKEDA PHARMA CELUTI NPV	273 600.00	7 940 948.83	1.02
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	369 700.00	7 489 908.99	0.96
JPY TOKYO ELECTRON NPV	22 700.00	7 335 122.55	0.94
Total Japan		68 649 626.27	8.83
Spanien			
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	314 534.00	8 051 157.94	1.03
Total Spanien		8 051 157.94	1.03
Schweiz			
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	88 313.00	7 753 747.00	1.00
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	17 120.00	8 138 176.86	1.04
Total Schweiz		15 891 923.86	2.04
Taiwan			
TWD DELTA ELECTRONIC TWD10	778 000.00	7 602 400.88	0.98
TWD MEDIATEK INC TWD10	323 000.00	7 660 740.01	0.98
TWD UTI MICRO ELECT TWD10	5 135 000.00	7 609 745.85	0.98
Total Taiwan		22 872 886.74	2.94
Grossbritannien			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	196 510.00	7 974 359.59	1.02
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125	453 968.00	7 605 589.75	0.98
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	117 051.00	7 785 268.61	1.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	512 641.00	7 860 605.28	1.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	153 718.00	7 586 121.03	0.98
Total Grossbritannien		38 811 944.26	4.99

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens		
Vereinigte Staaten					
USD 3M CO COM	60 566.00	7 629 499.02	0.98		
USD ABBVIE INC COM USD0.01	45 314.00	7 303 710.52	0.94		
USD ANALOG DEVICES INC COM	43 726.00	7 516 936.66	0.97		
USD AT&T INC COM USD1	398 168.00	7 676 679.04	0.99		
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	29 625.00	7 825 147.50	1.01		
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	46 010.00	8 047 149.00	1.03		
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	93 741.00	7 996 107.30	1.03		
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	13 788.00	7 597 601.64	0.98		
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	140 270.00	7 528 290.90	0.97		
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	40 978.00	7 511 677.18	0.96		
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	168 031.00	8 354 501.32	1.07		
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	118 441.00	7 534 032.01	0.97		
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	210 546.00	7 996 537.08	1.03		
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	79 140.00	7 758 885.60	1.00		
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	55 635.00	7 868 458.05	1.01		
USD CUMMINS INC COM	29 851.00	7 497 377.16	0.96		
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	109 833.00	7 525 757.16	0.97		
USD DOW INC COM USD0.01	149 616.00	7 625 927.52	0.98		
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	96 451.00	7 991 929.86	1.03		
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	113 779.00	8 258 079.82	1.06		
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	186 525.00	7 692 291.00	0.99		
USD GENERAL MILS INC COM	94 197.00	8 035 004.10	1.03		
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	88 275.00	7 753 193.25	1.00		
USD HASBRO INC COM	120 887.00	7 594 121.34	0.98		
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	499 610.00	8 383 455.80	1.08		
USD HP INC COM USD0.01	245 993.00	7 389 629.72	0.95		
USD INTEL CORP COM USD0.001	266 376.00	8 009 926.32	1.03		
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	54 709.00	8 146 170.10	1.05		
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	212 882.00	7 902 179.84	1.01		
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	44 095.00	7 848 910.00	1.01		
USD KELLOGG CO COM USD0.25	107 356.00	7 831 620.20	1.01		
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	58 896.00	7 988 064.48	1.03		
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	413 182.00	7 900 039.84	1.01		
USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00	1 338 268.00	7 320 325.96	0.94		
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	86 811.00	7 379 803.11	0.95		
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	71 603.00	7 884 922.36	1.01		
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	98 384.00	7 847 107.84	1.01		
USD ONEOK INC	116 396.00	7 789 220.32	1.00		
USD PAYCHEX INC COM	61 487.00	7 626 232.61	0.98		
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	39 818.00	7 386 637.18	0.95		
USD PFIZER INC COM USD0.05	158 819.00	7 961 596.47	1.02		
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	69 442.00	7 530 290.48	0.97		
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	30 753.00	7 257 400.47	0.93		
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	79 194.00	7 102 117.92	0.91		
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	68 324.00	7 381 041.72	0.95		
USD REALTY INCOME CORP	115 430.00	7 280 170.10	0.94		
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	333 756.00	7 746 476.76	1.00		
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	137 241.00	7 269 655.77	0.93		
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	60 532.00	7 229 942.08	0.93		
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	42 124.00	7 601 697.04	0.98		
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	155 971.00	7 301 002.51	0.94		
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	200 294.00	7 807 460.12	1.00		
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	182 779.00	7 585 328.50	0.97		
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	218 244.00	7 573 066.80	0.97		
Total Vereinigte Staaten		415 380 386.45	53.40		
Total Aktien		770 079 386.05	99.00		
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		770 079 386.05	99.00		
Total des Wertpapierbestandes		770 079 386.05	99.00		
Devisenterminkontrakte					
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum					
USD 27 650 809.22	TWD	845 700 000.00	17.1.2023	-54 532.18	-0.01
USD 20 874 195.85	CNY	146 015 000.00	17.1.2023	156 432.23	0.02
USD 5 457 844.26	BRL	29 480 000.00	17.1.2023	-101 713.56	-0.01
CHF 133 248 200.00	USD	141 055 390.16	17.1.2023	-363 065.53	-0.05
USD 53 139 326.63	JPY	7 381 400 000.00	17.1.2023	-89 053.06	-0.01
USD 14 354 498.53	CHF	13 560 000.00	17.1.2023	36 947.36	0.00
USD 28 355 710.56	CAD	37 750 000.00	17.1.2023	488 022.07	0.06
EUR 93 143 300.00	USD	96 976 342.40	17.1.2023	-705 942.72	-0.09
USD 123 855 453.82	EUR	118 960 000.00	17.1.2023	901 610.17	0.12
USD 29 312 090.28	AUD	43 560 000.00	17.1.2023	80 472.78	0.01
USD 37 094 881.14	GBP	31 065 000.00	17.1.2023	39 599.81	0.00
USD 3 812 903.23	TWD	118 200 000.00	17.1.2023	-59 358.04	-0.01
EUR 4 220 000.00	USD	4 347 794.26	17.1.2023	13 883.78	0.00
EUR 261 500.00	USD	268 690.49	17.1.2023	1 588.85	0.00
EUR 1 744 300.00	USD	1 822 690.59	17.1.2023	-19 829.21	0.00
CHF 2 055 900.00	USD	2 192 806.09	17.1.2023	-22 049.94	0.00
USD 9 510 547.94	CNY	68 300 000.00	17.1.2023	-180 396.52	-0.02
TWD 289 100 000.00	USD	9 427 686.29	17.1.2023	43 301.29	0.01
USD 2 187 406.52	BRL	11 700 000.00	17.1.2023	-19 066.56	0.00
EUR 3 100 000.00	USD	3 223 187.80	17.1.2023	-19 111.51	0.00
GBP 7 315 000.00	USD	8 792 242.31	17.1.2023	-66 686.77	-0.01
USD 15 426 440.50	JPY	2 120 500 000.00	17.1.2023	135 197.76	0.02
Total Devisenterminkontrakte				196 250.50	0.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel				3 693 580.48	0.47
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten				-6 217 268.18	-0.80
Andere Aktiva und Passiva				10 123 305.68	1.30
Total des Nettovermögens				777 875 254.53	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global Income Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		441 022 786.32	470 293 917.10	714 500 090.47
Klasse F-dist	LU2110954315			
Aktien im Umlauf		7 200.0000	7 200.0000	20 030.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.36	96.51	99.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		87.44	96.59	99.34
Klasse I-A1-8%-mdist	LU1511577857			
Aktien im Umlauf		302 318.0530	302 318.0530	302 318.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.24	85.70	88.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81.31	85.77	88.08
Klasse I-A1-acc	LU1468494312			
Aktien im Umlauf		19 520.8470	24 558.6100	14 611.8100
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		134.64	136.50	129.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		134.76	136.61	129.60
Klasse (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	LU2191345847			
Aktien im Umlauf		73 029.2840	73 029.2840	73 029.2840
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		97.57	106.45	109.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		97.66	106.54	109.67
Klasse I-A2-8%-mdist	LU1479460237			
Aktien im Umlauf		219 581.2380	219 581.2380	395 581.2380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.85	87.38	89.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.92	87.45	89.79
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc²	LU1163232223			
Aktien im Umlauf		-	4 295.9320	5 989.1250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	128.53	123.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	128.63	123.21
Klasse I-B-acc	LU1131112242			
Aktien im Umlauf		34 526.4850	34 526.4850	34 250.4170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		153.97	155.70	147.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		154.11	155.82	147.06
Klasse (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	LU1059394772			
Aktien im Umlauf		888 235.6710	810 901.6710	798 456.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		68.46	74.24	76.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		68.52	74.30	76.68
Klasse I-X-acc	LU1065469329			
Aktien im Umlauf		12 264.7350	39 505.3900	65 784.3980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.26	155.93	147.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		154.40	156.05	147.19
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1554280666			
Aktien im Umlauf		3 483.5050	3 572.9270	59 590.8840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.07	119.28	113.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		116.17	119.38	113.65
Klasse (CHF hedged) I-X-dist³	LU2412058864			
Aktien im Umlauf		123 427.0000	118 856.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.64	103.62	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.73	103.70	-
Klasse I-X-UKdist	LU1336832164			
Aktien im Umlauf		111 098.8240	111 098.8240	111 098.8240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		84.62	95.05	98.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		84.70	95.13	98.56
Klasse K-1-dist	LU1032914613			
Aktien im Umlauf		2.5000	2.5000	2.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 170 725.02	4 612 021.18	4 770 878.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 174 478.67	4 615 710.80	4 770 878.44
Klasse K-B-mdist	LU2205084390			
Aktien im Umlauf		57 735.3300	57 735.3300	57 735.3300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.35	107.91	110.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.44	108.00	110.83
Klasse K-X-acc	LU1525460769			
Aktien im Umlauf		4 832.2000	4 832.2000	54 982.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.23	142.80	134.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		141.36	142.91	134.87
Klasse (EUR hedged) K-X-acc	LU1776548098			
Aktien im Umlauf		106 806.2360	78 489.9570	167 612.1420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		114.04	117.21	111.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		114.14	117.30	111.73

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse P-8%-mdist	LU1076699146			
Aktien im Umlauf		267 677.5920	280 979.1020	346 814.3890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		68.67	72.85	75.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		68.73	72.91	75.70
Klasse P-acc	LU1013383713			
Aktien im Umlauf		456 970.2700	462 318.7720	282 015.8040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		144.05	146.87	141.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		144.18	146.99	141.03
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1013384109			
Aktien im Umlauf		137 230.8040	145 880.5230	198 164.4320
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.13	125.83	122.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		121.24	125.93	122.18
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1013383986			
Aktien im Umlauf		76 374.1910	80 234.3100	147 086.8760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.19	129.78	125.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		125.30	129.88	125.88
Klasse P-dist	LU1013383804			
Aktien im Umlauf		76 866.0380	74 814.8890	125 939.6680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.53	90.96	94.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.60	91.03	94.11
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1013384281			
Aktien im Umlauf		183 637.7780	194 879.4910	288 361.8890
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		68.99	77.53	81.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		69.05	77.59	81.10
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1013384018			
Aktien im Umlauf		182 149.1660	187 154.0420	239 613.1480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.22	79.94	83.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.28	80.00	83.50
Klasse P-mdist	LU2219369068			
Aktien im Umlauf		21 498.4930	7 284.7880	960.5660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.36	104.55	109.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.45	104.63	109.12
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU1145057144			
Aktien im Umlauf		135 087.9760	134 087.9760	163 198.4400
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		71.75	76.47	79.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		71.81	76.53	79.79
Klasse (ZAR hedged) P-mdist⁴	LU2187529263			
Aktien im Umlauf		-	-	16 462.0330
Nettoinventarwert pro Aktie in ZAR		-	-	1 096.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in ZAR ¹		-	-	1 096.80
Klasse Q-8%-mdist	LU1240787413			
Aktien im Umlauf		33 123.7960	41 186.1450	51 957.6590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.40	83.96	86.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.47	84.03	86.66
Klasse Q-acc	LU1043174561			
Aktien im Umlauf		118 855.2500	76 529.5950	198 077.3700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		153.61	156.08	148.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		153.75	156.20	148.84
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240787090			
Aktien im Umlauf		19 119.1280	19 324.0070	44 851.1130
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		117.94	122.11	117.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		118.05	122.21	117.75
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1086761837			
Aktien im Umlauf		26 216.9670	22 830.9230	73 175.8340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		120.94	124.95	120.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		121.05	125.05	120.37
Klasse Q-dist	LU1240787504			
Aktien im Umlauf		31 092.6010	31 292.6010	56 637.8420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.88	92.81	96.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.96	92.88	96.00
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240787173			
Aktien im Umlauf		24 230.6790	27 458.1390	52 248.8280
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		70.68	79.77	83.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		70.74	79.83	83.39
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU1240787256			
Aktien im Umlauf		95 186.3110	88 186.3110	65 595.3190
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		72.50	81.69	85.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		72.57	81.76	85.30
Klasse QL-8%-mdist	LU2049452258			
Aktien im Umlauf		18 936.1510	18 811.1510	87 269.0270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.88	93.87	96.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.96	93.95	96.71
Klasse QL-acc	LU2049452332			
Aktien im Umlauf		22 041.3450	28 506.6860	125 013.2380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.16	114.87	109.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.26	114.96	109.32

ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049451870			
Aktien im Umlauf	97 499.2620	104 713.0160	311 860.9200
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	106.07	109.71	105.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	106.17	109.80	105.59
Klasse (EUR hedged) QL-acc LU2049452092			
Aktien im Umlauf	19 994.6960	19 994.6960	43 892.6540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	106.73	110.17	105.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	106.83	110.26	105.91
Klasse QL-dist LU2049452415			
Aktien im Umlauf	46 023.4970	45 358.4970	165 199.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	90.89	100.57	103.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	90.97	100.65	103.84
Klasse (CHF hedged) QL-dist LU2049451953			
Aktien im Umlauf	226 530.8440	233 093.8120	703 530.3440
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	85.13	96.02	100.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	85.21	96.10	100.27
Klasse (EUR hedged) QL-dist LU2049452175			
Aktien im Umlauf	41 060.3090	40 614.3090	79 829.4920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	85.68	96.44	100.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	85.76	96.52	100.60
Klasse U-X-UKdist-mdist LU1435357899			
Aktien im Umlauf	2 183.4310	2 295.4310	4 357.3950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	8 247.33	8 867.71	9 136.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	8 254.75	8 874.80	9 136.16

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A2-acc war bis zum 12.10.2022 im Umlauf

³ Erste NAV 7.12.2021

⁴ 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	53.42
Japan	9.68
China	5.57
Frankreich	5.36
Schweiz	4.50
Grossbritannien	4.13
Taiwan	4.00
Deutschland	2.86
Spanien	1.94
Schweden	1.54
Brasilien	1.51
Hongkong	1.32
Finnland	1.19
Singapur	1.19
Malaysia	0.53
Kanada	0.36
Total	99.10

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	13.30
Banken & Kreditinstitute	10.05
Nahrungsmittel & Softdrinks	9.84
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.16
Elektronik & Halbleiter	7.52
Telekommunikation	7.29
Energie- & Wasserversorgung	7.26
Versicherungen	5.63
Computer & Netzwerkausrüster	4.97
Erdöl	4.86
Immobilien	3.69
Fahrzeuge	2.72
Internet, Software & IT-Dienste	2.52
Elektrische Geräte & Komponenten	2.17
Diverse Handelsfirmen	2.01
Gummi & Reifen	1.90
Detailhandel, Warenhäuser	1.44
Baugewerbe & Baumaterial	1.08
Tabak & alkoholische Getränke	0.94
Biotechnologie	0.64
Nichteisenmetalle	0.59
Anlagefonds	0.52
Total	99.10

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	440 087 181.45
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-3 050 942.64
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	437 036 238.81
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 821 587.13
Forderungen aus Zeichnungen	4 054 902.24
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	74.83
Forderungen aus Dividenden	1 475 050.52
Vorausbezahlte Kosten	75 285.60
Sonstige Forderungen	580 561.97
Total Aktiva	447 043 701.10
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-307 571.23
Kontokorrentkredit	-787.98
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-51.35
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 303 741.21
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-43 414.93
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-304 859.53
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 984.16
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 504.39
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-365 348.08
Total Passiva	-6 020 914.78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	441 022 786.32

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	16 701.16
Dividenden	8 709 661.79
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	147 743.54
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	77 893.37
Total Erträge	8 951 999.86
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 908 585.03
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-66 085.97
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34 587.66
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-11 784.03
Total Aufwendungen	-2 021 042.69
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 930 957.17
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-23 838 408.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 604 173.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6 997 574.13
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 938 701.91
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-17 175 362.49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-10 244 405.32
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 293 685.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-735 549.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 564 310.91
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 593 545.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-18 837 951.16

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	470 293 917.10
Zeichnungen	87 886 778.24
Rücknahmen	-79 570 139.73
Total Mittelzufluss (-abfluss)	8 316 638.51
Ausbezahlte Dividende	-18 749 818.13
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 930 957.17
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-17 175 362.49
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 593 545.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-18 837 951.16
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	441 022 786.32

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 200.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 200.0000
Klasse	I-A1-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	302 318.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	302 318.0530
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 558.6100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 324.3230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 362.0860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 520.8470
Klasse	(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 029.2840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 029.2840
Klasse	I-A2-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	219 581.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	219 581.2380
Klasse	(EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 295.9320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 295.9320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 526.4850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 526.4850
Klasse	(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	810 901.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	109 479.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 145.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	888 235.6710
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 505.3900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 240.6550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 264.7350
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 572.9270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89.4220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 483.5050
Klasse	(CHF hedged) I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 856.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 882.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 311.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	123 427.0000
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 098.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 098.8240

Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.5000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 735.3300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 735.3300
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 832.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 832.2000
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 489.9570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	88 556.1230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-60 239.8440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	106 806.2360
Klasse	P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	280 979.1020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 774.3850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 075.8950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	267 677.5920
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	462 318.7720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 098.9810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 447.4830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	456 970.2700
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 880.5230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 314.6190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 964.3380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	137 230.8040
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 234.3100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	391.8750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 251.9940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	76 374.1910
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 814.8890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 519.6760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-468.5270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	76 866.0380
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 879.4910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 538.9250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 780.6380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	183 637.7780
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 154.0420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 542.2300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 547.1060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	182 149.1660
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 284.7880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 488.0890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 274.3840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 498.4930
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 087.9760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	135 087.9760
Klasse	Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 186.1450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 062.3490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 123.7960
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 529.5950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	278 479.4780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-236 153.8230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	118 855.2500
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 324.0070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-204.8790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 119.1280

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 830.9230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 609.6430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 223.5990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 216.9670
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 292.6010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-200.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 092.6010
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 458.1390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 627.4600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 230.6790
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 186.3110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 530.6810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-530.6810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	95 186.3110
Klasse	QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 811.1510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	125.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 936.1510
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 506.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 650.9830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 116.3240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 041.3450
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 713.0160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	485.9430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 699.6970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	97 499.2620
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 994.6960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 994.6960
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 358.4970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	727.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 023.4970
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	233 093.8120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	124 078.0680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-130 641.0360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	226 530.8440
Klasse	(EUR hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 614.3090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 266.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-820.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 060.3090
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 295.4310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-112.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 183.4310

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
F-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	7.72	
(CHF hedged) I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	3.97	
I-X-UKdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	3.47	
I-X-UKdist	6.10.2022	11.10.2022	USD	5.26	
K-1-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	359 846.76	
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	6.59	
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	5.64	
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	5.87	
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	7.34	
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	6.35	
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	6.53	
QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	8.04	
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	7.68	
(EUR hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	7.71	

¹ See note 5

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
I-A1-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD		0.57
I-A1-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD		0.53
I-A1-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD		0.54
I-A1-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD		0.52
I-A1-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD		0.48
I-A1-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD		0.51
I-A2-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD		0.58
I-A2-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD		0.54
I-A2-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD		0.55
I-A2-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD		0.53
I-A2-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD		0.49
I-A2-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD		0.52
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	9.6.2022	14.6.2022	GBP		1.23
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	GBP		0.43
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	GBP		0.69
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	GBP		0.65
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	GBP		0.61
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	GBP		0.57
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD		0.75
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD		0.70
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD		0.72
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD		0.69
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD		0.64
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD		0.65
P-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD		0.48
P-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD		0.45
P-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD		0.46
P-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD		0.44
P-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD		0.41
P-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD		0.43
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD		0.73
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD		0.68
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD		0.69
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD		0.67
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD		0.62
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD		0.62
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD		0.52
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD		0.49
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	SGD		0.50
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	SGD		0.48
(SGD hedged) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	SGD		0.44
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	SGD		0.45
Q-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD		0.56
Q-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD		0.52
Q-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD		0.53
Q-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD		0.51
Q-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD		0.47
Q-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD		0.50
QL-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD		0.62
QL-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD		0.58
QL-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD		0.59
QL-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD		0.57
QL-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD		0.53
QL-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD		0.56
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD		199.42
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD		83.47
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD		74.61
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD		72.16
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD		71.56

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	15.7.2022	20.7.2022	GBP		3.26
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	17.10.2022	20.10.2022	GBP		2.83

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Brasilien			
BRL AMBEV SA COM NPV	1 364 300.00	4 130 154.41	0.93
BRL BB SEGURIDADE PART COM NPV	428 100.00	2 549 648.59	0.58
Total Brasilien		6 679 803.00	1.51
Kanada			
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	44 855.00	2 321 991.52	0.53
Total Kanada		2 321 991.52	0.53
China			
HKD BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1	11 750 000.00	4 169 816.16	0.95
HKD CHINA CONST BK 'H'CNY1	15 597 000.00	9 411 552.11	2.13
CNY CHINA YANGTZE POWE 'A'CNY1	1 653 600.00	4 912 451.02	1.11
HKD INDUSTRIAL & COM B 'H'CNY1	12 131 000.00	6 076 767.67	1.38
Total China		24 570 586.96	5.57
Finnland			
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	233 337.00	2 395 994.06	0.54
EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	57 104.00	2 854 012.87	0.65
Total Finnland		5 250 006.93	1.19
Frankreich			
EUR BOUYGUES EUR1	77 603.00	2 361 960.14	0.53
EUR DANONE EURO.25	89 029.00	4 590 768.99	1.04
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	121 580.00	3 345 565.04	0.76
EUR ORANGE EUR4	249 669.00	2 511 076.23	0.57
EUR SANOFI EUR2	122 746.00	10 929 811.03	2.48
Total Frankreich		23 739 181.43	5.38
Deutschland			
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	51 966.00	4 618 171.21	1.05
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	25 748.00	7 985 242.17	1.81
Total Deutschland		12 603 413.38	2.86
Hongkong			
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	287 500.00	3 451 252.32	0.78
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	354 100.00	2 381 685.99	0.54
Total Hongkong		5 832 938.31	1.32
Japan			
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	136 100.00	5 039 620.90	1.14
JPY HONDA MOTOR CO NPV	136 900.00	3 292 506.81	0.75
JPY KDDI CORP NPV	95 200.00	2 804 695.43	0.63
JPY MARUBENI CORP NPV	308 300.00	3 420 154.80	0.77
JPY NINTENDO CO LTD NPV	255 500.00	10 792 009.46	2.45
JPY SEKISUI HOUSE NPV	131 100.00	2 411 736.42	0.55
JPY SOFTBANK CORP NPV	216 800.00	2 326 630.36	0.53
JPY SUMITOMO CORP NPV	339 000.00	5 458 886.34	1.24
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	352 000.00	7 131 317.19	1.62
Total Japan		42 677 557.71	9.68
Malaysia			
MYR MALAYAN BKG BERHAD MYR1	1 200 600.00	2 329 663.41	0.53
Total Malaysia		2 329 663.41	0.53
Singapur			
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	321 500.00	2 918 674.74	0.66
Total Singapur		2 918 674.74	0.66
Spanien			
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	248 152.00	6 351 971.31	1.44
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	128 779.00	2 226 971.61	0.51
Total Spanien		8 578 942.92	1.95
Schweden			
SEK TELIA COMPANY AB NPV	1 011 837.00	2 715 614.97	0.61
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	227 530.00	4 096 214.24	0.93
Total Schweden		6 811 829.21	1.54
Schweiz			
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	124 766.00	10 954 264.92	2.48
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	18 973.00	9 019 020.41	2.05
Total Schweiz		19 973 285.33	4.53
Taiwan			
TWD CHUNGHWA TELECOM TWD10	722 000.00	2 651 534.52	0.60
TWD MEDIATEK INC TWD10	403 000.00	9 558 136.91	2.17
TWD UTD MICRO ELECT TWD10	3 664 000.00	5 429 816.71	1.23
Total Taiwan		17 639 488.14	4.00
Grossbritannien			
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	810 994.00	2 429 984.89	0.55
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	369 459.00	4 463 685.60	1.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	38 742.00	2 576 798.80	0.59
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	194 143.00	9 581 131.00	2.17
Total Grossbritannien		19 051 600.29	4.32
Vereinigte Staaten			
USD 3M CO COM	53 794.00	6 776 430.18	1.54
USD ABBVIE INC COM USD0.01	21 400.00	3 449 252.00	0.78
USD AT&T INC COM USD1	563 272.00	10 859 884.16	2.46
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	223 139.00	11 094 471.08	2.52
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	176 864.00	11 250 319.04	2.55
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	58 765.00	2 231 894.70	0.51
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	25 434.00	3 597 130.62	0.82
USD DOW INC COM USD0.01	216 913.00	11 056 055.61	2.51
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	35 979.00	3 595 381.47	0.81
USD EDISON INTL COM	136 536.00	9 101 489.76	2.06
USD GENERAL MILS INC COM	132 859.00	11 332 872.70	2.57
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	32 022.00	2 812 492.26	0.64
USD INTEL CORP COM USD0.001	200 035.00	6 015 052.45	1.36
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	72 744.00	10 831 581.60	2.46
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	61 376.00	10 924 928.00	2.48
USD KELLOGG CO COM USD0.25	60 666.00	4 425 584.70	1.00
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	587 117.00	11 225 677.04	2.55
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	101 333.00	11 158 789.96	2.53
USD ONEOK INC	168 852.00	11 299 575.84	2.56
USD PAYCHEX INC COM	89 498.00	11 100 436.94	2.52
USD PFIZER INC COM USD0.05	224 225.00	11 240 399.25	2.55
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	43 272.00	10 211 759.28	2.32
USD REALTY INCOME CORP	108 617.00	6 850 474.19	1.55
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	60 614.00	10 938 402.44	2.48
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	236 496.00	11 070 377.76	2.51
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	212 139.00	8 269 178.22	1.87
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	199 168.00	8 265 472.00	1.87
USD WESTERN UN CO COM	355 958.00	5 218 344.28	1.18
Total Vereinigte Staaten		236 203 707.53	53.56
Total Aktien		437 182 670.81	99.13
Investment Fonds, closed end			
Singapur			
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	1 528 400.00	2 308 828.72	0.52
Total Singapur		2 308 828.72	0.52
Total Investment Fonds, closed end		2 308 828.72	0.52
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		439 491 499.53	99.65
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Optionen auf Aktien, klassisch			
CAD			
CAD MORGAN STANLEY/BANK NOVA SCOTIA HA CALL 74.24700 20.12.22	-40 360.00	-9 020.49	0.00
Total CAD		-9 020.49	0.00
CHF			
CHF JPMORGAN/ZURICH INSURANCE GR CALL 459.69000 14.12.22	-9 290.00	-23 738.42	-0.01
CHF RBC/NOVARTIS AG CALL 83.03400 14.12.22	-56 950.00	-82 898.64	-0.02
CHF MERRILL LYNCH/NOVARTIS AG CALL 87.69600 20.12.22	-53 210.00	-7 712.73	0.00
CHF MORGAN STANLEY/ZURICH INSURANCE GR CALL 469.87500 20.12.22	-7 190.00	-7 812.67	0.00
Total CHF		-122 162.46	-0.03
EUR			
EUR JPMORGAN/SANOFI CALL 89.73900 14.12.22	-54 200.00	-33 838.59	-0.02
EUR UBS/MUENCHENER RUECKVE CALL 304.89510 14.12.22	-13 910.00	-47 857.26	-0.02
EUR MERRILL LYNCH/INDITEX (POST SUBD) CALL 26.38940 20.12.22	-108 470.00	-19 466.89	0.00
EUR GS/SAMPO PLC CALL 50.60570 20.12.22	-48 550.00	-7 967.33	0.00
EUR GS/MICHELIN (CGDE) CALL 28.37960 20.12.22	-105 200.00	-15 619.63	0.00
EUR GS/BOUYGUES CALL 30.86790 20.12.22	-69 840.00	-7 811.67	0.00
EUR GS/DANONE CALL 53.27520 20.12.22	-80 120.00	-6 755.56	0.00
EUR GS/BAYERISCHE MOTOREN CALL 89.00300 20.12.22	-45 290.00	-54 937.69	-0.01
EUR GS/SANOFI CALL 92.17460 20.12.22	-52 480.00	-21 246.43	0.00
EUR MORGAN STANLEY/RED ELECTRICA CORP CALL 18.63950 20.12.22	-115 900.00	-747.05	0.00
EUR MORGAN STANLEY/MUENCHENER RUECKVE CALL 310.36030 20.12.22	-8 600.00	-19 993.59	0.00
Total EUR		-236 241.69	-0.05
GBP			
GBP JPMORGAN/UNILEVER PLC CALL 42.69020 14.12.22	-88 820.00	-14 939.77	0.00
GBP GS/NATIONAL GRID CALL 10.67600 20.12.22	-315 390.00	-6 802.08	0.00
GBP GS/UNILEVER PLC CALL 43.34670 20.12.22	-82 780.00	-9 469.85	0.00
GBP RBC/RIO TINTO CALL 59.16540 20.12.22	-33 090.00	-19 323.16	-0.01
GBP UBS/LEGAL & GENERAL GP CALL 2.77850 20.12.22	-661 940.00	-1 616.02	0.00
Total GBP		-52 150.88	-0.01
HKD			
HKD GS/CHINA CONST BK 'H' C CALL 4.89300 20.12.22	-13 792 500.00	-94 359.04	-0.02
HKD SOCIETE GENERALE/SUN HUNG KAI PROP N CALL 96.13890 20.12.22	-258 750.00	-37 013.63	-0.01
HKD SOCIETE GENERALE/THE LINK REAL ESTAT CALL 56.64730 20.12.22	-318 690.00	-10 624.50	0.00
Total HKD		-141 997.17	-0.03

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY			
JPY MERRILL LYNCH/MARUBENI CORP CALL 1682.65120 20.12.22	-277 470.00	-10 659.47	0.00
JPY MERRILL LYNCH/TOKIO MARINE HLDG N CALL 3004.91250 20.12.22	-316 800.00	-44 049.91	-0.01
JPY MORGAN STANLEY/SUMITOMO CORP CALL 2397.32430 20.12.22	-295 920.00	-25 191.75	-0.02
JPY MORGAN STANLEY/SOFTBANK CORP CALL 1562.92500 20.12.22	-195 120.00	-1 132.85	0.00
JPY RBC/SEKISUI HOUSE NPV CALL 2667.52500 20.12.22	-110 970.00	-10 341.37	0.00
JPY RBC/HONDA MOTOR CO NPV CALL 3600.76500 20.12.22	-123 210.00	-9 420.77	0.00
JPY RBC/KDDI CORP CALL 4322.85000 20.12.22	-85 680.00	-10 989.26	0.00
JPY SOCIETE GENERALE/NINTENDO LTD NPV CALL 6311.40240 20.12.22	-224 100.00	-42 132.50	-0.01
JPY UBS/BRIDGESTONE CORP CALL 5629.05000 20.12.22	-118 890.00	-7 121.03	0.00
Total JPY		-161 038.91	-0.04
SEK			
SEK GS/TELIA COMPANY AB NP CALL 30.91830 20.12.22	-910 650.00	-2 555.06	0.00
SEK MORGAN STANLEY/NORDEA HOLDING ABP CALL 113.17420 20.12.22	-198 650.00	-8 852.05	0.00
SEK UBS/VOLVO AB SER'B'NPV CALL 202.74140 20.12.22	-191 220.00	-11 950.04	0.00
Total SEK		-23 357.15	0.00
SGD			
SGD TDB/CAPITAL AND INTEGRATED COMMERCIAL CALL 2.10940 20.12.22	-1 375 560.00	-28 579.28	-0.01
Total SGD		-28 579.28	-0.01
USD			
USD GS/EDISON INTL CALL 65.23760 14.12.22	-50 840.00	-129 164.61	-0.03
USD GS/ONEOK INC CALL 68.67530 14.12.22	-78 130.00	-54 127.68	-0.01
USD JPMORGAN/GILEAD SCIENCES CALL 87.96820 14.12.22	-30 000.00	-41 698.80	-0.01
USD JPMORGAN/GENERAL MLS INC CALL 83.99780 14.12.22	-56 520.00	-111 892.64	-0.04
USD JPMORGAN/KINDER MORGAN INC CALL 19.43460 14.12.22	-252 800.00	-47 331.74	-0.01
USD JPMORGAN/AT&T INC CALL 19.95440 14.12.22	-250 720.00	-14 529.22	0.00
USD MORGAN STANLEY/PAYCHEX INC CALL 127.50530 14.12.22	-37 600.00	-33 521.90	-0.01
USD MORGAN STANLEY/CISCO SYSTEMS CALL 49.12450 14.12.22	-99 930.00	-116 223.59	-0.03
USD MORGAN STANLEY/3M CO CALL 134.79170 14.12.22	-24 200.00	-3 530.54	0.00
USD SOCIETE GENERALE/PIONEER NATURAL RE CALL 277.08480 14.12.22	-16 990.00	-1 001.22	0.00
USD SOCIETE GENERALE/TEXAS INSTRUMENTS CALL 188.33660 14.12.22	-27 050.00	-26 529.56	-0.01
USD SOCIETE GENERALE/REALTY INCOME CORP CALL 67.56610 14.12.22	-74 610.00	-2 344.99	0.00
USD TDB/DOW INC CALL 53.96490 14.12.22	-94 110.00	-18 118.06	0.00
USD TDB/INTEL CORP CALL 33.17490 14.12.22	-129 130.00	-4 385.25	0.00
USD TDB/JOHNSON & JOHNSON CALL 182.90360 14.12.22	-25 830.00	-6 890.15	0.00
USD TDB/COCA-COLA CO CALL 63.50270 14.12.22	-74 610.00	-57 833.20	-0.01
USD TDB/MERCK & CO INC CALL 106.91400 14.12.22	-45 390.00	-149 101.61	-0.03
USD TDB/PFIZER INC CALL 51.15730 14.12.22	-58 510.00	-24 323.78	-0.02
USD TDB/TRUIST FINL CORP CALL 48.81530 14.12.22	-97 600.00	-25 794.70	-0.01
USD TDB/VERIZON COMMUN CALL 40.18250 14.12.22	-93 380.00	-14 370.25	0.00
USD UBS/WALGREENS BOOTS AL CALL 42.98440 14.12.22	-122 940.00	-26 716.09	-0.01
USD UBS/INTL BUSINESS MCHN CALL 153.83280 14.12.22	-33 380.00	-22 028.80	0.00
USD BOA/EDISON INTL CALL 66.11340 20.12.22	-59 800.00	-131 740.00	-0.03
USD BOA/DOW INC CALL 54.83950 20.12.22	-94 710.00	-19 828.49	0.00
USD BOA/INTL BUSINESS MCHN CALL 157.00230 20.12.22	-30 580.00	-13 348.17	0.00
USD BOA/INTEL CORP CALL 32.52470 20.12.22	-44 250.00	-6 382.18	0.00
USD BOA/COCA-COLA CO CALL 65.15580 20.12.22	-77 560.00	-20 747.30	0.00
USD BOA/3M CO CALL 135.41580 20.12.22	-24 200.00	-6 366.29	0.00
USD BOA/PAYCHEX INC CALL 129.58200 20.12.22	-39 240.00	-31 882.11	-0.01
USD BOA/PFIZER INC CALL 51.68120 20.12.22	-98 320.00	-41 502.84	-0.01
USD BOA/TEXAS INSTRUMENTS CALL 189.00510 20.12.22	-26 320.00	-36 625.86	-0.01
USD BOA/VERIZON COMMUN CALL 41.27760 20.12.22	-93 380.00	-6 953.07	0.00
USD GS/GENERAL MLS INC CALL 86.52500 20.12.22	-58 520.00	-49 795.84	-0.01
USD JPMORGAN/CROWN CASTLE INTL CALL 146.20460 20.12.22	-21 900.00	-25 370.06	-0.02
USD MORGAN STANLEY/WESTERN UN CO CALL 14.94460 20.12.22	-320 360.00	-53 708.35	-0.01
USD MORGAN STANLEY/CONAGRA BRANDS IN CALL 38.51870 20.12.22	-52 880.00	-20 256.21	0.00
USD TDB/WALGREENS BOOTS AL CALL 44.39770 20.12.22	-51 910.00	-6 049.59	0.00
USD TDB/ABBVIE INC CALL 168.25890 20.12.22	-19 260.00	-13 549.99	0.00
USD TDB/AT&T INC CALL 20.00700 20.12.22	-243 480.00	-20 686.06	0.00
USD TDB/CISCO SYSTEMS CALL 50.94410 20.12.22	-97 150.00	-42 707.14	-0.01
USD TDB/DUKE ENERGY CORP CALL 102.85700 20.12.22	-32 380.00	-21 315.75	0.00
USD TDB/JOHNSON & JOHNSON CALL 186.19150 20.12.22	-26 910.00	-3 626.39	0.00
USD TDB/KELLOGG CO CALL 75.19930 20.12.22	-53 770.00	-17 989.29	0.00
USD TDB/KINDER MORGAN INC CALL 19.71220 20.12.22	-257 450.00	-40 635.91	-0.01
USD TDB/MERCK & CO INC CALL 111.71050 20.12.22	-44 080.00	-44 987.17	-0.01
USD TDB/ONEOK INC CALL 70.10410 20.12.22	-68 350.00	-35 651.36	-0.01
USD TDB/PIONEER NATURAL RE CALL 271.21660 20.12.22	-18 970.00	-6 513.16	0.00
USD TDB/TRUIST FINL CORP CALL 49.43270 20.12.22	-103 710.00	-30 217.98	-0.01
USD UBS/REALTY INCOME CORP CALL 68.49970 20.12.22	-19 540.00	-817.75	0.00
Total USD		-1 680 712.69	-0.38
Total Optionen auf Aktien, klassisch		-2 455 260.72	-0.55
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-2 455 260.72	-0.55
Total des Wertpapierbestandes		437 036 238.81	99.10

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	14 206 310.28	TWD	434 500 000.00	17.1.2023	-28 017.31	-0.01
USD	23 258 041.46	CNY	162 690 000.00	17.1.2023	174 296.89	0.04
USD	2 061 006.50	MYR	9 358 000.00	17.1.2023	-49 533.34	-0.01
USD	2 281 418.53	TWD	69 800 000.00	17.1.2023	-5 246.75	0.00
USD	5 755 915.13	BRL	31 090 000.00	17.1.2023	-107 268.47	-0.02
USD	19 880 345.30	CHF	18 780 000.00	17.1.2023	51 170.45	0.01
CHF	72 383 600.00	USD	76 624 651.88	17.1.2023	-197 225.85	-0.04
USD	34 590 164.01	JPY	4 804 800 000.00	17.1.2023	-57 967.61	-0.01
USD	5 299 176.48	HKD	41 450 000.00	17.1.2023	-9 246.98	0.00
GBP	64 021 900.00	USD	76 448 890.11	17.1.2023	-81 611.31	-0.02
USD	24 646 333.39	GBP	20 640 000.00	17.1.2023	26 310.64	0.01
EUR	43 624 800.00	USD	45 420 052.13	17.1.2023	-330 636.88	-0.08
USD	41 422 236.30	EUR	39 785 000.00	17.1.2023	301 534.64	0.07
USD	9 018 551.34	SEK	95 090 000.00	17.1.2023	71 632.17	0.02
USD	5 188 410.02	SGD	7 115 000.00	17.1.2023	-5 633.05	0.00
USD	2 435 287.50	CAD	3 240 000.00	17.1.2023	43 464.70	0.01
SGD	9 290 000.00	USD	6 774 466.49	17.1.2023	7 355.03	0.00
USD	247 449.99	CHF	234 300.00	17.1.2023	60.44	0.00
GBP	1 071 900.00	USD	1 277 387.52	17.1.2023	1 207.56	0.00
USD	168 201.28	EUR	163 700.00	17.1.2023	-994.62	0.00
GBP	3 090 097.80	EUR	3 560 000.00	17.1.2023	6 416.27	0.00
USD	7 221 428.15	JPY	1 013 500 000.00	17.1.2023	-87 071.97	-0.02
CHF	1 320 000.00	USD	1 395 344.41	17.1.2023	-1 600.49	0.00
GBP	2 400 000.00	USD	2 856 648.00	17.1.2023	6 145.34	0.00
EUR	600 600.00	USD	619 717.70	17.1.2023	1 046.24	0.00
SGD	136 900.00	USD	99 250.22	17.1.2023	688.57	0.00
USD	235 654.45	GBP	198 200.00	17.1.2023	-764.57	0.00
GBP	865 261.00	EUR	1 000 000.00	17.1.2023	-1 458.38	0.00
EUR	5 435 100.00	USD	5 640 844.08	17.1.2023	-23 271.49	-0.02
USD	869 658.16	GBP	725 000.00	17.1.2023	4 856.00	0.00
USD	451 279.39	JPY	63 200 000.00	17.1.2023	-4 465.27	0.00
CHF	1 453 600.00	USD	1 543 055.89	17.1.2023	-8 248.19	0.00
USD	1 091 113.61	CNY	7 760 000.00	17.1.2023	-9 936.60	0.00
GBP	1 183 100.00	USD	1 436 653.00	17.1.2023	-25 415.17	-0.01
USD	956 048.49	JPY	132 400 000.00	17.1.2023	1 292.28	0.00
USD	1 733 741.13	EUR	1 650 000.00	17.1.2023	28 345.69	0.01
GBP	513 900.00	USD	620 652.91	17.1.2023	-7 657.29	0.00
USD	371 779.05	CHF	348 600.00	17.1.2023	3 703.95	0.00
USD	883 824.12	CHF	835 000.00	17.1.2023	2 175.50	0.00
USD	540 771.75	GBP	450 000.00	17.1.2023	3 998.00	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-307 571.23	-0.07

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	3 821 587.13	0.87
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-787.98	0.00
Andere Aktiva und Passiva	473 319.59	0.10
Total des Nettovermögens	441 022 786.32	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global Opportunity Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		572 740 383.16	600 627 008.74	733 558 730.35
Klasse I-B-acc¹	LU2268332181			
Aktien im Umlauf		529 598.0280	717 051.7140	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		84.06	85.67	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		84.06	85.67	-
Klasse I-X-acc	LU2279708718			
Aktien im Umlauf		787 532.9260	824 958.7370	36 109.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.12	97.93	108.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		96.12	97.93	108.96
Klasse (EUR hedged) K-B-dist³	LU2358384944			
Aktien im Umlauf		252 006.7050	252 006.7050	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		79.23	82.98	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		79.23	82.98	-
Klasse P-acc	LU2108987350			
Aktien im Umlauf		7 071.6620	7 049.9350	717.2390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.92	104.80	118.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.92	104.80	118.77
Klasse Q-acc	LU2100403745			
Aktien im Umlauf		23 084.8190	23 084.8220	17 420.2820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.53	107.04	120.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		104.53	107.04	120.32
Klasse U-X-acc	LU2100403588			
Aktien im Umlauf		39 865.5860	39 492.1860	59 660.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 756.97	10 959.20	12 193.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		10 756.97	10 959.20	12 193.15

¹ Erste NAV 8.7.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 5.8.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	56.66
Frankreich	6.53
Grossbritannien	5.62
Schweiz	4.69
Japan	3.69
Niederlande	2.36
Irland	1.96
Dänemark	1.50
Finnland	1.50
Spanien	1.49
Deutschland	1.23
Kanada	1.16
China	0.79
Norwegen	0.75
Südkorea	0.12
Total	90.05

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	24.68
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.97
Tabak & alkoholische Getränke	5.85
Versicherungen	5.56
Banken & Kreditinstitute	5.24
Energie- & Wasserversorgung	5.19
Gesundheits- & Sozialwesen	4.78
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.76
Elektronik & Halbleiter	4.67
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.85
Immobilien	1.70
Maschinen & Apparate	1.65
Detailhandel, Warenhäuser	1.60
Telekommunikation	1.50
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.43
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.34
Diverse Dienstleistungen	1.22
Chemie	1.11
Elektrische Geräte & Komponenten	1.00
Verkehr & Transport	0.84
Computer & Netzwerkausrüster	0.77
Gastgewerbe & Freizeit	0.68
Erdöl	0.68
Umwelt & Recycling	0.56
Biotechnologie	0.30
Fahrzeuge	0.12
Total	90.05

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	501 531 534.89
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	14 248 363.00
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	515 779 897.89
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	53 987 179.57
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 473 495.75
Forderungen aus Zeichnungen	475 513.65
Forderungen aus Dividenden	359 739.22
Sonstige Forderungen	1 109 665.82
Total Aktiva	573 185 491.90
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-150 478.40
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 620.00
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 064.69
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-276 945.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-294 630.34
Total Passiva	-445 108.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	572 740 383.16

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	187 238.90
Dividenden	2 406 399.09
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	196 213.57
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	94 871.83
Total Erträge	2 884 723.39
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-43 065.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 788.41
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-39 692.28
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-3 472.97
Total Aufwendungen	-117 019.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 767 703.84
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-33 958 380.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 039 885.51
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	85 452.24
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-34 912 813.46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-32 145 109.62
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	20 771 402.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-512 361.63
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 259 040.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-11 886 069.14

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	600 627 008.74
Zeichnungen	92 614 261.81
Rücknahmen	-108 443 953.17
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-15 829 691.36
Ausbezahlte Dividende	-170 865.08
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 767 703.84
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-34 912 813.46
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 259 040.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-11 886 069.14
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	572 740 383.16

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	717 051.7140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	112 483.7630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-299 937.4490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	529 598.0280
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	824 958.7370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 633.1890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-54 059.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	787 532.9260
Klasse	(EUR hedged) K-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 006.7050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 006.7050
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 049.9350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45.2770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23.5500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 071.6620
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 084.8220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 084.8190
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 492.1860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 867.4000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 494.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 865.5860

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Kanada			
USD CAN PACIFIC RYS COM NPV	58 866.00	4 821 714.06	0.84
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	29 779.00	1 798 337.93	0.32
Total Kanada		6 620 051.99	1.16
China			
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	18 400.00	991 747.11	0.17
HKD JOINN LABORATORIES CNY1 H	402 624.00	1 864 692.54	0.33
HKD WUXI BIOLOGICS (CA) USD0.0000083	262 500.00	1 686 551.15	0.29
Total China		4 542 990.80	0.79
Dänemark			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	29 192.00	3 610 356.58	0.63
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	40 871.00	5 001 587.00	0.87
Total Dänemark		8 611 943.58	1.50
Finnland			
EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	171 634.00	8 578 131.90	1.50
Total Finnland		8 578 131.90	1.50
Frankreich			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	44 833.00	6 380 552.89	1.12
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	21 384.00	3 903 797.71	0.68
EUR L'OREAL EURO.20	6 471.00	2 363 984.56	0.41
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	10 120.00	7 682 708.76	1.34
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	24 501.00	4 766 727.56	0.83
EUR SANOFI EUR2	75 826.00	6 751 860.35	1.18
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	21 951.00	3 139 848.61	0.55
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	10 909.00	2 419 470.13	0.42
Total Frankreich		37 408 950.57	6.53
Deutschland			
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	23 208.00	4 339 534.88	0.76
EUR SAP AG ORD NPV	25 382.00	2 730 017.84	0.47
Total Deutschland		7 069 552.72	1.23
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	23 264.00	7 000 835.52	1.22
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	523 976.00	4 212 508.83	0.74
Total Irland		11 213 344.35	1.96
Japan			
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	134 900.00	4 251 757.20	0.74
JPY INPEX CORPORATION NPV	315 600.00	3 467 212.27	0.61
JPY KEYENCE CORP NPV	10 300.00	4 217 729.68	0.74
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	226 200.00	6 192 374.95	1.08
JPY NTT DATA CORP NPV	199 000.00	2 997 692.42	0.52
Total Japan		21 126 766.52	3.69
Niederlande			
EUR ALFEN NV EURO.10	9 144.00	863 931.37	0.15
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	4 960.00	2 865 573.61	0.50
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	53 667.00	4 878 196.24	0.85
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	45 183.00	4 894 185.51	0.86
Total Niederlande		13 501 886.73	2.36
Norwegen			
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	225 213.00	4 302 721.00	0.75
Total Norwegen		4 302 721.00	0.75
Südkorea			
KRW K CAR CO LTD KRW500	65 800.00	710 960.36	0.12
Total Südkorea		710 960.36	0.12
Spanien			
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	140 870.00	3 198 281.84	0.56
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	480 630.00	5 334 813.73	0.93
Total Spanien		8 533 095.57	1.49
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	83 554.00	2 574 804.98	0.45
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	41 047.00	9 013 510.73	1.57
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	59 278.00	6 989 546.60	1.22
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	12 755.00	4 120 691.68	0.72
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	8 798.00	4 182 224.30	0.73
Total Schweiz		26 880 778.29	4.69
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	57 797.00	7 685 607.75	1.34
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	175 569.00	3 914 073.49	0.69
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	107 732.00	4 885 589.32	0.85
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	516 275.00	3 735 103.78	0.65
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	1 332 955.00	4 509 849.17	0.79
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	42 414.00	4 166 133.47	0.73
EUR RELX PLC GBP0.1444	118 639.00	3 276 241.26	0.57
Total Grossbritannien		32 172 598.24	5.62

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	68 228.00	10 996 989.04	1.92
USD ACTIVISION BLIZZARD COM STK USD0.000001	127 695.00	9 443 045.25	1.65
USD ADOBE INC COM USD0.0001	33 414.00	11 525 491.02	2.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	123 274.00	12 506 147.30	2.18
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	95 074.00	9 178 443.96	1.60
USD APPLE INC COM NPV	29 836.00	4 416 623.08	0.77
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	43 297.00	11 436 469.58	2.00
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	191 183.00	8 654 854.41	1.51
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	98 432.00	6 261 259.52	1.09
USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	43 198.00	11 117 005.30	1.94
USD DANAHER CORP COM USD0.01	30 976.00	8 469 148.16	1.48
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	58 134.00	4 175 765.22	0.73
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	19 072.00	10 163 850.24	1.77
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	24 814.00	9 145 944.12	1.60
USD FISERV INC COM USD0.01	69 610.00	7 264 499.60	1.27
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	39 443.00	7 853 495.73	1.37
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	7 931.00	3 118 072.65	0.54
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	39 618.00	6 861 045.24	1.20
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	29 361.00	10 464 260.40	1.83
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	196 246.00	50 070 204.44	8.74
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	194 838.00	16 502 778.60	2.88
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	75 560.00	14 017 135.60	2.45
USD QUANTA SVCS INC COM	46 546.00	6 976 314.48	1.22
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	32 512.00	9 730 841.60	1.70
USD TALOS ENERGY INC COM USD0.01	107 511.00	2 112 591.15	0.37
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	17 123.00	9 592 647.06	1.68
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	31 391.00	17 194 734.16	3.00
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	29 680.00	5 649 884.80	0.99
USD VISA INC COM STK USD0.0001	50 911.00	11 047 687.00	1.93
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	101 784.00	12 365 738.16	2.16
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A	216 544.00	6 193 158.40	1.08
Total Vereinigte Staaten		324 506 125.27	56.66
Total Aktien		515 779 897.89	90.05
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		515 779 897.89	90.05
Total des Wertpapierbestandes		515 779 897.89	90.05
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
EUR 19 249 000.00	USD 20 041 136.77	17.1.2023	-145 890.16
EUR 336 900.00	USD 352 798.98	17.1.2023	-4 588.24
Total Devisenterminkontrakte			-150 478.40
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		53 987 179.57	9.43
Andere Aktiva und Passiva		3 123 784.10	0.55
Total des Nettovermögens		572 740 383.16	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		58 029 546.25	60 787 412.89	178 991 792.23
Klasse I-B-acc	LU1323608122			
Aktien im Umlauf		206 402.9940	199 823.3650	211 556.4340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		173.86	173.98	181.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		173.86	173.98	181.10
Klasse (EUR) I-B-acc²	LU1776281823			
Aktien im Umlauf		-	-	45 259.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	147.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	147.34
Klasse (EUR hedged) I-B-acc³	LU2199646840			
Aktien im Umlauf		-	-	191 223.5150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	115.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	115.56
Klasse P-4%-mdist	LU1278831067			
Aktien im Umlauf		13 405.1850	13 557.6320	12 895.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.02	123.75	136.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.02	123.75	136.80
Klasse (EUR hedged) P-4%-mdist	LU1278831570			
Aktien im Umlauf		4 799.5200	4 420.4840	7 953.6430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.29	108.28	121.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		103.29	108.28	121.31
Klasse P-acc	LU1278830929			
Aktien im Umlauf		51 517.8440	52 412.1610	63 346.1520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		158.98	160.70	170.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		158.98	160.70	170.68
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1278831497			
Aktien im Umlauf		9 675.0270	10 915.8540	14 555.3390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		136.82	140.62	151.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		136.82	140.62	151.33
Klasse Q-acc	LU1294558454			
Aktien im Umlauf		10 726.5940	11 146.5940	10 743.9990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		174.87	175.86	184.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		174.87	175.86	184.88
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1294558538			
Aktien im Umlauf		3 124.1050	3 335.6120	16 264.2560
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		150.45	153.84	163.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		150.45	153.84	163.86
Klasse U-X-acc	LU1278831141			
Aktien im Umlauf		439.2240	609.2240	4 361.2240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		18 468.47	18 474.80	19 218.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		18 468.47	18 474.80	19 218.11

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR) I-B-acc war bis zum 11.11.2021 im Umlauf

³ Für die Periode vom 9.7.2020 bis zum 1.4.2022 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	70.48
Irland	6.15
Japan	2.79
Kanada	2.14
Schweiz	1.94
China	1.40
Grossbritannien	1.05
Bermuda	0.65
Südkorea	0.34
Belgien	0.21
Deutschland	0.19
Total	87.34

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	27.49
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.92
Elektronik & Halbleiter	5.51
Gesundheits- & Sozialwesen	5.48
Banken & Kreditinstitute	5.45
Anlagefonds	4.47
Immobilien	3.73
Energie- & Wasserversorgung	3.68
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.59
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.40
Detailhandel, Warenhäuser	2.87
Maschinen & Apparate	2.40
Versicherungen	2.18
Tabak & alkoholische Getränke	2.14
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.80
Diverse Dienstleistungen	1.68
Verkehr & Transport	1.58
Erdöl	1.45
Fahrzeuge	1.31
Biotechnologie	0.71
Edelmetalle und -steine	0.50
Total	87.34

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	48 925 575.57
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 759 144.83
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	50 684 720.40
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 861 938.04*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	134 519.71
Forderungen aus Zeichnungen	21.02
Forderungen aus Dividenden	69 980.38
Vorausbezahlte Kosten	50 259.82
Sonstige Forderungen	14 315.72
Total Aktiva	58 815 755.09
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-73 257.59
Nicht realisierter Kursverlust aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-306 931.95
Kontokorrentkredit	-62 560.28
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-198 178.10
Verbindlichkeiten aus Dividenden	-115 500.33
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-22 950.37
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 996.43
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 833.79
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-29 780.59
Total Passiva	-786 208.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	58 029 546.25

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	33 858.25
Dividenden	209 809.37
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	142 314.60
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	12 805.98
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 112.17
Total Erträge	400 900.37
Aufwendungen	
Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-246 250.69
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-143 981.15
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 563.44
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 728.35
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-1 397.25
Total Aufwendungen	-401 920.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 020.51
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-1 046 521.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-279 930.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	762 683.96
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	19 568.97
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-544 198.57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-545 219.08
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	781 395.08
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-277 550.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	-341 413.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	162 430.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-382 788.83

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 160 000.00.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	60 787 412.89
Zeichnungen	1 614 697.11
Rücknahmen	-3 948 017.82
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 333 320.71
Ausbezahlte Dividende	-41 757.10
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 020.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-544 198.57
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	162 430.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-382 788.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	58 029 546.25

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	199 823.3650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 185.1810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 605.5520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	206 402.9940
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 557.6320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	463.0610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-615.5080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 405.1850
Klasse	(EUR hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 420.4840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	740.9960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-361.9600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 799.5200
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 412.1610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.9100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 395.2270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 517.8440
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 915.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	270.6170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 511.4440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 675.0270
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 146.5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-420.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 726.5940
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 335.6120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-211.5070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 124.1050
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	609.2240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-170.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	439.2240

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.41
P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.39
P-4%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.42
P-4%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.40
P-4%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.37
P-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.38
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	EUR	0.36
(EUR hedged) P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.34
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	EUR	0.36
(EUR hedged) P-4%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	EUR	0.35
(EUR hedged) P-4%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	EUR	0.32
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	EUR	0.33

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Belgien			
EUR UNIFIEDPOST GROUP EURO.01	34 474.00	124 059.06	0.21
Total Belgien		124 059.06	0.21
Bermuda			
USD DHT HOLDINGS INC COM USD0.01	37 400.00	378 862.00	0.65
Total Bermuda		378 862.00	0.65
Kanada			
USD CAN PACIFIC RYS COM NPV	6 996.00	573 042.36	0.99
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	31 784.00	282 274.37	0.48
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	6 342.00	382 990.00	0.66
Total Kanada		1 238 306.73	2.13
China			
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	5 569.00	300 165.20	0.52
HKD JOINN LABORATORIES CNY1 H	44 620.00	206 650.82	0.35
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)	47 500.00	305 185.45	0.53
Total China		812 001.47	1.40
Deutschland			
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV	11 483.00	108 775.93	0.19
Total Deutschland		108 775.93	0.19
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	3 247.00	977 119.71	1.68
Total Irland		977 119.71	1.68
Japan			
JPY KEYENCE CORP NPV	2 300.00	941 823.13	1.62
JPY KISSEI PHARM CO NPV	37 400.00	679 171.56	1.17
Total Japan		1 620 994.69	2.79
Südkorea			
KRW K CAR CO LTD KRW500	17 940.00	193 839.34	0.34
Total Südkorea		193 839.34	0.34
Schweiz			
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	5 116.00	1 123 422.44	1.94
Total Schweiz		1 123 422.44	1.94
Grossbritannien			
USD CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV	10 612.00	608 598.20	1.05
Total Grossbritannien		608 598.20	1.05
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	6 355.00	1 024 298.90	1.76
USD ACTIVISION BLIZZARD COM STK USD0.000001	16 453.00	1 216 699.35	2.10
USD ADOBE INC COM USD0.0001	4 353.00	1 501 480.29	2.59
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	21 080.00	2 138 566.00	3.68
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	10 923.00	1 054 506.42	1.82
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	4 631.00	1 223 232.34	2.11
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	21 226.00	960 901.02	1.65
USD CALERES INC COM USD0.01	8 716.00	210 578.56	0.36
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	8 892.00	565 620.12	0.97
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	4 817.00	1 239 654.95	2.14
USD DANAHER CORP COM USD0.01	3 991.00	1 091 179.31	1.88
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	4 888.00	351 105.04	0.60
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	591.00	235 738.08	0.41
USD DEXCOM INC COM	4 875.00	566 865.00	0.98
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	8 552.00	961 757.92	1.66
USD DRIVEN BRANDS HLDG COM USD0.01	18 652.00	567 207.32	0.98
USD DUOLINGO INC COM USD0.0001 CLASS A	9 800.00	682 766.00	1.18
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	2 216.00	1 180 950.72	2.03
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	2 576.00	949 462.08	1.64
USD FISERV INC COM USD0.01	5 760.00	601 113.60	1.04
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	6 357.00	1 265 742.27	2.18
USD HESS CORPORATION COM USD1	3 196.00	459 936.36	0.79
USD INTERNATIONAL SEAW COM NPV	7 960.00	342 916.80	0.59
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	5 017.00	693 249.06	1.19
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	657.00	258 299.55	0.44
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	3 204.00	1 141 905.60	1.97
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	18 023.00	4 598 388.22	7.92
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	21 084.00	1 785 814.80	3.08
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	8 187.00	1 518 770.37	2.62
USD QUANTA SVCS INC COM	5 028.00	753 596.64	1.30
USD RH COM USD0.0001	1 637.00	469 540.71	0.81
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	4 011.00	1 200 492.30	2.07
USD TAPESTRY INC COM USD0.01	15 792.00	596 463.84	1.03
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	2 225.00	1 246 489.50	2.15
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	3 649.00	1 998 776.24	3.44
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	3 441.00	655 028.76	1.13

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD VISA INC COM STK USD0.0001	6 114.00	1 326 738.00	2.29
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	12 028.00	1 461 281.72	2.52
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A	28 003.00	800 885.80	1.38
Total Vereinigte Staaten		40 897 999.56	70.48
Total Aktien		48 083 979.13	82.86
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		48 083 979.13	82.86

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

Investment Fonds, open end

Irland			
EUR UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD-ACC SH-U-B-EUR-C	245.21	2 593 434.01	4.47
Total Irland		2 593 434.01	4.47
Total Investment Fonds, open end		2 593 434.01	4.47
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		2 593 434.01	4.47

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

Optionsscheine auf Aktien

Kanada			
CAD OSISKO DEVELOPMENT HOLDINGS INC CALL WARRANT 0.00001 20-PRP	66 043.00	7 307.26	0.01
Total Kanada		7 307.26	0.01
Total Optionsscheine auf Aktien		7 307.26	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		7 307.26	0.01
Total des Wertpapierbestandes		50 684 720.40	87.34

Derivative Instrumente

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

Synthetic Equity Swaps*

GBP GOLDMAN SACHS/DIAGEO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	24 026.00	56 006.19	0.10
EUR GOLDMAN SACHS/BERDROLA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	98 256.00	51 090.49	0.09
GBP GOLDMAN SACHS/LONDON STOCK EXCH ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	10 036.00	81 511.77	0.14
GBP GOLDMAN SACHS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	14 229.00	154 541.28	0.27
USD GOLDMAN SACHS/TEXTAINER GROUP HL COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 943.00	-4 448.08	-0.01
CHF GOLDMAN SACHS/NESTLE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	13 173.00	45 626.76	0.08
USD GOLDMAN SACHS/GAP INC DEL COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 011.00	-26 195.97	-0.06
EUR GS/PERNOD RICARD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	6 642.00	76 938.02	0.13
USD GOLDMAN SACHS/CHIPOTLE MEXICAN GRILL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-120.00	-30 605.63	-0.05
DKK GOLDMAN SACHS/NOVO-NORDISK AS(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	5 754.00	51 695.75	0.09
EUR GOLDMAN SACHS/LVMH MOET HENNESSY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 486.00	150 404.89	0.26
EUR GOLDMAN SACHS/SAMPO OYJ SER 'A' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	35 889.00	83 514.03	0.14
USD GOLDMAN SACHS/QUALCOMM INC COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-859.00	-7 584.97	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/AVIS BUDGET GROUP COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-922.00	11 856.92	0.02
EUR GOLDMAN SACHS/MONCLER SPA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	14 406.00	79 505.62	0.14
EUR GOLDMAN SACHS/HEINEKEN NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	15 126.00	53 579.58	0.09
USD GOLDMAN SACHS/KRATOS DEFENSE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 333.00	25 479.48	0.04
EUR GOLDMAN SACHS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	5 568.00	61 114.75	0.10
HKD GOLDMAN SACHS/CANVEST ENVIRONMENT(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-102 000.00	5 749.79	0.01
USD GOLDMAN SACHS/NORDSTROM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 927.00	-2 474.01	0.00
USD GOLDMAN SACHS/HANESBRANDS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-25 148.00	2 514.80	0.00
USD GOLDMAN SACHS/SAMSUNG HEAVY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-81 691.00	-27 333.84	-0.05
EUR GOLDMAN SACHS/AIR LIQUIDE POST-SUB (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	4 676.00	28 502.69	0.05
USD GOLDMAN SACHS/TARGET CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 969.00	-8 372.58	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/WAYFAIR INC COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 756.00	7 367.68	0.01
EUR GOLDMAN SACHS/TENARIS S.A. (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	18 120.00	18 843.83	0.03
USD GOLDMAN SACHS/UNDER ARMOUR INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-17 934.00	-45 731.70	-0.08
EUR GOLDMAN SACHS/KONINKLIJKE PHILIPS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	10 717.00	15 161.76	0.03
EUR GOLDMAN SACHS/ASML HOLDING NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	763.00	65 285.27	0.11
USD GOLDMAN SACHS/8X8 INC NEW COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-37 638.00	-22.58	0.00
USD GS/BED BATH & BEYOND INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-13 503.00	15 798.51	0.03
USD GOLDMAN SACHS/CLOROX CO DEL COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 265.00	-5 911.65	-0.01
EUR GOLDMAN SACHS/KLEPIERRE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 604.00	-19 475.34	-0.03
JPY GOLDMAN SACHS/NIPPON TEL&TEL CP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	38 900.00	-20 893.74	-0.04
USD GOLDMAN SACHS/ROKU INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 281.00	-12 566.23	-0.02
DKK GOLDMAN SACHS/CARLSBERG SER 'B' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	7 254.00	5 422.65	0.01
USD GOLDMAN SACHS/GROUPON INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-23 389.00	-22 453.44	-0.04
EUR GOLDMAN SACHS/SANOFI (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	28 170.00	-24 654.45	-0.04
USD GOLDMAN SACHS/INTL BUSINESS MCHN COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 352.00	-46 174.72	-0.08
USD GOLDMAN SACHS/INTL PAPER CO COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 740.00	-16 637.40	-0.03
USD GOLDMAN SACHS/SHAKE SHACK INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 317.00	9 851.49	0.02
JPY GOLDMAN SACHS/NIPPON PAPER INDUS NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-37 700.00	-26 747.17	-0.05
USD GOLDMAN SACHS/POOL CORPORATION COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-895.00	-22 536.10	-0.04
EUR GOLDMAN SACHS/SIEMENS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 100.00	-115 587.99	-0.20
USD GOLDMAN SACHS/LEMONADE INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-9 105.00	39 606.75	0.07
USD GS/SONIC AUTOMOTIVE INC CL A (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 726.00	-30 199.14	-0.05

* 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
JPY GOLDMAN SACHS/SEIKO EPSON CORP NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-19 900.00	-17 948.98	-0.03
USD GOLDMAN SACHS/LUMEN TECHNOLOGIES COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 338.00	40 275.64	0.07
USD GOLDMAN SACHS/EDGEWELL PERSONAL COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 387.00	-33 715.74	-0.06
JPY GOLDMAN SACHS/SHIONOGI & CO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 600.00	-1 977.93	0.00
USD GS/BEYOND MEAT INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 916.00	12 116.76	0.02
NOK GOLDMAN SACHS/SCATEC SOLAR ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-37 663.00	-46 939.47	-0.08
CAD GOLDMAN SACHS/GALAXY DIGITAL HLD COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 380.00	14 340.64	0.02
USD GOLDMAN SACHS/UTD MICRO ELECT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-206 374.00	-55 472.37	-0.10
USD GOLDMAN SACHS/BLACKBERRY LTD NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-51 966.00	-10 912.86	-0.02
USD GOLDMAN SACHS/STITCH FIX INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-40 632.00	-1 625.28	0.00
USD GOLDMAN SACHS/UNIVERSAL DISPLAY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-561.00	-9 761.40	-0.02
DKK GOLDMAN SACHS/AMBU A/S SER'B' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-33 366.00	-20 046.30	-0.03
USD GOLDMAN SACHS/HAIN CELESTIAL GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-13 870.00	-416.10	0.00
USD GOLDMAN SACHS/KIMBERLY CLARK CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 483.00	-47 403.63	-0.08
USD GS/ENERGIZER HLDGS IN COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 205.00	-53 066.00	-0.09
JPY GOLDMAN SACHS/ITOWER INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	19 600.00	-9 832.31	-0.02
EUR GOLDMAN SACHS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 420.00	9 994.81	0.02
USD GOLDMAN SACHS/APPLE INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	7 287.00	-15 667.05	-0.03
JPY GOLDMAN SACHS/CASIO COMPUTER(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-17 600.00	1 017.29	0.00
USD GOLDMAN SACHS/FUBOTV INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-71 030.00	61 796.10	0.11
USD GOLDMAN SACHS/NEWS CORP NEW COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-20 349.00	-46 395.72	-0.08
USD GOLDMAN SACHS/DILLARDS INC CL A (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 514.00	-46 797.74	-0.08
USD GOLDMAN SACHS/XEROX HLDGS CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-20 602.00	-34 611.36	-0.06
USD GOLDMAN SACHS/BOOT BARN HOLDINGS COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 061.00	-50 931.03	-0.09
USD GOLDMAN SACHS/COINBASE GLOBAL IN (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 790.00	98 290.80	0.17
USD GOLDMAN SACHS/TELADOC HEALTH INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 455.00	8 424.15	0.01
USD GOLDMAN SACHS/WILLIAMS-SONOMA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 772.00	19 209.96	0.03
USD GOLDMAN SACHS/FREEPORT-MCMOR C&G COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 720.00	-62 609.20	-0.11
USD GS/DOORDASH INC COM USD CLASS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 393.00	-71 820.46	-0.12
USD GS/TREX INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 706.00	19 153.20	0.03
JPY GOLDMAN SACHS/BANDAI NAMCO HLDGS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	13 158.00	-75 153.55	-0.13
USD GS/MONSTER BEV CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	8 495.00	73 397.60	0.13
USD GOLDMAN SACHS/MACOM TECHNOLOGY S COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 212.00	-23 933.84	-0.04
USD GS/VISTA OUTDOOR INC COM NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 332.00	15 335.24	0.03
USD GOLDMAN SACHS/MEDICAL PROP TST COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 940.00	-6 579.80	-0.01
USD GS/RENT A CTR INC NEW COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 880.00	-15 811.20	-0.03
USD GOLDMAN SACHS/GOPRO INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-39 656.00	-1 189.68	0.00
USD GOLDMAN SACHS/MARRIOTT INTL INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 932.00	10 123.68	0.02
USD GOLDMAN SACHS/BLOOM ENERGY CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 737.00	-14 801.46	-0.03
USD GOLDMAN SACHS/ROBERT HALF INTL INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 021.00	-7 008.72	-0.01
HKD GOLDMAN SACHS/HK ELECTRIC INVEST UNI (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-319 500.00	-31 927.49	-0.07
USD GOLDMAN SACHS/BRUNSWICK CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 422.00	-8 549.66	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/BEST BUY CO INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 767.00	-46 734.63	-0.08
EUR GOLDMAN SACHS/TELEPERFORMANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 237.00	-90 823.87	-0.16
JPY GOLDMAN SACHS/DAINIPPON SUMITOMO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-72 000.00	-20 440.26	-0.05
JPY GOLDMAN SACHS/SETAN MITSUKOSHI NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-25 600.00	-733.84	0.00
JPY GS/Z HOLDINGS CORP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-61 500.00	4 892.15	0.01
USD GOLDMAN SACHS/SPARTANNAH CO COM NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 110.00	11 754.60	0.02
USD GS/TRITON INTL LTD COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 004.00	-33 927.12	-0.06
USD GS/FRESHPET INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-9 169.00	-73 993.83	-0.13
USD GS/HP INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 981.00	-14 474.02	-0.02
USD GS/PENN NATL GAMING INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 052.00	-16 828.68	-0.03
USD GS/MARINEMAX INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 145.00	-2 264.40	0.00
USD GS/ANGI INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-69 779.00	-5 582.32	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/AZENTA INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 594.00	-88 441.14	-0.15
USD GS/KORNIT DIGITAL LTD ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 347.00	4 694.76	0.01
GBP GOLDMAN SACHS/COMPASS GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	34 922.00	14 763.96	0.03
USD GOLDMAN SACHS/SOTERA HEALTH CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-13 345.00	-19 483.70	-0.03
GBP GOLDMAN SACHS/HALEON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	297 878.00	57 113.61	0.10
GBP GS/GSK PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	19 072.00	-4 996.83	-0.01
USD GS/REVOLVE GROUP INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-19 140.00	-46 318.80	-0.08
USD GOLDMAN SACHS/SHERWIN-WILLIAMS COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-538.00	-12 992.70	-0.02
USD GS/WYNDHAM HOTELS R COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 544.00	4 029.84	0.01
USD GOLDMAN SACHS/CONMED CORP COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 653.00	-8 277.36	-0.01
USD GS/SHUTTERSTOCK INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 961.00	-15 012.19	-0.03
USD GOLDMAN SACHS/GAMESTOP CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 347.00	11 228.70	0.02
USD GOLDMAN SACHS/WD-40 CO COM USD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 254.00	-9 204.36	-0.02
USD GS/DICKS SPORTING GOODS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 903.00	-16 895.46	-0.03
AUD GS/DOMINOS PIZZA ENT NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 531.00	-7 980.50	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/GROCERY OUTLET HLD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-12 213.00	36 647.10	0.06
JPY GOLDMAN SACHS/NIPPON YUSEN KK NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 800.00	-18 893.51	-0.03
USD GOLDMAN SACHS/BURLINGTON STORES COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 509.00	-79 554.48	-0.14
USD GOLDMAN SACHS/FRANCHISE GROUP IN COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 819.00	37 921.70	0.07
USD GS/ADVANCE AUTO PARTS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 092.00	42 511.56	0.07
JPY GOLDMAN SACHS/KAWASAKI KISEN KAI NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-12 300.00	-29 705.46	-0.05
JPY GOLDMAN SACHS/JAPAN STEEL WORKS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 500.00	13 693.66	0.02
USD GS/RYDER SYSTEM INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 051.00	-26 621.98	-0.05
USD GOLDMAN SACHS/ACUSHNET HOLDINGS COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 794.00	4 249.28	0.01
USD GOLDMAN SACHS/OPEN LENDING CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-22 401.00	2 240.10	0.00
USD GOLDMAN SACHS/PORTILLOS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 246.00	10 307.50	0.02
USD GOLDMAN SACHS/PARAMOUNT GLOBAL COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 834.00	-26 107.84	-0.04
USD GS/DUTCH BROS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 681.00	-4 715.23	-0.01
USD GS/ALCOA CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 777.00	-65 874.89	-0.11
USD GS/SMITH A O COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 319.00	-25 741.24	-0.04
EUR GS/BAYERISCHE MOTOREN WK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	7 434.00	51 973.50	0.09
USD GS/MINNEBAGO INDS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 715.00	3 436.00	0.01
DKK GS/A.P. MOELLER-MAERSK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-78.00	-2 605.07	0.00
USD GS/TRUPANION INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 651.00	-30 761.14	-0.05
JPY GOLDMAN SACHS/JMDC INC NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 900.00	-949.49	0.00
USD GOLDMAN SACHS/LOUISIANA PAC CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 772.00	-6 676.08	-0.01
USD GS/TRAVEL PLUS LEISUR COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 498.00	-5 711.11	-0.01
Total Synthetic Equity Swaps		-306 931.95	-0.53
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-306 931.95	-0.53
Total Derivative Instrumente		-306 931.95	-0.53

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

EUR	2 193 000.00	USD	2 284 358.63	17.1.2023	-17 733.05	-0.03
CHF	2 370 000.00	USD	2 509 864.99	17.1.2023	-7 461.13	-0.01
JPY	186 600 000.00	USD	1 344 996.02	17.1.2023	604.50	0.00
NOK	29 160 000.00	USD	2 894 273.56	17.1.2023	34 761.74	0.06
USD	1 706 052.31	ZAR	29 650 000.00	17.1.2023	-31 152.19	-0.05
GBP	1 820 000.00	USD	2 174 852.68	17.1.2023	-3 901.06	-0.01
USD	2 745 055.74	TRY	53 040 000.00	17.1.2023	-39 255.43	-0.07
USD	1 708 903.48	CNH	12 125 000.00	17.1.2023	-9 176.70	-0.02
EUR	31 000.00	USD	31 985.03	17.1.2023	55.73	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-73 257.59	-0.13

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	7 861 938.04*	13.55
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-62 560.28	-0.11
Andere Aktiva und Passiva	-74 362.37	-0.12
Total des Nettovermögens	58 029 546.25	100.00

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 160 000.00.

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022
Nettovermögen in USD		29 388 046.81
Klasse A-acc¹	LU2459128034	
Aktien im Umlauf		2 950.3440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		96.57
Klasse (CHF hedged) A-acc¹	LU2488096129	
Aktien im Umlauf		13 791.1560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		95.18
Klasse (EUR hedged) A-acc¹	LU2488096046	
Aktien im Umlauf		10 314.7530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		95.24
Klasse I-X-acc¹	LU2488096392	
Aktien im Umlauf		276 499.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		96.61

¹ Erste NAV 17.8.2022

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	41.86	Anlagefonds	14.68
Luxemburg	15.32	Internet, Software & IT-Dienste	11.24
Grossbritannien	7.21	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9.18
Deutschland	4.22	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.07
Frankreich	3.56	Energie- & Wasserversorgung	6.15
Niederlande	3.40	Elektronik & Halbleiter	5.12
Kanada	3.11	Nahrungsmittel & Softdrinks	4.63
Japan	2.52	Banken & Kreditinstitute	3.71
Norwegen	2.05	Erdöl	2.92
Schweiz	1.81	Maschinen & Apparate	2.66
Irland	1.53	Fahrzeuge	2.45
Dänemark	1.47	Chemie	2.29
Spanien	1.13	Gastgewerbe & Freizeit	2.10
Italien	0.89	Verkehr & Transport	1.85
Singapur	0.87	Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.74
Portugal	0.81	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.63
Finnland	0.68	Versicherungen	1.25
Mexiko	0.54	Telekommunikation	1.19
Hongkong	0.52	Baugewerbe & Baumaterial	1.18
Taiwan	0.49	Landwirtschaft & Fischerei	1.14
Schweden	0.44	Gesundheits- & Sozialwesen	1.09
China	0.42	Elektrische Geräte & Komponenten	1.06
Indien	0.42	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.97
Tschechische Republik	0.20	Nichteisenmetalle	0.92
Israel	0.19	Diverse Dienstleistungen	0.87
Argentinien	0.14	Biotechnologie	0.82
Indonesien	0.11	Edelmetalle und -steine	0.72
Peru	0.09	Tabak & alkoholische Getränke	0.71
Belgien	0.08	Detailhandel, Warenhäuser	0.67
Chile	0.07	Computer & Netzwerkausrüster	0.61
Brasilien	0.05	Umwelt & Recycling	0.61
Österreich	0.03	Gummi & Reifen	0.58
Total	96.23	Immobilien	0.55
		Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.46
		Diverse Konsumgüter	0.40
		Bergbau, Kohle & Stahl	0.39
		Diverse Investitionsgüter	0.35
		Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.14
		Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.09
		Diverse Handelsfirmen	0.04
		Total	96.23

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	29 068 430.63
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-787 381.77
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	28 281 048.86
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 096 259.00
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	184.65
Forderungen aus Zeichnungen	20 592.95
Forderungen aus Dividenden	23 728.54
Vorausbezahlte Kosten	6 776.88
Sonstige Forderungen	1 227.37
Total Aktiva	29 429 818.25
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-34 188.87
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 526.22
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-260.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-566.82
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 229.44
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 056.35
Total Passiva	-41 771.44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	29 388 046.81

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	17.8.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	3 736.28
Dividenden	85 816.56
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	508.94
Total Erträge	90 061.78
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-845.79
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 299.35
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 192.63
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-1.28
Total Aufwendungen	-3 339.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	86 722.73
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-317 795.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-133 167.43
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	171 631.39
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-279 331.09
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-192 608.36
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-787 381.77
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-34 188.87
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-821 570.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 014 179.00

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	17.8.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	30 402 225.81
Total Zeichnungen	30 402 225.81
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	86 722.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-279 331.09
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-821 570.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 014 179.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	29 388 046.81

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	17.8.2022-30.11.2022
Klasse	A-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 950.3440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 950.3440
Klasse	(CHF hedged) A-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 791.1560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 791.1560
Klasse	(EUR hedged) A-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 314.7530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 314.7530
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	276 499.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	276 499.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Aktien

Argentinien

USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	44.00	40 963.34	0.14
Total Argentinien			40 963.34	0.14

Österreich

EUR	VERBUND AG CLASS'A'NPV	107.00	9 480.35	0.03
Total Österreich			9 480.35	0.03

Belgien

EUR	SA D'ETEREN NV NPV	128.00	23 815.39	0.08
Total Belgien			23 815.39	0.08

Brasilien

USD	COSAN SA SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	1 058.00	14 632.14	0.05
Total Brasilien			14 632.14	0.05

Kanada

CAD	ADVANTAGE ENERGY L COM NPV	10 740.00	91 579.55	0.31
USD	BAUSCH PLUS LOMB C COM NPV	2 600.00	39 338.00	0.13
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	822.00	66 774.99	0.23
USD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	1 210.00	99 111.10	0.34
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	515.00	195 859.65	0.67
CAD	LUNDIN MINING CORP COM	34 643.00	211 583.71	0.71
USD	METHANEX CORP COM	2 560.00	99 865.60	0.34
CAD	PARAMOUNT RES LTD CL A	3 418.00	75 686.63	0.26
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	210.00	12 681.79	0.04
CAD	WHITECAP RESOURCES COM NPV	2 878.00	22 778.59	0.08
Total Kanada			915 259.61	3.11

Chile

USD	ENERGIS CHILE SA SPON ADR EACH REPR 50 ORD	10 061.00	21 932.98	0.07
Total Chile			21 932.98	0.07

China

USD	LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS	2 200.00	48 400.00	0.16
HKD	PING AN INSURANCE 'H' CNY1	12 500.00	76 468.52	0.26
Total China			124 868.52	0.42

Tschechische Republik

CZK	CEZ CZK100	1 766.00	60 043.26	0.20
Total Tschechische Republik			60 043.26	0.20

Dänemark

DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	227.00	28 074.50	0.09
DKK	CHR. HANSEN HLDG DKK10	1 340.00	80 989.52	0.28
DKK	GENMAB AS DKK1	128.00	57 924.89	0.20
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	1 389.00	169 978.82	0.58
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	995.00	56 528.93	0.19
DKK	TRYG A/S DKK5	883.00	20 230.15	0.07
Total Dänemark			413 726.81	1.41

Finnland

EUR	METSO OUTOTEC OYJ NPV	4 793.00	44 159.38	0.15
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	170.00	8 636.50	0.03
SEK	NORDEA HOLDING ABP NPV	5 296.00	54 381.37	0.19
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	2 562.00	92 249.58	0.31
Total Finnland			199 426.83	0.68

Frankreich

EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	226.00	32 163.92	0.11
EUR	CAPGEMINI EUR8	575.00	101 240.34	0.34
EUR	DANONE EURO.25	5 368.00	276 800.23	0.94
EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	138.00	25 192.86	0.09
EUR	FAURECIA EUR7	5 172.00	83 900.89	0.29
EUR	L'OREAL EURO.20	73.00	26 668.35	0.09
EUR	LVMH MOET HENNESSY EURO.30	102.00	77 434.42	0.26
EUR	MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	6 145.00	169 094.41	0.57
EUR	NEOEN SA EUR2	213.00	8 439.26	0.03
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	198.00	38 521.37	0.13
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	772.00	110 426.09	0.38
EUR	TELEPERFORMANCE EUR2.50	118.00	26 170.82	0.09
EUR	TOTALENERGIES SE EUR2.5	712.00	44 213.91	0.15
EUR	VINCI EUR2.50	270.00	26 860.89	0.09
Total Frankreich			1 047 127.76	3.56

Deutschland

USD	BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	363.00	60 628.26	0.21
EUR	DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	3 050.00	98 515.37	0.33
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	125.00	22 639.43	0.08
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	1 928.00	38 524.12	0.13
EUR	ECKERT & ZIEGLER ORD NPV	352.00	19 444.73	0.07
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	1 339.00	71 857.91	0.24
EUR	HUGO BOSS AG NPV (REGD)	1 379.00	75 793.59	0.26
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	6 269.00	203 457.69	0.69
EUR	KNORR BREMSE AG NPV	3 462.00	193 346.52	0.66
EUR	LANXESS AG NPV	5 584.00	218 483.49	0.74

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR NORDEX AG NPV	5 656.00	70 000.88	0.24
EUR SAP AG ORD NPV	214.00	23 017.25	0.08
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	758.00	102 413.89	0.35
EUR SUEDZUCKER AG NPV	2 177.00	31 538.58	0.11
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	86.00	9 647.51	0.03
Total Deutschland		1 239 309.22	4.22
Hongkong			
HKD AIA GROUP LTD NPV	4 000.00	40 228.04	0.14
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	9 000.00	40 125.55	0.14
HKD PACIFIC BASIN SHIP USD0.01	215 000.00	71 616.17	0.24
Total Hongkong		151 969.76	0.52
Indien			
USD AZURE POWER GLOBAL COM USD0.01	7 174.00	40 963.54	0.14
USD HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS	1 150.00	81 155.50	0.28
Total Indien		122 119.04	0.42
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	567.00	170 627.31	0.58
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	31 997.00	101 934.03	0.35
USD APTIV PLC COM USD0.01	1 486.00	158 511.62	0.54
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	506.00	17 505.40	0.06
Total Irland		448 578.36	1.53
Israel			
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	190.00	56 783.40	0.19
Total Israel		56 783.40	0.19
Italien			
EUR DIASORIN SPA EUR1	125.00	16 339.26	0.06
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	55.00	12 000.06	0.04
EUR HERA EUR1	35 635.00	96 829.08	0.33
EUR MONCLER SPA NPV	298.00	15 050.29	0.05
HKD PRADA SPA EURO.1	7 900.00	43 267.57	0.15
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	2 231.00	76 724.78	0.26
Total Italien		260 211.04	0.89
Japan			
JPY INPEX CORPORATION NPV	5 100.00	56 029.10	0.19
JPY JTOWER INC NPV	300.00	14 253.98	0.05
JPY KATTIS CO LTD NPV	1 100.00	24 949.84	0.08
JPY KEYENCE CORP NPV	200.00	81 897.66	0.28
JPY KISSEI PHARM CO NPV	1 400.00	25 423.53	0.09
JPY NEC CORP NPV	2 300.00	80 023.65	0.27
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	6 000.00	164 253.98	0.56
JPY OBIC BUSINESS CONS NPV	1 700.00	56 954.99	0.19
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	900.00	27 921.03	0.10
JPY SHIMANO INC NPV	300.00	50 265.16	0.17
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	900.00	38 388.99	0.13
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	300.00	24 197.36	0.08
JPY TREND MICRO INC NPV	1 500.00	73 204.82	0.25
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	900.00	22 025.94	0.08
Total Japan		739 790.03	2.52
Luxemburg			
USD ADECOAGRO SA COM USD1.5	21 096.00	174 252.96	0.59
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EURO.01)	600.00	12 318.73	0.05
Total Luxemburg		186 571.69	0.64
Mexiko			
MXN AMERICA MOVIL SAB COM SER 'L' NPV (LVTG)	46 200.00	44 760.83	0.15
MXN CEMEX SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A' & 1'B')	250 000.00	114 202.39	0.39
Total Mexiko		158 963.22	0.54
Niederlande			
EUR ADYEN NV EURO.01	69.00	103 996.92	0.35
EUR ALFEN NV EURO.10	58.00	5 479.88	0.02
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	105.00	60 662.34	0.21
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	4 000.00	64 160.00	0.22
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	1 376.00	102 080.32	0.35
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	497.00	62 585.32	0.21
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	7 316.00	106 907.19	0.36
EUR NX FILTRATION N.V. EURO.01	208.00	2 355.84	0.01
EUR OCI N.V. EURO.02	9 915.00	414 280.40	1.41
EUR SHELL PLC ORD EURO.07	1 730.00	50 348.29	0.17
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	255.00	27 621.39	0.09
Total Niederlande		1 000 477.89	3.40
Norwegen			
NOK GOLDEN OCEAN GROUP USD0.01	8 669.00	72 804.25	0.25
NOK MOWI ASA NOK7.50	12 915.00	199 013.13	0.68
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	26 889.00	195 725.03	0.66
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	3 015.00	136 067.55	0.46
Total Norwegen		603 609.96	2.05
Peru			
GBP HOCHSCHILD MINING PLC	32 286.00	26 818.46	0.09
Total Peru		26 818.46	0.09
Portugal			
EUR ALTRI SGPS S.A. EURO.125	2 161.00	12 393.66	0.04
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	17 995.00	218 358.99	0.74
EUR GREENVOLT ENERGI COM NPV	1 026.00	8 483.06	0.03
Total Portugal		239 235.71	0.81

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Singapur			
NOK BW LPG LTD USD0.01	9 859.00	85 774.28	0.29
SGD FIRST RESOURCES LT NPV	9 700.00	11 396.77	0.04
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	21 600.00	50 441.51	0.17
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	35 900.00	107 414.43	0.37
Total Singapur		255 026.99	0.87
Spanien			
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	33 189.00	30 393.52	0.10
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	4 400.00	171 523.22	0.59
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	867.00	19 684.18	0.07
EUR ENCE ENERGIA Y CEL EURO.90	9 401.00	30 297.59	0.10
EUR GREENERGY RENEVABLE EURO.35	410.00	13 787.63	0.05
USD IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	5 875.00	65 210.31	0.22
Total Spanien		330 896.45	1.13
Schweden			
SEK FORTNOX AB NPV (POST SPLIT)	1 520.00	6 642.29	0.02
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 921.00	32 363.34	0.12
SEK SSAB AB SER'A'NPV	15 816.00	88 810.94	0.30
Total Schweden		127 816.57	0.44
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	935.00	28 813.01	0.10
CHF ALCON AG CHF0.04	1 589.00	106 839.51	0.36
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	572.00	53 190.28	0.18
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 875.00	95 959.07	0.33
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	20.00	10 290.21	0.04
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1 575.00	185 710.31	0.63
USD ON HLDNG AG CHF0.1 CLASS A	2 635.00	51 171.70	0.17
Total Schweiz		531 974.09	1.81
Taiwan			
USD HON HAI PRECISION SPON GDS EACH REP 2 SHS	9 350.00	61 149.00	0.21
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	1 000.00	82 980.00	0.28
Total Taiwan		144 129.00	0.49
Grossbritannien			
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	4 612.00	77 360.89	0.26
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	3 553.00	66 896.34	0.23
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 121.00	149 065.98	0.51
GBP BP ORD USD0.25	9 632.00	57 066.98	0.19
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	1 281.00	28 558.16	0.10
GBP DECHRA PHARMA ORD GBP0.01	247.00	8 000.94	0.03
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	880.00	39 907.54	0.14
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	58 631.00	424 178.73	1.44
GBP ENQUEST PLC ORD GBP0.05	72 106.00	20 866.66	0.07
GBP GB GROUP ORD GBP0.025	1 203.00	4 644.66	0.02
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	76 219.00	257 875.32	0.88
GBP HALMA ORD GBP0.10	144.00	3 724.75	0.01
USD LINDE PLC COM EURO.001	785.00	264 136.80	0.90
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	914.00	89 778.04	0.30
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02	4 615.00	34 218.12	0.12
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	312.00	22 100.44	0.07
GBP RELX PLC GBP0.1444	3 006.00	82 766.03	0.28
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	2 253.00	149 851.01	0.51
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	4 174.00	157 773.72	0.54
GBP TEAM17 GROUP PLC ORD GBP0.01	3 835.00	20 551.96	0.07
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	1 457.00	71 904.26	0.24
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	1 760.00	87 329.15	0.30
Total Grossbritannien		2 118 556.48	7.21
Vereinigte Staaten			
USD ABBOTT LABS COM	628.00	67 560.24	0.23
USD ABBVIE INC COM USD0.01	1 637.00	263 851.66	0.90
USD ADOBE INC COM USD0.0001	494.00	170 395.42	0.58
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	221.00	21 494.46	0.07
USD AES CORP COM	856.00	24 755.52	0.08
USD AGCO CORP COM USD0.01	149.00	19 775.28	0.07
USD AGILON HEALTH INC COM USD0.01	2 305.00	40 475.80	0.14
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	2 023.00	191 901.78	0.65
USD ALLSTATE CORP COM	377.00	50 480.30	0.17
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	805.00	126 859.95	0.43
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	743.00	112 757.68	0.38
USD AMERIPRISE FINL INC COM	578.00	191 867.10	0.65
USD AMETEK INC COM USD0.01	210.00	29 908.20	0.10
USD APA CORPORATION COM USD0.625	3 689.00	172 829.65	0.59
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	760.00	105 868.00	0.36
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	211.00	55 733.54	0.19
USD AUTODESK INC COM USD0.01	365.00	73 711.75	0.25
USD BANK OZK COM USD0.01	1 202.00	55 472.30	0.19
USD BIO RAD LABS INC CL A	252.00	104 506.92	0.36
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	1 990.00	42 367.10	0.14
USD BRUNSWICK CORP COM	424.00	31 460.80	0.11
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	1 911.00	200 349.24	0.68
USD CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01	3 451.00	156 606.38	0.53
USD CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001	324.00	36 074.16	0.12
USD CENTENE CORP DEL COM	1 012.00	88 094.60	0.30
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 662.00	179 811.78	0.61
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	2 027.00	100 782.44	0.34
USD CMS ENERGY CORP COM	1 044.00	63 757.08	0.22
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	3 518.00	128 899.52	0.44
USD COMPASS MINERALS INTL INC COM	585.00	25 944.75	0.09

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD COURSERA INC COM USD0.00001	747.00	10 413.18	0.04
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	514.00	60 472.10	0.21
USD DANAHER CORP COM USD0.01	702.00	191 933.82	0.65
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	747.00	56 607.66	0.19
USD DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01	1 776.00	56 672.16	0.19
USD DEXCOM INC COM	807.00	93 837.96	0.32
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	695.00	83 108.10	0.28
USD DOLLAR TREE INC	548.00	82 358.92	0.28
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	2 120.00	82 150.00	0.28
USD EAGLE BULK SHIPPIN COM USD0.01(POST REV SPLT)	850.00	43 732.50	0.15
USD ECOLAB INC COM	538.00	80 608.54	0.27
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	364.00	28 119.00	0.10
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	398.00	52 050.44	0.18
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	742.00	275 341.36	0.94
USD EMERSON ELEC CO COM	696.00	66 655.92	0.23
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	271.00	38 463.03	0.13
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	234.00	86 247.72	0.29
USD EVOQUIA WATER TECHN COM USD0.01	639.00	27 790.11	0.09
USD FS NETWORK INC COM STK NPV	528.00	81 634.08	0.28
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	2 196.00	159 385.68	0.54
USD FORTINET INC COM USD0.001	2 587.00	137 524.92	0.47
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	821.00	55 458.55	0.19
USD GENCO SHIPPING & T COM USD0.01	3 498.00	51 875.34	0.18
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	333.00	35 138.16	0.12
USD GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001	595.00	31 142.30	0.11
USD HASHICORP INC COM USD0.000015 CL A	1 500.00	40 950.00	0.14
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	5 740.00	309 787.80	1.05
USD INTEL CORP COM USD0.001	2 351.00	70 694.57	0.24
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	792.00	83 809.44	0.29
USD INTUIT INC COM USD0.01	128.00	52 171.52	0.18
USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001	652.00	59 351.56	0.20
USD KARUNA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001	215.00	50 591.65	0.17
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	94.00	36 956.10	0.13
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	1 201.00	289 080.70	0.98
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	3 774.00	176 774.16	0.60
USD LIFE STORAGE INC COM USD0.01	613.00	65 891.37	0.22
USD LKQ CORP COM	697.00	37 868.01	0.13
USD LSB INDS INC COM	6 467.00	99 785.81	0.34
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	2 609.00	29 272.98	0.10
USD MARQETA INC COM USD0.0001 A	3 736.00	24 993.84	0.09
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	679.00	117 589.22	0.40
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	1 260.00	58 615.20	0.20
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	451.00	160 736.40	0.55
USD METLIFE INC COM USD0.01	808.00	61 973.60	0.21
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	3 546.00	204 426.90	0.70
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	1 292.00	329 640.88	1.12
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 438.00	97 223.18	0.33
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	568.00	26 218.88	0.09
USD NETFLIX INC COM USD0.001	370.00	113 046.10	0.39
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	3 458.00	292 892.60	1.00
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	959.00	105 192.71	0.36
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	415.00	70 230.45	0.24
USD OAK STREET HEALTH COM USD0.001	1 943.00	42 007.66	0.14
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	349.00	24 252.01	0.08
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	127.00	38 431.47	0.13
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	1 772.00	133 254.40	0.45
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	2 375.00	71 511.25	0.24
USD OUTSET MEDICAL INC COM USD0.001	4 442.00	93 637.36	0.32
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	948.00	161 065.20	0.55
USD PEPSCO INC CAP USD0.016666	338.00	62 702.38	0.21
USD PERFORMANCE FOOD G COM USD0.01	612.00	37 319.76	0.13
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	5 405.00	84 588.25	0.29
USD PRIVIA HEALTH GROU USD0.01	1 264.00	30 247.52	0.10
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	312.00	46 537.92	0.16
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	600.00	70 674.00	0.24
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	1 356.00	177 785.16	0.60
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	2 400.00	76 896.00	0.26
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	307.00	134 739.23	0.46
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	531.00	85 092.75	0.29
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	205.00	85 341.50	0.29
USD SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A	515.00	23 865.10	0.08
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	1 572.00	45 540.84	0.15
USD SIMPLY GOOD FOODS COM USD0.01	968.00	38 623.20	0.13
USD SLM CORP COM USD0.20	6 560.00	114 537.60	0.39
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	1 791.00	18 465.21	0.06
USD SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'	959.00	25 135.39	0.09
USD SPLUNK INC COM USD0.001	2 126.00	165 147.68	0.56
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	1 103.00	37 865.99	0.13
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	885.00	90 447.00	0.31
USD SURGERY PARTNERS COM USD0.01	1 781.00	50 420.11	0.17
USD SVB FINL GROUP COM	81.00	18 774.18	0.06
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A	4 070.00	58 323.10	0.20
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	357.00	37 731.33	0.13
USD TALOS ENERGY INC COM USD0.01	4 535.00	89 112.75	0.30
USD TESLA INC COM USD0.001	338.00	65 808.60	0.22
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A	1 898.00	36 707.32	0.13
USD THOR INDS INC COM	503.00	43 328.42	0.15
USD TJX COS INC COM USD1	518.00	41 465.90	0.14
USD TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP USD0.01	2 316.00	48 520.20	0.17
USD TRIMBLE INC COM NPV	1 996.00	119 261.00	0.41
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	321.00	69 795.03	0.24
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	182.00	99 692.32	0.34
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	246.00	27 704.52	0.09
USD VAIL RESORTS INC COM	884.00	227 665.36	0.78
USD VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001	1 245.00	26 443.80	0.09
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	390.00	123 396.00	0.42

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD VISA INC COM STK USD0.0001	791.00	171 647.00	0.58
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	2 470.00	300 080.30	1.02
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	852.00	56 214.96	0.19
USD WASTE MGMT INC DEL COM	667.00	111 869.24	0.38
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	4 091.00	196 163.45	0.67
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	3 527.00	122 386.90	0.42
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	162.00	14 729.04	0.05
USD XPONENTIAL FITNESS COM USD0.0001 CL A	1 650.00	36 531.00	0.12
USD ZSCALER INC COM USD0.001	392.00	52 312.40	0.18
Total Vereinigte Staaten		12 230 636.64	41.62
Total Aktien		23 844 750.99	81.14
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		23 844 750.99	81.14
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Dänemark			
NOK EVERFUEL A/S DKK0.01	3 800.00	17 149.48	0.06
Total Dänemark		17 149.48	0.06
Indonesien			
USD BK MANDIRI UNSP ADR EACH REP 10 ORD	2 500.00	33 112.50	0.11
Total Indonesien		33 112.50	0.11
Vereinigte Staaten			
USD DENBURY INC COM USD0.001	790.00	70 910.40	0.24
Total Vereinigte Staaten		70 910.40	0.24
Total Aktien		121 172.38	0.41
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		121 172.38	0.41
OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Luxemburg			
USD UBS (LUX) EQUITY FD FCP-EM MARK SUS LEA (USD)-UNITS-U-X-CA	302.00	2 891 637.92	9.84
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - CHINA HEALTH CARE (USD) U-X-ACC	151.00	1 423 487.57	4.84
Total Luxemburg		4 315 125.49	14.68
Total Investment Fonds, open end		4 315 125.49	14.68
Total OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		4 315 125.49	14.68
Total des Wertpapierbestandes		28 281 048.86	96.23
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
EUR 929 600.00	USD 974 031.16	12.1.2023	-13 418.26
CHF 1 250 100.00	USD 1 340 217.43	12.1.2023	-20 708.40
CHF 11 900.00	USD 12 486.28	12.1.2023	74.44
CHF 7 100.00	USD 7 529.81	12.1.2023	-35.60
EUR 19 700.00	USD 20 458.27	12.1.2023	-101.05
Total Devisenterminkontrakte			-34 188.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 096 259.00	3.73
Anderer Aktiva und Passiva		44 927.82	0.16
Total des Nettovermögens		29 388 046.81	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		4 978 383 063.27	5 238 146 496.47	5 330 156 094.90
Klasse F-acc	LU2080290617			
Aktien im Umlauf		7 918 269.8540	6 295 736.9460	4 339 911.2080
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.76	119.63	133.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.76	119.63	133.80
Klasse (CHF) F-acc	LU1996412042			
Aktien im Umlauf		2 235 336.1000	2 191 719.2650	2 166 559.5640
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		128.54	129.19	135.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		128.54	129.19	135.57
Klasse (CHF portfolio hedged) F-acc	LU1520731438			
Aktien im Umlauf		2 486 718.2940	2 780 372.7810	2 674 163.6470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		150.70	150.64	162.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		150.70	150.64	162.54
Klasse (EUR portfolio hedged) F-acc	LU1520734028			
Aktien im Umlauf		2 208 066.3330	2 655 227.4200	2 768 998.2430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		155.25	154.19	165.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		155.25	154.19	165.68
Klasse (GBP portfolio hedged) F-acc	LU1865229238			
Aktien im Umlauf		609 072.9810	671 023.2180	515 209.7340
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		140.10	138.50	148.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		140.10	138.50	148.04
Klasse (USD portfolio hedged) F-acc	LU1520716801			
Aktien im Umlauf		3 388 336.2840	3 901 880.8170	3 262 557.9760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		175.28	171.61	183.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		175.28	171.61	183.11
Klasse (CHF) F-dist	LU2002522097			
Aktien im Umlauf		33 480.0000	34 195.0000	35 035.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		124.33	126.05	132.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		124.33	126.05	132.75
Klasse (CHF portfolio hedged) F-dist	LU1722559736			
Aktien im Umlauf		42 025.1690	38 771.6670	36 951.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.56	120.52	130.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		119.56	120.52	130.46
Klasse (USD portfolio hedged) F-dist	LU1626163403			
Aktien im Umlauf		603 163.8940	714 639.1010	534 045.4250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		155.44	153.65	164.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		155.44	153.65	164.47
Klasse F-UKdist	LU2080540078			
Aktien im Umlauf		269 768.0000	198 286.6260	152 343.5050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.51	118.59	133.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		117.51	118.59	133.25
Klasse I-A1-acc	LU1599408454			
Aktien im Umlauf		179 982.8520	180 897.1030	357 952.9700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.37	154.30	172.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		154.37	154.30	172.80
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2244843566			
Aktien im Umlauf		193 186.7350	66 673.2530	114 650.4760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.94	115.21	131.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.94	115.21	131.02
Klasse I-A3-acc	LU1564462890			
Aktien im Umlauf		130 217.3030	125 133.8970	38 438.6060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		179.42	179.23	200.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		179.42	179.23	200.47
Klasse (EUR hedged) N-acc	LU1577364778			
Aktien im Umlauf		49 769.6970	48 505.9620	50 743.7220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		124.96	128.59	148.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		124.96	128.59	148.83
Klasse P-acc	LU1323610961			
Aktien im Umlauf		1 191 253.9700	1 341 737.5470	1 408 263.9180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		189.92	190.83	215.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		189.92	190.83	215.95

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (CHF hedged) P-acc LU1323611183				
Aktien im Umlauf		933 281.5440	939 776.4980	948 415.0560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		159.49	163.92	188.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		159.49	163.92	188.61
Klasse (EUR hedged) P-acc LU1323611001				
Aktien im Umlauf		2 320 427.7140	2 509 920.8140	2 466 572.7310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		162.55	166.69	191.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		162.55	166.69	191.59
Klasse (SGD hedged) P-acc² LU2435648832				
Aktien im Umlauf		10 000.0000	10 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		93.86	94.82	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		93.86	94.82	-
Klasse (EUR hedged) P-qdist LU1669356526				
Aktien im Umlauf		37 424.6020	28 408.7150	20 584.3110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.99	123.42	143.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		118.99	123.42	143.30
Klasse Q-acc LU1323611266				
Aktien im Umlauf		1 227 901.7600	1 318 232.7470	1 465 093.5850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		200.36	200.53	225.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		200.36	200.53	225.16
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1323611423				
Aktien im Umlauf		1 176 013.5330	1 228 261.6830	1 306 048.2620
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		168.24	172.24	196.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		168.24	172.24	196.64
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1323611340				
Aktien im Umlauf		787 242.8430	1 000 905.5930	1 126 606.7190
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		171.48	175.16	199.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		171.48	175.16	199.75
Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1340049755				
Aktien im Umlauf		307 545.9970	338 862.2480	353 342.4930
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		179.10	181.64	205.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		179.10	181.64	205.56
Klasse U-X-acc³ LU2384721481				
Aktien im Umlauf		29 868.5000	38 338.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 853.56	8 814.31	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		8 853.56	8 814.31	-
Klasse (CHF) U-X-acc LU2159930606				
Aktien im Umlauf		25 267.0000	24 627.0000	23 213.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		14 055.85	14 078.78	14 675.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		14 055.85	14 078.78	14 675.38

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 2.3.2022

³ Erste NAV 22.9.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	52.01	Internet, Software & IT-Dienste	14.46
Grossbritannien	9.00	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14.23
Frankreich	7.29	Elektronik & Halbleiter	10.73
Irland	4.21	Nahrungsmittel & Softdrinks	7.20
Norwegen	4.10	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.73
Niederlande	3.75	Fahrzeuge	5.45
China	2.82	Banken & Kreditinstitute	4.04
Indonesien	2.39	Biotechnologie	3.90
Indien	2.37	Maschinen & Apparate	3.57
Italien	2.16	Chemie	3.55
Südkorea	1.96	Erdöl	2.91
Japan	1.48	Gesundheits- & Sozialwesen	2.61
Deutschland	1.22	Versicherungen	2.60
Thailand	1.17	Detailhandel, Warenhäuser	2.43
Dänemark	1.09	Baugewerbe & Baumaterial	2.29
Schweiz	1.02	Telekommunikation	2.16
Australien	1.00	Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.15
Total	99.04	Immobilien	1.49
		Landwirtschaft & Fischerei	1.19
		Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.17
		Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.06
		Verpackungsindustrie	1.00
		Umwelt & Recycling	0.92
		Energie- & Wasserversorgung	0.87
		Computer & Netzwerkausrüster	0.79
		Gastgewerbe & Freizeit	0.54
		Total	99.04

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 650 935 771.48
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	279 492 656.81
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 930 428 428.29
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	70 341 694.88
Forderungen aus Zeichnungen	2 529 902.66
Forderungen aus Dividenden	1 785 302.11
Sonstige Forderungen	1 190 447.89
Total Aktiva	5 006 275 775.83
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-18 611 695.63
Kontokorrentkredit	-216 073.88
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-228.26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 111 859.33
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 286 700.79
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-178 052.80
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-488 101.87
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 952 855.46
Total Passiva	-27 892 712.56
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 978 383 063.27

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	242 750.00
Dividenden	28 455 871.06
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	582 095.87
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	271 903.60
Total Erträge	29 552 620.53
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-19 749 591.19
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-472 341.11
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-320 580.30
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-10 371.14
Total Aufwendungen	-20 552 883.74
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 999 736.79
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-107 801 366.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-38 982 192.77
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	39 732 914.43
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-107 050 644.54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-98 050 907.75
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	85 457 235.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-47 594 289.49
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	37 862 946.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-60 187 961.43

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 238 146 496.47
Zeichnungen	418 359 635.17
Rücknahmen	-616 707 351.71
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-198 347 716.54
Ausbezahlte Dividende	-1 227 755.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 999 736.79
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-107 050 644.54
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	37 862 946.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-60 187 961.43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 978 383 063.27

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 295 736.9460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 128 902.0950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-506 369.1870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 918 269.8540
Klasse	(CHF) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 191 719.2650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	186 692.0450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-143 075.2100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 235 336.1000
Klasse	(CHF portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 780 372.7810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	153 838.7940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-447 493.2810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 486 718.2940
Klasse	(EUR portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 655 227.4200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	108 207.5130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-555 368.6000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 208 066.3330
Klasse	(GBP portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	671 023.2180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36 740.3410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-98 690.5780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	609 072.9810
Klasse	(USD portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 901 880.8170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	105 546.9100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-619 091.4430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 388 336.2840
Klasse	(CHF) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 195.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	70.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-785.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 480.0000
Klasse	(CHF portfolio hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 771.6670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 200.5020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 947.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 025.1690
Klasse	(USD portfolio hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	714 639.1010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 814.6210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-117 289.8280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	603 163.8940
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	198 286.6260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	85 964.3740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 483.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	269 768.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	180 897.1030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 329.2850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 243.5360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	179 982.8520
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	66 673.2530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	140 656.4620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 142.9800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	193 186.7350
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 133.8970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 660.0910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 576.6850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 217.3030
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 505.9620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 746.7070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 482.9720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 769.6970
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 341 737.5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 616.1340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-164 099.7110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 191 253.9700

Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	939 776.4980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 170.6740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 665.6280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	933 281.5440
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 509 920.8140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	69 875.6550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-259 368.7550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 320 427.7140
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 000.0000
Klasse	(EUR hedged) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 408.7150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 015.8870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 424.6020
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 318 232.7470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 275.8840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-143 606.8710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 227 901.7600
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 228 261.6830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 960.3740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-73 208.5240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 176 013.5330
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 000 905.5930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 324.2060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-226 986.9560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	787 242.8430
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	338 862.2480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	983.4880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 299.7390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	307 545.9970
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 338.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	858.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 327.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 868.5000
Klasse	(CHF) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 627.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 573.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-933.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 267.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF) F-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	1.07
(CHF portfolio hedged) F-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	0.99
(USD portfolio hedged) F-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.46
F-UKdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.09
F-UKdist	6.10.2022	11.10.2022	USD	0.02

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-qdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.84
(EUR hedged) P-qdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.41

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Australien			
AUD BRAMBLES LTD NPV	6 137 316.00	49 774 043.96	1.00
Total Australien		49 774 043.96	1.00
China			
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS	1 451 400.00	31 930 800.00	0.64
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	3 324 400.00	69 678 027.06	1.40
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	6 328 500.00	38 714 480.19	0.78
Total China		140 323 307.25	2.82
Dänemark			
DKK GENMAB AS DKK1	120 066.00	54 334 448.28	1.09
Total Dänemark		54 334 448.28	1.09
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	3 266 226.00	90 870 140.63	1.82
EUR DANONE EURO.25	3 066 168.00	158 106 560.47	3.18
EUR VINCI EUR2.50	1 144 908.00	113 900 923.95	2.29
Total Frankreich		362 877 625.05	7.29
Deutschland			
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 868 078.00	60 627 664.48	1.22
Total Deutschland		60 627 664.48	1.22
Indien			
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S	7 237 915.00	117 978 014.50	2.37
Total Indien		117 978 014.50	2.37
Indonesien			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	200 930 200.00	118 783 968.62	2.39
Total Indonesien		118 783 968.62	2.39
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	804 480.00	85 813 881.60	1.72
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	10 241 670.00	82 337 979.71	1.66
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	444 826.00	41 468 686.33	0.83
Total Irland		209 620 547.64	4.21
Italien			
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	3 125 326.00	107 480 930.00	2.16
Total Italien		107 480 930.00	2.16
Japan			
JPY HOYA CORP NPV	341 900.00	34 449 720.52	0.69
JPY NEC CORP NPV	1 132 900.00	39 416 866.14	0.79
Total Japan		73 866 586.66	1.48
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	1 584 838.00	61 356 749.60	1.23
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	3 360 798.00	49 110 644.83	0.99
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	433 226.00	76 178 459.84	1.53
Total Niederlande		186 645 854.27	3.75
Norwegen			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	3 808 077.00	144 781 894.94	2.91
NOK MOWI ASA NOK7.50	3 859 188.00	59 467 988.81	1.19
Total Norwegen		204 249 883.75	4.10
Südkorea			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	174 360.00	97 832 513.04	1.96
Total Südkorea		97 832 513.04	1.96
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	752 418.00	50 590 288.20	1.02
Total Schweiz		50 590 288.20	1.02
Thailand			
THB AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)	27 406 700.00	58 287 324.68	1.17
Total Thailand		58 287 324.68	1.17
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	953 843.00	126 838 125.66	2.55
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	5 269 454.00	52 939 213.39	1.06
USD LINDE PLC COM EURO.001	218 079.00	73 379 221.92	1.48
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	8 379 290.00	79 491 889.21	1.60
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	3 047 164.00	115 180 257.87	2.31
Total Grossbritannien		447 828 708.05	9.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
Vereinigte Staaten						
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	708 709.00	55 017 079.67	1.10			
USD AGCO CORP COM USD0.01	193 150.00	25 634 868.00	0.51			
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	866 137.00	82 161 755.82	1.65			
USD AMERIPRISE FINL INC COM	497 236.00	165 057 490.20	3.31			
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	359 821.00	110 925 617.88	2.23			
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	1 513 142.00	158 637 807.28	3.19			
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	505 471.00	86 961 230.84	1.75			
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	224 228.00	120 914 949.00	2.43			
USD DEXCOM INC COM	623 164.00	72 461 509.92	1.46			
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	659 815.00	74 202 794.90	1.49			
USD ECOLAB INC COM	527 870.00	79 090 762.10	1.59			
USD MARAVAI LIFESCIE NC USD0.01 A	579 634.00	8 624 953.92	0.17			
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	762 150.00	43 937 947.50	0.88			
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	988 230.00	45 616 696.80	0.92			
USD MSA SAFETY INC COM NPV	633 372.00	89 311 785.72	1.79			
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	975 698.00	107 024 313.62	2.15			
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	664 417.00	49 964 158.40	1.00			
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	2 851 289.00	85 852 311.79	1.72			
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	292 481.00	49 692 521.90	1.00			
USD PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001	1 995 289.00	13 308 577.63	0.27			
USD PTC INC COM USD0.01	284 920.00	36 244 673.20	0.73			
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	1 115 500.00	35 740 620.00	0.72			
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	568 182.00	91 051 165.50	1.83			
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	1 409 185.00	116 314 129.90	2.34			
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	1 492 459.00	43 236 537.23	0.87			
USD SLM CORP COM USD0.20	5 402 686.00	94 330 897.56	1.89			
USD SPLUNK INC COM USD0.001	947 380.00	73 592 478.40	1.48			
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A	1 879 010.00	26 926 213.30	0.54			
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	236 901.00	129 764 891.76	2.61			
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	439 170.00	49 459 325.40	0.99			
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	399 822.00	126 503 680.80	2.54			
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	1 244 588.00	151 204 996.12	3.04			
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A	571 524.00	90 557 977.80	1.82			
Total Vereinigte Staaten		2 589 326 719.86	52.01			
Total Aktien		4 930 428 428.29	99.04			
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 930 428 428.29	99.04			
Total des Wertpapierbestandes		4 930 428 428.29	99.04			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	4 225 219.67	AUD	6 222 100.00	12.1.2023	50 298.09	0.00
USD	1 076 999.47	AUD	1 586 000.00	12.1.2023	12 820.88	0.00
USD	3 834 348.99	AUD	5 646 500.00	12.1.2023	45 645.07	0.00
USD	7 388 990.49	AUD	10 881 100.00	12.1.2023	87 960.43	0.00
USD	1 046 071.98	CHF	975 800.00	12.1.2023	16 092.85	0.00
USD	3 747 763.51	CHF	3 496 000.00	12.1.2023	57 655.85	0.00
USD	6 335 262.17	DKK	44 991 400.00	12.1.2023	83 368.80	0.00
USD	3 722 438.59	DKK	26 435 800.00	12.1.2023	48 985.38	0.00
USD	3 272 084.33	DKK	23 237 500.00	12.1.2023	43 058.95	0.00
USD	916 070.96	DKK	6 505 700.00	12.1.2023	12 055.02	0.00
USD	14 517 101.51	NOK	144 161 400.00	12.1.2023	38 069.75	0.00
USD	7 612 803.16	JPY	1 054 158 100.00	12.1.2023	14 024.04	0.00
USD	4 073 268.20	NOK	40 449 400.00	12.1.2023	10 681.77	0.00
USD	6 611 144.63	JPY	915 456 700.00	12.1.2023	12 178.83	0.00
USD	16 516 647.67	NOK	164 017 800.00	12.1.2023	43 313.37	0.00
CHF	335 333 400.00	USD	359 138 923.55	12.1.2023	-5 186 879.25	-0.09
USD	8 322 922.23	HKD	65 097 400.00	12.1.2023	-13 902.51	0.00
USD	7 366 594.73	CHF	6 878 300.00	12.1.2023	106 392.36	0.00
USD	9 466 596.23	HKD	74 042 600.00	12.1.2023	-15 812.89	0.00
USD	12 868 620.70	JPY	1 781 940 300.00	12.1.2023	23 706.13	0.00
USD	2 334 896.67	HKD	18 262 300.00	12.1.2023	-3 900.18	0.00
USD	16 118 065.74	HKD	126 066 800.00	12.1.2023	-26 923.41	0.00
CHF	360 209 400.00	USD	385 780 886.03	12.1.2023	-5 571 656.93	-0.11
USD	27 660 408.74	NOK	274 680 400.00	12.1.2023	72 536.84	0.00
USD	62 312 179.63	EUR	59 513 100.00	12.1.2023	813 630.19	0.02
USD	106 137 316.40	EUR	101 369 600.00	12.1.2023	1 385 869.12	0.03
EUR	533 316 300.00	USD	558 399 765.54	12.1.2023	-7 291 205.53	-0.15
EUR	275 575 100.00	USD	288 536 223.68	12.1.2023	-3 767 510.38	-0.08
USD	1 894 874.38	JPY	262 414 900.00	12.1.2023	3 286.33	0.00
USD	15 368 873.89	EUR	14 678 500.00	12.1.2023	200 676.33	0.01
SGD	910 400.00	USD	665 753.21	12.1.2023	-1 178.36	0.00
USD	26 318 682.46	GBP	22 051 100.00	12.1.2023	17 340.29	0.00
USD	50 776 529.96	GBP	42 543 100.00	12.1.2023	33 454.56	0.00
GBP	74 004 300.00	USD	88 326 463.19	12.1.2023	-58 194.66	0.00
GBP	53 804 400.00	USD	64 217 246.24	12.1.2023	-42 310.09	0.00
USD	29 938 782.85	GBP	25 084 200.00	12.1.2023	19 725.43	0.00
USD	657 580.49	EUR	629 300.00	12.1.2023	7 286.06	0.00
USD	350 975.98	NOK	3 561 600.00	12.1.2023	-6 737.80	0.00
USD	43 655.20	NOK	443 000.00	12.1.2023	-838.06	0.00
USD	66 219.21	EUR	63 900.00	12.1.2023	187.41	0.00
GBP	93 200.00	USD	110 242.15	12.1.2023	921.70	0.00
USD	663 952.96	EUR	640 200.00	12.1.2023	2 394.89	0.00
USD	109 729.57	GBP	93 000.00	12.1.2023	-1 195.73	0.00
USD	14 387 369.77	CHF	13 619 700.00	12.1.2023	11 466.09	0.00
USD	10 966 800.80	EUR	10 553 800.00	12.1.2023	60 909.64	0.00
EUR	1 681 500.00	USD	1 747 301.97	12.1.2023	-9 704.52	0.00
EUR	1 066 400.00	USD	1 108 131.32	12.1.2023	-6 154.56	0.00
USD	2 405 394.30	GBP	2 018 700.00	12.1.2023	-2 400.30	0.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

GBP	700 000.00	USD	834 089.27	12.1.2023	832.32	0.00
GBP	551 700.00	USD	657 381.50	12.1.2023	655.99	0.00
USD	412 551.69	CHF	393 100.00	12.1.2023	-2 374.32	0.00
USD	664 661.29	EUR	647 000.00	12.1.2023	-3 923.63	0.00
HKD	1 487 400.00	USD	190 604.12	12.1.2023	-117.36	0.00
GBP	571 400.00	USD	674 609.07	12.1.2023	6 925.50	0.00
EUR	81 800.00	USD	84 032.91	12.1.2023	496.07	0.00
USD	197 722.56	CHF	188 400.00	12.1.2023	-1 137.93	0.00
USD	661 784.86	EUR	644 200.00	12.1.2023	-3 906.65	0.00
EUR	305 300.00	USD	314 965.83	12.1.2023	519.45	0.00
GBP	351 500.00	USD	417 830.51	12.1.2023	1 419.40	0.00
USD	869 752.44	CHF	824 500.00	12.1.2023	-526.10	0.00
JPY	22 739 200.00	USD	161 815.01	12.1.2023	2 097.93	0.00
HKD	2 943 900.00	USD	376 489.87	12.1.2023	526.39	0.00
HKD	1 599 900.00	USD	204 608.22	12.1.2023	286.08	0.00
USD	504 798.90	CHF	472 900.00	12.1.2023	5 642.17	0.00
USD	991 315.54	EUR	952 400.00	12.1.2023	7 142.00	0.00
USD	3 980 001.47	CHF	3 728 500.00	12.1.2023	44 484.77	0.00
USD	3 467 626.76	EUR	3 331 500.00	12.1.2023	24 982.75	0.00
NOK	3 439 300.00	USD	347 619.00	12.1.2023	-2 188.57	0.00
USD	251 326.43	EUR	240 600.00	12.1.2023	2 699.64	0.00
GBP	986 000.00	USD	1 197 156.83	12.1.2023	-21 110.13	0.00
GBP	197 400.00	USD	239 674.20	12.1.2023	-4 226.31	0.00
GBP	210 300.00	USD	255 336.80	12.1.2023	-4 502.50	0.00
GBP	279 100.00	USD	338 870.66	12.1.2023	-5 975.49	0.00
USD	167 880.56	GBP	139 600.00	12.1.2023	1 373.34	0.00
USD	1 144 269.92	EUR	1 099 400.00	12.1.2023	8 192.23	0.00
GBP	334 700.00	USD	402 320.58	12.1.2023	-3 108.78	0.00
NOK	3 193 200.00	USD	319 842.51	12.1.2023	870.55	0.00
EUR	488 300.00	USD	508 130.64	12.1.2023	-3 540.19	0.00
NOK	6 489 000.00	USD	649 961.80	12.1.2023	1 769.09	0.00
USD	459 040.24	GBP	382 200.00	12.1.2023	3 173.05	0.00
USD	1 092 911.99	CHF	1 034 600.00	12.1.2023	868.12	0.00
NOK	2 260 500.00	USD	226 310.66	12.1.2023	725.50	0.00
EUR	245 300.00	USD	254 714.81	12.1.2023	-1 231.22	0.00
EUR	846 100.00	USD	878 573.99	12.1.2023	-4 246.78	0.00
USD	199 323.48	GBP	167 000.00	12.1.2023	135.04	0.00
EUR	460 200.00	USD	476 043.90	12.1.2023	-490.91	0.00
USD	459 365.52	CHF	435 200.00	12.1.2023	2.00	0.00
JPY	54 772 300.00	USD	394 589.94	12.1.2023	229.97	0.00
JPY	24 435 600.00	USD	176 390.32	12.1.2023	-249.07	0.00
JPY	29 099 800.00	USD	210 059.22	12.1.2023	-296.61	0.00
GBP	308 500.00	USD	369 128.55	12.1.2023	-1 166.68	0.00
GBP	150 100.00	USD	179 598.69	12.1.2023	-567.65	0.00
USD	1 963 053.87	CHF	1 853 200.00	12.1.2023	6 959.04	0.00
USD	346 355.01	EUR	334 500.00	12.1.2023	695.57	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-18 611 695.63	-0.37
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					70 341 694.88	1.41
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-216 073.88	0.00
Andere Aktiva und Passiva					-3 559 290.39	-0.08
Total des Nettovermögens					4 978 383 063.27	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022
Nettovermögen in USD		1 121 141.89
Klasse P-acc¹	LU2485804889	
Aktien im Umlauf		100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.60
Klasse Q-acc¹	LU2485804962	
Aktien im Umlauf		1 060.2450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.83
Klasse U-X-acc¹	LU2485805001	
Aktien im Umlauf		98.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 234.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		10 234.91

¹ Erste NAV 18.7.2022

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Irland	98.06
Total	98.06

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Anlagefonds	98.06
Total	98.06

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 078 005.68
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	21 398.85
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 099 404.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	16 643.18
Vorausbezahlte Kosten	5 303.25
Total Aktiva	1 121 350.96
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-122.64
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26.42
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-60.01
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-209.07
Total Passiva	-209.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 121 141.89

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	18.7.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	290.61
Total Erträge	290.61
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-221.27
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-55.30
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-58.40
Sonstige Aufwendungen	-254.93
Total Aufwendungen	-589.90
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-299.29
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	42.42
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	42.42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-256.87
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	21 398.85
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 398.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	21 141.98

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	18.7.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	1 099 999.91
Total Zeichnungen	1 099 999.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-299.29
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	42.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 398.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	21 141.98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 121 141.89

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	18.7.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 060.2450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 060.2450
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	98.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	98.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Irland			
USD UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC-O'CONNOR CHINA-U-B-PF- USD	106.27	1 099 404.53	98.06
Total Irland		1 099 404.53	98.06
Total Investment Fonds, open end		1 099 404.53	98.06
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		1 099 404.53	98.06
Total des Wertpapierbestandes		1 099 404.53	98.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		16 643.18	1.48
Andere Aktiva und Passiva		5 094.18	0.46
Total des Nettovermögens		1 121 141.89	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022
Nettovermögen in USD		1 148 466.89	1 164 043.91
Klasse P-acc¹	LU2297521978		
Aktien im Umlauf		11 800.0000	11 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.33	98.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.33	98.65

¹ Erste NAV 15.9.2021

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Irland	97.62
Total	97.62

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Anlagefonds	97.62
Total	97.62

Nettvermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 136 351.06
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-15 184.17
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 121 166.89
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	16 750.28
Vorausbezahlte Kosten	14 559.44
Total Aktiva	1 152 476.61
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 680.36
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-248.15
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-81.21
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-4 009.72
Total Passiva	-4 009.72
Nettvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 148 466.89

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	51.02
Total Erträge	51.02
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 040.45
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-283.53
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-334.58
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-0.92
Total Aufwendungen	-5 659.48
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-5 608.46
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-25.10
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-412.97
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-438.07
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 046.53
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-9 530.49
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-9 530.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettvermögens infolge Geschäftstätigkeit	-15 577.02

Veränderung des Nettvermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 164 043.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-5 608.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-438.07
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-9 530.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettvermögens infolge Geschäftstätigkeit	-15 577.02
Nettvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 148 466.89

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 800.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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				
Irland				
USD	IAM INVESTMENTS ICAV-O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND I4-USD	11 309.83	1 121 166.89	97.62
Total Irland			1 121 166.89	97.62
Total Investment Fonds, open end			1 121 166.89	97.62
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			1 121 166.89	97.62
Total des Wertpapierbestandes			1 121 166.89	97.62
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			16 750.28	1.46
Andere Aktiva und Passiva			10 549.72	0.92
Total des Nettovermögens			1 148 466.89	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		10 275 815.47	8 666 792.07	94 583 402.35
Klasse I-A1-acc	LU0399028009			
Aktien im Umlauf		6 281.7870	6 281.7870	1 464.3330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		16.98	14.32	177.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		16.98	14.32	177.48
Klasse I-A3-acc²	LU2369644856			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9.23	7.77	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9.23	7.77	-
Klasse P-acc	LU0246274897			
Aktien im Umlauf		556 352.7260	556 352.7260	481 117.0400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		16.12	13.60	170.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		16.12	13.60	170.52
Klasse Q-acc	LU0399027704			
Aktien im Umlauf		58 130.9330	58 130.9330	56 780.4200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		20.65	17.41	216.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		20.65	17.41	216.29

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 25.8.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Kasachstan	24.93
Niederlande	9.93
Russische Föderation (GUS)	6.93
Total	41.79

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Energie- & Wasserversorgung	12.77
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.16
Telekommunikation	9.93
Nichteisenmetalle	6.93
Total	41.79

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	83 496 704.58
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-79 202 799.09
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 293 905.49
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 168 598.05
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	174.08
Forderungen aus Dividenden	961 083.74
Vorausbezahlte Kosten	19 705.06
Total Aktiva	10 443 466.42
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-149 590.29
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 347.66
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 713.00
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-167 650.95
Total Passiva	-167 650.95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	10 275 815.47

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	22 285.25
Dividenden	1 059 214.41
Total Erträge	1 081 499.66
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 436.98
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 992.99
Total Aufwendungen	-9 429.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 072 069.69
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-519.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-519.02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 071 550.67
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	537 472.73
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	537 472.73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 609 023.40

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8 666 792.07
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 072 069.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-519.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	537 472.73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 609 023.40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	10 275 815.47

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 281.7870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 281.7870
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	556 352.7260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	556 352.7260
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 130.9330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 130.9330

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Zypern			
USD OZON HOLDINGS PLC - ADR*	62 200.00	0.00	0.00
USD TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS*	131 062.00	0.00	0.00
Total Zypern		0.00	0.00
Kasachstan			
USD KASPLKZ JSC SPONSORED GDR REG S	16 456.00	1 249 010.40	12.16
USD KAZATOMPROM JSC NA GDR EACH REPR 1 ORD REG	46 700.00	1 312 270.00	12.77
Total Kasachstan		2 561 280.40	24.93
Niederlande			
USD VEON LTD SPON ADR EACH REPR 1 ORD	1 700 201.00	1 020 120.60	9.93
Total Niederlande		1 020 120.60	9.93
Russische Föderation (GUS)			
USD GAZPROM SPON ADR EA REP 2 ORD SHS*	502 392.00	0.01	0.00
USD MMC NORILSK NICKEL ADR EACH REPR 1/10 SHARE (S)*	112 900.00	0.00	0.00
USD NOVATEK OAO GDR EACH REPR 10 SHS/REG S*	18 400.00	0.00	0.00
USD NOVOLIPETSK STEEL GDR EACH REP 10 RUB1 'REGS'*	33 119.00	0.00	0.00
GBP POLYMETAL INTL PLC ORD NPV*	253 513.00	712 504.37	6.93
USD TATNEFT PJSC ADS (REPR 6 ORD RUB0.1)-ADR*	12 440.00	0.00	0.00
USD YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'*	190 945.00	0.00	0.00
Total Russische Föderation (GUS)		712 504.38	6.93
Total Aktien		4 293 905.38	41.79
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 293 905.38	41.79
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Russische Föderation (GUS)			
USD ALROSA ZAO RUB0.50(RUB)*	2 510 118.00	0.03	0.00
USD GAZPROM NEFT RUB0.0016(RUB)*	381 611.00	0.00	0.00
USD INTER RAO UES PJSC RUB2.809767(RUB)*	4 400 000.00	0.04	0.00
USD LUKOIL OIL COMPANY RUB0.025*	49 500.00	0.00	0.00
USD MICEX-RTS RUB1(RUB)*	1 443 021.00	0.01	0.00
USD MMC NORILSK NICKEL RUB1(RUB)*	3 220.00	0.00	0.00
USD MOBILE TELESYSTEMS RUB0.1*	677 297.00	0.01	0.00
USD NOVOLIPETSK STEEL RUB1(RUB)*	360 000.00	0.00	0.00
USD POLYUS GOLD OAO RUB1*	24 768.00	0.00	0.00
USD ROSNEFT OJSC RUB0.01*	137 970.00	0.00	0.00
USD SBERBANK PAO*	1 265 650.00	0.01	0.00
USD SEVERSTAL PAO RUB0.01(RUB)*	53 226.00	0.00	0.00
USD TATNEFT RUB1*	350 073.00	0.00	0.00
USD TATNEFT RUB1 PRF(RUB)*	269 251.00	0.00	0.00
Total Russische Föderation (GUS)		0.10	0.00
Total Aktien		0.10	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		0.10	0.00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Russische Föderation (GUS)			
USD GAZPROM NEFT PJSC LEVEL 1 ADR REPR 5 ORD RUB*	48 474.00	0.00	0.00
USD MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR*	238 266.00	0.00	0.00
USD OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02*	49 213.00	0.00	0.00
USD ROSNEFT OJSC GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS'*	1 045 000.00	0.01	0.00
USD SEVERSTAL GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS'*	53 762.00	0.00	0.00
Total Russische Föderation (GUS)		0.01	0.00
Total Aktien		0.01	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		0.01	0.00
Total des Wertpapierbestandes		4 293 905.49	41.79
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		5 168 598.05	50.30
Andere Aktiva und Passiva		813 311.93	7.91
Total des Nettovermögens		10 275 815.47	100.00

* Fair-valued - siehe Erläuterung 11 – Ereignis

UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		232 819 249.73	250 888 142.42	294 161 223.52
Klasse I-B-acc	LU0399031052			
Aktien im Umlauf		252 831.9930	252 831.9930	280 656.6090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		308.88	331.11	364.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		308.88	331.11	364.36
Klasse P-acc	LU0198839143			
Aktien im Umlauf		51 446.1660	50 333.1860	60 566.9670
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		431.76	466.73	522.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		431.76	466.73	522.83
Klasse (USD hedged) P-acc	LU1056569806			
Aktien im Umlauf		19 985.8730	25 094.0000	29 055.5140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		179.21	190.27	210.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		179.21	190.27	210.48
Klasse Q-acc	LU0358729738			
Aktien im Umlauf		23 965.7700	24 999.1890	30 103.9170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		169.32	182.34	202.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		169.32	182.34	202.59
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU1240787686			
Aktien im Umlauf		9 077.6150	14 242.3140	38 592.2890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		159.51	168.72	185.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		159.51	168.72	185.11
Klasse U-X-acc	LU0399031482			
Aktien im Umlauf		8 557.1600	8 557.3370	8 420.1550
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		14 440.37	15 474.59	17 017.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		14 440.37	15 474.59	17 017.54

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	25.18
Schweiz	11.21
Niederlande	7.30
Belgien	6.39
Frankreich	5.55
Irland	5.50
Dänemark	5.23
Schweden	4.57
Norwegen	4.24
Deutschland	3.71
Spanien	3.35
Italien	3.02
Finnland	2.77
Luxemburg	2.75
Färöer Inseln	1.67
Jersey	1.58
Vereinigte Staaten	1.22
Total	95.24

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13.25
Internet, Software & IT-Dienste	9.93
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.68
Banken & Kreditinstitute	7.16
Diverse Dienstleistungen	5.57
Energie- & Wasserversorgung	5.02
Immobilien	4.77
Versicherungen	4.46
Baugewerbe & Baumaterial	4.34
Elektronik & Halbleiter	3.33
Erdöl	2.78
Fahrzeuge	2.50
Uhren & Schmuck	1.96
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.93
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.82
Landwirtschaft & Fischerei	1.67
Verkehr & Transport	1.52
Telekommunikation	1.38
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.38
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.34
Diverse Handelsfirmen	1.34
Tabak & alkoholische Getränke	1.26
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.23
Nichteisenmetalle	1.20
Diverse Konsumgüter	1.18
Maschinen & Apparate	1.16
Verpackungsindustrie	1.02
Detailhandel, Warenhäuser	0.94
Computer & Netzwerkausrüster	0.84
Anlagefonds	0.28
Total	95.24

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	218 315 661.21
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 414 991.22
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	221 730 652.43
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 284 353.38
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	404 008.25
Forderungen aus Zeichnungen	317 777.67
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	106.54
Forderungen aus Dividenden	71 384.35
Vorausbezahlte Kosten	35 962.77
Sonstige Forderungen	441 391.95
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	63 051.07
Total Aktiva	233 348 688.41
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-462 905.91
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-42 212.95
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 924.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 394.84
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-66 532.77
Total Passiva	-529 438.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	232 819 249.73

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	24 540.79
Dividenden	2 049 143.13
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	38 799.97
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 733.82
Total Erträge	2 119 217.71
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-264 976.38
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 040.90
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 394.84
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-5 663.33
Total Aufwendungen	-305 075.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 814 142.26
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-392 797.44
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	469 098.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-708 044.24
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-631 742.80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 182 399.46
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-18 035 034.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	150 574.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-17 884 460.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-16 702 060.63

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	250 888 142.42
Zeichnungen	3 175 087.24
Rücknahmen	-4 541 919.30
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 366 832.06
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 814 142.26
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-631 742.80
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-17 884 460.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-16 702 060.63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	232 819 249.73

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 831.9930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 831.9930
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 333.1860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 081.1380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 968.1580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 446.1660
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 094.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	171.7540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 279.8810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 985.8730
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 999.1890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	993.3520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 026.7710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 965.7700
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 242.3140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 164.6990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 077.6150
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 557.3370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23.0500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23.2270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 557.1600

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Belgien			
EUR AEDIFICA NPV	8 649.00	648 242.55	0.28
EUR BARCO NPV	161 756.00	3 513 340.32	1.51
EUR KBC ANCORA NPV (POST SPLIT)	60 287.00	2 381 336.50	1.02
EUR SA D'IETEREN NV NPV	32 192.00	5 817 094.40	2.50
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	99 519.00	2 517 830.70	1.08
Total Belgien		14 877 844.47	6.39
Dänemark			
DKK ALK-ABELLO A/S SER'B'DKK0.50 (POST SPLIT)	114 302.00	1 553 658.83	0.67
DKK ALM. BRAND DKK80(REGD)	1 952 466.00	3 071 284.28	1.32
DKK NETCOMPANY GROUP DKK1	105 500.00	4 618 357.32	1.98
DKK ROYAL UNIBREW A/S DKK2 (POST SPLIT)	44 763.00	2 925 468.87	1.26
Total Dänemark		12 168 769.30	5.23
Färöer Inseln			
NOK P/F BAKKA Frost DKK1	73 985.00	3 891 370.34	1.67
Total Färöer Inseln		3 891 370.34	1.67
Finnland			
EUR KOJAMO OYJ NPV	256 764.00	3 666 589.92	1.57
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV	311 184.00	2 784 474.43	1.20
Total Finnland		6 451 064.35	2.77
Frankreich			
EUR ANTIN INFRA PARTN EURO.01 (PROMESSES)	65 191.00	1 452 455.48	0.63
EUR JC DECAUX SA NPV	171 427.00	2 965 687.10	1.27
EUR NEXITY EUR5	109 165.00	2 622 143.30	1.13
EUR STORE ELECTRONIC EUR2	44 780.00	5 875 136.00	2.52
Total Frankreich		12 915 421.88	5.55
Deutschland			
EUR COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)	65 792.00	2 359 301.12	1.01
EUR DEUTSCHE PFAND AG NPV	231 019.00	1 748 813.83	0.75
EUR FRAPORT AG NPV	53 965.00	2 235 769.95	0.96
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	37 737.00	2 290 635.90	0.99
Total Deutschland		8 634 520.80	3.71
Irland			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	637 617.00	4 978 513.54	2.14
GBP DCC ORD EURO.25	57 419.00	2 914 787.36	1.25
GBP GRAFTON GROUP UT(1 ORD 1 C ORD & 5 A ORD)	263 097.00	2 368 364.80	1.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	47 411.00	2 533 643.84	1.09
Total Irland		12 795 309.54	5.50
Italien			
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	338 922.00	3 219 081.16	1.38
EUR INTERCOS SPA NPV	307 500.00	3 819 150.00	1.64
Total Italien		7 038 231.16	3.02
Jersey			
GBP JTC PLC ORD GBPO.01	399 157.00	3 679 490.98	1.58
Total Jersey		3 679 490.98	1.58
Luxemburg			
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EURO.01)	177 500.00	3 539 350.00	1.52
EUR STABILUS SE EUR1	46 721.00	2 863 997.30	1.23
Total Luxemburg		6 403 347.30	2.75
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	72 062.00	2 709 531.20	1.16
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	168 103.00	7 310 799.47	3.14
EUR OCI N.V. EURO.02	79 073.00	3 208 782.34	1.38
EUR VAN LANSCHOT KEMPE CVA REP CLASS 'A' NPV	164 803.00	3 765 748.55	1.62
Total Niederlande		16 994 861.56	7.30
Norwegen			
NOK AKER SOLUTIONS ASA NOK1.08	487 038.00	1 660 336.13	0.71
NOK AUTOSTORE HOLDINGS USD0.01	560 243.00	971 863.97	0.42
NOK ELOPAK ASA NOK1.40	1 282 862.00	3 117 565.72	1.34
NOK TGS ASA NOK0.25	204 926.00	2 646 706.07	1.14
Total Norwegen		8 396 471.89	3.61
Spanien			
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	72 438.00	2 742 502.68	1.18
EUR UNICAJA BANCO EURO.25	5 111 915.00	5 060 795.85	2.17
Total Spanien		7 803 298.53	3.35
Schweden			
SEK CINT GROUP AB	288 997.00	1 229 160.51	0.53
SEK EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	298 166.00	1 205 836.37	0.52

UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
SEK NORDNET AB NPV	220 524.00	2 872 038.68	1.23
SEK ORRON ENERGY AB NPV	589 553.00	1 283 810.18	0.55
SEK THULE GROUP AB NPV	123 185.00	2 745 302.35	1.18
SEK VIMIAN GROUP AB	403 995.00	1 306 179.09	0.56
Total Schweden		10 642 327.18	4.57

Schweiz

CHF GALENICA AG CHF0.1	54 915.00	4 052 854.13	1.74
CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10	26 454.00	2 723 605.12	1.17
CHF POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01	41 506.00	1 458 846.36	0.63
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	37 981.00	3 499 985.49	1.50
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	248 665.00	5 247 064.78	2.25
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	181 641.00	2 640 370.24	1.14
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	16 193.00	6 467 302.37	2.78
Total Schweiz		26 090 028.49	11.21

Grossbritannien

GBP AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC	163 534.00	1 620 968.42	0.70
GBP BYTES TECHNOLOGY G ORD GBP0.01	689 545.00	3 296 998.56	1.42
GBP CAPRICORN ENERGY PLC ORD GBP0.016153846	880 668.00	2 540 354.56	1.09
GBP CERES POWER HLDGS ORD GBP0.10	336 651.00	1 497 917.06	0.64
GBP CRANSWICK ORD GBP0.10	118 800.00	4 226 573.67	1.82
GBP DARKTRACE PLC ORD GBP0.01	427 890.00	1 687 610.38	0.72
GBP DECHRA PHARMA ORD GBP0.01	137 040.00	4 311 237.27	1.85
GBP DIPLOMA ORD GBP0.05	98 725.00	3 197 207.66	1.37
GBP DR. MARTENS PLC ORD GBP0.01	1 331 742.00	3 129 892.86	1.34
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	393 272.00	2 763 280.55	1.19
GBP EASYJET ORD GBP0.27285714	287 956.00	1 302 565.65	0.56
GBP FDM GROUP PLC ORD GBP0.01	255 419.00	2 159 515.12	0.93
GBP FUTURE PLC ORD GBP0.15	94 032.00	1 528 050.37	0.66
GBP GENUIT GROUP PLC ORD GBP0.001	608 916.00	2 204 384.73	0.95
GBP MADE TECH GROUP PL ORD GBP0.0005	1 305 368.00	411 419.75	0.18
GBP PAGEGROUP PLC ORD GBP0.01	467 566.00	2 562 262.68	1.10
GBP PETS AT HOME GROUP ORD GBP0.01(WI)	720 194.00	2 194 072.34	0.94
GBP ROTORK ORD GBP0.005	891 263.00	3 082 213.63	1.32
GBP RWS HOLDINGS PLC ORD GBP0.01	512 378.00	1 960 386.24	0.84
GBP SMART METERING SYS ORD GBP0.01	325 078.00	3 011 658.79	1.29
GBP SMITH(DS) ORD GBP0.10	679 273.00	2 382 881.44	1.02
GBP VISTRY GROUP PLC GBP0.50	418 852.00	2 998 726.89	1.29
GBP WATCHES OF SWITZER ORD GBP0.0125	384 878.00	4 567 264.04	1.96
Total Grossbritannien		58 637 442.66	25.18

Vereinigte Staaten

GBP BURFORD CAPITAL LT ORD NPV	326 667.00	2 835 578.23	1.22
Total Vereinigte Staaten		2 835 578.23	1.22

Total Aktien

220 255 378.66 **94.61**

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

220 255 378.66 **94.61**

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

Aktien

Norwegen

NOK KOMPLETT ASA NOK0.40	898 359.00	1 475 273.77	0.63
Total Norwegen		1 475 273.77	0.63

Total Aktien

1 475 273.77 **0.63**

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

1 475 273.77 **0.63**

Total des Wertpapierbestandes

221 730 652.43 **95.24**

Devisenterminkontrakte

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

USD	5 063 000.00	EUR	4 835 568.70	12.1.2023	63 962.60	0.03
EUR	156 286.17	USD	162 700.00	12.1.2023	-1 160.75	0.00
USD	61 600.00	EUR	59 726.15	12.1.2023	-115.02	0.00
USD	103 200.00	EUR	99 185.28	12.1.2023	682.71	0.00
EUR	136 225.84	USD	141 100.00	12.1.2023	-318.47	0.00
Total Devisenterminkontrakte					63 051.07	0.03

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

10 284 353.38 **4.42**

Andere Aktiva und Passiva

741 192.85 **0.31**

Total des Nettovermögens

232 819 249.73 **100.00**

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in CHF		74 647 237.75	81 742 044.53	151 520 293.32
Klasse P-acc	LU0546265769			
Aktien im Umlauf		201 462.3970	210 084.7170	221 553.1980
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		205.58	216.02	223.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		205.58	216.02	223.61
Klasse (EUR) P-acc	LU0546268359			
Aktien im Umlauf		21 059.4340	21 773.9090	20 287.2870
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		280.86	281.94	272.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		280.86	281.94	272.55
Klasse Q-acc	LU1240788148			
Aktien im Umlauf		53 655.7310	53 845.7170	61 814.1350
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		154.33	161.77	166.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		154.33	161.77	166.66
Klasse (EUR) Q-acc	LU1240788064			
Aktien im Umlauf		6 414.2630	5 685.5340	984.2900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		172.18	172.43	165.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		172.18	172.43	165.90
Klasse U-X-acc	LU0546263046			
Aktien im Umlauf		1 842.0000	1 989.0000	8 195.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9 806.80	10 225.58	10 423.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		9 806.80	10 225.58	10 423.13

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Schweiz	98.62
Österreich	0.64
Total	99.26

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	20.92
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18.43
Versicherungen	14.70
Nahrungsmittel & Softdrinks	12.17
Elektrische Geräte & Komponenten	6.28
Banken & Kreditinstitute	5.75
Chemie	3.99
Uhren & Schmuck	2.97
Telekommunikation	2.87
Maschinen & Apparate	2.51
Diverse Dienstleistungen	2.28
Elektronik & Halbleiter	1.90
Internet, Software & IT-Dienste	1.26
Computer & Netzwerkausrüster	1.22
Diverse Handelsfirmen	1.10
Baugewerbe & Baumaterial	0.65
Biotechnologie	0.26
Total	99.26

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	74 871 442.82
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-776 090.18
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	74 095 352.64
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	466 183.88
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	171.04
Forderungen aus Zeichnungen	38 514.38
Vorausbezahlte Kosten	41 700.07
Sonstige Forderungen	82 132.38
Total Aktiva	74 724 054.39
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-502.20
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-65 352.33
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 989.08
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 973.03
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-76 314.44
Total Passiva	-76 816.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	74 647 237.75

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	10.72
Dividenden	31 214.60
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	5 059.72
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 230.98
Total Erträge	37 516.02
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-400 147.21
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 033.31
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 981.51
Total Aufwendungen	-420 162.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-382 646.01
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-111 665.04
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 499.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-113 164.77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-495 810.78
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-3 407 555.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 407 555.60
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 903 366.38

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	81 742 044.53
Zeichnungen	1 842 234.73
Rücknahmen	-5 033 675.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 191 440.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-382 646.01
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-113 164.77
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 407 555.60
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 903 366.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	74 647 237.75

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	210 084.7170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 280.1050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 902.4250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	201 462.3970
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 773.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 239.2890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 953.7640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 059.4340
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 845.7170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 201.9350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 391.9210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 655.7310
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 685.5340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	852.8100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-124.0810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 414.2630
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 989.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-147.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 842.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Aktien			
Österreich			
CHF AMS AG NPV (BR)	62 278.00	478 668.71	0.64
Total Österreich		478 668.71	0.64
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	124 642.00	3 659 489.12	4.90
CHF ACCELLERON INDUSTR CHF1	26 414.00	507 809.15	0.68
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	25 200.00	802 620.00	1.07
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	2 481.00	428 220.60	0.57
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	950.00	1 826 850.00	2.45
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	3 977.00	821 250.50	1.10
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	17 897.00	1 334 221.35	1.79
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	5 343.00	1 027 993.20	1.38
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	4 878.00	884 869.20	1.19
CHF FORBO HLDGS AG CHF0.10 (REGD)	776.00	861 360.00	1.15
CHF GALENICA AG CHF0.1	15 086.00	1 092 226.40	1.46
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	19 655.00	1 114 438.50	1.49
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	9 960.00	485 649.60	0.65
CHF IDORSIA AG CHF0.05	40 627.00	563 496.49	0.75
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	38 789.00	2 088 399.76	2.80
CHF LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD)	16 316.00	911 411.76	1.22
CHF LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)	6 078.00	2 979 435.60	3.99
CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10	5 242.00	529 442.00	0.71
CHF MEDMIX AG CHF0.01	34 641.00	571 576.50	0.77
CHF METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)	551.00	1 079 960.00	1.45
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	1 013 409.00	508 731.32	0.68
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	31 936.00	196 406.40	0.26
CHF NESTLE SA CHF0.10 (REGD)	64 572.00	7 254 018.48	9.72
CHF NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD)	87 143.00	7 289 511.95	9.76
CHF ORIOR AG CHF4.00	17 186.00	1 270 045.40	1.70
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	21 646.00	6 662 638.80	8.93
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	7 539.00	681 525.60	0.91
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	72 974.00	1 510 561.80	2.02
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	66 151.00	943 313.26	1.26
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	6 450.00	1 560 900.00	2.09
CHF SULZER AG CHF0.01	10 497.00	758 408.25	1.02
CHF SWATCH GROUP CHF2.25 (BR)	8 865.00	2 214 477.00	2.97
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)	4 595.00	2 304 852.00	3.09
CHF SWISS RE AG CHF0.10	37 478.00	3 156 397.16	4.23
CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	4 219.00	2 144 095.80	2.87
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	213 517.00	3 677 830.33	4.93
CHF VALIANT HOLDING AG CHF3.30 (REGD)	11 838.00	1 193 270.40	1.60
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1 (REGD)	14 952.00	871 701.60	1.17
CHF VT5 ACQUISITION CO CHF0.1	35 000.00	332 500.00	0.45
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	12 165.00	5 509 528.50	7.38
Total Schweiz		73 611 433.78	98.61
Total Aktien		74 090 102.49	99.25
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		74 090 102.49	99.25
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Optionsscheine auf Aktien			
Schweiz			
CHF VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	11 667.00	5 250.15	0.01
Total Schweiz		5 250.15	0.01
Total Optionsscheine auf Aktien		5 250.15	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		5 250.15	0.01
Total des Wertpapierbestandes		74 095 352.64	99.26
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		466 183.88	0.62
Andere Aktiva und Passiva		85 701.23	0.12
Total des Nettovermögens		74 647 237.75	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		910 007 394.39	867 080 787.97	791 692 697.55
Klasse F-dist	LU2110954661			
Aktien im Umlauf		2 737 181.7370	2 135 204.9500	1 118 451.1820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.89	106.85	110.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		101.89	106.85	110.44
Klasse I-A3-8%-mdist²	LU2021186239			
Aktien im Umlauf		-	-	400 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	108.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	108.50
Klasse P-acc	LU1149724525			
Aktien im Umlauf		187 444.7410	201 711.0150	174 977.0090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		182.26	176.77	170.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		182.26	176.77	170.66
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1149725092			
Aktien im Umlauf		57 584.6290	60 056.5860	69 416.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		152.70	151.10	147.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		152.70	151.10	147.77
Klasse (EUR) P-acc	LU2211317628			
Aktien im Umlauf		20 355.5250	14 525.2450	5 250.4300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		145.58	135.72	114.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		145.58	135.72	114.80
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1149724871			
Aktien im Umlauf		90 081.0530	99 834.0770	130 384.8390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		157.46	155.49	151.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		157.46	155.49	151.92
Klasse P-dist	LU1149724798			
Aktien im Umlauf		192 799.7640	182 155.9910	147 388.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.98	110.69	115.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.98	110.69	115.62
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1149725175			
Aktien im Umlauf		336 370.7690	314 752.4260	308 156.4060
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		87.44	94.09	99.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		87.44	94.09	99.57
Klasse (EUR) P-dist	LU2211318196			
Aktien im Umlauf		51 576.0470	46 364.7390	21 157.9620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		126.53	127.77	114.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		126.53	127.77	114.79
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1149724954			
Aktien im Umlauf		156 764.0800	125 538.3490	80 954.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		90.27	96.94	102.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		90.27	96.94	102.50
Klasse P-mdist	LU1217041372			
Aktien im Umlauf		233 954.5240	304 175.1220	152 680.1420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.52	105.05	108.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.52	105.05	108.70
Klasse Q-acc	LU1240788734			
Aktien im Umlauf		142 531.1420	147 272.4560	170 672.5880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		188.62	182.38	174.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		188.62	182.38	174.98
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240788221			
Aktien im Umlauf		25 577.9870	25 441.9870	31 793.3550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		158.91	156.76	152.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		158.91	156.76	152.36
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1240788577			
Aktien im Umlauf		53 896.0350	54 950.6170	71 419.1460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		158.21	155.73	151.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		158.21	155.73	151.22

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse Q-dist	LU1240788817			
Aktien im Umlauf		195 730.7960	132 088.4110	142 948.8910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.04	117.77	122.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.04	117.77	122.23
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240788494			
Aktien im Umlauf		108 021.3500	101 633.1000	111 006.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		94.11	100.95	106.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		94.11	100.95	106.16
Klasse QL-acc	LU2049087617			
Aktien im Umlauf		380 231.0690	400 245.5090	390 485.3900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.40	126.93	121.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		131.40	126.93	121.54
Klasse (CHF hedged) QL-acc	LU2049085249			
Aktien im Umlauf		569 478.5720	579 988.3570	652 380.6150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		122.47	120.69	117.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		122.47	120.69	117.04
Klasse (EUR hedged) QL-acc	LU2049087021			
Aktien im Umlauf		40 048.2730	41 839.7920	43 076.7340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		123.69	121.63	117.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		123.69	121.63	117.88
Klasse QL-dist	LU2049087708			
Aktien im Umlauf		593 891.8400	659 780.9540	572 571.1590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.40	111.71	115.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		106.40	111.71	115.71
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049086726			
Aktien im Umlauf		1 682 594.3740	1 495 423.1360	1 457 590.6910
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.04	106.13	111.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		99.04	106.13	111.39
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1480122297			
Aktien im Umlauf		2 968.3700	3 218.4500	1 102.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 564.67	11 702.22	12 056.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 564.67	11 702.22	12 056.10

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 26.8.2019 bis zum 16.8.2021 war die Aktienklasse I-A3-8%-mdist im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	95.94
Grossbritannien	2.89
Guernsey	0.61
Schweiz	0.44
Frankreich	-0.13
Kanada	-0.19
Total	99.56

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	17.90
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.26
Computer & Netzwerkausrüster	8.01
Internet, Software & IT-Dienste	7.51
Elektronik & Halbleiter	7.26
Nahrungsmittel & Softdrinks	6.47
Verkehr & Transport	6.36
Versicherungen	6.01
Diverse Konsumgüter	5.89
Banken & Kreditinstitute	5.50
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	4.57
Biotechnologie	3.07
Fahrzeuge	2.78
Detailhandel, Warenhäuser	2.31
Telekommunikation	1.98
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.08
Chemie	0.96
Baugewerbe & Baumaterial	0.84
Gastgewerbe & Freizeit	0.80
Total	99.56

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	827 615 057.39
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	78 373 833.65
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	905 988 891.04
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 346 450.78
Forderungen aus Zeichnungen	3 163 901.45
Forderungen aus Dividenden	1 339 966.79
Vorausbezahlte Kosten	6 163.15
Sonstige Forderungen	208 183.69
Total Aktiva	919 053 556.90
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-4 879 965.05
Kontokorrentkredit	-1 497 131.94
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 918 403.96
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-627 944.10
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-54 654.28
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-68 063.18
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-750 661.56
Total Passiva	-9 046 162.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	910 007 394.39

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	31 329.30
Dividenden	6 749 802.07
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	81 348.70
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 812.10
Total Erträge	6 865 292.17
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 691 329.22
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-147 049.21
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-66 346.33
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-16 724.77
Total Aufwendungen	-3 921 449.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 943 842.64
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-116 774.34
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-23 936 008.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 731 455.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-977 273.40
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	9 086 171.60
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-18 675 339.64
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-15 731 497.00
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	52 688 812.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	3 698 739.36
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-225 300.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-13 840 106.43
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	42 322 145.07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 590 648.07

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	867 080 787.97
Zeichnungen	142 657 260.27
Rücknahmen	-75 845 344.69
Total Mittelzufluss (-abfluss)	66 811 915.58
Ausbezahlte Dividende	-50 475 957.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 943 842.64
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-18 675 339.64
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	42 322 145.07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 590 648.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	910 007 394.39

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 135 204.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	764 864.6810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-162 887.8940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 737 181.7370
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	201 711.0150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 186.3410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 452.6150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	187 444.7410
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 056.5860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 965.5760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 437.5330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 584.6290
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 525.2450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 024.7500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 194.4700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 355.5250
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 834.0770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 924.0830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 677.1070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	90 081.0530
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	182 155.9910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 569.0400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 925.2670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 799.7640
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	314 752.4260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39 663.0990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 044.7560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	336 370.7690
Klasse	(EUR) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 364.7390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 630.6870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 419.3790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 576.0470
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 538.3490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	71 276.7680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 051.0370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	156 764.0800
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	304 175.1220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 414.0510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-98 634.6490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	233 954.5240
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 272.4560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 365.3260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 106.6400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	142 531.1420

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 441.9870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	250.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-114.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 577.9870
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 950.6170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	859.1240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 913.7060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 896.0350
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 088.4110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	69 962.6900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 320.3050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	195 730.7960
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 633.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 103.2500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 715.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108 021.3500
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	400 245.5090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 934.5550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-46 948.9950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	380 231.0690
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	579 988.3570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 574.5280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 084.3130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	569 478.5720
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 839.7920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	777.8260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 569.3450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 048.2730
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	659 780.9540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	56 746.0200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-122 635.1340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	593 891.8400
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 495 423.1360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	243 971.1550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 799.9170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 682 594.3740
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 218.4500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	230.0800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-480.1600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 968.3700

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– US Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
F-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	8.54	
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	8.85	
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	7.52	
(EUR) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	10.22	
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	7.75	
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	9.42	
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	8.07	
QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	8.93	
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	8.49	

¹ Siehe Erläuterung 5

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– US Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.61	
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.57	
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.60	
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.58	
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.53	
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.66	
U-X-UKdist-mdist	13.6.2022	16.6.2022	USD	99.09	
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	96.79	
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	88.61	
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	93.91	
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	86.66	
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	94.13	

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Guernsey			
USD AMDOCS ORD GBP0.01	62 722.00	5 573 476.92	0.61
Total Guernsey		5 573 476.92	0.61
Schweiz			
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	37 038.00	4 671 232.56	0.52
Total Schweiz		4 671 232.56	0.52
Grossbritannien			
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	110 254.00	27 140 124.64	2.98
Total Grossbritannien		27 140 124.64	2.98
Vereinigte Staaten			
USD 3M CO COM	40 854.00	5 146 378.38	0.57
USD ABBOTT LABS COM	231 532.00	24 908 212.56	2.74
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	26 259.00	4 944 307.11	0.54
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	124 232.00	19 577 720.88	2.15
USD AMERIPRISE FINL INC COM	87 792.00	29 142 554.40	3.20
USD AMGEN INC COM USD0.0001	97 645.00	27 965 528.00	3.07
USD ANALOG DEVICES INC COM	88 821.00	15 269 218.11	1.68
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	76 491.00	23 580 645.48	2.59
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	72 452.00	19 137 471.28	2.10
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	355 859.00	28 568 360.52	3.14
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	221 987.00	22 247 537.14	2.44
USD CHEMED CORP NEW COM	16 775.00	8 723 000.00	0.96
USD CIGNA CORP COM USD0.25	51 986.00	17 097 675.54	1.88
USD CIRRUS LOGIC INC COM	89 300.00	6 671 603.00	0.73
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	591 359.00	29 402 369.48	3.23
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	285 624.00	22 130 147.52	2.43
USD COMMVAULT SYSTEMS COM STK USD0.01	106 072.00	7 000 752.00	0.77
USD DOLBY LABORATORIES INC COM	125 562.00	9 400 826.94	1.03
USD DOW INC COM USD0.01	86 636.00	4 415 836.92	0.49
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	769 701.00	18 134 155.56	1.99
USD EMCOR GROUP INC COM	49 444.00	7 658 875.60	0.84
USD EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A'	79 848.00	9 196 892.64	1.01
USD EXPEDITR INTL WASH COM USD0.01	236 212.00	27 414 764.72	3.01
USD GENERAL MLS INC COM	308 245.00	26 293 298.50	2.89
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	21 895.00	5 259 616.90	0.58
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	56 258.00	10 652 452.30	1.17
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	75 164.00	17 676 317.88	1.94
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	320 126.00	5 371 714.28	0.59
USD HP INC COM USD0.01	586 687.00	17 624 077.48	1.94
USD INGREDION INC COM USD0.01	91 423.00	8 956 711.31	0.98
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	265 335.00	9 849 235.20	1.08
USD JABIL INC COM USD0.001	110 604.00	7 984 502.76	0.88
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	126 316.00	22 484 248.00	2.47
USD KELLOGG CO COM USD0.25	81 423.00	5 939 807.85	0.65
USD LANDSTAR SYSTEMS COM USD0.01	47 331.00	8 187 316.38	0.90
USD LKQ CORP COM	466 416.00	25 340 381.28	2.78
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	27 639.00	5 874 669.45	0.65
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01	52 202.00	4 568 719.04	0.50
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	72 724.00	27 757 296.32	3.05
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	30 878.00	7 878 212.92	0.87
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	172 143.00	13 730 125.68	1.51
USD PFIZER INC COM USD0.05	546 643.00	27 403 213.59	3.01
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	180 099.00	26 863 566.84	2.95
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	142 145.00	17 979 921.05	1.98
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	176 949.00	26 866 166.67	2.95
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	259 737.00	20 462 080.86	2.25
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	79 099.00	27 906 127.20	3.07
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	281 069.00	17 504 977.32	1.92
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	66 378.00	6 347 064.36	0.70
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	132 690.00	4 555 247.70	0.50
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	63 490.00	10 607 274.30	1.17
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	113 112.00	20 412 191.52	2.24
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	145 047.00	27 531 371.07	3.03
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	10 469.00	4 866 409.96	0.54
USD WESTERN UN CO COM	620 159.00	9 091 530.94	1.00
USD YUM BRANDS INC COM	56 403.00	7 256 809.98	0.80
Total Vereinigte Staaten		874 817 490.67	96.13
Total Aktien		912 202 324.79	100.24
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		912 202 324.79	100.24

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 Aktien, klassisch

USD

USD	BOA/ULTA BEAUTY INC CALL 495.56250 16.12.22	-9 680.00	-66 221.07	-0.01
USD	JPMORGAN/QUALCOMM INC CALL 137.17630 16.12.22	-131 480.00	-86 594.04	-0.01
USD	JPMORGAN/TARGET CORP CALL 179.16800 16.12.22	-58 720.00	-50 004.78	0.00
USD	JPMORGAN/PFIZER INC CALL 51.03220 16.12.22	-505 640.00	-285 362.99	-0.03
USD	JPMORGAN/3M CO CALL 134.23880 16.12.22	-37 780.00	-10 950.91	0.00
USD	JPMORGAN/KELLOGG CO CALL 73.71680 16.12.22	-75 310.00	-54 246.55	-0.01
USD	JPMORGAN/JOHNSON & JOHNSON CALL 185.18620 16.12.22	-116 840.00	-16 871.70	0.00
USD	JPMORGAN/EXPEDTRS INTL WASH CALL 122.97570 16.12.22	-218 490.00	-141 205.72	-0.02
USD	JPMORGAN/CISCO SYSTEMS CALL 50.41850 16.12.22	-547 000.00	-309 733.28	-0.03
USD	JPMORGAN/CIGNA CORP CALL 335.80890 16.12.22	-48 080.00	-119 189.84	-0.01
USD	JPMORGAN/BRISTOL-MYRS SQUIB CALL 81.55490 16.12.22	-329 160.00	-211 472.13	-0.02
USD	JPMORGAN/ACUITY BRANDS INC CALL 208.55520 16.12.22	-24 280.00	-17 531.62	0.00
USD	JPMORGAN/GENERAL MILS INC CALL 85.32460 16.12.22	-285 120.00	-349 451.63	-0.04
USD	MORGAN STANLEY/INGREDION INC CALL 100.39300 16.12.22	-78 460.00	-96 438.32	-0.01
USD	MORGAN STANLEY/WILLIS TOWERS WATS CALL 246.41450 16.12.22	-101 980.00	-466 765.52	-0.05
USD	MORGAN STANLEY/COMMVAULT SYSTEMS CALL 70.15460 16.12.22	-88 620.00	-52 171.48	-0.01
USD	MORGAN STANLEY/LKQ CORP CALL 57.50430 16.12.22	-425 750.00	-127 316.28	-0.01
USD	MORGAN STANLEY/EMCOR GROUP INC CALL 167.11950 16.12.22	-45 730.00	-11 935.99	0.00
USD	MORGAN STANLEY/OMNICOM GROUP INC CALL 82.04820 16.12.22	-159 230.00	-104 069.54	-0.01
USD	RBOC/QUEST DIAGNOSTICS INC CALL 154.29740 16.12.22	-163 670.00	-279 034.44	-0.03
USD	RBOC/ABBOTT LABS CALL 109.37510 16.12.22	-214 160.00	-245 620.10	-0.03
USD	RBOC/ANALOG DEVICES INC CALL 176.59450 16.12.22	-82 150.00	-174 407.74	-0.02
USD	RBOC/AMGEN INC CALL 302.51640 16.12.22	-90 320.00	-86 388.37	-0.01
USD	RBOC/AMER EXPRESS CO CALL 165.24900 16.12.22	-114 910.00	-119 870.66	-0.01
USD	RBOC/CHEMED CORP CALL 535.78290 16.12.22	-15 510.00	-58 309.22	-0.01
USD	RBOC/EVERCORE INC CALL 123.47500 16.12.22	-73 850.00	-35 885.19	0.00
USD	RBC/HEWLETT PACKARD EN CALL 17.06000 16.12.22	-296 110.00	-64 469.07	-0.01
USD	RBC/MCKESSON CORP CALL 390.50880 16.12.22	-67 260.00	-249 510.39	-0.03
USD	RBC/MICROSOFT CORP CALL 259.81810 16.12.22	-28 560.00	-107 684.62	-0.01
USD	RBC/TRAVELERS CO INC CALL 193.23430 16.12.22	-134 160.00	-163 707.40	-0.02
USD	RBC/CH ROBINSON WORLDW CALL 103.21640 16.12.22	-205 330.00	-152 525.28	-0.02
USD	RBC/CIRRUS LOGIC INC CALL 85.09100 16.12.22	-82 600.00	-17 226.23	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/JABIL INC CALL 76.09890 16.12.22	-102 300.00	-71 882.12	-0.01
USD	SOCIETE GENERALE/YUM BRANDS INC CALL 130.59130 16.12.22	-52 170.00	-70 288.64	-0.01
USD	SOCIETE GENERALE/TEXAS INSTRUMENTS CALL 188.14330 16.12.22	-104 620.00	-145 092.25	-0.02
USD	SOCIETE GENERALE/PROCTER & GAMBLE CALL 150.12620 16.12.22	-166 590.00	-267 908.37	-0.03
USD	SOCIETE GENERALE/HENRY JACK & ASSOC CALL 196.77540 16.12.22	-52 030.00	-82 542.99	-0.01
USD	SOCIETE GENERALE/HERSHEY COMPANY CALL 237.14610 16.12.22	-69 520.00	-184 197.41	-0.02
USD	SOCIETE GENERALE/HP INC CALL 33.01760 16.12.22	-542 680.00	-20 757.51	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/COLGATE-PALMOLIVE CALL 80.51240 16.12.22	-264 200.00	-51 563.91	-0.01
USD	SOCIETE GENERALE/AMERIPRISE FINL INC CALL 353.02380 16.12.22	-81 200.00	-129 813.63	-0.01
USD	SOCIETE GENERALE/AUTO DATA PROCESS CALL 269.07700 16.12.22	-67 010.00	-161 855.95	-0.02
USD	SOCIETE GENERALE/LOWE'S COS INC CALL 229.66340 16.12.22	-25 560.00	-26 925.42	0.00
USD	UBS/WESTERN UN CO CALL 14.92230 16.12.22	-573 640.00	-83 149.12	-0.01
USD	UBS/DOW INC CALL 53.61440 16.12.22	-80 130.00	-27 277.85	0.00
USD	UBS/HCA HEALTHCARE INC CALL 246.68370 16.12.22	-20 250.00	-50 861.93	-0.01
USD	UBS/INTL PAPER CO CALL 38.43460 16.12.22	-245 430.00	-76 782.78	-0.01
USD	UBS/ROBERT HALF INTL CALL 81.51950 16.12.22	-240 250.00	-217 865.91	-0.02
USD	UBS/S&P GLOBAL INC CALL 369.81930 16.12.22	-73 160.00	-168 139.24	-0.02
USD	UBS/SKYWORKS SOLUTIONS CALL 104.35220 16.12.22	-61 390.00	-27 977.26	0.00
USD	UBS/TE CONNECTIVITY CALL 135.36940 16.12.22	-34 260.00	-16 379.36	0.00
Total USD			-6 213 433.75	-0.68

Total Optionen auf Aktien, klassisch

-6 213 433.75 **-0.68**

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

-6 213 433.75 **-0.68**

Total des Wertpapierbestandes

905 988 891.04 **99.56**

Devisenterminkontrakte

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

CHF	276 009 200.00	USD	295 603 262.24	12.1.2023	-4 269 262.75	-0.47
EUR	39 344 900.00	USD	41 195 408.68	12.1.2023	-537 901.71	-0.06
USD	493 804.83	CHF	468 400.00	12.1.2023	-602.04	0.00
EUR	131 700.00	USD	136 586.39	12.1.2023	-492.67	0.00
EUR	554 900.00	USD	570 047.22	12.1.2023	3 365.11	0.00
EUR	79 000.00	USD	81 501.15	12.1.2023	134.41	0.00
EUR	696 300.00	USD	727 342.45	12.1.2023	-7 812.80	0.00
CHF	6 429 300.00	USD	6 853 665.24	12.1.2023	-67 392.60	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					-4 879 965.05	-0.54

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

8 346 450.78 **0.92**

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-1 497 131.94 **-0.16**

Andere Aktiva und Passiva

2 049 149.56 **0.22**

Total des Nettovermögens

910 007 394.39 **100.00**

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		157 317 053.25	189 567 873.05	239 000 105.62
Klasse I-A1-acc	LU0399039113			
Aktien im Umlauf		6 867.1270	6 867.1270	6 651.1270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		190.63	190.08	198.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		190.63	190.08	198.40
Klasse I-B-acc	LU0399039899			
Aktien im Umlauf		160 094.2310	140 096.8250	121 055.4340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		295.03	293.10	303.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		295.03	293.10	303.72
Klasse (EUR hedged) I-B-acc²	LU2199646923			
Aktien im Umlauf		-	219 316.9680	115 900.1810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	134.80	141.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	134.80	141.82
Klasse I-X-acc	LU0399040046			
Aktien im Umlauf		34 500.6690	50 009.6690	138 918.9820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		201.21	199.84	206.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		201.21	199.84	206.94
Klasse P-acc	LU0070848113			
Aktien im Umlauf		183 138.9140	188 874.8910	214 995.9580
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		483.41	484.16	509.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		483.41	484.16	509.87
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0236040357			
Aktien im Umlauf		5 305.6750	6 179.9470	6 758.8120
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		314.35	321.28	343.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		314.35	321.28	343.68
Klasse P-dist	LU0399005999			
Aktien im Umlauf		9 813.3380	9 673.9680	9 542.9320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		244.76	245.14	258.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		244.76	245.14	258.16
Klasse Q-acc	LU0358729498			
Aktien im Umlauf		26 862.0410	27 148.9220	36 184.2760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		275.20	274.60	287.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		275.20	274.60	287.05
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0358729571			
Aktien im Umlauf		2 630.0090	4 387.0090	5 407.4420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		167.86	170.92	181.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		167.86	170.92	181.48
Klasse Q-dist	LU0399038909			
Aktien im Umlauf		6 953.3370	6 953.3370	7 385.3370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		192.14	191.77	200.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		192.14	191.77	200.47
Klasse U-X-acc³	LU0399040475			
Aktien im Umlauf		-	-	1 719.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	14 008.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	14 008.09

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc war bis zum 14.11.2022 im Umlauf

³ Für die Periode vom 25.9.2020 bis zum 3.8.2021 war die Aktienklasse U-X-acc im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	96.26
Irland	1.62
Grossbritannien	1.26
Total	99.14

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	19.09
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.55
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.24
Versicherungen	7.81
Gastgewerbe & Freizeit	5.66
Elektronik & Halbleiter	5.45
Detailhandel, Warenhäuser	4.41
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.15
Banken & Kreditinstitute	4.06
Gesundheits- & Sozialwesen	3.60
Energie- & Wasserversorgung	2.79
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.50
Erdöl	2.24
Biotechnologie	1.95
Tabak & alkoholische Getränke	1.95
Maschinen & Apparate	1.79
Elektrische Geräte & Komponenten	1.71
Immobilien	1.67
Fahrzeuge	1.62
Verkehr & Transport	1.54
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.23
Chemie	1.18
Telekommunikation	1.05
Baugewerbe & Baumaterial	0.90
Total	99.14

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	142 875 248.18
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	13 092 843.86
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	155 968 092.04
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	23 322.92
Festgelder und Treuhandanlagen	1 589 548.57
Forderungen aus Zeichnungen	9 088.95
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1.30
Forderungen aus Dividenden	87 183.86
Vorausbezahlte Kosten	35 372.73
Sonstige Forderungen	11 055.44
Total Aktiva	157 723 665.81
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-29 502.13
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-446.80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-224 070.66
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-130 164.21
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 359.76
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 069.00
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-152 592.97
Total Passiva	-406 612.56
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	157 317 053.25

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	18 342.72
Dividenden	1 067 792.65
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	45 242.25
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	47 278.51
Total Erträge	1 178 656.13
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-795 590.23
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 147.45
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-12 830.89
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-778.74
Total Aufwendungen	-834 347.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	344 308.82
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 313 305.07
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 364 728.17
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	875 809.32
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-175 613.78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	168 695.04
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 069 453.03
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-424 487.91
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 493 940.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 325 245.90

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	189 567 873.05
Zeichnungen	14 213 382.88
Rücknahmen	-44 138 609.11
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-29 925 226.23
Ausbezahlte Dividende	-347.67
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	344 308.82
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-175 613.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 493 940.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 325 245.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	157 317 053.25

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 867.1270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 867.1270
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	140 096.8250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 639.1740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 641.7680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	160 094.2310
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	219 316.9680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-219 316.9680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 009.6690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 509.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 500.6690
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	188 874.8910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 375.3130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 111.2900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	183 138.9140
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 179.9470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	182.5640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 056.8360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 305.6750
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 673.9680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	219.6620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-80.2920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 813.3380
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 148.9220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12.3210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-299.2020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 862.0410
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 387.0090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 757.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 630.0090
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 953.3370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 953.3370

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	0.00
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	0.05

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	23 938.00	2 553 466.46	1.62
Total Irland		2 553 466.46	1.62
Grossbritannien			
USD LINDE PLC COM EURO.001	5 907.00	1 987 587.36	1.26
Total Grossbritannien		1 987 587.36	1.26
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	38 534.00	6 210 910.12	3.95
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	30 483.00	2 366 395.29	1.50
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	30 362.00	2 880 139.32	1.83
USD ALLSTATE CORP COM	29 141.00	3 901 979.90	2.48
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	40 217.00	3 882 549.18	2.47
USD AMERIPRISE FINL INC COM	14 239.00	4 726 636.05	3.00
USD AMETEK INC COM USD0.01	18 939.00	2 697 292.38	1.71
USD APA CORPORATION COM USD0.625	25 215.00	1 181 322.75	0.75
USD AVANTOR INC COM USD0.01	82 963.00	1 848 415.64	1.18
USD BIO RAD LABS INC CL A	5 309.00	2 201 695.39	1.40
USD BRUNSWICK CORP COM	18 841.00	1 398 002.20	0.89
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	17 560.00	1 840 990.40	1.17
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	10 967.00	1 886 762.68	1.20
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	37 056.00	1 357 731.84	0.86
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	5 667.00	3 055 929.75	1.94
USD DEXCOM INC COM	18 315.00	2 129 668.20	1.35
USD DOLLAR TREE INC	9 941.00	1 494 032.89	0.95
USD DOW INC COM USD0.01	21 757.00	1 108 954.29	0.71
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	55 033.00	1 296 577.48	0.82
USD EAGLE MATERIALS INC COM	10 386.00	1 416 027.24	0.90
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	12 350.00	1 615 133.00	1.03
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	6 510.00	2 415 730.80	1.54
USD ERIE INDY CO CL A	12 694.00	3 584 658.66	2.28
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	7 086.00	1 095 566.46	0.70
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	18 077.00	1 312 028.66	0.83
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	30 722.00	2 075 271.10	1.32
USD HESS CORPORATION COM USD1	24 538.00	3 531 263.58	2.25
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	77 904.00	4 204 478.88	2.67
USD JOHN BEAN TECH COR COM STK USD0.01 'WI'	18 060.00	1 658 991.60	1.05
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	71 570.00	3 352 338.80	2.13
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	93 972.00	1 054 365.84	0.67
USD MADISON SQUARE GRD COM USD0.01 CLASS A	9 682.00	1 576 616.88	1.00
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	27 699.00	4 796 912.82	3.05
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	14 512.00	675 098.24	0.43
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	36 197.00	2 086 757.05	1.33
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	31 143.00	7 945 825.02	5.05
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	7 000.00	1 154 160.00	0.73
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	69 334.00	4 687 671.74	2.98
USD MSA SAFETY INC COM NPV	8 145.00	1 148 526.45	0.73
USD NETFLIX INC COM USD0.001	12 343.00	3 771 156.79	2.40
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	4 960.00	264 467.20	0.17
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	27 098.00	2 037 769.60	1.30
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	30 761.00	3 065 948.87	1.95
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	9 000.00	1 060 110.00	0.67
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	10 775.00	1 412 710.25	0.90
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	12 959.00	2 076 679.75	1.32
USD SLM CORP COM USD0.20	184 507.00	3 221 492.22	2.05
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	97 185.00	1 001 977.35	0.64
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	8 633.00	1 233 655.70	0.78
USD SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'	73 517.00	1 926 880.57	1.23
USD SPIRIT AIRLINES IN COM USD0.0001	63 089.00	1 369 662.19	0.87
USD SPLUNK INC COM USD0.001	17 466.00	1 356 758.88	0.86
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	15 878.00	1 622 731.60	1.03
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A	59 718.00	855 758.94	0.54
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	11 719.00	1 238 581.11	0.79
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	10 334.00	5 660 551.84	3.60
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	9 714.00	3 073 509.60	1.95
USD VISA INC COM STK USD0.0001	16 910.00	3 669 470.00	2.33
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	16 956.00	2 059 984.44	1.31
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A	11 151.00	408 572.64	0.26
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	56 749.00	2 721 114.55	1.73
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	126 402.00	4 386 149.40	2.79
USD WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A	38 532.00	3 077 936.16	1.96
Total Vereinigte Staaten		151 427 038.22	96.26
Total Aktien		155 968 092.04	99.14
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		155 968 092.04	99.14
Total des Wertpapierbestandes		155 968 092.04	99.14

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

EUR	2 041 500.00	USD	2 139 075.53	12.1.2023	-29 467.92	-0.02
USD	43 715.13	EUR	42 000.00	12.1.2023	313.94	0.00
EUR	33 700.00	USD	35 202.41	12.1.2023	-378.13	0.00
USD	29 067.44	EUR	28 100.00	12.1.2023	29.98	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-29 502.13	-0.02

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					23 322.92	0.01
Festgelder und Treuhandanlagen					1 589 548.57	1.01
Andere Aktiva und Passiva					-234 408.15	-0.14
Total des Nettovermögens					157 317 053.25	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– US Total Yield Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		795 553 209.22	754 511 162.45	623 893 107.72
Klasse F-acc¹	LU1136807846			
Aktien im Umlauf		-	547.0000	1 412.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	184.21	187.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	184.21	187.09
Klasse F-dist	LU1135392162			
Aktien im Umlauf		2 432 099.8770	1 898 602.4070	999 090.7940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.85	114.69	120.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		112.85	114.69	120.19
Klasse I-A1-acc	LU0997794549			
Aktien im Umlauf		11 106.9980	34 486.9830	11 106.9980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		210.63	200.25	203.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		210.63	200.25	203.63
Klasse I-A3-acc	LU1297653567			
Aktien im Umlauf		26 850.3230	31 200.3230	30 747.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		193.50	183.85	186.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		193.50	183.85	186.73
Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266354			
Aktien im Umlauf		59 956.6300	55 341.2080	38 602.6260
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		77.04	78.53	89.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		77.04	78.53	89.34
Klasse P-acc	LU0868494617			
Aktien im Umlauf		473 001.8520	508 800.0470	572 630.2230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		254.76	243.29	249.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		254.76	243.29	249.63
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0868494880			
Aktien im Umlauf		101 840.6370	105 614.8260	121 855.3270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		212.71	207.72	216.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		212.71	207.72	216.17
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0868495002			
Aktien im Umlauf		52 370.2580	62 527.0490	78 913.6130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		219.14	213.63	222.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		219.14	213.63	222.21
Klasse P-dist	LU0868494708			
Aktien im Umlauf		113 242.7550	121 874.6860	132 931.2430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		156.27	158.64	166.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		156.27	158.64	166.80
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0868494963			
Aktien im Umlauf		56 345.4340	57 703.3610	76 304.6680
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		130.25	135.25	144.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		130.25	135.25	144.25
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU0868495184			
Aktien im Umlauf		39 803.9040	41 672.3870	43 055.0980
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		134.21	139.12	148.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		134.21	139.12	148.30
Klasse P-mdist	LU0942090050			
Aktien im Umlauf		1 369 892.6740	1 421 054.8160	804 192.2020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.28	126.26	138.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		128.28	126.26	138.04
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU1257167418			
Aktien im Umlauf		483 653.1500	459 169.3570	255 467.7400
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		105.81	104.82	115.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ²		105.81	104.82	115.12
Klasse Q-acc	LU1207007581			
Aktien im Umlauf		156 241.2020	165 906.9530	183 843.4660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		183.02	174.21	177.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		183.02	174.21	177.57
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240789112			
Aktien im Umlauf		32 698.6960	33 403.3190	36 956.0170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		152.56	148.48	153.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		152.56	148.48	153.51
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0979667457			
Aktien im Umlauf		61 689.8450	63 137.7520	73 062.0180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		185.57	180.31	186.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		185.57	180.31	186.32

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse Q-dist LU1240789625				
Aktien im Umlauf		28 188.5250	28 327.6560	30 879.5500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.46	126.21	132.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		124.46	126.21	132.34
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240789203				
Aktien im Umlauf		12 113.2750	13 113.2750	13 368.2750
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.72	108.55	115.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		104.72	108.55	115.45
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1240789468				
Aktien im Umlauf		20 429.1970	24 556.5360	21 561.5110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.46	111.22	118.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		107.46	111.22	118.26
Klasse Q-mdist LU1240789898				
Aktien im Umlauf		23 077.6200	31 086.0090	34 649.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.31	112.14	121.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		114.31	112.14	121.79
Klasse QL-acc LU2049450989				
Aktien im Umlauf		133 026.0000	130 097.1990	110 642.4490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.76	134.82	137.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		141.76	134.82	137.19
Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049450559				
Aktien im Umlauf		87 862.7390	89 369.7820	101 473.2410
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		131.74	128.12	132.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		131.74	128.12	132.23
Klasse (EUR hedged) QL-acc LU2049450716				
Aktien im Umlauf		8 650.0380	15 998.0190	16 717.8700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		132.58	128.71	132.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		132.58	128.71	132.77
Klasse QL-dist LU2049451011				
Aktien im Umlauf		36 974.4190	36 388.1320	34 946.2430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.47	126.35	132.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		124.47	126.35	132.44
Klasse (CHF hedged) QL-dist LU2049450633				
Aktien im Umlauf		116 491.5240	101 862.7490	89 932.8300
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.70	120.08	127.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		115.70	120.08	127.70
Klasse (EUR hedged) QL-dist LU2049450807				
Aktien im Umlauf		7 348.6430	5 307.6320	5 307.6320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.37	120.58	128.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		116.37	120.58	128.21
Klasse QL-mdist LU2049451102				
Aktien im Umlauf		23 366.8630	24 563.2580	20 145.3040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.55	109.34	118.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		111.55	109.34	118.55

¹ Die Aktienklasse F-acc war bis zum 7.7.2022 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	96.87
Grossbritannien	1.55
Irland	0.54
Total	98.96

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11.07
Detailhandel, Warenhäuser	9.73
Internet, Software & IT-Dienste	9.66
Elektronik & Halbleiter	7.50
Verkehr & Transport	6.57
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	6.44
Banken & Kreditinstitute	6.13
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.88
Versicherungen	5.50
Computer & Netzwerkausrüster	4.98
Bergbau, Kohle & Stahl	4.64
Baugewerbe & Baumaterial	4.53
Diverse Konsumgüter	3.03
Telekommunikation	2.88
Biotechnologie	2.59
Erdöl	2.23
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.10
Maschinen & Apparate	1.62
Chemie	0.51
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.49
Fahrzeuge	0.47
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.41
Total	98.96

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	751 870 806.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	35 387 162.20
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	787 257 968.57
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 137 689.17
Andere liquide Mittel (Margins)	240 700.00
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	190.59
Forderungen aus Zeichnungen	2 656 010.75
Forderungen aus Dividenden	844 938.14
Vorausbezahlte Kosten	18 818.61
Sonstige Forderungen	106 348.70
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	111 750.00
Total Aktiva	798 374 414.53
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 468 283.14
Kontokorrentkredit	-2.83
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-579 480.74
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-667 504.59
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 238.71
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-58 695.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-773 438.60
Total Passiva	-2 821 205.31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	795 553 209.22

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	31 472.05
Dividenden	5 325 608.51
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	21 936.47
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 506.51
Total Erträge	5 381 523.54
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 940 299.90
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-123 901.08
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-57 463.80
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-7.27
Total Aufwendungen	-4 121 672.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 259 851.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-13 299 624.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-332 337.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 824 859.18
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	3 874 725.31
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-12 582 095.57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-11 322 244.08
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	50 409 984.37
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	111 750.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-4 102 581.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	46 419 152.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	35 096 908.58

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	754 511 162.45
Zeichnungen	114 712 873.35
Rücknahmen	-83 213 804.47
Total Mittelzufluss (-abfluss)	31 499 068.88
Ausbezahlte Dividende	-25 553 930.69
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 259 851.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-12 582 095.57
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	46 419 152.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	35 096 908.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	795 553 209.22

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	547.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-547.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 898 602.4070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	694 252.0750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-160 754.6050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 432 099.8770
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 486.9830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 179.9850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 106.9980
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 200.3230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 350.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 850.3230
Klasse	(EUR hedged) N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 341.2080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 534.1240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 918.7020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 956.6300
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	508 800.0470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 102.8570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-60 901.0520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	473 001.8520
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 614.8260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	795.4070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 569.5960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	101 840.6370
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 527.0490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43.3260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 200.1170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	52 370.2580
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 874.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 665.9100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 297.8410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	113 242.7550
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 703.3610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	921.6780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 279.6050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	56 345.4340
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 672.3870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	893.1800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 761.6630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 803.9040
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 421 054.8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	202 320.8360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-253 482.9780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 369 892.6740

Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	459 169.3570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 942.8190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 459.0260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	483 653.1500
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	165 906.9530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 917.7390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 583.4900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	156 241.2020
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 403.3190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-704.6230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 698.6960
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 137.7520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 848.0640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 295.9710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 689.8450
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 327.6560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	260.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-399.1310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 188.5250
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 113.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 113.2750
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 556.5360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 127.3390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 429.1970
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 086.0090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 008.3890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 077.6200
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 097.1990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 043.7180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 114.9170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	133 026.0000
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	89 369.7820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 023.7930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 530.8360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 862.7390
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 998.0190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	418.1470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 766.1280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 650.0380
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 388.1320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 775.2890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 189.0020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 974.4190
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 862.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 854.7430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 225.9680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	116 491.5240
Klasse	(EUR hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 307.6320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 302.0670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-261.0560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 348.6430
Klasse	QL-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 563.2580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 528.1390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 724.5340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 366.8630

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– US Total Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
F-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	7.45	
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	9.37	
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	7.99	
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	8.21	
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	7.72	
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	6.58	
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	6.75	
QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	7.95	
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	7.51	
(EUR hedged) QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	7.55	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– US Total Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	EUR	0.52	
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.47	
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	EUR	0.51	
(EUR hedged) N-8%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	EUR	0.48	
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	EUR	0.43	
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	EUR	0.48	
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.63	
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.57	
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.62	
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.60	
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.54	
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.65	
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	0.54	
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	0.49	
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	SGD	0.54	
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	SGD	0.51	
(SGD hedged) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	SGD	0.47	
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	SGD	0.52	
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.56	
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.51	
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.55	
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.53	
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.48	
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.58	
QL-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.55	
QL-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.50	
QL-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.54	
QL-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.52	
QL-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.47	
QL-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.56	

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Irland			
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	23 924.00	4 268 520.08	0.54
Total Irland		4 268 520.08	0.54
Grossbritannien			
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	50 237.00	12 366 339.92	1.55
Total Grossbritannien		12 366 339.92	1.55
Vereinigte Staaten			
USD ABBOTT LABS COM	164 892.00	17 739 081.36	2.23
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	30 367.00	5 717 802.43	0.72
USD ADOBE INC COM USD0.0001	51 249.00	17 677 317.57	2.22
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001	10 526.00	1 589 320.74	0.20
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	109 770.00	17 298 654.30	2.17
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	202 425.00	12 775 041.75	1.61
USD AMGEN INC COM USD0.0001	71 880.00	20 586 432.00	2.59
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	38 572.00	11 890 976.16	1.49
USD APPLE INC COM NPV	26 093.00	3 862 546.79	0.49
USD APPLIED MATLS INC COM	193 252.00	21 180 419.20	2.66
USD ASSURANT INC COM	26 498.00	3 397 573.56	0.43
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	6 647.00	17 142 613.00	2.15
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	227 366.00	10 436 099.40	1.31
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	251 142.00	20 161 679.76	2.53
USD CATERPILLAR INC DEL COM	36 439.00	8 614 543.99	1.08
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	151 512.00	15 184 532.64	1.91
USD CHEMED CORP NEW COM	7 809.00	4 060 680.00	0.51
USD CIGNA CORP COM USD0.25	14 318.00	4 709 047.02	0.59
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	394 599.00	19 619 462.28	2.47
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	477 723.00	17 503 770.72	2.20
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	143 798.00	17 760 490.98	2.23
USD CSX CORP COM USD1	121 666.00	3 977 261.54	0.50
USD DOW INC COM USD0.01	74 475.00	3 795 990.75	0.48
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	343 491.00	8 092 647.96	1.02
USD EMCOR GROUP INC COM	44 407.00	6 878 644.30	0.86
USD EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A'	31 813.00	3 664 221.34	0.46
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	98 360.00	11 415 661.60	1.44
USD FORTINET INC COM USD0.001	181 021.00	9 623 076.36	1.21
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	117 604.00	7 684 245.36	0.97
USD GENERAL MILS INC COM	196 169.00	16 733 215.70	2.10
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	48 492.00	3 837 171.96	0.48
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	85 976.00	20 653 154.72	2.60
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	54 345.00	17 607 236.55	2.21
USD HP INC COM USD0.01	536 938.00	16 129 617.52	2.03
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	88 410.00	3 281 779.20	0.41
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	20 028.00	7 874 008.20	0.99
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	37 858.00	9 112 420.60	1.15
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	26 608.00	12 569 087.04	1.58
USD LKQ CORP COM	68 377.00	3 714 922.41	0.47
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	87 084.00	18 509 704.20	2.33
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	32 100.00	3 910 101.00	0.49
USD MASCO CORP COM	105 287.00	5 346 473.86	0.67
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	49 681.00	18 962 244.08	2.38
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	147 335.00	37 591 051.90	4.73
USD NORFOLK STN CORP COM USD1	14 676.00	3 764 394.00	0.47
USD NUCOR CORP COM	130 537.00	19 574 023.15	2.46
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	201 843.00	16 098 997.68	2.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	61 528.00	5 466 147.52	0.69
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	117 388.00	10 527 355.84	1.32
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	161 506.00	24 090 234.96	3.03
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	237 622.00	10 640 713.16	1.34
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	149 768.00	18 944 154.32	2.38
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	116 845.00	17 740 576.35	2.23
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	50 109.00	17 678 455.20	2.22
USD STEEL DYNAMICS INC COM	166 665.00	17 321 493.45	2.18
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	102 628.00	17 146 059.96	2.16
USD TERADYNE INC COM USD0.125	45 997.00	4 298 419.65	0.54
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	76 094.00	13 731 923.24	1.73
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	24 689.00	4 686 219.09	0.59
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	9 430.00	4 383 441.20	0.55
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	82 390.00	17 914 057.70	2.25
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	100 991.00	3 936 629.18	0.50
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	166 604.00	7 988 661.80	1.00
USD WESTERN UN CO COM	640 012.00	9 382 575.92	1.18
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	46 506.00	5 436 551.40	0.68
Total Vereinigte Staaten		770 623 108.57	96.87
Total Aktien		787 257 968.57	98.96
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		787 257 968.57	98.96
Total des Wertpapierbestandes		787 257 968.57	98.96

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD	S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22	20.00	111 750.00	0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			111 750.00	0.01

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **111 750.00** **0.01**

Total Derivative Instrumente **111 750.00** **0.01**

Devisenterminkontrakte

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

CHF	57 808 600.00	USD	61 912 467.94	12.1.2023	-894 173.47	-0.11
EUR	36 035 400.00	USD	37 730 252.97	12.1.2023	-492 656.06	-0.06
SGD	49 480 100.00	USD	36 187 837.02	12.1.2023	-68 296.20	-0.01
CHF	174 000.00	USD	185 896.68	12.1.2023	-2 235.72	0.00
USD	127 482.63	EUR	122 000.00	12.1.2023	1 412.52	0.00
USD	186 205.73	SGD	255 000.00	12.1.2023	60.53	0.00
EUR	66 300.00	USD	68 759.89	12.1.2023	-248.02	0.00
USD	68 455.72	SGD	94 200.00	12.1.2023	-308.51	0.00
USD	535 147.19	EUR	514 000.00	12.1.2023	3 999.35	0.00
USD	98 021.69	CHF	93 400.00	12.1.2023	-564.14	0.00
SGD	845 500.00	USD	615 083.51	12.1.2023	2 115.56	0.00
EUR	795 000.00	USD	830 442.69	12.1.2023	-8 920.26	0.00
CHF	826 900.00	USD	881 479.44	12.1.2023	-8 667.65	0.00
CHF	356 100.00	USD	376 255.04	12.1.2023	-383.38	0.00
USD	41 049.17	EUR	39 500.00	12.1.2023	231.39	0.00
USD	469 630.45	EUR	454 000.00	12.1.2023	484.30	0.00
USD	943 008.17	CHF	893 400.00	12.1.2023	4.11	0.00
USD	457 560.70	SGD	627 000.00	12.1.2023	-137.49	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 468 283.14	-0.18

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel **7 378 389.17** **0.93**

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten **-2.83** **0.00**

Andere Aktiva und Passiva **2 273 387.45** **0.28**

Total des Nettovermögens **795 553 209.22** **100.00**

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		1 428 417 192.18	1 493 953 893.11	1 689 983 530.72
Klasse F-acc	LU0946081121			
Aktien im Umlauf		3 948 737.6070	3 544 627.9500	3 836 203.4540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		60.87	64.63	72.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		60.87	64.63	72.27
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1050652996			
Aktien im Umlauf		146 242.6670	119 379.5740	108 112.7560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		214.54	232.93	264.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		214.54	232.93	264.96
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU1050658415			
Aktien im Umlauf		159 024.2940	133 460.4220	124 259.6040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		220.80	239.14	271.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		220.80	239.14	271.88
Klasse I-A1-acc	LU0399032613			
Aktien im Umlauf		729 928.1610	715 250.4970	798 966.8200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		475.46	505.21	565.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		475.46	505.21	565.75
Klasse I-A3-acc²	LU0399033009			
Aktien im Umlauf		-	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	105.30	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	105.30	-
Klasse I-B-acc	LU0399033348			
Aktien im Umlauf		129 190.7240	131 572.7100	114 477.8520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		543.92	576.11	641.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		543.92	576.11	641.08
Klasse (CHF hedged) I-B-acc³	LU2219371635			
Aktien im Umlauf		-	-	75 882.5600
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	115.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	-	115.39
Klasse (EUR hedged) I-B-acc⁴	LU2199647061			
Aktien im Umlauf		-	-	160 380.7070
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	125.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	125.11
Klasse I-X-acc	LU0399033694			
Aktien im Umlauf		174 102.2930	175 464.2930	189 073.7930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		430.34	455.66	506.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		430.34	455.66	506.71
Klasse (CHF hedged) K-B-acc⁵	LU2297505344			
Aktien im Umlauf		-	13 065.7080	6 785.6970
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	87.72	99.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	87.72	99.30
Klasse P-acc	LU0198837287			
Aktien im Umlauf		8 472 121.7640	8 274 624.9240	6 006 583.3010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		52.79	56.48	64.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		52.79	56.48	64.13
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0592661101			
Aktien im Umlauf		48 938.2400	49 822.8930	53 249.6670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		280.95	307.38	355.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		280.95	307.38	355.07
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0511785726			
Aktien im Umlauf		104 637.9490	136 931.8260	171 441.2070
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		346.28	377.94	436.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		346.28	377.94	436.33
Klasse Q-acc	LU0358729654			
Aktien im Umlauf		62 449.9310	70 304.5730	81 954.1780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		417.80	444.73	499.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		417.80	444.73	499.82
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240790045			
Aktien im Umlauf		8 166.6670	8 403.5780	11 472.2950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		177.81	193.54	221.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		177.81	193.54	221.30

ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0508198768		
Aktien im Umlauf	182 315.8210	175 061.1030	162 318.0240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	391.80	425.45	486.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	391.80	425.45	486.21
Klasse QL-acc	LU2049072932		
Aktien im Umlauf	123 218.4600	132 628.7040	153 641.5240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	138.27	147.04	164.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	138.27	147.04	164.92
Klasse (CHF hedged) QL-acc	LU2049072775		
Aktien im Umlauf	65 274.6990	70 449.1620	78 493.7030
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	127.79	138.96	158.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	127.79	138.96	158.57
Klasse (EUR hedged) QL-acc	LU2049072858		
Aktien im Umlauf	5 948.7950	14 021.4100	31 653.2760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	128.62	139.51	159.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	128.62	139.51	159.11
Klasse U-X-acc	LU0236040787		
Aktien im Umlauf	0.7750	0.7750	0.7750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	56 514.99	59 841.01	66 545.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	56 514.99	59 841.02	66 545.92

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 26.5.2022 bis zum 19.8.2022 war die Aktienklasse I-A3-acc im Umlauf

³ Für die Periode vom 4.9.2020 bis zum 1.4.2022 war die Aktienklasse (CHF hedged) I-B-acc im Umlauf

⁴ Für die Periode vom 23.7.2020 bis zum 1.4.2022 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc im Umlauf

⁵ Die Aktienklasse (CHF hedged) K-B-acc war bis zum 21.9.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	95.68
Kanada	1.60
Total	97.28

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	27.81
Computer & Netzwerkausrüster	11.49
Detailhandel, Warenhäuser	10.87
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.91
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.38
Banken & Kreditinstitute	4.03
Elektronik & Halbleiter	3.79
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.33
Gesundheits- & Sozialwesen	3.10
Fahrzeuge	2.25
Verkehr & Transport	2.03
Tabak & alkoholische Getränke	1.95
Erdöl	1.88
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.66
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.60
Gastgewerbe & Freizeit	1.47
Diverse Handelsfirmen	1.43
Immobilien	0.97
Energie- & Wasserversorgung	0.65
Chemie	0.64
Diverse Dienstleistungen	0.04
Total	97.28

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 179 431 588.87
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	210 178 361.04
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 389 609 949.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	41 316 066.21
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	20 422.10
Forderungen aus Zeichnungen	4 039 581.93
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	0.87
Forderungen aus Dividenden	476 676.72
Sonstige Forderungen	10 659.84
Total Aktiva	1 435 473 357.58
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 656 985.98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 836 334.58
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 233 749.60
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-64 770.57
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-264 324.67
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 562 844.84
Total Passiva	-7 056 165.40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 428 417 192.18

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	145 703.34
Dividenden	4 887 352.09
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	40 291.09
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	50 534.23
Total Erträge	5 123 880.75
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 767 968.27
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-177 108.78
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-95 269.33
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-703.65
Total Aufwendungen	-8 041 050.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 917 169.28
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-11 513 809.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 267 321.41
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	7 250 321.95
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 530 808.71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-18 447 977.99
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-73 223 874.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-6 163 101.63
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-79 386 976.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-97 834 954.44

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 493 953 893.11
Zeichnungen	227 816 187.15
Rücknahmen	-195 517 933.64
Total Mittelzufluss (-abfluss)	32 298 253.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 917 169.28
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 530 808.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-79 386 976.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-97 834 954.44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 428 417 192.18

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 544 627.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	694 754.1650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-290 644.5080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 948 737.6070
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 379.5740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 903.3220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 040.2290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	146 242.6670
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	133 460.4220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 432.2940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 868.4220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	159 024.2940
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	715 250.4970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	113 396.9240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-98 719.2600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	729 928.1610
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	147 172.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-147 272.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	131 572.7100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 104.9860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 486.9720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	129 190.7240
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 464.2930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 362.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	174 102.2930
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 065.7080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 065.7080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 274 624.9240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 493 176.7600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 295 679.9200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 472 121.7640
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 822.8930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 459.2890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 343.9420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 938.2400
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	136 931.8260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 157.9990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 451.8760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	104 637.9490
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 304.5730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	132.9560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 987.5980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 449.9310

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 403.5780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	173.0890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-410.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 166.6670
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 061.1030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 329.5770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 074.8590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	182 315.8210
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 628.7040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	456.4410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 866.6850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	123 218.4600
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 449.1620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 174.4630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	65 274.6990
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 021.4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	263.0200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 335.6350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 948.7950
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.7750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.7750

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Aktien

Kanada

USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	60 068.00	22 844 461.08	1.60
Total Kanada			22 844 461.08	1.60

Vereinigte Staaten

USD	ABBOTT LABS COM	141 608.00	15 234 188.64	1.07
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	341 845.00	55 098 577.10	3.86
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	372 923.00	28 950 012.49	2.03
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	126 658.00	19 629 456.84	1.37
USD	AIRBNB INC USD0.0001 A	6 156.00	628 773.84	0.04
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	33 132.00	9 210 364.68	0.64
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	794 110.00	80 197 168.90	5.61
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	985 860.00	95 174 924.40	6.66
USD	APPLE INC COM NPV	871 765.00	129 047 372.95	9.03
USD	BJS WHSL CLUB HLDG COM USD0.01	271 755.00	20 446 846.20	1.43
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	63 701.00	35 101 162.03	2.46
USD	CENTENE CORP DEL COM	119 640.00	10 414 662.00	0.73
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	15 726.00	25 585 572.96	1.79
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	108 473.00	27 915 526.55	1.95
USD	COOPER COS INC COM USD0.10	46 120.00	14 590 062.00	1.02
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	98 100.00	13 874 283.00	0.97
USD	DEXCOM INC COM	136 050.00	15 819 894.00	1.11
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	108 220.00	15 359 664.60	1.08
USD	EQT CORPORATION	217 624.00	9 229 433.84	0.65
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	141 029.00	15 067 538.36	1.05
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	102 947.00	11 462 118.98	0.80
USD	FORTINET INC COM USD0.001	341 335.00	18 145 368.60	1.27
USD	HEALTHEQUITY INC COM USD0.0001	144 890.00	9 197 617.20	0.64
USD	HONEYWELL INTL INC COM USD1	108 289.00	23 774 849.95	1.66
USD	HUBSPOT INC COM USD0.001	69 425.00	21 037 857.75	1.47
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	144 675.00	31 542 043.50	2.21
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	130 059.00	27 644 040.45	1.94
USD	MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	570 659.00	26 547 056.68	1.86
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	161 367.00	57 511 198.80	4.03
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	76 856.00	20 965 548.24	1.47
USD	META PLATFORMS INC	65 655.00	7 753 855.50	0.54
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	487 611.00	124 409 070.54	8.71
USD	MONGODB INC COM USD0.001 CL A	38 450.00	5 870 930.50	0.41
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	96 333.00	16 302 433.59	1.14
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	427 994.00	35 536 341.82	2.49
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	86 624.00	14 717 417.60	1.03
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	118 547.00	21 991 653.97	1.54
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	290 490.00	23 977 044.60	1.68
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	54 826.00	22 824 063.80	1.60
USD	SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	168 040.00	11 388 070.80	0.80
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	191 729.00	20 263 838.01	1.42
USD	TESLA INC COM USD0.001	165 155.00	32 155 678.50	2.25
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	46 508.00	29 230 278.00	2.05
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	133 244.00	28 971 242.92	2.03
USD	UNITED RENTALS INC COM	64 428.00	22 745 016.84	1.59
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	61 881.00	33 895 936.56	2.37
USD	UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	49 273.00	5 549 125.26	0.39
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	82 051.00	15 073 589.21	1.06
USD	WALMART INC COM USD0.10	63 684.00	9 706 715.28	0.68
Total Vereinigte Staaten			1 366 765 488.83	95.68
Total Aktien			1 389 609 949.91	97.28

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

1 389 609 949.91 97.28

Total des Wertpapierbestandes

1 389 609 949.91 97.28

Devisenterminkontrakte

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

CHF	52 470 000.00	USD	56 194 877.45	12.1.2023	-811 596.92	-0.06
EUR	133 488 000.00	USD	139 766 341.10	12.1.2023	-1 824 974.11	-0.13
EUR	3 485 000.00	USD	3 621 679.96	12.1.2023	-20 414.95	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-2 656 985.98	-0.19

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

41 316 066.21 2.89

Andere Aktiva und Passiva

148 162.04 0.02

Total des Nettovermögens

1 428 417 192.18 100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		251 511 058.99	482 044 728.24	359 520 781.63
Klasse P-acc	LU2099993664			
Aktien im Umlauf		1 297.6190	787.3830	101.1080
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.59	95.67	107.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.59	95.70	107.05
Klasse seeding I-A3-acc	LU2099993318			
Aktien im Umlauf		1 949 420.6720	3 560 053.7950	2 401 994.7320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.96	135.38	149.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.96	135.42	149.67

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	90.41
Irland	4.94
Schweiz	1.21
Kanada	1.04
Total	97.60

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	29.40
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11.56
Detailhandel, Warenhäuser	10.84
Computer & Netzwerkausrüster	8.78
Elektronik & Halbleiter	6.05
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.71
Banken & Kreditinstitute	4.95
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.46
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.91
Maschinen & Apparate	2.22
Diverse Dienstleistungen	2.01
Gastgewerbe & Freizeit	1.84
Fahrzeuge	1.67
Gesundheits- & Sozialwesen	1.63
Verkehr & Transport	1.57
Elektrische Geräte & Komponenten	1.16
Verpackungsindustrie	0.93
Chemie	0.91
Total	97.60

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	249 344 133.13
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-3 878 951.32
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	245 465 181.81
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 011 723.89
Forderungen aus Dividenden	126 777.50
Vorausbezahlte Kosten	9 267.87
Sonstige Forderungen	25 729.26
Total Aktiva	251 638 680.33
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-98 930.80
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 176.86
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 513.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-127 621.34
Total Passiva	-127 621.34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	251 511 058.99

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	53 826.28
Dividenden	1 192 225.29
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	119 228.43
Total Erträge	1 365 280.00
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-913 299.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 847.30
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-23 832.43
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-783.77
Total Aufwendungen	-951 763.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	413 516.72
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 777 202.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	403.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 776 799.39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-1 363 282.67
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 902 169.64
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 902 169.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-10 265 452.31

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	482 044 728.24
Zeichnungen	65 728 735.17
Rücknahmen	-285 996 952.11
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-220 268 216.94
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	413 516.72
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 776 799.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 902 169.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-10 265 452.31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	251 511 058.99

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	787.3830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	672.1310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-161.8950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 297.6190
Klasse	seeding I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 560 053.7950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	497 086.4250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 107 719.5480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 949 420.6720

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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			
Aktien			
Kanada			
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	6 901.00	2 624 519.31	1.04
Total Kanada		2 624 519.31	1.04
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	16 825.00	5 063 147.25	2.01
USD APTIV PLC COM USD0.01	39 279.00	4 189 890.93	1.67
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	17 773.00	3 171 058.66	1.26
Total Irland		12 424 096.84	4.94
Schweiz			
USD ALCON AG CHF0.04	44 003.00	3 031 366.67	1.21
Total Schweiz		3 031 366.67	1.21
Vereinigte Staaten			
USD ABBOTT LABS COM	29 520.00	3 175 761.60	1.26
USD ABBVIE INC COM USD0.01	46 043.00	7 421 210.74	2.95
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	64 659.00	5 019 478.17	2.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	22 254.00	3 448 924.92	1.37
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	8 222.00	2 285 633.78	0.91
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	160 380.00	16 196 776.20	6.44
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	154 367.00	14 902 590.18	5.93
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	19 608.00	4 338 270.00	1.72
USD AMERIPRISE FINL INC COM	10 828.00	3 594 354.60	1.43
USD APPLE INC COM NPV	149 176.00	22 082 523.28	8.78
USD APPLIED MATLS INC COM	50 422.00	5 526 251.20	2.20
USD BALL CORP COM NPV	41 904.00	2 349 976.32	0.93
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	89 505.00	3 387 764.25	1.35
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	20 538.00	3 533 357.52	1.40
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	52 867.00	3 362 869.87	1.34
USD DEXCOM INC COM	26 178.00	3 043 977.84	1.21
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	27 826.00	2 149 558.50	0.85
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	12 094.00	4 487 841.52	1.78
USD EMERSON ELEC CO COM	30 463.00	2 917 441.51	1.16
USD FORTINET INC COM USD0.001	45 301.00	2 408 201.16	0.96
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	9 663.00	1 019 639.76	0.41
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	12 163.00	3 685 753.89	1.47
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	24 750.00	5 395 995.00	2.15
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	25 335.00	5 384 954.25	2.14
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	25 415.00	9 057 906.00	3.60
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	17 005.00	4 638 793.95	1.84
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	89 855.00	22 925 604.70	9.12
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	8 156.00	1 245 339.64	0.50
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	42 780.00	4 692 538.20	1.87
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	24 700.00	4 179 981.00	1.66
USD ORACLE CORP COM USD0.01	80 346.00	6 671 128.38	2.65
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	13 902.00	2 361 949.80	0.94
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	28 779.00	5 338 792.29	2.12
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	18 322.00	2 402 197.42	0.96
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	7 817.00	3 254 217.10	1.29
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	35 042.00	2 374 796.34	0.94
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	37 445.00	3 957 562.05	1.57
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	18 090.00	4 093 947.90	1.63
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	18 104.00	3 936 352.72	1.56
USD UNITED RENTALS INC COM	8 139.00	2 873 311.17	1.14
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	7 472.00	4 092 862.72	1.63
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	10 855.00	1 222 490.10	0.49
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	19 235.00	3 533 661.85	1.40
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	22 140.00	3 412 659.60	1.36
Total Vereinigte Staaten		227 385 198.99	90.41
Total Aktien		245 465 181.81	97.60
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		245 465 181.81	97.60
Total des Wertpapierbestandes		245 465 181.81	97.60
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		6 011 723.89	2.39
Andere Aktiva und Passiva		34 153.29	0.01
Total des Nettovermögens		251 511 058.99	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Investmentfonds auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Aktienklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Aktienklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der sich im Umlauf befindlichen Aktien jeder Aktienklasse gegenüber der Gesamtheit der sich im Umlauf befindlichen 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 letzt verfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzt verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer 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 eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Da einige Subfonds der Gesellschaft in Märkte investiert sein können, die zu den Bewertungszeiten der Anlagen geschlossen sind, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft in Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie gestatten, um den Zeitwert («fair value») der Anlagen der Subfonds zum Bewertungszeitpunkt genauer widerzuspiegeln. In der Praxis werden die Wertpapiere, in die die Subfonds investiert sind, in der Regel auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Kurses zu dem Zeitpunkt bewertet, an dem der Nettoinventarwert je Aktie wie oben beschrieben berechnet wird. Der zeitliche Abstand zwischen dem Börsenschluss der Märkte, in die ein Subfonds investiert, und dem Bewertungszeitpunkt kann jedoch unter Umständen erheblich sein.

Demzufolge werden Entwicklungen, die den Wert dieser Wertpapiere beeinflussen können und die zwischen dem Börsenschluss der Märkte und dem Bewertungszeitpunkt auftreten, normalerweise nicht im Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Subfonds berücksichtigt.

Wenn der Verwaltungsrat der Gesellschaft infolgedessen der Ansicht ist, dass die zuletzt verfügbaren Kurse der Wertpapiere eines Subfonds Portfolios nicht deren Zeitwert widerspiegeln, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Verwaltungsgesellschaft dazu veranlassen, eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie zu gestatten, um den vermeintlichen Zeitwert des Portfolios zum Bewertungszeitpunkt wiederzugeben. Eine solche Anpassung basiert auf der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Anlagepolitik und einer Reihe von Verfahrensweisen. Wenn eine Anpassung wie vorstehend beschrieben erfolgt, so wird diese konsequent auf alle Aktienklassen in demselben Subfonds angewandt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft behält sich das Recht vor, die oben beschriebene Massnahme auf die betreffenden Subfonds der Gesellschaft anzuwenden, wann immer er dies für zweckmässig erachtet.

Die Bewertung von Anlagen zum Zeitwert erfordert ein höheres Mass an Verlässlichkeit des Urteilsvermögens als die Bewertung von Anlagen, bei denen auf jederzeit verfügbare Kursnotierungen zurückgegriffen werden kann. Bei der Bestimmung des Zeitwerts können auch quantitative Modelle verwendet werden, die von Preisfeststellungsanbietern zur Ermittlung des Zeitwerts eingesetzt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, den Zeitwert einer Anlage genau dann festzustellen, wenn sie im Begriff ist, die Anlage etwa zu dem Zeitpunkt zu veräussern, an dem die Gesellschaft den Nettoinventarwert je Aktie festlegt. Demzufolge kann der Verkauf oder die Rücknahme von Aktien zum Nettoinventarwert durch die Gesellschaft zu einem Zeitpunkt, an dem eine oder mehrere Beteiligungen zum Zeitwert bewertet werden, zu einer Verwässerung oder einer Steigerung der wirtschaftlichen Beteiligung von bestehenden Aktionären führen.

Darüber hinaus können bei ausserordentlichen Umständen im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe, Rücknahme und Konversion der Aktien massgebend sind. Neubewertungen finden nur vor der Veröffentlichung des einzigen Nettoinventarwertes dieses Tages statt. Ausgaben, Rücknahmen und Konversionen werden nur auf Basis dieses einzigen Nettoinventarwertes abgewickelt.

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

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

- a) ein Subfonds einen kontinuierlichen Rückgang (d. h. einen Nettoabfluss durch Rücknahmen) verzeichnet;
- b) ein Subfonds gemessen an seiner Grösse in erheblichem Masse Nettozeichnungen verzeichnet;
- c) ein Subfonds an einem Bewertungstag eine Nettozeichnungsposition oder eine Nettorücknahmeposition aufweist; oder
- d) in jedem anderen Fall, in dem nach Auffassung des Verwaltungsrats im Interesse der Aktionäre eine Verwässerungsanpassung erforderlich ist.

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

als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Aktie anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Aktionäre ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Aktionäre werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

Diese Anpassung wird zu Gunsten des Subfonds erhoben und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in der Position «Sonstige Erträge» ausgewiesen.

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

Sofern am Ende der Geschäftsperiode 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) 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.

d) Bewertung der Devisenterminkontrakte

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

e) Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

f) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekanntesten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC-Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die

von der «OV – option valuation in Bloomberg» bezogen werden. Diese Preise werden mittels Bewertungen von externen Maklern kontrolliert. Realisierte Gewinne und Verluste aus Optionen und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Optionen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in den Positionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen bzw. nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) aus Optionen ausgewiesen.

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

g) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

i) 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.

j) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. November 2022 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 2022 verwendet:

Wechselkurse		
USD 1 =	CHF	0.952750
USD 1 =	EUR	0.971204

k) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden getnettet.

l) Einkommensbestätigung

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

m) Cross-Subfonds Investition

Am 30. November 2022 war der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) für 7 742 171.35 EUR in den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) und den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD) für 1 423 487.57 USD in den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD) investiert.

UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	Betrag in EUR
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)-U-X-ACC	7 742 171.35
Total	7 742 171.35

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)	Betrag in USD
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD) U-X-ACC	1 423 487.57
Total	1 423 487.57

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 9 395 214.30 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende des Berichtsperiode 16 242 795 196.70 USD.

n) Swaps

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

Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Service Provider berechnet. Eine zweite unabhängige Bewertung wird von einem anderen externen Service Provider zur Verfügung gestellt. Die Berechnung geht vom aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cashflows (sowohl In- wie Outflows) aus.

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

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

Die Bewertungsansätze sind vom Verwaltungsrat anerkannt.

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

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

Unter den «Erträge bzw. Aufwendungen aus Synthetic Equity Swaps» sind die mit den Swaps verbundene Zinserträge und Zinskosten sowie erhaltene und gezahlte Dividenden enthalten.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «A»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%

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

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.150%	2.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.790%	2.840%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.570%	1.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.160%	0.160%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.240% ¹	1.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.170%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.160%	0.160%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max. 1.240% / eff. 1.020%

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.160%	0.160%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800% ¹	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.160%	0.160%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max. 0.800% / eff 0.720%

UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.150%	2.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.790%	2.840%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.570%	1.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.160%	0.160%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.240%	1.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.170%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.160%	0.160%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.000%	2.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
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%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	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-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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.610%	1.660%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Future Leaders Small Caps (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.710%	1.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.830%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– German High Dividend Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.300%	2.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Defensive Sustainable (USD)*

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.700%	0.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.400%	1.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.180%	0.180%

UBS (Lux) Equity SICAV
Halbjahresbericht per 30. November 2022

	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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global High Dividend Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Income Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800% ¹	1.850% ²
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.200% ³	1.230%

¹ max. 1.800% / eff 1.670%
² max. 1.850% / eff 1.720%
³ max. 1.200% / eff 1.100%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650% ⁴	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.080% ⁵	1.130% ⁶
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.860% ⁷	0.910% ⁸
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750% ⁹	0.780% ¹⁰
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700% ¹¹	0.730% ¹²
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

⁴ max. 0.650% / eff 0.520%
⁵ max. 1.080% / eff 0.990%
⁶ max. 1.130% / eff 1.040%
⁷ max. 0.860% / eff 0.790%
⁸ max. 0.910% / eff 0.840%
⁹ max. 0.750% / eff 0.580%
¹⁰ max. 0.780% / eff 0.610%
¹¹ max. 0.700% / eff 0.550%
¹² max. 0.730% / eff 0.580%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Opportunity Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.350%	2.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Opportunity Unconstrained (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Innovation (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.330%	0.360%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.330%	0.360%
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 «U-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «A»	0.600% ¹	0.650% ²

¹ max. 0.600% / eff 0.080%
² max. 0.650% / eff 0.130%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Long Term Themes (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
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 «F»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short
Alpha Strategies UCITS (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.620%	2.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.520%	1.550%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.060%	1.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.320%	1.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.310%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.260%	1.290%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.060%	1.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr auf Ebene des Master-Fonds für die Aktienklasse UBS (Irl) investor Selection – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS «U-B-PF acc» p.a.: 0.30%

UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.870%	0.920%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.170%	1.220%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.390%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.160%	0.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.260%	0.290%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.160%	0.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr auf Ebene des Master-Fonds für die Aktienklasse IAM Investments ICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund «I4C-E Euro» p.a.: 0.65%

UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.340% ¹	2.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.750%	2.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.500%	1.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.160%	0.160%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.200% ²	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880% ³	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.820%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.740% ⁴	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.160%	0.160%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max. 2.340% / eff 0.000%

² max. 1.200% / eff 0.000%

³ max. 0.880% / eff 0.000%

⁴ max. 0.740% / eff 0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.200%	2.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.530%	0.560%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.560%	0.590%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.530%	0.560%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.720%	0.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.660%	0.690%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.640%	1.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.130%	2.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.790%	0.820%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– US Total Yield Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
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 «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.820%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%

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

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.760%	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.620% ¹	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max 0.620% / eff 0.500%

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

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management, den Investment Advice und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der

Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

Der effektiv angewandte Satz der maximalen pauschalen Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:

- a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;
- b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
- c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt. Kosten die vom Master-Fonds für die Erstellung von Ad-hoc-Berichten in Rechnung gestellt werden, sofern diese im Zusammenhang mit der Erstellung von Jahres- oder Halbjahresberichten für die Feeder-Fonds UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD) und UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) anfallen;
- 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.

4. Die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Beauftragten können Anlegern direkt Rabatte auszahlen. Rabatte

dienen dazu, die Kosten der Anlagen der betroffenen Anleger zu reduzieren.

Rabatte sind zulässig, sofern sie:

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragten bezahlt werden und somit das Subfondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien gleichermaßen erfüllen und Rabatte verlangen, im gleichem Umfang gewährt werden;
- die Qualität der Dienstleistung, auf deren Gebühr der Rabatt gewährt wird, erhöhen (z. B. indem sie zu einem höheren Vermögen des Subfonds beitragen, was zu einer effizienteren Bewirtschaftung des Vermögens bzw. einer Reduktion der Liquidationswahrscheinlichkeit des Subfonds oder einer Senkung der fixen Kosten pro rata für alle Anleger führen kann) und alle Anleger ihren fairen Anteil an den Gebühren und Kosten des Subfonds übernehmen.

Das objektive Kriterium zur Gewährung von Rabatten ist:

- Das vom Anleger gehaltene Gesamtvermögen in der rabattberechtigten Aktienklasse des Subfonds;

Zusätzliche Kriterien können sein:

- das vom Anleger in kollektiven Kapitalanlagen der UBS gehaltene Gesamtvolumen und/oder
- die Region, in welcher der Anleger domiziliert ist.

Auf Anfrage des Anlegers legen die Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragte die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abgabe der *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 Aktionär und UBS Asset Management bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «I-X», «K-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung und die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Aktionär zustehen.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «K-B» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.

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

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

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

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

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können den 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 jedes Subfonds 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

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 Synthetic Equity Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Synthetic Equity Swaps per 30. November 2022 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Equity SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	1 467 050.00 EUR	- EUR
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	26 010 400.00 EUR	- EUR
– Global Defensive Sustainable (USD)*	7 101 821.17 USD	- USD
– US Total Yield Sustainable (USD)	4 081 250.00 USD	- USD

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

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

b) Optionen

UBS (Lux) Equity SICAV	Optionen auf Aktien, klassisch (verkauft)
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	74 831 518.89 EUR
– Global Income Sustainable (USD)	87 933 252.55 USD
– US Income Sustainable (USD)	217 108 668.57 USD

UBS (Lux) Equity SICAV	Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft)
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	43 821 052.31 EUR
– Global Defensive Sustainable (USD)*	31 320 077.02 USD

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

c) Synthetic Equity Swaps

UBS (Lux) Equity SICAV	Synthetic Equity Swaps (gekauft)	Synthetic Equity Swaps (verkauft)
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	153 648 649.86 EUR	145 749 867.97 EUR
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	28 014 184.57 USD	26 014 385.73 USD

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2022 bis zum 30. November 2022 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Equity 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) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Active Climate Aware (USD) F-acc	0.73%
– Active Climate Aware (USD) (EUR) I-A3-acc	0.74%
– Active Climate Aware (USD) I-B-acc	0.09%
– Active Climate Aware (USD) I-X-acc	0.02%
– Active Climate Aware (USD) P-acc	1.66%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc	1.71%
– Active Climate Aware (USD) Q-acc	0.97%
– Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.99%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.99%
– Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc	0.57%
– Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) seeding Q-acc	0.61%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc	0.61%
– All China (USD) F-acc	1.05%
– All China (USD) I-A1-acc	1.27%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	1.28%
– All China (USD) seeding I-A1-acc	1.05%
– All China (USD) I-A2-acc	1.20%
– All China (USD) I-A3-acc	1.06%
– All China (USD) I-B-acc	0.20%
– All China (USD) I-X-acc	0.03%
– All China (USD) K-1-acc	1.64%
– All China (USD) K-B-acc	0.24%
– All China (USD) (EUR) K-B-acc	0.24%
– All China (USD) K-X-acc	0.07%
– All China (USD) P-acc	2.22%
– All China (USD) (EUR hedged) P-acc	2.27%
– All China (USD) (HKD) P-acc	2.22%
– All China (USD) (SGD) P-acc	2.22%
– All China (USD) Q-acc	1.36%
– All China (USD) Q-dist	1.36%
– Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc	1.00%
– Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc	0.77%
– Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist	0.21%
– Asian Smaller Companies (USD) P-acc	2.00%
– Asian Smaller Companies (USD) Q-acc	1.16%
– Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc	1.17%
– Asian Smaller Companies (USD) U-X-acc	0.03%
– China Health Care (USD) I-X-acc	0.03%
– China Health Care (USD) P-acc	2.18%
– China Health Care (USD) Q-acc	1.33%
– China Health Care (USD) U-X-acc	0.03%
– Engage for Impact (USD)* P-acc	1.56%
– Engage for Impact (USD)* (EUR hedged) P-acc	1.61%
– Engage for Impact (USD)* Q-acc	0.86%
– Engage for Impact (USD)* (EUR hedged) Q-acc	0.91%
– Engage for Impact (USD)* (EUR hedged) Q-dist	0.91%
– Engage for Impact (USD)* U-X-acc	0.03%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-dist	0.63%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist	0.13%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-X-acc	0.06%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-acc	1.66%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.71%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-dist	1.66%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-dist	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-acc	1.04%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-dist	1.04%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-acc	0.84%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-acc	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-acc	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-dist	0.85%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-dist	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist	2.58%

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc	1.58%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) P-acc	1.58%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc	1.58%
– European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist	1.58%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.63%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist	1.58%
– European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc	0.92%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) Q-acc	0.92%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) Q-acc	0.92%
– European High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist	0.92%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.97%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist	0.92%
– European High Dividend Sustainable (EUR) QL-acc	0.75%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc	0.75%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) QL-acc	0.75%
– European High Dividend Sustainable (EUR) QL-dist	0.75%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist	0.80%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) QL-dist	0.76%
– European High Dividend Sustainable (EUR) U-X-acc	0.04%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist	0.67%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc	1.67%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.71%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.72%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc	0.87%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.92%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	0.92%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist	0.84%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.92%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc	0.98%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) I-A1-acc	1.00%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc	0.93%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc	0.88%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-B-acc	0.09%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-X-acc	0.03%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc	1.37%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc	1.40%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc	0.13%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc	2.56%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	2.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc	2.15%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc	2.15%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc	2.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc	2.16%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc	2.16%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc	1.09%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.14%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc	1.14%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc	1.09%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.14%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc	0.03%
– Future Leaders Small Caps (USD) (EUR) I-A3-acc	0.78%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.01%
– Future Leaders Small Caps (USD) P-acc	1.76%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) P-acc	1.82%
– Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) P-acc	1.82%
– Future Leaders Small Caps (USD) Q-acc	0.97%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.02%
– Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.02%
– Future Leaders Small Caps (USD) (GBP) Q-dist	0.98%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc	1.59%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.64%
– German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist	1.59%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.64%
– German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc	0.93%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.98%
– German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist	0.93%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.98%
– Global Defensive Sustainable (USD)** I-X-acc	0.03%
– Global Defensive Sustainable (USD)** K-B-acc	0.13%
– Global Defensive Sustainable (USD)** Q-acc	0.53%
– Global Defensive Sustainable (USD)** U-X-acc	0.02%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist	0.91%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc	1.01%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A2-dist	0.93%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc	0.91%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist	0.91%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc	0.24%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.23%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc	0.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist	0.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist	2.01%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.96%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc	2.02%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc	2.07%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	2.07%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist	2.07%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc	1.08%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.12%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.13%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist	1.07%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.12%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist	1.10%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc	0.05%
– Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc	0.55%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.58%
– Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc	0.65%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.70%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.71%
– Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist	0.04%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	2.63%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist	2.63%
– Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc	1.57%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist	1.56%
– Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc	0.91%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.97%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.96%
– Global High Dividend Sustainable (USD) QL-acc	0.74%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.79%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.79%
– Global High Dividend Sustainable (USD) QL-mdist	0.74%

** ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global Income Sustainable (USD) F-dist	0.55%
– Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist	0.61%
– Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc	0.61%
– Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	0.64%
– Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist	0.58%
– Global Income Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	0.09%
– Global Income Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) K-1-dist	1.17%
– Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist	0.13%
– Global Income Sustainable (USD) K-X-acc	0.07%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.05%
– Global Income Sustainable (USD) P-8%-mdist	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) P-acc	1.75%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) P-dist	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) P-mdist	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) Q-8%-mdist	1.06%
– Global Income Sustainable (USD) Q-acc	1.04%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.11%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.10%
– Global Income Sustainable (USD) Q-dist	1.06%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.10%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist	1.11%
– Global Income Sustainable (USD) QL-8%-mdist	0.86%
– Global Income Sustainable (USD) QL-acc	0.85%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.91%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.91%
– Global Income Sustainable (USD) QL-dist	0.86%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.91%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist	0.91%
– Global Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Global Opportunity Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Opportunity Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Opportunity Sustainable (USD) (EUR hedged) K-B-dist	0.13%
– Global Opportunity Sustainable (USD) P-acc	1.87%
– Global Opportunity Sustainable (USD) Q-acc	1.05%
– Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc	0.02%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) I-B-acc	0.11%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) P-4%-mdist	2.12%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist	2.16%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) P-acc	2.12%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-acc	2.17%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc	1.10%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.12%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) U-X-acc	0.06%
– Innovation (USD) A-acc	0.14%
– Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc	0.19%
– Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc	0.19%
– Innovation (USD) I-X-acc	0.02%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)	UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Long Term Themes (USD) F-acc	0.70%	– US Income Sustainable (USD) QL-acc	0.85%
– Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc	0.69%	– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.89%
– Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc	0.72%	– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.90%
– Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc	0.72%	– US Income Sustainable (USD) QL-dist	0.85%
– Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc	0.72%	– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.90%
– Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc	0.72%	– US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist	0.69%	– US Opportunity (USD) I-A1-acc	0.83%
– Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist	0.72%	– US Opportunity (USD) I-B-acc	0.11%
– Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist	0.72%	– US Opportunity (USD) I-X-acc	0.04%
– Long Term Themes (USD) F-UKdist	0.69%	– US Opportunity (USD) P-acc	1.72%
– Long Term Themes (USD) I-A1-acc	0.82%	– US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	1.77%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.85%	– US Opportunity (USD) P-dist	1.72%
– Long Term Themes (USD) I-A3-acc	0.69%	– US Opportunity (USD) Q-acc	0.98%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc	2.61%	– US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.03%
– Long Term Themes (USD) P-acc	1.86%	– US Opportunity (USD) Q-dist	0.98%
– Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc	1.91%	– US Total Yield Sustainable (USD) F-dist	0.55%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc	1.91%	– US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	0.67%
– Long Term Themes (USD) (SGD hedged) P-acc	1.91%	– US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc	0.55%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.92%	– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	2.62%
– Long Term Themes (USD) Q-acc	1.08%	– US Total Yield Sustainable (USD) P-acc	1.56%
– Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.13%	– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.61%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.13%	– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.61%
– Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.13%	– US Total Yield Sustainable (USD) P-dist	1.56%
– Long Term Themes (USD) U-X-acc	0.02%	– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.61%
– Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc	0.02%	– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.61%
– O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) P-acc	2.27%	– US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.57%
– O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) Q-acc	1.75%	– US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.62%
– O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) U-X-acc	0.31%	– US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.90%
– O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD) P-acc	1.81%	– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.95%
– Russia (USD) I-A1-acc	0.24%	– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.95%
– Russia (USD) I-A3-acc	0.15%	– US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.90%
– Russia (USD) P-acc	0.63%	– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.95%
– Russia (USD) Q-acc	0.33%	– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.95%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc	0.11%	– US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist	0.90%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc	1.78%	– US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc	0.73%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc	1.83%	– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.78%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc	1.05%	– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.78%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.08%	– US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist	0.74%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc	0.04%	– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.78%
– Swiss Opportunity (CHF) P-acc	1.58%	– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist	0.78%
– Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	1.58%	– US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist	0.74%
– Swiss Opportunity (CHF) Q-acc	1.10%	– USA Growth (USD) F-acc	0.58%
– Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc	1.11%	– USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc	0.61%
– Swiss Opportunity (CHF) U-X-acc	0.04%	– USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc	0.61%
– US Income Sustainable (USD) F-dist	0.63%	– USA Growth (USD) I-A1-acc	0.72%
– US Income Sustainable (USD) P-acc	1.67%	– USA Growth (USD) I-B-acc	0.09%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.71%	– USA Growth (USD) I-X-acc	0.02%
– US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc	1.67%	– USA Growth (USD) P-acc	2.11%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.71%	– USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc	2.15%
– US Income Sustainable (USD) P-dist	1.67%	– USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc	2.14%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.72%	– USA Growth (USD) Q-acc	1.08%
– US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist	1.67%	– USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.13%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.72%	– USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.13%
– US Income Sustainable (USD) P-mdist	1.67%	– USA Growth (USD) QL-acc	0.88%
– US Income Sustainable (USD) Q-acc	1.05%	– USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.93%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.09%	– USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.91%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.09%	– USA Growth (USD) U-X-acc	0.02%
– US Income Sustainable (USD) Q-dist	1.05%	– USA Growth Sustainable (USD) P-acc	1.71%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.10%	– USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc	0.53%

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 – Master-Feeder-Struktur

UBS Investment Funds ICVC V – UBS Global Enhanced Equity Income ist ein Feeder Fund (OGAW) und investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Aktien des Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)¹ (der «Master-OGAW»). UBS Investment Funds ICVC V ist eine open-ended Investmentgesellschaft mit variablem Kapital aufgelegt in England und Wales.

UBS Investment Fund ICVC V – UBS Global Enhanced Equity Income ist ein Fonds aufgesetzt nach englischem Recht. Trotz des Brexits bleiben die bestehenden Master-Feeder Regeln laut Artikel 41 (1e) des UCITS Gesetzes vom 17. Dezember 2010 anwendbar.

Der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD) (der «Feeder-Fonds») ist ein Feeder-Fonds gemäss Artikel 77 des Gesetzes von 2010. Er investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des IAM Investments ICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (der «Master-Fonds»), ein Teilfonds des IAM Investments ICAV («ICAV»), einem offenen Umbrella-ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle) mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Subfonds, das am 14. August 2015 in Irland gemäss dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 errichtet und von der Zentralbank Irlands (Central Bank of Ireland) als OGAW im Sinne der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Richtlinie von 2011 (S.I. No. 352 of 2011) (in ihrer jeweils geltenden Fassung, die «Verordnung») zugelassen wurde. Das ICAV hat Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft («Master-Verwaltungsgesellschaft»), ernannt. International Asset Management Limited ist als Anlageverwalter (der «Anlageverwalter») und UBS O'Connor LLC als Unteranlageverwalter (der «Unteranlageverwalter») des Master-Fonds ernannt.

Der Feeder-Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in folgenden Vermögenswerten anlegen:

- a) liquide Mittel gemäss Artikel 41 (2) (2) des Gesetzes von 2010,
- b) derivative Finanzinstrumente gemäss Artikel 41 (1) (g) sowie Artikel 42 (2) und (3) des Gesetzes von 2010; diese dürfen nur zu Absicherungszwecken verwendet werden.

Ausführlichere Informationen zum Master-Fonds wie dessen Verkaufsprospekt, Jahresbericht und KIID stehen auf www.iaminvestments.com/funds oder am eingetragenen Sitz der Master-Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt inklusive des spezifischen Anhangs des Master-Fonds (der «Master Prospekt») zu lesen.

Der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) (der «Feeder-Fonds») ist ein Feeder-Fonds gemäss Artikel 77 des Gesetzes von 2010. Er investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des UBS (Irl) Investor Selection – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (der «Master-Fonds»), ein Subfonds der UBS (Irl) Investor Selection PLC, eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Subfonds, die am 16. Dezember 2009 in Irland gemäss dem Companies Act von 2014 unter der Registernummer 478169 gegründet und von der Zentralbank Irlands (Central Bank of Ireland) als OGAW im Sinne der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Richtlinie von 2011 (S.I. No. 352 of 2011) (in ihrer jeweils geltenden Fassung, die «Verordnung») zugelassen wurde. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. wurde zur Verwaltungsgesellschaft (die «Master-Verwaltungsgesellschaft») ernannt. UBS O'Connor LLC wurde zum Anlageverwalter (der «Anlageverwalter») und UBS Asset Management (Singapore) Ltd. zum Unteranlageverwalter (der «Unteranlageverwalter») des Master-Fonds ernannt.

Der Feeder-Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in folgende Vermögenswerte investieren:

- a) Barmittel gemäss Artikel 41 (2) (2) des Gesetzes von 2010;
- b) derivative Finanzinstrumente gemäss Artikel 41 (1) (g) sowie Artikel 42 (2) und (3) des Gesetzes von 2010; diese dürfen nur zu Absicherungszwecken verwendet werden.

Ausführlichere Informationen zum Master-Fonds stehen im Verkaufsprospekt (der «Auszugsprospekt») und im KIID des Master-Fonds sowie auf www.ubs.com/funds oder am eingetragenen Sitz der Master-Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Die Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist in Verbindung mit dem Auszugsprospekt einschliesslich des spezifischen Anhangs des Master-Fonds zu lesen, in dessen Rahmen folgende Anlageziele und Anlagepolitik gelten.

Erläuterung 10 – Namensänderungen

Folgende Namensänderungen fanden statt:

Alt	Neu	Datum
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)	25.11.2022
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)	25.11.2022

Erläuterung 11 – Ereignis

Der Abschluss des UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Verwaltungsrat der UBS (Lux) Equity SICAV (der «Verwaltungsrat») hat die Anleger gemäss Art. 11 der Satzung und des Prospekts der Gesellschaft über seinen Beschluss informiert, die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Ausgabe und Rücknahme sowie den Umtausch von Aktien des Subfonds mit Wirkung vom 25.02.2022 auszusetzen, um die Interessen der Anleger des Subfonds zu schützen. Gleichzeitig wurden die pauschalen Verwaltungskommissionen für den Subfonds eingestellt, und die Anlagebeschränkungen entfallen.

Die anhaltenden geopolitischen Spannungen bzw. die Militäroperationen Russlands in der Ukraine und die daraufhin gegen Russland verhängten Sanktionen mit Auswirkungen auf den russischen Börsenmarkt, aber auch die russische Vermögenswerte abbildenden ADRs/GDRs und der Rubelkurs, einschliesslich der Rückführung von Vermögenswerten aus Russland, machen den Handel und die Bewertung eines überwiegenden Anteils der Vermögenswerte des Subfonds unmöglich.

In der gegenwärtigen Situation lässt sich nicht vorhersehen, wie lange die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts (einschliesslich der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Aktien) andauern wird. Der Verwaltungsrat wird die Situation in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft im Auge behalten und die Entscheidung im Interesse der Anleger laufend überprüfen. Jede künftige Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Nettoinventarwert gemäss Marktbewertung der auf null abbeschriebenen Vermögenswerte des Subfonds entsprach vor der Entscheidung über die Aussetzung des Subfonds 40 599 460.13 USD bei einem Anschaffungswert (ursprünglicher Kaufpreis) von 72 617 405.06 USD.

Erläuterung 12 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 13 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Equity SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2022*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2022 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Active Climate Aware (USD)	39 019 010.85 USD	41 422 845.16 USD	63.72	36.28	0.00
– All China (USD)	87 084 621.84 USD	92 449 622.04 USD	63.72	36.28	0.00
– Asian Smaller Companies (USD)	5 602 769.53 USD	5 947 937.93 USD	63.72	36.28	0.00
– Engage for Impact (USD)**	89 701 782.24 USD	95 228 017.18 USD	63.72	36.28	0.00
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	86 220 573.41 EUR	91 532 342.40 EUR	63.72	36.28	0.00
– European High Dividend Sustainable (EUR)	19 233 000.68 EUR	20 417 883.27 EUR	63.72	36.28	0.00
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	7 942 268.95 EUR	8 431 566.30 EUR	63.72	36.28	0.00
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	38 249 224.39 EUR	40 605 634.65 EUR	63.72	36.28	0.00
– Future Leaders Small Caps (USD)	7 174 088.34 USD	7 616 060.58 USD	63.72	36.28	0.00
– German High Dividend Sustainable (EUR)	4 123 464.94 EUR	4 377 498.20 EUR	63.72	36.28	0.00
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	6 990 378.80 USD	7 421 033.30 USD	63.72	36.28	0.00
– Global High Dividend Sustainable (USD)	99 438 123.06 USD	105 564 182.28 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Income Sustainable (USD)	21 594 603.08 USD	22 924 976.32 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Opportunity Sustainable (USD)	13 537 763.17 USD	14 371 780.71 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	3 336 196.83 USD	3 541 729.06 USD	63.72	36.28	0.00
– Long Term Themes (USD)	160 396 329.21 USD	170 277 825.16 USD	63.72	36.28	0.00
– Russia (USD)	29 483.17 USD	31 299.53 USD	63.72	36.28	0.00
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	18 804 336.13 EUR	19 962 810.09 EUR	63.72	36.28	0.00
– Swiss Opportunity (CHF)	1 068 921.78 CHF	1 134 774.57 CHF	63.72	36.28	0.00
– US Income Sustainable (USD)	52 622 253.54 USD	55 864 139.36 USD	63.72	36.28	0.00
– US Opportunity (USD)	19 437 329.36 USD	20 634 799.97 USD	63.72	36.28	0.00
– US Total Yield Sustainable (USD)	90 345 091.24 USD	95 910 958.36 USD	63.72	36.28	0.00
– USA Growth (USD)	52 343 799.73 USD	55 568 530.92 USD	63.72	36.28	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. November 2022 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. November 2022 verwendet wurden.

** ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*
Erträge aus Wertpapierleihe	326 244.98	344 630.50	23 031.20	823 375.93
Kosten aus Wertpapierleihe**				
UBS Switzerland AG	97 873.49 USD	103 389.15 USD	6 909.36 USD	247 012.78 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	32 624.50 USD	34 463.05 USD	2 303.12 USD	82 337.59 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	195 746.99 USD	206 778.30 USD	13 818.72 USD	494 025.56 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	414 945.18	161 956.05	555.10	205 127.92
Kosten aus Wertpapierleihe**				
UBS Switzerland AG	124 483.55 EUR	48 586.82 EUR	166.53 EUR	61 538.38 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	41 494.52 EUR	16 195.60 EUR	55.51 EUR	20 512.79 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	248 967.11 EUR	97 173.63 EUR	333.06 EUR	123 076.75 EUR

	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	7 234.02	7 514.88	68 840.03	270 833.38
Kosten aus Wertpapierleihe**				
UBS Switzerland AG	2 170.21 USD	2 254.46 EUR	20 652.01 USD	81 250.01 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	723.40 USD	751.49 EUR	6 884.00 USD	27 083.34 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	4 340.41 USD	4 508.93 EUR	41 304.02 USD	162 500.03 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	246 239.23	327 022.62	21 343.30	970 159.78
Kosten aus Wertpapierleihe**				
UBS Switzerland AG	73 871.77 USD	98 106.79 USD	6 402.99 USD	291 047.93 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	24 623.92 USD	32 702.26 USD	2 134.33 USD	97 015.98 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	147 743.54 USD	196 213.57 USD	12 805.98 USD	582 095.87 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	0.00	64 666.62	8 432.87	135 581.17
Kosten aus Wertpapierleihe**				
UBS Switzerland AG	0.00 USD	19 399.99 EUR	2 529.86 CHF	40 674.35 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	0.00 USD	6 466.66 EUR	843.29 CHF	13 558.12 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	0.00 USD	38 799.97 EUR	5 059.72 CHF	81 348.70 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	75 403.75	36 560.78	67 151.82
Kosten aus Wertpapierleihe**			
UBS Switzerland AG	22 621.13 USD	10 968.23 USD	20 145.55 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	7 540.37 USD	3 656.08 USD	6 715.18 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	45 242.25 USD	21 936.47 USD	40 291.09 USD

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

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

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)* (in %)
nach Land:				
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	333 249 522.36 USD	2 211 588 750.47 USD	168 696 891.16 USD	804 437 021.65 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	37 780 490.26 USD	70 582 101.36 USD	6 314 512.81 USD	97 671 892.67 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	11.34%	3.19%	3.74%	12.14%

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	536 517 221.43 EUR	207 843 216.88 EUR	62 576 590.49 EUR	655 286 499.27 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	92 752 744.92 EUR	18 977 680.06 EUR	2 943 247.97 EUR	52 306 031.99 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	17.29%	9.13%	4.70%	7.98%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	33 542 165.32 USD	37 121 325.64 EUR	667 068 537.16 USD	724 308 267.70 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	7 001 793.63 USD	7 726 045.61 EUR	4 230 712.52 USD	105 728 598.98 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	20.87%	20.81%	0.63%	14.60%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	432 518 145.23 USD	582 388 193.59 USD	59 443 905.00 USD	4 719 890 567.17 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	50 175 068.66 USD	29 793 820.15 USD	4 084 459.25 USD	140 650 167.74 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	11.60%	5.12%	6.87%	2.98%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	10 275 815.47 USD	229 913 397.72 EUR	74 702 139.36 CHF	832 275 532.69 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	0.00 USD	24 507 835.01 EUR	1 920 121.97 CHF	44 783 027.42 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	0.00%	10.66%	2.57%	5.38%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (in %)
nach Land:			
– Australien	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):			
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe			
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen			
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	159 101 489.36 USD	720 511 161.63 USD	1 400 178 926.05 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	12 209 304.03 USD	51 515 038.44 USD	77 271 992.84 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	7.67%	7.15%	5.52%

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

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

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. November 2022.

UBS (Lux) Equity SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Active Climate Aware (USD)	11.93%	12.17%
– All China (USD)	4.52%	4.66%
– Asian Smaller Companies (USD)	3.43%	3.64%
– Engage for Impact (USD)*	11.64%	11.73%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	17.48%	17.67%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	9.93%	10.10%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	5.67%	6.44%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	6.02%	6.58%
– Future Leaders Small Caps (USD)	21.55%	22.49%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	10.75%	11.39%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	1.07%	1.08%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	12.78%	12.87%
– Global Income Sustainable (USD)	4.90%	5.00%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	2.36%	2.63%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	5.75%	6.62%
– Long Term Themes (USD)	3.22%	3.27%
– Russia (USD)	0.29%	0.08%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	8.08%	8.49%
– Swiss Opportunity (CHF)	1.43%	1.44%
– US Income Sustainable (USD)	5.78%	5.83%
– US Opportunity (USD)	12.36%	12.59%
– US Total Yield Sustainable (USD)	11.36%	11.59%
– USA Growth (USD)	3.66%	3.80%

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 13 – 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)

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)
French Republic	5 340 685.62	11 919 615.01	766 873.12	12 277 836.06	11 801 349.30
United States	4 753 490.18	10 609 082.24	682 557.28	10 927 917.75	10 503 819.56
Roche Holding AG	1 733 987.89	3 870 002.77	248 984.64	3 986 308.24	3 831 604.83
Japan Government Ten	1 707 270.75	3 810 374.08	245 148.31	3 924 887.53	3 772 567.78
Microsoft Corp	1 499 518.26	3 346 701.46	215 316.97	3 447 280.12	3 313 495.68
Amazon.Com Inc	911 942.89	2 035 320.73	130 946.57	2 096 488.37	2 015 126.40
Nestle SA	789 692.09	1 762 475.16	113 392.49	1 815 442.95	1 744 987.99
National Bank of Canada	580 566.29	1 295 737.51	83 363.96	1 334 678.40	1 282 881.28
ABB Ltd	564 276.37	1 259 380.84	81 024.87	1 297 229.10	1 246 885.34
Novartis AG	527 075.81	1 176 354.72	75 683.22	1 211 707.79	1 164 683.00

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)
French Republic	2 632 496.52	1 087 089.62	5 235 321.92	981 945.71	564 394.88
United States	2 343 059.91	967 566.75	4 659 710.96	873 983.16	502 341.03
Roche Holding AG	854 706.20	352 950.98	1 699 778.92	318 813.37	183 244.99
Japan Government Ten	841 536.95	347 512.74	1 673 588.86	313 901.12	180 421.57
Microsoft Corp	739 132.93	305 224.99	1 469 935.02	275 703.46	158 466.63
Amazon.Com Inc	449 509.04	185 624.79	893 951.62	167 671.06	96 372.63
Nestle SA	389 249.96	160 740.80	774 112.66	145 193.86	83 453.36
National Bank of Canada	286 169.01	118 173.51	569 112.59	106 743.71	61 353.29
ABB Ltd	278 139.49	114 857.72	553 144.05	103 748.62	59 631.80
Novartis AG	259 802.83	107 285.60	516 677.39	96 908.87	55 700.51

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
French Republic	956 800.67	13 610 487.35	2 955 738.33	1 852 966.94	456 638.39
United States	851 602.75	12 114 047.27	2 630 762.07	1 649 237.72	406 432.11
Roche Holding AG	310 649.40	4 418 987.00	959 654.78	601 612.32	148 259.14
Japan Government Ten	305 862.94	4 350 899.61	944 868.50	592 342.72	145 974.77
Microsoft Corp	268 643.42	3 821 452.10	829 890.38	520 262.37	128 211.56
Amazon.Com Inc	163 377.44	2 324 043.77	504 703.84	316 401.33	77 972.79
Nestle SA	141 475.83	2 012 493.35	437 045.61	273 986.05	67 520.12
National Bank of Canada	104 010.28	1 479 546.03	321 307.44	201 429.22	49 639.48
ABB Ltd	101 091.89	1 438 031.93	312 291.98	195 777.38	48 246.66
Novartis AG	94 427.29	1 343 228.03	291 703.78	182 870.54	45 065.95

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
French Republic	21 954 077.00	4 035.48	2 573 823.51	146 307.53	7 202 615.00
United States	19 540 279.46	3 591.79	2 290 837.86	130 221.37	6 410 704.94
Roche Holding AG	7 127 943.20	1 310.22	835 656.53	47 502.42	2 338 510.09
Japan Government Ten	7 018 116.43	1 290.03	822 780.80	46 770.51	2 302 478.52
Microsoft Corp	6 164 103.57	1 133.05	722 659.15	41 079.15	2 022 297.04
Amazon.Com Inc	3 748 744.23	689.07	439 490.40	24 982.58	1 229 874.59
Nestle SA	3 246 205.13	596.70	380 574.37	21 633.53	1 065 003.36
National Bank of Canada	2 386 546.97	438.68	279 790.89	15 904.55	782 969.79
ABB Ltd	2 319 583.63	426.37	271 940.33	15 458.29	761 000.70
Novartis AG	2 166 662.43	398.26	254 012.35	14 439.19	710 830.85

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
French Republic	2 660 463.79	12 365 888.29	7 164 501.93
United States	2 367 952.24	11 006 288.86	6 376 782.31
Roche Holding AG	863 786.47	4 014 896.61	2 326 135.72
Japan Government Ten	850 477.32	3 953 035.41	2 290 294.81
Microsoft Corp	746 985.37	3 472 002.77	2 011 595.93
Amazon.Com Inc	454 284.56	2 111 523.63	1 223 366.63
Nestle SA	393 385.30	1 828 462.66	1 059 367.83
National Bank of Canada	289 209.23	1 344 250.24	778 826.66
ABB Ltd	281 094.41	1 306 532.36	756 973.81
Novartis AG	262 562.94	1 220 397.72	707 069.45

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

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	174 068.18	388 494.25	24 994.58	400 169.70	384 639.63
1 Monat bis 3 Monate	167 153.71	373 062.20	24 001.73	384 273.86	369 360.70
3 Monate bis 1 Jahr	1 886 558.40	4 210 517.42	270 892.36	4 337 056.41	4 168 740.92
mehr als 1 Jahr	12 798 511.24	28 564 371.23	1 837 747.99	29 422 818.33	28 280 957.24
unbegrenzt	26 396 553.63	58 913 176.94	3 790 301.27	60 683 698.88	58 328 643.91

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	85 800.57	35 431.35	170 634.07	32 004.41	18 395.24
1 Monat bis 3 Monate	82 392.34	34 023.92	163 856.02	30 733.11	17 664.53
3 Monate bis 1 Jahr	929 910.27	384 006.51	1 849 339.44	346 865.19	199 368.39
mehr als 1 Jahr	6 308 560.11	2 605 120.33	12 546 015.84	2 353 151.66	1 352 525.63
unbegrenzt	13 011 219.98	5 372 984.19	25 875 789.28	4 853 306.21	2 789 544.41

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	31 184.86	443 604.60	96 335.94	60 393.48	14 883.15
1 Monat bis 3 Monate	29 946.11	425 983.42	92 509.22	57 994.48	14 291.95
3 Monate bis 1 Jahr	337 982.89	4 807 805.80	1 044 093.10	654 547.11	161 304.20
mehr als 1 Jahr	2 292 893.64	32 616 406.91	7 083 182.38	4 440 481.97	1 094 296.13
unbegrenzt	4 729 025.80	67 270 381.55	14 608 855.68	9 158 363.67	2 256 953.63

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	715 545.99	131.53	83 888.25	4 768.58	234 753.77
1 Monat bis 3 Monate	687 122.55	126.30	80 555.98	4 579.16	225 428.71
3 Monate bis 1 Jahr	7 755 118.24	1 425.50	909 184.46	51 682.07	2 544 271.43
mehr als 1 Jahr	52 611 129.21	9 670.69	6 167 955.11	350 613.90	17 260 470.95
unbegrenzt	108 508 909.17	19 945.51	12 721 226.29	723 130.86	35 599 214.50

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	86 712.10	403 039.57	233 511.55
1 Monat bis 3 Monate	83 267.66	387 029.74	224 235.84
3 Monate bis 1 Jahr	939 789.51	4 368 160.22	2 530 808.27
mehr als 1 Jahr	6 375 581.36	29 633 828.23	17 169 136.13
unbegrenzt	13 149 449.34	61 118 900.60	35 410 839.13

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

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	42.64%
EUR	16.65%
JPY	14.97%
CHF	14.51%
CAD	3.93%
HKD	2.16%
SGD	1.42%
GBP	1.29%
SEK	0.85%
NOK	0.74%
DKK	0.66%
AUD	0.08%
NZD	0.07%
BRL	0.02%
IDR	0.01%
CNH	0.00%
ZAR	0.00%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)*	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	39 019 010.85	87 084 621.84	5 602 769.53	89 701 782.24	86 220 573.41
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	-	-	-	-	-

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	19 233 000.68	7 942 268.95	38 249 224.39	7 174 088.34	4 123 464.94
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) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
bis zu 1 Tag	6 990 378.80	99 438 123.06	21 594 603.08	13 537 763.17	3 336 196.83
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	160 396 329.21	29 483.17	18 804 336.13	1 068 921.78	52 622 253.54
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) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
bis zu 1 Tag	19 437 329.36	90 345 091.24	52 343 799.73
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)* Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	39 019 010.85 USD	87 084 621.84 USD	5 602 769.53 USD	89 701 782.24 USD	86 220 573.41 EUR

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	19 233 000.68 EUR	7 942 268.95 EUR	38 249 224.39 EUR	7 174 088.34 USD	4 123 464.94 EUR

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	6 990 378.80 USD	99 438 123.06 USD	21 594 603.08 USD	13 537 763.17 USD	3 336 196.83 USD

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	160 396 329,21 USD	29 483,17 USD	18 804 336,13 EUR	1 068 921,78 CHF	52 622 253,54 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	-	-	-
Trilateral	19 437 329,36 USD	90 345 091,24 USD	52 343 799,73 USD

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

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

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
– Active Climate Aware (USD)	0.86%
– All China (USD)	0.49%
– Asian Smaller Companies (USD)	0.36%
– Engage for Impact (USD)*	0.84%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	0.45%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	0.85%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	0.02%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.39%
– Future Leaders Small Caps (USD)	0.10%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	0.10%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	1.63%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	0.26%
– Global Income Sustainable (USD)	0.49%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	1.10%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.52%
– Long Term Themes (USD)	0.69%
– Russia (USD)	0.00%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	0.26%
– Swiss Opportunity (CHF)	0.44%
– US Income Sustainable (USD)	0.30%
– US Opportunity (USD)	0.62%
– US Total Yield Sustainable (USD)	0.07%
– USA Growth (USD)	0.09%

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
– Active Climate Aware (USD)	0.35%
– All China (USD)	0.20%
– Asian Smaller Companies (USD)	0.15%
– Engage for Impact (USD)*	0.34%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	0.18%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	0.34%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	0.01%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.16%
– Future Leaders Small Caps (USD)	0.04%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	0.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.65%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	0.10%
– Global Income Sustainable (USD)	0.20%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	0.44%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.21%
– Long Term Themes (USD)	0.28%
– Russia (USD)	0.00%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	0.11%
– Swiss Opportunity (CHF)	0.18%
– US Income Sustainable (USD)	0.12%
– US Opportunity (USD)	0.25%
– US Total Yield Sustainable (USD)	0.03%
– USA Growth (USD)	0.03%

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

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

b) Die Gesellschaft ist in Synthetic Equity Swaps engagiert die sich als Total Return Swaps (nachstehend «TRS») qualifizieren (gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

UBS (Lux) Equity SICAV

Allgemeine Angaben

	– European Opportunity Unconstrained (EUR)	– Global Opportunity Unconstrained (USD)
--	--	--

Verpflichtung in TRS:

Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	4 205 539.41 EUR	1 692 866.89 USD
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	0.66%	2.92%

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 & Co International PLC gefolgt von Goldman Sachs Group Inc

Land in dem die Gegenparteien der Total Return Swaps etabliert sind:

Grossbritannien

Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral on Synthetic Equity Swaps: 0.00 EUR - Cash

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-
unbegrenzt	4 205 539.41 EUR	1 692 866.89 USD

Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
Abwicklung und Clearing der Geschäfte		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	4 205 539.41 EUR	1 692 866.89 USD
Trilateral	-	-

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

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Gesamtrendite-Swaps

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

