

Halbjahresbericht 2023/2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 31. März 2024



Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N° B 88 580

- UBS (Lux) Key Selection SICAV
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV
 - European Equity Sustainable Leaders (EUR)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV
 - European Equity Value Opportunity (EUR)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV
 - European Financial Debt Sustainable (EUR)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV
 - Global Equity Value Opportunity (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV
 - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
- UBS (Lux) Key Selection SICAV
 - Turnaround Equity Opportunities (USD)

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	5
Charakteristik der Gesellschaft	7
UBS (Lux) Key Selection SICAV	13
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)	16
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	28
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	36
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	45
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)	70
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)	75
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	82
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	90
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	98
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR)	111
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	116
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt Sustainable (EUR)	122
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	128
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)	145
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)	154
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	168
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	177
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equity Value Opportunity (USD)	184
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	189
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR)	198
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	203
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD)	226
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	231
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	248
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	253

Verkaufsrestriktionen

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

Vertrieb in Deutschland

Aktien der Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD) dürfen nicht öffentlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Key Selection SICAV –

Asia Allocation Opportunity (USD)

(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121267089
(EUR hedged) N-acc	LU1392922438
P-acc	LU0878005551
(CHF hedged) P-acc	LU1392922271
(EUR hedged) P-acc	LU0878006104
P-dist	LU0878005478
(EUR hedged) P-dist	LU0878005809
P-mdist	LU0878004406
(HKD) P-mdist	LU0882747503
Q-acc	LU1240793221
(CHF hedged) Q-acc	LU1392922354
(EUR hedged) Q-acc	LU0943632330
Q-dist	LU1240793494
(EUR hedged) Q-dist	LU1240792926

Asian Equities (USD)

F-acc	LU2275275522
I-A1-acc	LU0794920784
I-A2-acc	LU2066630570
I-B-acc	LU1881004144
I-X-acc	LU2197696524
I-X-dist	LU1425939128
K-B-acc	LU2238285584
K-X-acc	LU1810131091
P-acc	LU0235996351
(HKD) P-acc	LU2310811786
(EUR hedged) P-acc	LU2257650908
(GBP) P-dist	LU0246169758
Q-acc	LU0425184842
(EUR) Q-acc	LU2314674917
(EUR hedged) Q-acc	LU2257650734
U-X-acc	LU0425186540

Asian Global Strategy Balanced (USD)

P-4%-mdist	LU1107510874
P-acc	LU0974636200
(HKD) P-acc	LU0974636622
P-dist	LU0974636382
P-mdist	LU0974636119
(HKD) P-mdist	LU0974636549
(SGD hedged) P-mdist	LU0974636895
Q-4%-mdist	LU1240791019
Q-acc	LU1240791100

China Allocation Opportunity (USD)

I-A3-acc	LU2095280298
I-X-acc	LU1946875082
P-6%-mdist	LU1226288253
(HKD) P-6%-mdist	LU1226288170
(AUD hedged) P-6%-mdist	LU1269690746

(RMB hedged) P-6%-mdist	LU1226287958
(SGD hedged) P-6%-mdist	LU1226288097
P-acc	LU1226287529
(EUR) P-acc	LU2257594486
(EUR hedged) P-acc	LU2258559868
P-mdist	LU1226287875
(HKD) P-mdist	LU1951186391
(AUD hedged) P-mdist	LU2092904486
(EUR hedged) P-mdist	LU2291839400
(SGD hedged) P-mdist	LU1226287792
Q-6%-mdist	LU2037085722
Q-acc	LU2118508683
(EUR hedged) Q-acc	LU2092383061

China Equity Unconstrained (USD)

I-X-acc	LU2072950194
---------	--------------

Credit Income Opportunities (USD)

(EUR hedged) I-B-dist	LU2310811604
K-1-acc	LU2249781977
P-acc	LU2249781464
(EUR hedged) P-acc	LU2267898984
P-dist	LU2249781548
(CHF hedged) P-dist	LU2267899107
Q-acc	LU2249781621
(EUR hedged) Q-acc	LU2267899016
Q-dist	LU2249781894
(CHF hedged) Q-dist	LU2267899289

Digital Transformation Dynamic (USD)

P-acc	LU2041032165
(CHF hedged) P-acc	LU2041033056
(EUR hedged) P-acc	LU2041032678
Q-acc	LU2041032322
(CHF hedged) Q-acc	LU2041033213
(EUR hedged) Q-acc	LU2041032835

Digital Transformation Themes (USD)

F-acc	LU2198972270
(CHF hedged) F-acc	LU2570281431
(EUR hedged) F-dist	LU2206586609
F-UKdist	LU2198973245
I-A3-acc	LU2345844307
K-X-acc	LU2211527788
P-acc	LU2054465674
(CHF hedged) P-acc	LU2054466649
(EUR hedged) P-acc	LU2054466219
Q-acc	LU2054465831
(CHF hedged) Q-acc	LU2054466995
(EUR hedged) Q-acc	LU2054466482
(GBP hedged) Q-acc	LU2078554057

Dynamic Alpha (USD)

I-B-acc	LU0425154183
I-X-acc	LU0425154852
(CHF hedged) I-X-acc	LU0943632256
(EUR hedged) N-4%-mdist	LU1240811577
(EUR hedged) N-acc	LU1089022138
(EUR hedged) P-4%-mdist	LU1240811494
P-acc	LU0218832805
(CHF hedged) P-acc	LU0849400626
(EUR hedged) P-acc	LU0849401350
(EUR hedged) Q-acc	LU1121267162

European Equity Sustainable Leaders (EUR)

P-acc	LU2542754507
Q-acc	LU2542754689
U-X-acc	LU2542754333

European Equity Value Opportunity (EUR)

I-B-acc	LU0421770834
K-1-acc	LU0421769158
P-acc	LU0153925689
Q-acc	LU0421769745
U-X-acc	LU0421771568

European Financial Debt Sustainable (EUR)

I-X-acc	LU2520351094
P-acc	LU2526003962
Q-acc	LU2526004184
U-X-acc	LU2520351177
(USD hedged) U-X-acc	LU2741068592

European Growth and Income (EUR)

(HKD hedged) P-6%-mdist	LU1722559652
(USD hedged) P-6%-mdist	LU1722559579
P-8%-mdist	LU1038902414
(AUD hedged) P-8%-mdist	LU1089952383
(GBP hedged) P-8%-mdist	LU1124146223
(HKD hedged) P-8%-mdist	LU1038902844
(SGD hedged) P-8%-mdist	LU1038903065
(USD hedged) P-8%-mdist	LU1038902687
P-acc	LU1038902331
(SGD hedged) P-acc	LU1038902927
(USD hedged) P-acc	LU1038902505
(SGD hedged) P-mdist	LU1046463953
(USD hedged) P-mdist	LU1046463011
Q-8%-mdist	LU1240794625
(GBP hedged) Q-8%-mdist	LU1240793734
(USD hedged) Q-8%-mdist	LU1240794385
Q-acc	LU1240794898
(USD hedged) Q-acc	LU1240794468
(USD hedged) Q-mdist	LU1240794542
QL-8%-mdist	LU2209017693
(USD hedged) QL-8%-mdist	LU2209017263
(USD hedged) QL-acc	LU2209017347

Global Allocation (CHF)

P-acc	LU0197216715
Q-acc	LU0423410538

Global Allocation (EUR)

(CAD hedged) I-X-dist	LU0423402782
N-6%-mdist	LU1121266784
N-acc	LU0423397842
P-acc	LU0197216558
(CAD hedged) P-acc	LU0218832045
(GBP hedged) P-acc	LU0678606244
Q-acc	LU0423398907
(CAD hedged) Q-acc	LU0423401628
(GBP hedged) Q-acc	LU1240794971

Global Allocation (USD)

I-X-acc	LU0423408631
K-1-acc	LU0423406858
P-acc	LU0197216392
(JPY) P-acc	LU0953722104
Q-acc	LU0423407401

Global Equities (USD)

I-B-acc	LU0421789008
I-X-acc	LU0421789263
P-acc	LU0161942395
(EUR) P-acc	LU0161942635
Q-acc	LU0421788299
(EUR) Q-acc	LU1240795606
U-X-acc	LU0421789420

Global Equity Value Opportunity (USD)

I-X-acc	LU2741903889
P-acc	LU2741903616
Q-acc	LU2741903707

Global Multi Income (USD)

(EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669356955
P-acc	LU1224425600
(CHF hedged) P-acc	LU1450632309
(EUR hedged) P-acc	LU1450629776
(GBP hedged) P-acc	LU1918891000
P-dist	LU1918889954
(CHF hedged) P-dist	LU1918890374
(EUR hedged) P-dist	LU1918890705
(GBP hedged) P-UKdist	LU1918891182
P-mdist	LU1224426327
Q-acc	LU1918890028
(CHF hedged) Q-acc	LU1918890457
(EUR hedged) Q-acc	LU1918890887
Q-dist	LU1918890291
(CHF hedged) Q-dist	LU1918890531
(EUR hedged) Q-dist	LU1918890960

Multi Strategy Alternatives (EUR)

I-A1-acc	LU0508499026
(USD hedged) I-A1-acc	LU0508499885
(GBP hedged) I-B-acc	LU2328430397
P-acc	LU0502418741
(CHF hedged) P-acc	LU0502419046
(USD hedged) P-acc	LU0502419392
Q-acc	LU1240795515
(CHF hedged) Q-acc	LU1240795358
(GBP hedged) Q-acc	LU1273487584
(USD hedged) Q-acc	LU1240795432
U-X-acc	LU0500994743

Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

F-acc	LU1735538461
(CHF hedged) F-acc	LU1735538628
(EUR hedged) F-acc	LU1735538974
(JPY hedged) F-acc	LU1735539352
(SGD hedged) F-acc	LU2187712620
F-UKdist	LU1735538545
(CHF hedged) F-UKdist	LU1735538891
(EUR hedged) F-UKdist	LU1735539196
(GBP hedged) F-UKdist	LU1735539279

Turnaround Equity Opportunities (USD)

I-B-acc	LU2523520588
I-X-acc	LU2523520315
P-acc	LU2523520232
Q-acc	LU2523520661
U-X-acc	LU2523520406

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

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

Verwaltungsrat

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

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

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

Josée Lynda Denis, Mitglied
Independent Director
Luxemburg

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

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

Portfolio Manager

UBS (Lux) Key Selection SICAV
- *Asian Equities (USD)*
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.
Singapur

UBS (Lux) Key Selection SICAV
- *Dynamic Alpha (USD)*
- *Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)*
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Key Selection SICAV
- *European Equity Sustainable Leaders (EUR)*
- *European Equity Value Opportunity (EUR)*
- *European Financial Debt Sustainable (EUR)*
- *European Growth and Income (EUR)*
- *Global Equities (USD)*
- *Global Equity Value Opportunity (USD)*
- *Global Multi Income (USD)*
- *Turnaround Equity Opportunities (USD)*
UBS Asset Management (UK) Ltd., London

UBS (Lux) Key Selection SICAV
- *Asia Allocation Opportunity (USD)*
- *China Allocation Opportunity (USD)*
- *China Equity Unconstrained (USD)*
- *Credit Income Opportunities (USD)*
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited,
Hong Kong

UBS (Lux) Key Selection SICAV
- *Multi Strategy Alternatives (EUR)*
UBS Hedge Fund Solutions LLC, Stamford (USA)

UBS (Lux) Key Selection SICAV
- *Global Allocation (CHF)*
- *Global Allocation (EUR)*
- *Global Allocation (USD)*
UBS Asset Management (Americas) LLC*

UBS (Lux) Key Selection SICAV
- *Digital Transformation Dynamic (USD)*
- *Digital Transformation Themes (USD)*
UBS Asset Management (Americas) LLC*
UBS Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Key Selection SICAV
- *Asian Global Strategy Balanced (USD)*
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
UBS Switzerland AG, Zürich

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

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Administrationsstelle

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

Réviseur d'entreprises agréé der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft

ERNST & YOUNG S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Vertrieb in der Schweiz

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

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

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS 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) Key Selection SICAV

- *Asian Global Strategy Balanced (USD)*
- *China Equity Unconstrained (USD)*
- *Credit Income Opportunities (USD)*
- *Digital Transformation Dynamic (USD)*
- *Dynamic Alpha (USD)*
- *European Equity Sustainable Leaders (EUR)*
- *European Equity Value Opportunity (EUR)*
- *European Financial Debt Sustainable (EUR)*
- *Global Allocation (CHF)*
- *Global Allocation (EUR)*
- *Global Allocation (USD)*
- *Global Equities (USD)*
- *Global Equity Value Opportunity (USD)*
- *Global Multi Income (USD)*
- *Multi Strategy Alternatives (EUR)*
- *Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)*
- *Turnaround Equity Opportunities (USD)*

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

Charakteristik der Gesellschaft

UBS (Lux) Key Selection SICAV (nachstehend als «Gesellschaft» bezeichnet) wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds in der Rechtsform einer SICAV am 9. August 2002 gegründet und im Februar 2004 an die Anforderungen des Gesetzes von 2002 angepasst und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem geänderten Gesetz von 2010. Mit Wirkung zum 16. Mai 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 23. August 2002 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. 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 im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Die Gesellschaft offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert wird.

Zum 31. März 2024 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Rechnungswährung der Subfonds
– Asia Allocation Opportunity (USD)	USD
– Asian Equities (USD)	USD
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	USD
– China Allocation Opportunity (USD)	USD
– China Equity Unconstrained (USD)	USD
– Credit Income Opportunities (USD)	USD
– Digital Transformation Dynamic (USD)	USD
– Digital Transformation Themes (USD)	USD
– Dynamic Alpha (USD)	USD
– European Equity Sustainable Leaders (EUR)	EUR
– European Equity Value Opportunity (EUR)	EUR
– European Financial Debt Sustainable (EUR)	EUR
– European Growth and Income (EUR)	EUR
– Global Allocation (CHF)	CHF
– Global Allocation (EUR)	EUR
– Global Allocation (USD)	USD
– Global Equities (USD)	USD
– Global Equity Value Opportunity (USD)	USD
– Global Multi Income (USD)	USD
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	USD
– Turnaround Equity Opportunities (USD)	USD

Aufgrund der Entscheidung des Verwaltungsrats der Gesellschaft ist der Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD) derzeit für Neuzeichnungen geschlossen.

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

«K-X»

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

«F»

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

«Q»

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

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

«I-A2»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

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

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung 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-A4»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A4» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die 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, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 100 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung:

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

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

«I-B»

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

«I-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche

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

«U-X»

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

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

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

«hedged»

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

um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

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

«BRL hedged»

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

«RMB hedged»

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

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

Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; sie 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 diese Faktoren somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung berücksichtigen.

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

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

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen

aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von 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 dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von 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 dem 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 dem Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvor genannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse zum Monatsende (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 dem Namensbestandteil «seeding» werden ausschliesslich während einer zeitlich befristeten Periode angeboten. Nach Ablauf dieser Frist sind keine Zeichnungen mehr erlaubt, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst. Die Aktien können jedoch weiterhin gemäss den Bedingungen für die Rücknahme von Aktien zurückgegeben werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, entspricht die kleinste handelbare Einheit, der Erstausgabepreis und der Mindestzeichnungsbetrag den Merkmalen der oben aufgeführten Aktienklassen.

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

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

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

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. September.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. März um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. März kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

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

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

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

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

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

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

UBS (Lux) Key Selection SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 525 115 933.46
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	245 120 660.88
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 770 236 594.34
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	114 499 260.94*
Andere liquide Mittel (Margins)	38 708 842.60
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	30 064 176.14
Forderungen aus Zeichnungen	6 882 797.06
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9 934 480.32
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 593.74
Forderungen aus Dividenden	3 694 107.56
Zinsforderungen aus Swaps	35 046.58
Andere Aktiva	442 245.39
Sonstige Forderungen	734 446.19
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 576 605.91
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 934 267.73
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	2 097 281.34
Nicht realisierter Kursgewinn aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	252.69
TOTAL Aktiva	3 987 845 998.53
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-161 871.04
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-14 733 329.20
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-2 794 778.84
Kontokorrentkredit	-4 322 962.69
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 554.00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 614 590.70
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-54 824 120.49
Sonstige Verbindlichkeiten	-1 406 584.82
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 770 218.13
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-271 253.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6.17
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-4 041 478.28
TOTAL Passiva	-85 901 270.06
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 901 944 728.47

* Zum 31. März 2024 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von EUR 388 888.89, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 105 555.56 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von EUR 1 739 814.82 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 522 949.99
Zinsen auf Wertpapiere	14 438 058.94
Dividenden (Erläuterung 1)	11 117 204.64
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	867.12
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	832 039.75
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	418 019.79
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 065 522.48
TOTAL Erträge	31 394 662.71
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-95 230.83
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-24 495 120.55
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-654 616.22
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-610 456.50
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-111 549.82
TOTAL Aufwendungen	-25 966 973.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 427 688.79
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-44 412 426.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	247 226.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	8 433 888.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-13 336 154.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-7 368 579.89
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-11 392 138.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	12 431.08
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-653 082.57
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-68 468 836.23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-63 041 147.44
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	398 432 514.18
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	12 267.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-2 485 072.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	19 101 928.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	5 403 175.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	7 144 949.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	-3 177.06
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	427 606 585.87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	364 565 438.43

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 966 935 203.43*
Zeichnungen	295 005 585.80
Rücknahmen	-676 755 540.79
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-381 749 954.99
Ausbezahlte Dividende	-47 805 958.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 427 688.79
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-68 468 836.23
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	427 606 585.87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	364 565 438.43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 901 944 728.47

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. März 2024. Mit den Wechselkursen vom 30. September 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 4 025 376 050.04.

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		18 304 065.52	18 603 017.08	20 141 106.06
Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121267089			
Aktien im Umlauf		82 753.2790	92 833.1390	107 635.0630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		34.91	33.92	37.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		34.91	33.92	37.23
Klasse (EUR hedged) N-acc	LU1392922438			
Aktien im Umlauf		1 702.7320	1 719.0230	1 780.7880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		80.31	74.98	76.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		80.31	74.98	76.05
Klasse P-acc	LU0878005551			
Aktien im Umlauf		21 876.4480	23 271.2930	24 384.5880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.16	81.39	79.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.16	81.39	79.94
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1392922271			
Aktien im Umlauf		32 226.6330	34 193.4440	37 469.3240
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		81.13	76.46	78.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		81.13	76.46	78.63
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0878006104			
Aktien im Umlauf		11 485.0640	13 185.7340	13 989.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		73.03	68.03	68.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		73.03	68.03	68.71
Klasse P-dist	LU0878005478			
Aktien im Umlauf		7 268.9490	7 652.7820	9 564.9570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		70.14	66.42	66.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		70.14	66.42	66.75
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU0878005809			
Aktien im Umlauf		8 531.7030	10 081.3390	10 884.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		57.54	55.00	56.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		57.54	55.00	56.96
Klasse P-mdist	LU0878004406			
Aktien im Umlauf		81 706.6860	84 214.9750	87 246.5790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		51.23	48.97	51.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		51.23	48.97	51.30
Klasse (HKD) P-mdist	LU0882747503			
Aktien im Umlauf		66 202.5610	66 083.5060	57 309.4460
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		51.73	49.49	51.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		51.73	49.49	51.97
Klasse Q-acc	LU1240793221			
Aktien im Umlauf		5 801.2090	5 801.2090	6 669.3520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.96	96.62	94.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.96	96.62	94.36
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1392922354			
Aktien im Umlauf		18 716.5010	22 523.2890	25 171.2150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.17	80.04	81.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		85.17	80.04	81.86

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU0943632330		
Aktien im Umlauf		11 360.2950	11 459.4890	12 715.5300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.04	79.92	80.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		86.04	79.92	80.26
Klasse Q-dist		LU1240793494		
Aktien im Umlauf		2 928.5470	3 222.4860	3 222.4860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.82	78.67	79.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.82	78.67	79.14
Klasse (EUR hedged) Q-dist²		LU1240792926		
Aktien im Umlauf		-	-	795.0950
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	66.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	66.53

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR hedged) Q-dist war bis zum 26.6.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Hongkong	11.25
Südkorea	11.05
Indien	9.75
Vereinigte Staaten	9.46
Irland	9.23
China	8.06
Cayman-Inseln	6.28
Taiwan	5.91
Singapur	4.85
Indonesien	3.36
Britische Jungferninseln	3.29
Malaysia	2.66
Australien	1.32
Japan	1.24
Vietnam	1.08
Thailand	0.96
Niederlande	0.95
Grossbritannien	0.90
Pakistan	0.82
Sri Lanka	0.64
Philippinen	0.40
TOTAL	93.46

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	15.07
Länder- & Zentralregierungen	13.94
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.35
Anlagefonds	10.07
Elektronik & Halbleiter	8.41
Immobilien	4.78
Internet, Software & IT-Dienste	4.34
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.90
Chemie	2.33
Versicherungen	2.21
Städte, Gemeinden	2.08
Gastgewerbe & Freizeit	2.00
Energie- & Wasserversorgung	1.96
Elektrische Geräte & Komponenten	1.74
Erdöl	1.67
Baugewerbe & Baumaterial	1.30
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.10
Tabak & alkoholische Getränke	1.03
Bergbau, Kohle & Stahl	1.01
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.01
Gesundheits- & Sozialwesen	0.65
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.52
Fahrzeuge	0.44
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.35
Telekommunikation	0.14
Maschinen & Apparate	0.06
TOTAL	93.46

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	18 347 894.08
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 241 660.03
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	17 106 234.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 101 066.78
Andere liquide Mittel (Margins)	155 001.06
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	236 040.89
Forderungen aus Zeichnungen	793.88
Zinsforderungen aus Wertpapieren	91 435.38
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	44.20
Forderungen aus Dividenden	23 167.24
Andere Aktiva	27 513.79
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 034.48
TOTAL Aktiva	18 748 331.75
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-215 100.53
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-632.50
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-195 440.81
Sonstige Verbindlichkeiten	-9 945.04
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-20 934.77
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 212.58
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-23 147.35
TOTAL Passiva	-444 266.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18 304 065.52

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	20 319.50
Zinsen auf Wertpapiere	142 607.26
Dividenden (Erläuterung 1)	109 509.84
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	5 250.66
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 345.28
TOTAL Erträge	280 032.54
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-137 234.15
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 670.14
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 781.41
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-107.86
TOTAL Aufwendungen	-144 793.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	135 238.98
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 090 853.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	63 550.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-23 183.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	5 530.31
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 748.70
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 039 207.23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-903 968.25
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 305 685.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-8 996.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	82 545.07
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-14 295.19
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 364 939.31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 460 971.06

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18 603 017.08
Zeichnungen	190 745.85
Rücknahmen	-1 625 401.01
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 434 655.16
Ausbezahlte Dividende	-325 267.46
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	135 238.98
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 039 207.23
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 364 939.31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 460 971.06
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18 304 065.52

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	(EUR hedged) N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 833.1390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 561.6130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 641.4730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	82 753.2790
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 719.0230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	128.9560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-145.2470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 702.7320
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 271.2930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	109.9700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 504.8150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 876.4480
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 193.4440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	245.4830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 212.2940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 226.6330
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 185.7340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	59.0270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 759.6970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 485.0640
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 652.7820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.4310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-388.2640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 268.9490
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 081.3390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 549.6360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 531.7030

Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 214.9750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 508.2890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 706.6860
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	66 083.5060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 563.7820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 444.7270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	66 202.5610
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 801.2090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 801.2090
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 523.2890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 806.7880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 716.5010
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 459.4890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-99.1940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 360.2950
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 222.4860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-293.9390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 928.5470

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.12.2023	6.12.2023	USD	1.7230
(EUR hedged) P-dist	1.12.2023	6.12.2023	EUR	1.4344
Q-dist	1.12.2023	6.12.2023	USD	2.5016

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.2261
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.2186
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	EUR	0.2297
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	EUR	0.2359
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	EUR	0.2294
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	EUR	0.2317
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2734

¹ Siehe Erläuterung 5

**UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Asia Allocation Opportunity (USD)**

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2809
P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	USD	0.2961
P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	USD	0.3049
P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	0.2973
P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	0.3010
(HKD) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	HKD	0.2763
(HKD) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	HKD	0.2836
(HKD) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	HKD	0.2984
(HKD) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	HKD	0.3073
(HKD) P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	HKD	0.30
(HKD) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	HKD	0.3041

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Australien			
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	5 573.00	122 258.35	0.67
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	41 605.00	63 709.15	0.35
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	17 623.00	55 458.22	0.30
TOTAL Australien		241 425.72	1.32
China			
USD IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS	15 422.00	62 150.66	0.34
CNY KINGSEMI CO LTD A CNY1	5 100.00	78 044.12	0.43
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1	800.00	188 353.02	1.03
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	2 853.00	332 830.98	1.82
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	5 745.00	64 688.70	0.35
HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002	10 000.00	388 312.29	2.12
TOTAL China		1 114 379.77	6.09
Hongkong			
HKD AIA GROUP LTD NPV	27 600.00	185 385.24	1.01
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	51 466.00	110 515.47	0.60
HKD PERFECT MEDICAL HE HKD0.1	57 000.00	23 314.08	0.13
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15 780.00	67 871.18	0.37
TOTAL Hongkong		387 085.97	2.11
Indien			
INR AXIS BANK INR2	10 220.00	128 322.10	0.70
INR BANDHAN BANK LTD	29 627.00	63 941.25	0.35
INR CROMPTON GREAVES C INR2	21 327.00	68 402.90	0.37
INR EICHER MOTORS INR1	1 657.00	79 853.48	0.44
INR GMR INFRASTRUCTURE INR1	52 668.00	51 529.74	0.28
INR GODREJ CONSUMER PR INR1	4 909.00	73 679.88	0.40
INR HDFC BANK INR1	5 422.00	94 128.04	0.51
USD HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS	1 225.00	68 171.25	0.37
INR MACROTECH DEV LTD INR10	4 682.00	63 763.67	0.35
INR MAX INDIA INR2	4 719.00	56 705.52	0.31
INR RAINBOW CHILDRENS INR10	3 473.00	54 031.85	0.30
USD RELIANCE INDS GDR REP 2 ORD INR10 (144A)	2 761.00	197 687.60	1.08
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	490.00	17 459.10	0.10
TOTAL Indien		1 017 676.38	5.56
Indonesien			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	226 400.00	143 865.06	0.78
IDR BK MANDIRI IDR250	255 400.00	116 786.53	0.64
TOTAL Indonesien		260 651.59	1.42
Japan			
JPY ACTIVIA PROPERTIES REIT	13.00	35 320.72	0.19
JPY DAIWA OFFICE INVES REIT	9.00	35 000.49	0.19
JPY FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	13.00	39 312.01	0.21
JPY GLP J-REIT REIT	19.00	15 907.03	0.09
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	9.00	35 951.27	0.20
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	11.00	19 580.73	0.11
JPY TOKYU REIT INC	43.00	45 709.95	0.25
TOTAL Japan		226 782.20	1.24
Malaysia			
MYR CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	79 960.00	110 656.67	0.61
MYR GENETEC TECHNOLOGY NPV	26 471.00	11 353.50	0.06
TOTAL Malaysia		122 010.17	0.67

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Philippinen			
PHP BK OF PHILIP ISLAN PHP10	34 640.00	72 773.89	0.40
TOTAL Philippinen		72 773.89	0.40
Singapur			
SGD CAPITALAND ASCOTT TRUST	36 938.00	25 836.50	0.14
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	23 300.00	46 218.87	0.25
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	7 000.00	186 677.03	1.02
SGD FRASERS LOG & COM NPV UNITS (REIT)	58 300.00	45 740.72	0.25
SGD MAPLETREE IND TST NPV (REIT)	30 100.00	52 132.79	0.29
SGD PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19 700.00	51 034.38	0.28
TOTAL Singapur		407 640.29	2.23
Südkorea			
KRW FLITTO INC KRW500	2 996.00	63 091.25	0.35
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	7 681.00	461 002.65	2.52
KRW SAMSUNG SDI KRW5000	342.00	121 303.62	0.66
KRW SK HYNIX INC KRW5000	1 677.00	221 980.62	1.21
TOTAL Südkorea		867 378.14	4.74
Taiwan			
TWD ALCHIP TECHNOLOGIE TWD10	781.00	77 237.33	0.42
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	24 872.00	120 460.57	0.66
TWD MEDIATEK INC TWD10	4 607.00	166 985.49	0.91
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	3 406.00	465 566.14	2.54
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	3 000.00	72 085.87	0.40
TWD UNIMICRON TECHNOLO TWD10	14 171.00	84 131.11	0.46
TOTAL Taiwan		986 466.51	5.39
Thailand			
THB NAMWIWAT MEDICAL C THB0.5 (ALIEN)	112 499.00	15 416.10	0.08
THB SKY ICT PCL THB0.50(NVDR)	35 175.00	25 305.76	0.14
TOTAL Thailand		40 721.86	0.22
Total Aktien		5 744 992.49	31.39

Investment Fonds, closed end

Singapur			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	29 700.00	60 892.64	0.33
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	48 500.00	71 078.05	0.39
SGD CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	58 300.00	31 716.44	0.17
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23 300.00	22 074.68	0.12
TOTAL Singapur		185 761.81	1.01
Total Investment Fonds, closed end		185 761.81	1.01

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	50 000.00	49 853.20	0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	400 000.00	394 022.40	2.15
TOTAL USD		443 875.60	2.42
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		443 875.60	2.42

Notes, fester Zins

USD			
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.75000% 23-12.01.28	200 000.00	200 243.00	1.09
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	200 000.00	16 000.00	0.09
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	200 000.00	174 199.47	0.95
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.00000% 22-15.09.24	200 000.00	198 576.00	1.09
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	200 000.00	172 000.00	0.94
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.70000% 19-30.10.49	200 000.00	156 050.00	0.85
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31	200 000.00	170 104.41	0.93
USD JSW STEEL LTD-REG-S 3.95000% 21-05.04.27	200 000.00	185 750.00	1.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 11.95000% 19-22.10.22	350 000.00	7 875.00	0.04
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.12500% 19-01.10.24	200 000.00	196 732.00	1.08
USD KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 3.12500% 22-07.06.25	200 000.00	195 256.00	1.07
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.37500% 21-07.04.31	200 000.00	169 036.00	0.92
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	200 000.00	170 911.00	0.93
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.62500% 21-15.10.25	200 000.00	71 000.00	0.39
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	250 000.00	212 062.50	1.16
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26	200 000.00	51 000.00	0.28
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	250 000.00	3 750.00	0.02
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	200 000.00	6 000.00	0.03
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 6.85000% 19-14.03.24	200 000.00	116 772.00	0.64
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	200 000.00	176 154.00	0.96
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	200 000.00	189 204.25	1.03
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	200 000.00	10 500.00	0.06
TOTAL USD		2 849 175.63	15.57
Total Notes, fester Zins		2 849 175.63	15.57

Notes, variabler Zins

USD			
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	200 000.00	93 578.67	0.51
TOTAL USD		93 578.67	0.51
Total Notes, variabler Zins		93 578.67	0.51

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD AMIPEACE LTD-REG-S 2.25000% 20-22.10.30	200 000.00	170 686.00	0.93
USD BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE-REG-S 0.80000% 21-28.04.24	200 000.00	199 148.00	1.09
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	200 000.00	189 294.00	1.03
USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26	200 000.00	188 644.00	1.03
USD CITIC LTD-REG-S 2.85000% 20-25.02.30	200 000.00	177 682.00	0.97
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.47900% 23-12.09.25	200 000.00	200 697.67	1.10
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.78400% 23-06.12.33	200 000.00	218 725.82	1.20
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25	200 000.00	189 584.00	1.04
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 15-15.01.25	200 000.00	198 516.00	1.08
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51	200 000.00	150 022.00	0.82
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.80000% 20-21.04.60	200 000.00	180 717.82	0.99
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	200 000.00	184 666.00	1.01
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	250 000.00	2 042.50	0.01
USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26	200 000.00	183 888.00	1.01
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 4.40000% 19-11.02.29	200 000.00	192 538.00	1.05
USD SWIRE PACIFIC MT FINANCING HK LTD-REG-S 2.87500% 20-30.01.30	200 000.00	176 427.00	0.96
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	200 000.00	135 400.00	0.74
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49	200 000.00	135 976.00	0.74
TOTAL USD		3 074 654.81	16.80
Total Medium-Term Notes, fester Zins		3 074 654.81	16.80

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	200 000.00	195 440.00	1.07
TOTAL USD		195 440.00	1.07
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		195 440.00	1.07

Anleihen, fester Zins

USD			
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	200 000.00	173 900.00	0.95
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 5.75000% 23-06.10.25	200 000.00	201 108.00	1.10
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 6.25000% 19-PRP	200 000.00	110 500.00	0.60
USD VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC-REG-S 4.80000% 14-19.11.24	200 000.00	198 400.00	1.09
TOTAL USD		683 908.00	3.74
Total Anleihen, fester Zins		683 908.00	3.74

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	250 000.00	232 842.50	1.27
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	200 000.00	183 872.00	1.00
USD HONG KONG AIRPORT AUTHORITY 2.400%/VAR 20-PRP	200 000.00	180 330.25	0.99
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.300%/VAR 21-PRP	200 000.00	164 092.00	0.90
TOTAL USD		761 136.75	4.16
Total Anleihen, variabler Zins		761 136.75	4.16
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		14 032 523.76	76.67

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

Aktien

Taiwan

TWD EMEMORY TECHNOLOGY TWD10	1 273.00	95 464.56	0.52
TOTAL Taiwan		95 464.56	0.52
Total Aktien		95 464.56	0.52

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24	450 000.00	446 853.15	2.44
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	385 000.00	380 761.54	2.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.08.23-08.08.24	470 000.00	461 120.29	2.52
TOTAL USD		1 288 734.98	7.04
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		1 288 734.98	7.04
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 384 199.54	7.56

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF-USD-DIS	74 477.00	1 689 510.75	9.23
TOTAL Irland		1 689 510.75	9.23
Total Investment Fonds, open end		1 689 510.75	9.23
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		1 689 510.75	9.23
Total des Wertpapierbestandes		17 106 234.05	93.46

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	10.00	7 820.31	0.04
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24	8.00	1 908.66	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		9 728.97	0.05

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD MSCI ASIA EX JPN 21.06.24	5.00	-5 740.00	-0.03
USD MSCI INDIA FUTURE 21.06.24	2.00	-615.00	0.00
USD FTSE XINHUA CHINA A 50 INDEX FUTURE 29.04.24	7.00	-546.14	0.00
HKD HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 29.04.24	17.00	4 326.65	0.02
USD MSCI TAIWAN FUTURE 29.04.24	5.00	-120.00	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		-2 694.49	-0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		7 034.48	0.04
Total Derivative Instrumente		7 034.48	0.04

Bezeichnung					Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal					
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	394 339.32	TWD	12 400 000.00	16.4.2024	7 500.17	0.04
USD	649 428.92	KRW	862 000 000.00	16.4.2024	11 416.53	0.06
EUR	5 232 600.00	USD	5 727 233.49	16.4.2024	-85 281.31	-0.47
USD	680 549.21	NZD	1 100 000.00	16.4.2024	24 994.68	0.14
CHF	4 299 300.00	USD	4 924 464.17	16.4.2024	-172 729.32	-0.94
USD	20 669.26	EUR	18 900.00	16.4.2024	290.69	0.00
EUR	120 700.00	USD	132 425.51	16.4.2024	-2 283.01	-0.01
USD	29 896.80	CHF	26 800.00	16.4.2024	276.51	0.00
USD	180 532.08	CHF	162 800.00	16.4.2024	599.90	0.00
USD	21 247.96	EUR	19 600.00	16.4.2024	114.63	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-215 100.53	-1.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 256 067.84	6.86
Andere Aktiva und Passiva					149 829.68	0.82
Total des Nettovermögens					18 304 065.52	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		558 652 642.14	566 183 402.98	585 409 793.60
Klasse F-acc	LU2275275522			
Aktien im Umlauf		395 105.0000	411 670.0000	519 941.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		70.34	63.78	59.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		70.34	63.94	59.50
Klasse I-A1-acc	LU0794920784			
Aktien im Umlauf		170 950.0000	234 500.0000	309 415.9440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.53	73.96	69.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81.53	74.14	69.07
Klasse I-A2-acc	LU2066630570			
Aktien im Umlauf		428 203.4470	566 771.6570	616 119.1470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.92	102.42	95.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.92	102.68	95.59
Klasse I-B-acc	LU1881004144			
Aktien im Umlauf		663 159.6080	708 708.2530	743 185.3380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.10	118.49	109.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		131.10	118.79	109.83
Klasse I-X-acc	LU2197696524			
Aktien im Umlauf		692 686.6910	692 686.6910	692 686.6910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.07	84.96	78.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.07	85.17	78.63
Klasse I-X-dist	LU1425939128			
Aktien im Umlauf		417 312.4570	564 686.8980	566 848.8980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		170.65	157.23	148.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		170.65	157.62	148.47
Klasse K-B-acc	LU2238285584			
Aktien im Umlauf		227 571.4190	182 547.1760	162 335.5490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.08	80.53	74.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.08	80.73	74.68
Klasse K-X-acc	LU1810131091			
Aktien im Umlauf		94 219.2690	94 219.2690	94 219.2690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.53	111.59	103.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.53	111.87	103.31
Klasse P-acc	LU0235996351			
Aktien im Umlauf		348 046.0720	390 633.5480	468 578.4460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		231.00	210.78	199.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		231.00	211.31	199.16
Klasse (HKD) P-acc	LU2310811786			
Aktien im Umlauf		7 993.5440	7 993.5440	8 423.1130
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		734.10	670.35	635.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		734.10	672.03	635.03
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2257650908			
Aktien im Umlauf		8 184.2170	8 485.4880	5 775.7260
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		66.02	60.80	59.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		66.02	60.95	59.24
Klasse (GBP) P-dist	LU0246169758			
Aktien im Umlauf		19 414.1940	20 336.1850	24 240.2810
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		180.44	169.50	174.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		180.44	169.92	174.71

ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Klasse Q-acc	LU0425184842		
Aktien im Umlauf	536 043.1840	558 435.5450	669 911.9640
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	179.33	162.86	152.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	179.33	163.27	152.41
Klasse (EUR) Q-acc	LU2314674917		
Aktien im Umlauf	36 329.7770	36 372.8420	37 259.6180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	82.17	75.80	76.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	82.17	75.99	76.52
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2257650734		
Aktien im Umlauf	24 962.7110	18 893.5010	19 037.9570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	67.90	62.24	60.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	67.90	62.40	60.07
Klasse U-X-acc	LU0425186540		
Aktien im Umlauf	1 187.0660	1 252.6460	1 472.3920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	21 922.71	19 799.53	18 323.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	21 922.71	19 849.03	18 323.56

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	21.71
Taiwan	20.51
Indien	19.74
Südkorea	17.16
Hongkong	6.27
Indonesien	4.63
Singapur	3.60
Malaysia	2.38
Philippinen	1.43
Thailand	0.79
TOTAL	98.22

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Elektronik & Halbleiter	29.57
Banken & Kreditinstitute	15.36
Internet, Software & IT-Dienste	12.26
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	7.84
Elektrische Geräte & Komponenten	6.34
Chemie	4.26
Versicherungen	3.66
Tabak & alkoholische Getränke	3.41
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.09
Gesundheits- & Sozialwesen	2.41
Baugewerbe & Baumaterial	2.32
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.17
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.91
Fahrzeuge	1.63
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.29
Telekommunikation	0.48
Maschinen & Apparate	0.22
TOTAL	98.22

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	503 966 981.92
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	44 731 840.54
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	548 698 822.46
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	28 458 343.59
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	10 982 775.34
Forderungen aus Zeichnungen	543 450.76
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	25.91
Forderungen aus Dividenden	1 961 631.50
Andere Aktiva	94 912.22
TOTAL Aktiva	590 739 961.78
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-25 930.41
Kontokorrentkredit	-3 041 955.34
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-116.03
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 427.59
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-27 160 736.91
Sonstige Verbindlichkeiten	-1 508 827.37
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-313 620.30
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-34 705.69
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-348 325.99
TOTAL Passiva	-32 087 319.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	558 652 642.14

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	327 289.51
Dividenden (Erläuterung 1)	3 378 483.24
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	6 072.44
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	468 827.13
TOTAL Erträge	4 180 672.32
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 959 485.41
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-72 997.99
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-87 373.45
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-21 850.88
TOTAL Aufwendungen	-2 141 707.73
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 038 964.59
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	8 334 644.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	26 049.36
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-35 073.74
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	8 325 619.91
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	10 364 584.50
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	47 706 668.18
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-11 675.17
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	47 694 993.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	58 059 577.51

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	566 183 402.98
Zeichnungen	71 440 718.22
Rücknahmen	-135 153 332.00
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-63 712 613.78
Ausbezahlte Dividende	-1 877 724.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 038 964.59
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	8 325 619.91
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	47 694 993.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	58 059 577.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	558 652 642.14

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	411 670.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 980.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 545.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	395 105.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	234 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-64 550.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	170 950.0000
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	566 771.6570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 557.8000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-166 126.0100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	428 203.4470
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	708 708.2530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 348.6450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	663 159.6080
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	692 686.6910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	692 686.6910
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	564 686.8980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-147 374.4410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	417 312.4570
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	182 547.1760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 024.2430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	227 571.4190

Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 219.2690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	94 219.2690
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	390 633.5480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	241 436.6290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-284 024.1050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	348 046.0720
Klasse	(HKD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 993.5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 993.5440
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 485.4880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-301.2710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 184.2170
Klasse	(GBP) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 336.1850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	210.0090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 132.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 414.1940
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	558 435.5450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 626.0060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 018.3670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	536 043.1840
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 372.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	54.9950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-98.0600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 329.7770
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 893.5010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 484.2100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 415.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 962.7110
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 252.6460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	141.7100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-207.2900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 187.0660

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-dist	1.12.2023	6.12.2023	USD	3.3297
(GBP) P-dist	1.12.2023	6.12.2023	GBP	0.0123

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
China			
USD IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS	1 765 297.00	7 114 146.91	1.27
CNY KINGSEMI CO LTD A CNY1	553 800.00	8 474 673.64	1.52
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1	80 999.00	19 070 507.35	3.41
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	314 574.00	36 698 202.84	6.57
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	650 000.00	7 319 000.00	1.31
HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002	1 097 800.00	42 628 922.74	7.63
TOTAL China		121 305 453.48	21.71
Hongkong			
HKD AIA GROUP LTD NPV	3 041 600.00	20 429 991.30	3.66
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	5 627 618.00	12 084 460.14	2.16
HKD PERFECT MEDICAL HE HKD0.1	6 082 316.00	2 487 781.99	0.45
TOTAL Hongkong		35 002 233.43	6.27
Indien			
INR AXIS BANK INR2	1 120 603.00	14 070 267.15	2.52
INR BANDHAN BANK LTD	3 332 529.00	7 192 293.00	1.29
INR CROMPTON GREAVES C INR2	2 345 258.00	7 522 034.85	1.35
INR EICHER MOTORS INR1	189 097.00	9 112 887.12	1.63
INR GMR INFRASTRUCTURE INR1	6 080 587.00	5 949 172.95	1.06
INR GODREJ CONSUMER PR INR1	346 570.00	5 201 718.46	0.93
INR HDFC BANK INR1	1 026 073.00	17 813 028.26	3.19
INR MACROTECH DEV LTD INR10	513 889.00	6 998 600.97	1.25
INR MAX INDIA INR2	539 308.00	6 480 554.84	1.16
INR RAINBOW CHILDRENS INR10	395 100.00	6 146 842.15	1.10
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	667 375.00	23 779 122.66	4.26
TOTAL Indien		110 266 522.41	19.74
Indonesien			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	24 881 001.00	15 810 541.77	2.83
IDR BK MANDIRI IDR250	21 950 600.00	10 037 331.11	1.80
TOTAL Indonesien		25 847 872.88	4.63
Malaysia			
MYR CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	8 768 809.00	12 135 157.18	2.17
MYR GENETEC TECHNOLOGY NPV	2 798 429.00	1 200 255.84	0.21
TOTAL Malaysia		13 335 413.02	2.38
Philippinen			
PHP BK OF PHILIP ISLAN PHP10	3 798 490.00	7 980 106.14	1.43
TOTAL Philippinen		7 980 106.14	1.43
Singapur			
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	754 000.00	20 107 782.83	3.60
TOTAL Singapur		20 107 782.83	3.60
Südkorea			
KRW FLITTO INC KRW500	328 095.00	6 909 187.32	1.24
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	847 179.00	50 846 473.20	9.10
KRW SAMSUNG SDI KRW5000	38 593.00	13 688 510.95	2.45
KRW SK HYNIX INC KRW5000	184 430.00	24 412 573.18	4.37
TOTAL Südkorea		95 856 744.65	17.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Taiwan			
TWD ALCHIP TECHNOLOGIE TWD10	85 503.00	8 455 856.23	1.51
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	2 873 000.00	13 914 571.84	2.49
TWD MEDIATEK INC TWD10	504 000.00	18 268 001.93	3.27
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	2 242 000.00	53 872 170.22	9.64
TWD UNIMICRON TECHNOLO TWD10	1 620 000.00	9 617 698.06	1.72
TOTAL Taiwan		104 128 298.28	18.63
Thailand			
THB NAMWIWAT MEDICAL C THB0.5 (ALIEN)	12 485 501.00	1 710 928.54	0.31
THB SKY ICT PCL THB0.50(NVDR)	3 695 475.00	2 658 615.11	0.48
TOTAL Thailand		4 369 543.65	0.79
Total Aktien		538 199 970.77	96.34
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		538 199 970.77	96.34

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

Aktien

Taiwan			
TWD EMEMORY TECHNOLOGY TWD10	140 000.00	10 498 851.69	1.88
TOTAL Taiwan		10 498 851.69	1.88
Total Aktien		10 498 851.69	1.88
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10 498 851.69	1.88
Total des Wertpapierbestandes		548 698 822.46	98.22

Devisenterminkontrakte

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

EUR	2 225 000.00	USD	2 425 460.93	19.4.2024	-25 930.41	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-25 930.41	0.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					28 458 343.59	5.09
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-3 041 955.34	-0.54
Andere Aktiva und Passiva					-15 436 638.16	-2.77
Total des Nettovermögens					558 652 642.14	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		161 247 503.77	175 089 477.97	203 262 158.94
Klasse P-4%-mdist	LU1107510874			
Aktien im Umlauf		499 982.8550	585 805.7890	692 145.2770
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.32	81.29	79.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		86.16	81.29	79.36
Klasse P-acc	LU0974636200			
Aktien im Umlauf		350 155.8670	430 320.7150	575 208.9150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.69	121.57	114.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		131.45	121.57	114.08
Klasse (HKD) P-acc	LU0974636622			
Aktien im Umlauf		35 414.1200	41 846.9090	59 002.9140
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 330.08	1 228.68	1 155.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 327.69	1 228.68	1 155.66
Klasse P-dist	LU0974636382			
Aktien im Umlauf		25 804.2410	31 731.1110	35 094.5310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.66	115.50	109.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.44	115.50	109.31
Klasse P-mdist	LU0974636119			
Aktien im Umlauf		177 380.2390	195 200.6520	212 953.8510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.95	93.06	89.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.77	93.06	89.51
Klasse (HKD) P-mdist	LU0974636549			
Aktien im Umlauf		71 945.5920	82 934.9570	98 666.5450
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		999.15	940.29	906.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		997.35	940.29	906.52
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU0974636895			
Aktien im Umlauf		162 551.8200	177 804.9550	238 848.0810
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		94.81	89.38	86.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		94.64	89.38	86.89
Klasse Q-4%-mdist	LU1240791019			
Aktien im Umlauf		100 069.9280	108 616.2850	124 174.8980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.55	91.51	88.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		97.37	91.51	88.63
Klasse Q-acc	LU1240791100			
Aktien im Umlauf		108 238.3930	120 653.6030	121 481.0580
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.17	126.13	117.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		136.92	126.13	117.45

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	83.71
Irland	11.52
Singapur	2.34
TOTAL	97.57

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	97.57
TOTAL	97.57

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	144 273 677.15
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	13 060 334.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	157 334 011.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 826 187.52
Andere liquide Mittel (Margins)	1 360 078.78
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	5 415 983.26
Forderungen aus Dividenden	82 499.30
Andere Aktiva	21 103.14
TOTAL Aktiva	167 039 863.87
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-174 820.73
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-25 222.01
Kontokorrentkredit	-64.58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 363 762.20
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-225 360.58
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 130.00
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-228 490.58
TOTAL Passiva	-5 792 360.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	161 247 503.77

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	84 589.62
Dividenden (Erläuterung 1)	486 244.10
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	2 999.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	36 329.87
TOTAL Erträge	610 163.11
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 500 087.14
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 144.98
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-25 434.94
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-363.89
TOTAL Aufwendungen	-1 546 030.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-935 867.84
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 898 677.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	125 539.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-886 814.12
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-401 137.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-10.26
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	159 764.19
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 896 019.42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	960 151.58
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	13 314 692.51
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-574 599.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	91 775.85
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	12 831 868.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	13 792 020.26

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	175 089 477.97
Zeichnungen	13 510.92
Rücknahmen	-25 850 342.67
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-25 836 831.75
Ausbezahlte Dividende	-1 797 162.71
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-935 867.84
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 896 019.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	12 831 868.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	13 792 020.26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	161 247 503.77

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	585 805.7890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85 822.9340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	499 982.8550
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	430 320.7150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	91.7780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-80 256.6260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	350 155.8670
Klasse	(HKD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 846.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 432.7890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 414.1200
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 731.1110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 926.8700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 804.2410
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	195 200.6520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 820.4130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	177 380.2390
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 934.9570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 989.3650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 945.5920

Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	177 804.9550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 253.1350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	162 551.8200
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	108 616.2850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 546.3570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100 069.9280
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 653.6030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15.3270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 430.5370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108 238.3930

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.12.2023	6.12.2023	USD	1.3925

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2710
P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2631
P-4%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.2776
P-4%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.2847
P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.2802
P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.2834
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.1939
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3016
P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	USD	0.3182
P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	USD	0.3264
P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	0.3212
P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	0.3255
(HKD) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	HKD	1.9589
(HKD) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	HKD	3.0446
(HKD) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	HKD	3.2066
(HKD) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	HKD	3.2880
(HKD) P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	HKD	3.2393
(HKD) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	HKD	3.2872
(SGD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.1721
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.1765
(SGD hedged) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	SGD	0.1862
(SGD hedged) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	SGD	0.1909
(SGD hedged) P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	SGD	0.1878

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Key Selection SICAV**– Asian Global Strategy Balanced (USD)**

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(SGD hedged) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	SGD	0.1903
Q-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.3050
Q-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2964
Q-4%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.3129
Q-4%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.3211
Q-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.3162
Q-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.3201

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	313 691.00	3 315 086.49	2.06
USD UBS ETFS PLC - MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX SF-A ETF USD	96 421.00	15 255 730.62	9.46
TOTAL Irland		18 570 817.11	11.52
Luxemburg			
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	393.00	3 906 883.74	2.42
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 706.00	15 587 380.80	9.67
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC	1 044.00	12 924 145.80	8.02
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	2 150.11	25 845 726.71	16.03
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	17 142.00	952 238.10	0.59
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	34 875.00	3 311 032.50	2.05
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD) I-X-DIST	78 582.00	4 883 871.30	3.03
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	419.00	7 512 033.12	4.66
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	322.00	9 379 074.32	5.82
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	18 504.00	5 673 511.44	3.52
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	713.97	9 358 567.54	5.80
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	168.00	1 788 202.08	1.11
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	228 772.00	3 328 175.06	2.06
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	11 495.00	1 585 508.80	0.98
USD UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC	898.00	19 686 593.58	12.21
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	68.00	829 752.32	0.51
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GBL EQTY(USD)U-X-ACC	204.00	8 428 102.92	5.23
TOTAL Luxemburg		134 980 800.13	83.71
Singapur			
USD ISHS SOUTHEAST AS TRST - ISH BAR CAP USD AS HI YI BD IDX ETF	581 013.00	3 782 394.63	2.34
TOTAL Singapur		3 782 394.63	2.34
Total Investment Fonds, open end		157 334 011.87	97.57
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		157 334 011.87	97.57
Total des Wertpapierbestandes		157 334 011.87	97.57

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24	-28.00	-9 406.26	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	61.00	6 195.34	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-3 210.92	0.00

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD MSCI INDONESIA FUTURE 21.06.24	89.00	-44 182.27	-0.03
EUR MSCI EMU INDEX FUTURE 21.06.24	54.00	32 309.28	0.02
USD MSCI MALAYSIA FUTURE 21.06.24	-50.00	20 905.00	0.01
USD MSCI THAILAND FUTURE 21.06.24	-153.00	54 978.50	0.03
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	18.00	-66.61	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	18.00	3 676.06	0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 19.04.24	-15.00	-3 766.62	0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24	62.00	-31 555.00	-0.02
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-5.00	-17 614.80	-0.01
CAD S&PTSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-6.00	-10 360.24	-0.01
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.06.24	4.00	9 778.98	0.01
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24	14.00	-2 862.09	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	-30.00	-182 850.00	-0.11
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		-171 609.81	-0.11

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Total Derivative Instrumente		-174 820.73	-0.11
-------------------------------------	--	--------------------	--------------

Bezeichnung				Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal			NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
BRL	8 260 000.00	USD	1 651 537.57	3.4.2024	-2 011.86	0.00
AUD	4 756 586.64	USD	3 090 791.47	11.4.2024	13 433.84	0.01
USD	327 531.78	SEK	3 397 490.10	11.4.2024	9 639.41	0.00
USD	1 813 537.18	SGD	2 433 310.25	11.4.2024	9 560.39	0.00
JPY	177 550 570.00	USD	1 186 839.96	11.4.2024	-11 578.86	-0.01
USD	188 997.23	NOK	1 993 283.45	11.4.2024	5 205.22	0.00
HKD	10 821 807.56	USD	1 384 939.23	11.4.2024	-1 657.20	0.00
USD	422 958.11	DKK	2 900 000.00	11.4.2024	2 817.60	0.00
USD	2 254 422.04	GBP	1 776 524.79	11.4.2024	10 081.88	0.01
USD	766 640.16	CAD	1 040 681.82	11.4.2024	-2 515.08	0.00
USD	4 292 298.50	CHF	3 792 524.72	11.4.2024	76 177.86	0.05
USD	6 523 368.20	EUR	6 003 806.58	11.4.2024	36 239.36	0.02
EUR	150 000.00	USD	163 680.75	11.4.2024	-1 605.35	0.00
SGD	14 941 800.00	USD	11 242 043.49	16.4.2024	-163 197.16	-0.10
SGD	428 600.00	USD	322 654.10	16.4.2024	-4 861.50	0.00
CAD	90 000.00	USD	66 535.36	11.4.2024	-17.46	0.00
HKD	920 000.00	USD	117 682.39	11.4.2024	-84.71	0.00
USD	22 460.39	SGD	30 000.00	11.4.2024	219.37	0.00
CHF	30 000.00	USD	34 058.51	11.4.2024	-707.74	0.00
USD	40 595.67	SGD	54 300.00	16.4.2024	334.03	0.00
USD	63 961.74	HKD	500 000.00	11.4.2024	49.96	0.00
EUR	61 000.00	USD	66 269.30	11.4.2024	-358.64	0.00
SGD	2 380 000.00	USD	1 765 473.86	11.4.2024	-1 019.55	0.00
HKD	2 000 000.00	USD	255 744.83	11.4.2024	-97.70	0.00
USD	25 573.68	HKD	200 000.00	11.4.2024	8.97	0.00
USD	1 654 978.96	BRL	8 260 000.00	3.4.2024	5 453.25	0.00
BRL	8 260 000.00	USD	1 647 978.93	16.5.2024	-5 156.92	0.00
EUR	180 000.00	USD	194 836.14	11.4.2024	-345.67	0.00
CHF	120 000.00	USD	132 630.83	11.4.2024	772.25	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-25 222.01	-0.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					4 186 266.30	2.60
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-64.58	0.00
Andere Aktiva und Passiva					-72 667.08	-0.04
Total des Nettovermögens					161 247 503.77	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		951 689 387.42	1 119 070 197.89	1 428 092 452.00
Klasse I-A3-acc	LU2095280298			
Aktien im Umlauf		267 489.6520	312 211.9400	365 299.5420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		65.44	65.15	65.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		65.44	65.15	65.77
Klasse I-X-acc	LU1946875082			
Aktien im Umlauf		21 797.7560	17 061.2290	18 597.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.71	80.03	80.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		80.71	80.03	80.14
Klasse P-6%-mdist	LU1226288253			
Aktien im Umlauf		4 627 061.6030	5 203 667.7740	6 410 176.5120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		48.41	49.92	53.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		48.41	49.92	53.99
Klasse (HKD) P-6%-mdist	LU1226288170			
Aktien im Umlauf		3 088 889.7740	3 485 683.5270	4 134 292.8560
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		486.46	502.02	544.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		486.46	502.02	544.95
Klasse (AUD hedged) P-6%-mdist	LU1269690746			
Aktien im Umlauf		1 818 834.0260	2 004 523.8980	2 471 963.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		52.26	54.37	60.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		52.26	54.37	60.19
Klasse (RMB hedged) P-6%-mdist	LU1226287958			
Aktien im Umlauf		188 441.6540	251 658.0890	267 125.2750
Nettoinventarwert pro Aktie in CNH		526.39	549.58	613.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNH ¹		526.39	549.58	613.22
Klasse (SGD hedged) P-6%-mdist	LU1226288097			
Aktien im Umlauf		2 969 043.5130	3 390 957.5650	3 888 523.2250
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		52.67	54.81	60.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		52.67	54.81	60.08
Klasse P-acc	LU1226287529			
Aktien im Umlauf		664 412.8630	735 397.3620	864 641.2880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.43	81.49	83.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81.43	81.49	83.11
Klasse (EUR) P-acc	LU2257594486			
Aktien im Umlauf		964.4000	2 523.1340	4 630.7550
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		61.48	62.49	68.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		61.48	62.49	68.74
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2258559868			
Aktien im Umlauf		8 065.9640	6 420.4470	6 299.9790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		49.42	49.89	52.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		49.42	49.89	52.33
Klasse P-mdist	LU1226287875			
Aktien im Umlauf		2 050 786.8740	2 359 076.0490	2 877 875.7290
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		56.79	58.55	63.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		56.79	58.55	63.21

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Klasse (HKD) P-mdist		LU1951186391		
Aktien im Umlauf		881 689.6570	998 352.2880	1 221 080.7540
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		559.30	577.10	624.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		559.30	577.10	624.69
Klasse (AUD hedged) P-mdist		LU2092904486		
Aktien im Umlauf		244 401.3880	266 735.6490	314 746.7520
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		48.45	50.09	54.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		48.45	50.09	54.96
Klasse (EUR hedged) P-mdist		LU2291839400		
Aktien im Umlauf		2 143.0000	2 116.0000	1 258.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		42.74	44.08	47.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		42.74	44.08	47.74
Klasse (SGD hedged) P-mdist		LU1226287792		
Aktien im Umlauf		1 244 554.0320	1 389 332.8730	1 600 892.6310
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		54.45	56.27	61.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		54.45	56.27	61.47
Klasse Q-6%-mdist		LU2037085722		
Aktien im Umlauf		169 675.0390	453 825.7180	495 086.5340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		54.28	55.78	59.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		54.28	55.78	59.91
Klasse Q-acc		LU2118508683		
Aktien im Umlauf		371 243.7610	377 763.1780	377 788.4970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		64.65	64.48	65.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		64.65	64.48	65.30
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU2092383061		
Aktien im Umlauf		754.5360	2 323.6620	4 179.2330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		49.63	49.93	52.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		49.63	49.93	52.01

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	35.88
Vereinigte Staaten	19.38
Hongkong	15.85
Irland	8.69
Britische Jungferninseln	7.29
Cayman-Inseln	4.35
Singapur	1.49
Luxemburg	1.06
Kanada	0.21
Grossbritannien	0.20
Jersey	0.18
Thailand	0.12
Chile	0.07
Macau	0.06
Sri Lanka	0.06
Bermuda	0.05
Indonesien	0.04
TOTAL	94.98

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	25.88
Banken & Kreditinstitute	15.43
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14.88
Anlagefonds	9.75
Internet, Software & IT-Dienste	7.83
Tabak & alkoholische Getränke	4.14
Immobilien	3.34
Telekommunikation	2.15
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.60
Versicherungen	1.39
Chemie	1.21
Diverse Dienstleistungen	1.13
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.87
Städte, Gemeinden	0.83
Baugewerbe & Baumaterial	0.72
Gastgewerbe & Freizeit	0.65
Energie- & Wasserversorgung	0.55
Maschinen & Apparate	0.50
Verkehr & Transport	0.46
Diverse Konsumgüter	0.36
Erdöl	0.29
Computer & Netzwerkausrüster	0.27
Biotechnologie	0.14
Bergbau, Kohle & Stahl	0.12
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.11
Elektronik & Halbleiter	0.07
Fahrzeuge	0.07
Detailhandel, Warenhäuser	0.06
Diverse Handelsfirmen	0.05
Elektrische Geräte & Komponenten	0.04
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.03
Nichteisenmetalle	0.02
Gesundheits- & Sozialwesen	0.02
Photo & Optik	0.01
Edelmetalle und -steine	0.01
TOTAL	94.98

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 058 867 905.14
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-154 944 827.48
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	903 923 077.66
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	31 157 532.48*
Andere liquide Mittel (Margins)	17 509 192.01
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 971 600.75
Forderungen aus Zeichnungen	73 289.31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	6 490 259.71
Forderungen aus Dividenden	2 950.30
Andere Aktiva	22 561.89
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	611 042.33
TOTAL Aktiva	963 761 506.44
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 796 144.51
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-3 018 361.15
Kontokorrentkredit	-858 309.41
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-977 090.54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 005 039.82
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 305 196.32
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-111 977.27
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 417 173.59
TOTAL Passiva	-12 072 119.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	951 689 387.42

* Zum 31. März 2024 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 420 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 1 650 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 579 109.38
Zinsen auf Wertpapiere	9 348 275.64
Dividenden (Erläuterung 1)	1 034 911.69
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	295 455.93
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	106 693.41
TOTAL Erträge	12 364 446.05
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-8 855 535.40
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-322 407.26
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-150 478.25
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-35 169.79
TOTAL Aufwendungen	-9 363 590.70
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 000 855.35
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-104 937 271.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	4 588 513.87
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-23 284 945.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	421 600.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-12 696 004.94
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 979 289.24
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-133 928 817.96
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-130 927 962.61
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	122 173 003.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-302 377.29
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 844 913.30
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 067 293.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	5 226 795.93
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	126 875 042.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 052 920.44

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 119 070 197.89
Zeichnungen	8 604 343.34
Rücknahmen	-144 804 427.32
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-136 200 083.98
Ausbezahlte Dividende	-27 127 806.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 000 855.35
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-133 928 817.96
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	126 875 042.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 052 920.44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	951 689 387.42

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	312 211.9400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 526.8730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 249.1610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	267 489.6520
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 061.2290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 005.5270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 269.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 797.7560
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 203 667.7740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 156.4280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-603 762.5990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 627 061.6030
Klasse	(HKD) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 485 683.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 660.1080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-405 453.8610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 088 889.7740
Klasse	(AUD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 004 523.8980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 044.5470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-206 734.4190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 818 834.0260
Klasse	(RMB hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 658.0890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	207.3700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-63 423.8050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 441.6540

Klasse	(SGD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 390 957.5650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 979.5210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-429 893.5730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 969 043.5130
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	735 397.3620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 848.3590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-75 832.8580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	664 412.8630
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 523.1340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	145.5820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 704.3160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	964.4000
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 420.4470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 645.5170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 065.9640
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 359 076.0490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 808.1050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-323 097.2800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 050 786.8740
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	998 352.2880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39 060.8920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-155 723.5230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	881 689.6570
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	266 735.6490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 334.2610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	244 401.3880
Klasse	(EUR hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 116.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 143.0000
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 389 332.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 336.0720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-153 114.9130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 244 554.0320
Klasse	Q-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	453 825.7180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 718.8830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-285 869.5620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	169 675.0390

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	377 763.1780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 296.7250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 816.1420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	371 243.7610
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 323.6620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.8950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 571.0210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	754.5360

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2469
P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2416
P-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.2467
P-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.2432
P-6%-mdist	19.2.2024	22.2.2024	USD	0.2301
P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.2411
(HKD) P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	HKD	2.4825
(HKD) P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	HKD	2.4284
(HKD) P-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	HKD	2.4745
(HKD) P-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	HKD	2.4397
(HKD) P-6%-mdist	19.2.2024	22.2.2024	HKD	2.3110
(HKD) P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	HKD	2.4239
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	AUD	0.2689
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	AUD	0.2627
(AUD hedged) P-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	AUD	0.2677
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	AUD	0.2636
(AUD hedged) P-6%-mdist	19.2.2024	22.2.2024	AUD	0.2491
(AUD hedged) P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	AUD	0.2606
(RMB hedged) P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	CNH	2.7183
(RMB hedged) P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	CNH	2.6581
(RMB hedged) P-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	CNH	2.7074
(RMB hedged) P-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	CNH	2.6622
(RMB hedged) P-6%-mdist	19.2.2024	22.2.2024	CNH	2.5130
(RMB hedged) P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	CNH	2.6289
(SGD hedged) P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	SGD	0.2711
(SGD hedged) P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	SGD	0.2649
(SGD hedged) P-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	SGD	0.2700
(SGD hedged) P-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	SGD	0.2658
(SGD hedged) P-6%-mdist	19.2.2024	22.2.2024	SGD	0.2511
(SGD hedged) P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	SGD	0.2627
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2896
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2834
P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	USD	0.2894
P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	USD	0.2853
P-mdist	19.2.2024	22.2.2024	USD	0.2704
P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	0.2828
(HKD) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	HKD	2.8538

¹ Siehe Erläuterung 5

**UBS (Lux) Key Selection SICAV
– China Allocation Opportunity (USD)**

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(HKD) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	HKD	2.7915
(HKD) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	HKD	2.8449
(HKD) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	HKD	2.8050
(HKD) P-mdist	19.2.2024	22.2.2024	HKD	2.6615
(HKD) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	HKD	2.7867
(AUD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	AUD	0.2205
(AUD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	AUD	0.1876
(AUD hedged) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	AUD	0.1914
(AUD hedged) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	AUD	0.1888
(AUD hedged) P-mdist	19.2.2024	22.2.2024	AUD	0.1788
(AUD hedged) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	AUD	0.1870
(EUR hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	EUR	0.1228
(EUR hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	EUR	0.1580
(EUR hedged) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	EUR	0.1612
(EUR hedged) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	EUR	0.1589
(EUR hedged) P-mdist	19.2.2024	22.2.2024	EUR	0.1506
(EUR hedged) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	EUR	0.1575
(SGD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.2695
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.2013
(SGD hedged) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	SGD	0.2054
(SGD hedged) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	SGD	0.2025
(SGD hedged) P-mdist	19.2.2024	22.2.2024	SGD	0.1919
(SGD hedged) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	SGD	0.2007
Q-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2759
Q-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2702
Q-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.2760
Q-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.2722
Q-6%-mdist	19.2.2024	22.2.2024	USD	0.2577
Q-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.2702

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Cayman-Inseln			
HKD WUXI XDC CAYMAN USD0.00005	465 000.00	1 087 670.64	0.11
TOTAL Cayman-Inseln		1 087 670.64	0.11
China			
USD 360 FINANCE INC SPON ADS EA REP 2 ORD SHS	1 410.00	25 662.00	0.01
CNY 360 SECURITY TECHN A CNY1	5 000.00	6 122.49	0.00
CNY 37 INTERACTIVE ENT 'A' CNY1	1 600.00	3 905.11	0.00
HKD AAC TECHNOLOGIES H USD0.01	8 000.00	26 841.86	0.01
CNY ACCELINK TECHNOLOG 'A' CNY1	800.00	4 263.74	0.00
CNY ACM RESEARCH (SHAN) A CNY1	204.00	2 388.18	0.00
CNY ADVANCED MICRO-FAB A CNY1	410.00	8 467.25	0.00
CNY AGRICULTURAL BK CH 'A' CNY1	58 000.00	33 464.08	0.01
HKD AGRICULTURAL BK CH 'H' CNY1	310 000.00	130 758.22	0.02
CNY AIER EYE HOSPITAL 'A' CNY1	6 416.00	11 416.16	0.00
CNY AIR CHINA LTD 'A' CNY1	7 600.00	7 676.29	0.00
HKD AIR CHINA LTD 'H' CNY1	20 000.00	9 714.20	0.00
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	184 800.00	1 659 363.98	0.18
HKD ALUMINIUM CORP CHN 'H' CNY1	44 000.00	27 951.33	0.01
CNY ALUMINIUM CORP CHN 'A' CNY1	9 200.00	9 050.49	0.00
CNY AMLOGIC (SHANGHAI) A CNY1	331.00	2 209.74	0.00
CNY ANHUI CONCH CEMENT 'A' CNY1	2 500.00	7 685.97	0.00
HKD ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1	13 500.00	28 091.93	0.01
CNY ANHUI GUJING DISTL 'A' CNY1	300.00	10 893.47	0.00
HKD ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1	401 032.00	5 643 645.28	0.60
CNY ANHUI J/HUAI AUTOM 'A' CNY1	1 600.00	3 725.80	0.00
CNY ANHUI KOUZI DISTIL CNY1 A	200.00	1 117.96	0.00
CNY ANHUI LEIMINGKEHUS 'A' CNY1	1 500.00	3 399.54	0.00
CNY ANHUI YINGJIA DIST A CNY1	500.00	4 510.58	0.00
CNY ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	300.00	3 443.54	0.00
CNY ANKER INNOVATIONS A CNY1	500.00	5 295.78	0.00
HKD ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10	14 600.00	155 263.56	0.02
CNY ASYMCHEM LABORATOR A CNY1	200.00	2 471.13	0.00
CNY AUTOBIO DIAGNOSTIC A CNY1	600.00	4 731.13	0.00
USD AUTOHOME INC ADR EACH REPR 1 ORD	770.00	20 420.40	0.00
CNY AVARY HOLDING (SHE) A CNY1	1 400.00	4 575.33	0.00
CNY AVIC AERO-ENGINE C 'A' CNY1	1 000.00	2 511.26	0.00
CNY AVIC CAPITAL CO 'A' CNY1	7 200.00	2 988.61	0.00
HKD AVICHINA INDUSTRY 'H' CNY1	28 000.00	11 023.06	0.00
CNY AVICOPTER PLC 'A' CNY1	400.00	2 295.69	0.00
CNY BAIC BLUEPARK NEW 'A' CNY1	4 100.00	4 294.32	0.00
HKD BAIDU INC HKD0.000000625 A CLASS	25 550.00	335 393.55	0.04
CNY BANK OF BEIJING CO 'A' CNY1	13 400.00	10 475.34	0.00
CNY BANK OF CHANGSHA A CNY1	3 100.00	3 306.98	0.00
CNY BANK OF CHENGDU CO A CNY1	2 300.00	4 305.67	0.00
CNY BANK OF CHINA LTD 'A' CNY1	23 900.00	14 483.95	0.00
HKD BANK OF CHINA LTD 'H' HKD1	895 000.00	369 503.81	0.04
CNY BANK OF COMMUNICAT 'A' CNY1	25 200.00	21 791.92	0.00
HKD BANK OF COMMUNICAT 'H' CNY1	96 000.00	63 070.71	0.01
CNY BANK OF HANGZHOU C A CNY1	3 600.00	5 509.00	0.00
CNY BANK OF JIANGSU CO A CNY1	11 500.00	12 474.66	0.00
CNY BANK OF NANJING CO 'A' CNY1	6 200.00	7 746.30	0.00
CNY BANK OF NINGBO CO 'A' CNY1	4 280.00	12 329.33	0.00
CNY BANK OF SHANGHAI C A CNY1	9 700.00	9 005.53	0.00
CNY BANK OF SUZHOU CO A CNY1	2 800.00	2 762.25	0.00
CNY BAOSHAN IRON & STE 'A' CNY1	13 800.00	12 353.73	0.00
HKD BEIGENE LTD USD0.0001	7 780.00	94 570.02	0.01
CNY BEIJING DABEINONG 'A' CNY1	3 500.00	2 382.58	0.00
CNY BEIJING ENLIGHT ME 'A' CNY1	2 400.00	3 430.26	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
CNY BEIJING KINGSOFT O A CNY1	316.00		13 072.50	0.00
CNY BEIJING NEW BLDG 'A' CNY1	1 200.00		4 750.22	0.00
CNY BEIJING ROBOROCK 'A' CNY1	100.00		4 730.99	0.00
CNY BEIJING TIAN TAN BI 'A' CNY1	1 100.00		3 881.04	0.00
CNY BEIJING TONGRENTAN 'A' CNY1	900.00		5 190.21	0.00
CNY BEIJING WANTAI BIO A CNY1	621.00		5 966.45	0.00
CNY BEIJING-SHANGHAI H A CNY1	33 800.00		23 336.31	0.00
CNY BETHEL AUTOMOTIVE A CNY1	300.00		2 268.85	0.00
HKD BILIBILI INC USD0.0001 Z CLASS	2 150.00		24 265.68	0.00
CNY BLOOMAGE BIOTECHNO A CNY1	473.00		3 674.08	0.00
CNY BOC INTERNATIONAL 'A' CNY1	3 700.00		5 124.49	0.00
CNY BOE TECHNOLOGY GP 'A' CNY1	29 300.00		16 337.57	0.00
CNY BYD CO 'A' CNY1	1 200.00		34 598.09	0.01
HKD BYD CO 'H' CNY1	11 600.00		298 910.99	0.03
CNY C/STATE SHIPBUILD 'A' CNY1	3 100.00		14 840.64	0.00
CNY CAITONG SECURIT.CO A CNY1	3 270.00		3 339.02	0.00
CNY CAMBRICON TECHNOLO A CNY1	292.00		7 218.14	0.00
CNY CATHAY BIOTECH INC A CNY1	424.00		2 555.46	0.00
CNY CECEP SOLAR ENERGY 'A' CNY1	2 000.00		1 441.73	0.00
CNY CGN POWER CO LTD A CNY1	10 200.00		5 616.92	0.00
HKD CGN POWER CO LTD CNY1	127 000.00		37 660.41	0.01
CNY CHANGCHUN HIGH NEW 'A' CNY1	300.00		5 038.71	0.00
CNY CHANGJIANG SECURIT 'A' CNY1	4 200.00		2 957.89	0.00
CNY CHANGZHOU XINGYU A 'A' CNY1	200.00		3 912.31	0.00
CNY CHAOZHOU THREE-CIR 'A' CNY1	1 400.00		4 815.53	0.00
HKD CHEERWIN GP ORD HKD0	2 376 000.00		491 988.34	0.05
CNY CHINA BAOAN GROUP 'A' CNY1	2 100.00		3 053.77	0.00
HKD CHINA CINDA ASSET 'H' CNY1	149 000.00		12 379.21	0.00
HKD CHINA CITIC BK COR 'H' CNY1	99 000.00		52 767.27	0.01
HKD CHINA COAL ENERGY 'H' CNY1	23 000.00		22 401.45	0.00
HKD CHINA COMM SERVICE 'H' CNY1	30 000.00		13 996.11	0.00
CNY CHINA CONST BK 'A' CNY1	5 600.00		5 292.05	0.00
HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1	1 090 000.00		657 600.08	0.07
HKD CHINA COSCO HLDGS 'H' CNY1	33 400.00		35 134.98	0.01
CNY CHINA EAST AIRLINE 'A' CNY1	14 100.00		7 120.77	0.00
CNY CHINA ENERGY ENGIN A CNY1	39 700.00		11 535.19	0.00
CNY CHINA EVERBRIGHT B 'A' CNY1	33 900.00		14 634.21	0.00
HKD CHINA EVERBRIGHT B 'H' CNY1	42 000.00		12 078.84	0.00
HKD CHINA FEIHE LTD USD0.000000025	41 000.00		19 285.24	0.00
CNY CHINA FIBERGLASS C 'A' CNY1	2 900.00		4 201.07	0.00
CNY CHINA GALAXY SECUR A CNY1	3 100.00		5 069.84	0.00
HKD CHINA GALAXY SECUR CNY1 H	38 500.00		18 896.67	0.00
CNY CHINA GREATWALL C 'A' CNY1	4 300.00		5 872.20	0.00
CNY CHINA GREATWALL SE A CNY1	2 700.00		2 745.78	0.00
HKD CHINA HONGQIAO GRO USD0.01	25 500.00		28 682.45	0.01
CNY CHINA INT CAP CORP A CNY1	1 600.00		7 092.96	0.00
CNY CHINA LIFE INSURAN 'A' CNY1	1 800.00		7 097.94	0.00
HKD CHINA LIFE INSURAN 'H' CNY1	85 000.00		102 018.25	0.01
HKD CHINA LITERATURE L USD0.0001	4 600.00		15 375.27	0.00
HKD CHINA LONGYUAN POW 'H' CNY1	37 000.00		25 916.46	0.01
HKD CHINA MEDICAL SYS USD0.005(POST BOARD LOT)	15 000.00		15 760.01	0.00
CNY CHINA MERCHANTS BK 'A' CNY1	14 300.00		63 670.31	0.01
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	2 094 000.00		8 283 820.75	0.87
CNY CHINA MERCHANTS EN 'A' CNY1	5 900.00		6 293.92	0.00
CNY CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A' CNY1	4 500.00		8 617.15	0.00
CNY CHINA MERCHANTS SH A CNY1	6 000.00		8 019.43	0.00
CNY CHINA MINSHENG BAN 'A' CNY1	24 200.00		13 594.28	0.00
HKD CHINA MINSHENG BAN 'H' CNY1	76 000.00		26 325.48	0.01
HKD CHINA MOLYBDENUM C 'H' CNY0.2	42 000.00		35 699.68	0.01
CNY CHINA MOLYBDENUM C 'A' CNY0.2	12 200.00		13 791.03	0.00
HKD CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1	44 000.00		15 128.59	0.00
CNY CHINA NATIONAL ENG 'A' CNY1	4 500.00		4 146.69	0.00
CNY CHINA NATIONAL SOF 'A' CNY1	600.00		2 551.11	0.00
CNY CHINA NATL NUCLE.P CNY1 A	12 600.00		15 603.01	0.00
CNY CHINA NORTHERN RAR 'A' CNY1	2 400.00		6 339.17	0.00
HKD CHINA OILFIELD SER 'H' CNY1	20 000.00		23 007.31	0.00
CNY CHINA PACIFIC INSU 'A' CNY1	4 500.00		14 083.81	0.00
HKD CHINA PACIFIC INSU 'H' CNY1	30 600.00		53 584.03	0.01
CNY CHINA PETROLEUM & 'A' CNY1	21 500.00		18 503.07	0.00
HKD CHINA PETROLEUM & 'H' CNY1	276 000.00		156 633.77	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CNY CHINA PETROLEUM JI 'A' CNY1	1 400.00		3 250.39	0.00
CNY CHINA RAILWAY GROU 'A' CNY1	13 600.00		12 814.48	0.00
HKD CHINA RAILWAY GROU 'H' CNY1	46 000.00		22 754.23	0.00
CNY CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD 'A' CNY1	1 200.00		4 482.91	0.00
CNY CHINA RESOURCES MI 'A' CNY1	910.00		4 945.70	0.00
HKD CHINA RESOURCES MI HKD0.00001	7 800.00		24 675.34	0.00
HKD CHINA RESOURCES P. NPV	17 500.00		11 184.11	0.00
HKD CHINA RUYI HOLDING HKD0.02	68 000.00		17 296.39	0.00
HKD CHINA SHENHUA ENER 'H' CNY1.00	38 500.00		151 321.00	0.02
CNY CHINA SHENHUA ENERGY CO -A	4 300.00		22 989.02	0.00
HKD CHINA SHIPPING DEV 'H' CNY1	14 000.00		14 512.50	0.00
CNY CHINA STHN AIRLINE 'A' CNY1	7 400.00		5 733.70	0.00
CNY CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	20 600.00		13 339.14	0.00
CNY CHINA TOURISM GROU 'A' CNY1	1 300.00		15 501.18	0.00
HKD CHINA TOURISM GROU HKD1 H	1 200.00		11 963.80	0.00
HKD CHINA TOWER CORP L CNY1 H	532 000.00		61 199.45	0.01
CNY CHINA UNITED TELEC 'A' CNY1	22 000.00		14 032.61	0.00
CNY CHINA VANKE CO 'A' CNY1	6 500.00		8 309.98	0.00
HKD CHINA VANKE CO 'H' CNY1	23 800.00		16 488.06	0.00
CNY CHINA YANGTZE POWE 'A' CNY1	16 800.00		57 763.11	0.01
CNY CHINA ZHENHUA SCIE 'A' CNY1	400.00		3 021.26	0.00
CNY CHINA ZHESHANG BK A CNY1	25 220.00		10 259.05	0.00
CNY CHINASTATE CONSTRU 'A' CNY1	28 100.00		20 295.12	0.00
HKD CHN INTL CAP (HK) CNY1 H	16 800.00		19 927.40	0.00
CNY CHONG QING BREWERY 'A' CNY1	300.00		2 681.44	0.00
CNY CHONG QING CHANGAN 'A' CNY1	5 718.00		13 584.05	0.00
CNY CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	15 100.00		9 715.04	0.00
CNY CHONGQING SOKON IN 'A' CNY1	1 000.00		12 549.38	0.00
CNY CHONGQING TAIJI IN 'A' CNY1	400.00		1 875.07	0.00
CNY CHONGQING ZHIFEI B 'A' CNY1	1 650.00		10 334.97	0.00
CNY CITIC SECURITIES 'A' CNY1	8 070.00		21 561.09	0.00
HKD CITIC SECURITIES CNY1 'H'	20 025.00		33 018.37	0.01
CNY CNGR ADVANCED MATE A CNY1	200.00		1 437.30	0.00
CNY CNPC CAPITAL CO LTD 'A' CNY1	6 100.00		4 743.31	0.00
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	2 920.00		76 270.00	0.01
CNY COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD CNY1	14 700.00		4 657.66	0.00
CNY COSCO SHIPPING ENERGY 'A' CNY1	2 500.00		5 517.16	0.00
CNY COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD 'A' CNY1	8 480.00		12 178.90	0.00
HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001	24 000.00		15 368.88	0.00
HKD CRRC CORPORATION L 'H' CNY1	51 000.00		27 509.08	0.01
CNY CSC FINANCIAL CO L CNY1 A	2 800.00		8 507.56	0.00
CNY CSPC INNOVATION PH A CNY1	1 700.00		8 764.09	0.00
CNY CSR CORP LTD 'A' CNY1	17 500.00		16 029.17	0.00
CNY CSSC JIANGNAN HEAV 'A' CNY1	1 100.00		2 386.46	0.00
CNY DALIAN DAYANG TRAN 'A' CNY1	2 400.00		5 027.50	0.00
CNY DALIAN PORT (PDA) 'A' CNY1	30 300.00		5 869.29	0.00
CNY DAQIN RAILWAY CO 'A' CNY1	9 700.00		9 824.21	0.00
CNY DONG-E-E-JIAO CO 'A' CNY1	400.00		3 366.06	0.00
CNY DONGFANG ELECT COR 'A' CNY1	2 000.00		4 275.37	0.00
HKD DONGFENG MOTOR GRO 'H' CNY1	28 000.00		11 703.05	0.00
CNY EAST MONEY INFORMA 'A' CNY1	10 704.00		19 075.54	0.00
CNY EASTROC BEVERAGE (A CNY1)	300.00		7 817.28	0.00
CNY ECOVACS ROBOTICS C A CNY1	1 100.00		5 413.67	0.00
CNY EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	300.00		3 324.82	0.00
HKD ENN ENERGY HOLDING HKD0.10	9 200.00		70 908.53	0.01
CNY ENN NATURAL GAS CO LTD-A	1 800.00		4 769.32	0.00
CNY EOPTOLINK TECHNOLO A CNY1	500.00		4 702.21	0.00
CNY EVE ENERGY CO LTD 'A' CNY1	1 400.00		7 606.83	0.00
CNY EVERBRIGHT SECURIT 'A' CNY1	2 600.00		5 849.37	0.00
CNY FANGDA CARBON NEW 'A' CNY1	4 700.00		3 121.43	0.00
CNY FAW JIEFANG GROUP 'A' CNY1	2 500.00		3 120.05	0.00
CNY FIRST CAPITAL SECU A CNY1	4 100.00		3 034.96	0.00
HKD FLAT GLASS GROUP C 'H' CNY0.25	5 000.00		12 155.53	0.00
CNY FLAT GLASS GROUP C A CNY1	1 000.00		3 988.96	0.00
CNY FOCUS MEDIA INFORM 'A' CNY1	10 600.00		9 533.10	0.00
CNY FOSHAN HAITIAN FLA 'A' CNY1	3 116.00		17 064.29	0.00
HKD FOSUN INTL NPV	27 500.00		14 341.22	0.00
CNY FOUNDER SECURITIES 'A' CNY1	5 800.00		6 275.52	0.00
CNY FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO-A	9 000.00		29 201.17	0.01
CNY FUJIAN SUNNER DEVE 'A' CNY1	900.00		1 933.88	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
CNY FUYAO GLASS GROUP 'A' CNY1	1 300.00	7 725.41	0.00
HKD FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1	578 000.00	2 910 833.89	0.31
CNY FUZHOU ROCKCHIP EL 'A' CNY1	300.00	2 042.63	0.00
CNY GALAXYCORE INC A USD0.00001	1 295.00	2 995.86	0.00
HKD GANFENG LITHIUM CO 'H' CNY1	4 520.00	13 836.85	0.00
CNY GANFENG LITHIUM CO LTD 'A' CNY1	1 140.00	5 667.31	0.00
CNY GD POWER DEVELOPME 'A' CNY1	12 800.00	8 872.84	0.00
CNY GEM CO LTD 'A' CNY1	4 400.00	3 604.04	0.00
HKD GENSCRIPT BIOTECH USD0.001	14 000.00	25 947.13	0.01
CNY GF SECURITIES CO 'A' CNY1	3 800.00	7 055.88	0.00
HKD GF SECURITIES CO CNY1 H	11 400.00	11 788.18	0.00
HKD GIANT BIOGENE HLDG USD0.0001	3 400.00	18 491.49	0.00
CNY GIANT NETWORK GROUP CO LTD 'A' CNY1	3 100.00	5 249.98	0.00
CNY GIGA DEVICE SEMICO A CNY1	500.00	5 032.90	0.00
CNY GINLONG TECHNOLOGI A CNY1	300.00	2 461.03	0.00
CNY GOERTEK INC. 'A' CNY1	2 400.00	5 243.34	0.00
CNY GOLDWIND SCI & TEC 'A' CNY1	2 100.00	2 158.85	0.00
CNY GONEO GROUP CO LTD A CNY1	200.00	2 836.13	0.00
CNY GREAT WALL MOTOR 'A' CNY1	1 700.00	5 367.59	0.00
HKD GREAT WALL MOTOR 'H' CNY1	26 000.00	28 912.52	0.01
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	1 800.00	9 762.78	0.00
CNY GREENLAND HOLDINGS 'A' CNY1	23 200.00	6 227.37	0.00
CNY GRG BANKING EQUIPM 'A' CNY1	2 000.00	3 317.91	0.00
CNY GUANGDONG HAID GRP 'A' CNY1	1 100.00	6 552.10	0.00
HKD GUANGZHOU AUTOMOBIL 'H' CNY1	34 000.00	13 950.10	0.00
CNY GUANGZHOU AUTOMOBIL CNY1 A	3 300.00	4 068.24	0.00
CNY GUANGZHOU BAIYUN 'A' CNY1	800.00	3 171.24	0.00
CNY GUANGZHOU BAIYUN I 'A' CNY1	1 900.00	2 647.27	0.00
CNY GUANGZHOU HAIGE CO 'A' CNY1	2 100.00	3 050.87	0.00
CNY GUANGZHOU KINGMED A CNY1	300.00	2 349.38	0.00
CNY GUANGZHOU SHIYUAN A CNY1	500.00	2 361.14	0.00
CNY GUANGZHOU TINCI MA 'A' CNY1	1 400.00	4 218.92	0.00
CNY GUANGZHOU YUOXI CAPITAL HOLDINGS GROUP CO LTD	3 700.00	2 851.49	0.00
CNY GUOLIAN SECURITIES A CNY1	1 600.00	2 497.15	0.00
CNY GUOSEN SECURITIES 'A' CNY1	4 000.00	4 588.06	0.00
CNY GUOTAI JUNAN SECUR CNY1 A	4 400.00	8 675.26	0.00
CNY GUOXUAN HIGH-TECH 'A' CNY1	1 300.00	3 653.16	0.00
CNY GUOYUAN SECURITIES 'A' CNY1	3 200.00	2 860.21	0.00
HKD HAIDILAO INTL HLDG USD0.000005	20 000.00	45 145.46	0.01
CNY HAIER SMART HOME C 'A' CNY1	4 300.00	14 921.45	0.00
HKD HAIER SMART HOME C CNY1 H	27 200.00	84 656.68	0.01
CNY HAINAN AIRLINES 'A' CNY1	43 500.00	8 245.65	0.00
CNY HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	8 800.00	4 249.35	0.00
HKD HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10	8 000.00	23 262.95	0.00
CNY HAITONG SECURITIES 'A' CNY1	6 000.00	7 197.56	0.00
HKD HAITONG SECURITIES 'H' CNY1	30 000.00	14 341.22	0.00
CNY HANGZHOU BINJIANG 'A' CNY1	3 000.00	2 785.21	0.00
CNY HANGZHOU CHANG CHU A CNY1	500.00	2 175.73	0.00
CNY HANGZHOU FIRST PV 'A' CNY1	1 232.00	4 807.01	0.00
CNY HANGZHOU HANGYANG 'A' CNY1	700.00	2 765.15	0.00
CNY HANGZHOU SILAN MIC 'A' CNY1	1 200.00	3 252.60	0.00
CNY HANGZHOU TIGERMED 'A' CNY1	600.00	4 337.63	0.00
HKD HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	14 000.00	27 700.80	0.01
CNY HEBEI YANGYUAN ZHI A CNY1	1 000.00	3 463.19	0.00
CNY HEILONGJIANG AGRIC 'A' CNY1	1 200.00	2 000.71	0.00
CNY HENAN SHENHUO COAL 'A' CNY1	1 600.00	4 288.10	0.00
CNY HENAN SHUANG INVE 'A' CNY1	2 100.00	7 490.61	0.00
CNY HENGDIAN GROUP DME 'A' CNY1	1 400.00	2 793.24	0.00
CNY HENGLI PETROCHEMIC 'A' CNY1	4 700.00	8 909.09	0.00
CNY HENGTONG OPTIC-ELE 'A' CNY1	1 500.00	2 540.32	0.00
CNY HESTEEL CO LTD 'A' CNY1	18 300.00	5 393.19	0.00
CNY HINA RAILWAY SIGN A CNY1	6 115.00	4 644.98	0.00
CNY HITHINK ROYALFLUSH 'A' CNY1	400.00	7 461.55	0.00
CNY HOSHINE SILICON IN A CNY1	1 000.00	6 853.04	0.00
HKD HUA HONG SEMICONDU NPV	7 000.00	13 653.56	0.00
CNY HUADIAN POWER INTL 'A' CNY1	6 000.00	5 628.54	0.00
CNY HUADONG MEDICINE 'A' CNY1	1 200.00	5 100.55	0.00
CNY HUAGONG TECH CO 'A' CNY1	800.00	3 504.42	0.00
CNY HUALAN BIOLOGICAL 'A' CNY1	1 300.00	3 563.22	0.00
CNY HUANENG POWER INTL 'A' CNY1	6 200.00	7 849.24	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HKD HUANENG POWER INTL 'H'CNY1	48 000.00		28 283.65	0.01
CNY HUATAI SECURITIES 'A'CNY1	4 800.00		9 178.34	0.00
HKD HUATAI SECURITIES 'H'CNY1	14 200.00		16 226.29	0.00
CNY HUAXIA BANK CO 'A'CNY1	7 800.00		6 982.55	0.00
CNY HUAYU AUTOMOTIVE S 'A'CNY1	2 000.00		4 554.86	0.00
USD HUAZHU GROUP LTD SPONSORED ADR 1 ORD SHS	2 390.00		92 373.50	0.01
CNY HUBEI JUMPCAN PHAR 'A'CNY1	600.00		3 046.72	0.00
CNY HUIZHOU DESAY SV A A CNY1	400.00		6 973.41	0.00
CNY HUNAN VALIN STEEL 'A'CNY1	4 000.00		2 844.71	0.00
CNY HUNDSUN TECHNOLOGI 'A'CNY1	1 314.00		4 134.29	0.00
CNY HWATSING TECHNOLOG A CNY1	110.00		2 678.98	0.00
HKD HYGEIA HEALTHCARE USD0.00001	3 800.00		15 494.15	0.00
CNY HYGON INFORMATION CNY1 A	1 328.00		14 109.70	0.00
CNY IMONGOLIA B STEEL 'A'CNY1	48 500.00		10 669.74	0.00
CNY IMONGOLIA YILI IN 'A'CNY1	4 100.00		15 776.10	0.00
USD IMONGOLIA YITAI C 'B'CNY1	13 100.00		24 968.60	0.00
CNY IEIT SYSTEMS CO LT 'A'CNY1	1 000.00		6 136.33	0.00
CNY IFLYTEK CO LTD CNY1	1 600.00		10 984.79	0.00
CNY IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1	200.00		9 364.30	0.00
CNY IND & COM BK CHINA 'A'CNY1	41 100.00		29 854.93	0.01
HKD INDUSTRIAL & COM B 'H'CNY1	736 000.00		370 652.90	0.04
CNY INDUSTRIAL BANK CO 'A'CNY1	14 300.00		32 151.73	0.01
CNY INDUSTRIAL SECURIT 'A'CNY1	6 110.00		4 590.46	0.00
CNY INGENIC SEMICONDOC 'A'CNY1	300.00		2 539.48	0.00
CNY INNER MONGOLIA 'A'CNY1	10 600.00		5 353.20	0.00
CNY INNER MONGOLIA YUAN XING-A	2 000.00		1 549.65	0.00
HKD INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001	13 500.00		65 053.17	0.01
USD IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS	4 940.00		19 908.20	0.00
CNY IRAY TECHNOLOGY CO A CNY1	89.00		2 737.07	0.00
CNY ISOFTSTONE INFORMA A CNY1	700.00		4 542.40	0.00
CNY JA SOLAR TECHNOLOG 'A'CNY1	2 284.00		5 495.54	0.00
CNY JASON FURNITURE (H A) CNY1	600.00		3 021.81	0.00
CNY JCET GROUP CO LTD 'A'CNY1	1 300.00		5 221.62	0.00
HKD JD HEALTH INTERNAT USD0.0000005	12 350.00		43 726.03	0.01
HKD JD LOGISTICS INC USD0.000025	21 500.00		21 902.32	0.00
HKD JD.COM INC USD0.00002	26 642.00		367 435.94	0.04
HKD JIANGSU EXPRESSWAY 'H'CNY1	14 000.00		14 333.55	0.00
CNY JIANGSU GOODWE POW A CNY1	77.00		1 064.21	0.00
CNY JIANGSU HENGLI HYD 'A'CNY1	900.00		6 272.34	0.00
CNY JIANGSU HENGRUI ME 'A'CNY1	4 300.00		27 492.82	0.01
CNY JIANGSU KING'S LUC 'A'CNY1	900.00		7 395.55	0.00
CNY JIANGSU NHWA PHARM 'A'CNY1	800.00		2 393.10	0.00
CNY JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	500.00		6 276.76	0.00
CNY JIANGSU PHOENIX PU 'A'CNY1	2 200.00		3 366.61	0.00
CNY JIANGSU YANGHE BRE 'A'CNY1	1 000.00		13 642.43	0.00
CNY JIANGSU YANGNONG C 'A'CNY1	380.00		2 687.75	0.00
CNY JIANGSU YOKE TECHN 'A'CNY1	400.00		2 954.85	0.00
CNY JIANGSU YUYUE MEDI 'A'CNY1	700.00		3 300.75	0.00
CNY JIANGSU ZHONG TIAN 'A'CNY1	2 500.00		4 863.40	0.00
CNY JIANGXI COPPER CO 'A'CNY1	1 100.00		3 424.44	0.00
HKD JIANGXI COPPER CO 'H'CNY1	12 000.00		20 461.17	0.00
CNY JIANGXI SPECIAL EL 'A'CNY1	900.00		1 174.27	0.00
CNY JINDUICHENG MOLYBD 'A'CNY1	5 600.00		8 670.28	0.00
CNY JINGSU WUJIANG CHI 'A'CNY1	4 700.00		6 450.96	0.00
CNY JINKO SOLAR CO LTD A CNY1	4 727.00		5 395.78	0.00
CNY JIUGUI LIQUOR CO 'A'CNY1	300.00		2 355.60	0.00
CNY JOINCARE PHARMACEU 'A'CNY1	1 600.00		2 397.53	0.00
CNY JONJEE HI-TECH IIND 'A'CNY1	500.00		1 721.22	0.00
CNY JPMF GUANGDONG CO 'A'CNY1	6 200.00		4 675.23	0.00
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	2 600.00		47 580.00	0.01
USD KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS	7 470.00		102 413.70	0.01
CNY KEDA INDUSTRIAL CO 'A'CNY1	1 000.00		1 427.89	0.00
HKD KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025	34 000.00		38 373.64	0.01
HKD KINGSOFT CORP USD0.0005	10 600.00		32 652.49	0.01
HKD KOOLEARN TECHNOLOG USD0.00002	5 000.00		13 293.11	0.00
HKD KUAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053	26 500.00		166 141.55	0.02
CNY KUANG-CHI TECHNOLO 'A'CNY1	1 600.00		4 489.55	0.00
CNY KUNLUN TECH CO LTD	900.00		5 060.71	0.00
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1	142 380.00		33 522 127.89	3.52
CNY LB GROUP CO LTD 'A'CNY1	1 200.00		3 063.32	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HKD LENOVO GROUP LTD HKD0.025	90 000.00		104 338.16	0.01
CNY LENS TECHNOLOGY CO 'A'CNY1	3 600.00		6 749.27	0.00
CNY LEPU MEDICAL TECHN 'A'CNY1	1 400.00		2 673.14	0.00
HKD LI AUTO INC-CLASS A	13 000.00		201 556.83	0.02
HKD LI NING CO LTD HKD0.1	26 500.00		70 453.50	0.01
CNY LIVZON PHARM GRP 'A'CNY1	400.00		2 078.19	0.00
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10	1 798 000.00		2 541 781.28	0.27
CNY LONGI GREEN ENERGY 'A'CNY1	5 120.00		13 891.93	0.00
CNY LUXSHARE PRECISION 'A'CNY1	4 800.00		19 758.01	0.00
CNY LUZHOU LAO JIAO CO 'A'CNY1	1 000.00		25 605.16	0.01
CNY MANGO EXCELLENT ME 'A'CNY1	1 300.00		4 401.41	0.00
CNY MAXSCEND MICROELEC A CNY1	360.00		5 004.92	0.00
CNY MEIHUA HOLDINGS GR 'A'CNY1	2 100.00		2 923.02	0.00
CNY MEINIAN ONEHEALTH 'A'CNY1	3 600.00		2 495.49	0.00
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	57 670.00		713 540.57	0.08
CNY METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	14 400.00		6 833.95	0.00
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	2 300.00		20 551.37	0.00
USD MINISO GROUP HLDG SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS	1 100.00		22 297.00	0.00
CNY MONTAGE TECHNOLOGY A CNY1	809.00		5 200.47	0.00
CNY MUYUAN FOODSTUFF C 'A'CNY1	3 600.00		20 945.15	0.00
CNY NANJING KING-FRIEN A CNY1	1 309.00		2 004.94	0.00
CNY NANJING SECURITIES A CNY1	2 600.00		2 769.99	0.00
CNY NARI TECH DEV CO 'A'CNY1	5 386.00		17 967.12	0.00
CNY NATIONAL SILICON I A CNY1	2 932.00		5 415.77	0.00
CNY NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD 'A' CNY1	400.00		16 973.62	0.00
HKD NETEASE INC USD0.0001	1 531 675.00		31 872 372.04	3.35
HKD NEW CHINA LIFE INS 'H'CNY1	8 800.00		15 589.75	0.00
CNY NEW CHINA LIFE INS 'A'CNY1	1 300.00		5 424.87	0.00
CNY NEW HOPE LIUHE CO 'A'CNY1	2 900.00		3 759.69	0.00
HKD NEW ORIENTAL EDUCA USD0.001	16 580.00		144 425.46	0.02
CNY NINESTAR CORP 'A'CNY1	1 100.00		3 494.46	0.00
CNY NINGBO DEYE TECHNO A CNY1	140.00		1 823.55	0.00
CNY NINGBO JOYSON ELEC 'A'CNY1	2 200.00		5 119.92	0.00
CNY NINGBO ORIENT WIRE 'A'CNY1	500.00		3 050.18	0.00
CNY NINGBO SANXING MED 'A'CNY1	900.00		3 420.71	0.00
CNY NINGBO SHANSHAN CO 'A'CNY1	1 800.00		2 908.91	0.00
CNY NINGBO TUOPU GROUP A CNY1	800.00		7 079.68	0.00
CNY NINGXIA BAOFENG EN A CNY1	5 100.00		11 057.43	0.00
USD NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS	15 390.00		71 871.30	0.01
HKD NONGFU SPRING CO L CNY1 H	23 000.00		124 207.52	0.02
CNY OFFSHORE OIL ENGIN 'A'CNY1	3 800.00		3 349.18	0.00
CNY OFILM GROUP CO LTD 'A'CNY1	2 400.00		3 340.60	0.00
CNY OPPEIN HOME GROUP A CNY1	300.00		2 663.18	0.00
CNY ORIENT SECS CO LTD A CNY1	5 072.00		5 782.58	0.00
CNY PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM 'A' CNY1	10 700.00		4 471.01	0.00
HKD PEOPLE'S INSURANCE 'H'CNY1	102 000.00		32 593.69	0.01
CNY PEOPLE.CN CO LTD 'A'CNY1	700.00		2 583.07	0.00
CNY PERFECT WORLD CO L 'A'CNY1	1 300.00		1 915.61	0.00
CNY PETROCHINA CO 'A'CNY1	14 500.00		18 557.72	0.00
HKD PETROCHINA CO 'H'CNY1	240 000.00		205 225.22	0.02
CNY PHARMARON BEIJING A CNY1	1 100.00		3 109.40	0.00
HKD PICC PROPERTY & CA 'H'CNY1	78 000.00		102 888.70	0.01
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	6 780.00		790 954.80	0.09
CNY PING AN BANK CO LT 'A'CNY1	12 500.00		18 142.64	0.00
CNY PING AN INSURANCE 'A'CNY1	7 500.00		42 224.44	0.01
HKD PING AN INSURANCE 'H'CNY1	781 000.00		3 299 254.81	0.35
CNY PIOTECH INC A CNY1	129.00		3 340.19	0.00
CNY POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD 'A'CNY1	7 800.00		10 090.70	0.00
HKD POP MART INTL GRP USD0.0001	5 400.00		19 843.81	0.00
HKD POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1	89 000.00		46 527.18	0.01
CNY POSTAL SAVINGS BAN A CNY1	19 800.00		13 040.28	0.00
CNY POWER CONSTR CHINA 'A'CNY1	11 800.00		8 065.36	0.00
CNY QI AN XIN TECHNOLO A CNY1	495.00		2 165.62	0.00
CNY QINGHAI SALT LAKE 'A' CNY1	3 700.00		8 139.80	0.00
CNY RONGSHENG PETRO CH 'A'CNY1	6 900.00		10 358.43	0.00
CNY S.F. HOLDING CO 'A'CNY1	3 200.00		16 089.77	0.00
CNY S/BAOSIGHT SOF 'A'CNY1	1 176.00		6 259.57	0.00
CNY S/CONSTRUCTION 'A'CNY1	8 900.00		2 869.20	0.00
CNY S/DONG HUALU-HENG 'A'CNY1	1 500.00		5 248.74	0.00
CNY S/H RAAS BLOOD PRO 'A'CNY1	4 900.00		4 766.13	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
CNY S/INTL AIRPORT 'A' CNY1	800.00	3 947.17	0.00
CNY S/PHARMACEUTICAL 'A' CNY1	1 800.00	4 246.31	0.00
CNY S/PUDONG DEV BANK 'A' CNY1	19 800.00	19 642.61	0.00
CNY S/YUYUAN TOURIST 'A' CNY1	4 800.00	3 984.81	0.00
CNY S/ZHANGJIANG HITEC 'A' CNY1	1 100.00	3 046.99	0.00
CNY SAIC MOTOR CO. LTD 'A' CNY1	4 500.00	9 308.26	0.00
CNY SAILUN JINYU GROUP 'A' CNY1	2 300.00	4 636.63	0.00
CNY SANAN OPTOELECTRON 'A' CNY1	3 500.00	5 888.66	0.00
CNY SANGFOR TECHNOLOGI A CNY1	300.00	2 617.94	0.00
CNY SANJIU MEDICAL 'A' CNY1	700.00	5 107.06	0.00
HKD SANY HEAVY EQUIPME HKDO.1'REG 5'	13 000.00	8 358.04	0.00
CNY SANY HEAVY IND CO 'A' CNY1	5 800.00	11 596.07	0.00
CNY SATELLITE CHEMICAL CO LTD 'A' CNY1	2 375.80	5 604.66	0.00
CNY SDIC CAPITAL CO LTD 'A' CNY1	4 400.00	3 890.17	0.00
CNY SDIC POWER HOLDING 'A' CNY1	4 600.00	9 470.56	0.00
CNY SEAZEN HOLDINGS CO A CNY1	1 700.00	2 305.10	0.00
CNY SG MICRO CORP A CNY1	200.00	1 780.99	0.00
CNY SHAANXI COAL INDUS 'A' CNY1	6 500.00	22 483.73	0.00
CNY SHANDONG GOLD MINE 'A' CNY1	2 300.00	8 324.93	0.00
HKD SHANDONG GOLD MINI 'H' CNY1	8 250.00	16 745.49	0.00
CNY SHANDONG LINGLONG A CNY1	1 300.00	3 752.08	0.00
CNY SHANDONG NANSHAN A 'A' CNY1	12 500.00	5 828.47	0.00
CNY SHANDONG SUN PAPER 'A' CNY1	1 900.00	3 709.33	0.00
HKD SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1	28 000.00	17 465.11	0.00
CNY SHANGHAI AIKO SOLA 'A' CNY1	1 260.00	2 383.16	0.00
CNY SHANGHAI BAIRUN FL 'A' CNY1	780.00	1 925.33	0.00
USD SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD-B	6 940.00	14 074.32	0.00
CNY SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD A CNY1	118.00	4 605.91	0.00
CNY SHANGHAI ELECTRIC 'A' CNY1	9 500.00	5 520.62	0.00
CNY SHANGHAI FOSUN PHA 'A' CNY1	1 400.00	4 480.42	0.00
HKD SHANGHAI FOSUN PHA CNY1 'H'	5 500.00	8 998.42	0.00
CNY SHANGHAI INTL PORT 'A' CNY1	3 800.00	2 791.86	0.00
CNY SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	805.00	3 032.90	0.00
CNY SHANGHAI MG STATIO 'A' CNY1	600.00	2 938.80	0.00
CNY SHANGHAI MOONS ELE A CNY1	300.00	2 436.54	0.00
HKD SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H	8 100.00	11 699.22	0.00
CNY SHANGHAI PRECISE P A CNY1	1 400.00	5 890.60	0.00
CNY SHANGHAI PUTAILAI A CNY1	1 570.00	4 142.53	0.00
CNY SHANGHAI RUR COM B A CNY1	5 100.00	4 664.30	0.00
CNY SHANGHAI UNITED IM 'A' CNY1	562.00	10 196.55	0.00
CNY SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO LTD 'A' CNY1	4 000.00	5 650.68	0.00
CNY SHANXI GUOYANG NEW 'A' CNY1	2 650.00	3 365.92	0.00
CNY SHANXI LU'AN ENVIR 'A' CNY1	2 000.00	5 548.29	0.00
CNY SHANXI MEIJIN ENER 'A' CNY1	2 900.00	2 572.00	0.00
CNY SHANXI TAIGANG ST 'A' CNY1	9 600.00	4 702.07	0.00
CNY SHANXI XINGHUACUN 'A' CNY1	780.00	26 451.65	0.01
CNY SHEDE SPIRITS CO LTD CNY1 'A'	400.00	4 285.33	0.00
CNY SHENERGY CO 'A' CNY1	3 500.00	3 743.37	0.00
CNY SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 'A' CNY1	1 700.00	4 125.66	0.00
CNY SHENNAN CIRCUITS C A CNY1	400.00	4 901.31	0.00
CNY SHENWAN HONGYUAN G 'A' CNY1	16 500.00	10 090.70	0.00
CNY SHENZHEN CAPCHEM T 'A' CNY1	600.00	2 822.57	0.00
CNY SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD 'A' CNY1	3 200.00	3 068.30	0.00
CNY SHENZHEN INOVANCE 'A' CNY1	900.00	7 500.16	0.00
CNY SHENZHEN KEDALI IN A CNY1	100.00	1 124.88	0.00
CNY SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1	800.00	30 980.77	0.01
CNY SHENZHEN NEW INDUS A CNY1	600.00	5 586.20	0.00
CNY SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD 'A' CNY1	7 700.00	2 919.15	0.00
CNY SHENZHEN S C NEW E A CNY1	200.00	1 650.93	0.00
CNY SHENZHEN SALUBRIS 'A' CNY1	800.00	3 195.59	0.00
CNY SHENZHEN SED INDUS 'A' CNY1	600.00	1 530.00	0.00
CNY SHENZHEN TRANSION A CNY1	558.00	12 607.68	0.00
CNY SHENZHEN YUTO PACK A CNY1	700.00	2 358.37	0.00
HKD SHENZHOU INTERNATI HKDO.10	9 200.00	87 136.36	0.01
CNY SHIJIAZHUANG YILIN 'A' CNY1	1 180.00	3 296.35	0.00
CNY SICHUAN CHANGHONG 'A' CNY1	3 700.00	2 805.42	0.00
CNY SICHUAN CHUANTOU E 'A' CNY1	2 800.00	6 431.04	0.00
CNY SICHUAN HEBANG BIO 'A' CNY1	13 600.00	4 327.94	0.00
CNY SICHUAN KELUN PHAR 'A' CNY1	1 000.00	4 184.05	0.00
CNY SICHUAN ROAD & BRI 'A' CNY1	4 960.00	5 099.00	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CNY SICHUAN SWELLFUN 'A'CNY1	400.00		2 639.38	0.00
CNY SICHUAN TIANQI LIT 'A'CNY1	1 000.00		6 594.30	0.00
CNY SIEYUAN ELECTRIC C 'A'CNY1	800.00		6 444.32	0.00
CNY SINOLINK SECURITIE 'A'CNY1	2 700.00		3 152.98	0.00
CNY SINOMA SCIENCE & T 'A'CNY1	1 400.00		2 921.09	0.00
CNY SINOMINE RESOURCE 'A'CNY1	600.00		3 023.47	0.00
HKD SINOPHARM GROUP CO CNY1	14 800.00		37 928.83	0.01
HKD SINOTRUK (HK) LTD HKD0.10	8 000.00		19 653.36	0.00
CNY SKSHU PAINT CO LTD A CNY1	420.00		1 888.05	0.00
HKD SMOORE INTL HDGS L USD0.01	21 000.00		17 876.68	0.00
CNY SONGCHENG PERFORMA 'A'CNY1	2 300.00		3 239.59	0.00
CNY SOOCHOW SECURITIES 'A'CNY1	3 500.00		3 259.10	0.00
CNY SOUTHWEST SECURITI 'A'CNY1	5 900.00		3 126.55	0.00
CNY SPRING AIRLINES CO 'A'CNY1	1 100.00		8 370.86	0.00
CNY STARPOWER SEMICOND A CNY1	100.00		2 005.69	0.00
CNY SUNGROW POWER SUPP 'A'CNY1	1 000.00		14 278.90	0.00
HKD SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10	7 900.00		40 340.12	0.01
CNY SUNWODA ELECTRONIC 'A'CNY1	1 700.00		3 217.73	0.00
CNY SUPCON TECH CO LTD A CNY1	916.00		5 875.62	0.00
CNY SUZHOU DONGSHAN PR 'A'CNY1	2 300.00		4 607.99	0.00
CNY SUZHOU MAXWELL TEC A CNY1	312.00		4 597.47	0.00
CNY SUZHOU TA AND A UL 'A'CNY1	270.00		735.94	0.00
CNY SUZHOU TFC OPTICAL 'A'CNY1	300.00		6 301.81	0.00
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	4 900.00		55 174.00	0.01
CNY TCL TECHNOLOGY GRO 'A'CNY1	14 590.00		9 407.11	0.00
CNY TEBIAN ELECTRIC AP 'A'CNY1	3 380.00		7 075.72	0.00
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	784 200.00		30 451 449.46	3.20
USD TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS	8 660.00		95 779.60	0.01
CNY THE PEOPLE S INSUR A CNY1	10 400.00		7 367.47	0.00
CNY THUNDER SOFTWARE T CNY1 A	200.00		1 430.10	0.00
CNY TIANJIN 712 COMMUN A CNY1	600.00		1 985.76	0.00
CNY TIANJIN ZHONGHUAN 'A'CNY1	2 675.00		4 367.38	0.00
CNY TIANSHAN ALUMINIUM 'A'CNY1	2 400.00		2 121.91	0.00
CNY TIANSHUI HUATIAN T 'A'CNY1	2 600.00		2 777.19	0.00
HKD TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005	22 000.00		24 127.00	0.00
HKD TONGCHENG ELONG HL USD0.0005	14 000.00		36 952.30	0.01
CNY TONGFU MICROELECTR 'A'CNY1	1 100.00		3 374.22	0.00
CNY TONGLING NONFERRON 'A'CNY1	16 900.00		9 142.78	0.00
CNY TONGWEI CO 'A'CNY1	3 000.00		10 252.58	0.00
CNY TOPCHOICE MEDICAL 'A'CNY1	300.00		2 515.41	0.00
HKD TOPSPORTS INTERNAT HKD0.000001	21 000.00		14 065.14	0.00
HKD TRAVELSKY TECHNOLO 'H'CNY1	11 000.00		13 328.90	0.00
CNY TRINA SOLAR CO LTD A CNY1	1 506.00		4 940.51	0.00
HKD TRIP COM GROUP LTD USD0.00125	5 830.00		257 236.57	0.03
USD TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD	400.00		17 456.00	0.00
CNY TSINGTAO BREWERY 'A'CNY1	500.00		5 820.86	0.00
HKD TSINGTAO BREWERY 'H'CNY1	6 500.00		44 698.09	0.01
CNY UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD 'A' CNY1	640.00		5 805.42	0.00
CNY UNISPLENDOR CO. L 'A'CNY1	2 000.00		6 074.06	0.00
CNY VERISILICON MICROE A CNY1	405.00		1 935.50	0.00
HKD VINDA INTERNATIONA HKD0.1	3 000.00		8 992.02	0.00
USD VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS	4 060.00		66 827.60	0.01
CNY WANDA CINEMA LINE 'A'CNY1	1 700.00		3 582.31	0.00
CNY WANHUA CHEMICAL GR 'A'CNY1	2 100.00		23 375.46	0.00
HKD WANT WANT CHINA HO USD0.02	55 000.00		32 478.65	0.01
CNY WEICHAI POWER CO 'A'CNY1	4 700.00		10 606.37	0.00
HKD WEICHAI POWER CO 'H'CNY1	22 000.00		41 955.11	0.01
CNY WEIHAI GUANGWEI CO A CNY1	680.00		2 855.50	0.00
CNY WENS FOODSTUFF GRO 'A'CNY1	4 400.00		11 286.97	0.00
CNY WESTERN MINING CO. 'A'CNY1	1 500.00		3 847.83	0.00
CNY WESTERN SECURITIES 'A'CNY1	3 500.00		3 273.63	0.00
CNY WESTERN SUPERCONDU A CNY1	471.00		2 424.26	0.00
CNY WILL SEMICONDUCTOR A CNY1	860.00		11 720.59	0.00
CNY WINGTECH TECHNOLOG 'A'CNY1	900.00		4 556.38	0.00
CNY WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD 'A' CNY1	6 100.00		3 696.74	0.00
CNY WUHAN GUIDE INFRAR 'A'CNY1	3 890.00		3 902.14	0.00
CNY WUHAN HUMANWELL HI 'A'CNY1	1 100.00		2 945.02	0.00
CNY WUS PRINTED CIRCUI 'A'CNY1	1 450.00		6 111.01	0.00
CNY WUXI APPTTEC CO LTD A CNY1	1 700.00		11 062.13	0.00
HKD WUXI APPTTEC CO LTD CNY1 H	4 000.00		18 968.25	0.00
HKD WUXI BIOLOGICS (CA) USD0.0000083	44 000.00		80 423.33	0.01
CNY XJIANG GUANGHUI I 'A'CNY1	4 800.00		4 795.05	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CNY XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD 'A' CNY1	9 100.00		7 818.94	0.00
CNY XI AN AERO-ENGINE 'A' CNY1	1 700.00		7 896.15	0.00
CNY XIAMEN C & D 'A' CNY1	2 200.00		3 089.61	0.00
CNY XIAMEN TUNGSTEN 'A' CNY1	1 200.00		3 227.69	0.00
HKD XIAOMI CORPORATION USD0.0000025	173 800.00		331 889.67	0.04
CNY XINJIANG DAQO NEW A CNY1	1 141.00		4 262.50	0.00
HKD XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10	54 000.00		41 827.29	0.01
HKD XPENG INC - CLASS A SHARES	13 080.00		53 666.85	0.01
HKD YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001	14 000.00		22 690.32	0.00
CNY YANGZHOU YANGJIE E 'A' CNY1	200.00		1 021.11	0.00
CNY YANTAI JEREH OILFI 'A' CNY1	800.00		3 289.68	0.00
CNY YANZHOU COAL MININ 'A' CNY1	2 600.00		8 302.79	0.00
HKD YANZHOU COAL MININ 'H' CNY1	26 999.00		56 733.93	0.01
CNY YEALINK NETWORK TE A CNY1	940.00		3 265.80	0.00
CNY YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1	2 600.00		55 076.13	0.01
CNY YIFENG PHARMACY CH 'A' CNY1	700.00		3 806.32	0.00
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001	663 000.00		1 255 900.10	0.13
CNY YIHAI KERRY ARAWAN A CNY1	1 000.00		4 175.75	0.00
CNY YINTAI GOLD CO LTD 'A' CNY1	1 900.00		4 448.04	0.00
CNY YONGHUI SUPERSTORE 'A' CNY1	9 100.00		2 883.31	0.00
CNY YONYOU SOFTWARE CO 'A' CNY1	2 400.00		4 004.73	0.00
CNY YOUNGOR GROUP CO 'A' CNY1	8 500.00		8 208.98	0.00
CNY YUNDA HOLDING CO L 'A' CNY1	2 300.00		2 284.90	0.00
CNY YUNNAN ALUMINIUM 'A' CNY1	1 700.00		3 203.62	0.00
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1	1 040.00		7 266.74	0.00
CNY YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	300.00		2 468.92	0.00
CNY YUNNAN ENERGY NEW A CNY1	700.00		3 947.73	0.00
CNY YUNNAN TIN 'A' CNY1	2 300.00		4 595.26	0.00
CNY YUNNAN YUTIANHUA 'A' CNY1	900.00		2 307.45	0.00
CNY YUTONG BUS CO LTD 'A' CNY1	1 000.00		2 598.43	0.00
HKD ZAI LAB LTD USD0.000006	11 500.00		18 961.86	0.00
CNY ZANGGE MINING CO L 'A' CNY1	1 100.00		4 527.88	0.00
CNY ZHANGZHOU PIENITZEH 'A' CNY1	400.00		12 762.45	0.00
HKD ZHAOJIN MINING IND 'H' CNY1	14 500.00		19 682.75	0.00
CNY ZHEJIANG CENTURY G 'A' CNY1	5 300.00		3 490.58	0.00
CNY ZHEJIANG CHINA COM 'A' CNY1	4 000.00		4 853.72	0.00
CNY ZHEJIANG CHINT ELE CNY1'A'	1 500.00		4 184.05	0.00
CNY ZHEJIANG DAHUA TEC 'A' CNY1	2 300.00		5 925.46	0.00
HKD ZHEJIANG EXPRESS 'H' CNY1	17 960.00		11 524.00	0.00
CNY ZHEJIANG HUAYOU CO 'A' CNY1	1 090.00		4 007.13	0.00
CNY ZHEJIANG JINGSHENG 'A' CNY1	900.00		4 298.61	0.00
CNY ZHEJIANG JUHUA 'A' CNY1	2 000.00		6 480.85	0.00
HKD ZHEJIANG LEAPMOTOR CNY1 H	5 600.00		18 789.30	0.00
CNY ZHEJIANG LONGSHENG 'A' CNY1	1 900.00		2 187.22	0.00
CNY ZHEJIANG NHU CO 'A' CNY1	2 000.00		4 632.34	0.00
CNY ZHEJIANG SANHUA CO 'A' CNY1	1 400.00		4 650.88	0.00
CNY ZHEJIANG SUPOR COO 'A' CNY1	400.00		3 165.71	0.00
CNY ZHEJIANG WEIMING E A CNY1	2 080.00		5 246.44	0.00
CNY ZHEJIANG WEIXING N 'A' CNY1	1 200.00		2 590.13	0.00
CNY ZHEJIANG ZHENENG E 'A' CNY1	12 500.00		11 259.16	0.00
CNY ZHESHANG SECURITIE A CNY1	4 800.00		7 504.72	0.00
HKD ZHONGAN ONLINE P & CNY1	7 500.00		11 982.97	0.00
CNY ZHONGJI INNOLIGHT 'A' CNY1	600.00		12 841.87	0.00
CNY ZHONGJIN GOLD CO 'A' CNY1	6 000.00		10 260.88	0.00
HKD ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S	9 500.00		16 465.57	0.00
CNY ZHONGTAI SECURITIE A CNY1	4 800.00		4 423.14	0.00
HKD ZHUZHOU CRRRC TIMES 'H' CNY1	5 600.00		17 751.42	0.00
HKD ZUIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1	62 000.00		123 784.45	0.02
CNY ZUIJIN MINING GROUP 'A' CNY0.1	14 000.00		31 186.66	0.01
CNY ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY 'A' CNY1	5 700.00		6 332.94	0.00
CNY ZTE CORP 'A' CNY1	2 700.00		10 254.65	0.00
HKD ZTE CORP 'H' CNY1	8 400.00		16 749.32	0.00
USD ZTO EXPRESS (CAYMA ADR EACH REPR 1 SHS SPON)	4 820.00		102 521.40	0.01
TOTAL China			135 202 448.78	14.21
Hongkong				
HKD AKESO INC USD0.00001	6 000.00		35 776.36	0.00
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	60 000.00		24 387.75	0.00
HKD BEIJING ENT WATER HKD0.10	54 000.00		12 009.82	0.00
HKD BEIJING ENTER. INV HKD0.1	5 500.00		15 958.13	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HKD BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001	44 000.00		21 989.88	0.00
HKD BRILLIANCE CHINA USD0.01	34 000.00		23 467.46	0.00
HKD BYD ELECTRONIC INT NPV	9 000.00		33 188.05	0.00
HKD C&D INTERNATIONAL HKD0.1	8 518.00		14 872.42	0.00
HKD CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01	29 600.00		26 710.98	0.00
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	10 728 000.00		767 892.02	0.08
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	36 000.00		77 304.57	0.01
HKD CHINA MERCHANTS PO NPV	16 000.00		19 203.44	0.00
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	2 264 500.00		19 363 854.23	2.04
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	1 696 500.00		2 441 662.41	0.26
HKD CHINA OVERSEAS PRO HKD0.001	15 000.00		8 301.80	0.00
HKD CHINA POWER INTL HKD1	55 000.00		22 566.34	0.00
HKD CHINA RES ENT NPV	18 000.00		82 941.36	0.01
HKD CHINA RES GAS GP L HKD0.10	10 400.00		33 166.32	0.00
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	2 240 000.00		7 086 251.85	0.75
HKD CHINA RES PWR HLDG HKD1	22 000.00		51 347.21	0.01
HKD CHINA STATE CONSTR HKD0.025	22 000.00		24 014.52	0.00
HKD CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD HKD0.05	15 000.00		13 133.34	0.00
HKD CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1	22 200.00		32 745.54	0.00
HKD CITIC LIMITED NPV	67 000.00		64 400.02	0.01
HKD COSCO SHIPPING POR HKD0.1	16 000.00		8 793.91	0.00
HKD COUNTRY GARDEN HLD HKD0.10	151 828.00		9 412.11	0.00
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	18 618 000.00		14 635 295.76	1.54
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	10 094 000.00		7 483 153.53	0.79
HKD GCL-POLY ENERGY HL HKD0.1	252 000.00		41 229.10	0.01
HKD GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02	69 000.00		81 491.90	0.01
HKD GUANGDONG INVEST HKD0.50	32 000.00		13 702.13	0.00
HKD HENGAN INTL HKD0.10	7 500.00		23 630.43	0.00
HKD KINGBOARD HOLDINGS HKD0.10	7 500.00		15 299.86	0.00
HKD KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01	44 000.00		36 724.78	0.01
HKD ORIENT O/SEAS INTL USD0.10	1 500.00		17 926.53	0.00
HKD SHN INTL HLDGS HKD1	1 499 000.00		1 151 514.65	0.12
HKD SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025	116 000.00		44 777.34	0.01
HKD YUEXIU PROPERTY NPV	17 820.00		9 816.99	0.00
TOTAL Hongkong			53 869 914.84	5.66

Singapur

HKD BOC AVIATION LTD NPV	2 300.00		17 727.13	0.00
TOTAL Singapur			17 727.13	0.00

Vereinigte Staaten

USD LEGEND BIOTECH COR SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS	800.00		45 544.00	0.00
USD YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01	4 680.00		182 332.80	0.03
TOTAL Vereinigte Staaten			227 876.80	0.03
Total Aktien			190 405 638.19	20.01

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	49 000 000.00		48 856 136.00	5.13
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	30 000 000.00		29 551 680.00	3.11
TOTAL USD			78 407 816.00	8.24
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			78 407 816.00	8.24

Notes, fester Zins

CNY

CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31	20 000 000.00		2 866 202.41	0.30
TOTAL CNY			2 866 202.41	0.30

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 20-02.01.25	500 000.00		85 000.00	0.01
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	750 000.00		765 156.24	0.08
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.75000% 23-12.01.28	825 000.00		826 002.40	0.09
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.87500% 23-12.01.33	1 275 000.00		1 293 340.35	0.14
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	2 500 000.00		2 465 300.00	0.26
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27	3 500 000.00		3 310 615.00	0.35
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.20000% 17-06.12.47	2 000 000.00		1 639 280.00	0.17
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51	2 250 000.00		1 493 235.00	0.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD BAIDU INC 4.37500% 18-14.05.24	2 200 000.00		2 197 360.00	0.23
USD CENTRAL CHINA REAL-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 21-14.07.25	1 500 000.00		59 820.00	0.01
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	850 000.00		773 246.14	0.08
USD CHINA CINDA FINANCE (2014) LTD-REG-S 5.62500% 14-14.05.24	500 000.00		499 930.00	0.05
USD CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD-REG-S 4.40000% 17-09.03.27	700 000.00		677 915.00	0.07
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-10.12.24	5 000 000.00		4 897 200.00	0.51
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	1 450 000.00		1 223 800.00	0.13
USD CHN OVERSEAS GRD OCE FIN IV CYM-REG-S 2.45000% 21-09.02.26	200 000.00		174 946.00	0.02
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	1 800 000.00		144 000.00	0.02
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.75000% 23-21.04.28	1 450 000.00		1 436 805.00	0.15
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	5 000 000.00		4 989 400.00	0.52
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.00000% 20-22.09.30	1 900 000.00		1 664 704.00	0.18
USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.87500% 19-30.09.29	4 350 000.00		3 971 419.50	0.42
USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.30000% 19-30.09.49	1 000 000.00		742 310.00	0.08
USD CNOOC FINANCE 4.25000% 14-30.04.24	2 000 000.00		1 995 540.00	0.21
USD EASY TACTIC LTD (PIK) STEP UP/DOWN 22-11.07.27	10 244 642.00		332 950.87	0.04
USD EASY TACTIC LTD (PIK) STEP-DOWN 22-11.07.28	582 521.00		18 931.93	0.00
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	250 000.00		218 750.00	0.02
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	1 400 000.00		1 324 260.00	0.14
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 3.62500% 14-31.07.24	8 500 000.00		8 442 200.00	0.89
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	4 175 000.00		3 379 245.00	0.36
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	700 000.00		602 000.00	0.06
USD FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	2 500 000.00		1 712 500.00	0.18
USD HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING-REG-S 2.15000% 21-14.01.26	200 000.00		187 000.00	0.02
USD HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24	1 113 000.00		675 279.36	0.07
USD HKT CAPITAL NO 2 LTD-REG-S 3.62500% 15-02.04.25	2 800 000.00		2 748 237.15	0.29
USD HONG KONG AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.87500% 23-12.01.26	5 000 000.00		4 993 123.00	0.52
USD HONG KONG GOVT GREEN BND PRGM-REG-S 2.50000% 19-28.05.24	3 250 000.00		3 234 802.92	0.34
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27	1 000 000.00		947 500.00	0.10
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 4.74500% 21-09.06.51	250 000.00		203 410.00	0.02
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 4.80500% 21-27.04.52	250 000.00		204 377.50	0.02
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.65000% 21-01.06.26	3 725 000.00		83 812.50	0.01
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.30000% 20-13.02.26	1 419 000.00		102 877.50	0.01
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	2 337 000.00		1 430 828.25	0.15
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	2 000 000.00		1 750 360.00	0.18
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.70000% 21-06.07.26	2 500 000.00		231 250.00	0.02
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 2.12500% 20-28.10.25	500 000.00		473 510.00	0.05
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	3 450 000.00		2 948 214.75	0.31
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	550 000.00		501 814.88	0.05
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	200 000.00		189 258.15	0.02
USD MGM CHINA HOLDINGS-REG-S 5.37500% 19-15.05.24	1 050 000.00		1 047 041.89	0.11
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	6 150 000.00		1 851 826.50	0.19
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-21.05.24	230 000.00		1 150.00	0.00
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	1 125 000.00		5 625.00	0.00
USD RONSHINE CHIA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.95000% 19-22.01.23	6 520 000.00		97 800.00	0.01
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP/DOWN 22-08.03.27	1 000 000.00		906 207.61	0.10
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP/DOWN 22-08.03.29	500 000.00		434 814.85	0.05
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	4 507 000.00		135 210.00	0.01
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	2 625 000.00		1 458 712.50	0.15
USD SINO-OCEAN LAND LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.75000% 19-05.08.29	1 000 000.00		77 500.00	0.01
USD SINO-OCEAN LAND LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.75000% 20-14.01.30	863 000.00		66 882.50	0.01
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP-REG-S 4.37500% 14-10.04.24	800 000.00		799 520.00	0.08
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMNT-REG-S 3.25000% 15-28.04.25	500 000.00		489 345.00	0.05
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.95000% 19-08.08.29	4 000 000.00		3 691 760.00	0.39
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	700 000.00		676 298.00	0.07
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.70000% 20-13.05.30	3 500 000.00		3 150 700.00	0.33
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 7.55000% 19-28.03.30	1 000 000.00		585 510.00	0.06
USD STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT-REG-S 3.25000% 22-07.04.27	1 500 000.00		1 435 125.00	0.15
USD STATE GRID OVERSEAS INV-REG-S 4.12500% 14-07.05.24	6 950 000.00		6 938 741.00	0.73
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	231 000.00		220 027.50	0.02
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	975 000.00		858 750.75	0.09
USD TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-08.07.25	1 500 000.00		39 375.00	0.00
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 4.37500% 22-22.07.27	200 000.00		196 692.00	0.02
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S STEP-UP/DOWN 17-09.12.28	600 000.00		496 145.16	0.05
USD WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD-REG-S 11.00000% 23-13.02.26	500 000.00		352 500.00	0.04
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	600 000.00		547 410.00	0.06
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	400 000.00		378 408.50	0.04
USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	1 050 000.00		834 750.00	0.09
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	3 749 000.00		196 822.50	0.02
TOTAL USD			102 233 469.65	10.74
Total Notes, fester Zins			105 099 672.06	11.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD CHINA CONSTRUCTION BK CORP-REG-S-SUB 2.850%/VAR 22-21.01.32	4 300 000.00	4 057 738.00	0.43
USD CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVP MANG-REG-S 4.000%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	996 220.00	0.10
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	935 786.67	0.10
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	600 000.00	592 601.70	0.06
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 7.350%/VAR 23-PRP	1 000 000.00	1 026 220.60	0.11
TOTAL USD		7 608 566.97	0.80
Total Notes, variabler Zins		7 608 566.97	0.80

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	4 850 000.00	4 753 159.99	0.50
USD AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 5.37500% 24-05.04.34	575 000.00	573 562.50	0.06
USD AMIPEACE LTD-REG-S 1.50000% 20-22.10.25	3 000 000.00	2 828 520.00	0.30
USD AMIPEACE LTD-REG-S 2.25000% 20-22.10.30	2 000 000.00	1 706 860.00	0.18
USD AZURE ORBIT IV INTL FIN LTD-REG-S 4.00000% 18-25.01.28	2 000 000.00	1 912 020.00	0.20
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24	1 400 000.00	1 394 316.00	0.15
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24	1 000 000.00	999 540.00	0.11
USD BANK OF CHINA/NEW YORK-REG-S 4.62500% 23-26.06.26	500 000.00	495 440.00	0.05
USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S 4.75000% 22-30.11.25	3 500 000.00	3 471 790.00	0.36
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	565 000.00	558 271.92	0.06
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 4.87500% 23-03.05.33	1 075 000.00	1 050 511.50	0.11
USD CCBL CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 3.50000% 19-16.05.24	1 850 000.00	1 845 504.50	0.19
USD CCBL CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 3.87500% 19-16.05.29	900 000.00	848 475.00	0.09
USD CCBL CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 1.99000% 20-21.07.25	3 500 000.00	3 342 150.00	0.35
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 3.85000% 20-14.07.25	2 000 000.00	1 814 040.00	0.19
USD CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD-REG-S 4.37500% 17-21.12.27	1 925 000.00	1 837 431.75	0.19
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.00000% 21-20.01.31	2 700 000.00	2 305 719.00	0.24
USD CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD-REG-S 4.25000% 15-23.04.25	3 900 000.00	3 838 224.00	0.40
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.25000% 20-04.08.25	2 800 000.00	2 654 568.00	0.28
USD CHINA DEVELOPMENT BANK/HONG KONG-REG-S 0.62500% 21-09.09.24	5 400 000.00	5 283 306.00	0.56
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.12500% 20-02.03.35	1 800 000.00	1 362 960.00	0.14
USD CHINA PING AN INSUROVER HOLD LTD-REG-S 2.85000% 21-12.08.31	1 200 000.00	992 724.42	0.10
USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26	2 175 000.00	2 051 503.50	0.22
USD CITIC LTD-REG-S 2.45000% 20-25.02.25	1 600 000.00	1 555 376.00	0.16
USD CITIC LTD-REG-S 2.85000% 20-25.02.30	3 000 000.00	2 665 230.00	0.28
USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	2 475 000.00	2 224 851.75	0.23
USD CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD-REG-S 3.12500% 15-06.05.25	800 000.00	780 344.11	0.08
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 1.87500% 20-12.08.25	1 000 000.00	949 820.00	0.10
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	3 375 000.00	2 903 377.50	0.31
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26	4 000 000.00	3 927 719.99	0.41
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	2 500 000.00	2 370 800.00	0.25
USD FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD-REG-S 3.25000% 20-23.06.25	1 000 000.00	899 090.00	0.09
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.78400% 23-06.12.33	1 200 000.00	1 312 354.95	0.14
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	1 250 000.00	998 550.00	0.10
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.25000% 23-07.06.26	3 000 000.00	2 972 706.04	0.31
USD HONG KONG MORTGAGE CORP LTD-REG-S 4.87500% 23-13.09.28	3 950 000.00	3 980 998.41	0.42
USD HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD-REG-S 2.87500% 16-03.05.26	1 300 000.00	1 239 889.22	0.13
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31	300 000.00	245 959.45	0.03
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 5.25000% 23-14.07.33	600 000.00	594 635.03	0.06
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	2 950 000.00	2 721 375.00	0.29
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25	6 000 000.00	5 687 520.00	0.60
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.25000% 21-02.08.24	400 000.00	393 774.52	0.04
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	4 650 000.00	4 390 948.50	0.46
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.00000% 21-28.10.24	3 000 000.00	2 923 290.00	0.31
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.10000% 21-01.09.24	1 600 000.00	1 570 140.32	0.16
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25	658 000.00	658 236.88	0.07
USD LI & FUNG LTD-REG-S-SUB 5.25000% 16-PRP	1 000 000.00	475 000.00	0.05
USD LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD-REG-S 3.60000% 14-03.09.24	2 400 000.00	2 378 891.14	0.25
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26	2 500 000.00	2 358 563.62	0.25
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.62500% 20-27.08.30	900 000.00	780 620.71	0.08
USD PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD-REG-S 3.45000% 21-29.07.26	1 200 000.00	992 952.00	0.10
USD PIONEER REWARD LTD-REG-S 5.25000% 23-09.08.26	2 250 000.00	2 252 497.49	0.24
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	5 500 000.00	44 935.00	0.00
USD RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 3.25000% 19-21.05.24	2 500 000.00	2 489 225.00	0.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 5.25000% 24-21.03.34	525 000.00		528 296.47	0.06
USD SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 1.00000% 21-23.09.24	2 000 000.00		1 955 760.00	0.21
USD SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 1.50000% 21-24.11.24	1 500 000.00		1 459 725.00	0.15
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	2 200 000.00		2 118 204.00	0.22
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MKRT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	2 030 000.00		1 805 883.05	0.19
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 3.87500% 15-21.09.25	4 850 000.00		4 741 957.36	0.50
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 3.00000% 17-05.07.24	1 300 000.00		1 290 928.46	0.14
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 2.39000% 20-03.06.30	8 000 000.00		6 824 480.00	0.72
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	800 000.00		541 600.00	0.06
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.84000% 21-22.04.51	750 000.00		566 062.50	0.06
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.94000% 21-22.04.61	2 500 000.00		1 844 925.00	0.19
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.37500% 18-20.11.48	1 200 000.00		1 100 940.00	0.12
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.97500% 17-09.11.27	800 000.00		400 000.00	0.04
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-12.11.29	1 600 000.00		728 000.00	0.08
USD WESTWOOD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 2.80000% 21-20.01.26	700 000.00		648 501.00	0.07
USD WHEELOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	2 090 000.00		1 971 288.54	0.21
TOTAL USD			136 186 822.09	14.31
Total Medium-Term Notes, fester Zins			136 186 822.09	14.31

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	550 000.00		532 241.32	0.06
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 22-22.04.32	700 000.00		657 976.33	0.07
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S 6.625%/VAR 24-13.03.27	525 000.00		529 053.00	0.06
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3M LIBOR+130BP 18-21.05.25	4 750 000.00		4 776 616.01	0.50
USD BOCOM LEASING MANAGEMENT-REG-S 3M LIBOR+95BP 20-02.03.25	4 050 000.00		4 065 714.00	0.43
USD CHINA CITIC BNK INTER-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-05.12.33	2 700 000.00		2 785 674.24	0.29
USD CHINA RESOURCES LAND LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-PRP	1 000 000.00		980 000.00	0.10
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP	1 828 000.00		1 814 747.00	0.19
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31	775 000.00		713 938.72	0.07
TOTAL USD			16 855 960.62	1.77
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			16 855 960.62	1.77

Anleihen, fester Zins

CNY

CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35000% 21-24.03.26	20 000 000.00		2 833 632.45	0.30
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.99000% 21-11.08.26	50 000 000.00		7 050 476.51	0.74
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74000% 22-23.02.27	30 000 000.00		4 211 143.80	0.44
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.83000% 23-16.06.33	30 000 000.00		4 262 657.99	0.45
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.45000% 19-20.09.29	30 000 000.00		4 375 472.72	0.46
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.07000% 20-10.03.30	10 000 000.00		1 433 304.07	0.15
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.70000% 20-20.10.30	40 000 000.00		5 948 858.53	0.62
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66000% 21-01.03.31	20 000 000.00		2 977 622.50	0.31
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.59000% 22-17.03.25	80 000 000.00		11 148 653.64	1.17
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96000% 22-18.07.32	20 000 000.00		2 863 203.71	0.30
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.03000% 23-24.07.43	30 000 000.00		4 385 847.08	0.46
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	30 000 000.00		4 338 925.93	0.46
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26	10 000 000.00		1 422 926.24	0.15
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30	30 000 000.00		4 229 792.87	0.44
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27	40 000 000.00		5 663 182.57	0.59
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28	30 000 000.00		4 281 563.37	0.45
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26	30 000 000.00		4 210 679.83	0.44
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	34 000 000.00		5 524 203.35	0.58
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52	23 000 000.00		3 618 843.92	0.38
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.18000% 22-25.08.25	10 000 000.00		1 388 286.43	0.15
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53	10 000 000.00		1 577 008.28	0.16
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.30000% 23-15.05.26	10 000 000.00		1 391 299.42	0.15
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33	20 000 000.00		2 829 303.92	0.30
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.40000% 23-15.07.28	10 000 000.00		1 393 446.26	0.15
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.52000% 23-25.08.33	20 000 000.00		2 796 149.71	0.29
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.48000% 23-25.09.28	10 000 000.00		1 397 795.25	0.15
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.22000% 23-25.09.25	50 000 000.00		6 948 453.47	0.73
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.11.33	10 000 000.00		1 422 883.72	0.15
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.87000% 23-06.02.28	70 000 000.00		9 882 066.81	1.04
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.10000% 23-13.02.33	30 000 000.00		4 347 596.78	0.46
CNY THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82000% 22-17.06.27	50 000 000.00		7 040 328.19	0.74
TOTAL CNY			127 195 609.32	13.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25	200 000.00	30 500.00	0.00
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	1 375 000.00	1 198 958.75	0.13
USD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE-REG-S-SUB 4.20000% 21-PRP	1 000 000.00	704 550.00	0.07
USD CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN-REG-S 5.95000% 14-08.05.24	300 000.00	300 087.00	0.03
USD CHINA SCE GROUP HOLD-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-02.05.25	4 725 000.00	248 062.50	0.03
USD CIFI HOLD GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 20-13.05.26	500 000.00	40 000.00	0.00
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.87500% 23-21.04.33	825 000.00	815 850.75	0.09
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28	3 450 000.00	3 461 178.00	0.36
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 5.12500% 20-14.01.27	475 000.00	30 875.00	0.00
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 5.62500% 20-14.01.30	2 890 000.00	187 850.00	0.02
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 3.12500% 20-22.10.25	1 500 000.00	97 500.00	0.01
USD COUNTRY GARDN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 6.15000% 19-17.09.25	500 000.00	32 500.00	0.00
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	850 000.00	852 711.50	0.09
USD ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 4.85000% 20-PRP	780 000.00	531 180.00	0.06
USD HUACHEN ENERGY CO LTD-REG-S STEP DOWN 17-29.12.26	1 200 000.00	700 033.93	0.07
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	1 700 000.00	1 679 889.00	0.18
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 21-14.08.26	725 000.00	52 562.50	0.01
USD KWG PROPRTY HOLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.40000% 20-13.01.27	1 150 000.00	83 375.00	0.01
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	4 250 000.00	2 231 250.00	0.24
USD LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	2 500 000.00	1 150 000.00	0.12
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	1 650 000.00	1 454 801.91	0.15
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 19-26.04.26	200 000.00	192 671.44	0.02
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 6.25000% 19-PRP	310 000.00	171 275.00	0.02
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.80000% 20-PRP	450 000.00	198 003.75	0.02
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	404 000.00	309 060.00	0.03
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	1 675 000.00	129 812.50	0.01
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 6.95000% 23-06.12.25	1 750 000.00	131 556.25	0.01
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25	4 800 000.00	24 000.00	0.00
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	9 800 000.00	2 352 000.00	0.25
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	29 963.00	3 370.84	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	29 963.00	2 996.30	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	1 059 926.00	92 743.53	0.01
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	6 989 889.00	541 716.39	0.06
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	3 589 889.00	242 317.50	0.03
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	42 227.00	2 533.62	0.00
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31	3 225 000.00	2 836 355.25	0.30
USD TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.20000% 20-22.03.26	1 380 000.00	36 225.00	0.00
USD TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.55000% 21-04.06.24	3 200 000.00	84 000.00	0.01
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	2 100 000.00	1 750 875.00	0.18
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	3 000 000.00	2 145 120.00	0.23
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	1 125 000.00	59 062.50	0.01
TOTAL USD		27 189 410.71	2.86
Total Anleihen, fester Zins		154 385 020.03	16.22

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.875%/VAR 19-PRP	6 500 000.00	235 105.00	0.02
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	2 000 000.00	72 340.00	0.01
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB COCO 3.600%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	980 741.36	0.10
USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	5 150 000.00	4 796 555.50	0.50
USD CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	1 100 000.00	1 008 234.22	0.11
USD CHINA TAIPING INSURANCE-REG-S-SUB 6.400%/VAR 23-PRP	1 050 000.00	1 095 391.50	0.12
USD CLP POWER HK FINANCE LTD-REG-S-SUB 3.550%/VAR 19-PRP	500 000.00	489 961.86	0.05
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S-SUB 6.000%/VAR 21-PRP	1 750 000.00	1 471 732.50	0.15
USD HONG KONG AIRPORT AUTHORITY 2.400%/VAR 20-PRP	825 000.00	743 862.29	0.08
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	4 500 000.00	4 263 750.00	0.45
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	3 491 000.00	2 037 871.25	0.21
USD SINO OCEAN LAND-REG-S-SUB *DEFAULTED* 4.900%/VAR 17-PRP	3 975 000.00	75 843.00	0.01
TOTAL USD		17 271 388.48	1.81
Total Anleihen, variabler Zins		17 271 388.48	1.81

Wandelanleihen, fester Zins

USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 1.00000% 23-30.09.32	119 256.00	6 851.26	0.00
TOTAL USD		6 851.26	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins		6 851.26	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, Nullcoupon			
USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	758 848.00	163 880.81	0.02
TOTAL USD		163 880.81	0.02
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		163 880.81	0.02
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		706 391 616.51	74.22

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24	45 000 000.00	44 685 315.00	4.70
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	30 000 000.00	29 669 730.00	3.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.08.23-08.08.24	30 000 000.00	29 433 210.00	3.09
TOTAL USD		103 788 255.00	10.91
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		103 788 255.00	10.91

Notes, fester Zins

USD			
USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CN/NY 3.53800% 17-08.11.27	1 000 000.00	954 290.00	0.10
TOTAL USD		954 290.00	0.10
Total Notes, fester Zins		954 290.00	0.10
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		104 742 545.00	11.01

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	7 180.00	82 704 337.80	8.69
TOTAL Irland		82 704 337.80	8.69
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-B-ACC	122 045.00	10 084 578.35	1.06
TOTAL Luxemburg		10 084 578.35	1.06
Total Investment Fonds, open end		92 788 916.15	9.75
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		92 788 916.15	9.75
Total des Wertpapierbestandes		903 923 077.66	94.98

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	263.00	209 578.13	0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		209 578.13	0.02

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD FTSE XINHUA CHINA A 50 INDEX FUTURE 29.04.24	4 749.00	-369 017.16	-0.04
HKD HSTECH FUTURE 29.04.24	3 085.00	391 942.33	0.04
HKD HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 29.04.24	1 569.00	399 049.03	0.04
USD MSCI CHINA A 50 FUTURE 19.04.24	200.00	-10 600.00	0.00
USD MSCI TAIWAN FUTURE 29.04.24	403.00	-9 910.00	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		401 464.20	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		611 042.33	0.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Swaps und Forward-Swaps auf Indizes				
USD	MS/CHINA HIGH DIV TRS EQS REC PERF 24-02.04.24	29 072 177.43	117 330.25	0.01
USD	MS/CHINA HIGH DIV TRS EQS PAYER 24-02.04.24			
USD	GS/GS CHINA A/H HIGH DIVS TRS EQS REC PERF 24-02.04.24	29 422 027.80	-436 042.14	-0.04
USD	GS/GS CHINA A/H HIGH DIVS TRS EQS PAYER 24-02.04.24			
USD	MS/CSI500 NET TRI USD INDEX EQS REC PERF 24-25.04.24	29 022 845.55	-1 422 969.78	-0.15
USD	MS/CSI500 NET TRI USD INDEX EQS SOFR PAYER 24-25.04.24			
USD	MS/CSI300 NET TRI REC PERF 24-25.04.24	48 545 702.15	-1 061 551.23	-0.11
USD	MS/CSI300 NET TRI PAYER 3ML 24-25.04.24			
USD	GS/GS CHINA A/H HIGH DIVS TRS EQS REC PERF 24-25.06.24	19 365 407.99	-215 128.25	-0.02
USD	GS/GS CHINA A/H HIGH DIVS TRS EQS PAYER 24-25.06.24			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes			-3 018 361.15	-0.31
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-3 018 361.15	-0.31
Total Derivative Instrumente			-2 407 318.82	-0.25

Devisenterminkontrakte

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

AUD	108 126 600.00	USD	70 965 531.17	19.4.2024	-767 759.19	-0.08
EUR	520 600.00	USD	567 430.99	19.4.2024	-5 994.77	0.00
SGD	229 510 600.00	USD	171 805 703.09	19.4.2024	-1 778 109.22	-0.19
USD	985 698.58	SGD	1 317 100.00	19.4.2024	9 955.66	0.00
CNH	98 721 700.00	USD	13 732 817.53	19.4.2024	-132 835.93	-0.01
USD	95 003 392.32	CNH	682 955 000.00	19.4.2024	918 956.64	0.10
USD	360 194.39	AUD	549 100.00	19.4.2024	3 708.60	0.00
USD	93 276.76	CNH	670 800.00	19.4.2024	866.81	0.00
USD	938 497.28	SGD	1 259 600.00	19.4.2024	5 351.89	0.00
USD	38 690 000.00	CNH	281 241 672.45	19.4.2024	-54 081.30	-0.01
USD	917 161.61	SGD	1 232 900.00	19.4.2024	3 796.30	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 796 144.51	-0.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					48 666 724.49*	5.11
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-858 309.41	-0.09
Andere Aktiva und Passiva					4 161 358.01	0.44
Total des Nettovermögens					951 689 387.42	100.00

* Zum 31. März 2024 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 420 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 1 650 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		1 837 819.06	1 402 478.93	1 548 008.10
Klasse I-X-acc	LU2072950194			
Aktien im Umlauf		23 858.4860	17 150.5490	20 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.03	81.77	77.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.03	81.77	77.40

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	61.86
Hongkong	22.15
Vereinigte Staaten	0.52
Cayman-Inseln	0.38
TOTAL	84.91

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	24.35
Telekommunikation	14.26
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.43
Tabak & alkoholische Getränke	8.97
Diverse Dienstleistungen	6.38
Banken & Kreditinstitute	4.92
Gesundheits- & Sozialwesen	4.06
Immobilien	3.57
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.06
Versicherungen	1.95
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.50
Biotechnologie	1.30
Elektronik & Halbleiter	1.00
Gastgewerbe & Freizeit	0.72
Verkehr & Transport	0.44
TOTAL	84.91

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 068 595.78
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-508 014.53
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 560 581.25
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	209 627.81
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	55 382.04
Andere Aktiva	11 999.48
Nicht realisierter Kursgewinn aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	272.91
TOTAL Aktiva	1 837 863.49
Passiva	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-44.43
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-44.43
TOTAL Passiva	-44.43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 837 819.06

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	2 345.73
Dividenden (Erläuterung 1)	4 901.86
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	936.49
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 093.93
TOTAL Erträge	9 278.01
Aufwendungen	
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-78.72
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-216.72
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-649.39
TOTAL Aufwendungen	-944.83
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 333.18
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-90 071.07
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	13 425.57
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	992.66
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-75 652.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-67 319.66
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-21 318.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	-3 431.23
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-24 749.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-92 068.93

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 402 478.93
Zeichnungen	647 852.01
Rücknahmen	-120 442.95
Total Mittelzufluss (-abfluss)	527 409.06
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 333.18
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-75 652.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-24 749.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-92 068.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 837 819.06

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 150.5490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 256.0470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 548.1100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 858.4860

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Cayman-Inseln			
HKD WUXI XDC CAYMAN USD0.00005	3 000.00	7 017.23	0.38
TOTAL Cayman-Inseln		7 017.23	0.38
China			
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	5 800.00	52 079.61	2.83
HKD BRII BIOSCIENCES L USD0.000005	14 000.00	1 628.41	0.09
HKD CHINA MEDICAL SYS USD0.005(POST BOARD LOT)	24 000.00	25 216.01	1.37
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1	15 500.00	61 317.68	3.34
HKD CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1	146 000.00	78 191.63	4.25
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)	50 000.00	30 165.14	1.64
HKD HAINAN MEILAN INTL 'H'CNY1	9 000.00	8 087.07	0.44
HKD HANGZHOU TIGERMED NPV	3 100.00	11 728.62	0.64
HKD HUA HONG SEMICONDU NPV	4 000.00	7 802.03	0.42
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	2 037.00	37 277.10	2.03
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1	700.00	164 808.89	8.97
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	1 750.00	21 652.44	1.18
HKD NETEASE INC USD0.0001	8 300.00	172 713.33	9.40
USD NEW ORIENTAL EDUCA ADR EACH REPR 10 ORD SHS SP	757.00	65 094.43	3.54
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	324.00	37 797.84	2.06
HKD PING AN INSURANCE 'H'CNY1	8 500.00	35 907.38	1.95
HKD SEMICONDUCTOR MFG USD0.004	5 500.00	10 657.50	0.58
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	6 620.00	74 541.20	4.06
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	4 700.00	182 506.77	9.93
HKD WUXI APTEC CO LTD CNY1 H	3 200.00	15 174.60	0.82
HKD YIHAI INTERNATIONAL USD0.00001	7 000.00	13 259.88	0.72
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A'CNY1	4 200.00	29 346.45	1.60
TOTAL China		1 136 954.01	61.86
Hongkong			
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	8 000.00	3 251.70	0.18
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	126 000.00	9 018.87	0.49
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	21 000.00	179 572.06	9.77
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	13 000.00	18 710.06	1.02
HKD CHINA RES ENT NPV	6 000.00	27 647.12	1.50
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	12 000.00	37 962.06	2.07
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	70 320.00	55 277.37	3.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 000.00	29 117.03	1.58
HKD ONEWO INC CNY1 H	1 700.00	4 271.95	0.23
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02	64 000.00	42 210.75	2.30
TOTAL Hongkong		407 038.97	22.15
Vereinigte Staaten			
HKD FRONTAGE HOLDINGS NPV	52 000.00	9 571.04	0.52
TOTAL Vereinigte Staaten		9 571.04	0.52
Total Aktien		1 560 581.25	84.91
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 560 581.25	84.91
Total des Wertpapierbestandes		1 560 581.25	84.91

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 nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Synthetic Equity Swaps*			
HKD MORGAN STANLEY/PING HEALTHCARE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 200.00	182.52	0.01
HKD MS/NONGFU SPRING CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 400.00	934.35	0.05
HKD MS/PRADA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 700.00	-2 312.23	-0.13
HKD MORGAN STANLEY/YUM CHINA HLDGS IN (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-500.00	1 468.27	0.08
TOTAL Synthetic Equity Swaps		272.91	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		272.91	0.01
Total Derivative Instrumente		272.91	0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		209 627.81	11.41
Andere Aktiva und Passiva		67 337.09	3.67
Total des Nettovermögens		1 837 819.06	100.00

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver of protection», Nominal negativ: der Subfonds ist «Seller of protection».

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		146 488 216.18	156 203 821.82	177 523 244.34
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2310811604			
Aktien im Umlauf		336 025.3600	336 025.3600	336 025.3600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		76.91	75.10	74.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		76.91	75.10	74.25
Klasse K-1-acc	LU2249781977			
Aktien im Umlauf		0.8000	0.8000	0.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 517 780.96	4 185 763.84	3 842 591.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 517 780.96	4 185 763.84	3 842 591.01
Klasse P-acc	LU2249781464			
Aktien im Umlauf		161 545.7510	179 428.4190	253 198.3810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.16	82.78	76.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.16	82.78	76.31
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2267898984			
Aktien im Umlauf		203 089.0210	228 280.7800	297 868.9750
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.35	78.96	74.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		84.35	78.96	74.72
Klasse P-dist	LU2249781548			
Aktien im Umlauf		83 767.7390	119 579.2820	135 556.3900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.15	77.32	74.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		80.15	77.32	74.33
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU2267899107			
Aktien im Umlauf		10 378.1820	14 228.1820	15 431.9540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		73.72	72.35	72.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		73.72	72.35	72.58
Klasse Q-acc	LU2249781621			
Aktien im Umlauf		350 172.0470	419 228.2690	573 381.6720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.67	83.96	76.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.67	83.96	76.99
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2267899016			
Aktien im Umlauf		162 351.4680	201 022.0880	279 054.7240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		85.77	80.08	75.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		85.77	80.08	75.39
Klasse Q-dist	LU2249781894			
Aktien im Umlauf		216 949.9870	231 117.5990	278 293.7600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.22	77.92	74.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		80.22	77.92	74.96
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU2267899289			
Aktien im Umlauf		125 801.4660	145 844.8790	162 901.2660
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		73.76	72.62	72.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		73.76	72.62	72.81

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	97.16
Hongkong	2.05
TOTAL	99.21

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	99.21
TOTAL	99.21

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	145 372 394.74
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-34 161.54
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	145 338 233.20
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 953 231.12
Andere liquide Mittel (Margins)	91 166.25
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	682 331.83
Forderungen aus Zeichnungen	16 364.99
Andere Aktiva	23 753.68
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 007.85
TOTAL Aktiva	148 112 088.92
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 088 768.76
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-441 157.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-93 528.08
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-418.49
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-93 946.57
TOTAL Passiva	-1 623 872.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	146 488 216.18

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	56 141.39
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	19 238.84
TOTAL Erträge	75 380.23
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-628 058.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 333.16
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 632.43
TOTAL Aufwendungen	-652 024.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-576 644.13
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-578 691.59
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	69 156.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	334 919.47
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	15 181.78
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-159 434.05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-736 078.18
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 856 246.03
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	121 851.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	267 080.75
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 245 178.38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	12 509 100.20

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	156 203 821.82
Zeichnungen	1 375 630.98
Rücknahmen	-20 553 793.41
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-19 178 162.43
Ausbezahlte Dividende	-3 046 543.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-576 644.13
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-159 434.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 245 178.38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	12 509 100.20
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	146 488 216.18

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	336 025.3600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	336 025.3600
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.8000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.8000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	179 428.4190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 282.6680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	161 545.7510
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	228 280.7800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 161.8340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 353.5930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	203 089.0210
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 579.2820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 596.2120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 407.7550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	83 767.7390
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 228.1820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 850.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 378.1820
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 228.2690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 155.9750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 212.1970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	350 172.0470

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	201 022.0880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	394.3480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 064.9680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	162 351.4680
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	231 117.5990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 590.1070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 757.7190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	216 949.9870
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 844.8790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 090.5180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 133.9310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	125 801.4660

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-B-dist	1.12.2023	6.12.2023	EUR	3.6437
P-dist	1.12.2023	6.12.2023	USD	2.9945
(CHF hedged) P-dist	1.12.2023	6.12.2023	CHF	2.6146
Q-dist	1.12.2023	6.12.2023	USD	3.7604
(CHF hedged) Q-dist	1.12.2023	6.12.2023	CHF	3.0466

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Investment Fonds, open end				
Hongkong				
USD UBS HK FUND SER-CHINA HIGH YIELD BD USD-UNITS-I B USD-ACC	68 970.00	3 003 298.65		2.05
TOTAL Hongkong		3 003 298.65		2.05
Luxemburg				
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	451.00	4 483 472.18		3.06
USD SCHRODER ISF SICAV-ASIAN LOCAL CCY BOND-SHS-Z-CAPITALISATION	49 367.00	7 362 219.19		5.02
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC	1 789.00	22 146 836.05		15.12
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	375.00	4 507 751.25		3.08
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	516.00	11 870 497.44		8.10
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	2 613.00	22 146 403.11		15.12
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) U-X-ACC	1 160.00	11 608 224.40		7.92
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-ACC	995.00	10 322 896.15		7.05
USD UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE	1 320.00	14 970 555.60		10.22
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	755.00	10 638 267.10		7.26
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	377.00	4 600 244.48		3.14
USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC	1 540.00	17 677 567.60		12.07
TOTAL Luxemburg		142 334 934.55		97.16
Total Investment Fonds, open end		145 338 233.20		99.21
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		145 338 233.20		99.21
Total des Wertpapierbestandes		145 338 233.20		99.21

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	69.00	7 007.85		0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		7 007.85		0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		7 007.85		0.00
Total Derivative Instrumente		7 007.85		0.00

Devisenterminkontrakte

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

CHF	9 933 400.00	USD	11 374 517.21	16.4.2024	-328 106.66	-0.22
EUR	55 872 200.00	USD	61 153 754.37	16.4.2024	-776 665.05	-0.53
USD	1 554 464.49	EUR	1 420 000.00	16.4.2024	19 972.08	0.01
USD	417 180.92	GBP	325 000.00	16.4.2024	6 591.52	0.01
AUD	4 705 000.00	USD	3 131 017.53	16.4.2024	-60 203.91	-0.04
USD	1 563 485.59	CHF	1 365 000.00	16.4.2024	45 541.04	0.03
USD	229 330.69	SEK	2 340 000.00	16.4.2024	10 358.97	0.01
USD	42 047.37	CHF	36 700.00	16.4.2024	1 235.23	0.00
EUR	695 400.00	USD	760 905.92	16.4.2024	-9 436.89	-0.01
USD	35 437.42	CHF	31 000.00	16.4.2024	963.95	0.00
USD	155 186.64	EUR	142 700.00	16.4.2024	980.96	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 088 768.76	-0.74

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		2 044 397.37		1.40
Andere Aktiva und Passiva		187 346.52		0.13
Total des Nettovermögens		146 488 216.18		100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		158 165 127.31	136 481 890.94	133 329 982.14
Klasse P-acc	LU2041032165			
Aktien im Umlauf		139 696.3180	141 095.2050	189 480.0610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.44	111.52	91.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		140.44	111.52	91.04
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU2041033056			
Aktien im Umlauf		209 685.1470	215 779.1370	225 631.0830
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		124.22	100.76	85.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		124.22	100.76	85.96
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2041032678			
Aktien im Umlauf		116 673.4820	125 026.7180	171 641.8420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		128.18	102.79	86.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		128.18	102.79	86.43
Klasse Q-acc	LU2041032322			
Aktien im Umlauf		249 655.3480	292 657.4110	378 779.2180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		145.19	114.84	93.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		145.19	114.84	93.01
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU2041033213			
Aktien im Umlauf		290 109.8330	316 493.7590	368 872.9990
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		128.44	103.77	87.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		128.44	103.77	87.82
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2041032835			
Aktien im Umlauf		110 805.7070	123 695.5930	158 342.1810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		132.52	105.85	88.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		132.52	105.85	88.30

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	77.53
Irland	9.28
Taiwan	2.77
Niederlande	2.39
China	1.44
Japan	0.93
Südkorea	0.76
Uruguay	0.70
Kanada	0.70
TOTAL	96.50

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	30.01
Elektronik & Halbleiter	17.82
Länder- & Zentralregierungen	17.68
Anlagefonds	9.28
Banken & Kreditinstitute	4.52
Detailhandel, Warenhäuser	3.47
Computer & Netzwerkausrüster	3.08
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.48
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.96
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.75
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.56
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.30
Versicherungen	0.79
Elektrische Geräte & Komponenten	0.76
Diverse Dienstleistungen	0.04
TOTAL	96.50

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	113 824 482.39
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	38 800 274.39
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	152 624 756.78
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 890 839.84
Andere liquide Mittel (Margins)	2 426 150.16
Forderungen aus Zeichnungen	256 715.14
Forderungen aus Dividenden	42 641.28
Andere Aktiva	21 203.85
Sonstige Forderungen	16 031.55
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 009 106.69
TOTAL Aktiva	161 287 445.29
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 501 484.92
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-360.62
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-443 636.90
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-157 716.66
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 118.88
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-176 835.54
TOTAL Passiva	-3 122 317.98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	158 165 127.31

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	145 150.89
Dividenden (Erläuterung 1)	218 591.62
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	4 707.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 884.21
TOTAL Erträge	371 334.02
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-959 007.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-38 587.13
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 271.63
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-768.95
TOTAL Aufwendungen	-1 020 635.49
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-649 301.47
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	7 573 195.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	782 535.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2 954 952.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 897 874.91
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 810 129.10
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	11 398 429.90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	10 749 128.43
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	21 914 765.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-97 671.34
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	2 475 634.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-447 619.90
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	23 845 109.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	34 594 237.61

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	136 481 890.94
Zeichnungen	5 023 227.93
Rücknahmen	-17 934 229.17
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-12 911 001.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-649 301.47
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	11 398 429.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	23 845 109.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	34 594 237.61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	158 165 127.31

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	141 095.2050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 405.8060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 804.6930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	139 696.3180
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	215 779.1370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 090.3120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 184.3020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	209 685.1470
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 026.7180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 950.5720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 303.8080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	116 673.4820
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	292 657.4110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 874.8450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 876.9080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	249 655.3480
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	316 493.7590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 548.3300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 932.2560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	290 109.8330
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	123 695.5930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 605.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 494.8860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	110 805.7070

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Kanada			
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	14 300.00	1 103 531.00	0.70
TOTAL Kanada		1 103 531.00	0.70
China			
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	11 269.00	1 310 021.25	0.83
HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002	24 800.00	962 663.79	0.61
TOTAL China		2 272 685.04	1.44
Japan			
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	17 200.00	1 469 463.80	0.93
TOTAL Japan		1 469 463.80	0.93
Niederlande			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	2 822.00	2 719 211.47	1.72
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	53 032.00	1 065 650.46	0.67
TOTAL Niederlande		3 784 861.93	2.39
Südkorea			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	20 073.00	1 204 752.62	0.76
TOTAL Südkorea		1 204 752.62	0.76
Taiwan			
TWD MEDIATEK INC TWD10	33 000.00	1 196 119.17	0.75
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	23 363.00	3 178 536.15	2.01
TOTAL Taiwan		4 374 655.32	2.76
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	3 677.00	1 855 414.20	1.17
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	12 956.00	2 338 428.44	1.48
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	400.00	65 984.00	0.04
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	26 484.00	3 997 230.12	2.53
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	30 426.00	5 488 241.88	3.47
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	7 623.00	1 735 680.87	1.10
USD ANALOG DEVICES INC COM	6 754.00	1 335 873.66	0.84
USD APPLE INC COM NPV	13 425.00	2 302 119.00	1.46
USD APPLIED MATLS INC COM	8 064.00	1 663 038.72	1.05
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	6 958.00	2 017 680.84	1.28
USD ASTERA LABS INC COM USD0.0001	1 200.00	89 028.00	0.06
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	1 936.00	2 565 993.76	1.62
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	706.00	2 052 179.62	1.30
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	19 804.00	1 451 435.16	0.92
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	11 758.00	1 453 288.80	0.92
USD DEXCOM INC COM	7 135.00	989 624.50	0.63
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	33 441.00	1 553 000.04	0.98
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	4 126.00	2 585 186.56	1.63
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	4 017.00	1 603 144.53	1.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	5 285.00	1 336 523.65	0.84
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	12 167.00	2 437 050.10	1.54
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	1 361.00	1 322 306.77	0.84
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	3 727.00	1 455 952.55	0.92
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	34 764.00	2 464 072.32	1.56
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	6 181.00	2 976 584.17	1.88
USD META PLATFORMS INC	7 883.00	3 827 827.14	2.42
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	12 573.00	1 482 230.97	0.94
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	12 335.00	5 189 581.20	3.28
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	1 833.00	657 387.12	0.42
USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV	13 901.00	1 306 415.98	0.83
USD NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A	18 520.00	1 143 054.40	0.72
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	6 052.00	5 468 345.12	3.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	19 297.00		1 419 294.35	0.90
USD ORACLE CORP COM USD0.01	21 525.00		2 703 755.25	1.71
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	6 060.00		1 721 827.80	1.09
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	43 115.00		1 494 797.05	0.95
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	6 067.00		1 254 776.94	0.79
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	4 200.00		1 786 890.00	1.13
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	9 157.00		2 757 905.26	1.74
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	1 669.00		1 272 445.60	0.80
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	3 384.00		1 933 956.00	1.22
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	8 075.00		1 199 056.75	0.76
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	16 301.00		1 425 033.42	0.90
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	2 047.00		1 189 736.87	0.75
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	35 153.00		2 706 429.47	1.71
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	9 131.00		1 538 116.95	0.97
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	24 050.00		709 475.00	0.45
USD ZSCALER INC COM USD0.001	7 017.00		1 351 684.71	0.85
TOTAL Vereinigte Staaten			94 675 085.61	59.86

Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	730.00		1 103 730.80	0.70
TOTAL Uruguay			1 103 730.80	0.70
Total Aktien			109 988 766.12	69.54

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	5 570 000.00		5 556 154.87	3.51
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	5 750 000.00		5 667 001.17	3.59
TOTAL USD			11 223 156.04	7.10
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			11 223 156.04	7.10
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			121 211 922.16	76.64

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24	5 540 000.00		5 503 790.06	3.48
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	5 170 000.00		5 115 322.70	3.23
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.08.23-08.08.24	6 230 000.00		6 115 616.58	3.87
TOTAL USD			16 734 729.34	10.58
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			16 734 729.34	10.58
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			16 734 729.34	10.58

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)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	98 326.00		14 678 105.28	9.28
TOTAL Irland			14 678 105.28	9.28
Total Investment Fonds, open end			14 678 105.28	9.28
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			14 678 105.28	9.28
Total des Wertpapierbestandes			152 624 756.78	96.50

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	-47.00	-27 296.88	-0.02	
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24	-35.00	-11 757.83	-0.01	
USD US LONG BOND FUTURE 18.06.24	-7.00	-7 328.13	-0.01	
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	-35.00	8 476.51	0.01	
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	-61.00	-6 273.46	0.00	
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-44 179.79	-0.03	
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	109.00	120 074.40	0.08	
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	13.00	-55.51	0.00	
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	26.00	68 152.34	0.04	
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 19.04.24	24.00	6 071.49	0.00	
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24	140.00	-71 120.00	-0.04	
JPY TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	23.00	102 732.17	0.07	
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	10.00	35 066.50	0.02	
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	11.00	37 128.39	0.02	
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24	3.00	-613.30	0.00	
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	124.00	755 850.00	0.48	
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		1 053 286.48	0.67	
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 009 106.69	0.64	
Total Derivative Instrumente		1 009 106.69	0.64	
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
CHF 63 569 300.00	USD 72 791 803.07	16.4.2024	-2 099 735.30	-1.32
EUR 29 876 200.00	USD 32 700 062.57	16.4.2024	-414 990.64	-0.26
USD 94 974.42	EUR 86 800.00	16.4.2024	1 175.87	0.00
USD 133 619.94	EUR 121 900.00	16.4.2024	1 891.33	0.00
USD 191 425.33	CHF 168 700.00	16.4.2024	3 822.95	0.00
USD 126 386.30	EUR 116 100.00	16.4.2024	925.34	0.00
USD 432 209.64	CHF 384 100.00	16.4.2024	5 072.28	0.00
USD 205 456.53	EUR 189 800.00	16.4.2024	353.25	0.00
Total Devisenterminkontrakte			-2 501 484.92	-1.58
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			7 316 990.00	4.63
Andere Aktiva und Passiva			-284 241.24	-0.19
Total des Nettovermögens			158 165 127.31	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		355 344 064.98	294 087 860.83	527 403 962.77
Klasse F-acc	LU2198972270			
Aktien im Umlauf		958 898.1330	1 031 372.2710	4 066 408.2390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		148.69	115.23	88.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		148.69	115.23	88.17
Klasse (CHF hedged) F-acc²	LU2570281431			
Aktien im Umlauf		-	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	114.43	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	114.43	-
Klasse (EUR hedged) F-dist	LU2206586609			
Aktien im Umlauf		3 403.0000	1 103.0000	12 954.6690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		130.99	102.55	80.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		130.99	102.55	80.84
Klasse F-UKdist	LU2198973245			
Aktien im Umlauf		2 600.0000	9 260.0000	99 254.4270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		148.66	115.21	88.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		148.66	115.21	88.17
Klasse I-A3-acc	LU2345844307			
Aktien im Umlauf		126 841.6430	126 841.6430	126 841.6430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.11	82.29	63.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		106.11	82.29	63.06
Klasse K-X-acc	LU2211527788			
Aktien im Umlauf		303 695.2860	337 930.5440	432 052.4370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.98	101.97	77.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		131.98	101.97	77.55
Klasse P-acc	LU2054465674			
Aktien im Umlauf		273 935.9770	282 745.1970	335 518.8730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		197.22	153.67	118.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		197.22	153.67	118.88
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU2054466649			
Aktien im Umlauf		96 902.2530	96 944.7000	106 150.3760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		175.20	139.50	112.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		175.20	139.50	112.87
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2054466219			
Aktien im Umlauf		15 624.9200	17 430.8150	25 748.2890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		180.44	142.05	113.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		180.44	142.05	113.21
Klasse Q-acc	LU2054465831			
Aktien im Umlauf		150 746.4970	170 968.0280	221 351.0230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		203.60	158.02	121.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		203.60	158.02	121.27
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU2054466995			
Aktien im Umlauf		147 154.7200	135 339.6970	143 181.7170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		180.86	143.44	115.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		180.86	143.44	115.14

ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2054466482		
Aktien im Umlauf	47 926.2020	55 330.5150	81 368.7320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	186.27	146.06	115.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	186.27	146.06	115.48
Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU2078554057		
Aktien im Umlauf	72 839.6350	88 612.2650	106 697.4160
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	136.49	106.34	82.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹	136.49	106.34	82.77

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 20.1.2023 bis zum 16.1.2024 war die Aktienklasse (CHF hedged) F-acc im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	84.88
Taiwan	3.95
Niederlande	3.40
China	2.03
Japan	1.32
Südkorea	1.08
Kanada	0.99
Uruguay	0.99
TOTAL	98.64

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	42.61
Elektronik & Halbleiter	25.24
Banken & Kreditinstitute	6.42
Detailhandel, Warenhäuser	4.92
Computer & Netzwerkausrüster	4.37
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.52
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.77
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.48
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.21
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.85
Versicherungen	1.12
Elektrische Geräte & Komponenten	1.09
Diverse Dienstleistungen	0.04
TOTAL	98.64

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	245 179 472.80
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	105 330 537.96
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	350 510 010.76
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 513 962.67
Forderungen aus Zeichnungen	778 855.66
Forderungen aus Dividenden	134 414.49
Andere Aktiva	14 295.05
Sonstige Forderungen	70 287.31
TOTAL Aktiva	358 021 825.94
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 702 766.25
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-144 221.95
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-564 638.10
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-238 353.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 781.19
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-266 134.66
TOTAL Passiva	-2 677 760.96
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	355 344 064.98

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	114 118.69
Dividenden (Erläuterung 1)	673 926.82
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	11 731.19
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	7 081.31
TOTAL Erträge	806 858.01
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 409 148.16
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-54 703.65
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 325.78
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-81.96
TOTAL Aufwendungen	-1 512 259.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-705 401.54
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	17 260 296.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	664 327.60
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-483 580.45
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	17 441 043.26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	16 735 641.72
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	64 801 890.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-285 986.19
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	64 515 904.76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	81 251 546.48

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	294 087 860.83
Zeichnungen	37 503 632.36
Rücknahmen	-57 498 974.69
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-19 995 342.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-705 401.54
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	17 441 043.26
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	64 515 904.76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	81 251 546.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	355 344 064.98

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 031 372.2710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	155 746.9380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-228 221.0760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	958 898.1330
Klasse	(CHF hedged) F-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	(EUR hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 103.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 300.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 403.0000
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 260.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 660.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 600.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 841.6430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	126 841.6430
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	337 930.5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 235.2580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	303 695.2860
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	282 745.1970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 301.0090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 110.2290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	273 935.9770
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96 944.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 655.1230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 697.5700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	96 902.2530
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 430.8150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 356.5600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 162.4550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 624.9200
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 968.0280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 657.1350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 878.6660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 746.4970

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	135 339.6970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 461.5890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 646.5660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	147 154.7200
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 330.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 375.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 779.3130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 926.2020
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 612.2650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	624.7850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 397.4150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	72 839.6350

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) F-dist	1.12.2023	6.12.2023	EUR	0.00
F-UKdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Kanada			
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	45 800.00	3 534 386.00	0.99
TOTAL Kanada		3 534 386.00	0.99
China			
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	35 721.00	4 152 566.25	1.17
HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002	79 200.00	3 074 313.39	0.86
TOTAL China		7 226 879.64	2.03
Japan			
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	54 800.00	4 681 780.02	1.32
TOTAL Japan		4 681 780.02	1.32
Niederlande			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	8 990.00	8 662 548.24	2.44
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	169 153.00	3 399 041.58	0.96
TOTAL Niederlande		12 061 589.82	3.40
Südkorea			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	63 763.00	3 826 963.65	1.08
TOTAL Südkorea		3 826 963.65	1.08
Taiwan			
TWD MEDIATEK INC TWD10	107 000.00	3 878 325.81	1.09
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	74 604.00	10 149 874.20	2.86
TOTAL Taiwan		14 028 200.01	3.95
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	11 770.00	5 939 142.00	1.67
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	41 228.00	7 441 241.72	2.09
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	803.00	132 462.88	0.04
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	84 433.00	12 743 472.69	3.59
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	96 903.00	17 479 363.14	4.92
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	24 378.00	5 550 626.82	1.56
USD ANALOG DEVICES INC COM	21 450.00	4 242 595.50	1.19
USD APPLE INC COM NPV	42 811.00	7 341 230.28	2.07
USD APPLIED MATLS INC COM	25 771.00	5 314 753.33	1.50
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	22 161.00	6 426 246.78	1.81
USD ASTERA LABS INC COM USD0.0001	3 800.00	281 922.00	0.08
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	6 189.00	8 202 962.49	2.31
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	2 262.00	6 575 113.74	1.85
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	63 431.00	4 648 857.99	1.31
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	37 352.00	4 616 707.20	1.30
USD DEXCOM INC COM	22 885.00	3 174 149.50	0.89
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	106 733.00	4 956 680.52	1.39
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	13 166.00	8 249 288.96	2.32
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	12 831.00	5 120 723.79	1.44
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	16 744.00	4 234 390.16	1.19
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	38 749.00	7 761 424.70	2.18
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	4 316.00	4 193 296.12	1.18
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	11 891.00	4 645 219.15	1.31
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	110 629.00	7 841 383.52	2.21
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	19 710.00	9 491 744.70	2.67
USD META PLATFORMS INC	25 150.00	12 212 337.00	3.44
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	39 797.00	4 691 668.33	1.32
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	39 292.00	16 530 930.24	4.65
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	5 934.00	2 128 169.76	0.60
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	44 195.00	4 153 446.10	1.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A	59 010.00		3 642 097.20	1.02
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	19 165.00		17 316 727.40	4.87
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	61 703.00		4 538 255.65	1.28
USD ORACLE CORP COM USD0.01	68 571.00		8 613 203.31	2.42
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	19 392.00		5 509 848.96	1.55
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	138 084.00		4 787 372.28	1.35
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	19 228.00		3 976 734.96	1.12
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	13 385.00		5 694 648.25	1.60
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	29 248.00		8 808 912.64	2.48
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	5 300.00		4 040 720.00	1.14
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01	10 797.00		6 170 485.50	1.74
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	25 690.00		3 814 708.10	1.07
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	51 739.00		4 523 023.38	1.27
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	6 491.00		3 772 634.11	1.06
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	111 948.00		8 618 876.52	2.43
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	29 199.00		4 918 571.55	1.38
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	76 766.00		2 264 597.00	0.64
USD ZSCALER INC COM USD0.001	22 262.00		4 288 329.06	1.21
TOTAL Vereinigte Staaten			301 621 296.98	84.88

Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	2 334.00		3 528 914.64	0.99
TOTAL Uruguay			3 528 914.64	0.99
Total Aktien			350 510 010.76	98.64
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			350 510 010.76	98.64
Total des Wertpapierbestandes			350 510 010.76	98.64

Devisenterminkontrakte

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

GBP	9 908 200.00	USD	12 674 853.81	16.4.2024	-157 309.58	-0.04
CHF	42 648 800.00	USD	48 808 422.98	16.4.2024	-1 380 940.53	-0.39
EUR	12 175 700.00	USD	13 321 019.40	16.4.2024	-163 611.49	-0.05
CHF	140 500.00	USD	160 586.00	16.4.2024	-4 343.36	0.00
CHF	116 000.00	USD	131 709.40	16.4.2024	-2 711.91	0.00
USD	138 761.80	EUR	127 300.00	16.4.2024	1 197.80	0.00
USD	55 517.12	GBP	43 600.00	16.4.2024	434.97	0.00
USD	227 434.68	CHF	200 500.00	16.4.2024	4 469.20	0.00
USD	85 244.99	GBP	67 300.00	16.4.2024	221.40	0.00
USD	38 313.65	EUR	35 400.00	16.4.2024	59.40	0.00
CHF	120 300.00	USD	134 176.81	16.4.2024	-397.52	0.00
GBP	202 600.00	USD	256 149.92	16.4.2024	-194.81	0.00
CHF	131 600.00	USD	145 985.24	16.4.2024	360.18	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 702 766.25	-0.48

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					6 513 962.67	1.83
Andere Aktiva und Passiva					22 857.80	0.01
Total des Nettovermögens					355 344 064.98	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		60 559 484.85	61 527 016.80	44 885 879.32
Klasse I-B-acc	LU0425154183			
Aktien im Umlauf		180 908.4880	184 429.5670	134 270.6930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		158.59	149.31	138.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		158.51	149.31	138.29
Klasse I-X-acc	LU0425154852			
Aktien im Umlauf		5 051.0300	5 311.0920	17 758.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		158.17	148.86	137.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		158.09	148.86	137.79
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0943632256			
Aktien im Umlauf		211 319.6620	241 215.6620	177 436.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.22	107.86	104.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		112.16	107.86	104.09
Klasse (EUR hedged) N-4%-mdist	LU1240811577			
Aktien im Umlauf		3 821.6360	3 855.6660	4 308.8680
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		59.51	58.35	59.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		59.48	58.35	59.07
Klasse (EUR hedged) N-acc	LU1089022138			
Aktien im Umlauf		1 319.5620	1 764.8890	2 319.3690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.96	81.66	79.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		84.92	81.66	79.49
Klasse (EUR hedged) P-4%-mdist	LU1240811494			
Aktien im Umlauf		2 875.0310	3 485.5400	4 770.2710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		62.59	61.20	61.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		62.56	61.20	61.60
Klasse P-acc	LU0218832805			
Aktien im Umlauf		21 860.3740	22 852.4520	28 901.3710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		133.53	126.89	119.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		133.46	126.89	119.77
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0849400626			
Aktien im Umlauf		2 797.9690	2 887.8020	2 623.0390
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		91.90	89.22	87.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		91.85	89.22	87.84
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0849401350			
Aktien im Umlauf		7 335.7750	7 839.6720	5 595.4230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.24	94.15	91.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.19	94.15	91.13
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1121267162			
Aktien im Umlauf		1 933.3910	1 875.5250	2 260.6620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.93	90.66	87.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		94.88	90.66	87.11

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	47.76
Irland	12.25
Deutschland	4.55
Frankreich	4.47
Grossbritannien	3.89
Neuseeland	3.83
Kanada	3.24
Australien	2.76
Spanien	1.64
Japan	1.37
Niederlande	1.21
Supranational	0.91
Belgien	0.85
Luxemburg	0.76
Schweiz	0.53
Polen	0.50
Rumänien	0.47
Finnland	0.39
Singapur	0.33
China	0.32
Mexiko	0.28
Norwegen	0.18
Italien	0.18
Dänemark	0.18
Jersey	0.12
Kolumbien	0.10
Cayman-Inseln	0.04
TOTAL	93.11

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	61.23
Anlagefonds	9.97
Banken & Kreditinstitute	5.76
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.30
Energie- & Wasserversorgung	1.80
Supranationale Organisationen	1.30
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.13
Versicherungen	0.91
Erdöl	0.76
Verkehr & Transport	0.69
Computer & Netzwerkausrüster	0.64
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.55
Chemie	0.54
Immobilien	0.53
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.53
Telekommunikation	0.50
Diverse Dienstleistungen	0.44
Elektrische Geräte & Komponenten	0.33
Maschinen & Apparate	0.21
Elektronik & Halbleiter	0.19
Detailhandel, Warenhäuser	0.19
Baugewerbe & Baumaterial	0.17
Internet, Software & IT-Dienste	0.12
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.11
Gesundheits- & Sozialwesen	0.10
Tabak & alkoholische Getränke	0.07
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.04
TOTAL	93.11

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	56 055 622.43
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	331 572.58
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	56 387 195.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 290 496.67
Andere liquide Mittel (Margins)	772 398.61
Zinsforderungen aus Wertpapieren	247 629.73
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	154.93
Andere Aktiva	20 717.64
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	311 813.30
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	65 748.63
TOTAL Aktiva	62 096 154.52
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-651 489.00
Kontokorrentkredit	-766 994.57
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-6.63
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-107 725.68
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-8 531.14
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 922.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-10 453.79
TOTAL Passiva	-1 536 669.67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	60 559 484.85

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	105 526.75
Zinsen auf Wertpapiere	392 719.89
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	45 056.12
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	7 249.28
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 499.77
TOTAL Erträge	554 051.81
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-4 026.73
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-55 176.92
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 041.72
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 137.18
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-16 843.90
TOTAL Aufwendungen	-89 226.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	464 825.36
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	119 083.36
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-19 818.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	504 692.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	829 323.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-746 260.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-75 669.95
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	40 642.23
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	651 991.38
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 116 816.74
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 757 732.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	13 249.20
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	62 248.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	425 841.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 422.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	192 659.56
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 448 308.42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 565 125.16

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	61 527 016.80
Zeichnungen	1 111 984.01
Rücknahmen	-5 635 623.57
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-4 523 639.56
Ausbezahlte Dividende	-9 017.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	464 825.36
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	651 991.38
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 448 308.42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 565 125.16
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	60 559 484.85

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	184 429.5670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 521.0790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	180 908.4880
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 311.0920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-260.0620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 051.0300
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	241 215.6620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 870.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 766.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	211 319.6620
Klasse	(EUR hedged) N-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 855.6660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34.0300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 821.6360
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 764.8890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7.1090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-452.4360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 319.5620
Klasse	(EUR hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 485.5400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-610.5090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 875.0310
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 852.4520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	96.9600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 089.0380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 860.3740

Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 887.8020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	266.1960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-356.0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 797.9690
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 839.6720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	61.7840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-565.6810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 335.7750
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 875.5250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	111.3130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-53.4470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 933.3910

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) N-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.1945
(EUR hedged) N-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.1908
(EUR hedged) N-4%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	EUR	0.1937
(EUR hedged) N-4%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	EUR	0.1990
(EUR hedged) N-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	EUR	0.1972
(EUR hedged) N-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	EUR	0.1961
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.2040
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.2002
(EUR hedged) P-4%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	EUR	0.2033
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	EUR	0.2091
(EUR hedged) P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	EUR	0.2073
(EUR hedged) P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	EUR	0.2062

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	3 640 000.00	3 630 952.20	6.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	780 000.00	768 741.03	1.27
TOTAL USD		4 399 693.23	7.27
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		4 399 693.23	7.27

Notes, fester Zins

EUR			
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	100 000.00	101 117.59	0.17
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	45 000.00	48 404.62	0.08
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.25000% 23-14.09.26	100 000.00	109 121.04	0.18
EUR SOLVAY SA-REG-S 3.87500% 24-03.04.28	100 000.00	108 396.36	0.18
EUR TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25	135 000.00	148 162.25	0.24
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	100 000.00	111 903.34	0.18
TOTAL EUR		627 105.20	1.03

USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	300 000.00	292 682.42	0.48
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30	40 000.00	34 238.32	0.06
USD ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44	50 000.00	46 227.20	0.08
USD ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	19 000.00	18 716.60	0.03
USD AMAZON.COM INC 0.45000% 21-12.05.24	100 000.00	99 409.14	0.16
USD AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28	65 000.00	65 416.68	0.11
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25	80 000.00	79 757.47	0.13
USD APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44	80 000.00	57 287.93	0.09
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	30 000.00	29 562.76	0.05
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	75 000.00	72 801.60	0.12
USD ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27	190 000.00	195 460.46	0.32
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	80 000.00	77 939.35	0.13
USD BANK OF NOVA SCOTIA 5.25000% 22-06.12.24	65 000.00	64 879.15	0.11
USD BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27	11 000.00	10 416.40	0.02
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 2.60000% 16-15.08.26	50 000.00	47 062.03	0.08
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.95000% 24-20.02.26	95 000.00	94 981.29	0.16
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24	120 000.00	116 679.44	0.19
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	18 000.00	18 034.63	0.03
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	55 000.00	56 018.03	0.09
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	25 000.00	25 898.96	0.04
USD CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	30 000.00	29 524.07	0.05
USD COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	50 000.00	49 164.82	0.08
USD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 5.83700% 24-13.03.34	200 000.00	201 121.76	0.33
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	240 000.00	242 693.17	0.40
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	100 000.00	100 764.80	0.17
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	15 000.00	12 628.27	0.02
USD CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	45 000.00	44 492.19	0.07
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	85 000.00	86 043.30	0.14
USD ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26	70 000.00	71 300.36	0.12
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	30 000.00	28 516.02	0.05
USD EVERSOURCE ENERGY 2.90000% 22-01.03.27	100 000.00	94 011.41	0.15
USD EXELON CORP 5.15000% 24-15.03.29	100 000.00	100 229.81	0.17
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	40 000.00	38 347.66	0.06
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	105 000.00	103 703.38	0.17
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	130 000.00	127 538.88	0.21
USD ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26	70 000.00	66 397.92	0.11
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	75 000.00	71 415.44	0.12
USD MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25	30 000.00	29 132.58	0.05
USD NATIONAL GRID PLC 5.60200% 23-12.06.28	65 000.00	66 211.99	0.11
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25	40 000.00	38 929.79	0.06
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	60 000.00	61 110.46	0.10
USD ONEOK INC 5.55000% 23-01.11.26	45 000.00	45 411.85	0.07
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	35 000.00	33 944.35	0.06
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25	200 000.00	198 705.47	0.33

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	85 000.00		82 936.09	0.14
USD SMITH & NEWPHEW PLC 5.15000% 24-20.03.27	60 000.00		59 986.44	0.10
USD SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26	50 000.00		48 050.94	0.08
USD TAPESTRY INC 7.00000% 23-27.11.26	100 000.00		103 032.44	0.17
USD TAPESTRY INC 7.35000% 23-27.11.28	270 000.00		284 499.88	0.47
USD TARGA RESOURCES CORP 6.15000% 23-01.03.29	50 000.00		52 110.39	0.09
USD TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.75000% 20-15.05.25	70 000.00		66 782.85	0.11
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24	35 000.00		34 191.52	0.06
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	106 000.00		104 080.85	0.17
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	30 000.00		28 799.89	0.05
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27	35 000.00		32 366.04	0.05
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	135 000.00		135 002.30	0.22
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING 6.35000% 23-15.01.29	85 000.00		88 152.82	0.15
USD WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24	30 000.00		29 695.53	0.05
USD XCEL ENERGY INC 4.00000% 18-15.06.28	40 000.00		38 125.30	0.06
USD XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43	25 000.00		23 603.00	0.04
TOTAL USD			4 656 225.89	7.69
Total Notes, fester Zins			5 283 331.09	8.72

Notes, variabler Zins

GBP				
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 3.875%/VAR 19-20.07.49	100 000.00		125 463.46	0.21
TOTAL GBP			125 463.46	0.21

USD				
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.700%/VAR 24-01.02.30	50 000.00		50 426.85	0.08
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.339%/VAR 23-27.07.29	30 000.00		30 926.13	0.05
USD ING GROEP NV-REG-S-SUB 8.000%/VAR 24-PRP	200 000.00		202 880.00	0.34
USD JPMORGAN CHASE & CO 5.299%/VAR 23-24.07.29	210 000.00		211 560.08	0.35
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29	95 000.00		96 657.90	0.16
TOTAL USD			592 450.96	0.98
Total Notes, variabler Zins			717 914.42	1.19

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	80 000.00		52 058.38	0.08
AUD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 4.50000% 15-05.06.25	45 000.00		28 944.06	0.05
AUD NEW ZEALAND LOC GOV FUNDING AGENCY 4.70000% 23-01.08.28	175 000.00		115 606.25	0.19
TOTAL AUD			196 608.69	0.32

EUR				
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.25000% 16-14.04.26	100 000.00		103 395.07	0.17
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	195 000.00		210 122.78	0.35
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	100 000.00		101 733.16	0.17
EUR CTP NV-REG-S 4.75000% 24-05.02.30	100 000.00		109 350.00	0.18
EUR DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.50000% 18-17.01.25	100 000.00		105 310.80	0.17
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.50000% 17-11.07.25	230 000.00		240 052.76	0.39
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.12500% 16-22.04.24	150 000.00		161 685.39	0.27
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 3.00000% 11-04.09.26	50 000.00		54 166.75	0.09
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	100 000.00		102 632.40	0.17
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.62500% 24-25.07.28	100 000.00		109 192.32	0.18
EUR MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30	100 000.00		114 041.62	0.19
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	100 000.00		108 805.03	0.18
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	100 000.00		102 214.10	0.17
EUR ROMANIA-REG-S 2.75000% 20-26.02.26	170 000.00		179 985.38	0.30
EUR SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29	100 000.00		110 704.32	0.18
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	100 000.00		110 819.45	0.18
EUR WPP FINANCE 2013-REG-S 4.00000% 24-12.09.33	100 000.00		108 240.84	0.18
TOTAL EUR			2 132 452.17	3.52

GBP				
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26	100 000.00		124 674.58	0.21
GBP ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 4.37500% 23-11.06.26	100 000.00		125 867.05	0.21
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.25000% 17-16.10.24	100 000.00		124 094.35	0.20
TOTAL GBP			374 635.98	0.62

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	120 000.00	118 113.71	0.20
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26	200 000.00	196 386.00	0.32
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	130 000.00	127 849.79	0.21
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	30 000.00	29 352.43	0.05
USD WALT DISNEY CO/THE 1.85000% 16-30.07.26	20 000.00	18 716.79	0.03
TOTAL USD		490 418.72	0.81
Total Medium-Term Notes, fester Zins		3 194 115.56	5.27

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR			
EUR CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28	100 000.00	96 626.74	0.16
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.02.25	190 000.00	198 935.24	0.33
TOTAL EUR		295 561.98	0.49
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		295 561.98	0.49

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	103 373.49	0.17
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-08.02.36	100 000.00	108 876.75	0.18
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29	100 000.00	111 345.84	0.18
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	100 000.00	106 407.00	0.18
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-14.05.34	100 000.00	108 586.44	0.18
EUR DNB BANK ASA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 23-13.09.33	100 000.00	111 268.08	0.18
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27	100 000.00	110 086.35	0.18
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 2.000%/VAR 17-25.07.29	100 000.00	107 040.53	0.18
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	100 000.00	105 842.37	0.18
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.000%/VAR 24-18.03.28	100 000.00	108 369.79	0.18
TOTAL EUR		1 081 196.64	1.79

GBP

GBP CYBG PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26	100 000.00	123 103.72	0.20
TOTAL GBP		123 103.72	0.20
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 204 300.36	1.99

Anleihen, fester Zins

AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28	890 000.00	550 669.38	0.91
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27	460 000.00	291 464.01	0.48
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 12-21.04.24	500 000.00	325 834.66	0.54
TOTAL AUD		1 167 968.05	1.93

CAD

CAD CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.09.24	1 470 000.00	1 071 404.87	1.77
CAD CANADA, GOVERNMENT 3.75000% 22-01.02.25	210 000.00	153 966.12	0.25
CAD CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 23-01.04.26	340 000.00	246 104.72	0.41
TOTAL CAD		1 471 475.71	2.43

EUR

EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.50000% 17-03.07.24	200 000.00	214 147.58	0.35
EUR BOUYGUES SA-REG-S 1.37500% 16-07.06.27	100 000.00	101 968.63	0.17
EUR CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.37500% 14-25.11.24	210 000.00	223 233.80	0.37
EUR FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26	230 000.00	236 558.61	0.39
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 22-25.02.28	300 000.00	301 224.74	0.50
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28	400 000.00	395 292.10	0.65
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26	1 040 000.00	1 081 086.73	1.78
EUR JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28	100 000.00	108 316.78	0.18
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	100 000.00	101 050.20	0.17
EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25	730 000.00	773 814.60	1.28
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	100 000.00	101 092.32	0.17
EUR TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ-REG-S 2.20000% 15-05.08.25	100 000.00	105 606.50	0.17
EUR TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29	100 000.00	109 118.67	0.18
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29	100 000.00	109 205.28	0.18
TOTAL EUR		3 961 716.54	6.54

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.26	550 000.00	656 186.77	1.08
GBP UNITEDKINGDOMGREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.25000% 06-07.12.27	400 000.00	511 245.56	0.85
TOTAL GBP		1 167 432.33	1.93
JPY			
JPY JAPAN 0.10000% 18-20.03.28	46 000 000.00	301 819.81	0.50
TOTAL JPY		301 819.81	0.50
NZD			
NZD NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.26	2 620 000.00	1 437 768.85	2.37
TOTAL NZD		1 437 768.85	2.37
USD			
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.12500% 04-21.05.24	60 000.00	59 981.05	0.10
USD CONSUMERS ENERGY CO 4.65000% 23-01.03.28	130 000.00	129 205.58	0.21
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.87500% 23-15.03.28	80 000.00	78 437.83	0.13
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.75000% 23-15.02.28	40 000.00	39 083.89	0.06
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	200 000.00	168 812.50	0.28
USD NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29	25 000.00	23 646.00	0.04
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	25 000.00	24 665.64	0.04
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	35 000.00	34 232.47	0.06
TOTAL USD		558 064.96	0.92
Total Anleihen, fester Zins		10 066 246.25	16.62
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27	200 000.00	196 717.68	0.32
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25	1 030 000.00	1 076 135.76	1.78
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26	200 000.00	203 052.96	0.34
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25	2 030 000.00	2 120 296.35	3.50
TOTAL EUR		3 596 202.75	5.94
Total Anleihen, Nullcoupon		3 596 202.75	5.94
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	100 000.00	107 190.00	0.17
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28	100 000.00	109 531.66	0.18
EUR SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP	100 000.00	107 194.32	0.18
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	101 783.52	0.17
TOTAL EUR		425 699.50	0.70
JPY			
JPY JAPAN GOVT 0.100%/CPI LINKED 18-10.03.28	55 800 000.00	417 490.16	0.69
TOTAL JPY		417 490.16	0.69
USD			
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	169 520.00	0.28
TOTAL USD		169 520.00	0.28
Total Anleihen, variabler Zins		1 012 709.66	1.67
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 20-30.04.25	1 110 000.00	1 056 494.54	1.75
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.05.25	2 050 000.00	1 941 574.22	3.21
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.03.28	2 000 000.00	1 776 953.12	2.93
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-28.02.27	2 000 000.00	1 860 937.50	3.07
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.05.26	2 330 000.00	2 283 764.06	3.77
TOTAL USD		8 919 723.44	14.73
Total Treasury-Notes, fester Zins		8 919 723.44	14.73
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		38 689 798.74	63.89

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

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24	3 600 000.00	3 576 470.08	5.91
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	3 050 000.00	3 017 743.57	4.98
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.08.23-08.08.24	3 900 000.00	3 828 395.61	6.32
TOTAL USD			10 422 609.26	17.21
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			10 422 609.26	17.21

Notes, fester Zins

CAD

CAD	TELUS CORP 3.75000% 14-17.01.25	15 000.00	10 960.63	0.02
TOTAL CAD			10 960.63	0.02

USD

USD	BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24	160 000.00	159 728.81	0.26
USD	BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	45 000.00	43 530.88	0.07
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25	70 000.00	69 775.95	0.12
USD	CARRIER GLOBAL CORP 5.80000% 24-30.11.25	200 000.00	201 327.49	0.33
USD	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	40 000.00	39 840.27	0.07
USD	LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29	50 000.00	48 691.71	0.08
USD	MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	50 000.00	48 627.47	0.08
USD	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28	20 000.00	18 952.37	0.03
USD	UNITD AIRLNS 2016-1 CL B PAS THROUGH TRT 3.65000% 17-07.01.26	50 000.00	23 124.69	0.04
USD	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.75500% 23-15.03.27	75 000.00	71 574.57	0.12
TOTAL USD			725 174.21	1.20
Total Notes, fester Zins			736 134.84	1.22

Anleihen, variabler Zins

NZD

NZD	NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	680 000.00	552 465.46	0.91
TOTAL NZD			552 465.46	0.91
Total Anleihen, variabler Zins			552 465.46	0.91
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			11 711 209.56	19.34

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD

USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.50000% 23-16.01.29	50 000.00	52 455.66	0.08
TOTAL USD			52 455.66	0.08
Total Notes, fester Zins			52 455.66	0.08
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			52 455.66	0.08

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD	136 251.00	5 933 731.05	9.80
TOTAL Irland			5 933 731.05	9.80
Total Investment Fonds, open end			5 933 731.05	9.80
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			5 933 731.05	9.80
Total des Wertpapierbestandes			56 387 195.01	93.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
EUR	EURO-BOBL FUTURE 06.06.24	2.00	1 620.00	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	6.00	2 062.50	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 18.06.24	-1.00	-1 031.25	0.00
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24	22.00	7 218.75	0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	16.00	1 625.01	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			11 495.01	0.01
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
USD	MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 21.06.24	-26.00	-40 360.00	-0.07
EUR	STOXX EUROPE 600 INDEX FUTURE 21.06.24	-23.00	-9 141.12	-0.01
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	40.00	44 064.00	0.07
EUR	EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 21.06.24	287.00	156 529.80	0.26
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	-18.00	-47 409.77	-0.08
EUR	FTSE/MIB IDX FUTURE 21.06.24	10.00	52 164.00	0.09
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24	37.00	-18 790.00	-0.03
JPY	TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	6.00	26 799.70	0.04
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	3.00	10 519.95	0.02
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	3.00	10 126.73	0.02
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	19.00	115 815.00	0.19
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			300 318.29	0.50
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			311 813.30	0.51

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

Credit-Default-Swaps*				
EUR	ICE/ITRX.XOVER S41 V1 CDI REC 5.00000% 24-20.06.29	680 000.00	65 748.63	0.11
TOTAL Credit-Default-Swaps			65 748.63	0.11
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			65 748.63	0.11
Total Derivative Instrumente			377 561.93	0.62

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
IDR	28 411 000 000.00	USD	1 798 447.98	16.4.2024	-9 987.66	-0.02
USD	458 793.03	INR	38 050 000.00	16.4.2024	2 616.38	0.00
USD	1 466 051.84	TWD	46 100 000.00	16.4.2024	23 977.27	0.04
USD	234 306.72	KRW	311 000 000.00	16.4.2024	3 602.24	0.00
BRL	13 410 000.00	USD	2 706 630.34	16.4.2024	-31 665.50	-0.05
COP	6 957 726 000.00	USD	1 760 046.04	16.4.2024	35 198.99	0.06
NOK	97 010 000.00	USD	9 291 348.18	16.4.2024	-345 834.66	-0.57
JPY	1 087 100 000.00	USD	7 415 714.55	16.4.2024	-216 721.73	-0.36
USD	6 664 781.53	GBP	5 210 000.00	16.4.2024	82 717.64	0.14
USD	7 457 541.15	NZD	12 095 000.00	16.4.2024	222 820.14	0.37
USD	3 371 326.85	CAD	4 540 000.00	16.4.2024	15 727.15	0.03
EUR	1 431 900.00	USD	1 567 339.98	16.4.2024	-19 988.09	-0.03
USD	1 777 768.94	CZK	41 130 000.00	16.4.2024	21 252.70	0.03
AUD	410 000.00	USD	271 453.99	16.4.2024	-3 859.18	-0.02
USD	1 900 130.51	CHF	1 660 000.00	16.4.2024	54 132.01	0.09
CHF	23 719 900.00	USD	27 145 685.51	16.4.2024	-768 035.00	-1.27
USD	16 832 205.41	EUR	15 385 000.00	16.4.2024	206 736.59	0.34
ZAR	14 810 000.00	USD	794 212.96	16.4.2024	-13 018.53	-0.02
USD	6 922 273.42	CNH	49 550 000.00	16.4.2024	94 822.14	0.16
USD	8 639.53	EUR	7 900.00	16.4.2024	102.57	0.00
GBP	105 000.00	USD	134 377.43	16.4.2024	-1 725.47	0.00
USD	13 485.24	EUR	12 300.00	16.4.2024	193.51	0.00
USD	109 271.98	EUR	100 000.00	16.4.2024	1 209.13	0.00
TWD	37 100 000.00	USD	1 162 754.25	16.4.2024	-2 212.68	0.00
USD	12 875.13	EUR	11 900.00	16.4.2024	15.65	0.00
USD	522 424.50	AUD	801 184.70	16.4.2024	-484.93	0.00
CLP	510 716 040.00	USD	520 406.00	16.4.2024	54.57	0.00
USD	1 312 575.50	AUD	2 005 380.22	16.4.2024	3 723.45	0.01

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver of protection», Nominal negativ: der Subfonds ist «Seller of protection».

Bezeichnung					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						
CLP	1 283 300 090.00	USD	1 314 594.00	16.4.2024	-6 808.37	-0.01
USD	17 672.36	EUR	16 300.00	16.4.2024	58.12	0.00
EUR	29 500.00	USD	31 985.99	16.4.2024	-107.45	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-651 489.00	-1.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					5 062 895.28	8.36
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-766 994.57	-1.27
Andere Aktiva und Passiva					150 316.20	0.26
Total des Nettovermögens					60 559 484.85	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023
Nettovermögen in EUR		1 964 299.58	1 860 156.92
Klasse P-acc¹	LU2542754507		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.00	98.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		112.00	98.80
Klasse Q-acc¹	LU2542754689		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.16	99.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		113.16	99.43
Klasse U-X-acc¹	LU2542754333		
Aktien im Umlauf		142.0000	156.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		11 454.69	10 018.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		11 454.69	10 018.06

¹ Erste NAV 14.12.2022

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	18.60
Niederlande	18.25
Deutschland	15.44
Dänemark	14.06
Grossbritannien	10.78
Schweiz	9.82
Schweden	3.84
Finnland	2.20
Italien	1.56
Belgien	0.97
Polen	0.86
Luxemburg	0.72
Irland	0.51
Spanien	0.38
TOTAL	97.99

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	27.10
Internet, Software & IT-Dienste	9.75
Elektronik & Halbleiter	8.70
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.63
Diverse Dienstleistungen	8.61
Versicherungen	6.65
Nahrungsmittel & Softdrinks	6.20
Chemie	5.32
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3.98
Tabak & alkoholische Getränke	3.25
Fahrzeuge	2.69
Elektrische Geräte & Komponenten	2.59
Diverse Konsumgüter	1.11
Baugewerbe & Baumaterial	0.97
Banken & Kreditinstitute	0.88
Telekommunikation	0.74
Anlagefonds	0.51
Energie- & Wasserversorgung	0.31
TOTAL	97.99

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 680 895.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	243 852.71
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 924 748.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	23 287.72
Forderungen aus Dividenden	302.12
Andere Aktiva	15 427.20
Sonstige Forderungen	948.48
TOTAL Aktiva	1 964 713.60
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-333.87
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-80.15
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-414.02
TOTAL Passiva	-414.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 964 299.58

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 808.27
Dividenden (Erläuterung 1)	6 936.74
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	54.54
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	63.56
TOTAL Erträge	10 863.11
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 018.43
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-162.03
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-289.49
TOTAL Aufwendungen	-2 469.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 393.16
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-24 595.71
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	47.66
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-24 548.05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-16 154.89
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	279 099.69
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	279 099.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	262 944.80

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 860 156.92
Rücknahmen	-158 802.14
Total Rücknahmen	-158 802.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 393.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-24 548.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	279 099.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	262 944.80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 964 299.58

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 500.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 500.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	156.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	142.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Belgien			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	337.00	19 027.02	0.97
TOTAL Belgien		19 027.02	0.97
Dänemark			
DKK CHEMOMETEC A/S DKK1	369.00	20 965.52	1.06
DKK DEMANT A/S DKK0.20	798.00	36 695.71	1.87
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	1 370.00	161 868.58	8.24
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	343.00	18 632.96	0.95
DKK TRYG A/S DKK5	1 997.00	38 071.14	1.94
TOTAL Dänemark		276 233.91	14.06
Finnland			
EUR QT GROUP OYJ NPV	79.00	6 043.50	0.31
EUR SAMPO PLC NPV A	943.00	37 262.65	1.89
TOTAL Finnland		43 306.15	2.20
Frankreich			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	297.00	57 273.48	2.92
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	123.00	25 793.10	1.31
EUR L'OREAL EURO.20	94.00	41 233.10	2.10
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	140.00	116 718.00	5.94
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	392.00	39 611.60	2.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	243.00	50 944.95	2.60
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	162.00	14 592.96	0.74
EUR VINCI EUR2.50	161.00	19 120.36	0.97
TOTAL Frankreich		365 287.55	18.60
Deutschland			
EUR 7C SOLARPARKEN AG NPV (POST SPLT)	1 973.00	6 136.03	0.31
EUR BEIERSDORF AG NPV	251.00	33 872.45	1.73
EUR CANCOM SE NPV	708.00	19 569.12	1.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	362.00	41 919.60	2.13
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	200.00	37 930.00	1.93
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	122.00	55 180.60	2.81
EUR SAP AG ORD NPV	429.00	77 417.34	3.94
EUR SCOUT24 AG NPV	448.00	31 297.28	1.59
TOTAL Deutschland		303 322.42	15.44
Italien			
EUR RECORDATI EURO.125	598.00	30 641.52	1.56
TOTAL Italien		30 641.52	1.56
Luxemburg			
EUR TONIES SE	2 994.00	14 071.80	0.72
TOTAL Luxemburg		14 071.80	0.72
Niederlande			
EUR ADYEN NV EURO.01	11.00	17 248.00	0.88
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	147.00	131 153.40	6.68
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	131.00	52 924.00	2.69
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	501.00	44 759.34	2.28
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	1 066.00	19 834.00	1.01
EUR NX FILTRATION N.V EURO.01	497.00	2 129.65	0.11
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	117.00	17 743.05	0.90
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	1 220.00	34 013.60	1.73
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	266.00	38 623.20	1.97
TOTAL Niederlande		358 428.24	18.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Polen			
EUR INPOST S.A. EURO.01	1 189.00	16 984.87	0.86
TOTAL Polen		16 984.87	0.86
Spanien			
EUR GREENERGY RENEWABLE EURO.35	305.00	7 423.70	0.38
TOTAL Spanien		7 423.70	0.38
Schweden			
SEK FORTNOX AB NPV (POST SPLIT)	2 470.00	14 317.78	0.73
SEK SWEDENCARE AB NPV (POST SPLIT)	3 930.00	21 759.96	1.11
SEK VITEC SOFTWARE GP SER'B'NPV	259.00	12 470.03	0.63
SEK VITROLIFE AB NPV (POST SPLIT)	1 541.00	26 822.03	1.37
TOTAL Schweden		75 369.80	3.84
Schweiz			
CHF DOCMORRIS AG CHF30.00	154.00	14 335.25	0.73
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	464.00	30 217.65	1.54
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1 237.00	121 759.98	6.20
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	28.00	26 510.25	1.35
TOTAL Schweiz		192 823.13	9.82
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	712.00	88 927.37	4.53
GBP GB GROUP ORD GBPO.025	3 045.00	9 701.97	0.49
GBP HALMA ORD GBPO.10	718.00	19 887.11	1.01
GBP JUDGES SCIENTIFIC ORD GBPO.05	124.00	14 794.06	0.75
GBP SOFTCAT PLC ORD GBPO.0005 (WI)	1 565.00	29 069.02	1.48
GBP TRUSTPILOT GROUP PLC	9 834.00	22 867.15	1.17
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	1 197.00	13 001.35	0.66
GBP YOUNGOV ORD GBPO.002	1 161.00	13 579.94	0.69
TOTAL Grossbritannien		211 827.97	10.78
Total Aktien		1 914 748.08	97.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 914 748.08	97.48

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) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	1.00	10 000.00	0.51
TOTAL Irland		10 000.00	0.51
Total Investment Fonds, open end		10 000.00	0.51
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		10 000.00	0.51
Total des Wertpapierbestandes		1 924 748.08	97.99
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		23 287.72	1.19
Andere Aktiva und Passiva		16 263.78	0.82
Total des Nettovermögens		1 964 299.58	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in EUR		299 501 853.20	238 032 395.86	150 458 677.11
Klasse I-B-acc	LU0421770834			
Aktien im Umlauf		1 252 418.2030	966 456.5210	844 564.6740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		160.59	145.95	112.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		160.59	145.95	112.95
Klasse K-1-acc	LU0421769158			
Aktien im Umlauf		4.6000	6.7000	6.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		7 151 333.80	6 530 722.82	5 103 597.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		7 151 333.80	6 530 722.82	5 103 597.82
Klasse P-acc	LU0153925689			
Aktien im Umlauf		685 415.1780	681 084.9820	681 399.5460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		29.38	26.93	21.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		29.38	26.93	21.21
Klasse Q-acc	LU0421769745			
Aktien im Umlauf		103 071.7210	46 706.4760	48 547.9030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		185.48	169.35	132.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		185.48	169.35	132.27
Klasse U-X-acc²	LU0421771568			
Aktien im Umlauf		1 935.1460	2 190.1460	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		13 553.33	12 313.99	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		13 553.33	12 313.99	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 18.7.2022 im Umlauf - reaktiviert 17.10.2022.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	29.27
Frankreich	16.06
Deutschland	15.88
Schweiz	15.21
Niederlande	8.78
Spanien	5.06
Irland	3.84
Portugal	1.54
Norwegen	1.53
Österreich	1.28
TOTAL	98.45

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	17.02
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	15.37
Erdöl	11.92
Elektronik & Halbleiter	5.24
Detailhandel, Warenhäuser	5.15
Diverse Handelsfirmen	4.64
Tabak & alkoholische Getränke	4.23
Versicherungen	4.11
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.60
Nichteisenmetalle	3.03
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.97
Fahrzeuge	2.83
Telekommunikation	2.62
Maschinen & Apparate	2.47
Internet, Software & IT-Dienste	2.34
Chemie	2.19
Uhren & Schmuck	2.15
Gummi & Reifen	1.81
Diverse Dienstleistungen	1.68
Verkehr & Transport	1.55
Landwirtschaft & Fischerei	1.53
TOTAL	98.45

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	254 359 160.69
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	40 503 203.22
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	294 862 363.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 360 958.45
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	7 953 206.78
Forderungen aus Zeichnungen	5 168 419.57
Forderungen aus Dividenden	927 776.15
Andere Aktiva	20 827.75
Sonstige Forderungen	236 395.27
TOTAL Aktiva	314 529 947.88
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-460.76
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-14 930 487.21
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-82 928.54
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 218.17
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-97 146.71
TOTAL Passiva	-15 028 094.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	299 501 853.20

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	73 768.41
Dividenden (Erläuterung 1)	2 718 814.78
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	5 900.97
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	215 301.64
TOTAL Erträge	3 013 785.80
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-481 720.57
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 341.95
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-39 195.37
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-62.39
TOTAL Aufwendungen	-549 320.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 464 465.52
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	4 674 112.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 565.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	65 976.90
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	4 728 523.97
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 192 989.49
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	20 051 787.92
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 051 787.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 244 777.41

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	238 032 395.86
Zeichnungen	88 738 293.85
Rücknahmen	-54 513 613.92
Total Mittelzufluss (-abfluss)	34 224 679.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 464 465.52
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 728 523.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 051 787.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 244 777.41
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	299 501 853.20

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	966 456.5210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	481 320.4110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-195 358.7290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 252 418.2030
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4.6000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	681 084.9820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	113 401.3840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-109 071.1880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	685 415.1780
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 706.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	75 416.5670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 051.3220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	103 071.7210
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 190.1460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	71.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-326.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 935.1460

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in EUR		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	65 534.00	3 846 845.80	1.28
TOTAL Österreich		3 846 845.80	1.28
Frankreich			
EUR BNP PARIBAS EUR2	211 898.00	13 955 602.28	4.66
EUR DANONE EURO.25	102 810.00	6 157 290.90	2.06
EUR FORVIA	252 509.00	3 549 014.00	1.18
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	152 857.00	5 429 480.64	1.81
EUR SANOFI EUR2	93 934.00	8 544 236.64	2.85
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	165 039.00	10 475 025.33	3.50
TOTAL Frankreich		48 110 649.79	16.06
Deutschland			
EUR BASF SE NPV	123 833.00	6 554 480.69	2.19
EUR COMMERZBANK AG NPV	391 224.00	4 980 281.52	1.66
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	104 856.00	4 924 037.76	1.64
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	348 493.00	7 841 092.50	2.62
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	281 547.00	8 872 953.71	2.96
EUR KNORR BREMSE AG NPV	105 695.00	7 409 219.50	2.47
EUR SAP AG ORD NPV	38 748.00	6 992 464.08	2.34
TOTAL Deutschland		47 574 529.76	15.88
Irland			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	685 320.00	6 476 274.00	2.16
GBP DCC ORD EURO.25	74 632.00	5 028 206.61	1.68
TOTAL Irland		11 504 480.61	3.84
Niederlande			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	132 033.00	5 992 977.87	2.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	78 473.00	7 010 777.82	2.34
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	233 120.00	6 462 086.40	2.16
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	366 434.00	6 817 871.00	2.28
TOTAL Niederlande		26 283 713.09	8.78
Norwegen			
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	156 235.00	4 572 443.68	1.53
TOTAL Norwegen		4 572 443.68	1.53
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	301 600.00	4 619 004.00	1.54
TOTAL Portugal		4 619 004.00	1.54
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	788 744.00	8 707 733.76	2.91
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	4 431 800.00	6 448 269.00	2.15
TOTAL Spanien		15 156 002.76	5.06
Schweiz			
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	2 729 340.00	13 896 705.65	4.64
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	123 881.00	11 126 616.51	3.72
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	45 579.00	6 442 635.67	2.15
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	38 249.00	9 031 859.27	3.02
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	180 268.00	5 042 469.31	1.68
TOTAL Schweiz		45 540 286.41	15.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Grossbritannien			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	327 697.00	10 766 877.11	3.59
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	397 926.00	9 084 545.02	3.03
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	38 721.00	4 836 175.28	1.61
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	3 065 585.00	6 569 077.46	2.19
GBP BP ORD USDO.25	1 786 014.00	10 355 458.42	3.46
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	200 837.00	5 652 035.75	1.89
GBP EASYJET ORD GBPO.27285714	695 900.00	4 646 183.44	1.55
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	372 479.00	7 444 023.68	2.49
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	2 124 678.00	6 322 309.89	2.11
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	334 214.00	10 261 704.33	3.43
GBP TESCO ORD GBPO.06333333	2 586 070.00	8 971 746.10	3.00
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	59 016.00	2 744 271.53	0.92
TOTAL Grossbritannien		87 654 408.01	29.27
Total Aktien		294 862 363.91	98.45
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		294 862 363.91	98.45
Total des Wertpapierbestandes		294 862 363.91	98.45
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		5 360 958.45	1.79
Andere Aktiva und Passiva		-721 469.16	-0.24
Total des Nettovermögens		299 501 853.20	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV

– European Financial Debt Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024
Nettovermögen in EUR		50 943 402.46
Klasse I-X-acc¹	LU2520351094	
Aktien im Umlauf		9 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		109.95
Klasse P-acc¹	LU2526003962	
Aktien im Umlauf		100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		109.30
Klasse Q-acc¹	LU2526004184	
Aktien im Umlauf		100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		109.59
Klasse U-X-acc¹	LU2520351177	
Aktien im Umlauf		1 400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		10 994.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		10 994.92
Klasse (USD hedged) U-X-acc³	LU2741068592	
Aktien im Umlauf		3 600.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 335.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		10 335.34

¹ Erste NAV 11.10.2023

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 18.1.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Niederlande	20.58
Frankreich	20.07
Grossbritannien	16.14
Spanien	15.02
Italien	9.55
Deutschland	6.41
Österreich	3.31
Belgien	1.59
Irland	1.10
Australien	1.08
Griechenland	0.96
TOTAL	95.81

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	65.22
Versicherungen	22.96
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.89
Immobilien	3.74
TOTAL	95.81

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	47 058 359.05
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 749 450.48
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	48 807 809.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	878 109.46
Zinsforderungen aus Wertpapieren	907 256.75
Andere Aktiva	6 588.28
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	344 887.95
TOTAL Aktiva	50 944 651.97
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-15.80
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 233.71
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 249.51
TOTAL Passiva	-1 249.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	50 943 402.46

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	11.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 939.48
Zinsen auf Wertpapiere	716 617.16
Dividenden (Erläuterung 1)	7 189.32
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	132 356.24
TOTAL Erträge	865 102.20
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-92.25
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 636.48
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 118.87
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7.56
TOTAL Aufwendungen	-5 855.16
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	859 247.04
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	46 026.23
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	42 654.58
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-187 827.66
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-99 146.85
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	760 100.19
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 749 450.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	344 887.95
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 094 338.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 854 438.62

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	11.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	48 088 963.84
Total Zeichnungen	48 088 963.84
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	859 247.04
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-99 146.85
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 094 338.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 854 438.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	50 943 402.46

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	11.10.2023-31.3.2024
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 800.0000
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	100.0000
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	1 400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 400.0000
Klasse	(USD hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 600.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 600.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
USD BARCLAYS BANK PLC ADR REP 1 PRF SHS SER 1	750 000.00	695 513.89	1.37
TOTAL Grossbritannien		695 513.89	1.37
Total Aktien		695 513.89	1.37
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 6.875%/VAR 24-PRP	200 000.00	206 460.00	0.40
EUR AEGON LTD-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-25.04.44	1 050 000.00	1 048 708.50	2.06
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP	600 000.00	469 379.16	0.92
EUR ALPHA BANK AE-REG-S-SUB 5.500%/VAR 21-11.06.31	500 000.00	489 720.00	0.96
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 22-07.12.43	1 310 000.00	1 510 094.64	2.96
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB COCO 8.375%/VAR 23-PRP	1 000 000.00	1 083 260.00	2.13
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 23-PRP	1 800 000.00	1 923 750.00	3.78
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	1 600 000.00	1 528 048.00	3.00
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 9.125%/VAR 23-PRP	860 000.00	959 694.64	1.88
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	465 000.00	466 627.50	0.92
EUR RAIFFEISEN BANK INTER-REG-S-SUB 7.375%/VAR 22-20.12.32	1 100 000.00	1 144 184.80	2.25
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32	400 000.00	361 076.00	0.71
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	1 800 000.00	1 905 804.00	3.74
TOTAL EUR		13 096 807.24	25.71
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-22.11.30	320 000.00	358 988.33	0.71
GBP LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 5.625%/VAR 20-PRP	800 000.00	842 896.54	1.65
GBP NATWEST GROUP PLC-SUB COCO 5.125%/VAR 20-PRP	1 900 000.00	2 047 460.40	4.02
TOTAL GBP		3 249 345.27	6.38
USD			
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 19-PRP	400 000.00	369 399.41	0.72
USD ING GROEP NV-SUB 6.500%/VAR 15-PRP	250 000.00	228 606.23	0.45
USD SOCIETE GENERALE-144A-SUB COCO 8.000%/VAR 15-PRP	1 405 000.00	1 306 953.12	2.57
TOTAL USD		1 904 958.76	3.74
Total Notes, variabler Zins		18 251 111.27	35.83
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 5.50000% 23-21.09.33	800 000.00	835 539.20	1.64
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.87500% 24-15.01.32	300 000.00	303 633.00	0.59
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31	750 000.00	666 129.00	1.31
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33	300 000.00	316 091.40	0.62
TOTAL EUR		2 121 392.60	4.16
Total Medium-Term Notes, fester Zins		2 121 392.60	4.16
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-30.05.31	580 000.00	559 920.40	1.10
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 5.824%/VAR 23-25.07.53	700 000.00	777 255.99	1.53
EUR ASSICURAZIONI GEN-REG-S-SUB 4.596%/3M EURIBOR+350BP 14-PRP	1 080 000.00	1 081 088.64	2.12
EUR AUS & NEW ZEALAND BK GRP-REG-S-SUB 5.101%/VAR 23-03.02.33	250 000.00	257 168.16	0.50
EUR AXA SA-REG-S SUB 3.875%/VAR 14-PRP	450 000.00	445 844.34	0.88
EUR AXA SA-REG-S-SUB 1.875%/3M EURIBOR+100BP 22-10.07.42	260 000.00	218 807.16	0.43

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	480 000.00		459 437.76	0.90
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	550 000.00		571 268.50	1.12
EUR AXA SA-SUB 6.00000%/EUSA10+5BP 04-PRP	200 000.00		179 256.00	0.35
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-08.02.36	200 000.00		201 623.60	0.40
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 4.875%/VAR 24-17.01.30	380 000.00		390 849.76	0.77
EUR BANCO DE CREDITO SOC COOP-REG-S-SUB 5.250%/VAR 21-27.11.31	500 000.00		480 627.00	0.94
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	1 300 000.00		1 433 905.20	2.81
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-16.08.33	900 000.00		927 331.20	1.82
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.500%/VAR 23-08.09.29	600 000.00		631 904.40	1.24
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-23.08.33	1 400 000.00		1 469 073.20	2.88
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	230 000.00		215 735.40	0.42
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 23-25.01.35	900 000.00		928 314.00	1.82
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 23-30.05.34	800 000.00		849 323.20	1.67
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 23-05.10.33	1 200 000.00		1 289 380.80	2.53
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	300 000.00		295 575.00	0.58
EUR CREDIT AGRICOLE SA-SUB-REG-S COCO 7.250%/VAR 23-PRP	300 000.00		315 918.00	0.62
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.750%/VAR 24-17.04.35	800 000.00		810 105.60	1.59
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 20-18.03.30	400 000.00		398 044.00	0.78
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-05.04.34	600 000.00		596 292.00	1.17
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 5.763%/VAR 23-28.02.34	500 000.00		527 231.00	1.04
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-03.11.43	1 180 000.00		1 285 442.44	2.52
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 4.300%/VAR 24-23.01.31	500 000.00		507 425.00	1.00
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 24-16.04.34	490 000.00		502 789.98	0.99
TOTAL EUR			18 606 937.73	36.52
GBP				
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB COCO 8.500%/VAR 23-PRP	1 820 000.00		2 168 350.70	4.26
TOTAL GBP			2 168 350.70	4.26
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			20 775 288.43	40.78

Anleihen, variabler Zins

EUR

EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB COCO 4.750%/VAR 17-PRP	1 200 000.00		1 126 500.00	2.21
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.851%/VAR 24-26.07.54	700 000.00		729 658.16	1.43
EUR ATF NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 16-PRP	400 000.00		251 179.20	0.49
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB COCO 4.750%/VAR 18-PRP	600 000.00		574 053.60	1.13
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB COCO 6.500%/VAR 24-PRP	700 000.00		710 392.20	1.40
EUR ERSTE BANK DER OESTER SPARKS-REG-S-SUB 4.250%/VAR 20-PRP	200 000.00		180 000.00	0.35
TOTAL EUR			3 571 783.16	7.01

USD

USD ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 4.625%/VAR 17-PRP	1 300 000.00		1 170 556.11	2.30
USD ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	660 000.00		524 180.56	1.03
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	1 200 000.00		941 777.77	1.85
TOTAL USD			2 636 514.44	5.18
Total Anleihen, variabler Zins			6 208 297.60	12.19
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			48 051 603.79	94.33

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

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	820 000.00		756 205.74	1.48
TOTAL USD			756 205.74	1.48
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			756 205.74	1.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			756 205.74	1.48
Total des Wertpapierbestandes			48 807 809.53	95.81

Bezeichnung					Bewertung in EUR	in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal				NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	4 768 572.30	GBP	4 080 000.00	16.4.2024	-1 314.37	0.00
USD	36 060 000.00	EUR	32 941 819.59	16.4.2024	427 644.99	0.84
EUR	7 006 759.74	USD	7 670 000.00	16.4.2024	-90 960.54	-0.18
USD	375 000.00	EUR	343 035.44	16.4.2024	3 984.78	0.01
USD	555 000.00	EUR	506 665.99	16.4.2024	6 923.94	0.01
EUR	524 699.59	GBP	450 000.00	16.4.2024	-1 390.85	0.00
Total Devisenterminkontrakte					344 887.95	0.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					878 109.46	1.72
Andere Aktiva und Passiva					912 595.52	1.79
Total des Nettovermögens					50 943 402.46	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in EUR		431 906 366.11	448 351 367.50	543 848 327.13
Klasse (HKD hedged) P-6%-mdist	LU1722559652			
Aktien im Umlauf		158 769.3630	178 922.8520	243 622.4120
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		887.10	846.96	808.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		887.10	846.96	808.64
Klasse (USD hedged) P-6%-mdist	LU1722559579			
Aktien im Umlauf		366 815.2550	437 488.7070	614 261.0920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.27	87.80	82.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		92.27	87.80	82.71
Klasse P-8%-mdist	LU1038902414			
Aktien im Umlauf		1 324 581.5360	1 342 764.0170	1 544 803.2110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		63.11	61.15	60.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		63.11	61.15	60.29
Klasse (AUD hedged) P-8%-mdist	LU1089952383			
Aktien im Umlauf		594 052.9920	653 248.8620	853 684.7430
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		73.87	71.47	69.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		73.87	71.47	69.83
Klasse (GBP hedged) P-8%-mdist	LU1124146223			
Aktien im Umlauf		100 412.2670	97 713.8800	117 316.7080
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		68.81	66.28	64.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		68.81	66.28	64.37
Klasse (HKD hedged) P-8%-mdist	LU1038902844			
Aktien im Umlauf		432 516.5470	470 496.3820	608 814.2410
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		696.81	671.97	654.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		696.81	671.97	654.57
Klasse (SGD hedged) P-8%-mdist	LU1038903065			
Aktien im Umlauf		1 512 601.0360	1 551 134.6530	1 838 841.2750
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		71.04	68.85	66.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		71.04	68.85	66.91
Klasse (USD hedged) P-8%-mdist	LU1038902687			
Aktien im Umlauf		1 105 156.9650	1 188 087.9050	1 524 974.5750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.45	70.59	67.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		73.45	70.59	67.85
Klasse P-acc	LU1038902331			
Aktien im Umlauf		206 901.9540	222 259.1420	134 027.1590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		139.08	129.47	117.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		139.08	129.47	117.92
Klasse (SGD hedged) P-acc	LU1038902927			
Aktien im Umlauf		17 692.3870	19 334.6820	21 093.1100
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		156.13	145.40	130.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		156.13	145.40	130.53
Klasse (USD hedged) P-acc	LU1038902505			
Aktien im Umlauf		86 296.1640	95 819.4190	103 937.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		161.92	149.53	132.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		161.92	149.53	132.74

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU1046463953				
Aktien im Umlauf		30 332.5500	32 969.8190	36 058.4520
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		100.35	95.53	91.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		100.35	95.53	91.02
Klasse (USD hedged) P-mdist LU1046463011				
Aktien im Umlauf		106 803.8790	134 791.8420	147 146.9470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.06	96.98	91.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.06	96.98	91.50
Klasse Q-8%-mdist LU1240794625				
Aktien im Umlauf		34 971.8690	40 399.7900	33 902.0240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.55	69.06	67.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.55	69.06	67.62
Klasse (GBP hedged) Q-8%-mdist LU1240793734				
Aktien im Umlauf		2 500.2480	6 828.2110	13 216.6520
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		76.46	73.37	70.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		76.46	73.37	70.77
Klasse (USD hedged) Q-8%-mdist LU1240794385				
Aktien im Umlauf		66 933.9450	67 235.9370	69 054.4060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.76	80.21	76.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.76	80.21	76.51
Klasse Q-acc LU1240794898				
Aktien im Umlauf		4 339.0270	4 429.3990	4 884.5910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		137.05	127.12	114.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		137.05	127.12	114.92
Klasse (USD hedged) Q-acc LU1240794468				
Aktien im Umlauf		21 345.3960	21 345.3960	21 335.3960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		160.37	147.56	130.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		160.37	147.56	130.02
Klasse (USD hedged) Q-mdist LU1240794542				
Aktien im Umlauf		4 149.3930	4 149.3930	55 576.2040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.72	102.92	96.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		108.72	102.92	96.40
Klasse QL-8%-mdist LU2209017693				
Aktien im Umlauf		72 700.5940	72 680.5940	74 600.4510
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		88.78	85.62	83.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		88.78	85.62	83.65
Klasse (USD hedged) QL-8%-mdist LU2209017263				
Aktien im Umlauf		72 225.7170	77 350.2620	82 766.4860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.09	90.01	85.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.09	90.01	85.73
Klasse (USD hedged) QL-acc LU2209017347				
Aktien im Umlauf		4 694.2630	4 995.5610	14 855.9640
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.88	113.87	100.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.88	113.87	100.15

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	69.78
Frankreich	4.31
Grossbritannien	4.03
Italien	3.76
Niederlande	3.49
Deutschland	3.26
Spanien	2.06
Vereinigte Staaten	0.85
Schweden	0.76
Portugal	0.72
Griechenland	0.64
Jersey	0.64
Irland	0.64
Belgien	0.40
Israel	0.32
Japan	0.20
Österreich	0.17
Norwegen	0.17
Gibraltar	0.13
Tschechische Republik	0.11
Panama	0.09
Zypern	0.09
Multinational	0.08
Slowenien	0.07
Finnland	0.07
TOTAL	96.84

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	66.29
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.27
Banken & Kreditinstitute	5.19
Telekommunikation	2.29
Immobilien	1.17
Diverse Dienstleistungen	1.03
Energie- & Wasserversorgung	1.00
Gesundheits- & Sozialwesen	0.88
Internet, Software & IT-Dienste	0.76
Fahrzeuge	0.76
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.60
Versicherungen	0.53
Chemie	0.50
Verkehr & Transport	0.38
Verpackungsindustrie	0.36
Länder- & Zentralregierungen	0.32
Gastgewerbe & Freizeit	0.30
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.29
Erdöl	0.28
Biotechnologie	0.26
Photo & Optik	0.22
Detailhandel, Warenhäuser	0.22
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.19
Maschinen & Apparate	0.18
Baugewerbe & Baumaterial	0.15
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.10
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.09
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.08
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.07
Diverse Konsumgüter	0.05
Landwirtschaft & Fischerei	0.03
TOTAL	96.84

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	367 567 548.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	50 696 548.39
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	418 264 097.15
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 011 430.19
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	796 205.91
Forderungen aus Zeichnungen	53 940.28
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 352 671.64
Andere Aktiva	37 538.55
Sonstige Forderungen	31 344.02
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 038 394.23
TOTAL Aktiva	433 585 621.97
Passiva	
Kontokorrentkredit	-254.91
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-752 611.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-350 233.32
Sonstige Verbindlichkeiten	-314.07
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-558 333.82
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 508.74
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-575 842.56
TOTAL Passiva	-1 679 255.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	431 906 366.11

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	171 075.99
Zinsen auf Wertpapiere	3 858 128.02
Dividenden (Erläuterung 1)	5 269.26
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	64 279.48
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	36 392.57
TOTAL Erträge	4 135 145.32
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 637 028.79
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-35 862.35
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-64 672.34
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-14 698.58
TOTAL Aufwendungen	-3 752 262.06
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	382 883.26
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 400 196.70
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 409 509.83
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	22 392.49
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 013 079.36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 395 962.62
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	27 477 437.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 098 103.09
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	25 379 334.87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 775 297.49

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	448 351 367.50
Zeichnungen	14 197 774.96
Rücknahmen	-43 553 777.65
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-29 356 002.69
Ausbezahlte Dividende	-14 864 296.19
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	382 883.26
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 013 079.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	25 379 334.87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 775 297.49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	431 906 366.11

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	(HKD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	178 922.8520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 287.8550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 441.3440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	158 769.3630
Klasse	(USD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	437 488.7070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82.7650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-70 756.2170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	366 815.2550
Klasse	P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 342 764.0170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	91 392.7170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-109 575.1980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 324 581.5360
Klasse	(AUD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	653 248.8620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 522.4220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 718.2920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	594 052.9920
Klasse	(GBP hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	97 713.8800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 861.2580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 162.8710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100 412.2670
Klasse	(HKD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	470 496.3820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 964.3130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-53 944.1480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	432 516.5470

Klasse	(SGD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 551 134.6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	61 665.9890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100 199.6060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 512 601.0360
Klasse	(USD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 188 087.9050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 101.2200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-106 032.1600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 105 156.9650
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	222 259.1420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 026.0990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 383.2870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	206 901.9540
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 334.6820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.2040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 647.4990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 692.3870
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	95 819.4190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 209.4200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 732.6750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	86 296.1640
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 969.8190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	196.6850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 833.9540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 332.5500
Klasse	(USD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 791.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	491.2220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 479.1850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	106 803.8790
Klasse	Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 399.7900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	983.4560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 411.3770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 971.8690
Klasse	(GBP hedged) Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 828.2110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 327.9630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 500.2480
Klasse	(USD hedged) Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 235.9370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 455.9720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 757.9640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	66 933.9450

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 429.3990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 778.2420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 868.6140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 339.0270
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 345.3960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 345.3960
Klasse	(USD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 149.3930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 149.3930
Klasse	QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 680.5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	72 700.5940
Klasse	(USD hedged) QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 350.2620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 124.5450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	72 225.7170
Klasse	(USD hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 995.5610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-301.2980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 694.2630

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(HKD hedged) P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	HKD	4.2348
(HKD hedged) P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	HKD	4.1418
(HKD hedged) P-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	HKD	4.2693
(HKD hedged) P-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	HKD	4.3484
(HKD hedged) P-6%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	HKD	4.3705
(HKD hedged) P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	HKD	4.3779
(USD hedged) P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.4390
(USD hedged) P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4296
(USD hedged) P-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.4432
(USD hedged) P-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.4514
(USD hedged) P-6%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.4539
(USD hedged) P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.4550
P-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.4077
P-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.3979
P-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	EUR	0.4088
P-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	EUR	0.4151
P-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	EUR	0.4163

¹ Siehe Erläuterung 5

**UBS (Lux) Key Selection SICAV
– European Growth and Income (EUR)**

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	EUR	0.4161
(AUD hedged) P-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	AUD	0.4765
(AUD hedged) P-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	AUD	0.4651
(AUD hedged) P-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	AUD	0.4779
(AUD hedged) P-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	AUD	0.4853
(AUD hedged) P-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	AUD	0.4869
(AUD hedged) P-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	AUD	0.4870
(GBP hedged) P-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	GBP	0.4419
(GBP hedged) P-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	GBP	0.4317
(GBP hedged) P-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	GBP	0.4440
(GBP hedged) P-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	GBP	0.4513
(GBP hedged) P-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	GBP	0.4529
(GBP hedged) P-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	GBP	0.4533
(HKD hedged) P-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	HKD	4.4798
(HKD hedged) P-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	HKD	4.3740
(HKD hedged) P-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	HKD	4.5013
(HKD hedged) P-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	HKD	4.5770
(HKD hedged) P-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	HKD	4.5927
(HKD hedged) P-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	HKD	4.5927
(SGD hedged) P-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	SGD	0.4590
(SGD hedged) P-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	SGD	0.4479
(SGD hedged) P-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	SGD	0.4603
(SGD hedged) P-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	SGD	0.4673
(SGD hedged) P-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	SGD	0.4686
(SGD hedged) P-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	SGD	0.4685
(USD hedged) P-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.4706
(USD hedged) P-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4598
(USD hedged) P-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.4735
(USD hedged) P-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.4815
(USD hedged) P-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.4833
(USD hedged) P-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.4837
(SGD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.5127
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.3119
(SGD hedged) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	SGD	0.3216
(SGD hedged) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	SGD	0.3277
(SGD hedged) P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	SGD	0.3296
(SGD hedged) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	SGD	0.3306
(USD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.5350
(USD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.4395
(USD hedged) P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	USD	0.4535
(USD hedged) P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	USD	0.4621
(USD hedged) P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	0.4648
(USD hedged) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	0.4662
Q-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.4604
Q-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.4497
Q-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	EUR	0.4623
Q-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	EUR	0.4697

**UBS (Lux) Key Selection SICAV
– European Growth and Income (EUR)**

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	EUR	0.4713
Q-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	EUR	0.4715
(GBP hedged) Q-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	GBP	0.4891
(GBP hedged) Q-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	GBP	0.4783
(GBP hedged) Q-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	GBP	0.4922
(GBP hedged) Q-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	GBP	0.5005
(GBP hedged) Q-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	GBP	0.5027
(GBP hedged) Q-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	GBP	0.5034
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.5347
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.5227
(USD hedged) Q-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.5387
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.5481
(USD hedged) Q-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.5505
(USD hedged) Q-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.5513
(USD hedged) Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.5678
(USD hedged) Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.4667
(USD hedged) Q-mdist	15.12.2023	20.12.2023	USD	0.4819
(USD hedged) Q-mdist	16.1.2024	19.1.2024	USD	0.4913
(USD hedged) Q-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	0.4946
(USD hedged) Q-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	0.4963
QL-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.5708
QL-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.5575
QL-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	EUR	0.5733
QL-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	EUR	0.5825
QL-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	EUR	0.5847
QL-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	EUR	0.5849
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.6001
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.5867
(USD hedged) QL-8%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.6047
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.6153
(USD hedged) QL-8%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.6182
(USD hedged) QL-8%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.6192

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
USD BARCLAYS BANK PLC ADR REP 1 PRF SHS SER 1	310 000.00	287 479.07	0.07
TOTAL Grossbritannien		287 479.07	0.07
Total Aktien		287 479.07	0.07
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-30.04.30	830 000.00	871 500.00	0.20
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	1 300 000.00	881 946.00	0.20
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 4.00000% 20-15.02.28	370 000.00	86 002.80	0.02
EUR ALTICE FRANCE SA/FRANCE-REG-S 11.50000% 24-01.02.27	800 000.00	683 600.00	0.16
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	2 595 000.00	2 004 637.50	0.46
EUR AZELIS FINANCE NV-REG-S 5.75000% 23-15.03.28	295 000.00	303 140.82	0.07
EUR CARNIVAL PLC 1.00000% 19-28.10.29	200 000.00	156 338.00	0.04
EUR CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-REG-S 2.37500% 20-01.03.28	950 000.00	901 206.10	0.21
EUR CHROME HOLDCO REG-S-SUB 5.00000% 21-31.05.29	400 000.00	284 328.00	0.07
EUR CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-REG-S 5.00000% 21-15.10.28	370 000.00	312 348.08	0.07
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 4.75000% 23-15.03.29	1 200 000.00	1 216 682.40	0.28
EUR DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL-REG-S 8.50000% 23-15.07.31	290 000.00	319 169.94	0.07
EUR DOUGLAS SERVICE GMBH-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	910 000.00	921 830.00	0.21
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 2.50000% 17-15.10.24	150 000.00	148 320.00	0.04
EUR ELIOR GROUP SA-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	375 000.00	350 171.25	0.08
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.69800% 19-30.07.26	340 000.00	311 389.00	0.07
EUR FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28	1 210 000.00	1 173 700.00	0.27
EUR FAURECIA-REG-S 2.75000% 21-15.02.27	460 000.00	439 300.00	0.10
EUR GRIFOLS SA-REG-S 1.62500% 19-15.02.25	1 190 000.00	1 132 808.60	0.26
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	400 000.00	342 000.00	0.08
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27	280 000.00	274 395.52	0.06
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.12500% 21-15.10.26	720 000.00	711 288.00	0.17
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.62500% 21-15.10.28	250 000.00	247 208.50	0.06
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	835 000.00	807 862.50	0.19
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 8.50000% 23-15.03.29	910 000.00	958 412.00	0.22
EUR INTL CONSOLIDATED AIRLINES GP-REG-S 3.75000% 21-25.03.29	300 000.00	295 363.20	0.07
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28	95 000.00	88 045.24	0.02
EUR IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28	720 000.00	676 412.64	0.16
EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29	305 000.00	259 361.63	0.06
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	580 000.00	572 750.00	0.13
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25	840 000.00	828 483.60	0.19
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	2 360 000.00	2 429 006.40	0.56
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 6.25000% 23-15.05.28	680 000.00	708 614.40	0.16
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 5.37500% 21-01.10.29	310 000.00	272 000.63	0.06
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	380 000.00	406 999.00	0.09
EUR ONTEX GROUP N.V-REG-S 3.50000% 21-15.07.26	1 460 000.00	1 429 354.60	0.33
EUR PICARD BONDCO SA-REG-S 5.37500% 21-01.07.27	590 000.00	575 214.60	0.13
EUR SOFTBANK GROUP CORP REG-S 3.87500% 21-06.07.32	170 000.00	152 150.00	0.04
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.12500% 17-19.09.25	200 000.00	194 769.47	0.05
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 17-19.09.29	170 000.00	159 925.80	0.04
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	340 000.00	297 626.69	0.07
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 10.00000% 24-15.02.29	855 000.00	865 687.50	0.20
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 6.87500% 23-15.02.28	1 040 000.00	1 098 624.80	0.26
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 7.87500% 23-31.07.28	740 000.00	811 232.40	0.19
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	970 000.00	937 796.00	0.22
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.37500% 21-09.05.30	470 000.00	452 375.00	0.11
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29	2 240 000.00	2 478 672.00	0.57
EUR TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 21-15.04.29	250 000.00	234 168.00	0.05
EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26	940 000.00	945 762.20	0.22
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 9.25000% 22-15.10.27	410 000.00	438 187.50	0.10
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28	350 000.00	304 762.50	0.07
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 3.37500% 20-28.02.30	280 000.00	238 568.40	0.06
TOTAL EUR		33 991 499.21	7.87

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 6.50000% 21-31.01.26	280 000.00	324 214.52	0.07
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	860 000.00	945 566.02	0.22
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-28.08.26	330 000.00	382 133.13	0.09
GBP KIER GROUP PLC-REG-S 9.00000% 24-15.02.29	545 000.00	650 016.31	0.15
TOTAL GBP		2 301 929.98	0.53
USD			
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	310 000.00	281 002.55	0.07
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26	200 000.00	183 466.20	0.04
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.37500% 04-15.11.33	240 000.00	210 236.49	0.05
TOTAL USD		674 705.24	0.16
Total Notes, fester Zins		36 968 134.43	8.56

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 21-PRP	200 000.00	192 250.00	0.04
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB COCO 10.625%/VAR 23-PRP	400 000.00	441 928.00	0.10
EUR ABERTIS INFRA FINANCE BV-REG-S-SUB 3.248%/VAR 20-PRP	800 000.00	773 990.40	0.18
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 6.875%/VAR 24-PRP	500 000.00	516 150.00	0.12
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP	600 000.00	588 600.00	0.14
EUR ALPHA BANK AE-REG-S-SUB 5.500%/VAR 21-11.06.31	610 000.00	597 458.40	0.14
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI-REG-S-SUB 8.520%/VAR 20-10.09.30	640 000.00	657 190.40	0.15
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB COCO 8.375%/VAR 23-PRP	600 000.00	649 956.00	0.15
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 9.500%/VAR 23-PRP	400 000.00	440 000.00	0.10
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB COCO 8.125%/VAR 24-PRP	200 000.00	204 750.00	0.05
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-PRP	325 000.00	329 825.60	0.08
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	320 000.00	315 966.72	0.07
EUR BANKINTER SA-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 23-PRP	400 000.00	411 000.00	0.10
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 5.375%/VAR 22-25.03.82	200 000.00	185 500.00	0.04
EUR BAYNGR AG-REG-S-SUB 7.000%/VAR 23-25.09.83	400 000.00	402 144.00	0.09
EUR BPER BANCA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 24-PRP	400 000.00	418 640.00	0.10
EUR CASTELLUM AB-REG-S 3.125%/VAR 21-PRP	780 000.00	684 450.00	0.16
EUR CITYCON OYJ-REG-S-SUB 3.250%/VAR 21-PRP	420 000.00	300 300.00	0.07
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	300 000.00	176 874.00	0.04
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	600 000.00	523 440.00	0.12
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP	800 000.00	741 968.00	0.17
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S-SUB 2.873%/VAR 21-02.06.81	260 000.00	239 850.00	0.06
EUR FINECOBANK BANCA FINECO SPA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 24-PRP	480 000.00	497 284.80	0.11
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.248%/VAR 19-PRP	100 000.00	72 000.00	0.02
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	250 000.00	146 250.00	0.03
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 9.125%/VAR 23-PRP	305 000.00	340 356.82	0.08
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	570 000.00	571 995.00	0.13
EUR NOVO BANCO SA-REG-S-SUB 9.875%/VAR 23-01.12.33	500 000.00	575 222.00	0.13
EUR PERMANENT TSB GROUP HOLD-REG-S-SUB 7.875%/VAR 20-PRP	200 000.00	200 000.00	0.05
EUR PERMANENT TSB GRUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 13.250%/VAR 22-PRP	320 000.00	373 184.00	0.09
EUR RABOBANK NEDERLAND-REG-S-SUB 3.100%/VAR 21-PRP	400 000.00	346 404.00	0.08
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32	400 000.00	361 076.00	0.08
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	400 000.00	372 680.00	0.09
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	480 000.00	373 963.20	0.09
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.376%/VAR 21-PRP	300 000.00	264 294.00	0.06
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP	200 000.00	184 289.60	0.04
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	100 000.00	108 836.20	0.02
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 6.135%/VAR 23-PRP	400 000.00	414 540.00	0.10
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S-SUB COCO 4.875%/VAR 21-PRP	200 000.00	175 424.00	0.04
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32	540 000.00	512 320.68	0.12
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	665 000.00	714 898.94	0.17
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-27.08.80	300 000.00	270 837.59	0.06
TOTAL EUR		16 668 088.35	3.86
GBP			
GBP CO-OPRATIVE BNK HOLDNGS LTD/THE-REG-S 9.000%/VAR 20-27.11.25	740 000.00	878 910.58	0.20
TOTAL GBP		878 910.58	0.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 19-PRP	600 000.00	554 099.11	0.13
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 4.750%/VAR 21-PRP	420 000.00	351 182.73	0.08
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP	300 000.00	287 656.39	0.07
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	231 000.00	200 065.10	0.05
TOTAL USD		1 393 003.33	0.33
Total Notes, variabler Zins		18 940 002.26	4.39

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 1.62500% 21-20.04.30	388 000.00	322 893.60	0.07
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.02.33	1 000 000.00	867 220.00	0.20
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	500 000.00	437 174.00	0.10
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.62500% 19-23.04.27	400 000.00	336 780.00	0.08
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	450 000.00	407 812.50	0.09
EUR CTP NV-REG-S 1.50000% 21-27.09.31	510 000.00	416 065.14	0.10
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.25000% 20-28.01.28	240 000.00	206 088.00	0.05
EUR HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV-REG-S 1.00000% 21-13.04.28	450 000.00	352 555.12	0.08
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALI SPA-REG-S 1.62500% 20-21.10.28	270 000.00	249 633.90	0.06
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-15.05.28	755 000.00	784 037.30	0.18
EUR MAHLE GMBH-REG-S 2.37500% 21-14.05.28	500 000.00	436 986.00	0.10
EUR NOVO BANCO SA/LUXEMBOURG 3.50000% 13-02.01.43	150 000.00	123 980.25	0.03
EUR NOVO BANCO SA/LUXEMBOURG-REG-S 3.50000% 13-18.03.43	404 000.00	334 462.51	0.08
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	300 000.00	304 605.00	0.07
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28	100 000.00	96 375.00	0.02
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	100 000.00	97 130.00	0.02
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26	1 420 000.00	1 373 751.74	0.32
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	430 000.00	419 267.20	0.10
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 1.62500% 21-18.01.29	440 000.00	377 945.92	0.09
EUR THAMES WATER UTILITIE FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 23-18.01.31	100 000.00	92 606.88	0.02
EUR VALEO SA-REG-S 5.37500% 22-28.05.27	400 000.00	413 884.00	0.09
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 6.12500% 23-13.03.29	400 000.00	424 000.00	0.10
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 4.75000% 24-31.01.29	500 000.00	502 403.00	0.12
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	700 000.00	675 500.00	0.16
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27	400 000.00	380 420.00	0.09
TOTAL EUR		10 433 577.06	2.42
GBP			
GBP THAMES WATER UTILITIES FINANC PLC-REG-S 7.12500% 24-30.04.31	270 000.00	313 489.00	0.07
TOTAL GBP		313 489.00	0.07
Total Medium-Term Notes, fester Zins		10 747 066.06	2.49

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	300 000.00	331 125.00	0.08
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 5.824%/VAR 23-25.07.53	300 000.00	333 109.71	0.08
EUR ALPHA BANK AE-REG-S-SUB 4.250%/VAR 20-13.02.30	130 000.00	127 237.50	0.03
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	350 000.00	363 534.50	0.08
EUR AXA SA-SUB 6.00000%/EUSA10+5BP 04-PRP	325 000.00	291 291.00	0.07
EUR AXA SA-SUB CMS10+20BP 03-PRP	220 000.00	197 423.60	0.05
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 18-18.01.28	360 000.00	376 369.92	0.09
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 20-14.01.2031	450 000.00	437 036.40	0.10
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA +656.50BP 22-25.10.25	500 000.00	511 000.00	0.12
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA-SUB 8.750%/VAR 22-05.03.33	200 000.00	222 644.00	0.05
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-27.03.30	200 000.00	195 750.00	0.04
EUR BANCO DE CREDITO SOC COOP-REG-S-SUB 5.250%/VAR 21-27.11.31	400 000.00	384 501.60	0.09
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	1 000 000.00	1 103 004.00	0.25
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-16.08.33	300 000.00	309 110.40	0.07
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-23.08.33	300 000.00	314 801.40	0.07
EUR BANK OF CYPRUS PCL-REG-S 7.375%/VAR 23-25.07.28	365 000.00	391 918.75	0.09
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-01.03.33	165 000.00	176 267.85	0.04
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	660 000.00	619 066.80	0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 23-30.05.34	300 000.00		318 496.20	0.07
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 23-05.10.33	600 000.00		644 690.40	0.15
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-05.12.30	600 000.00		592 398.00	0.14
EUR EDP - ENERGIAS DE PORT SA-REG-S-SUB 5.943%/VAR 23-23.04.83	900 000.00		939 906.00	0.22
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	700 000.00		692 468.00	0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 22-PRP	400 000.00		432 915.20	0.10
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 23-PRP	510 000.00		538 050.00	0.12
EUR ERBK ERS SRVS AND HLGs SA-REG-S-SUB 6.250%/VAR 24-25.04.34	375 000.00		378 075.00	0.09
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	320 000.00		208 000.00	0.05
EUR MEOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-22.04.34	570 000.00		585 853.98	0.14
EUR NATIONAL BANK OF GREECE SA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 23-03.01.34	190 000.00		206 906.58	0.05
EUR NATIONAL BANK OF GREECE SA-REG-S-SUB 5.875%/VAR 24-28.06.35	225 000.00		226 744.20	0.05
EUR NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD-REG-S-SUB 6.875%/VAR 24-24.01.34	300 000.00		310 620.00	0.07
EUR PIRAEUS BANK S.A-REG-S 8.250%/VAR 22-28.01.27	510 000.00		545 567.40	0.13
EUR PIRAEUS FINANCIAL HOLDING-REG-S-SUB 7.250%/VAR 24-17.04.34	680 000.00		700 508.80	0.16
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 6.500%/VAR 23-11.09.28	300 000.00		318 649.80	0.07
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 5.850%/VAR 22-15.11.27	110 000.00		115 607.14	0.03
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.500%/VAR 23-30.08.84	480 000.00		516 195.84	0.12
TOTAL EUR			14 956 844.97	3.46
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			14 956 844.97	3.46

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 7.5580% 22-15.07.27	420 000.00		406 350.00	0.09
EUR ADLER FINANCING SARL (PIK) 12.50000% 23-30.06.25	270 000.00		307 800.00	0.07
EUR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-30.10.26	1 170 000.00		1 165 674.48	0.27
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28	845 000.00		688 658.10	0.16
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 3.37500% 19-15.01.28	310 000.00		222 416.32	0.05
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	10 000.00		8 925.00	0.00
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 20-15.08.26	400 000.00		344 000.00	0.08
EUR BANIJAY ENTERTAINMENT SASU-REG-S 7.00000% 23-01.05.29	315 000.00		330 372.00	0.08
EUR BANIJAY GROUP SAS-REG-S 6.50000% 20-01.03.26	150 000.00		150 682.20	0.03
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28	370 000.00		334 452.62	0.08
EUR CANARY WHARF GROUP INVST HOLG PLC-REG-S 1.75000% 21-07.04.26	155 000.00		131 754.12	0.03
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26	385 000.00		392 399.70	0.09
EUR CERBA HEALTHCARE SACA-REG-S 3.50000% 21-31.05.28	470 000.00		404 905.00	0.09
EUR CERVED GROUP SPA-REG-S 6.00000% 22-15.02.29	670 000.00		624 560.60	0.14
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28	310 000.00		299 653.44	0.07
EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28	505 000.00		489 218.75	0.11
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-30.11.27	710 000.00		688 522.50	0.16
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 7.87500% 23-31.07.28	510 000.00		539 328.06	0.12
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 6.50000% 24-15.03.29	465 000.00		475 734.99	0.11
EUR CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA-REG-S 2.75000% 20-01.01.26	100 000.00		95 425.00	0.02
EUR CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA-REG-S 3.12500% 20-01.01.28	180 000.00		166 995.00	0.04
EUR CT INVESTMENT GMBH-REG-S 6.37500% 24-15.04.30	500 000.00		501 875.00	0.12
EUR EOLO SPA-REG-S 4.87500% 21-21.10.28	580 000.00		497 495.00	0.12
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.81600% 21-02.03.31	220 000.00		173 802.20	0.04
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 23-15.08.33	775 000.00		795 987.00	0.18
EUR GOLDSTORY SAS-REG-S 6.75000% 24-01.02.30	395 000.00		402 968.73	0.09
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 3.50000% 21-30.04.28	740 000.00		586 529.92	0.14
EUR GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA-REG-S 3.37500% 18-30.04.26	150 000.00		137 708.70	0.03
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.37500% 21-06.03.27	600 000.00		367 404.00	0.08
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	300 000.00		295 419.00	0.07
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 8.75000% 23-15.05.28	240 000.00		259 800.00	0.06
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	275 000.00		265 947.00	0.06
EUR IPD 3 BV-REG-S 8.00000% 23-15.06.28	730 000.00		772 617.40	0.18
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.35000% 23-01.11.33	550 000.00		583 385.00	0.14
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26	520 000.00		501 831.20	0.12
EUR KIRK BEAUTY SUN GMBH-REG-S (PIK) 8.25000% 21-01.10.26	370 000.00		376 998.92	0.09
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	1 333 255.00		806 064.46	0.19
EUR LORCA TELECOM BONDSCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27	500 000.00		484 342.00	0.11
EUR LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 7.12500% 23-01.06.28	530 000.00		558 593.50	0.13
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-31.05.29	360 000.00		374 144.40	0.09
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	960 000.00		967 008.00	0.22
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 8.75000% 23-01.05.28	470 000.00		476 434.30	0.11
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.37500% 23-15.06.30	520 000.00		542 089.60	0.13
EUR NIDDA BONDSCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25	1 525 000.00		1 030 649.09	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR NOVAFIVES SAS-REG-S 5.00000% 18-15.06.25	640 000.00		633 600.00	0.15
EUR PAPREC HOLDING SA-REG-S 7.25000% 23-17.11.29	355 000.00		378 110.50	0.09
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 3.87500% 21-01.07.26	340 000.00		332 452.00	0.08
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 8.25000% 23-11.10.28	625 000.00		651 981.25	0.15
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26	390 000.00		388 108.50	0.09
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25	1 512 000.00		1 512 000.00	0.35
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26	250 000.00		235 285.00	0.05
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	960 000.00		940 800.00	0.22
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25	130 000.00		132 025.40	0.03
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.62500% 16-15.10.28	300 000.00		259 578.00	0.06
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26	920 000.00		889 945.44	0.21
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.62500% 21-15.08.28	170 000.00		162 180.00	0.04
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	605 000.00		579 529.50	0.13
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 5.25000% 22-01.02.30	240 000.00		231 052.80	0.05
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 6.75000% 24-15.02.31	405 000.00		414 528.03	0.10
EUR VALLOUREC SA-REG-S 8.50000% 21-30.06.26	780 000.00		786 832.80	0.18
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.87500% 20-15.07.26	620 000.00		609 691.88	0.14
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27	280 000.00		269 155.60	0.06
EUR VZ VENDOR FINANCING II BV-REG-S 2.87500% 20-15.01.29	330 000.00		284 627.64	0.07
EUR ZIGGO BV-REG-S 2.87500% 19-15.01.30	240 000.00		211 670.40	0.05
TOTAL EUR			29 930 077.04	6.93
GBP				
GBP ASTON MARTIN CAP HOLDINGS LTD-REG-S 10.37500% 24-31.03.29	360 000.00		428 363.02	0.10
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 4.50000% 21-16.02.26	310 000.00		349 002.06	0.08
GBP CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOL-REG-S 2.62500% 21-23.04.25	410 000.00		443 673.84	0.10
GBP CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.25000% 21-01.04.28	370 000.00		414 350.58	0.10
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	470 000.00		541 292.56	0.12
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27	1 120 000.00		1 248 465.30	0.29
GBP GTCR W-2 MERGER SUB LLC / GTCR-REG-S 8.50000% 23-15.01.31	320 000.00		403 304.26	0.09
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 10.87500% 23-15.12.27	345 000.00		424 673.40	0.10
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26	550 000.00		640 105.16	0.15
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	845 000.00		941 625.96	0.22
GBP MAISON FINCO PLC-REG-S 6.00000% 21-31.10.27	1 000 000.00		1 081 950.23	0.25
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	805 000.00		981 614.20	0.23
GBP TVL FINANCE PLC-REG-S 10.25000% 23-28.04.28	600 000.00		729 316.33	0.17
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	920 000.00		871 642.50	0.20
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28	860 000.00		900 359.92	0.21
TOTAL GBP			10 399 739.32	2.41
USD				
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29	400 000.00		355 228.59	0.08
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34	1 087 000.00		920 581.91	0.21
TOTAL USD			1 275 810.50	0.29
Total Anleihen, fester Zins			41 605 626.86	9.63
Anleihen, variabler Zins				
EUR				
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 3M EURIBOR+550BP 22-15.07.28	150 000.00		147 420.00	0.03
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 5.250%/VAR 19-PRP	340 000.00		337 441.84	0.08
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	400 000.00		205 708.00	0.05
EUR ATF NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 16-PRP	400 000.00		251 179.20	0.06
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-12.11.79	500 000.00		479 325.00	0.11
EUR CERVED GROUP SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29	675 000.00		650 605.50	0.15
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-PRP	480 000.00		283 200.00	0.07
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	190 000.00		183 666.39	0.04
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	1 250 000.00		1 256 250.00	0.29
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 16-PRP	200 000.00		152 000.00	0.03
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 18-PRP	500 000.00		369 600.00	0.09
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 2.625%/VAR 21-PRP	540 000.00		323 453.52	0.07
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-06.02.28	100 000.00		100 266.00	0.02
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV-REG-S-SUB 7.375%/VAR 19-PRP	800 000.00		800 224.00	0.19
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59	530 000.00		527 615.00	0.12
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25	475 000.00		475 000.00	0.11
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+425BP 24-15.02.31	260 000.00		260 104.00	0.06
TOTAL EUR			6 803 058.45	1.57
Total Anleihen, variabler Zins			6 803 058.45	1.57
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			130 308 212.10	30.17

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

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

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	345 000.00	318 159.73	0.07
TOTAL USD			318 159.73	0.07
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			318 159.73	0.07

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR	ARDONAGH FINCO LTD-REG-S 6.87500% 24-15.02.31	930 000.00	916 050.00	0.21
TOTAL EUR			916 050.00	0.21

GBP

GBP	MARKET BIDCO FINCO PLC-REG-S 5.50000% 22-04.11.27	400 000.00	425 995.97	0.10
TOTAL GBP			425 995.97	0.10
Total Anleihen, fester Zins			1 342 045.97	0.31
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1 660 205.70	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) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	13.86	138 600.00	0.03
TOTAL Irland			138 600.00	0.03

Luxemburg

EUR	UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR) U-X-DIST	7 133.39	81 164 458.89	18.79
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL I-X-DIST	343 024.24	62 162 852.23	14.40
EUR	UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPP UNCONS (EUR)-U-X-ACC	1 894.28	79 725 305.33	18.46
EUR	UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) U-X-ACC	3 722.00	63 104 462.90	14.61
TOTAL Luxemburg			286 157 079.35	66.26
Total Investment Fonds, open end			286 295 679.35	66.29
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			286 295 679.35	66.29
Total des Wertpapierbestandes			418 264 097.15	96.84

Devisenterminkontrakte

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

AUD	43 553 200.00	EUR	26 476 431.32	16.4.2024	-171 481.65	-0.04
GBP	6 946 900.00	EUR	8 142 442.64	16.4.2024	-20 892.21	0.00
HKD	432 056 500.00	EUR	50 535 880.47	16.4.2024	575 216.86	0.13
USD	155 578 100.00	EUR	142 133 130.25	16.4.2024	1 836 861.34	0.42
SGD	111 200 500.00	EUR	76 453 731.61	16.4.2024	-154 182.48	-0.05
EUR	14 123 772.30	GBP	12 050 000.00	16.4.2024	36 239.35	0.01
EUR	4 284 600.92	USD	4 690 000.00	16.4.2024	-55 465.33	-0.01
EUR	371 704.74	USD	406 700.00	16.4.2024	-4 650.26	0.00
EUR	731 641.36	USD	800 000.00	16.4.2024	-8 668.45	0.00
EUR	178 225.14	AUD	295 000.00	16.4.2024	53.15	0.00
EUR	315 903.23	HKD	2 700 000.00	16.4.2024	-3 499.35	0.00
EUR	487 907.72	SGD	710 000.00	16.4.2024	745.52	0.00
HKD	5 669 900.00	EUR	661 960.32	16.4.2024	8 773.28	0.00
USD	2 315 500.00	EUR	2 112 015.73	16.4.2024	30 718.47	0.01
EUR	487 773.46	SGD	711 200.00	16.4.2024	-212.11	0.00
GBP	115 700.00	EUR	135 369.29	16.4.2024	-105.59	0.00
AUD	610 300.00	EUR	368 943.24	16.4.2024	-338.62	0.00
SGD	1 875 100.00	EUR	1 289 365.67	16.4.2024	-2 777.17	0.00
EUR	547 570.35	USD	596 700.00	16.4.2024	-4 608.23	0.00
EUR	42 646.91	GBP	36 500.00	16.4.2024	-24.87	0.00
EUR	148 778.56	AUD	247 000.00	16.4.2024	-402.73	0.00
EUR	2 478 564.40	USD	2 697 900.00	16.4.2024	-18 037.89	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR 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			
EUR	372 789.49	USD 405 400.00 16.4.2024	-2 362.50 0.00
EUR	431 081.64	HKD 3 664 500.00 16.4.2024	-2 418.65 0.00
EUR	558 710.22	SGD 815 100.00 16.4.2024	-565.71 0.00
HKD	2 289 200.00	EUR 269 413.42 16.4.2024	1 392.65 0.00
EUR	427 666.53	AUD 709 600.00 16.4.2024	-912.59 0.00
Total Devisenterminkontrakte			2 038 394.23 0.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			10 011 430.19 2.32
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-254.91 0.00
Andere Aktiva und Passiva			1 592 699.45 0.37
Total des Nettovermögens			431 906 366.11 100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in CHF		69 061 077.67	68 251 656.01	78 255 798.73
Klasse P-acc	LU0197216715			
Aktien im Umlauf		4 564 158.2750	4 905 839.3740	5 536 801.9350
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		12.76	11.46	11.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		12.76	11.44	11.47
Klasse Q-acc	LU0423410538			
Aktien im Umlauf		93 509.6720	116 119.7140	143 840.8240
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.89	103.59	102.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.89	103.43	102.61

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	55.91
Vereinigte Staaten	25.34
Irland	14.77
Grossbritannien	3.05
Schweiz	0.35
TOTAL	99.42

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	68.41
Länder- & Zentralregierungen	5.26
Internet, Software & IT-Dienste	4.52
Banken & Kreditinstitute	4.43
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.30
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.12
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.00
Elektronik & Halbleiter	1.62
Computer & Netzwerkausrüster	1.02
Detailhandel, Warenhäuser	0.98
Energie- & Wasserversorgung	0.80
Gesundheits- & Sozialwesen	0.72
Maschinen & Apparate	0.68
Diverse Dienstleistungen	0.48
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.47
Erdöl	0.44
Elektrische Geräte & Komponenten	0.43
Versicherungen	0.39
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.37
Verkehr & Transport	0.35
Telekommunikation	0.33
Gastgewerbe & Freizeit	0.32
Fahrzeuge	0.28
Immobilien	0.25
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.21
Tabak & alkoholische Getränke	0.16
Biotechnologie	0.08
TOTAL	99.42

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	65 410 950.22
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 252 674.69
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	68 663 624.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 426 244.87
Andere liquide Mittel (Margins)	1 017 198.21
Forderungen aus Zeichnungen	1 095.12
Zinsforderungen aus Wertpapieren	6 786.95
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	997.35
Forderungen aus Dividenden	5 799.81
Zinsforderungen aus Swaps	8 846.95
Andere Aktiva	14 890.49
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	547 310.79
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	52 534.82
TOTAL Aktiva	71 745 330.27
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 334 417.67
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-286.91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-247 336.23
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-98 530.91
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 680.88
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-102 211.79
TOTAL Passiva	-2 684 252.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	69 061 077.67

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	75 104.85
Zinsen auf Wertpapiere	12 403.66
Dividenden (Erläuterung 1)	11 669.88
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	44 083.66
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	644.15
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	5 672.89
TOTAL Erträge	149 579.09
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-4 353.28
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-619 866.55
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 432.37
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 919.26
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 639.80
TOTAL Aufwendungen	-643 211.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-493 632.17
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-398 256.51
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	18 991.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	188 177.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 553 447.47
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 562 184.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	43 426.97
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-266 236.81
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-422 634.33
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-916 266.50
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	5 519 918.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-237 580.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 575 159.10
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 273 285.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	28 901.72
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	8 159 683.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 243 417.38

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	68 251 656.01
Zeichnungen	183 358.06
Rücknahmen	-6 617 353.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-6 433 995.72
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-493 632.17
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-422 634.33
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	8 159 683.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 243 417.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	69 061 077.67

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 905 839.3740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 823.8050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-357 504.9040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 564 158.2750
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 119.7140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 610.0420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 509.6720

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in CHF		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	1 363.00	97 782.65	0.14
TOTAL Irland		97 782.65	0.14
Schweiz			
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	2 625.00	242 391.88	0.35
TOTAL Schweiz		242 391.88	0.35
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	1 902.00	311 961.23	0.45
USD ADOBE INC COM USD0.0001	224.00	101 806.48	0.15
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	728.00	118 349.03	0.17
USD ALLSTATE CORP COM	936.00	145 856.98	0.21
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	4 456.00	605 760.45	0.88
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	3 518.00	571 563.36	0.83
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	613.00	125 714.27	0.18
USD AMERIPRISE FINL INC COM	422.00	166 649.03	0.24
USD APA CORPORATION COM USD0.625	4 260.00	131 915.44	0.19
USD APPLE INC COM NPV	2 864.00	442 350.63	0.64
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS 'B' COM USD0.0033	835.00	316 266.57	0.46
USD BIO RAD LABS INC CL A	889.00	276 945.82	0.40
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	246.00	184 724.74	0.27
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	4 823.00	235 579.25	0.34
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	217.00	259 053.90	0.38
USD BRUNSWICK CORP COM	1 518.00	131 968.19	0.19
USD CENTENE CORP DEL COM	2 673.00	188 946.18	0.27
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 552.00	116 318.13	0.17
USD CHEGG INC COM USD0.001	16 562.00	112 924.67	0.16
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	43.00	112 579.49	0.16
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	3 675.00	143 491.64	0.21
USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	463.00	113 330.47	0.16
USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	933.00	85 262.23	0.12
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	3 583.00	161 941.30	0.23
USD DEXCOM INC COM	718.00	89 697.65	0.13
USD DOLLAR TREE INC	1 901.00	227 983.52	0.33
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	1 701.00	71 150.29	0.10
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	243.00	170 272.18	0.25
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	539.00	62 063.42	0.09
USD EXACT SCIENCES CORP COM	862.00	53 618.42	0.08
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	755.00	79 046.51	0.11
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	3 843.00	256 765.92	0.37
USD GE AEROSPACE COM USD0.01	700.00	110 669.91	0.16
USD HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001	8 360.00	115 282.03	0.17
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	209.00	117 947.60	0.17
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001	1 805.00	86 718.23	0.13
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	3 651.00	312 238.87	0.45
USD INTEL CORP COM USD0.001	2 851.00	113 423.95	0.16
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	416.00	94 755.66	0.14
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	1 329.00	187 191.60	0.27
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	2 420.00	112 690.18	0.16
USD LIVE NATION INC COM	1 157.00	110 223.96	0.16
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	376.00	132 298.78	0.19
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	8 165.00	142 304.07	0.21
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	663.00	123 003.86	0.18
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	1 303.00	83 185.63	0.12
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	674.00	292 347.57	0.42
USD META PLATFORMS INC	709.00	310 089.59	0.45
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 618.00	171 804.94	0.25
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	2 589.00	981 082.14	1.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	3 349.00		211 151.10	0.31
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	1 142.00		60 975.37	0.09
USD MSCI INC COM STK USS0.01	111.00		56 032.50	0.08
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	3 888.00		223 807.81	0.32
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 423.00		120 453.80	0.17
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	814.00		662 462.90	0.96
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	814.00		53 924.64	0.08
USD ORACLE CORP COM USD0.01	1 233.00		139 497.83	0.20
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	399.00		102 110.44	0.15
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	1 475.00		173 001.50	0.25
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	1 353.00		219 478.34	0.32
USD SERVICENOW INC. COM USD0.001	136.00		93 390.34	0.14
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	2 029.00		20 431.68	0.03
USD T-MOBILE US INC. COM USD0.0001	934.00		137 309.45	0.20
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	1 707.00		228 302.62	0.33
USD TESLA INC. COM USD0.001	606.00		95 950.44	0.14
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	105.00		116 476.72	0.17
USD ULTA BEAUTY INC. COM STK USD0.01	256.00		120 565.25	0.18
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	452.00		100 122.14	0.14
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	700.00		311 903.40	0.45
USD WALMART INC COM USD0.10	1 954.00		105 897.26	0.15
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	6 639.00		346 586.15	0.50
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	8 791.00		308 566.55	0.45
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	1 544.00		90 908.80	0.13
TOTAL Vereinigte Staaten			13 868 422.99	20.07
Total Aktien			14 208 597.52	20.56

Zertifikate auf Rohstoffe

Grossbritannien

USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP	661.00		712 053.79	1.03
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP	650.00		644 585.96	0.94
USD UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP	4 664.00		754 055.23	1.09
TOTAL Grossbritannien			2 110 694.98	3.06
Total Zertifikate auf Rohstoffe			2 110 694.98	3.06

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	400 000.00		355 079.51	0.51
TOTAL USD			355 079.51	0.51
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			355 079.51	0.51

Treasury-Notes, variabler Zins

USD

USD AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33	2 700 000.00		2 370 007.93	3.43
TOTAL USD			2 370 007.93	3.43
Total Treasury-Notes, variabler Zins			2 370 007.93	3.43
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			19 044 379.94	27.56

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	1 020 000.00		908 997.79	1.32
TOTAL USD			908 997.79	1.32
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			908 997.79	1.32
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			908 997.79	1.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		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			

Zertifikate auf Rohstoffe

Irland

USD	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP	37 603.00	1 462 633.72	2.12
TOTAL Irland			1 462 633.72	2.12
Total Zertifikate auf Rohstoffe			1 462 633.72	2.12

Investment Fonds, open end

Irland

USD	UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC-O'CONNOR CHINA-U-B-PF- USD	288.00	2 988 423.16	4.33
EUR	UBS(IRL)INVESTOR SELECTION PLC-GLOBAL EQUITY LNG SHT-U-B-CAP	30.16	4 881 603.22	7.07
USD	WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF-ACCUM SHS-JPY-USD	28 658.00	767 398.51	1.11
TOTAL Irland			8 637 424.89	12.51

Luxemburg

EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	13 794.00	2 058 351.31	2.98
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST	279.00	2 821 686.87	4.09
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC	438.00	4 294 894.73	6.22
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	237.00	4 910 748.88	7.11
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	168.00	2 132 128.54	3.09
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC	150.00	5 574 959.97	8.07
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC	22.00	234 601.85	0.34
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC	22.00	203 967.05	0.29
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	159.00	799 634.61	1.16
JPY	UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY) U-X-ACC	462.00	2 852 160.29	4.13
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	175.00	4 591 158.83	6.65
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GBL DEFENSIVE SUSTAINABLE(USD)U-X-ACC	35.80	3 608 780.38	5.22
EUR	UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC	341.92	4 507 875.32	6.53
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	2.00	19 239.94	0.03
TOTAL Luxemburg			38 610 188.57	55.91
Total Investment Fonds, open end			47 247 613.46	68.42
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			48 710 247.18	70.54
Total des Wertpapierbestandes			68 663 624.91	99.42

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

GBP	LONG GILT FUTURE 26.06.24	26.00	76 620.08	0.11
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	65.00	42 262.54	0.06
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24	43.00	9 290.87	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			128 173.49	0.18

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD	MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 21.06.24	-52.00	5 854.55	0.01
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	-11.00	-10 914.32	-0.02
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	-9.00	-80.00	0.00
EUR	EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 21.06.24	314.00	154 249.92	0.22
EUR	EURO HIGH YIELD FUTURE 21.06.24	38.00	-15 494.06	-0.02
USD	MSCI WQ FUTURE 21.06.24	37.00	-2 349.48	0.00
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	-16.00	-37 957.32	-0.05
EUR	FTSE/MIB IDX FUTURE 21.06.24	6.00	28 190.47	0.04
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24	-30.00	13 393.41	0.02
JPY	TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	11.00	42 837.48	0.06
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-5.00	-15 865.65	-0.02
USD	RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 21.06.24	11.00	26 453.56	0.04
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	3.00	8 490.17	0.01
USD	IBOXX ISHR BND FUTURE 03.06.24	5.00	5 935.61	0.01
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24	4.00	-736.54	0.00
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	41.00	217 129.50	0.31
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			419 137.30	0.61
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			547 310.79	0.79

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-		in % des Netto- vermögens
		kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Credit-Default-Swaps*				
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	777 150.00		52 534.82	0.08
TOTAL Credit-Default-Swaps			52 534.82	0.08
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			52 534.82	0.08
Total Derivative Instrumente			599 845.61	0.87

Devisenterminkontrakte

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

INR	32 680 000.00	USD	391 776.06	24.4.2024	-90.90	0.00
TWD	10 600 000.00	USD	339 612.97	24.4.2024	-7 154.42	-0.01
COP	5 068 157 000.00	USD	1 260 030.33	24.4.2024	41 111.99	0.06
BRL	13 250 000.00	USD	2 672 825.93	24.4.2024	-29 012.35	-0.04
CHF	2 559 140.32	NZD	4 880 000.00	24.4.2024	-62 993.95	-0.09
MXN	55 090 000.00	CHF	2 721 226.48	24.4.2024	244 792.16	0.35
CHF	220 634.61	HKD	2 000 000.00	24.4.2024	-9 101.27	-0.01
CHF	463 571.19	AUD	815 000.00	24.4.2024	-14 381.99	-0.02
JPY	175 200 000.00	CHF	1 033 416.82	24.4.2024	10 304.60	0.01
PLN	600 000.00	CHF	127 952.65	24.4.2024	7 176.22	0.01
CHF	54 762.54	SGD	85 000.00	24.4.2024	-1 876.83	0.00
CHF	1 458 380.57	CAD	2 280 000.00	24.4.2024	-55 612.22	-0.08
CHF	475 574.34	DKK	3 770 000.00	24.4.2024	-15 360.02	-0.02
CHF	66 798.33	SEK	810 000.00	24.4.2024	-1 316.04	0.00
NOK	21 880 000.00	CHF	1 801 961.17	24.4.2024	10 855.83	0.02
CHF	3 662 490.11	GBP	3 355 000.00	24.4.2024	-145 132.20	-0.21
CHF	12 212 156.51	EUR	12 995 000.00	24.4.2024	-407 142.24	-0.59
CHF	35 367 947.40	USD	41 100 000.00	24.4.2024	-1 551 531.17	-2.25
CHF	5 272 484.85	CNH	43 855 000.00	24.4.2024	-158 080.58	-0.23
CNH	2 755 000.00	CHF	331 257.65	24.4.2024	9 894.05	0.01
CHF	1 465 915.12	USD	1 715 000.00	24.4.2024	-74 642.20	-0.11
JPY	54 800 000.00	CHF	323 925.52	24.4.2024	2 535.29	0.00
CHF	712 641.42	USD	820 000.00	24.4.2024	-23 951.58	-0.02
EUR	2 690 000.00	USD	2 908 970.84	24.4.2024	-856.61	0.00
JPY	57 700 000.00	USD	390 558.90	24.4.2024	-7 114.72	-0.01
CHF	1 525 000.00	USD	1 755 979.43	24.4.2024	-52 368.49	-0.08
USD	193 193.05	CAD	260 000.00	24.4.2024	896.07	0.00
GBP	1 075 000.00	USD	1 358 001.28	24.4.2024	157.34	0.00
NZD	3 170 000.00	USD	1 946 702.07	24.4.2024	-45 501.05	-0.07
USD	195 892.59	AUD	300 000.00	24.4.2024	33.65	0.00
CHF	103 219.33	EUR	110 000.00	24.4.2024	-3 600.44	-0.01
EUR	130 066.67	USD	140 000.00	24.4.2024	547.94	0.00
EUR	170 000.00	CHF	160 646.62	24.4.2024	4 438.47	0.01
CHF	1 425 882.76	USD	1 630 000.00	24.4.2024	-38 320.40	-0.06
USD	110 000.00	CHF	96 240.83	24.4.2024	2 570.43	0.00
CHF	940 127.92	USD	1 075 000.00	24.4.2024	-25 527.54	-0.04
SEK	1 570 000.00	CHF	133 234.42	24.4.2024	-1 210.27	0.00
EUR	480 000.00	CHF	455 709.12	24.4.2024	10 413.50	0.02
JPY	32 200 000.00	CHF	189 468.40	24.4.2024	2 357.11	0.00
CAD	175 000.00	CHF	112 859.25	24.4.2024	3 346.34	0.01
GBP	110 000.00	CHF	121 749.88	24.4.2024	3 090.20	0.00
USD	190 000.00	CHF	167 316.53	24.4.2024	3 357.46	0.01
GBP	915 000.00	CHF	1 022 560.35	24.4.2024	15 882.10	0.02
CNH	2 818 588.73	CHF	345 000.00	24.4.2024	4 025.89	0.01
CHF	641 448.02	EUR	670 000.00	24.4.2024	-9 181.47	-0.01
CHF	503 087.20	JPY	84 900 000.00	24.4.2024	-2 688.76	0.00
BRL	1 930 000.00	USD	386 196.96	24.4.2024	-1 408.67	0.00
EUR	360 000.00	USD	394 444.19	24.4.2024	-4 743.82	-0.01
USD	776 406.72	MXN	13 180 000.00	24.4.2024	-12 250.87	-0.02

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

Bezeichnung					Bewertung in CHF 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						
CHF	777 757.47	USD	890 000.00	24.4.2024	-21 715.42	-0.03
USD	140 000.00	CHF	122 811.89	24.4.2024	2 947.89	0.00
HKD	800 000.00	CHF	90 038.81	24.4.2024	1 855.54	0.00
USD	3 167 177.37	JPY	470 000 000.00	24.4.2024	45 046.90	0.07
CHF	2 155 000.00	EUR	2 238 770.31	24.4.2024	-19 044.74	-0.03
USD	2 865 000.00	CHF	2 534 729.10	24.4.2024	38 854.99	0.06
USD	346 657.20	CHF	310 000.00	24.4.2024	1 396.67	0.00
CHF	108 423.36	GBP	95 000.00	24.4.2024	606.93	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-2 334 417.67	-3.38
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					2 443 443.08	3.54
Andere Aktiva und Passiva					-311 418.26	-0.45
Total des Nettovermögens					69 061 077.67	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in EUR		233 368 595.43	227 464 951.67	252 042 193.82
Klasse (CAD hedged) I-X-dist	LU0423402782			
Aktien im Umlauf		231 400.4700	232 269.4260	224 557.0840
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		127.95	114.87	109.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		127.95	114.87	109.40
Klasse N-6%-mdist	LU1121266784			
Aktien im Umlauf		130 984.2730	144 216.5160	158 665.7880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		64.48	59.76	62.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		64.48	59.76	62.04
Klasse N-acc	LU0423397842			
Aktien im Umlauf		18 308.1400	20 765.3850	23 814.1540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		145.93	131.28	128.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		145.93	131.28	128.40
Klasse P-acc	LU0197216558			
Aktien im Umlauf		9 753 931.5120	10 742 275.1440	12 351 613.1190
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		15.51	13.92	13.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		15.51	13.92	13.56
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU0218832045			
Aktien im Umlauf		641 813.9020	663 240.6070	745 967.4960
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		15.96	14.26	13.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		15.96	14.26	13.63
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU0678606244			
Aktien im Umlauf		945 841.1220	980 632.4780	1 121 563.7590
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		17.04	15.20	14.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		17.04	15.20	14.57
Klasse Q-acc	LU0423398907			
Aktien im Umlauf		111 863.1040	122 815.0690	138 261.1150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		182.85	163.29	157.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		182.85	163.29	157.37
Klasse (CAD hedged) Q-acc	LU0423401628			
Aktien im Umlauf		5 446.7360	5 697.7360	23 858.7600
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		146.30	130.13	123.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		146.30	130.13	123.07
Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU1240794971			
Aktien im Umlauf		23 198.7070	24 539.6330	24 629.4800
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		140.54	124.79	118.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		140.54	124.79	118.38

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	37.28
Supranational	19.27
Grossbritannien	8.51
Frankreich	3.59
Schweiz	3.53
Irland	3.14
Luxemburg	3.09
Deutschland	2.99
Niederlande	2.64
Japan	2.06
Spanien	1.39
Dänemark	1.35
Italien	1.02
Portugal	0.72
Kanada	0.61
Österreich	0.44
Belgien	0.30
Südkorea	0.29
Indien	0.28
Hongkong	0.25
Finnland	0.25
Schweden	0.24
Norwegen	0.11
TOTAL	93.35

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Supranationale Organisationen	19.27
Länder- & Zentralregierungen	15.69
Banken & Kreditinstitute	7.34
Internet, Software & IT-Dienste	5.97
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.80
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.37
Elektronik & Halbleiter	4.30
Anlagefonds	3.09
Versicherungen	2.32
Erdöl	2.24
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.07
Maschinen & Apparate	1.58
Telekommunikation	1.56
Detailhandel, Warenhäuser	1.48
Energie- & Wasserversorgung	1.46
Tabak & alkoholische Getränke	1.44
Diverse Dienstleistungen	1.15
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.09
Computer & Netzwerkausrüster	1.09
Verkehr & Transport	1.08
Diverse Handelsfirmen	0.97
Fahrzeuge	0.96
Gesundheits- & Sozialwesen	0.93
Chemie	0.84
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.82
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.71
Gummi & Reifen	0.56
Elektrische Geräte & Komponenten	0.53
Gastgewerbe & Freizeit	0.35
Immobilien	0.33
Biotechnologie	0.31
Nichteisenmetalle	0.21
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.18
Uhren & Schmuck	0.15
Landwirtschaft & Fischerei	0.11
TOTAL	93.35

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	198 161 606.92
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	19 686 317.03
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	217 847 923.95
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 338 081.78*
Andere liquide Mittel (Margins)	5 800 932.84
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 304 520.53
Forderungen aus Zeichnungen	31 389.27
Zinsforderungen aus Wertpapieren	323 711.71
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	2 195.08
Forderungen aus Dividenden	205 001.06
Andere Aktiva	20 622.82
Sonstige Forderungen	199 219.15
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 569 500.66
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 828 290.04
TOTAL Aktiva	235 471 388.89
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-621 717.47
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-75.75
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-996 199.42
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-144 747.64
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-314 615.61
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 437.57
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-340 053.18
TOTAL Passiva	-2 102 793.46
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	233 368 595.43

* Zum 31. März 2024 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 105 555.56 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von EUR 110 185.19 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	294 784.06
Zinsen auf Wertpapiere	657 961.15
Dividenden (Erläuterung 1)	709 689.56
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	581 924.68
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	14 721.73
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 756.24
TOTAL Erträge	2 263 837.42
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-69 690.86
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 995 402.66
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-51 353.25
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 481.78
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-12 276.09
TOTAL Aufwendungen	-2 162 204.64
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	101 632.78
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	8 223 146.38
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	69 647.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 659 027.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-208 516.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-8 164 368.84
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	137 976.13
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	130 335.48
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 847 247.20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 948 879.98
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 113 834.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 701 989.35
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	2 749 867.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	10 549 435.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	2 050 987.96
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	22 762 135.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	24 711 015.97

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	227 464 951.67
Zeichnungen	2 509 465.84
Rücknahmen	-20 789 724.76
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-18 280 258.92
Ausbezahlte Dividende	-527 113.29
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	101 632.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 847 247.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	22 762 135.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	24 711 015.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	233 368 595.43

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	(CAD hedged) I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	232 269.4260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-868.9560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	231 400.4700
Klasse	N-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 216.5160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 821.1870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 053.4300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 984.2730
Klasse	N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 765.3850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	234.4690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 691.7140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 308.1400
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 742 275.1440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	139 301.3670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 127 644.9990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 753 931.5120
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	663 240.6070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 244.4130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 671.1180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	641 813.9020
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	980 632.4780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 939.8820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 731.2380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	945 841.1220
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 815.0690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 448.1700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 400.1350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 863.1040

Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 697.7360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-251.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 446.7360
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 539.6330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 340.9260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 198.7070

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CAD hedged) I-X-dist	1.12.2023	6.12.2023	CAD	1.7497

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
N-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.2988
N-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.2891
N-6%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	EUR	0.3022
N-6%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	EUR	0.3128
N-6%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	EUR	0.3102
N-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	EUR	0.3144

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	17 408.00	1 021 849.60	0.44
TOTAL Österreich		1 021 849.60	0.44
Belgien			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	3 931.00	221 944.26	0.10
EUR KBC GROUP NV NPV	4 424.00	307 114.08	0.13
EUR SA D'ETEREN NV NPV	782.00	160 779.20	0.07
TOTAL Belgien		689 837.54	0.30
Kanada			
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	11 814.00	965 402.92	0.41
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	6 500.00	464 449.07	0.20
TOTAL Kanada		1 429 851.99	0.61
Dänemark			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	1 275.00	161 293.31	0.07
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	13 110.00	363 120.89	0.16
DKK DEMANT A/S DKK0.20	5 595.00	257 283.80	0.11
DKK GENMAB A/S DKK1	1 869.00	522 186.02	0.22
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	9 080.00	1 072 822.43	0.46
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	4 123.00	223 975.75	0.10
DKK TRYG A/S DKK5	28 814.00	549 314.90	0.23
TOTAL Dänemark		3 149 997.10	1.35
Finnland			
EUR SAMPO PLC NPV A	14 737.00	582 332.56	0.25
TOTAL Finnland		582 332.56	0.25
Frankreich			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	2 996.00	577 748.64	0.25
EUR BNP PARIBAS EUR2	11 849.00	780 375.14	0.34
EUR DANONE EURO.25	10 467.00	626 868.63	0.27
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	792.00	166 082.40	0.07
EUR FORVIA	13 976.00	196 432.68	0.09
EUR GTT EURO.01	1 799.00	249 161.50	0.11
EUR L'OREAL EURO.20	575.00	252 223.75	0.11
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	983.00	819 527.10	0.35
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	21 280.00	755 865.60	0.32
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	4 093.00	613 745.35	0.26
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	4 093.00	413 597.65	0.18
EUR RENAULT SA EUR3.81	5 137.00	240 385.92	0.10
EUR SAFRAN EURO.20	2 948.00	619 227.40	0.27
EUR SANOFI EUR2	11 030.00	1 003 288.80	0.43
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	715.00	149 899.75	0.06
EUR SOPRA STERIA GROUP EUR1.00	761.00	170 768.40	0.07
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	1 869.00	168 359.52	0.07
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	9 240.00	586 462.80	0.25
TOTAL Frankreich		8 390 021.03	3.60
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 859.00	516 430.20	0.22
EUR BASF SE NPV	6 938.00	367 228.34	0.16
EUR BEIERSDORF AG NPV	867.00	117 001.65	0.05
EUR COMMERZBANK AG NPV	22 021.00	280 327.33	0.12
EUR COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)	4 356.00	124 233.12	0.05
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	5 879.00	276 077.84	0.12
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	24 184.00	544 140.00	0.23
EUR E.ON SE NPV	36 852.00	474 838.02	0.20
EUR EXASOL AG ORD NPV	7 815.00	20 162.70	0.01
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	3 627.00	198 106.74	0.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	37 964.00		1 196 435.46	0.51
EUR KNORR BREMSE AG NPV	17 413.00		1 220 651.30	0.52
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	1 408.00		636 838.40	0.27
EUR SAP AG ORD NPV	4 841.00		873 606.86	0.38
EUR VONOVIA SE NPV	5 010.00		137 274.00	0.06
TOTAL Deutschland			6 983 351.96	2.99
Hongkong				
HKD AIA GROUP LTD NPV	94 400.00		586 889.24	0.25
TOTAL Hongkong			586 889.24	0.25
Indien				
USD HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS	12 400.00		642 618.52	0.28
TOTAL Indien			642 618.52	0.28
Irland				
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	214 077.00		1 007 018.21	0.43
USD APTIV PLC COM USD0.01	11 309.00		834 038.75	0.36
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	38 201.00		360 999.45	0.15
GBP DCC ORD EURO.25	4 177.00		281 418.41	0.12
TOTAL Irland			2 483 474.82	1.06
Italien				
EUR INTERCOS SPA NPV	6 783.00		91 027.86	0.04
EUR IVECO GROUP NV EUR1	8 618.00		118 928.40	0.05
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	17 614.00		410 053.92	0.18
HKD PRADA SPA EURO.1	107 900.00		791 451.97	0.34
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	5 041.00		243 933.99	0.10
EUR RECORDATI EURO.125	6 021.00		308 516.04	0.13
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	11 920.00		419 286.00	0.18
TOTAL Italien			2 383 198.18	1.02
Japan				
JPY ITOCHU CORP NPV	21 400.00		846 297.95	0.36
JPY JTOWER INC NPV	16 100.00		394 983.01	0.17
JPY KEYENCE CORP NPV	1 500.00		643 214.00	0.28
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	720 000.00		792 890.42	0.34
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	19 600.00		792 141.57	0.34
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	10 600.00		581 191.12	0.25
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	9 600.00		759 412.82	0.32
TOTAL Japan			4 810 130.89	2.06
Niederlande				
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	761.00		678 964.20	0.29
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	7 172.00		325 537.08	0.14
EUR EURONEXT EUR1.60	5 890.00		519 498.00	0.22
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	7 098.00		530 930.40	0.23
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	6 881.00		614 748.54	0.26
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	12 760.00		353 707.20	0.15
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	80 635.00		1 500 294.81	0.64
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	1 458.00		221 105.70	0.10
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	6 900.00		181 780.50	0.08
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	29 650.00		826 642.00	0.35
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	2 804.00		407 140.80	0.18
TOTAL Niederlande			6 160 349.23	2.64
Norwegen				
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	8 455.00		247 447.82	0.11
TOTAL Norwegen			247 447.82	0.11
Portugal				
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	110 031.00		1 685 124.77	0.72
TOTAL Portugal			1 685 124.77	0.72
Südkorea				
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	12 322.00		684 767.37	0.29
TOTAL Südkorea			684 767.37	0.29

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	96 037.00	1 060 248.48	0.45
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	820 964.00	1 194 502.62	0.51
EUR GREENERGY RENOVBABLE EURO.35	5 505.00	133 991.70	0.06
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	41 700.00	479 341.50	0.21
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	3 415.00	159 378.05	0.07
EUR TELEFONICA SA EUR1	52 829.00	216 017.78	0.09
TOTAL Spanien		3 243 480.13	1.39
Schweden			
SEK HEXPOL NPV (POST SPLIT) B	48 921.00	553 262.74	0.24
TOTAL Schweden		553 262.74	0.24
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	10 106.00	776 476.77	0.33
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	9 233.00	876 451.07	0.38
CHF DOCMORRIS AG CHF30.00	1 710.00	159 177.13	0.07
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	279 982.00	1 425 556.16	0.61
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	6 114.00	601 811.25	0.26
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	23 959.00	2 151 924.87	0.92
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF 1.00 (REG) SER 'A'	2 476.00	349 984.99	0.15
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	2 139.00	505 088.94	0.22
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	34 994.00	978 854.66	0.42
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.0001	16 289.00	408 874.19	0.17
TOTAL Schweiz		8 234 200.03	3.53
Grossbritannien			
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	18 382.00	603 962.61	0.26
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	11 303.00	375 075.43	0.16
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	21 766.00	496 912.01	0.21
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	11 892.00	784 511.94	0.33
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	5 910.00	738 147.15	0.32
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25	171 860.00	368 269.56	0.16
GBP BP ORD USD0.25	100 035.00	580 011.30	0.25
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	28 806.00	810 670.05	0.35
GBP BT GROUP ORD GBP0.05	188 140.00	241 298.89	0.10
GBP EASYJET ORD GBP0.27285714	37 820.00	252 505.62	0.11
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125	34 851.00	696 500.13	0.30
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	387 080.00	1 508 137.42	0.64
GBP INTERMED CAP GRP ORD GBP0.2625	9 718.00	233 476.34	0.10
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	289 299.00	860 854.18	0.37
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	7 712.00	856 049.32	0.37
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	36 977.00	461 056.80	0.20
GBP PEARSON ORD GBP0.25	26 149.00	318 704.62	0.14
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	41 564.00	1 276 180.77	0.55
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	30 522.00	354 009.61	0.15
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	13 311.00	514 885.23	0.22
GBP TESCO ORD GBP0.0633333	140 399.00	487 080.46	0.21
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	3 267.00	151 917.03	0.06
TOTAL Grossbritannien		12 970 216.47	5.56
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	6 701.00	1 129 863.06	0.48
USD ADOBE INC COM USD0.0001	784.00	366 302.22	0.16
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	2 569.00	429 332.23	0.18
USD ALLSTATE CORP COM	3 295.00	527 840.69	0.23
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	15 681.00	2 191 419.75	0.94
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	12 420.00	2 074 370.00	0.89
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	2 147.00	452 639.29	0.19
USD AMERIPRISE FINL INC COM	1 487.00	603 666.93	0.26
USD APA CORPORATION COM USD0.625	14 996.00	477 372.67	0.20
USD APPLE INC COM NPV	10 083.00	1 600 956.33	0.69
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	2 938.00	1 143 970.15	0.49
USD BIO RAD LABS INC CL A	3 129.00	1 002 062.25	0.43
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	867.00	669 275.83	0.29
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	17 056.00	856 432.30	0.37
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	765.00	938 832.08	0.40
USD BRUNSWICK CORP COM	5 345.00	477 684.63	0.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CENTENE CORP DEL COM	9 451.00	686 772.67	0.29	
USD CF INDS HLDGS INC COM	5 464.00	420 980.96	0.18	
USD CHEGG INC COM USD0.001	58 303.00	408 660.84	0.18	
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	150.00	403 718.06	0.17	
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	12 996.00	521 645.00	0.22	
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	1 622.00	408 143.26	0.18	
USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	3 320.00	311 895.56	0.13	
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	12 668.00	588 592.81	0.25	
USD DEXCOM INC COM	2 553.00	327 871.39	0.14	
USD DOLLAR TREE INC	6 692.00	825 036.85	0.35	
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	5 969.00	256 667.00	0.11	
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	861.00	620 207.00	0.27	
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 926.00	227 981.33	0.10	
USD EXACT SCIENCES CORP COM	3 082.00	197 076.78	0.08	
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	2 690.00	289 523.70	0.12	
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	13 528.00	929 173.19	0.40	
USD GE AEROSPACE COM USD0.01	2 500.00	406 319.44	0.17	
USD HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001	29 428.00	417 169.15	0.18	
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	739.00	428 729.48	0.18	
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001	6 353.00	313 767.61	0.13	
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	12 853.00	1 129 992.92	0.48	
USD INTEL CORP COM USD0.001	10 081.00	412 294.23	0.18	
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	1 480.00	346 552.96	0.15	
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	4 679.00	677 501.87	0.29	
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	8 520.00	407 855.56	0.18	
EUR LINDE PLC COM EURO.001	290.00	124 250.50	0.05	
USD LIVE NATION INC COM	4 110.00	402 513.61	0.17	
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	1 325.00	479 269.68	0.21	
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	28 872.00	517 290.00	0.22	
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	2 335.00	445 336.39	0.19	
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	4 553.00	298 811.70	0.13	
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	2 382.00	1 062 129.39	0.46	
USD META PLATFORMS INC	2 495.00	1 121 779.72	0.48	
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	5 694.00	621 542.28	0.27	
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	9 134.00	3 558 200.44	1.53	
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	11 789.00	764 101.85	0.33	
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	3 978.00	218 348.00	0.09	
USD MSCI INC COM STK US\$0.01	394.00	204 460.46	0.09	
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	13 685.00	809 822.55	0.35	
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	5 009.00	435 875.76	0.19	
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	2 876.00	2 406 146.81	1.03	
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	2 871.00	195 520.42	0.08	
USD ORACLE CORP COM USD0.01	4 324.00	502 905.22	0.22	
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	1 399.00	368 053.58	0.16	
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	5 194.00	626 261.74	0.27	
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	4 762.00	794 107.59	0.34	
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	483.00	340 962.22	0.15	
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	6 963.00	72 079.94	0.03	
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	3 288.00	496 914.22	0.21	
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	6 012.00	826 594.33	0.35	
USD TESLA INC COM USD0.001	2 150.00	349 952.31	0.15	
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	367.00	418 515.93	0.18	
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	909.00	440 090.67	0.19	
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	1 604.00	365 251.59	0.16	
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	2 461.00	1 127 274.72	0.48	
USD WALMART INC COM USD0.10	6 896.00	384 196.59	0.16	
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	23 370.00	1 254 190.00	0.54	
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	30 946.00	1 116 634.83	0.48	
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	5 435.00	328 968.47	0.14	
TOTAL Vereinigte Staaten		50 384 503.54	21.59	
Total Aktien		117 316 905.53	50.28	

Zertifikate auf Rohstoffe

Grossbritannien

USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP	2 108.00	2 334 414.81	1.00
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP	2 070.00	2 110 250.00	0.90
USD UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP	14 683.00	2 440 368.98	1.05
TOTAL Grossbritannien		6 885 033.79	2.95
Total Zertifikate auf Rohstoffe		6 885 033.79	2.95

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	3 550 000.00	3 278 866.58	1.40
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	6 800 000.00	6 205 411.91	2.66
TOTAL USD		9 484 278.49	4.06
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		9 484 278.49	4.06

Notes, fester Zins

USD			
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-27.04.32	700 000.00	593 905.05	0.25
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29	1 850 000.00	1 545 914.65	0.66
USD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 4.75000% 23-14.11.33	2 410 000.00	2 299 963.62	0.99
USD INTERNATIONAL BANK FOR RECON&DEVELOP 4.00000% 24-10.01.31	600 000.00	543 043.15	0.23
USD INTERNATIONAL BANK FOR REC & DEV 2.50000% 22-29.03.32	2 700 000.00	2 192 286.55	0.94
USD INTERNATIONAL BK FOR RECON& DEVELOP 1.62500% 21-03.11.31	4 000 000.00	3 056 672.18	1.31
USD INTERNATIONAL DVPT ASSOCIATION-REG-S 1.00000% 20-03.12.30	2 400 000.00	1 787 893.34	0.77
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.75000% 19-23.10.29	1 850 000.00	1 493 107.86	0.64
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.62500% 22-21.09.29	1 600 000.00	1 429 332.45	0.61
TOTAL USD		14 942 118.85	6.40
Total Notes, fester Zins		14 942 118.85	6.40

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29	1 950 000.00	1 577 828.39	0.68
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.87500% 20-24.01.30	2 150 000.00	1 735 945.73	0.74
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 21-04.03.31	1 300 000.00	1 000 210.57	0.43
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.87500% 22-28.09.32	1 050 000.00	938 550.91	0.40
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 23-12.01.33	1 750 000.00	1 576 568.76	0.68
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.12500% 24-12.01.34	700 000.00	635 698.65	0.27
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.87500% 23-14.06.33	1 900 000.00	1 693 562.93	0.73
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.25000% 24-13.03.34	700 000.00	641 495.95	0.27
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-13.01.31	2 700 000.00	2 031 475.47	0.87
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.50000% 22-14.09.29	2 200 000.00	1 952 870.10	0.84
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.50000% 23-12.04.33	1 950 000.00	1 687 171.36	0.72
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-13.09.33	1 475 000.00	1 378 105.94	0.59
TOTAL USD		16 849 484.76	7.22
Total Medium-Term Notes, fester Zins		16 849 484.76	7.22

Anleihen, fester Zins

USD			
USD INTL BK FOR RECONS & DEV WORLD BK 3.87500% 23-14.02.30	4 250 000.00	3 836 182.03	1.64
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-14.05.30	3 500 000.00	2 637 055.64	1.13
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-26.08.30	2 500 000.00	1 852 544.91	0.79
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.25000% 21-10.02.31	3 100 000.00	2 346 680.39	1.01
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 4.00000% 23-25.07.30	2 750 000.00	2 497 028.99	1.07
TOTAL USD		13 169 491.96	5.64
Total Anleihen, fester Zins		13 169 491.96	5.64

Treasury-Notes, variabler Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33	8 700 000.00	7 850 573.27	3.36
TOTAL USD		7 850 573.27	3.36
Total Treasury-Notes, variabler Zins		7 850 573.27	3.36
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		186 497 886.65	79.91

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 einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24	6 700 000.00	6 163 155.74	2.64
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	5 200 000.00	4 763 893.91	2.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.08.23-08.08.24	9 200 000.00	8 362 117.67	3.59
TOTAL USD		19 289 167.32	8.27
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		19 289 167.32	8.27
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		19 289 167.32	8.27

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

Zertifikate auf Rohstoffe

Irland			
USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP	120 982.00	4 837 599.69	2.08
TOTAL Irland		4 837 599.69	2.08
Total Zertifikate auf Rohstoffe		4 837 599.69	2.08

Investment Fonds, open end

Luxemburg			
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	25 406.00	7 212 716.35	3.09
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	1.00	10 553.94	0.00
TOTAL Luxemburg		7 223 270.29	3.09
Total Investment Fonds, open end		7 223 270.29	3.09
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		12 060 869.98	5.17
Total des Wertpapierbestandes		217 847 923.95	93.35

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

GBP LONG GILT FUTURE 26.06.24	77.00	233 268.47	0.10
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	-63.00	-33 608.22	-0.01
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24	129.00	28 653.23	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	212.00	19 936.44	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		248 249.92	0.11

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 21.06.24	-426.00	49 305.56	0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	-37.00	-37 740.00	-0.02
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	-29.00	-277.56	0.00
EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 21.06.24	1 004.00	507 020.00	0.22
EUR EURO HIGH YIELD FUTURE 21.06.24	244.00	-102 800.00	-0.04
USD MSCI WQ FUTURE 21.06.24	54.00	-3 525.00	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	-52.00	-126 816.26	-0.05
EUR FTSE/MIB IDX FUTURE 21.06.24	20.00	96 600.00	0.04
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24	206.00	-96 861.11	-0.04
JPY TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	72.00	293 932.31	0.12
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-25.00	-81 550.00	-0.03
USD RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 21.06.24	40.00	98 888.89	0.04
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-10.00	-31 241.66	-0.01
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24	5.00	-946.46	0.00
HKD HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 29.04.24	76.00	17 893.97	0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	131.00	739 368.06	0.31
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		1 321 250.74	0.57
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 569 500.66	0.68

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Swaps und Forward-Swaps auf Indizes			
USD JPM/JPMORGAN EMERGING MARKETS TRS EQS REC PERF 24-13.05.24	7 302 859.00	140 311.09	0.06
USD JPM/JPMORGAN EMERGING MARKETS TR EQS PAYER 3ML 24-13.05.24			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		140 311.09	0.06
Credit-Default-Swaps*			
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.541 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	21 285 000.00	1 479 149.83	0.63
USD ICE/MARKIT CDX.NA.IG.542 V1 CDI REC 1.00000% 24-20.06.29	9 850 000.00	208 829.12	0.09
TOTAL Credit-Default-Swaps		1 687 978.95	0.72
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 828 290.04	0.78
Total Derivative Instrumente		3 397 790.70	1.46

Devisenterminkontrakte

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

USD	230 680.51	TWD	7 200 000.00	24.4.2024	4 988.86	0.00
COP	16 200 834 000.00	USD	4 027 803.84	24.4.2024	135 098.94	0.06
BRL	42 960 000.00	USD	8 666 007.71	24.4.2024	-96 700.18	-0.04
EUR	9 530 763.87	NZD	17 020 000.00	24.4.2024	113 259.27	0.05
EUR	1 119 766.60	AUD	1 850 000.00	24.4.2024	2 541.79	0.00
EUR	5 993 828.09	CAD	8 805 000.00	24.4.2024	-27 044.84	-0.01
EUR	18 910 809.42	GBP	16 275 000.00	24.4.2024	-109 759.51	-0.05
EUR	111 072 232.12	USD	121 290 000.00	24.4.2024	-1 124 425.18	-0.48
MXN	183 270 000.00	EUR	9 632 340.70	24.4.2024	528 605.16	0.23
EUR	1 439 262.10	HKD	12 260 000.00	24.4.2024	-10 946.22	0.00
EUR	15 303 877.55	CNH	119 610 000.00	24.4.2024	51 608.16	0.02
NOK	69 030 000.00	EUR	6 050 799.79	24.4.2024	-161 202.09	-0.07
EUR	6 432 869.89	CHF	6 045 000.00	24.4.2024	207 901.47	0.09
EUR	2 382 588.71	DKK	17 750 000.00	24.4.2024	2 344.74	0.00
EUR	977 326.12	SEK	11 130 000.00	24.4.2024	13 519.43	0.00
EUR	992 483.97	JPY	158 200 000.00	24.4.2024	21 979.15	0.01
USD	1 240 000.00	EUR	1 134 953.68	24.4.2024	12 081.15	0.00
EUR	352 518.93	HKD	3 005 000.00	24.4.2024	-2 935.88	0.00
EUR	1 759 965.30	USD	1 920 000.00	24.4.2024	-16 088.64	-0.01
EUR	2 560 681.71	USD	2 780 000.00	24.4.2024	-10 896.39	0.00
GBP	1 300 000.00	EUR	1 518 738.25	24.4.2024	569.87	0.00
EUR	21 570 000.00	USD	23 325 836.83	24.4.2024	-7 054.34	0.00
GBP	6 785 000.00	USD	8 571 198.75	24.4.2024	1 020.88	0.00
CHF	4 810 000.00	USD	5 538 531.83	24.4.2024	-170 258.09	-0.07
NZD	10 035 000.00	USD	6 162 509.56	24.4.2024	-148 072.93	-0.06
JPY	182 600 000.00	USD	1 235 980.15	24.4.2024	-23 146.14	-0.01
USD	617 061.66	AUD	945 000.00	24.4.2024	108.95	0.00
USD	613 016.41	CAD	825 000.00	24.4.2024	2 922.93	0.00
EUR	37 253.07	CHF	35 000.00	24.4.2024	1 211.07	0.00
USD	150 000.00	EUR	138 828.96	24.4.2024	-74.75	0.00
USD	380 000.00	EUR	353 626.80	24.4.2024	-2 116.12	0.00
EUR	185 310.18	CHF	175 000.00	24.4.2024	5 100.18	0.00
GBP	240 000.00	EUR	280 801.43	24.4.2024	-313.78	0.00
EUR	4 000 830.46	USD	4 305 000.00	24.4.2024	18 584.52	0.01
DKK	10 880 000.00	EUR	1 460 403.49	24.4.2024	-1 414.51	0.00
SEK	17 960 000.00	EUR	1 595 096.62	24.4.2024	-39 843.41	-0.02
EUR	189 276.09	DKK	1 410 000.00	24.4.2024	197.55	0.00
EUR	100 680.05	DKK	750 000.00	24.4.2024	106.36	0.00
USD	1 000 000.00	EUR	921 252.36	24.4.2024	3 775.73	0.00
CHF	325 000.00	EUR	341 461.88	24.4.2024	-6 786.16	0.00
EUR	192 547.73	GBP	165 000.00	24.4.2024	-287.53	0.00
EUR	3 403 652.80	USD	3 700 000.00	24.4.2024	-18 951.14	-0.01
SEK	2 380 000.00	EUR	212 695.00	24.4.2024	-6 597.97	0.00
CHF	125 000.00	EUR	131 703.08	24.4.2024	-2 981.65	0.00
EUR	1 367 605.94	USD	1 485 000.00	24.4.2024	-6 060.78	0.00
USD	870 000.00	EUR	799 606.48	24.4.2024	5 167.96	0.00
GBP	2 955 000.00	CHF	3 302 367.05	24.4.2024	52 731.67	0.02
CNH	9 027 653.75	CHF	1 105 000.00	24.4.2024	13 256.13	0.00
BRL	6 230 000.00	USD	1 246 635.78	24.4.2024	-4 674.52	0.00

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

Bezeichnung					Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal					
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	1 155 000.00	USD	1 265 508.44	24.4.2024	-15 630.86	-0.01
USD	2 510 067.54	MXN	42 610 000.00	24.4.2024	-40 715.48	-0.02
EUR	2 112 851.84	USD	2 315 000.00	24.4.2024	-28 588.19	-0.01
USD	420 000.00	EUR	384 248.73	24.4.2024	4 263.07	0.00
CAD	39 736 300.00	EUR	26 925 060.19	19.4.2024	250 054.98	0.11
GBP	19 084 200.00	EUR	22 307 445.13	19.4.2024	-34.85	0.00
AUD	308 427.25	JPY	30 000 000.00	24.4.2024	2 214.73	0.00
USD	615 000.00	EUR	564 082.63	24.4.2024	4 809.65	0.00
EUR	67 697.25	GBP	57 900.00	19.4.2024	18.28	0.00
HKD	4 875 000.00	EUR	574 643.35	24.4.2024	2 009.63	0.00
EUR	367 752.38	CHF	357 000.00	24.4.2024	123.97	0.00
EUR	92 752.41	GBP	79 600.00	19.4.2024	-291.57	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-621 717.47	-0.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					12 139 014.62*	5.20
Andere Aktiva und Passiva					605 583.63	0.26
Total des Nettovermögens					233 368 595.43	100.00

* Zum 31. März 2024 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 105 555.56 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von EUR 110 185.19 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		219 558 928.51	216 059 517.46	240 728 330.00
Klasse I-X-acc	LU0423408631			
Aktien im Umlauf		23 841.8260	27 678.0800	24 463.5090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		212.78	185.68	173.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		212.78	185.68	173.75
Klasse K-1-acc	LU0423406858			
Aktien im Umlauf		0.1000	0.2000	0.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 445 783.00	9 165 951.95	8 672 785.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 445 783.00	9 165 951.95	8 672 785.45
Klasse P-acc	LU0197216392			
Aktien im Umlauf		11 048 133.7320	12 363 457.8420	14 459 087.0480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		17.56	15.48	14.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		17.56	15.48	14.78
Klasse (JPY) P-acc²	LU0953722104			
Aktien im Umlauf		-	-	1 133.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		-	-	16 139
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		-	-	16 139
Klasse Q-acc	LU0423407401			
Aktien im Umlauf		149 721.3560	155 446.3890	193 575.1050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.08	114.09	107.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.08	114.09	107.87

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (JPY) P-acc war bis zum 7.7.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	55.18
Vereinigte Staaten	23.11
Irland	14.74
Grossbritannien	3.09
Schweiz	0.35
TOTAL	96.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	67.62
Banken & Kreditinstitute	4.43
Internet, Software & IT-Dienste	4.41
Länder- & Zentralregierungen	3.51
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.25
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.16
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.96
Elektronik & Halbleiter	1.58
Computer & Netzwerkausrüster	0.99
Detailhandel, Warenhäuser	0.96
Energie- & Wasserversorgung	0.78
Gesundheits- & Sozialwesen	0.71
Maschinen & Apparate	0.66
Diverse Dienstleistungen	0.47
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.46
Erdöl	0.43
Elektrische Geräte & Komponenten	0.42
Versicherungen	0.38
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.36
Verkehr & Transport	0.34
Telekommunikation	0.32
Gastgewerbe & Freizeit	0.32
Fahrzeuge	0.27
Immobilien	0.24
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.20
Tabak & alkoholische Getränke	0.16
Biotechnologie	0.08
TOTAL	96.47

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	198 095 808.95
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	13 705 973.77
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	211 801 782.72
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 254 542.06*
Andere liquide Mittel (Margins)	3 131 663.40
Forderungen aus Zeichnungen	852.35
Zinsforderungen aus Wertpapieren	22 047.42
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	2 329.86
Forderungen aus Dividenden	18 007.10
Zinsforderungen aus Swaps	28 028.00
Andere Aktiva	18 610.18
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 707 618.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	595 064.40
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	166 435.32
TOTAL Aktiva	220 746 981.64
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 144.99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-859 271.61
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-315 959.88
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 676.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-327 636.53
TOTAL Passiva	-1 188 053.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	219 558 928.51

* Zum 31. März 2024 wurden gegenüber Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 110 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	245 604.20
Zinsen auf Wertpapiere	42 987.00
Dividenden (Erläuterung 1)	36 356.74
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	143 002.22
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	5 211.93
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	22 463.17
TOTAL Erträge	495 625.26
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-13 748.72
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 007 437.91
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-22 947.93
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-31 776.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 448.71
TOTAL Aufwendungen	-2 083 360.02
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 587 734.76
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 028 820.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	64 980.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	759 746.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	4 865 168.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	45 011.59
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	146 551.59
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	154 718.06
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	7 064 996.93
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	5 477 262.17
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	17 444 924.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-232 543.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	4 907 564.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-460 008.73
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	92 717.42
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 752 654.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 229 916.83

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	216 059 517.46
Zeichnungen	1 493 018.75
Rücknahmen	-25 223 524.53
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-23 730 505.78
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 587 734.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 064 996.93
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 752 654.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 229 916.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	219 558 928.51

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 678.0800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 673.1460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 509.4000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 841.8260
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.1000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 363 457.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43 460.6220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 358 784.7320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 048 133.7320
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	155 446.3890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 725.0330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	149 721.3560

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	3 810.00	303 466.50	0.14
TOTAL Irland		303 466.50	0.14
Schweiz			
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	7 400.00	758 648.00	0.34
TOTAL Schweiz		758 648.00	0.34
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	5 320.00	968 772.00	0.44
USD ADOBE INC COM USD0.0001	626.00	315 879.60	0.14
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	2 036.00	367 477.64	0.17
USD ALLSTATE CORP COM	2 615.00	452 421.15	0.21
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	12 459.00	1 880 436.87	0.86
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	9 841.00	1 775 119.58	0.81
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	1 714.00	390 260.66	0.18
USD AMERIPRISE FINL INC COM	1 188.00	520 866.72	0.24
USD APA CORPORATION COM USD0.625	11 905.00	409 293.90	0.19
USD APPLE INC COM NPV	8 011.00	1 373 726.28	0.63
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS 'B' COM USD0.0033	2 335.00	981 914.20	0.45
USD BIO RAD LABS INC CL A	2 490.00	861 216.30	0.39
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	689.00	574 419.30	0.26
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	13 491.00	731 616.93	0.33
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	607.00	804 523.87	0.37
USD BRUNSWICK CORP COM	4 243.00	409 534.36	0.19
USD CENTENE CORP DEL COM	7 476.00	586 716.48	0.27
USD CF INDS HLDGS INC COM	4 338.00	360 964.98	0.16
USD CHEGG INC COM USD0.001	46 284.00	350 369.88	0.16
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	120.00	348 812.40	0.16
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	10 280.00	445 638.00	0.20
USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	1 295.00	351 929.20	0.16
USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	2 610.00	264 810.60	0.12
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	10 021.00	502 853.78	0.23
USD DEXCOM INC COM	2 008.00	278 509.60	0.13
USD DOLLAR TREE INC	5 322.00	708 624.30	0.32
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	4 757.00	220 915.08	0.10
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	680.00	529 012.80	0.24
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 508.00	192 782.72	0.09
USD EXACT SCIENCES CORP COM	2 411.00	166 503.66	0.08
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	2 113.00	245 615.12	0.11
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	10 749.00	797 360.82	0.36
USD GE AEROSPACE COM USD0.01	1 900.00	333 507.00	0.15
USD HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001	23 361.00	357 656.91	0.16
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	583.00	365 284.48	0.17
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001	5 043.00	268 993.62	0.12
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	10 213.00	969 724.35	0.44
USD INTEL CORP COM USD0.001	7 974.00	352 211.58	0.16
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	1 164.00	294 363.96	0.13
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	3 715.00	580 951.70	0.26
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	6 764.00	349 698.80	0.16
USD LIVE NATION INC COM	3 237.00	342 377.49	0.16
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	1 051.00	410 573.15	0.19
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	22 838.00	441 915.30	0.20
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	1 854.00	381 886.92	0.17
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	3 644.00	258 286.72	0.12
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	1 885.00	907 759.45	0.41
USD META PLATFORMS INC	1 984.00	963 390.72	0.44
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	4 520.00	532 862.80	0.24
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	7 242.00	3 046 854.24	1.39
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	9 368.00	655 760.00	0.30
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	3 195.00	189 399.60	0.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD MSCI INC COM STK USS0.01	309.00		173 179.05	0.08
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	10 864.00		694 318.24	0.32
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	3 976.00		373 664.48	0.17
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	2 277.00		2 057 406.12	0.94
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	2 275.00		167 326.25	0.08
USD ORACLE CORP COM USD0.01	3 449.00		433 228.89	0.20
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	1 116.00		317 089.08	0.14
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	4 123.00		536 897.06	0.24
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	3 763.00		677 716.30	0.31
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	381.00		290 474.40	0.13
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	5 674.00		63 435.32	0.03
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	2 610.00		426 004.20	0.19
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	4 770.00		708 297.30	0.32
USD TESLA INC COM USD0.001	1 694.00		297 788.26	0.13
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	293.00		360 858.80	0.16
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	717.00		374 904.96	0.17
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	1 264.00		310 855.52	0.14
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 962.00		970 601.40	0.44
USD WALMART INC COM USD0.10	5 466.00		328 889.22	0.15
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	18 562.00		1 075 853.52	0.49
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	24 576.00		957 726.72	0.44
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	4 314.00		282 006.18	0.13
TOTAL Vereinigte Staaten			43 050 878.84	19.61
Total Aktien			44 112 993.34	20.09

Zertifikate auf Rohstoffe

Grossbritannien

USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP	1 939.00		2 319 044.00	1.05
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP	1 891.00		2 081 991.00	0.95
USD UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP	13 299.00		2 387 170.50	1.09
TOTAL Grossbritannien			6 788 205.50	3.09
Total Zertifikate auf Rohstoffe			6 788 205.50	3.09

Treasury-Notes, variabler Zins

USD

USD AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33	7 900 000.00		7 698 975.99	3.51
TOTAL USD			7 698 975.99	3.51
Total Treasury-Notes, variabler Zins			7 698 975.99	3.51
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			58 600 174.83	26.69

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

Zertifikate auf Rohstoffe

Irland

USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP	109 733.00		4 738 819.61	2.16
TOTAL Irland			4 738 819.61	2.16
Total Zertifikate auf Rohstoffe			4 738 819.61	2.16

Investment Fonds, open end

Irland

USD UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC-O'CONNOR CHINA-U-B-PF- USD	808.00		9 308 523.60	4.24
EUR UBS(IRU)INVESTOR SELECTION PLC-GLOBAL EQUITY LNG SHT-U-B-CAP	87.00		15 634 004.40	7.12
USD WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF-ACCUM SHS-JPY-USD	80 001.00		2 378 429.73	1.08
TOTAL Irland			27 320 957.73	12.44

Luxemburg

EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	38 722.00		6 415 151.18	2.92
USD UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST	783.00		8 791 970.31	4.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC	1 210.00		13 172 967.50	6.00
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	674.00		15 505 262.16	7.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	469.00		6 608 406.98	3.01
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC	421.00		17 372 104.26	7.91
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC	60.00		710 362.20	0.32
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC	60.00		617 601.60	0.28
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	456.00		2 546 121.60	1.16
JPY UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY) U-X-ACC	1 289.00		8 834 962.41	4.02
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	498.00		14 505 524.88	6.61
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLB DEFENSIVE SUSTAINABLE(USD)U-X-ACC	100.00		11 191 731.00	5.10
EUR UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC	956.67		14 003 305.43	6.38
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	71.00		866 359.04	0.40
TOTAL Luxemburg			121 141 830.55	55.18
Total Investment Fonds, open end			148 462 788.28	67.62
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			153 201 607.89	69.78
Total des Wertpapierbestandes			211 801 782.72	96.47

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

GBP LONG GILT FUTURE 26.06.24	68.00		222 483.59	0.10
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	182.00		131 421.88	0.06
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24	112.00		26 867.40	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			380 772.87	0.17

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 21.06.24	-146.00		18 250.00	0.01
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	-30.00		-33 048.00	-0.03
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	-26.00		-266.46	0.00
EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 21.06.24	917.00		500 131.80	0.23
EUR EURO HIGH YIELD FUTURE 21.06.24	106.00		-47 969.28	-0.02
USD MSCI WQ FUTURE 21.06.24	104.00		-7 332.00	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	-45.00		-118 524.43	-0.04
EUR FTSE/MIB IDX FUTURE 21.06.24	18.00		93 895.20	0.04
USD MINI MSCI EMERGING MARKET'S INDEX FUTURE 21.06.24	-83.00		41 140.00	0.02
JPY TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	30.00		129 313.82	0.06
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-13.00		-45 798.48	-0.02
USD RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 21.06.24	31.00		82 770.00	0.04
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	8.00		24 158.14	0.01
USD IBOXX ISHR BND FUTURE 03.06.24	14.00		18 520.00	0.01
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24	10.00		-2 044.35	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	114.00		673 650.00	0.30
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			1 326 845.96	0.61
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 707 618.83	0.78

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

Credit-Default-Swaps*

USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	2 217 600.00		166 435.32	0.07
TOTAL Credit-Default-Swaps			166 435.32	0.07
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			166 435.32	0.07
Total Derivative Instrumente			1 874 054.15	0.85

Devisenterminkontrakte

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

INR	87 820 000.00	USD	1 052 808.25	24.4.2024	-271.32	0.00
TWD	23 500 000.00	USD	752 915.55	24.4.2024	-17 609.94	-0.01
BRL	39 030 000.00	USD	7 873 237.45	24.4.2024	-94 889.47	-0.04
COP	13 891 769 000.00	USD	3 453 730.87	24.4.2024	125 101.32	0.06
USD	8 990 592.04	NZD	14 695 000.00	24.4.2024	200 550.02	0.09
AUD	1 195 000.00	USD	789 479.86	24.4.2024	-9 323.28	0.00
USD	16 364 870.12	CNH	117 160 000.00	24.4.2024	214 170.67	0.10
USD	7 567 572.41	GBP	5 965 000.00	24.4.2024	31 275.12	0.01
SEK	10 500 000.00	USD	1 007 208.46	24.4.2024	-24 263.77	-0.01

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

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des
					NR Kursgewinn	
					(-verlust) auf Futures/	vermögens
					Devisentermin-	
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
					Anzahl/	
					Nominal	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	1 319 368.89	CAD	1 775 000.00	24.4.2024	7 249.02	0.00
SGD	500 000.00	USD	374 358.73	24.4.2024	-3 459.83	0.00
USD	1 708 527.93	CHF	1 470 000.00	24.4.2024	72 076.70	0.03
USD	573 323.87	DKK	3 910 000.00	24.4.2024	6 504.26	0.00
NOK	66 300 000.00	USD	6 348 758.32	24.4.2024	-233 619.51	-0.11
USD	155 254.44	ILS	580 000.00	24.4.2024	-3 204.25	0.00
USD	30 086 532.92	EUR	27 540 000.00	24.4.2024	314 468.97	0.14
MXN	143 750 000.00	USD	8 251 474.78	24.4.2024	364 332.14	0.17
USD	272 325.81	HKD	2 125 000.00	24.4.2024	591.87	0.00
JPY	1 420 300 000.00	USD	9 734 310.82	24.4.2024	-315 065.31	-0.14
USD	1 052 177.56	INR	87 820 000.00	24.4.2024	-359.37	0.00
GBP	2 995 000.00	USD	3 783 454.72	24.4.2024	486.67	0.00
CHF	2 360 000.00	USD	2 717 450.13	24.4.2024	-90 222.31	-0.04
JPY	161 000 000.00	USD	1 089 774.40	24.4.2024	-22 043.27	-0.01
USD	545 234.38	AUD	835 000.00	24.4.2024	104.05	0.00
USD	542 426.64	CAD	730 000.00	24.4.2024	2 794.24	0.00
EUR	7 510 000.00	USD	8 121 327.52	24.4.2024	-2 656.49	0.00
NZD	8 850 000.00	USD	5 434 799.16	24.4.2024	-141 034.49	-0.06
EUR	2 025 000.00	USD	2 174 513.85	24.4.2024	14 608.50	0.01
GBP	1 190 000.00	USD	1 498 998.97	24.4.2024	4 470.23	0.00
HKD	1 115 000.00	USD	142 660.30	24.4.2024	-79.91	0.00
AUD	385 000.00	USD	251 192.71	24.4.2024	154.81	0.00
CAD	335 000.00	USD	247 298.47	24.4.2024	341.05	0.00
JPY	204 700 000.00	USD	1 379 214.25	24.4.2024	-21 670.38	-0.01
GBP	2 575 000.00	CHF	2 877 697.17	24.4.2024	49 626.67	0.02
CNH	7 883 878.62	CHF	965 000.00	24.4.2024	12 502.75	0.01
USD	1 836 600.23	EUR	1 690 000.00	24.4.2024	9 628.99	0.00
BRL	5 410 000.00	USD	1 082 552.10	24.4.2024	-4 384.98	0.00
EUR	1 005 000.00	USD	1 101 156.69	24.4.2024	-14 703.38	-0.01
USD	2 179 004.89	MXN	36 990 000.00	24.4.2024	-38 029.53	-0.02
USD	1 544 006.22	GBP	1 210 000.00	24.4.2024	15 268.63	0.01
USD	8 839 255.76	JPY	1 311 500 000.00	24.4.2024	141 557.75	0.06
USD	6 908 746.03	EUR	6 350 000.00	24.4.2024	44 090.76	0.02
Total Devisenterminkontrakte					595 064.40	0.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					6 386 205.46*	2.91
Andere Aktiva und Passiva					-1 098 178.22	-0.50
Total des Nettovermögens					219 558 928.51	100.00

* Zum 31. März 2024 wurden gegenüber Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 110 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		60 620 667.77	51 490 664.69	60 068 666.59
Klasse I-B-acc	LU0421789008			
Aktien im Umlauf		51 452.2360	34 898.9940	81 589.7390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		163.14	139.22	109.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		163.14	139.22	109.02
Klasse I-X-acc	LU0421789263			
Aktien im Umlauf		35 940.7400	36 129.2970	45 483.4540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		356.53	304.16	238.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		356.53	304.16	238.02
Klasse P-acc	LU0161942395			
Aktien im Umlauf		410 199.8890	426 590.2240	444 892.4690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		37.40	32.24	25.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		37.40	32.24	25.76
Klasse (EUR) P-acc	LU0161942635			
Aktien im Umlauf		551 252.9600	581 768.9290	634 111.7630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		38.10	33.50	28.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		38.10	33.50	28.92
Klasse Q-acc	LU0421788299			
Aktien im Umlauf		1 420.8710	1 785.8920	2 176.2170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		217.55	186.57	147.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		217.55	186.57	147.55
Klasse (EUR) Q-acc	LU1240795606			
Aktien im Umlauf		4 222.1940	4 222.1940	5 183.1620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		236.66	207.03	176.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		236.66	207.03	176.95
Klasse U-X-acc²	LU0421789420			
Aktien im Umlauf		-	-	925.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	10 489.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	10 489.21

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 12.10.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	56.70
Grossbritannien	10.14
Japan	7.68
Schweiz	4.66
Niederlande	4.10
Irland	3.75
Luxemburg	2.51
Kanada	2.21
Indien	2.05
Deutschland	1.91
Italien	1.77
Frankreich	1.07
TOTAL	98.55

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Elektronik & Halbleiter	16.77
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16.23
Internet, Software & IT-Dienste	12.35
Banken & Kreditinstitute	6.62
Maschinen & Apparate	5.57
Detailhandel, Warenhäuser	4.88
Biotechnologie	3.85
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3.63
Erdöl	3.51
Tabak & alkoholische Getränke	3.35
Verkehr & Transport	3.23
Computer & Netzwerkausrüster	2.84
Anlagefonds	2.50
Gesundheits- & Sozialwesen	2.32
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.84
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.77
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.77
Elektrische Geräte & Komponenten	1.57
Diverse Handelsfirmen	1.49
Fahrzeuge	1.39
Gummi & Reifen	1.07
TOTAL	98.55

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	49 562 476.67
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	10 176 687.86
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	59 739 164.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 494 306.57
Forderungen aus Zeichnungen	4 437.68
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	8.35
Forderungen aus Dividenden	124 079.29
Andere Aktiva	25 392.72
Sonstige Forderungen	71 076.73
TOTAL Aktiva	61 458 465.87
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-10.32
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-755 084.94
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-17 756.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-59 801.57
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 144.80
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-64 946.37
TOTAL Passiva	-837 798.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	60 620 667.77

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	16 776.05
Dividenden (Erläuterung 1)	311 969.74
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	3 988.12
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	16 000.56
TOTAL Erträge	348 734.47
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-368 420.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 732.33
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 291.65
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-47.00
TOTAL Aufwendungen	-387 491.76
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-38 757.29
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 199 302.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-745.18
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 205.03
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 196 352.74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 157 595.45
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	6 568 132.89
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 568 132.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 725 728.34

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	51 490 664.69
Zeichnungen	10 428 752.44
Rücknahmen	-10 024 477.70
Total Mittelzufluss (-abfluss)	404 274.74
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-38 757.29
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 196 352.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 568 132.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 725 728.34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	60 620 667.77

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 898.9940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 521.2600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 968.0180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 452.2360
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 129.2970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 376.8510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 565.4080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 940.7400
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	426 590.2240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 878.5640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 268.8990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	410 199.8890
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	581 768.9290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 536.8030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 052.7720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	551 252.9600
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 785.8920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-365.0210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 420.8710
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 222.1940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 222.1940

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Kanada			
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	15 171.00	1 338 904.51	2.21
TOTAL Kanada		1 338 904.51	2.21
Frankreich			
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	16 985.00	651 571.78	1.07
TOTAL Frankreich		651 571.78	1.07
Deutschland			
EUR KNORR BREMSE AG NPV	15 313.00	1 159 316.60	1.91
TOTAL Deutschland		1 159 316.60	1.91
Indien			
INR HDFC BANK INR1	71 494.00	1 241 163.79	2.05
TOTAL Indien		1 241 163.79	2.05
Irland			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	281 720.00	1 431 227.75	2.36
USD APTIV PLC COM USD0.01	10 576.00	842 378.40	1.39
TOTAL Irland		2 273 606.15	3.75
Italien			
HKD PRADA SPA EURO.1	135 400.00	1 072 619.13	1.77
TOTAL Italien		1 072 619.13	1.77
Japan			
JPY JTOWER INC NPV	31 200.00	826 667.54	1.37
JPY KEYENCE CORP NPV	2 800.00	1 296 719.41	2.14
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	20 100.00	1 190 235.55	1.96
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	15 700.00	1 341 312.89	2.21
TOTAL Japan		4 654 935.39	7.68
Niederlande			
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	13 945.00	1 126 532.88	1.86
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	67 671.00	1 359 813.56	2.24
TOTAL Niederlande		2 486 346.44	4.10
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	15 647.00	1 298 386.57	2.14
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	164 278.00	903 352.77	1.49
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.0001	22 920.00	621 346.19	1.03
TOTAL Schweiz		2 823 085.53	4.66
Grossbritannien			
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	15 462.00	1 101 625.75	1.82
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	29 743.00	904 002.64	1.49
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	324 969.00	1 367 432.43	2.25
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	11 328.00	1 358 028.11	2.24
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	33 938.00	1 417 782.94	2.34
TOTAL Grossbritannien		6 148 871.87	10.14
Vereinigte Staaten			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	9 734.00	1 756 889.66	2.90
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	16 406.00	2 959 314.28	4.88
USD AMERIPRISE FINL INC COM	3 027.00	1 327 157.88	2.19
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	1 297.00	1 719 056.77	2.84

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01	14 007.00		771 785.70	1.27
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	50 728.00		2 199 058.80	3.63
USD DEXCOM INC COM	8 024.00		1 112 928.80	1.84
USD DOLLAR TREE INC	8 576.00		1 141 894.40	1.88
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	17 285.00		1 282 201.30	2.12
USD HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001	72 808.00		1 114 690.48	1.84
USD HESS CORPORATION COM USD1	8 867.00		1 353 458.88	2.23
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	20 135.00		1 911 818.25	3.15
USD INTEL CORP COM USD0.001	21 554.00		952 040.18	1.57
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	6 087.00		951 885.06	1.57
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	17 340.00		2 044 212.60	3.37
USD MICROSOFT CORP COM USD0.000125	6 992.00		2 941 674.24	4.85
USD MODERNA INC COM USD0.0001	8 636.00		920 252.16	1.52
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	15 306.00		1 071 420.00	1.77
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	8 399.00		1 247 167.51	2.06
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	2 842.00		1 405 937.40	2.32
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	3 383.00		1 414 127.83	2.33
USD VISA INC COM STK USD0.0001	4 701.00		1 311 955.08	2.16
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	25 198.00		1 460 476.08	2.41
TOTAL Vereinigte Staaten			34 371 403.34	56.70
Total Aktien			58 221 824.53	96.04
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			58 221 824.53	96.04

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

USD UBS-ETF MSCI WORLD-A	4 400.00		1 517 340.00	2.51
TOTAL Luxemburg			1 517 340.00	2.51
Total Investment Fonds, open end			1 517 340.00	2.51
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			1 517 340.00	2.51
Total des Wertpapierbestandes			59 739 164.53	98.55
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			1 494 306.57	2.47
Andere Aktiva und Passiva			-612 803.33	-1.02
Total des Nettovermögens			60 620 667.77	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equity Value Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024
Nettovermögen in USD		1 027 586.09
Klasse I-X-acc¹	LU2741903889	
Aktien im Umlauf		9 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		102.76
Klasse P-acc¹	LU2741903616	
Aktien im Umlauf		100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		102.71
Klasse Q-acc¹	LU2741903707	
Aktien im Umlauf		100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		102.73

¹ Erste NAV 21.3.2024

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	59.10
Grossbritannien	10.57
Schweiz	6.37
Deutschland	6.08
Frankreich	5.48
Japan	4.23
Spanien	2.22
Portugal	1.75
Irland	1.67
Niederlande	1.38
Österreich	1.00
TOTAL	99.85

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	11.31
Elektronik & Halbleiter	10.73
Internet, Software & IT-Dienste	9.98
Detailhandel, Warenhäuser	9.60
Erdöl	8.85
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.70
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.44
Fahrzeuge	5.22
Textilien, Kleidung & Lederwaren	5.02
Maschinen & Apparate	3.82
Chemie	3.53
Diverse Handelsfirmen	3.13
Gesundheits- & Sozialwesen	2.63
Baugewerbe & Baumaterial	1.75
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.71
Elektrische Geräte & Komponenten	1.60
Nichteisenmetalle	1.55
Computer & Netzwerkausrüster	1.42
Biotechnologie	1.18
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.91
Versicherungen	0.91
Telekommunikation	0.86
TOTAL	99.85

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	998 459.65
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	27 597.80
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 026 057.45
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 321.44
Forderungen aus Dividenden	345.81
TOTAL Aktiva	1 032 724.70
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 099.40
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5.72
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26.83
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6.66
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-39.21
TOTAL Passiva	-5 138.61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 027 586.09

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	21.3.2024-31.3.2024
Dividenden (Erläuterung 1)	345.81
TOTAL Erträge	345.81
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5.72
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26.83
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6.66
TOTAL Aufwendungen	-39.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	306.60
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-318.31
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-318.31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-11.71
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	27 597.80
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	27 597.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 586.09

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	21.3.2024-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	1 000 000.00
Total Zeichnungen	1 000 000.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	306.60
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-318.31
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	27 597.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 586.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 027 586.09

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	21.3.2024-31.3.2024
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 800.0000
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	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	162.00	10 270.15	1.00
TOTAL Österreich		10 270.15	1.00
Frankreich			
EUR BNP PARIBAS EUR2	287.00	20 413.97	1.99
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	523.00	35 850.39	3.49
TOTAL Frankreich		56 264.36	5.48
Deutschland			
EUR BASF SE NPV	300.00	17 149.32	1.67
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	732.00	24 914.50	2.43
EUR KNORR BREMSE AG NPV	269.00	20 365.45	1.98
TOTAL Deutschland		62 429.27	6.08
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	216.00	17 204.40	1.67
TOTAL Irland		17 204.40	1.67
Japan			
JPY NEC CORP NPV	200.00	14 556.15	1.42
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	900.00	14 239.32	1.38
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	1 600.00	14 689.62	1.43
TOTAL Japan		43 485.09	4.23
Niederlande			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	705.00	14 166.61	1.38
TOTAL Niederlande		14 166.61	1.38
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 090.00	18 028.82	1.75
TOTAL Portugal		18 028.82	1.75
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	1 911.00	22 785.24	2.22
TOTAL Spanien		22 785.24	2.22
Schweiz			
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	5 845.00	32 141.24	3.13
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	173.00	16 781.40	1.63
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	549.00	16 585.20	1.61
TOTAL Schweiz		65 507.84	6.37
Grossbritannien			
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	916.00	32 503.98	3.16
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	648.00	15 977.16	1.55
GBP BP ORD USD0.25	2 747.00	17 201.52	1.67
HKD PRUDENTIAL ORD GBP0.05	1 000.00	9 352.90	0.91
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	600.00	19 896.19	1.94
GBP TESCO ORD GBP0.0633333	3 664.00	13 728.27	1.34
TOTAL Grossbritannien		108 660.02	10.57
Vereinigte Staaten			
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	305.00	46 033.65	4.48
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	366.00	66 019.08	6.42
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	135.00	15 180.75	1.48
USD APPLIED MATLS INC COM	98.00	20 210.54	1.97

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	747.00	28 326.24	2.76
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	425.00	23 047.75	2.24
USD CENTENE CORP DEL COM	344.00	26 997.12	2.63
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	405.00	17 556.75	1.71
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	296.00	21 957.28	2.14
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	212.00	17 950.04	1.75
USD HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001	1 233.00	18 877.23	1.84
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	105.00	16 419.90	1.60
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	104.00	22 719.84	2.21
USD LEVI STRAUSS & CO COM USD0.001 CL A	716.00	14 312.84	1.39
USD MASTERBRAND INC COM USD0.01 WI	500.00	9 370.00	0.91
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	338.00	39 846.82	3.88
USD MODERNA INC COM USD0.0001	114.00	12 147.84	1.18
USD RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	98.00	18 400.48	1.79
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	293.00	18 892.64	1.84
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	137.00	20 343.13	1.98
USD TAPESTRY INC COM USD0.01	398.00	18 897.04	1.84
USD THOR INDS INC COM	185.00	21 707.90	2.11
USD WALT DISNEY CO DISNEY COM USD0.01	151.00	18 476.36	1.80
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	595.00	34 486.20	3.35
USD WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01	125.00	19 100.00	1.86
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	37.00	11 153.28	1.08
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	135.00	8 824.95	0.86
TOTAL Vereinigte Staaten		607 255.65	59.10
Total Aktien		1 026 057.45	99.85
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 026 057.45	99.85
Total des Wertpapierbestandes		1 026 057.45	99.85
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		6 321.44	0.62
Andere Aktiva und Passiva		-4 792.80	-0.47
Total des Nettovermögens		1 027 586.09	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		49 906 956.88	48 145 064.97	53 512 288.84
Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669356955			
Aktien im Umlauf		34 855.5160	38 959.5990	40 935.8070
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		81.11	75.01	77.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		80.92	75.01	77.32
Klasse P-acc	LU1224425600			
Aktien im Umlauf		30 609.5520	31 752.9350	44 640.1450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.03	110.54	106.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.75	110.54	106.67
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1450632309			
Aktien im Umlauf		159 305.9040	170 891.8460	188 532.1080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.43	91.14	91.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		99.20	91.14	91.95
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1450629776			
Aktien im Umlauf		25 430.5130	29 761.3420	39 464.7920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.80	88.63	87.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.58	88.63	87.81
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU1918891000			
Aktien im Umlauf		15 138.0430	15 389.6520	15 698.5840
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		103.22	93.00	90.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		102.98	93.00	90.59
Klasse P-dist	LU1918889954			
Aktien im Umlauf		29 902.9010	30 734.2040	32 809.0570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.31	83.17	84.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		91.10	83.17	84.10
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1918890374			
Aktien im Umlauf		54 310.6560	59 698.2400	64 754.6720
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		83.08	77.25	81.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		82.89	77.25	81.93
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1918890705			
Aktien im Umlauf		24 885.1610	27 154.4360	33 790.2410
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		80.81	74.29	77.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		80.62	74.29	77.84
Klasse (GBP hedged) P-UKdist	LU1918891182			
Aktien im Umlauf		47 149.2780	48 328.5080	55 417.4310
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		80.51	76.55	80.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		80.32	76.55	80.30
Klasse P-mdist	LU1224426327			
Aktien im Umlauf		52 212.7140	52 212.7140	70 978.3080
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.52	73.24	74.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.34	73.24	74.30
Klasse Q-acc	LU1918890028			
Aktien im Umlauf		1 107.4480	1 107.4480	1 381.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.09	100.46	96.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		111.83	100.46	96.44

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Klasse (CHF hedged) Q-acc		LU1918890457		
Aktien im Umlauf		3 704.7060	3 704.7060	4 307.1490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.27	88.94	89.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		97.05	88.94	89.26
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU1918890887		
Aktien im Umlauf		2 827.0100	2 827.0100	3 228.1370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.00	91.30	89.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.77	91.30	89.98
Klasse Q-dist		LU1918890291		
Aktien im Umlauf		3 005.8760	3 005.8760	4 380.6350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.49	84.46	85.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		92.28	84.46	85.37
Klasse (CHF hedged) Q-dist		LU1918890531		
Aktien im Umlauf		8 475.9230	9 995.6910	10 125.1480
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		79.94	74.53	78.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		79.76	74.53	78.93
Klasse (EUR hedged) Q-dist		LU1918890960		
Aktien im Umlauf		1 347.3760	1 112.7600	1 192.5060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		82.72	76.24	79.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		82.53	76.24	79.68

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	77.96
Vereinigte Staaten	8.09
Grossbritannien	7.58
Irland	4.56
TOTAL	98.19

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	89.52
Länder- & Zentralregierungen	8.09
Immobilien	0.58
TOTAL	98.19

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	50 962 451.25
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 960 542.63
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	49 001 908.62
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 134 720.71
Andere liquide Mittel (Margins)	352 124.44
Forderungen aus Zeichnungen	294.70
Forderungen aus Dividenden	15 489.67
Andere Aktiva	22 734.68
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	138 319.80
TOTAL Aktiva	50 665 592.62
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-686 687.08
Kontokorrentkredit	-1 200.50
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-84.74
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-19 397.79
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-49 984.06
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 281.57
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-51 265.63
TOTAL Passiva	-758 635.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	49 906 956.88

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	37 768.18
Zinsen auf Wertpapiere	1 419.89
Dividenden (Erläuterung 1)	1 152 909.74
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	33 122.16
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	3 355.94
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 389.75
TOTAL Erträge	1 231 965.66
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-4 974.50
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-323 298.61
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 599.48
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 355.48
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-364.29
TOTAL Aufwendungen	-337 592.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	894 373.30
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-464 459.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	158 870.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	939 866.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-21 450.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	124 394.77
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-5 819.65
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	731 402.61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 625 775.91
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 614 800.07
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-31 224.61
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	334 633.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-22 355.16
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-42 782.71
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 853 071.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 478 847.31

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	48 145 064.97
Zeichnungen	141 865.14
Rücknahmen	-3 301 154.43
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 159 289.29
Ausbezahlte Dividende	-557 666.11
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	894 373.30
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	731 402.61
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 853 071.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 478 847.31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	49 906 956.88

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	(EUR hedged) P-4%-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 959.5990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	543.8320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 647.9150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 855.5160
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 752.9350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	189.6120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 332.9950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 609.5520
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 891.8460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	256.5800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 842.5220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	159 305.9040
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 761.3420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20.5060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 351.3350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 430.5130
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 389.6520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-251.6090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 138.0430
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 734.2040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	169.8460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 001.1490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 902.9010
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 698.2400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21.4030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 408.9870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	54 310.6560

Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 154.4360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 369.2750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 885.1610
Klasse	(GBP hedged) P-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 328.5080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 179.2300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 149.2780
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 212.7140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	52 212.7140
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 107.4480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 107.4480
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 704.7060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 704.7060
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 827.0100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 827.0100
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 005.8760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 005.8760
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 995.6910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 519.7680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 475.9230
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 112.7600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	252.9950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18.3790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 347.3760

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.12.2023	6.12.2023	USD	1.1674
(CHF hedged) P-dist	1.12.2023	6.12.2023	CHF	1.1298
(EUR hedged) P-dist	1.12.2023	6.12.2023	EUR	1.0899
(GBP hedged) P-UKdist	16.10.2023	19.10.2023	GBP	3.9819
Q-dist	1.12.2023	6.12.2023	USD	1.6287
(CHF hedged) Q-dist	1.12.2023	6.12.2023	CHF	1.4838
(EUR hedged) Q-dist	1.12.2023	6.12.2023	EUR	1.5177

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-4%-qdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.7501
(EUR hedged) P-4%-qdist	10.1.2024	16.1.2024	EUR	0.7937

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.3052
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2976
P-mdist	15.12.2023	20.12.2023	USD	0.3124
P-mdist	16.1.2024	19.1.2024	USD	0.3238
P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	0.3243
P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	0.3253

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
GBP HOME REIT PLC ORD GBPO.01	940 000.00	289 734.27	0.58
TOTAL Grossbritannien		289 734.27	0.58
Total Aktien		289 734.27	0.58
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	1 200 000.00	1 182 678.50	2.37
TOTAL USD		1 182 678.50	2.37
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		1 182 678.50	2.37
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 472 412.77	2.95

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	1 200 000.00	1 187 308.94	2.38
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.08.23-08.08.24	1 200 000.00	1 177 967.88	2.36
USD UNITED STATES TREASURY BILL TB 0.00000% 14.03.24-12.09.24	500 000.00	488 378.78	0.98
TOTAL USD		2 853 655.60	5.72
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		2 853 655.60	5.72
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 853 655.60	5.72

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

Investment Fonds, open end

Irland

EUR ISHARES EURO CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF-EUR	3 713.00	494 788.81	0.99
USD ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND	9 803.00	1 003 337.05	2.01
GBP UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUALITY UCITS ETF-A-USD	15 932.00	776 867.42	1.56
TOTAL Irland		2 274 993.28	4.56

Luxemburg

EUR AMUNDI INDEX FTSE-SHS -UCITS ETF DR- DISTRIBUTION	20 647.00	1 153 291.87	2.31
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) U-X-UKDIST-MDIST	485.00	4 922 515.26	9.86
USD UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) U-X-UKDIST-MDIST	200.99	1 739 970.59	3.48
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	18 851.00	1 047 173.05	2.10
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) U-X-UKDIST-MDIST	1 009.00	8 971 331.79	17.98
USD UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD) U-X-UKDIST-MD	900.00	9 461 214.00	18.96
USD UBS (LUX) EMERGING ECO FUND - GLO BDS (USD) U-X-UKDIST-MDIST	408.18	3 313 254.02	6.64
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD) U-X-UKDIST-MDIST	171.90	2 035 192.86	4.08
EUR UBS (LUX) EQUITY SICAV-EURO CON INC (EUR) U-X-UKDIST-MDIST	118.05	923 018.81	1.85
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE USD	456.00	5 202 640.80	10.42
GBP UBS (LUX) FD SOL - SICAV-FACT MSCI EMU QA UCITS ETF-EUR A-DT	4 754.00	139 237.30	0.28
TOTAL Luxemburg		38 908 840.35	77.96

Grossbritannien

GBP UBS INVESTMENT FUNDS ICVC- UK EQUITY INCOME FUND-K-DIST	2 902.96	3 492 006.62	7.00
TOTAL Grossbritannien		3 492 006.62	7.00
Total Investment Fonds, open end		44 675 840.25	89.52
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		44 675 840.25	89.52
Total des Wertpapierbestandes		49 001 908.62	98.19

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				
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	9,00	9 914,40	0,02
EUR	EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 21.06.24	151,00	82 355,40	0,17
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	-22,00	-57 945,28	-0,12
JPY	TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	11,00	49 132,78	0,10
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	9,00	54 862,50	0,11
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			138 319,80	0,28
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			138 319,80	0,28
Total Derivative Instrumente			138 319,80	0,28

Devisenterminkontrakte

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

USD	89 394,04	TWD	2 800 000,00	19.4.2024	1 794,58	0,00
USD	2 178 022,29	CNY	15 440 000,00	19.4.2024	7 268,76	0,01
BRL	7 070 000,00	USD	1 415 168,93	19.4.2024	-5 528,24	-0,01
COP	2 767 484 000,00	USD	701 643,13	19.4.2024	11 875,12	0,03
GBP	5 272 000,00	USD	6 745 489,73	19.4.2024	-84 920,09	-0,17
CHF	21 060 600,00	USD	24 057 258,76	19.4.2024	-624 405,56	-1,25
USD	36 381,61	AUD	55 000,00	19.4.2024	479,78	0,00
USD	1 687 733,29	CAD	2 275 000,00	19.4.2024	6 120,03	0,01
USD	1 974 675,18	CZK	45 720 000,00	19.4.2024	22 202,70	0,05
USD	139 429,95	DKK	950 000,00	19.4.2024	1 744,75	0,00
NOK	20 700 000,00	USD	1 972 884,75	19.4.2024	-63 861,91	-0,13
USD	1 973 917,84	NZD	3 205 000,00	19.4.2024	56 809,43	0,12
USD	3 921 052,66	GBP	3 065 000,00	19.4.2024	48 775,35	0,10
EUR	7 585 600,00	USD	8 296 786,41	19.4.2024	-97 979,97	-0,20
USD	6 885 186,47	EUR	6 295 000,00	19.4.2024	81 309,84	0,16
JPY	282 000 000,00	USD	1 918 490,42	19.4.2024	-49 667,60	-0,10
USD	271 426,13	EUR	250 000,00	19.4.2024	1 216,57	0,00
USD	46 339,26	EUR	42 800,00	19.4.2024	79,38	0,00
Total Devisenterminkontrakte					-686 687,08	-1,38
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 486 845,15	2,98
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-1 200,50	0,00
Andere Aktiva und Passiva					-32 229,11	-0,07
Total des Nettovermögens					49 906 956,88	100,00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.1.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in EUR		77 851 281.86	84 532 706.63	103 704 310.38
Klasse I-A1-acc	LU0508499026			
Aktien im Umlauf		5 348.2610	5 348.2610	5 348.2610
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.07	109.54	110.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.07	109.54	110.10
Klasse (USD hedged) I-A1-acc	LU0508499885			
Aktien im Umlauf		56 235.5720	56 698.7140	56 698.7140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.76	127.40	125.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		129.76	127.40	125.50
Klasse (GBP hedged) I-B-acc	LU2328430397			
Aktien im Umlauf		5 066.9040	18 257.7160	22 959.2120
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		97.13	95.37	94.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		97.13	95.37	94.29
Klasse P-acc	LU0502418741			
Aktien im Umlauf		49 729.9500	64 008.9350	75 240.0540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.46	101.28	102.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		102.46	101.28	102.52
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0502419046			
Aktien im Umlauf		7 577.3840	7 319.8180	9 311.9660
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		93.74	93.46	96.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		93.74	93.46	96.32
Klasse (USD hedged) P-acc	LU0502419392			
Aktien im Umlauf		20 892.2950	21 782.6870	22 718.6200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.38	116.50	115.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		118.38	116.50	115.59
Klasse Q-acc	LU1240795515			
Aktien im Umlauf		84 212.9730	88 022.9500	147 945.1350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.83	93.59	94.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		94.83	93.59	94.26
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240795358			
Aktien im Umlauf		78 884.5970	86 051.5460	106 002.8230
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		89.21	88.80	91.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		89.21	88.80	91.06
Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU1273487584			
Aktien im Umlauf		19 167.7250	23 085.8360	43 172.1230
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		102.89	101.19	100.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		102.89	101.19	100.53
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU1240795432			
Aktien im Umlauf		25 147.4470	28 402.6750	50 915.4930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.18	107.27	105.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		109.18	107.27	105.89
Klasse U-X-acc	LU0500994743			
Aktien im Umlauf		3 261.2340	3 499.2340	3 796.2340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		12 714.43	12 526.55	12 553.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		12 714.43	12 526.55	12 553.64

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien der UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) per 30. Januar 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 10.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.10.2023-30.1.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	4 439.11
TOTAL Erträge	4 439.11
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-76 575.05
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34 107.51
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-337.83
TOTAL Aufwendungen	-111 029.02
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-106 589.91
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 396 295.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	233 482.11
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-121 469.69
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 284 283.25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-4 390 873.16
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	5 649 500.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-50 874.47
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 598 625.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 207 752.59

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2023-30.1.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	84 532 706.63
Zeichnungen	39 072.93
Rücknahmen	-85 779 532.15
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-85 740 459.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-106 589.91
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 284 283.25
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 598 625.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 207 752.59
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-30.1.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 348.2610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 348.2610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(USD hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 698.7140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 698.7140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 257.7160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 257.7160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 008.9350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-64 008.9350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 319.8180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	398.6220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 718.4400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 782.6870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 782.6870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 022.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-88 022.9500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	86 051.5460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-86 051.5460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 085.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 085.8360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 402.6750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 402.6750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 499.2340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 499.2340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettovermögen in USD		290 263 336.13	280 135 281.57	367 627 229.27
Klasse F-acc	LU1735538461			
Aktien im Umlauf		787 933.0420	961 906.2380	1 619 251.1360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.52	102.55	94.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.52	102.55	94.48
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1735538628			
Aktien im Umlauf		856 272.7700	924 469.7980	1 042 290.5870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.12	89.04	85.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		105.12	89.04	85.49
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU1735538974			
Aktien im Umlauf		485 411.5200	540 809.7820	855 477.1500
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.68	91.77	86.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		109.68	91.77	86.60
Klasse (JPY hedged) F-acc	LU1735539352			
Aktien im Umlauf		242 065.0000	362 722.0000	463 011.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		10 966	9 372	9 087
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		10 966	9 372	9 076
Klasse (SGD hedged) F-acc	LU2187712620			
Aktien im Umlauf		32 470.0000	32 010.0000	43 680.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		117.39	98.24	91.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		117.39	98.24	91.53
Klasse F-UKdist	LU1735538545			
Aktien im Umlauf		31 224.0000	33 075.0000	55 733.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.25	95.68	89.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.25	95.68	89.71
Klasse (CHF hedged) F-UKdist	LU1735538891			
Aktien im Umlauf		57 386.0000	60 252.0000	71 854.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.25	83.69	81.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		97.25	83.69	81.43
Klasse (EUR hedged) F-UKdist	LU1735539196			
Aktien im Umlauf		13 120.0000	16 405.0000	45 551.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.89	87.33	83.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.89	87.33	83.73
Klasse (GBP hedged) F-UKdist	LU1735539279			
Aktien im Umlauf		28 701.0000	32 473.0000	46 769.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		109.77	92.95	88.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		109.77	92.95	88.02

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Irland	52.70
Luxemburg	12.47
Japan	5.49
Vereinigte Staaten	4.03
Grossbritannien	3.13
Frankreich	2.75
Kanada	2.74
Schweiz	2.35
Deutschland	2.03
Australien	1.65
Niederlande	1.37
Dänemark	0.85
Schweden	0.72
Spanien	0.60
Italien	0.48
Hongkong	0.41
Singapur	0.32
Finnland	0.22
Belgien	0.19
Israel	0.18
Norwegen	0.14
Neuseeland	0.06
Österreich	0.04
Portugal	0.04
Bermuda	0.01
Macau	0.01
Isle of Man	0.01
TOTAL	94.99

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	64.88
Länder- & Zentralregierungen	4.02
Banken & Kreditinstitute	2.83
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.58
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.42
Elektronik & Halbleiter	1.89
Erdöl	1.27
Fahrzeuge	1.22
Versicherungen	1.17
Internet, Software & IT-Dienste	1.13
Energie- & Wasserversorgung	0.96
Chemie	0.83
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.81
Telekommunikation	0.75
Maschinen & Apparate	0.68
Verkehr & Transport	0.67
Baugewerbe & Baumaterial	0.63
Diverse Dienstleistungen	0.63
Detailhandel, Warenhäuser	0.51
Tabak & alkoholische Getränke	0.51
Elektrische Geräte & Komponenten	0.50
Immobilien	0.47
Diverse Handelsfirmen	0.44
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.43
Bergbau, Kohle & Stahl	0.42
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.40
Nichteisenmetalle	0.23
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.23
Diverse Investitionsgüter	0.20
Biotechnologie	0.20
Gastgewerbe & Freizeit	0.19
Edelmetalle und -steine	0.18
Diverse Konsumgüter	0.13
Uhren & Schmuck	0.13
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.10
Computer & Netzwerkausrüster	0.10
Gummi & Reifen	0.08
Gesundheits- & Sozialwesen	0.04
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.04
Photo & Optik	0.03
Landwirtschaft & Fischerei	0.02
Verpackungsindustrie	0.02
Umwelt & Recycling	0.02
TOTAL	94.99

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	204 613 147.08
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	71 105 485.48
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	275 718 632.56
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 341 735.82
Andere liquide Mittel (Margins)	8 613 425.98
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	266 948.24
Forderungen aus Zeichnungen	83 101.45
Forderungen aus Dividenden	345 054.17
Andere Aktiva	9 154.41
Sonstige Forderungen	127 028.63
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 088 079.91
TOTAL Aktiva	297 593 161.17
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 955 165.62
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-22 817.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 205 102.03
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-140 595.04
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 145.23
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-146 740.27
TOTAL Passiva	-7 329 825.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	290 263 336.13

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	384 885.21
Dividenden (Erläuterung 1)	837 127.89
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	12 806.06
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	33 748.69
TOTAL Erträge	1 268 567.85
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-874 581.33
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 469.52
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-41 663.28
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 365.12
TOTAL Aufwendungen	-939 079.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	329 488.60
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	7 181 865.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	250 016.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 366 086.38
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 604 678.52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-333 112.15
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	7 337 361.67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 666 850.27
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	39 901 431.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	28 607.34
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	6 293 024.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 069 405.88
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	44 153 656.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	51 820 507.04

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	280 135 281.57
Zeichnungen	12 832 005.53
Rücknahmen	-54 257 933.04
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-41 425 927.51
Ausbezahlte Dividende	-266 524.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	329 488.60
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 337 361.67
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	44 153 656.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	51 820 507.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	290 263 336.13

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	961 906.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 755.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-227 728.1960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	787 933.0420
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	924 469.7980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 429.1520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-117 626.1800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	856 272.7700
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	540 809.7820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 872.4930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-68 270.7550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	485 411.5200
Klasse	(JPY hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	362 722.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-120 657.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	242 065.0000
Klasse	(SGD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 010.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 540.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 080.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 470.0000
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 075.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	395.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 246.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 224.0000

Klasse	(CHF hedged) F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 252.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	980.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 846.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 386.0000
Klasse	(EUR hedged) F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 405.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 335.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 120.0000
Klasse	(GBP hedged) F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 473.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	185.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 957.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 701.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-UKdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.5416
F-UKdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	1.2568
(CHF hedged) F-UKdist	16.10.2023	19.10.2023	CHF	0.4620
(CHF hedged) F-UKdist	15.2.2024	20.2.2024	CHF	0.9518
(EUR hedged) F-UKdist	16.10.2023	19.10.2023	EUR	0.4862
(EUR hedged) F-UKdist	15.2.2024	20.2.2024	EUR	2.7084
(GBP hedged) F-UKdist	16.10.2023	19.10.2023	GBP	0.5150
(GBP hedged) F-UKdist	15.2.2024	20.2.2024	GBP	1.2946

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Australien			
AUD AMPOL LTD NPV	977.00	25 361.94	0.01
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	12 023.00	230 607.87	0.08
AUD APA GROUP NPV	6 008.00	32 964.00	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	2 193.00	61 520.67	0.02
AUD ASX LTD NPV	728.00	31 546.00	0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	10 521.00	27 455.60	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	20 131.00	581 418.47	0.20
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	1 878.00	29 221.19	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	5 609.00	59 097.88	0.02
AUD CAR GROUP LTD NPV	1 189.00	27 987.39	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	6 687.00	524 995.14	0.18
AUD COCHLEAR LTD NPV	248.00	54 609.12	0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV	5 694.00	62 928.13	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	1 876.00	31 956.09	0.01
AUD CSL NPV	1 912.00	359 148.18	0.12
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	3 698.00	19 083.47	0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	7 054.00	25 357.18	0.01
AUD FORTESCUE LTD NPV	6 804.00	114 080.49	0.04
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	6 588.00	145 315.76	0.05
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	9 078.00	27 065.77	0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV	1 008.00	11 784.54	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	9 796.00	40 901.83	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	1 421.00	185 133.96	0.06
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	13 160.00	32 281.80	0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV	759.00	35 092.81	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	19 984.00	30 768.65	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	12 382.00	279 822.50	0.10
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	4 872.00	45 992.79	0.02
AUD ORICA LIMITED NPV	1 639.00	19 525.12	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	7 250.00	43 515.08	0.02
AUD PILBARA MINERALS L NPV	13 101.00	32 735.36	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	3 101.00	11 025.85	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	5 731.00	67 786.34	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	714.00	26 323.13	0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV	207.00	25 047.13	0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV	809.00	14 830.94	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	1 475.00	117 168.43	0.04
AUD SANTOS LIMITED NPV	13 163.00	66 553.44	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	23 743.00	52 510.87	0.02
AUD SEEK LIMITED NPV	1 213.00	19 823.60	0.01
AUD SEVEN GROUP HLDGS NPV	579.00	15 400.44	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	1 735.00	33 289.59	0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	791.00	17 344.39	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	19 942.00	39 030.48	0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	11 470.00	36 292.69	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	4 718.00	50 418.02	0.02
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	16 717.00	42 097.82	0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	9 498.00	31 911.95	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	12 236.00	106 330.45	0.04
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	3 551.00	28 842.57	0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	21 656.00	30 093.44	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	4 407.00	196 658.67	0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	14 112.00	240 294.06	0.08
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	615.00	37 695.18	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5 168.00	102 833.90	0.04
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2 191.00	43 675.58	0.02
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	4 628.00	100 150.42	0.03
TOTAL Australien		4 782 704.16	1.65

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	1 344.00	59 947.78	0.01
EUR OMV AG NPV(VAR)	501.00	23 731.77	0.01
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	302.00	22 097.34	0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV	548.00	15 387.84	0.01
TOTAL Österreich		121 164.73	0.04
Belgien			
EUR AGEAS NPV	607.00	28 136.64	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	3 438.00	209 638.24	0.07
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	145.00	15 660.00	0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	344.00	26 028.69	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	1 065.00	79 846.88	0.02
EUR LOTUS BAKERIES NPV	2.00	19 332.00	0.01
EUR SA D'ETEREN NV NPV	107.00	23 759.14	0.01
EUR SOFINA NPV	53.00	11 905.92	0.00
EUR SYENSQO SA NPV	289.00	27 397.89	0.01
EUR UCB NPV	502.00	62 023.10	0.02
EUR UMICORE NPV	858.00	18 528.17	0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	790.00	22 575.67	0.01
TOTAL Belgien		544 832.34	0.19
Bermuda			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	5 482.00	33 451.16	0.01
TOTAL Bermuda		33 451.16	0.01
Kanada			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	2 663.00	28 651.97	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	1 926.77	115 001.14	0.04
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	880.00	12 752.12	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	3 113.00	177 842.99	0.06
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	1 072.00	23 701.64	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	2 417.00	43 133.60	0.02
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	4 785.00	247 762.76	0.09
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	2 899.00	283 312.58	0.10
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	7 270.00	121 036.84	0.04
CAD BCE INC COM NEW	99.00	3 367.43	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M CLASS A LTD VOTING SHS	1 425.00	59 916.87	0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTING SHS	5 618.00	235 306.29	0.08
CAD BRP INC SUB VTG NPV	170.00	11 425.46	0.00
CAD CAE INC COM NPV	1 285.00	26 559.36	0.01
CAD CAMECO CORP COM	1 701.00	73 708.95	0.03
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	4 309.00	329 021.96	0.11
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	2 165.00	285 365.64	0.10
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	3 717.00	328 040.87	0.11
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	257.00	25 657.27	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	373.00	8 503.27	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	680.00	34 787.66	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	3 685.00	186 993.50	0.06
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	5 717.00	114 403.37	0.04
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	858.00	94 749.32	0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	84.00	229 669.31	0.08
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	350.00	32 045.08	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	1 092.00	83 268.78	0.03
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	1 376.00	22 258.00	0.01
CAD EMERA INC COM	1 098.00	38 678.49	0.01
CAD EMPIRE LTD CL A	552.00	13 493.56	0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	8 561.00	309 670.02	0.11
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	88.00	94 948.31	0.03
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	200.00	33 142.43	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	1 783.00	70 516.28	0.02
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	808.00	96 368.89	0.03
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	800.00	27 613.52	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	629.00	23 365.85	0.01
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	1 100.00	35 213.01	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	1 374.00	40 105.67	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	454.00	28 231.37	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CAD IGM FINANCIAL INC COM	359.00		9 266.48	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	731.00		50 469.12	0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	701.00		113 983.40	0.04
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	2 180.00		26 032.74	0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	1 034.00		26 658.98	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	4 880.00		29 966.97	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	619.00		68 658.34	0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM	2 889.00		29 589.17	0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	1 072.00		58 454.00	0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM	7 409.00		185 218.16	0.06
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV	1 206.00		27 715.94	0.01
CAD METRO INC CL A SUB	923.00		49 599.53	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	1 389.00		117 073.22	0.04
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	800.00		13 082.58	0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV	1 925.00		104 681.88	0.04
CAD ONEX CORP SUB VTG	293.00		21 969.86	0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	993.00		38 567.95	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	1 384.00		20 884.01	0.01
CAD PARKLAND CORP COM NPV	600.00		19 127.29	0.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	2 323.00		82 071.04	0.03
CAD POWER CORP CDA COM	2 323.00		65 196.78	0.02
CAD QUEBECOR INC CL B	621.00		13 624.60	0.01
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	698.00		53 214.60	0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	1 145.00		91 016.18	0.03
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	1 309.00		53 685.20	0.02
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	5 657.00		571 113.50	0.20
CAD SAPUTO INC COM	1 148.00		22 607.94	0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	4 867.00		375 837.06	0.13
CAD STANTEC INC COM NPV	427.00		35 485.25	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	2 213.00		120 866.68	0.04
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	5 234.00		193 347.61	0.07
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	4 077.00		164 013.95	0.06
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	1 790.00		82 009.98	0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 951.00		31 241.95	0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	308.00		49 161.65	0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	656.00		102 187.18	0.04
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	1 200.00		31 683.72	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	400.00		38 529.47	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	7 062.00		426 616.29	0.15
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	1 415.00		66 219.80	0.02
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	245.00		21 175.10	0.01
CAD WESTON GEORGE LTD COM	272.00		36 784.57	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	1 720.00		81 090.71	0.03
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	517.00		86 250.08	0.03
TOTAL Kanada			7 955 621.94	2.74

China

USD FUTU HOLDINGS LIMi SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	200.00		10 830.00	0.00
TOTAL China			10 830.00	0.00

Dänemark

DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	14.00		18 231.52	0.01
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	15.00		19 188.45	0.01
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	394.00		53 830.22	0.02
DKK COLOPLAST DKK1 B	520.00		70 201.69	0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	2 844.00		85 074.99	0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20	404.00		20 064.00	0.01
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	686.00		111 444.58	0.04
DKK GENMAB AS DKK1	265.00		79 962.35	0.03
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	13 098.00		1 671 362.83	0.57
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	1 564.70		91 800.08	0.03
DKK ORSTED A/S DKK10	784.00		43 635.65	0.01
DKK PANDORA A/S DKK1	352.00		56 802.14	0.02
DKK ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10	30.00		9 855.93	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	1 346.00		27 713.20	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	3 973.00		111 024.25	0.04
TOTAL Dänemark			2 470 191.88	0.85

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Finnland			
EUR ELISA OYJ NPV	526.00	23 490.11	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	1 725.00	21 322.04	0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	1 245.00	23 281.75	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	1 337.00	62 292.43	0.02
EUR METSO CORPORATION RG	2 482.00	29 499.56	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	1 766.00	47 872.73	0.02
EUR NOKIA OYJ NPV	21 712.00	77 170.53	0.03
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV	610.00	6 897.64	0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	11 906.00	132 726.86	0.04
EUR ORION CORP SER'B'NPV	523.00	19 526.52	0.01
EUR SAMPO PLC NPV A	1 718.00	73 317.71	0.02
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	2 296.00	31 950.68	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	2 104.00	70 146.52	0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	1 941.00	29 536.59	0.01
TOTAL Finnland		649 031.67	0.22
Frankreich			
EUR ACCOR EUR3	786.00	36 756.50	0.01
EUR ADP EUR3	153.00	21 002.00	0.01
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	2 105.00	438 402.46	0.15
EUR AIRBUS EUR1	2 372.00	437 343.67	0.15
EUR ALSTOM EUR7.00	1 319.00	20 128.47	0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	318.00	21 859.96	0.01
EUR ARKEMA EUR10	256.00	26 967.86	0.01
EUR AXA EUR2.29	7 386.00	277 715.08	0.10
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	136.00	15 018.48	0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2	4 171.00	296 678.22	0.10
EUR BOLLORE EURO.16	2 779.00	18 578.17	0.01
EUR BOUYGUES EUR1	726.00	29 661.75	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	1 063.00	32 466.57	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	626.00	144 207.86	0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50	2 109.00	36 158.81	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	1 778.00	138 122.86	0.05
EUR COVIVIO EUR3	211.00	10 869.88	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	4 411.00	65 817.77	0.02
EUR DANONE EURO.25	2 524.00	163 255.35	0.06
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	60.00	13 219.20	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	2 611.00	115 727.88	0.04
EUR EDENRED EUR2	1 060.00	56 621.81	0.02
EUR EIFFAGE EUR4	291.00	33 046.54	0.01
EUR ENGIE EUR1	7 454.00	124 860.46	0.04
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	1 201.00	271 997.68	0.09
EUR EURAZEO NPV	155.00	13 601.25	0.00
EUR GECINA EUR7.50	161.00	16 457.74	0.01
EUR GETLINK SE EURO.40	1 606.00	27 370.09	0.01
EUR HERMES INTL NPV	127.00	324 520.56	0.11
EUR IPSEN EUR1	172.00	20 489.33	0.01
EUR KERING EUR4	301.00	119 093.06	0.04
EUR KLEPIERRE EUR1.40	684.00	17 729.28	0.01
EUR L'OREAL EURO.20	961.00	455 266.06	0.16
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	512.00	20 890.83	0.01
EUR LEGRAND SA EUR4	1 067.00	113 184.80	0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	1 106.00	995 837.98	0.34
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	2 769.00	106 223.27	0.04
EUR ORANGE EUR4	7 566.00	88 968.90	0.03
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	815.00	131 985.99	0.05
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	898.00	98 002.33	0.03
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	84.00	8 476.88	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	791.00	39 976.04	0.01
EUR REXEL EUR5	651.00	17 598.09	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	1 383.00	313 739.08	0.11
EUR SANOFI EUR2	4 572.00	449 138.65	0.15
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	109.00	31 113.40	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	2 202.00	498 581.24	0.17
EUR SEB SA EUR1	92.00	11 784.10	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	2 846.00	76 258.00	0.03
EUR SODEXO EUR4	372.00	31 931.89	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	259.00		25 197.18	0.01
EUR THALES EUR3	375.00		64 010.25	0.02
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	8 763.00		600 682.62	0.21
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	434.00		34 919.64	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	2 925.00		95 180.67	0.03
EUR VINCI EUR2.50	2 030.00		260 369.42	0.09
EUR VIVENDI SA EUR5.50	2 569.00		28 022.65	0.01
EUR WORLDLINE EURO.68	785.00		9 732.74	0.00
TOTAL Frankreich			7 992 819.30	2.75

Deutschland

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	633.00		141 513.48	0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 572.00		471 637.73	0.16
EUR BASF SE NPV	3 585.00		204 934.37	0.07
EUR BAYER AG NPV (REGD)	3 970.00		121 896.47	0.04
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 270.00		146 706.34	0.05
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	234.00		25 120.37	0.01
EUR BECHTLE AG NPV	344.00		18 197.05	0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV	417.00		60 776.08	0.02
EUR BRENTTAG AG	544.00		45 873.56	0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	145.00		18 134.28	0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV	4 208.00		57 853.27	0.02
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	434.00		31 357.37	0.01
EUR COVESTRO AG NPV	704.00		38 533.02	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	2 187.00		110 917.64	0.04
EUR DELIVERY HERO SE NPV	828.00		23 710.77	0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	7 607.00		119 799.29	0.04
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	784.00		160 580.45	0.05
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	2 669.00		20 987.63	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	3 894.00		167 863.33	0.06
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	12 888.00		313 178.40	0.11
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	452.00		45 047.40	0.01
EUR E.ON SE NPV	9 089.00		126 480.71	0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	921.00		18 227.52	0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	821.00		31 610.14	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 753.00		47 331.00	0.02
EUR GEA GROUP AG NPV	639.00		27 045.80	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	254.00		69 594.98	0.02
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	533.00		58 686.50	0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA	429.00		30 931.24	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	645.00		51 896.70	0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	5 151.00		175 320.47	0.06
EUR KNORR BREMSE AG NPV	267.00		20 214.04	0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	321.00		27 588.79	0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	3 248.00		258 913.67	0.09
EUR MERCK KGAA NPV	520.00		91 877.76	0.03
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	211.00		53 597.38	0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	544.00		265 735.30	0.09
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	202.00		20 009.64	0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	580.00		30 768.77	0.01
EUR PUMA SE NPV	428.00		19 423.32	0.01
EUR RATIONAL AG NPV	21.00		18 121.32	0.01
EUR RHEINMETALL AG NPV	177.00		99 594.36	0.03
EUR RWE AG (NEU) NPV	2 407.00		81 782.16	0.03
EUR SAP AG ORD NPV	4 182.00		815 058.42	0.28
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	110.00		43 789.68	0.01
EUR SCOUT24 AG NPV	323.00		24 369.96	0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	3 072.00		587 110.81	0.20
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	1 933.00		35 500.32	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	1 102.00		67 505.88	0.02
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	556.00		66 623.26	0.02
EUR TALANX AG NPV	316.00		25 049.95	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	824.00		109 317.77	0.04
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	135.00		20 645.28	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	2 875.00		85 077.00	0.03
EUR ZALANDO SE NPV	1 022.00		29 238.60	0.01
TOTAL Deutschland			5 878 656.80	2.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Hongkong			
HKD AIA GROUP LTD NPV	45 600.00	306 177.13	0.11
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	18 500.00	49 521.17	0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	9 000.00	37 028.28	0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	11 500.00	55 542.42	0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	3 500.00	20 481.83	0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5	7 000.00	55 766.02	0.02
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001	10 800.00	11 550.06	0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	9 000.00	45 192.90	0.02
HKD HANG LUNG PROP HKD1	8 000.00	8 197.84	0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5	2 600.00	28 453.51	0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	8 000.00	22 794.50	0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	11 000.00	12 832.13	0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	4 632.00	134 820.97	0.05
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	4 200.00	12 894.00	0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	47 175.00	35 743.89	0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	600.00	22 380.00	0.01
HKD MTR CORP HKD1	8 826.00	29 095.03	0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	6 000.00	35 111.70	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	16 577.00	17 219.94	0.01
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	7 000.00	12 789.96	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	5 000.00	48 201.93	0.02
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	1 500.00	12 342.76	0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	2 200.00	4 621.25	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	5 500.00	74 561.26	0.03
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10 235.00	44 005.62	0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	39 077.00	25 763.57	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	6 000.00	19 510.76	0.01
HKD WHARF(HLDGS) HKD1	4 000.00	13 134.95	0.00
TOTAL Hongkong		1 195 735.38	0.41
Irland			
EUR AIB GROUP PLC. ORD EURO.625	5 024.00	25 523.53	0.01
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	4 592.00	46 865.95	0.02
GBP CRH ORD EURO.32	2 853.00	246 084.69	0.08
GBP DCC ORD EURO.25	409.00	29 760.15	0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	3 646.00	159 084.66	0.05
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	707.00	141 023.29	0.05
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO.5	1 728.00	69 455.86	0.02
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	604.00	51 820.30	0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	669.00	61 024.04	0.02
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 085.00	49 531.99	0.02
TOTAL Irland		880 174.46	0.30
Isle of Man			
GBP ENTAIN PLC. ORD EURO.01	2 394.00	24 115.14	0.01
TOTAL Isle of Man		24 115.14	0.01
Israel			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	138.00	10 000.55	0.00
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	4 743.00	44 637.56	0.02
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	6 664.00	55 604.57	0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	414.00	67 900.14	0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	200.00	53 126.00	0.02
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	122.00	25 577.48	0.01
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	300.00	10 905.00	0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1	3 910.00	20 746.90	0.01
ILS ISRACARD LTD NPV	0.92	3.77	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A'	4 673.00	24 272.51	0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	630.00	23 712.91	0.01
USD MONDAY COM LTD COM NPV	100.00	22 587.00	0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1	254.00	66 361.55	0.02
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	4 300.00	60 673.00	0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	219.00	30 108.12	0.01
TOTAL Israel		516 217.06	0.18

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Italien			
EUR AMPLIFON EURO.02	427.00	15 587.21	0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	4 194.00	106 262.54	0.04
EUR BANCO BPM NPV	5 187.00	34 552.89	0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	2 420.00	24 343.07	0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1	94.00	9 086.04	0.00
EUR ENEL EUR1	31 920.00	210 943.96	0.07
EUR ENI SPA EUR1	8 587.00	135 844.97	0.05
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	2 727.00	40 893.55	0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	1 535.00	17 456.63	0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV	58 964.00	214 159.60	0.07
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	1 636.00	41 132.97	0.01
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	2 242.00	33 438.98	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	784.00	58 576.09	0.02
EUR NEXI SPA NPV	2 451.00	15 548.94	0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	1 681.00	21 068.65	0.01
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	1 083.00	56 598.88	0.02
EUR RECORDATI EURO.125	364.00	20 143.47	0.01
EUR SNAM EUR1	8 330.00	39 368.25	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	39 459.00	9 592.80	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	5 741.00	47 494.14	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	6 153.00	233 746.32	0.08
TOTAL Italien		1 385 839.95	0.48
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	3 000.00	132 710.03	0.05
JPY AEON CO LTD NPV	2 600.00	61 570.58	0.02
JPY AGC INC NPV	800.00	28 977.50	0.01
JPY AISIN CORPORATION NPV	700.00	28 477.32	0.01
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	1 800.00	66 983.38	0.02
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	500.00	10 439.72	0.00
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	1 900.00	69 599.92	0.02
JPY ASAHI INTECC CO LT NPV	1 000.00	17 456.80	0.01
JPY ASAHI KASEI CORP NPV	5 200.00	38 034.95	0.01
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	7 100.00	76 233.11	0.03
JPY AZBIL CORP NPV	400.00	11 018.53	0.00
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	2 200.00	40 672.64	0.01
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	2 200.00	97 262.55	0.03
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	1 000.00	18 494.17	0.01
JPY CANON INC NPV	3 900.00	115 985.99	0.04
JPY CAPCOM CO LTD NPV	1 200.00	22 407.08	0.01
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	3 100.00	76 852.22	0.03
JPY CHIBA BANK NPV	1 900.00	15 786.78	0.01
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	2 800.00	36 529.78	0.01
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	2 800.00	106 675.48	0.04
JPY CONCORDIA FINANZIA NPV	4 100.00	20 567.05	0.01
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	900.00	27 485.55	0.01
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	3 700.00	94 122.70	0.03
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	1 400.00	33 384.65	0.01
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	7 400.00	234 597.77	0.08
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	1 000.00	136 178.93	0.05
JPY DAITO TRUST CONST NPV	200.00	22 755.95	0.01
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	2 500.00	74 118.73	0.02
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	5 900.00	44 675.41	0.01
JPY DENSO CORP NPV	7 400.00	141 061.81	0.05
JPY DENTSU GROUP INC NPV	900.00	24 916.58	0.01
JPY DISCO CORPORATION NPV	400.00	145 865.41	0.05
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	3 600.00	68 969.57	0.02
JPY EISAI CO NPV	900.00	37 053.75	0.01
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	11 300.00	54 258.22	0.02
JPY FANUC CORP NPV	3 900.00	108 744.92	0.04
JPY FAST RETAILING CO NPV	700.00	216 042.82	0.07
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	500.00	33 367.47	0.01
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	4 500.00	100 736.73	0.03
JPY FUJITSU NPV	7 000.00	111 814.07	0.04
JPY GLP J-REIT REIT	16.00	13 405.13	0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONIC NPV	500.00	17 555.92	0.01
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	900.00	25 761.01	0.01
JPY HIKARI TSUSHIN INC NPV	100.00	18 718.82	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
JPY HIROSE ELECTRIC NPV	100.00		10 241.50	0.00
JPY HITACHI CONST MACH NPV	400.00		12 020.22	0.00
JPY HITACHI NPV	3 700.00		336 274.73	0.12
JPY HONDA MOTOR CO NPV	18 800.00		231 483.03	0.08
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	500.00		18 180.32	0.01
JPY HOYA CORP NPV	1 400.00		174 231.06	0.06
JPY HULIC CO LTD NPV	1 400.00		14 338.10	0.00
JPY IBIDEN CO LTD NPV	500.00		22 253.79	0.01
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	3 500.00		23 889.13	0.01
JPY IIDA GROUP HOLDING NPV	800.00		10 315.50	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	4 000.00		60 775.05	0.02
JPY ISUZU MOTORS NPV	2 300.00		30 986.82	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	4 700.00		200 738.71	0.07
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	600.00		11 381.94	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	2 100.00		56 681.75	0.02
JPY JAPAN METRO FUND REIT	29.00		18 069.31	0.01
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	5 665.00		60 825.43	0.02
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	8 000.00		80 478.38	0.03
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	900.00		17 182.93	0.01
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	6.00		21 368.40	0.01
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	4 800.00		127 750.50	0.04
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	2 200.00		36 319.01	0.01
JPY JSR CORP NPV	700.00		20 027.09	0.01
JPY KAJIMA CORP NPV	1 700.00		34 764.94	0.01
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	3 100.00		44 017.97	0.01
JPY KAO CORP NPV	1 900.00		71 005.98	0.02
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	1 500.00		20 144.37	0.01
JPY KDDI CORP NPV	6 100.00		180 083.91	0.06
JPY KDX REALTY INVESTMENT CORP	17.00		18 073.28	0.01
JPY KEISEI ELEC RY CO NPV	500.00		20 264.96	0.01
JPY KEYENCE CORP NPV	800.00		370 491.26	0.13
JPY KIKKOMAN CORP NPV	3 000.00		38 375.90	0.01
JPY KINTETSU GROUP HOL NPV	800.00		23 258.11	0.01
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	2 900.00		40 277.51	0.01
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	600.00		14 700.19	0.01
JPY KOITO MFG CO LTD NPV	900.00		12 101.49	0.00
JPY KOMATSU NPV	3 800.00		112 057.88	0.04
JPY KONAMI HOLDINGS CORP NPV	400.00		27 143.28	0.01
JPY KUBOTA CORP NPV	3 800.00		59 418.55	0.02
JPY KYOCERA CORP NPV	5 200.00		69 181.01	0.02
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	1 300.00		23 320.89	0.01
JPY LASERTEC CORP NPV	300.00		85 096.96	0.03
JPY LY CORPORATION NPV	11 100.00		28 053.45	0.01
JPY M3 INC NPV	2 000.00		28 662.99	0.01
JPY MAKITA CORP NPV	900.00		25 422.05	0.01
JPY MARUBENI CORP NPV	5 600.00		96 592.55	0.03
JPY MATSUMOTOKIYOSHI H NPV	1 500.00		24 029.54	0.01
JPY MAZDA MOTOR CORP NPV	2 000.00		23 277.94	0.01
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	500.00		22 465.23	0.01
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	1 000.00		21 804.49	0.01
JPY MINEBEA MITSUMI INC	1 400.00		27 297.90	0.01
JPY MISUMI GROUP INC NPV	1 000.00		13 885.49	0.00
JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV	5 200.00		31 585.85	0.01
JPY MITSUBISHI CORP NPV	13 800.00		317 588.29	0.11
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	7 700.00		128 286.70	0.04
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	4 400.00		79 804.42	0.03
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	3 400.00		23 644.65	0.01
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	13 000.00		117 248.67	0.04
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	44 700.00		453 364.83	0.16
JPY MITSUI & CO NPV	5 100.00		237 333.90	0.08
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	700.00		20 471.11	0.01
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	10 800.00		115 853.18	0.04
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	1 300.00		39 615.45	0.01
JPY MIZUHO FINL GP NPV	9 709.00		191 684.51	0.07
JPY MONOTARO CO LTD NPV	700.00		8 394.73	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	5 100.00		89 787.90	0.03
JPY MURATA MFG CO NPV	6 900.00		129 228.25	0.04
JPY NEC CORP NPV	1 000.00		72 780.73	0.02
JPY NEXON CO LTD NPV	1 400.00		23 218.47	0.01
JPY NIDEC CORPORATION NPV	1 700.00		69 911.79	0.02

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
JPY NINTENDO CO LTD NPV	4 200.00		229 196.87	0.08
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	6.00		23 984.93	0.01
JPY NIPPON EXPRESS HLD NPV	300.00		15 280.98	0.01
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	3 400.00		24 363.54	0.01
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	8.00		14 250.88	0.00
JPY NIPPON SANZO HOLDI NPV	700.00		21 863.29	0.01
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	3 500.00		83 924.15	0.03
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	124 200.00		147 715.48	0.05
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	1 900.00		52 099.51	0.02
JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV	500.00		18 880.70	0.01
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	9 800.00		38 670.32	0.01
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	900.00		24 797.65	0.01
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	300.00		45 234.40	0.02
JPY NITTO DENKO CORP NPV	600.00		54 610.33	0.02
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	11 900.00		75 813.41	0.03
JPY NOMURA REAL EST MA REIT	16.00		15 815.52	0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	400.00		11 266.97	0.00
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	1 400.00		39 378.90	0.01
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	2 700.00		42 717.96	0.01
JPY OBAYASHI CORP NPV	2 500.00		29 626.02	0.01
JPY OBIC CO LTD NPV	300.00		45 224.49	0.02
JPY ODAKYU ELEC RLWY NPV	1 200.00		16 504.01	0.01
JPY OLYMPUS CORP NPV	5 000.00		71 806.14	0.02
JPY OMRON CORP NPV	700.00		24 939.05	0.01
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	1 400.00		22 913.21	0.01
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	200.00		14 992.24	0.01
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	4 300.00		137 428.39	0.05
JPY ORIX CORP NPV	4 800.00		104 598.10	0.04
JPY OSAKA GAS CO NPV	1 500.00		33 678.02	0.01
JPY OTSUKA CORP NPV	800.00		16 920.28	0.01
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	1 700.00		70 439.72	0.02
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	1 600.00		42 340.35	0.01
JPY PANASONIC CORP NPV	8 500.00		80 790.58	0.03
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	6 200.00		35 066.90	0.01
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	5 800.00		254 043.41	0.09
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	6 000.00		106 405.89	0.04
JPY RESONA HOLDINGS NPV	8 300.00		51 112.36	0.02
JPY RICOH CO NPV	2 000.00		17 727.71	0.01
JPY ROHM CO LTD NPV	1 100.00		17 556.25	0.01
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	1 000.00		26 132.35	0.01
JPY SCREEN HOLDINGS CO NPV	300.00		38 633.59	0.01
JPY SCSK CORP	500.00		9 273.51	0.00
JPY SECOM CO NPV	900.00		65 175.59	0.02
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	1 000.00		17 410.55	0.01
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	1 300.00		18 965.94	0.01
JPY SEKISUI HOUSE NPV	2 300.00		52 186.73	0.02
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	9 100.00		132 280.55	0.05
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	1 300.00		16 444.88	0.01
JPY SHARP CORP NPV	1 400.00		7 774.95	0.00
JPY SHIMADZU CORP NPV	1 000.00		27 770.99	0.01
JPY SHIMANO INC NPV	300.00		44 808.22	0.01
JPY SHIMIZU CORP NPV	2 500.00		16 097.33	0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	7 300.00		318 634.91	0.11
JPY SHIONOGI & CO NPV	1 000.00		51 095.18	0.02
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	1 500.00		40 932.97	0.01
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	1 700.00		16 130.03	0.01
JPY SMC CORP NPV	200.00		112 246.85	0.04
JPY SOFTBANK CORP NPV	11 600.00		148 770.03	0.05
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	4 100.00		242 784.37	0.08
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	3 600.00		75 166.01	0.03
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	5 100.00		435 713.10	0.15
JPY SQUARE-ENIX HOLDIN NPV	400.00		15 387.36	0.01
JPY SUBARU CORPORATION NPV	2 500.00		56 592.55	0.02
JPY SUMCO CORPORATION NPV	1 300.00		20 456.24	0.01
JPY SUMITOMO CORP NPV	4 300.00		103 135.22	0.03
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	2 800.00		43 199.31	0.01
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	1 100.00		32 583.17	0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	5 100.00		297 619.35	0.10
JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV	2 600.00		55 970.13	0.02
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 000.00		37 107.27	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD		in % des Nettovermögens
	Anzahl/Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/Devisenterminkontrakten/Swaps (Erl. 1)	
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	500.00	16 888.57	0.01
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	6 400.00	72 776.77	0.02
JPY SYSMEX CORP NPV	2 100.00	37 290.63	0.01
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	2 100.00	36 444.22	0.01
JPY TAISEI CORP NPV	700.00	25 452.44	0.01
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	6 300.00	174 957.22	0.06
JPY TDK CORP NPV	1 600.00	78 147.28	0.03
JPY TERUMO CORP NPV	5 600.00	102 105.78	0.03
JPY TIS INC. NPV	1 000.00	21 368.40	0.01
JPY TOBU RAILWAY CO NPV	900.00	22 454.66	0.01
JPY TOHO CO LTD NPV	400.00	13 265.06	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	7 200.00	224 784.43	0.08
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	6 500.00	39 435.07	0.01
JPY TOKYO ELECTRON NPV	1 900.00	492 873.89	0.17
JPY TOKYO GAS CO NPV	1 400.00	31 784.33	0.01
JPY TOKYU CORP NPV	1 700.00	20 651.16	0.01
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	900.00	22 454.66	0.01
JPY TORAY INDS INC NPV	4 900.00	23 492.29	0.01
JPY TOTO LTD NPV	700.00	19 592.32	0.01
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	600.00	62 301.36	0.02
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	42 600.00	1 071 298.02	0.37
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	900.00	61 429.18	0.02
JPY TREND MICRO INC NPV	500.00	25 322.94	0.01
JPY UNICHARM CORP NPV	1 700.00	54 129.97	0.02
JPY USS CO LTD NPV	1 400.00	11 558.36	0.00
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 600.00	33 301.40	0.01
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	1 000.00	20 430.14	0.01
JPY YAMAHA CORP NPV	500.00	10 753.58	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	3 900.00	35 805.94	0.01
JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV	1 000.00	14 377.75	0.00
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	1 000.00	42 313.92	0.01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	1 100.00	25 242.33	0.01
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	400.00	16 637.48	0.01
JPY ZOZO INC NPV	429.00	10 621.18	0.00
TOTAL Japan		15 921 414.57	5.49
Luxemburg			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	2 050.00	56 357.37	0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	529.00	33 753.59	0.01
EUR TENARIS S.A. USD1	1 942.00	38 413.15	0.01
TOTAL Luxemburg		128 524.11	0.04
Macau			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	8 800.00	24 792.85	0.01
TOTAL Macau		24 792.85	0.01
Niederlande			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	2 200.00	37 659.60	0.01
EUR ADYEN NV EURO.01	89.00	150 716.16	0.05
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	798.00	69 354.18	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	632.00	47 219.50	0.02
EUR ARGEN X NV EURO.10	242.00	95 683.90	0.03
EUR ASM INTL NV EURO.04	196.00	119 789.71	0.04
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	1 618.00	1 559 065.97	0.54
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	585.00	28 677.40	0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	308.00	47 201.62	0.02
EUR EURONEXT EUR1.60	325.00	30 958.20	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	373.00	41 512.66	0.01
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	506.00	220 777.92	0.08
EUR FERROVIAL SE EURO.01	2 021.00	80 060.70	0.03
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	513.00	41 442.19	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	1 136.00	109 609.46	0.04
EUR IMCD NV EURO.16	252.00	44 457.34	0.02
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	13 308.00	219 125.27	0.08
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	295.00	6 199.95	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	12 171.00	45 559.47	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	3 874.00	115 978.26	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	2 943.00	59 138.06	0.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	1 026.00	47 447.99	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR OCI N.V. EURO.02	343.00		9 405.47	0.00
EUR PROSUS N.V. EURO.05	5 930.00		186 207.93	0.06
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	860.00		36 687.60	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	367.00		19 389.93	0.01
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	8 915.00		253 654.94	0.09
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	3 359.00		101 140.83	0.03
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	996.00		156 188.74	0.05
TOTAL Niederlande			3 980 310.95	1.37
Neuseeland				
NZD AUCLAND INTL NPV	5 673.00		28 334.10	0.01
NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)	589.68		12 080.60	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	2 601.00		39 905.97	0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV	2 607.00		10 806.48	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	6 535.00		23 101.66	0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	5 652.00		16 109.24	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	598.00		52 012.82	0.02
TOTAL Neuseeland			182 350.87	0.06
Norwegen				
NOK ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2	1 247.00		13 080.82	0.00
NOK AKER BP ASA NOK1	1 150.00		28 600.00	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	3 935.00		78 020.99	0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	3 629.00		95 804.58	0.03
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	894.00		12 954.37	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	390.00		26 944.03	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	1 777.00		32 588.00	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	5 199.00		28 466.40	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	2 236.00		15 775.62	0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25	276.00		18 200.54	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	2 871.00		31 955.57	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	589.00		18 616.97	0.01
TOTAL Norwegen			401 007.89	0.14
Portugal				
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	12 143.00		47 343.13	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 789.00		29 590.42	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	1 222.00		24 257.19	0.01
TOTAL Portugal			101 190.74	0.03
Singapur				
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	14 441.00		28 676.56	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 400.00		6 068.46	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	7 107.00		189 734.15	0.06
SGD GENTING SINGAPORE LTD	34 800.00		22 820.09	0.01
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	8 000.00		25 120.00	0.01
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	200.00		3 581.80	0.00
SGD KEPPEL LTD	5 300.00		28 824.84	0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	13 840.00		14 972.14	0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	13 149.00		131 431.54	0.04
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	1 400.00		75 194.00	0.02
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	3 100.00		12 403.68	0.00
SGD SEMBCORP MARINE NPV	162 223.00		9 495.87	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	5 750.00		27 267.34	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	2 700.00		18 425.46	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	7 500.00		22 339.95	0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	40 300.00		75 547.57	0.03
SGD UTD O/S BANK SGD1	4 800.00		104 244.22	0.04
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	10 700.00		27 193.98	0.01
TOTAL Singapur			823 341.65	0.28
Spanien				
EUR ACCIONA SA EUR1	120.00		14 625.36	0.01
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	939.00		39 327.57	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	315.00		62 069.49	0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	1 762.00		113 111.94	0.04
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	65 073.00		317 765.78	0.11
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	23 608.00		281 482.91	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR CAIXABANK SA EUR1	14 579.00		70 743.73	0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	1 913.00		67 704.13	0.02
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	1 429.00		19 360.95	0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50	979.00		14 554.02	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	1 237.00		22 931.76	0.01
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	1 426.00		12 841.19	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	24 449.00		303 524.56	0.10
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	4 360.00		219 759.70	0.07
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	1 405.00		23 982.51	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	4 803.00		80 090.99	0.03
EUR TELEFONICA SA EUR1	20 453.00		90 322.91	0.03
TOTAL Spanien			1 754 199.50	0.60
Schweden				
SEK ALFA LAVAL AB NPV	1 224.00		48 169.69	0.02
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 949.00		113 418.43	0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	10 826.00		183 055.65	0.06
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	6 214.00		91 908.81	0.03
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 637.00		24 342.35	0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	1 134.00		31 524.75	0.01
SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	2 726.00		51 268.97	0.02
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	1 773.00		30 062.37	0.01
SEK EQT AB NPV	1 516.00		48 006.81	0.01
SEK ERICSSON SER'B' NPV	11 431.00		61 620.45	0.02
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	2 630.00		62 524.18	0.02
SEK EVOLUTION AB NPV	751.00		93 455.34	0.03
SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 662.00		19 587.95	0.01
SEK GETINGE AB SER'B'NPV	877.00		17 666.97	0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	2 744.00		44 801.78	0.01
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	8 182.00		96 951.11	0.03
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	324.00		13 193.20	0.00
SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV	1 731.00		14 835.39	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	534.00		18 383.31	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV	454.00		15 629.26	0.01
SEK INDUTRADE AB NPV	1 162.00		31 721.73	0.01
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	6 838.00		171 803.74	0.06
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	536.00		14 111.07	0.00
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	932.00		24 370.80	0.01
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV	313.00		16 960.53	0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	6 189.00		30 422.33	0.01
SEK SAAB AB SER'B'NPV	285.00		25 374.56	0.01
SEK SAGAX AB NPV B	720.00		19 015.77	0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	4 440.00		98 702.65	0.03
SEK SECURITAS SER'B'NPV	1 814.00		18 720.88	0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	6 268.00		84 969.66	0.03
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	1 364.00		24 301.11	0.01
SEK SKF AB SER'B'NPV	1 343.00		27 443.79	0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV	2 167.00		33 297.62	0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	6 030.00		61 046.66	0.02
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	3 498.00		69 452.28	0.02
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	786.00		19 641.55	0.01
SEK TELE2 AB SHS	1 882.00		15 471.24	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	9 517.00		24 414.20	0.01
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	789.00		21 753.10	0.01
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	6 036.00		163 762.19	0.06
SEK VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI)	2 939.00		11 153.94	0.00
TOTAL Schweden			2 088 318.17	0.73
Schweiz				
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	6 355.00		295 560.06	0.10
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	686.00		27 159.72	0.01
CHF ALCON AG CHF0.04	1 948.00		161 644.85	0.06
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	434.00		18 083.73	0.01
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	122.00		11 702.90	0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	179.00		28 081.16	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	15.00		21 799.71	0.01
CHF BKW AG CHF2.5	72.00		11 063.40	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	167.00	19 431.11	0.01	
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	955.00	12 924.89	0.00	
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	937.00	29 627.14	0.01	
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	725.00	82 528.20	0.03	
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	29.00	22 280.45	0.01	
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	129.00	76 337.29	0.03	
CHF GIVAUDAN AG CHF10	37.00	164 973.91	0.06	
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	41 358.00	227 424.63	0.08	
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	135.00	18 630.51	0.01	
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	2 029.00	183 954.86	0.06	
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	760.00	43 944.49	0.02	
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	222.00	61 865.22	0.02	
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	120 794.94	0.04	
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	623.00	55 860.42	0.02	
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	299.00	179 326.97	0.06	
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	10 758.00	1 143 642.17	0.39	
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	8 222.00	797 553.17	0.27	
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	91.00	130 129.90	0.04	
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF 1.00 (REG) SER 'A'	2 187.00	333 865.33	0.11	
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	127.00	34 263.35	0.01	
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	2 817.00	718 402.24	0.25	
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	1 659.00	50 118.12	0.02	
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	112.00	27 356.50	0.01	
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	148.00	37 316.31	0.01	
CHF SGS SA CHF0.04	541.00	52 556.35	0.02	
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	1 180.00	26 201.84	0.01	
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	623.00	185 786.39	0.06	
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	206.00	59 716.44	0.02	
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	2 674.00	115 285.77	0.04	
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	471.00	75 301.43	0.03	
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	314.00	14 258.47	0.00	
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	117.00	27 200.84	0.01	
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	116.00	81 420.23	0.03	
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	282.00	26 628.29	0.01	
CHF SWISS RE AG CHF0.10	1 255.00	161 560.18	0.06	
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	99.00	60 606.86	0.02	
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	281.00	20 116.44	0.01	
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	13 089.00	403 118.53	0.14	
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	112.00	58 107.69	0.02	
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	583.00	314 769.51	0.11	
TOTAL Schweiz		6 830 282.91	2.36	

Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	4 003.00	142 045.22	0.05
GBP ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396	7 177.00	12 792.62	0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	1 011.00	36 232.62	0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	5 166.00	127 373.48	0.04
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	1 468.00	37 812.26	0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	1 779.00	126 748.95	0.04
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	1 403.00	44 273.05	0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	6 224.00	839 554.33	0.29
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	3 823.00	33 815.50	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.33	11 649.00	73 077.66	0.03
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	12 587.00	214 577.63	0.07
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	60 061.00	138 997.61	0.05
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	3 876.00	23 287.08	0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943	446.00	26 807.02	0.01
GBP BP ORD USD0.25	68 519.00	429 061.20	0.15
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	8 029.00	244 031.78	0.08
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	27 062.00	37 485.02	0.01
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	1 276.00	49 130.93	0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	1 571.00	24 072.78	0.01
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	24 342.00	39 252.41	0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	841.00	58 827.95	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	6 957.00	204 155.23	0.07
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	551.00	34 120.41	0.01
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	8 799.00	325 179.18	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP ENDEAVOUR MINING P.ORD USD0.01	700.00		14 227.98	0.00
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	16 512.00		356 393.18	0.12
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	23 856.00		100 383.33	0.04
GBP HALMA ORD GBPO.10	1 470.00		43 973.23	0.02
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	1 326.00		12 328.51	0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	533.00		12 917.50	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	76 882.00		601 180.14	0.21
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	3 391.00		75 821.15	0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	5 324.00		55 902.72	0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	643.00		66 947.27	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	639.00		40 239.75	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	9 616.00		16 338.27	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	7 910.00		24 920.81	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	3 025.00		25 152.00	0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	23 704.00		76 177.74	0.03
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	254 681.00		166 525.27	0.06
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	1 686.00		202 121.77	0.07
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	8 733.00		24 325.48	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.22857142	5 422.00		46 096.07	0.02
GBP MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	1 724.00		30 391.80	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	15 295.00		205 966.22	0.07
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	23 617.00		79 209.74	0.03
GBP NEXT ORD GBPO.10	492.00		57 378.63	0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	2 305.00		13 251.57	0.00
GBP PEARSON ORD GBPO.25	2 573.00		33 868.57	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	1 242.00		20 647.47	0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	2 767.00		19 315.65	0.01
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	10 785.00		101 227.44	0.04
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	2 875.00		163 868.79	0.06
GBP RELX PLC GBPO.1444	7 598.00		328 641.46	0.11
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	10 607.00		63 204.47	0.02
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	4 514.00		286 084.92	0.10
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	33 476.00		180 445.27	0.06
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	4 073.00		65 112.73	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	6 832.00		23 336.94	0.01
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	2 691.00		12 802.17	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	979.00		30 547.03	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	26 517.00		879 312.01	0.30
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	3 504.00		43 892.45	0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	1 411.00		29 258.85	0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	283.00		35 928.72	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	4 370.00		91 086.64	0.03
GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15	2 655.00		15 579.01	0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	9 351.00		79 310.13	0.03
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	13 279.00		22 989.72	0.01
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	28 548.00		106 963.63	0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	9 956.00		499 995.34	0.17
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	2 870.00		37 306.68	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	95 237.00		84 769.12	0.03
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	730.00		30 560.80	0.01
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	2 253.00		26 428.91	0.01
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	4 451.00		42 372.87	0.01
TOTAL Grossbritannien			9 025 739.84	3.11

Vereinigte Staaten

CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	450.00		11 053.39	0.00
TOTAL Vereinigte Staaten			11 053.39	0.00
Total Aktien			75 713 913.41	26.08

Investment Fonds, closed end

Kanada

CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200.00		6 870.87	0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	184.00		2 511.35	0.00
TOTAL Kanada			9 382.22	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Singapur			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19 603.00	40 234.37	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	28 962.00	42 490.19	0.02
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7 200.00	6 828.69	0.00
TOTAL Singapur		89 553.25	0.03
Grossbritannien			
GBP SEGRO PLC REIT	5 017.00	57 280.37	0.02
TOTAL Grossbritannien		57 280.37	0.02
Total Investment Fonds, closed end		156 215.84	0.05

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	1 800 000.00	1 795 525.81	0.62
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24	3 400 000.00	3 350 922.43	1.16
TOTAL USD		5 146 448.24	1.78
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		5 146 448.24	1.78
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		81 016 577.49	27.91

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24	2 900 000.00	2 881 045.34	0.99
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24	1 900 000.00	1 879 905.83	0.65
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.08.23-08.08.24	1 800 000.00	1 766 951.82	0.61
TOTAL USD		6 527 902.99	2.25
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		6 527 902.99	2.25
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		6 527 902.99	2.25

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A	352 184.00	52 996 648.32	18.26
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC	298 363.00	46 335 356.19	15.96
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	353 484.00	52 768 091.52	18.18
TOTAL Irland		152 100 096.03	52.40

Luxemburg

USD DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF-1C CAPITALISATION	234 332.00	36 048 675.38	12.42
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	2.08	25 380.66	0.01
TOTAL Luxemburg		36 074 056.04	12.43
Total Investment Fonds, open end		188 174 152.07	64.83
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		188 174 152.07	64.83

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

Optionsscheine auf Aktien

Kanada

CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	100.00	0.01	0.00
TOTAL Kanada		0.01	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien		0.01	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		0.01	0.00
Total des Wertpapierbestandes		275 718 632.56	94.99

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24	-284.00	-160 968.75	-0.06
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24	-217.00	-74 773.54	-0.03
USD	US LONG BOND FUTURE 18.06.24	-55.00	-57 578.13	-0.02
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	-95.00	23 179.53	0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	-379.00	-38 625.18	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-308 766.07	-0.11
Finanzterminkontrakte auf Zinssätze				
USD	3 MONTH SOFR FUTURE 18.06.24	-77.00	-481.25	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			-481.25	0.00
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	212.00	233 539.20	0.08
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	26.00	-111.02	0.00
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	51.00	133 683.43	0.05
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 19.04.24	47.00	11 890.00	0.00
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24	838.00	-425 965.00	-0.15
JPY	TOPIX INDX FUTURE 13.06.24	45.00	200 997.72	0.07
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	21.00	73 639.65	0.03
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	22.00	74 256.79	0.03
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24	7.00	-1 431.04	0.00
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	344.00	2 096 827.50	0.72
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			2 397 327.23	0.83
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			2 088 079.91	0.72
Total Derivative Instrumente			2 088 079.91	0.72

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	5 283 868.54	AUD	8 131 631.90	11.4.2024	-22 965.85	-0.01
USD	17 583 881.79	JPY	2 630 538 517.00	11.4.2024	171 549.18	0.06
USD	2 492 376.92	SEK	25 853 448.21	11.4.2024	73 351.77	0.03
USD	929 539.60	SGD	1 247 208.09	11.4.2024	4 900.24	0.00
USD	414 395.48	NOK	4 370 474.99	11.4.2024	11 412.96	0.00
USD	534 395.43	ILS	1 916 376.23	11.4.2024	11 098.96	0.00
USD	2 532 509.95	DKK	17 364 081.00	11.4.2024	16 870.67	0.01
USD	1 542 892.19	HKD	12 056 039.70	11.4.2024	1 846.21	0.00
USD	212 964.56	NZD	350 084.10	11.4.2024	3 559.74	0.00
USD	8 322 953.61	CAD	11 298 059.96	11.4.2024	-27 304.75	-0.01
USD	10 243 281.17	GBP	8 071 888.32	11.4.2024	45 808.41	0.02
USD	6 962 797.64	CHF	6 152 084.30	11.4.2024	123 572.71	0.04
USD	26 120 263.30	EUR	24 039 883.07	11.4.2024	145 106.26	0.05
EUR	1 000 000.00	USD	1 089 796.30	11.4.2024	-9 293.66	0.00
JPY	80 000 000.00	USD	543 611.06	11.4.2024	-14 066.79	0.00
JPY	2 667 420 000.00	USD	18 226 838.60	16.4.2024	-562 651.85	-0.19
CHF	93 591 300.00	USD	107 169 332.98	16.4.2024	-3 091 381.47	-1.07
EUR	53 939 300.00	USD	59 038 138.88	16.4.2024	-749 796.31	-0.26
GBP	3 109 200.00	USD	3 991 073.59	16.4.2024	-63 059.57	-0.02
SGD	3 731 700.00	USD	2 808 063.37	16.4.2024	-41 132.29	-0.01
USD	264 436.57	EUR	241 300.00	16.4.2024	3 680.92	0.00
USD	275 547.27	CHF	241 100.00	16.4.2024	7 432.67	0.00
USD	329 148.55	JPY	48 365 500.00	16.4.2024	8 862.57	0.00
USD	28 799.29	GBP	22 500.00	16.4.2024	373.87	0.00
EUR	540 000.00	USD	588 217.14	11.4.2024	-4 745.72	0.00
USD	342 499.94	EUR	314 300.00	16.4.2024	2 858.42	0.00
USD	421 261.19	CHF	371 400.00	16.4.2024	8 246.83	0.00
USD	13 843.35	SGD	18 500.00	16.4.2024	126.22	0.00
USD	36 667.75	GBP	28 800.00	16.4.2024	283.21	0.00
USD	10 742.91	SGD	14 400.00	16.4.2024	65.79	0.00
USD	331 340.29	CHF	293 400.00	16.4.2024	5 065.62	0.00
USD	200 209.25	EUR	184 100.00	16.4.2024	1 265.55	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	1 257 800.00	USD	1 366 852.77	16.4.2024	-7 638.30	0.00
GBP	75 500.00	USD	96 007.45	16.4.2024	-624.37	0.00
CHF	2 643 300.00	USD	2 949 561.53	16.4.2024	-10 086.93	0.00
JPY	71 705 500.00	USD	474 252.73	16.4.2024	595.38	0.00
USD	15 830.96	GBP	12 500.00	16.4.2024	39.06	0.00
SGD	98 700.00	USD	73 412.79	16.4.2024	-230.03	0.00
GBP	67 000.00	USD	84 709.11	16.4.2024	-64.53	0.00
USD	1 469 761.76	CHF	1 325 400.00	16.4.2024	-4 145.72	0.00
USD	58 732.22	GBP	46 500.00	16.4.2024	-13.65	0.00
USD	943 149.25	EUR	870 000.00	16.4.2024	3 002.49	0.00
AUD	400 000.00	USD	260 949.60	11.4.2024	96.86	0.00
CHF	260 000.00	USD	287 807.37	11.4.2024	1 232.64	0.00
CAD	700 000.00	USD	514 819.45	11.4.2024	2 542.02	0.00
EUR	650 000.00	USD	704 460.25	11.4.2024	-2 133.54	0.00
GBP	500 000.00	USD	631 475.50	11.4.2024	190.37	0.00
JPY	85 000 000.00	USD	562 259.68	11.4.2024	381.11	0.00
USD	532 742.01	JPY	80 421 300.00	16.4.2024	176.14	0.00
USD	321 521.51	EUR	297 000.00	16.4.2024	574.86	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-3 955 165.62	-1.36
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					18 955 161.80	6.53
Andere Aktiva und Passiva					-2 543 372.52	-0.88
Total des Nettovermögens					290 263 336.13	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023
Nettovermögen in USD		4 660 347.30	3 773 184.64
Klasse I-B-acc¹	LU2523520588		
Aktien im Umlauf		1 000.0000	1 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.94	111.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		126.94	111.61
Klasse I-X-acc¹	LU2523520315		
Aktien im Umlauf		1 000.0000	1 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		127.05	111.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		127.05	111.67
Klasse P-acc¹	LU2523520232		
Aktien im Umlauf		500.0000	500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.19	110.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		124.19	110.10
Klasse Q-acc¹	LU2523520661		
Aktien im Umlauf		500.0000	500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		125.49	110.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		125.49	110.82
Klasse U-X-acc¹	LU2523520406		
Aktien im Umlauf		337.0000	308.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 704.81	11 167.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		12 704.81	11 167.03

¹ Erste NAV 9.12.2022

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	49.80
Grossbritannien	8.35
Deutschland	6.66
Schweiz	4.93
Niederlande	4.91
Japan	4.71
China	4.53
Irland	2.81
Portugal	2.73
Frankreich	2.42
Italien	2.14
Indien	1.94
Südkorea	1.67
Kanada	1.28
TOTAL	98.88

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.22
Elektronik & Halbleiter	13.19
Internet, Software & IT-Dienste	7.56
Detailhandel, Warenhäuser	6.14
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.20
Banken & Kreditinstitute	4.99
Erdöl	4.95
Textilien, Kleidung & Lederwaren	3.94
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.83
Gastgewerbe & Freizeit	3.74
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3.23
Versicherungen	3.18
Gesundheits- & Sozialwesen	3.17
Diverse Dienstleistungen	2.90
Elektrische Geräte & Komponenten	2.85
Maschinen & Apparate	2.75
Computer & Netzwerkausrüster	2.50
Telekommunikation	2.26
Tabak & alkoholische Getränke	2.23
Verkehr & Transport	1.74
Biotechnologie	1.71
Diverse Handelsfirmen	1.60
TOTAL	98.88

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 979 712.13
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	628 219.06
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 607 931.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	21 984.80
Forderungen aus Dividenden	9 191.11
Andere Aktiva	18 055.19
Sonstige Forderungen	3 438.19
TOTAL Aktiva	4 660 600.48
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-128.44
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-124.74
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-253.18
TOTAL Passiva	-253.18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 660 347.30

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2023-31.3.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	415.37
Dividenden (Erläuterung 1)	24 613.83
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 13)	164.58
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	890.18
TOTAL Erträge	26 083.96
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-782.00
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-239.04
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-599.99
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-18.44
TOTAL Aufwendungen	-1 639.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	24 444.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	165 806.45
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 949.57
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	167 756.02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	192 200.51
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	345 586.79
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	345 586.79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	537 787.30

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2023-31.3.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 773 184.64
Zeichnungen	735 715.20
Rücknahmen	-386 339.84
Total Mittelzufluss (-abfluss)	349 375.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	24 444.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	167 756.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	345 586.79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	537 787.30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 660 347.30

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 000.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 000.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	500.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	500.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	308.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	337.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Kanada			
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 606.00	59 659.06	1.28
TOTAL Kanada		59 659.06	1.28
China			
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR	865.00	62 591.40	1.34
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	12 600.00	68 339.46	1.47
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	19 000.00	80 234.33	1.72
TOTAL China		211 165.19	4.53
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	1 742.00	112 674.65	2.42
TOTAL Frankreich		112 674.65	2.42
Deutschland			
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	1 419.00	83 706.24	1.80
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	2 881.00	98 058.30	2.10
EUR KNORR BREMSE AG NPV	1 696.00	128 400.77	2.76
TOTAL Deutschland		310 165.31	6.66
Indien			
USD HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS	1 615.00	90 391.55	1.94
TOTAL Indien		90 391.55	1.94
Irland			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	25 812.00	131 133.22	2.81
TOTAL Irland		131 133.22	2.81
Italien			
HKD PRADA SPA EURO.1	12 600.00	99 815.37	2.14
TOTAL Italien		99 815.37	2.14
Japan			
JPY NEC CORP NPV	1 600.00	116 449.17	2.50
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	6 500.00	102 839.54	2.21
TOTAL Japan		219 288.71	4.71
Niederlande			
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	1 284.00	103 726.66	2.23
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	6 222.00	125 027.85	2.68
TOTAL Niederlande		228 754.51	4.91
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	7 695.00	127 276.84	2.73
TOTAL Portugal		127 276.84	2.73
Südkorea			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	1 294.00	77 664.02	1.67
TOTAL Südkorea		77 664.02	1.67
Schweiz			
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	13 526.00	74 378.49	1.60
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	869.00	84 295.03	1.81
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	2 352.00	71 053.54	1.52
TOTAL Schweiz		229 727.06	4.93

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Grossbritannien			
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	41 131.00	56 972.75	1.22
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	25 446.00	107 073.87	2.30
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	21 167.00	68 024.56	1.46
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	763.00	91 470.29	1.96
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	100.00	5 033.34	0.11
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	1 209.00	60 742.09	1.30
TOTAL Grossbritannien		389 316.90	8.35
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	282.00	142 297.20	3.05
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	1 256.00	226 557.28	4.86
USD BIO RAD LABS INC CL A	251.00	86 813.37	1.86
USD CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01	1 880.00	103 588.00	2.22
USD CENTENE CORP DEL COM	1 194.00	93 705.12	2.01
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	3 468.00	150 337.80	3.23
USD DOLLAR TREE INC	865.00	115 174.75	2.47
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	1 445.00	107 190.10	2.30
USD FORTREA HOLDINGS I COM USD0.001 WI	1 341.00	53 827.74	1.16
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001	1 364.00	72 755.76	1.56
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	1 672.00	158 756.40	3.41
USD INTEL CORP COM USD0.001	1 491.00	65 857.47	1.41
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	413.00	64 584.94	1.39
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	1 883.00	97 351.10	2.09
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	4 184.00	80 960.40	1.74
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 618.00	190 746.02	4.09
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	781.00	57 442.55	1.23
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	841.00	76 858.99	1.65
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	191.00	79 839.91	1.71
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	864.00	105 719.04	2.27
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	2 455.00	142 291.80	3.05
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	738.00	48 243.06	1.04
TOTAL Vereinigte Staaten		2 320 898.80	49.80
Total Aktien		4 607 931.19	98.88
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 607 931.19	98.88
Total des Wertpapierbestandes		4 607 931.19	98.88
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		21 984.80	0.47
Andere Aktiva und Passiva		30 431.31	0.65
Total des Nettovermögens		4 660 347.30	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Investmentfonds in Luxemburg.

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 sich im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird. Es kann jedoch auch an Tagen, an welchen gemäss nachfolgendem Abschnitt keine Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, der Nettoinventarwert einer Aktie berechnet werden. Ein solcher Nettoinventarwert kann veröffentlicht werden, darf aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

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

Darüber hinaus gelten für den Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) die Tage, welche nicht übliche Bankgeschäftstage in der Volksrepublik China sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.

Für den Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) gelten folgende Tage nicht als Geschäftstage («MSA-Geschäftstage»):

- a) Tage, welche nicht übliche Bankgeschäftstage in England und in den Vereinigten Staaten von Amerika sind;
- b) Tage an denen der Master-Fonds (DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives) für Zeichnungen und Rücknahmen von Aktien geschlossen ist.

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

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

Sofern es zum Geschäftsjahresende zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus dem Dreijahresvergleich der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

b) Bewertungsgrundsätze

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, 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 letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Hinsichtlich des Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) ist die Berechnung des Nettoinventarwertes abhängig vom rechtzeitigen Erhalt des Nettoinventarwertes des Master-Fonds.
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten

Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

- Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows, sowohl In- als auch Outflows. In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der UBS Valuation Policy festgelegt.

Erweist sich 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 die 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 die Gesellschaft infolgedessen der Ansicht ist, dass die zuletzt verfügbaren Kurse der Wertpapiere eines Subfonds Portfolios nicht deren Zeitwert widerspiegeln, kann die Gesellschaft eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie gestatten, um den vermeintlichen Zeitwert des Portfolios zum Bewertungszeitpunkt wiederzugeben. Eine solche Anpassung basiert auf der von 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.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die oben beschriebene Massnahme auf die betreffenden Subfonds der Gesellschaft anzuwenden, wann immer sie 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 («Swing Pricing»).

Aktien werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Aktie. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Aktie jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Aktie als Preis angewendet. Unter welchen Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt, liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt

das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Aktionäre (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Aktionäre (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

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

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

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

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

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

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

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 Devisentermingeschäfte

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs 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) 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.

g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

h) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 31. März 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. März 2024 verwendet:

Wechselkurse

EUR 1	=	CHF	0.972756
EUR 1	=	USD	1.080000

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

i) 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.

j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

k) Cross Subfonds Investition

Per 31. März 2024 waren die Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD), UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) und UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Key Selection SICAV investiert:

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC	19 686 593.58
Total	19 686 593.58

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)	Betrag in CHF
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC	4 507 875.32
Total	4 507 875.32

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC	14 003 305.43
Total	14 003 305.43

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 35 828 478.43 EUR. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3 866 116 250.04 EUR.

l) Swaps

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

Synthetische Aktienswaps werden auf Grundlage des Preises der zugrunde liegenden Aktien bewertet. Wenn der Swap und die Aktie nicht auf dieselbe Währung lauten wird der Preis der Aktie umgerechnet.

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.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die Aktienklassen «P», «N», «K-1», «F», «Q», «QL», «I-A1», «I-A2» «I-A3» und «I-A4» eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds:

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Asia Allocation Opportunity (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.490%	1.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.930%	1.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.070%	1.100%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.150%	0.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.920%	0.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.920%	0.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.840%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.670%	0.700%

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.150%	0.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140% ¹	0.140%
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 «QL»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140% ²	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ für UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) K-B: max: 0.140% eff: 0.160%

² für UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) I-B: max: 0.140% eff: 0.160%

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.880%	1.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.990%	1.020%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.100%	1.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.100%	1.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.050%	1.080%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.990%	1.020%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.990%	1.020%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.100%	1.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.100%	1.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– China Equity Unconstrained (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.600%	2.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.800%	1.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.400%	1.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.350%	1.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Credit Income Opportunities (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.310%	1.360%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.890%	0.920%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.150%	0.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.690%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.760%	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.730%	0.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.690%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.690%	0.720%

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Halbjahresbericht per 31. März 2024

Maximale Pauschale
Verwaltungskommission p.a.
für Aktienklassen mit
Namensbestandteil
«hedged»

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.150%	0.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Digital Transformation Dynamic (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.740%	1.790%
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»	0.820%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.940%	0.990%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.940%	0.990%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.820%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.820%	0.850%
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) Key Selection SICAV
– Digital Transformation Themes (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.710%	1.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.970%	1.000%
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%

236

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	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-A4»	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) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	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%
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»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.150%	1.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.050%	1.080%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.000%	1.030%
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) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
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»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	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) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.750%	1.800%
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»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.680%	0.710%

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.680%	0.710%
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) Key Selection SICAV
– European Financial Debt Sustainable (EUR)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.200%	1.250%
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»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.460%	0.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– European Growth and Income (EUR)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
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%

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.960%	1.010%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.770%	0.820%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	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) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission 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	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	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%

¹ für UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) K-1: max: 1.300%
eff: 1.100%

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
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»	0.540%	0.570%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.540%	0.570%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.540%	0.570%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Global Equity Value Opportunity (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
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»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
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-A4»	0.600%	0.630%

**Maximale Pauschale
Verwaltungskommission p.a.
für Aktienklassen mit
Namensbestandteil
«hedged»**

	Pauschale Verwaltungskommission	
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) Key Selection SICAV
– Global Multi Income (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.300%	1.350%
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»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.780%	0.830%
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-A4»	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) Key Selection SICAV
– Multi Strategy Alternatives (EUR)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	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»	0.200%	0.230%

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.200%	0.230%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.200%	0.230%
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 «I4C-E Euro» p.a.: 1.59%

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.180%	1.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.610%	0.640%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.830%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.830%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.690%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.610%	0.640%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.610%	0.640%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
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»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
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-A4»	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%

Die pauschale Verwaltungskommission 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 Verkaufsprospektes aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). 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 Verkaufsprospektes entnommen werden.

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

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

- a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, 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 Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swinging Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
- b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
- c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt. 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 den Feeder-Fonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) 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, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;

- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Gesellschaftsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) der Gesellschaft ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;
- l) Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren).

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

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

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die 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 Switzerland AG bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «I-X», «K-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung und die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem 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 Gebühren auf der Ebene des betreffenden Anlagefonds als auch auf Ebene des Subfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3.00% betragen.

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

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

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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

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

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

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

Die Details zu den Ausschüttungen sind ungeprüft.

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

Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

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

Erläuterung 7 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps

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

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Finanztermin- kontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanztermin- kontrakte auf Indizes (verkauft)
– Asia Allocation Opportunity (USD)	1 643 585.73 USD	- USD
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	13 362 502.04 USD	13 486 067.80 USD
– China Allocation Opportunity (USD)	226 063 159.80 USD	- USD
– Digital Transformation Dynamic (USD)	59 037 786.17 USD	- USD
– Dynamic Alpha (USD)	15 182 802.70 USD	5 286 324.98 USD
– Global Allocation (CHF)	20 996 889.68 CHF	9 517 679.22 CHF
– Global Allocation (EUR)	87 633 741.29 EUR	52 720 525.99 EUR
– Global Allocation (USD)	65 223 108.85 USD	29 523 568.95 USD
– Global Multi Income (USD)	5 981 631.77 USD	2 219 985.02 USD
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	172 425 906.92 USD	- USD

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Finanztermin- kontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanztermin- kontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asia Allocation Opportunity (USD)	1 713 871.71 USD	- USD
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	6 527 953.13 USD	3 209 062.50 USD
– China Allocation Opportunity (USD)	29 160 125.00 USD	- USD
– Credit Income Opportunities (USD)	7 384 078.13 USD	- USD
– Digital Transformation Dynamic (USD)	- USD	23 746 750.05 USD
– Dynamic Alpha (USD)	5 153 857.50 USD	129 000.00 USD
– Global Allocation (CHF)	12 388 768.87 CHF	- CHF
– Global Allocation (EUR)	39 092 106.32 EUR	6 463 151.05 EUR
– Global Allocation (USD)	37 268 031.74 USD	- USD
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	- USD	122 945 546.98 USD

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Finanztermin- kontrakte auf Zinssätze (gekauft)	Finanztermin- kontrakte auf Zinssätze (verkauft)
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	- USD	18 224 456.25 USD

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

b) Swaps

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Credit-Default- Swaps (gekauft)	Credit-Default- Swaps (verkauft)
– Dynamic Alpha (USD)	- USD	799 332.63 USD
– Global Allocation (CHF)	- CHF	751 736.08 CHF
– Global Allocation (EUR)	- EUR	30 492 757.75 EUR
– Global Allocation (USD)	- USD	2 381 571.32 USD

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Swaps und Forward- Swaps auf Indizes (gekauft)	Swaps und Forward- Swaps auf Indizes (verkauft)
– China Allocation Opportunity (USD)	- USD	152 409 799.77 USD
– Global Allocation (EUR)	- EUR	6 902 217.57 EUR

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Synthetic Equity Swaps (gekauft)	Synthetic Equity Swaps (verkauft)
– China Equity Unconstrained (USD)	- USD	65 789.40 USD

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Asian Equities (USD) I-A1-acc	0.94%
– Asian Equities (USD) I-A2-acc	0.89%
– Asian Equities (USD) I-B-acc	0.19%
– Asian Equities (USD) I-X-acc	0.04%
– Asian Equities (USD) I-X-dist	0.04%
– Asian Equities (USD) K-B-acc	0.23%
– Asian Equities (USD) K-X-acc	0.08%
– Asian Equities (USD) P-acc	2.11%
– Asian Equities (USD) (HKD) P-acc	2.11%
– Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc	2.15%
– Asian Equities (USD) (GBP) P-dist	2.11%
– Asian Equities (USD) Q-acc	1.15%
– Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc	1.15%
– Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.20%
– Asian Equities (USD) U-X-acc	0.04%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist	1.98%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc	1.98%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc	1.98%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist	1.98%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist	1.98%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist	1.98%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist	2.04%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist	1.20%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc	1.20%
– China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc	0.84%
– China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc	0.05%
– China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist	1.88%
– China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist	1.88%
– China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist	1.93%
– China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist	1.93%
– China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist	1.93%
– China Allocation Opportunity (USD) P-acc	1.88%
– China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc	1.88%
– China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	1.92%
– China Allocation Opportunity (USD) P-mdist	1.88%
– China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist	1.88%
– China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist	1.93%
– China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist	1.93%
– China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.93%
– China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist	1.18%
– China Allocation Opportunity (USD) Q-acc	1.18%
– China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.23%
– China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc	0.04%
– Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.24%
– Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc	0.98%
– Credit Income Opportunities (USD) P-acc	1.40%
– Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc	1.45%
– Credit Income Opportunities (USD) P-dist	1.40%
– Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist	1.45%
– Credit Income Opportunities (USD) Q-acc	0.87%
– Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.92%
– Credit Income Opportunities (USD) Q-dist	0.87%
– Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.92%
– Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc	1.81%
– Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.86%
– Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.86%
– Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc	1.01%

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	2.11%
– Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc	2.11%
– Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc	1.62%
– Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc	1.67%
– Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	1.67%
– Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist	1.62%
– Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist	1.67%
– Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist	1.63%
– Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist	1.62%
– Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc	1.05%
– Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.10%
– Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.10%
– Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist	1.05%
– Asian Equities (USD) F-acc	0.84%

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.06%
– Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.06%
– Digital Transformation Themes (USD) F-acc	0.69%
– Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist	0.70%
– Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist	0.69%
– Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc	0.83%
– Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc	0.08%
– Digital Transformation Themes (USD) P-acc	1.78%
– Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc	1.83%
– Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc	1.83%
– Digital Transformation Themes (USD) Q-acc	0.98%
– Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.03%
– Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.03%
– Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.03%
– Dynamic Alpha (USD) I-B-acc	0.10%
– Dynamic Alpha (USD) I-X-acc	0.04%
– Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.04%
– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist	2.61%
– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc	2.62%
– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist	2.05%
– Dynamic Alpha (USD) P-acc	1.99%
– Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc	2.04%
– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc	2.03%
– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.32%
– European Equity Sustainable Leaders (EUR) P-acc	1.77%
– European Equity Sustainable Leaders (EUR) Q-acc	0.97%
– European Equity Sustainable Leaders (EUR) U-X-acc	0.04%
– European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc	0.10%
– European Equity Value Opportunity (EUR) K-1-acc	1.07%
– European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc	1.82%
– European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc	1.02%
– European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc	0.04%
– European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc	0.04%
– European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc	1.28%
– European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc	0.74%
– European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X-acc	0.04%
– European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc	0.04%
– European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist	1.76%
– European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) P-acc	1.75%
– European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc	1.81%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc	1.81%
– European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist	1.81%
– European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist	1.02%
– European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist	1.09%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist	1.07%
– European Growth and Income (EUR) Q-acc	1.02%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.07%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist	1.07%

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist	0.83%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist	0.88%
– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc	0.89%
– Global Allocation (CHF) P-acc	2.12%
– Global Allocation (CHF) Q-acc	1.10%
– Global Allocation (EUR) (CAD hedged) I-X-dist	0.04%
– Global Allocation (EUR) N-6%-mdist	2.56%
– Global Allocation (EUR) N-acc	2.56%
– Global Allocation (EUR) P-acc	2.11%
– Global Allocation (EUR) (CAD hedged) P-acc	2.15%
– Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc	2.15%
– Global Allocation (EUR) Q-acc	1.09%
– Global Allocation (EUR) (CAD hedged) Q-acc	1.15%
– Global Allocation (EUR) (GBP hedged) Q-acc	1.14%
– Global Allocation (USD) I-X-acc	0.07%
– Global Allocation (USD) K-1-acc	1.18%
– Global Allocation (USD) P-acc	2.12%
– Global Allocation (USD) Q-acc	1.10%
– Global Equities (USD) I-B-acc	0.11%
– Global Equities (USD) I-X-acc	0.04%
– Global Equities (USD) P-acc	2.11%
– Global Equities (USD) (EUR) P-acc	2.11%
– Global Equities (USD) Q-acc	1.09%
– Global Equities (USD) (EUR) Q-acc	1.09%
– Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc	1.30%
– Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc	0.72%
– Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist	1.43%
– Global Multi Income (USD) P-acc	1.39%
– Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-acc	1.43%
– Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-acc	1.44%
– Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-acc	1.43%
– Global Multi Income (USD) P-dist	1.38%
– Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-dist	1.43%
– Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-dist	1.43%
– Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-UKdist	1.43%
– Global Multi Income (USD) P-mdist	1.39%
– Global Multi Income (USD) Q-acc	0.87%
– Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.91%
– Global Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.92%
– Global Multi Income (USD) Q-dist	0.87%
– Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.92%
– Global Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.92%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc	0.71%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist	0.71%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist	0.76%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist	0.74%
– Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc	0.10%
– Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc	0.04%
– Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc	1.77%
– Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc	0.97%
– Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc	0.04%

Die TER für die Aktienklassen die weniger als 12 Monaten 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

Bei dem Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) (der «Feeder-Fonds») handelt es sich um einen Feeder Fonds gemäss Artikel 77 des Gesetzes von 2010. Er legt mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Alma Platinum IV UBS Multi-Strategy Alternatives (der «Master-Fonds»), einem Teilfonds der Alma Platinum IV, an eine nach Luxemburger Recht in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründete Investmentgesellschaft, bei der es sich um eine société d'investissement à capital variable (SICAV) handelt, die von der CSSF zugelassen wurde.

Der Master-Fonds hat DWS Investment S.A. als seine Verwaltungsgesellschaft und DWS Alternatives Global Limited als seinen Investment Manager («Master-Verwaltungsgesellschaft» bzw. «Master-Investment Manager») benannt.

Seit dem 11. Januar 2020 ist Alma Capital Investment Management S.A. Verwaltungsgesellschaft und Investment Manager des Master-Fonds und der Master-Fonds wurde Alma Platinum IV UBS Multi-Strategy Alternatives.

Der Feeder-Fonds darf bis zu 15% seines Nettovermögens in folgenden Vermögenswerten halten:

- a) akzessorische liquide Mittel gemäss Artikel 41 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Gesetzes von 2010;
- b) derivative Finanzinstrumente, die ausschliesslich für Absicherungszwecke verwendet werden dürfen, gemäss Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe g) des Gesetzes von 2010 und Artikel 42 Absätze 2 und 3 des Gesetzes von 2010.

Die Anlagepolitik des Master-Fonds ist in dessen Verkaufsprospekt definiert.

Der Verkaufsprospekt, das KID, die Satzung des Master-Fonds, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des Master-Fonds können kostenlos bei Alma Capital Investment Management S.A., 5 rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, angefordert werden.

Alma Platinum IV UBS Multi-Strategy Alternatives (der «Master-Fond») wurde ab dem 19. Januar 2024 liquidiert. Da der Feeder-Fond UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) investiert mindestens 85% seines Nettovermögens Vermögenswerte in Anteilen des Master-Fonds, hat der Verwaltungsrat daher beschlossen, den Feeder-Fond zu liquidieren.

Die Feeder-Funktion des UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) hörte mit seiner Liquidierung per 31. Januar 2024 auf zu existieren.

Erläuterung 10 – Liquidation

Der Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) wurde per 30. Januar 2024 liquidiert.

Erläuterung 11 – Nachfolgendes Ereignis

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

Erläuterung 12 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft 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) Key Selection SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. März 2024*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. März 2024 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Asia Allocation Opportunity (USD)	915 619.10 USD	995 262.65 USD	54.42	45.58	0.00
– Asian Equities (USD)	9 224 119.24 USD	9 414 895.57 USD	54.42	45.58	0.00
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	4 153 157.20 USD	4 366 563.82 USD	54.42	45.58	0.00
– China Allocation Opportunity (USD)	62 441 514.11 USD	66 891 474.89 USD	54.42	45.58	0.00
– Digital Transformation Dynamic (USD)	7 526 111.13 USD	7 955 980.65 USD	54.42	45.58	0.00
– Digital Transformation Themes (USD)	13 043 680.41 USD	13 717 561.34 USD	54.42	45.58	0.00
– Dynamic Alpha (USD)	14 956 995.95 USD	15 993 598.66 USD	54.42	45.58	0.00
– European Equity Sustainable Leaders (EUR)	135 350.32 EUR	143 239.41 EUR	55.68	44.32	0.00
– European Equity Value Opportunity (EUR)	10 735 554.30 EUR	11 355 145.05 EUR	54.42	45.58	0.00
– European Growth and Income (EUR)	28 803 719.32 EUR	31 497 999.26 EUR	54.42	45.58	0.00
– Global Allocation (CHF)	1 024 645.38 CHF	1 084 450.91 CHF	54.42	45.58	0.00
– Global Allocation (EUR)	21 421 984.49 EUR	22 600 927.96 EUR	54.42	45.58	0.00
– Global Allocation (USD)	2 110 557.01 USD	2 252 302.10 USD	54.42	45.58	0.00
– Global Equities (USD)	4 399 295.74 USD	4 662 381.88 USD	54.42	45.58	0.00
– Global Multi Income (USD)	832 682.06 USD	882 082.41 USD	54.42	45.58	0.00
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	9 667 935.76 USD	10 359 939.42 USD	54.42	45.58	0.00
– Turnaround Equity Opportunities (USD)	408 467.91 USD	432 858.55 USD	54.42	45.58	0.00

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

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	8 751.10	10 120.73	4 999.20	492 426.55
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	2 625.33 USD	3 036.22 USD	1 499.76 USD	147 727.97 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	875.11 USD	1 012.07 USD	499.92 USD	49 242.65 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	5 250.66 USD	6 072.44 USD	2 999.52 USD	295 455.93 USD

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	7 845.50	19 551.98	12 082.13	90.90
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	2 353.65 USD	5 865.59 USD	3 624.64 USD	27.27 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	784.55 USD	1 955.20 USD	1 208.21 USD	9.09 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	4 707.30 USD	11 731.19 USD	7 249.28 USD	54.54 EUR

* 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.

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	9 834.95	107 132.47	1 073.58	24 536.22
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	2 950.49 EUR	32 139.74 EUR	322.07 CHF	7 360.87 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	983.49 EUR	10 713.25 EUR	107.36 CHF	2 453.62 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	5 900.97 EUR	64 279.48 EUR	644.15 CHF	14 721.73 EUR

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	8 686.55	6 646.87	5 593.23	21 343.43
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	2 605.97 USD	1 994.06 USD	1 677.97 USD	6 403.03 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	868.65 USD	664.69 USD	559.32 USD	2 134.34 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	5 211.93 USD	3 988.12 USD	3 355.94 USD	12 806.06 USD

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	274.30
Kosten aus Wertpapierleihe*	
UBS Switzerland AG	82.29 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	27.43 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	164.58 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) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.66	0.66	0.66	0.66
– Österreich	0.28	0.28	0.28	0.28
– Belgien	1.23	1.23	1.23	1.23
– Kanada	3.20	3.20	3.20	3.20
– China	3.33	3.33	3.33	3.33
– Dänemark	0.64	0.64	0.64	0.64
– Finnland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Frankreich	11.95	11.95	11.95	11.95
– Deutschland	4.30	4.30	4.30	4.30
– Hongkong	0.06	0.06	0.06	0.06
– Japan	0.32	0.32	0.32	0.32
– Luxemburg	0.01	0.01	0.01	0.01
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Norwegen	1.83	1.83	1.83	1.83
– Singapur	1.55	1.55	1.55	1.55
– Supranational	2.05	2.05	2.05	2.05
– Schweden	1.81	1.81	1.81	1.81
– Schweiz	16.71	16.71	16.71	16.71
– Niederlande	5.08	5.08	5.08	5.08
– Grossbritannien	0.14	0.14	0.14	0.14
– Vereinigte Staaten	44.01	44.01	44.01	44.01
– Uruguay	0.66	0.66	0.66	0.66
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	67.57	67.57	67.57	67.57
– Rating ≤ AA-	32.43	32.43	32.43	32.43
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	18 727 573.85 USD	588 379 907.87 USD	171 246 026.33 USD	1 011 121 021.60 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	2 251 654.63 USD	7 412 780.89 USD	1 637 826.77 USD	103 013 896.74 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	107.47%	104.68%	105.67%	108.29%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	12.02%	1.26%	0.96%	10.19%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.66	0.66	0.66	0.66
– Österreich	0.28	0.28	0.28	0.28
– Belgien	1.23	1.23	1.23	1.23
– Kanada	3.20	3.20	3.20	3.20
– China	3.33	3.33	3.33	3.33
– Dänemark	0.64	0.64	0.64	0.64
– Finnland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Frankreich	11.95	11.95	11.95	11.95
– Deutschland	4.30	4.30	4.30	4.30
– Hongkong	0.06	0.06	0.06	0.06
– Japan	0.32	0.32	0.32	0.32
– Luxemburg	0.01	0.01	0.01	0.01
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Norwegen	1.83	1.83	1.83	1.83
– Singapur	1.55	1.55	1.55	1.55
– Supranational	2.05	2.05	2.05	2.05
– Schweden	1.81	1.81	1.81	1.81
– Schweiz	16.71	16.71	16.71	16.71
– Niederlande	5.08	5.08	5.08	5.08
– Grossbritannien	0.14	0.14	0.14	0.14
– Vereinigte Staaten	44.01	44.01	44.01	44.01
– Uruguay	0.66	0.66	0.66	0.66
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	67.57	67.57	67.57	67.57
– Rating <=AA-	32.43	32.43	32.43	32.43
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	150 135 084.54 USD	326 019 522.11 USD	61 500 870.87 USD	264 564 183.58 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	9 982 879.54 USD	22 351 643.17 USD	13 709 923.80 USD	11 287 002.92 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	109.81%	104.33%	107.39%	105.46%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	6.65%	6.86%	22.29%	4.27%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.66	0.66	0.66	0.66
– Österreich	0.28	0.28	0.28	0.28
– Belgien	1.23	1.23	1.23	1.23
– Kanada	3.20	3.20	3.20	3.20
– China	3.33	3.33	3.33	3.33
– Dänemark	0.64	0.64	0.64	0.64
– Finnland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Frankreich	11.95	11.95	11.95	11.95
– Deutschland	4.30	4.30	4.30	4.30
– Hongkong	0.06	0.06	0.06	0.06
– Japan	0.32	0.32	0.32	0.32
– Luxemburg	0.01	0.01	0.01	0.01
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Norwegen	1.83	1.83	1.83	1.83
– Singapur	1.55	1.55	1.55	1.55
– Supranational	2.05	2.05	2.05	2.05
– Schweden	1.81	1.81	1.81	1.81
– Schweiz	16.71	16.71	16.71	16.71
– Niederlande	5.08	5.08	5.08	5.08
– Grossbritannien	0.14	0.14	0.14	0.14
– Vereinigte Staaten	44.01	44.01	44.01	44.01
– Uruguay	0.66	0.66	0.66	0.66
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	67.57	67.57	67.57	67.57
– Rating <=AA-	32.43	32.43	32.43	32.43
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	435 617 631.32 EUR	66 844 284.69 CHF	225 388 807.66 EUR	214 077 859.66 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	27 757 813.57 EUR	959 540.54 CHF	18 426 977.36 EUR	4 996 546.67 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	107.05%	105.05%	100.32%	135.82%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	6.37%	1.44%	8.18%	2.33%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.66	0.66	0.66	0.66
– Österreich	0.28	0.28	0.28	0.28
– Belgien	1.23	1.23	1.23	1.23
– Kanada	3.20	3.20	3.20	3.20
– China	3.33	3.33	3.33	3.33
– Dänemark	0.64	0.64	0.64	0.64
– Finnland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Frankreich	11.95	11.95	11.95	11.95
– Deutschland	4.30	4.30	4.30	4.30
– Hongkong	0.06	0.06	0.06	0.06
– Japan	0.32	0.32	0.32	0.32
– Luxemburg	0.01	0.01	0.01	0.01
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Norwegen	1.83	1.83	1.83	1.83
– Singapur	1.55	1.55	1.55	1.55
– Supranational	2.05	2.05	2.05	2.05
– Schweden	1.81	1.81	1.81	1.81
– Schweiz	16.71	16.71	16.71	16.71
– Niederlande	5.08	5.08	5.08	5.08
– Grossbritannien	0.14	0.14	0.14	0.14
– Vereinigte Staaten	44.01	44.01	44.01	44.01
– Uruguay	0.66	0.66	0.66	0.66
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	67.57	67.57	67.57	67.57
– Rating <=AA-	32.43	32.43	32.43	32.43
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	55 812 630.40 USD	49 539 729.04 USD	280 798 351.38 USD	4 046 974.31 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	3 905 490.36 USD	1 077 998.71 USD	8 380 420.40 USD	354 472.18 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	103.26%	124.31%	105.66%	108.07%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	7.00%	2.18%	2.98%	8.76%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

**UBS (Lux)
Key Selection SICAV
– European Equity
Sustainable Leaders (EUR)
(in %)**

nach Land:	
– Australien	0.75
– Kanada	3.33
– China	13.09
– Dänemark	0.38
– Frankreich	1.80
– Deutschland	0.86
– Japan	27.04
– Jersey	0.05
– Neuseeland	2.78
– Norwegen	0.01
– Singapur	0.02
– Supranational	0.19
– Schweden	0.96
– Schweiz	2.59
– Niederlande	2.43
– Grossbritannien	0.18
– Vereinigte Staaten	42.29
– Uruguay	1.25
Total	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):	
– Rating > AA-	45.22
– Rating <=AA-	54.78
– kein Investment-Grade:	0.00
Total	100.00
Wertpapierleihe	
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen	
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	
	1 951 355.34 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	
	91 009.66 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	
	105.61%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	
	4.66%

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 31. März 2024.

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Asia Allocation Opportunity (USD)	5.00%	5.96%
– Asian Equities (USD)	1.65%	1.67%
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	2.58%	2.56%
– China Allocation Opportunity (USD)	6.56%	8.60%
– Digital Transformation Dynamic (USD)	4.76%	5.80%
– Digital Transformation Themes (USD)	3.67%	3.73%
– Dynamic Alpha (USD)	24.70%	36.21%
– European Equity Sustainable Leaders (EUR)	6.89%	7.10%
– European Equity Value Opportunity (EUR)	3.58%	3.56%
– European Growth and Income (EUR)	6.67%	6.93%
– Global Allocation (CHF)	1.48%	1.60%
– Global Allocation (EUR)	9.18%	11.70%
– Global Allocation (USD)	0.96%	1.06%
– Global Equities (USD)	7.26%	7.49%
– Global Multi Income (USD)	1.67%	1.85%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	3.33%	3.64%
– Turnaround Equity Opportunities (USD)	8.76%	8.90%

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 Wiederranlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
United States	148 883.36	1 408 393.32	653 203.11	10 006 431.24
French Republic	98 296.28	929 854.33	431 260.04	6 606 480.70
Apple Inc	42 793.39	404 812.93	187 749.44	2 876 137.48
ABB Ltd	41 941.63	396 755.59	184 012.51	2 818 891.23
NVIDIA Corp	38 938.88	368 350.48	170 838.42	2 617 076.99
Netherlands Government Bond	33 373.12	315 699.99	146 419.48	2 243 002.75
Hess Corp	31 701.72	299 889.08	139 086.49	2 130 668.60
Swiss Re AG	30 293.86	286 571.06	132 909.68	2 036 046.02
Broadcom Inc	23 915.90	226 237.45	104 927.37	1 607 384.45
Partners Group Holding AG	20 007.62	189 266.29	87 780.40	1 344 709.66

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

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)
United States	1 190 151.28	2 052 037.78	2 392 514.81	1 698 639.17
French Republic	785 765.79	1 354 803.52	1 579 594.43	1 121 481.43
Apple Inc	342 083.86	589 814.95	687 677.92	488 237.98
ABB Ltd	335 275.07	578 075.36	673 990.44	478 520.15
NVIDIA Corp	311 271.56	536 688.93	625 737.12	444 261.23
Netherlands Government Bond	266 779.69	459 976.82	536 296.83	380 760.36
Hess Corp	253 418.81	436 940.24	509 437.99	361 691.10
Swiss Re AG	242 164.53	417 535.81	486 813.94	345 628.47
Broadcom Inc	191 180.11	329 629.37	384 321.95	272 861.13
Partners Group Holding AG	159 937.93	275 762.15	321 517.00	228 270.84

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
United States	4 711 849.50	162 225.15	3 380 918.59	336 926.38
French Republic	3 110 873.62	107 104.88	2 232 161.79	222 446.72
Apple Inc	1 354 321.71	46 628.20	971 773.69	96 842.40
ABB Ltd	1 327 365.47	45 700.12	952 431.65	94 914.85
NVIDIA Corp	1 232 334.75	42 428.29	884 243.75	88 119.56
Netherlands Government Bond	1 056 189.91	36 363.75	757 853.57	75 524.12
Hess Corp	1 003 293.74	34 542.59	719 898.72	71 741.71
Swiss Re AG	958 737.66	33 008.56	687 928.16	68 555.68
Broadcom Inc	756 888.59	26 059.06	543 094.32	54 122.22
Partners Group Holding AG	633 199.73	21 800.56	454 343.19	45 277.70

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD)
United States	697 455.15	131 952.49	1 549 764.29	64 752.21
French Republic	460 476.25	87 118.12	1 023 190.79	42 750.93
Apple Inc	200 468.75	37 926.95	445 447.05	18 611.65
ABB Ltd	196 478.66	37 172.06	436 580.93	18 241.21
NVIDIA Corp	182 412.07	34 510.79	405 324.58	16 935.26
Netherlands Government Bond	156 338.84	29 577.96	347 389.15	14 514.60
Hess Corp	148 509.07	28 096.63	329 991.19	13 787.68
Swiss Re AG	141 913.81	26 848.87	315 336.35	13 175.37
Broadcom Inc	112 035.80	21 196.21	248 946.60	10 401.48
Partners Group Holding AG	93 727.19	17 732.37	208 264.36	8 701.70

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR)
Japan government ten	34 172.03
United States	17 990.59
Meta Platforms Inc	6 994.22
Alibaba Group Holding Ltd	5 925.59
Welltower Inc	5 473.33
Intel Corp	4 194.82
Xero Ltd	3 674.17
Toronto-Dominion Bank/The	3 658.44
Baidu Inc	3 620.10
Bank of China Ltd	3 588.59

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

Die zehn wichtigsten Emittenten 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) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	2.21	20.87	9.68	148.28
1 Monat bis 3 Monate	2 345.79	22 190.32	10 291.73	157 659.18
3 Monate bis 1 Jahr	62 248.17	588 849.40	273 104.27	4 183 689.96
mehr als 1 Jahr	389 049.59	3 680 296.60	1 706 896.28	26 147 976.36
unbegrenzt	541 616.89	5 123 538.38	2 376 261.86	36 402 001.11

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	17.64	30.41	35.45	-
1 Monat bis 3 Monate	18 751.78	32 331.46	37 695.94	4 844.74
3 Monate bis 1 Jahr	497 602.38	857 957.23	1 000 310.69	4 867.07
mehr als 1 Jahr	3 110 004.56	5 362 214.97	6 251 921.32	53 776.64
unbegrenzt	4 329 604.29	7 465 027.27	8 703 635.26	79 750.96

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	25.17	69.82	2.40	50.10
1 Monat bis 3 Monate	26 763.40	74 238.89	2 555.99	53 269.02
3 Monate bis 1 Jahr	710 201.21	1 970 024.78	67 826.39	1 413 562.41
mehr als 1 Jahr	4 438 742.99	12 312 614.47	423 913.50	8 834 736.14
unbegrenzt	6 179 412.28	17 141 051.30	590 152.63	12 299 310.29

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

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	4.99	10.34	1.95	22.96
1 Monat bis 3 Monate	5 308.54	10 988.96	2 079.02	24 417.76
3 Monate bis 1 Jahr	140 869.00	291 606.05	55 169.38	647 956.63
mehr als 1 Jahr	880 428.26	1 822 531.99	344 807.34	4 049 715.62
unbegrenzt	1 225 691.31	2 537 244.54	480 024.72	5 637 826.45

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD)
bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	0.96
1 Monat bis 3 Monate	1 020.21
3 Monate bis 1 Jahr	27 072.93
mehr als 1 Jahr	169 205.00
unbegrenzt	235 559.45

Währungen der Sicherheiten

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD)

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

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

Währungen der Sicherheiten

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR)

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	43.80%
JPY	27.04%
HKD	13.09%
EUR	6.03%
CHF	4.09%
AUD	2.57%
GBP	1.73%
SEK	0.96%
DKK	0.38%
CAD	0.29%
SGD	0.02%
NOK	0.01%
NZD	0.00%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
bis zu 1 Tag	915 619.10	9 224 119.24	4 153 157.20	62 441 514.11
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) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR)
bis zu 1 Tag	7 526 111.13	13 043 680.41	14 956 995.95	135 350.32
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) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
bis zu 1 Tag	10 735 554.30	28 803 719.32	1 024 645.38	21 421 984.49
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) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD)
bis zu 1 Tag	2 110 557.01	4 399 295.74	832 682.06	9 667 935.76	408 467.91
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) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	915 619.10 USD	9 224 119.24 USD	4 153 157.20 USD	62 441 514.11 USD

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Sustainable Leaders (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	7 526 111.13 USD	13 043 680.41 USD	14 956 995.95 USD	135 350.32 EUR

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	10 735 554.30 EUR	28 803 719.32 EUR	1 024 645.38 CHF	21 421 984.49 EUR

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Turnaround Equity Opportunities (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	2 110 557.01 USD	4 399 295.74 USD	832 682.06 USD	9 667 935.76 USD	408 467.91 USD

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

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) Key Selection SICAV	Prozentsatz
– Asia Allocation Opportunity (USD)	0.39%
– Asian Equities (USD)	0.14%
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.31%
– China Allocation Opportunity (USD)	0.48%
– Digital Transformation Dynamic (USD)	0.08%
– Digital Transformation Themes (USD)	0.09%
– Dynamic Alpha (USD)	0.09%
– European Equity Sustainable Leaders (EUR)	0.10%
– European Equity Value Opportunity (EUR)	0.09%
– European Growth and Income (EUR)	0.39%
– Global Allocation (CHF)	0.11%
– Global Allocation (EUR)	0.13%
– Global Allocation (USD)	0.17%
– Global Equities (USD)	0.17%
– Global Multi Income (USD)	0.52%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.25%
– Turnaround Equity Opportunities (USD)	0.08%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Prozentsatz
– Asia Allocation Opportunity (USD)	0.16%
– Asian Equities (USD)	0.05%
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.12%
– China Allocation Opportunity (USD)	0.19%
– Digital Transformation Dynamic (USD)	0.03%
– Digital Transformation Themes (USD)	0.03%
– Dynamic Alpha (USD)	0.04%
– European Equity Sustainable Leaders (EUR)	0.04%
– European Equity Value Opportunity (EUR)	0.03%
– European Growth and Income (EUR)	0.15%
– Global Allocation (CHF)	0.04%
– Global Allocation (EUR)	0.05%
– Global Allocation (USD)	0.07%
– Global Equities (USD)	0.07%
– Global Multi Income (USD)	0.21%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.10%
– Turnaround Equity Opportunities (USD)	0.03%

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

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

Allgemeine Angaben	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
Verpflichtung in TRS:			
Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	149 391 438.62 USD	65 516.49 USD	6 761 906.48 EUR
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	15.70%	3.56%	2.90%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 7 enthalten.

Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien des Total Return Swaps

Es gibt zwei Gegenparteien: Merrill Lynch und Morgan Stanley.

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

Vereinigte Staaten

Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral aus Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	149 391 438.62 USD	-	6 761 906.48 EUR
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
unbegrenzt	-	65 516.49 USD	-

Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
Abwicklung und Clearing der Geschäfte			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	149 391 438.62 USD	65 516.49 USD	6 761 906.48 EUR
Trilateral	-	-	-

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

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Total Return Swaps

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

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

