

Halbjahresbericht 2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. November 2024



Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht (SICAV)
R.C.S. Luxemburg Nr. B124019

CS Investment Funds 2
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund¹
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund²
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund³
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund⁴
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund⁵
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund⁶
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund⁷
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund⁸
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund⁹

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund¹⁰
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund¹¹
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund¹²
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund¹³
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund¹⁴
UBS (Lux) Security Equity Fund¹⁵
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF¹⁶
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF¹⁷
UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF¹⁸
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund¹⁹

¹ am 27. Juni 2024 verschmolzen

² am 27. Juni 2024 verschmolzen

³ am 5. Juli 2024 verschmolzen

⁴ am 11. Oktober 2024 verschmolzen

⁵ ehemals Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

⁶ ehemals Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

⁷ ehemals Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

⁸ ehemals Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

⁹ ehemals Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund

¹⁰ ehemals Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

¹¹ ehemals Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

¹² ehemals Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

¹³ ehemals Credit Suisse (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund

¹⁴ ehemals Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund

¹⁵ ehemals Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

¹⁶ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

¹⁷ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF

¹⁸ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

¹⁹ ehemals Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Inhaltsverzeichnis

Anlageklasse und ISIN	4
Management und Verwaltung	7
Merkmale der Gesellschaft	9
CS Investment Funds 2	14
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	17
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	22
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	27
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	32
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	36
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	46
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund	57
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund	65
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	77
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	88
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund	95
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund	105
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	111
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	120
UBS (Lux) Security Equity Fund	128
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	138
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	144
UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	150
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	156
Erläuterungen zum Abschluss	169
Anhang 1 – Gesamtrisiko (ungeprüft)	186
Anhang 2 – Sicherheiten – Wertpapierleihe (ungeprüft)	187
Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)	191
Anhang 4 – Vergütungspolitik (ungeprüft)	206

¹ am 27. Juni 2024 verschmolzen

² am 27. Juni 2024 verschmolzen

³ am 5. Juli 2024 verschmolzen

⁴ am 11. Oktober 2024 verschmolzen

⁵ ehemals Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

⁶ ehemals Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

⁷ ehemals Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

⁸ ehemals Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

⁹ ehemals Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund

¹⁰ ehemals Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

¹¹ ehemals Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

¹² ehemals Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

¹³ ehemals Credit Suisse (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund

¹⁴ ehemals Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund

¹⁵ ehemals Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

¹⁶ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

¹⁷ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF

¹⁸ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

¹⁹ ehemals Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Verkaufsbeschränkungen

Aktien dieser Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder vertrieben werden.

Anlageklasse und ISIN

CS Investment Funds 2

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund¹

B - Thesaurierend	LU2022170018
BH - Thesaurierend	LU2022170109
BH - Thesaurierend	LU2022170281
CB - Thesaurierend	LU2031940054
DBP - Thesaurierend	LU2025863171
EBHP - Thesaurierend	LU2025863338
EBHP - Thesaurierend	LU2025863411
EBP - Thesaurierend	LU2025863254
EBP - Thesaurierend	LU2201842692
IBHP - Thesaurierend	LU2025864062
IBP - Thesaurierend	LU2025863684
SBP - Thesaurierend	LU2022171412
UBHP - Thesaurierend	LU2025864575
UBHP - Thesaurierend	LU2025864658
UBP - Thesaurierend	LU2025864492
UBP - Thesaurierend	LU2201841702

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund²

A - Ausschüttend	LU0439729285
B - Thesaurierend	LU0439729368
BH - Thesaurierend	LU0603361998
CB - Thesaurierend	LU1546464428
DB - Thesaurierend	LU0439729442
EB - Thesaurierend	LU0445923476
IB - Thesaurierend	LU0439729798
IBH - Thesaurierend	LU0439729954
UA - Ausschüttend	LU1144416861
UB - Thesaurierend	LU1144416945
UBH - Thesaurierend	LU1144417083

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund³

B - Thesaurierend	LU2066957221
BH - Thesaurierend	LU2066957064
BH - Thesaurierend	LU2066956769
BH - Thesaurierend	LU2066957148
DB - Thesaurierend	LU2066956843
IB - Thesaurierend	LU2066956926
IBH - Thesaurierend	LU2066956686
IBH - Thesaurierend	LU2066956504
UB - Thesaurierend	LU2066956256
UBH - Thesaurierend	LU2066956330
UBH - Thesaurierend	LU2066956413

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund⁴

B - Thesaurierend	LU0426279682
BH - Thesaurierend	LU0457025020
BH - Thesaurierend	LU0457025293
DB - Thesaurierend	LU0426279849
EB - Thesaurierend	LU0426280003
EBH - Thesaurierend	LU0621202315
EBH - Thesaurierend	LU0621205250
EBH - Thesaurierend	LU1099139443

IB - Thesaurierend	LU0426280342
UBH - Thesaurierend	LU1144417240

UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund⁵

A - Ausschüttend	LU1330433654
A - Ausschüttend	LU2067181615
AH - Ausschüttend	LU1616779572
B - Thesaurierend	LU1330433571
BH - Thesaurierend	LU1430036803
BH - Thesaurierend	LU1430036985
BH - Thesaurierend	LU1599199277
CB - Thesaurierend	LU1546464774
DB - Thesaurierend	LU1435227258
EB - Thesaurierend	LU1202667561
EBH - Thesaurierend	LU1575199994
IA - Ausschüttend	LU1202666597
IB - Thesaurierend	LU1202666753
IBH - Thesaurierend	LU1663963012
SB - Thesaurierend	LU1422761277
UA - Ausschüttend	LU1330433811
UB - Thesaurierend	LU1330433738
UBH - Thesaurierend	LU1430037280
UBH - Thesaurierend	LU1430037363
X1B - Thesaurierend	LU2857244656
X1BH - Thesaurierend	LU2857244573
X1BH - Thesaurierend	LU2857244227
X1BH - Thesaurierend	LU2857244490

UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund⁶

B - Thesaurierend	LU2176897911
BH - Thesaurierend	LU2176898059
BH - Thesaurierend	LU2176898133
BH - Thesaurierend	LU2305642998
CB - Thesaurierend	LU2176898216
DBP - Thesaurierend	LU2176898307
EBHP - Thesaurierend	LU2176898489
EBHP - Thesaurierend	LU2176898562
EBP - Thesaurierend	LU2176898646
IBHP - Thesaurierend	LU2176898729
IBHP - Thesaurierend	LU2176898992
IBP - Thesaurierend	LU2176899024
SBHP - Thesaurierend	LU2177566267
SBP - Thesaurierend	LU2176899297
UBHP - Thesaurierend	LU2176899370
UBHP - Thesaurierend	LU2176899453
UBP - Thesaurierend	LU2176899537
X1B - Thesaurierend	LU2857243849
X1BH - Thesaurierend	LU2857243765
X1BH - Thesaurierend	LU2857243682
X1BH - Thesaurierend	LU2857243500

UBS (Lux) CommodityAllocation Fund⁷

B - Thesaurierend	LU0496465690
BH - Thesaurierend	LU0499368180
BH - Thesaurierend	LU0499371648
EB - Thesaurierend	LU0496466078

EBH - Thesaurierend	LU0656520482
EBH - Thesaurierend	LU0656520649
UB - Thesaurierend	LU1144415467
UBH - Thesaurierend	LU1144415541

UBS (Lux) Digital Health Equity Fund⁸

A - Ausschüttend	LU1877633989
B - Thesaurierend	LU1683285164
BH - Thesaurierend	LU1683285248
BH - Thesaurierend	LU1683285321
CB - Thesaurierend	LU1683287376
DB - Thesaurierend	LU1683287533
EB - Thesaurierend	LU1683287707
EB - Thesaurierend	LU2310358002
EBH - Thesaurierend	LU1683287889
EBH - Thesaurierend	LU1796813662
IA - Ausschüttend	LU1951512372
IB - Thesaurierend	LU1683285750
IBH - Thesaurierend	LU1683285834
IBH - Thesaurierend	LU2289394632
MB - Thesaurierend	LU1805531933
SB - Thesaurierend	LU1683288002
UB - Thesaurierend	LU1683288424
UB - Thesaurierend	LU2228203910
UBH - Thesaurierend	LU1683288697
UBH - Thesaurierend	LU1683288770
UBH - Thesaurierend	LU2109362389
X1B - Thesaurierend	LU2242307705
X1BH - Thesaurierend	LU2242307887
X1BH - Thesaurierend	LU2267085962
X1BH - Thesaurierend	LU2242307960

UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund⁹

B - Thesaurierend	LU2574208091
BH - Thesaurierend	LU2574208174
BH - Thesaurierend	LU2574208331
CB - Thesaurierend	LU2741082155
DB - Thesaurierend	LU2741082239
EB - Thesaurierend	LU2741082312
EB - Thesaurierend	LU2741082403
EBP - Thesaurierend	LU2574208505
IB - Thesaurierend	LU2741082668
IBH - Thesaurierend	LU2741082585
IBP - Thesaurierend	LU2574208927
SB - Thesaurierend	LU2574209065
SBH - Thesaurierend	LU2574209149
SBH - Thesaurierend	LU2574209222
UB - Thesaurierend	LU2741082742
UB - Thesaurierend	LU2741082825
UB - Thesaurierend	LU2741083047
UBHP - Thesaurierend	LU2574209495
UBP - Thesaurierend	LU2574209651
X1B - Thesaurierend	LU2857243419
X1BH - Thesaurierend	LU2857244060
X1BH - Thesaurierend	LU2857245034

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund¹⁰

B - Thesaurierend	LU2066958385
DBP - Thesaurierend	LU2066958112
EB - Thesaurierend	LU2741081934
EBP - Thesaurierend	LU2066957908
IBP - Thesaurierend	LU2066958203

UB - Thesaurierend	LU2741082072
UBP - Thesaurierend	LU2066958039

UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund¹¹

B - Thesaurierend	LU0525285697
BH - Thesaurierend	LU0526492425
BH - Thesaurierend	LU0526495444
EB - Thesaurierend	LU0525285853
EBH - Thesaurierend	LU1037812309
EBH - Thesaurierend	LU1057408160
IB - Thesaurierend	LU0525285937
IBH - Thesaurierend	LU0525286075
IBH25 - Thesaurierend	LU2279408913
UB - Thesaurierend	LU1144418560
UBH - Thesaurierend	LU1144418644
UBH - Thesaurierend	LU1144418727

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund¹²

B - Thesaurierend	LU2066958898
EB - Thesaurierend	LU2066958542
IB - Thesaurierend	LU2066958625
UB - Thesaurierend	LU2066958468

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund¹³

A - Ausschüttend	LU0439730374
AH - Ausschüttend	LU1594283548
B - Thesaurierend	LU0439730457
BH - Thesaurierend	LU0612865351
CBH - Thesaurierend	LU1546464691
DB - Thesaurierend	LU0439730705
EB - Thesaurierend	LU0445928608
IB - Thesaurierend	LU0439730887
UA - Ausschüttend	LU1144417596
UB - Thesaurierend	LU1144417679
UBH - Thesaurierend	LU1144417752

UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund¹⁴

B - Thesaurierend	LU1692116392
BH - Thesaurierend	LU1692116715
DB - Thesaurierend	LU1692112219
EB - Thesaurierend	LU1692112649
EBH - Thesaurierend	LU1692112995
EBH - Thesaurierend	LU2258567291
IB - Thesaurierend	LU1692117366
IBH - Thesaurierend	LU1692117523
UB - Thesaurierend	LU1692114348
UBH - Thesaurierend	LU1692114694
UBH - Thesaurierend	LU1692114850

UBS (Lux) Security Equity Fund¹⁵

A - Ausschüttend	LU1561147585
A - Ausschüttend	LU2042518436
AH - Ausschüttend	LU1584043118
B - Thesaurierend	LU0909471251
BH - Thesaurierend	LU0909471681
BH - Thesaurierend	LU0909472069
CB - Thesaurierend	LU1546464857
DB - Thesaurierend	LU1215828564
EB - Thesaurierend	LU1042675485

EBH - Thesaurierend	LU1575200081
EBH - Thesaurierend	LU1886389292
IB - Thesaurierend	LU0971623524
IBH - Thesaurierend	LU1457602594
IBH - Thesaurierend	LU1644458793
UA - Ausschüttend	LU1557207195
UB - Thesaurierend	LU1144416432
UB - Thesaurierend	LU2756521139
UBH - Thesaurierend	LU1144416515
UBH - Thesaurierend	LU1144416606
X1B - Thesaurierend	LU2857243336
X1BH - Thesaurierend	LU2857244730
X1BH - Thesaurierend	LU2857244813

UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF¹⁶

B - Thesaurierend	LU0439731851
IB - Thesaurierend	LU1233273066
UB - Thesaurierend	LU1144417836

UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF¹⁷

B - Thesaurierend	LU0439733121
IB - Thesaurierend	LU1233274890
UB - Thesaurierend	LU1144417919

UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF¹⁸

B - Thesaurierend	LU0439734368
UB - Thesaurierend	LU1144418057

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund¹⁹

B - Thesaurierend	LU2269158007
BH - Thesaurierend	LU2269158189
BH - Thesaurierend	LU2269158262
CB - Thesaurierend	LU2269158346
DBP - Thesaurierend	LU2269158429
EBHP - Thesaurierend	LU2269158775
EBHP - Thesaurierend	LU2269158858
EBP - Thesaurierend	LU2269158932
IBHP - Thesaurierend	LU2269159153
IBP - Thesaurierend	LU2269159237
SBHP - Thesaurierend	LU2269159401
SBP - Thesaurierend	LU2269159310
UBHP - Thesaurierend	LU2269159583
UBHP - Thesaurierend	LU2269159666
UBP - Thesaurierend	LU2269159740

¹ am 27. Juni 2024 verschmolzen

² am 27. Juni 2024 verschmolzen

³ am 5. Juli 2024 verschmolzen

⁴ am 11. Oktober 2024 verschmolzen

⁵ ehemals Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

⁶ ehemals Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

⁷ ehemals Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

⁸ ehemals Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

⁹ ehemals Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund

¹⁰ ehemals Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

¹¹ ehemals Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

¹² ehemals Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

¹³ ehemals Credit Suisse (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund

¹⁴ ehemals Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund

¹⁵ ehemals Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

¹⁶ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

¹⁷ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF

¹⁸ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

¹⁹ ehemals Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

CS Investment Funds 2
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg (bis zum 30.09.2024)
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (seit dem 01.10.2024)

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Marc Berryman, Executive Director
UBS Asset Management (UK) Ltd, London

Eduard von Kymmel, Independent Director
Luxemburg

Jonathan Griffin, Independent Director
Luxemburg

Evanthi Savvoulidi, Director
(bis zum 09.07.2024)
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Petra Borisch, Director
(bis zum 04.09.2024)
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A. (bis zum 30.09.2024)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 72925

UBS Asset Management (Europe) S.A. (seit dem 01.10.2024)
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 154210

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (bis zum 20.10.2024)
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

UBS Europe SE, Luxemburg (seit dem 21.10.2024)
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zentrale Verwaltungsstelle

UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A. (ehemals
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.)
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Anlageverwalter

Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. (bis zum 29.08.2024)
Kalandergasse 4, CH-8045 Zürich

UBS Asset Management Switzerland AG (seit dem 30.08.2024)
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich

- UBS (Lux) Commodity Allocation Fund¹
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund²
- Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund³
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund⁴
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund⁵
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund⁶
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund⁷
- Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund⁸
- Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund⁹
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund¹⁰
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund¹¹
- UBS (Lux) Security Equity Fund¹²
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund¹³
- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund¹⁴
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF¹⁵
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF¹⁶
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF¹⁷
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund¹⁸

Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) AG
Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon

- Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund¹⁹

Vertreter in der Schweiz

Credit Suisse Funds AG (bis zum 30.04.2024)
Uetlibergstrasse 231, Postfach
CH-8070 Zürich

UBS Fund Management (Switzerland) AG (seit dem 01.05.2024)
Aeschenvorstadt 1
4051 Basel

Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse (Switzerland) Ltd. (bis zum 31.05.2024)
Paradeplatz 8, CH-8001
Zürich

UBS AG (seit dem 01.06.2024)
Bahnhofstrasse 45, CH-8001
Zürich

Management und Verwaltung

Vertriebsstelle

Credit Suisse Fund Management S.A. (bis zum 30.09.2024)
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

UBS Asset Management (Europe) S.A. (seit dem 01.10.2024)
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

Die vollständige Liste der Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Es dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden, die auf Finanzberichten beruhen. Zeichnungen werden nur auf Basis des aktuellen Prospekts in Verbindung mit den wesentlichen Anlegerinformationen, dem jüngsten Jahresbericht und dem jüngsten Halbjahresbericht entgegengenommen.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der SICAV veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird außerdem täglich im Internet unter www.ubs.com/funds sowie gegebenenfalls in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht.

¹ ehemals Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

² ehemals Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

³ am 27. Juni 2024 verschmolzen

⁴ ehemals Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund

⁵ ehemals Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

⁶ ehemals Credit Suisse (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund

⁷ ehemals Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

⁸ am 5. Juli 2024 verschmolzen

⁹ am 27. Juni 2024 verschmolzen

¹⁰ ehemals Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund

¹¹ ehemals Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

¹² ehemals Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

¹³ ehemals Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

¹⁴ ehemals Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

¹⁵ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

¹⁶ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF

¹⁷ ehemals Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

¹⁸ ehemals Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

¹⁹ am 11. Oktober 2024 verschmolzen

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte), die Satzung der Gesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die in dieser Veröffentlichung erwähnten Portfoliobewegungen der Gesellschaft können bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft kostenlos bezogen werden.

Merkmale der Gesellschaft

CS Investment Funds 2 (die "Gesellschaft") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV) gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz vom 17. Dezember 2010") zur Umsetzung von Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die Gesellschaft wurde ursprünglich am 5. Februar 2007 unter dem Namen Credit Suisse SICAV One (Lux) gegründet.

Die Gesellschaft hat UBS Asset Management (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft („Verwaltungsgesellschaft“) bestellt. In dieser Eigenschaft fungiert die Verwaltungsgesellschaft als Anlageverwalter, Verwalter und Vertriebsstelle der Aktien der Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 124 019 eingetragen. Die Satzung („Satzung“) wurde erstmals am 14. Februar 2007 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Die letzten Änderungen der Satzung wurden am 20. September 2018 vorgenommen und im Recueil Electronique des Sociétés et Associations („RESA“) veröffentlicht. Die rechtsverbindliche Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt. Alle Änderungen der Satzung werden veröffentlicht und sind für alle Aktionäre („Aktionäre“) rechtsverbindlich, sobald sie von der Hauptversammlung der Aktionäre genehmigt wurden.

Zum 30. November 2024 sind die folgenden Subfonds aktiv:

CS Investment Funds 2	Währung des Subfonds
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	USD
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	USD
- UBS (Lux) Commodity Allocation Fund	USD
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund	USD
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	USD
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund	EUR
- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund	EUR
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	USD
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD
- UBS (Lux) Security Equity Fund	USD
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD

Derzeit sind folgende Aktienklassen verfügbar:

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welchen Subfonds verfügbar sind, sind beim Verwalter oder unter www.ubs.com/funds erhältlich.

Aktien werden ausschließlich als Namensaktien ausgegeben.

Jeder Subfonds kann Aktien der Klassen A, AP, AH, AHP, B, BP, BH, BHP, CA, CAP, CAH, CAHP, CB, CBP, CBH, CBHP, DA,

DAP, DAH, DAHP, DB, DBP, DBH, DBHP, EA, EAP, EAH, EAH, EB, EBP, EBH, EBHP, IA, IAP, IAH, IAHP, IA25, IAP25, IAH25, IAHP25, IB, IBP, IBH, IBHP, IB25, IBP25, IBH25, IBHP25, MA, MAP, MAH, MAHP, MB, MBP, MBH, MBHP, SA, SAP, SAH, SAHP, SB, SBP, SBH, SBHP, UA, UAP, UAH, UAHP, UA500, UAH500, UAP500, UAHP500, UB, UBP, UBH, UBHP, UB500, UBH500, UBP500, UBHP500, UXA, UXAH, UXAP, UXAHP, UXB, UXBH, UXBP, UXBHP, X1A, X1AP, X1AH, X1AHP, X1B, X1BP, X1BH, X1BHP, X2A, X2AP, X2AH, X2AHP, X2B, X2BP, X2BH, X2BHP, X3A, X3AP, X3AH, X3AHP, X3B, X3BP, X3BH und X3BHP ausgeben. Die innerhalb jedes Subfonds ausgegebenen Aktienklassen, zusammen mit den damit verbundenen Gebühren und Ausgabeaufschlägen. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.

Darüber hinaus werden bestimmte andere Gebühren, Kosten und Aufwendungen aus dem Vermögen der Subfonds gezahlt. Alle Aktienklassen sind nur in unverbriefter Form erhältlich und existieren ausschließlich als Buchungseinträge.

Die Aktien, aus denen sich jede dieser Aktienklassen zusammensetzt, sind entweder thesaurierende oder ausschüttende Aktien.

Thesaurierende Aktien

Aktien der Klassen B, BP, BH, BHP, CB, CBP, CBH, CBHP, DB, DBP, DBH, DBHP, EB, EBP, EBH, EBHP, IB, IBP, IBH, IBHP, IB25, IBP25, IBH25, IBHP25, MB, MBP, MBH, MBHP, SB, SBP, SBH, SBHP, UB, UBP, UBH, UBHP, UB500, UBH500, UBP500, UBHP500, UXB, UXBH, UXBP, UXBHP, X1B, X1BP, X1BH, X1BHP, X2B, X2BP, X2BH, X2BHP, X3B, X3BP, X3BH und X3BHP sind thesaurierende Aktien.

Ausschüttende Aktien

Aktien der Klassen A, AP, AH, AHP, CA, CAP, CAH, CAHP, DA, DAP, DAH, DAHP, EA, EAP, EAH, EAH, IA, IAP, IAH, IAHP, IA25, IAP25, IAH25, IAHP25, MA, MAP, MAH, MAHP, SA, SAP, SAH, SAHP, UA, UAP, UAH, UAHP, UA500, UAH500, UAP500, UAHP500, UXA, UXAH, UXAP, UXAHP, X1A, X1AP, X1AH, X1AHP, X2A, X2AP, X2AH, X2AHP, X3A, X3AP, X3AH und X3AHP sind ausschüttende Aktien.

Für eine bestimmte Art von Anlegern vorgesehene Aktienklassen

Aktien der Klassen DA, DAP, DAH, DAHP, DB, DBP, DBH und DBHP dürfen nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden, die:

- einen schriftlichen Vertrag (z.B. einen Fondszugangsvertrag oder einen Kooperationsvertrag, jedoch keinen Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsvertrag) mit einem Unternehmen der UBS-Gruppe zum ausdrücklichen Zweck der Anlage in die Aktienklassen DA/DB der Vermögenswerte abgeschlossen haben oder
- einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem zur Asset Management Division gehörenden Unternehmen der UBS-Gruppe abgeschlossen haben oder
- einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem Unternehmen der UBS-Gruppe abgeschlossen haben, sofern dieses Unternehmen die Vermögensverwaltung an ein zur Asset Management Division gehörendes Unternehmen der UBS-Gruppe delegiert hat.

Wenn ein solcher Vertrag gekündigt wird, werden die vom Anleger zu diesem Zeitpunkt gehaltenen Aktien der Klassen DA, DAP, DAH, DAHP, DB, DBP, DBH und DBHP entweder zwangsweise zurückgenommen oder auf Wunsch des Anlegers in eine andere Aktienklasse umgewandelt. Darüber hinaus können Aktien der Klassen DA, DAP, DAH, DAHP, DB, DBP, DBH und DBHP nicht ohne Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden. Für die Aktienklassen DA, DAP, DAH, DAHP, DB, DBP, DBH und DBHP wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die von der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist.

Darüber hinaus unterliegen Aktien der Klassen DAP, DAHP, DBP und DBHP einer Performancegebühr, die gegebenenfalls an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist.

Aktien der Klassen UA, UAP, UAH, UAH, UAH, UA500, UAH500, UAP500, UAH500, UB, UBP, UBH, UBHP, UB500, UBH500, UBP500 und UBHP500 sind ausschließlich Anlegern vorbehalten, die Aktien dieser Klasse über einen Finanzintermediär mit Sitz im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden zeichnen oder die einen schriftlichen Vertrag mit einem Finanzintermediär geschlossen haben, der ausdrücklich den Erwerb von Aktienklassen ohne Bestandsprovisionen vorsieht, oder die die Aktien dieser Klasse im Rahmen eines schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags mit einem unabhängigen Vermögensverwalter zeichnen, der im Europäischen Wirtschaftsraum, in Lateinamerika oder im Nahen Osten tätig ist und dessen Verhalten durch eine anerkannte Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde an seinem Geschäftssitz reguliert wird.

Für Aktien der Klassen UA, UAP, UAH, UAH, UB, UBP, UBH und UBHP wird ein Ausgabeaufschlag erhoben, und sie profitieren von einer reduzierten Verwaltungsgebühr. Für Aktien der Klassen UA500, UAH500, UAP500, UAH500, UB500, UBH500, UBP500 und UBHP500 gelten Mindesterstanlage- und Mindestbestandsanforderungen, es wird ein Ausgabeaufschlag erhoben, und sie profitieren von einer reduzierten Verwaltungsgebühr.

Aktien der Klassen EA, EAP, EAH, EAH, EB, EBP, EBH und EBHP dürfen nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 (2) c) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden. Aktien der Klassen EA, EAP, EAH, EAH, EB, EBP, EBH und EBHP profitieren von reduzierten Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlägen.

Aktien der Klassen MA, MAP, MAH, MAH, MB, MBP, MBH und MBHP dürfen nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 (2) c) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden. Für Aktien der Klassen M und W gelten Erstanlage- und Bestandsanforderungen, und sie profitieren von reduzierten Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlägen. Aktien der Klassen SA, SAP, SAH, SAH, SB, SBP, SBH und SBHP können bei der Auflegung eines Subfonds geschaffen werden und als Seeding-Aktienklassen dienen. Sie können während der Zeichnungsfrist vor der Auflegung einem Mindestvolumen unterliegen, das nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wird. Für diese Arten von Aktienklassen können Mindesterstanlage- und Mindestbestandsanforderungen gelten, und sie profitieren von reduzierten Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlägen. Die Aktienklasse bleibt für Zeichnungen offen, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt: (i) ein von der

Verwaltungsgesellschaft festgelegter Zeitraum ist verstrichen, (ii) der Subfonds hat eine von der Verwaltungsgesellschaft festgelegte kritische Größe in Bezug auf das verwaltete Vermögen erreicht oder (iii) die Verwaltungsgesellschaft beschließt aus triftigen Gründen, das Angebot der Aktienklasse einzustellen. Über die Schließung der Seeding-Aktienklassen wird eine Mitteilung veröffentlicht.

Aktien der Klassen CA, CAP, CAH, CAH, CB, CBP, CBH und CBHP können in Italien über bestimmte Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediäre mit Sitz in Italien zum Vertrieb angeboten werden. Für diese Arten von Aktienklassen fallen Verwaltungsgebühren und zusätzliche Vertriebsgebühren an, jedoch keine Ausgabeaufschläge.

Aktien der Klassen UXA, UXA, UXAP, UXAHP, UXB, UXBP, UXBH und UXBHP sind von Bestandsprovisionen befreit und können über bestimmte digitale Plattformen vertrieben werden, die nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden und für ihre Tätigkeit ordnungsgemäß zugelassen sind. Der Mindestbetrag für die Erstanlage und der Mindestbestand werden nach alleinigem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft separat zwischen der digitalen Plattform und der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.

Darüber hinaus unterliegen Aktien der Klassen UXAP, UXAHP, UXBP und UXBHP einer Performancegebühr, die gegebenenfalls an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist.

Aktien der Klassen X1A, X1AP, X1AH, X1AHP, X1B, X1BP, X1BH, X1BHP, X2A, X2AP, X2AH, X2AHP, X2B, X2BP, X2BH, X2BHP, X3A, X3AP, X3AH, X3AHP, X3B, X3BP, X3BH und X3BHP können nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in bestimmten Ländern über bestimmte Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediäre zum Vertrieb angeboten werden. Der Mindestbetrag für die Erstanlage und der Mindestbestand werden nach alleinigem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft separat zwischen der Vertriebsstelle und/oder dem Finanzintermediär und der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.

Mindestbestand

Für Aktien der Klassen IA, IAP, IAH, IAH, IA25, IAP25, IAH25, IAH25, IB, IBP, IBH, IBHP, IB25, IBP25, IBH25, IBHP25, MA, MAP, MAH, MAH, MB, MBP, MBH, MBHP, SA, SAP, SAH, SAHP, SB, SBP, SBH, SBHP, UA500, UAH500, UAP500, UAH500, UB500, UBH500, UBP500 und UBHP500 Shares können ein Mindestbetrag für die Erstanlage und ein Mindestbestand gelten, und sie profitieren von reduzierten Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlägen (falls zutreffend).

Abgesicherte Aktienklassen

Je nach Subfonds werden Aktien der Klassen AH, AHP, BH, BHP, CAH, CAH, CBH, CBHP, DAH, DAHP, DBH, DBHP, EAH, EAH, EBH, EBHP, IAH, IAH, IAH25, IAH25, IBH, IBHP, IBH25, IBHP25, MAH, MAH, MBH, MBHP, SAH, SAH, SBH, SBHP, UAH, UAH, UAH500, UAH500, UBH, UBHP, UBH500, UBHP500, UXA, UXA, UXB, UXBHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH, X3BHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH und X3BHP in einer oder mehreren alternativen Währungen ausgegeben. Um das Risiko einer allgemeinen Abwertung der Referenzwährung des Subfonds gegenüber der alternativen Währung der Aktienklassen AH, AHP, BH, BHP, CAH, CAH,

CBH, CBHP, DAH, DAHP, DBH, DBHP, EAH, EAHP, EBH, EBHP, IAH, IAHP, IAH25, IAHP25, IBH, IBHP, IBH25, IBHP25, MAH, MAHP, MBH, MBHP, SAH, SAHP, SBH, SBHP, UAH, UAHP, UAH500, UAHP500, UBH, UBHP, UBH500, UBHP500, UXAH, UXAHP, UXBH, UXBHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH, X3BHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH und X3BHP zu verringern, wird der Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklassen, der in der Referenzwährung des Subfonds berechnet wird, durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige alternative Währung der Aktienklassen AH, AHP, BH, BHP, CAH, CAHP, CBH, CBHP, DAH, DAHP, DBH, DBHP, EAH, EAHP, EBH, EBHP, IAH, IAHP, IAH25, IAHP25, IBH, IBHP, IBH25, IBHP25, MAH, MAHP, MBH, MBHP, SAH, SAHP, SBH, SBHP, UAH, UAHP, UAH500, UAHP500, UBH, UBHP, UBH500, UBHP500, UXAH, UXAHP, UXBH, UXBHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH, X3BHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH und X3BHP abgesichert. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Wertentwicklung der Aktienklasse in der Referenzwährung des Subfonds abzüglich etwaiger Absicherungskosten so gut wie möglich widerzuspiegeln. Bei diesem Ansatz wird das Währungsrisiko der Anlagewährungen (mit Ausnahme der Referenzwährung) gegenüber der alternativen Währung nicht oder nur teilweise abgesichert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine Währungsabsicherung nie perfekt ist – sie zielt darauf ab, die Auswirkungen von Währungsschwankungen auf eine Aktienklasse zu verringern, kann sie aber nicht vollständig beseitigen. Die Devisentransaktionen im Zusammenhang mit der Absicherung von Aktienklassen werden von UBS Asset Management Switzerland AG, einem verbundenen Unternehmen der UBP-Gruppe, ausgeführt, das in seiner Eigenschaft als Devisenabsicherungsstelle für die Zwecke von Devisenabsicherungsaktivitäten, einschließlich der Festlegung der geeigneten Absicherungspositionen und der Platzierung von Devisengeschäften, handelt (die „Devisenabsicherungsstelle“). Je nach Subfonds wird bei den Aktienklassen AH, AHP, BH, BHP, CAH, CAHP, CBH, CBHP, DAH, DAHP, DBH, DBHP, EAH, EAHP, EBH, EBHP, IAH, IAHP, IAH25, IAHP25, IBH, IBHP, IBH25, IBHP25, MAH, MAHP, MBHP, SAH, SAHP, SBH, SBHP, UAH, UAHP, UAH500, UAHP500, UBH, UBHP, UBH500, UBHP500, UXAH, UXAHP, UXBH, UXBHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH, X3BHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH und X3BHP das Risiko, das durch die Exponierung gegenüber den verschiedenen Anlagewährungen entsteht, entweder so weit wie möglich, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist, oder teilweise gegenüber der Währung der jeweiligen Aktienklasse abgesichert. Die Anleger werden über eine etwaige teilweise Absicherung des Währungsrisikos der Portfolioanlagen informiert. Es kann nicht garantiert werden, dass das Absicherungsziel erreicht wird. Für abgesicherte Aktienklassen fallen zusätzliche Kosten an. Für die Aktienklassen AH, AHP, BH, BHP, CAH, CAHP, CBH, CBHP, DAH, DAHP, DBH, DBHP, EAH, EAHP, EBH, EBHP, IAH, IAHP, IAH25, IAHP25, IBH, IBHP, IBH25, IBHP25, MAH, MAHP, MBH, MBHP, SAH, SAHP, SBH, SBHP, UAH, UAHP, UAH500, UAHP500, UBH, UBHP, UBH500, UBHP500, UXAH, UXAHP, UXBH, UXBHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP,

X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH, X3BHP, X1AH, X1AHP, X1BH, X1BHP, X2AH, X2AHP, X2BH, X2BHP, X3AH, X3AHP, X3BH und X3BHP werden Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschläge erhoben.

Für die Aktienklassen CAH, CAHP, CBH und CBHP werden Verwaltungs- und Vertriebsgebühren erhoben. Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Für die Zeichnung von Aktien der Klassen IAH, IAHP, IAH25, IAHP25, IBH, IBHP, IBH25, IBHP25, MAH, MAHP, MBH, MBHP, SAH, SAHP, SBH, SBHP, UAH500, UAHP500, UBH500, UBHP500 und UBHP500 gelten Mindestanlage- und Mindestbestandsanforderungen. Der Nettoinventarwert der Aktien dieser Klasse mit alternativer Währung („Klasse mit alternativer Währung“) entwickelt sich anders als der Nettoinventarwert der Aktienklassen, die in der Referenzwährung ausgegeben werden.

Issue Price

Sofern von der Gesellschaft nicht anders festgelegt, beträgt der Erstausgabepreis der Aktienklassen A, AP, AH, AHP, B, BP, BH, BHP, CA, CAP, CAH, CAHP, CB, CBP, CBH, CBHP, UA, UAP, UAH, UAHP, UA500, UAH500, UAP500, UAHP500, UB, UBP, UBH, UBHP, UB500, UBH500, UBP500, UBHP500, UXA, UXAH, UXAP, UXAHP, UXB, UXBH, UXBP, UXBHP, X1A, X1AP, X1AH, X1AHP, X1B, X1BP, X1BH, X1BHP, X2A, X2AP, X2AH, X2AHP, X2B, X2BP, X2BH, X2BHP, X3A, X3AP, X3AH, X3AHP, X3B, X3BP, X3BH und X3BHP jeweils 100 EUR, 100 CHF, 100 USD, 100 SGD, 100 RON, 100 PLN, 100 GBP, 100 CZK, 1000 JPY und/oder 10000 HUF und der Aktienklassen DA, DAP, DAH, DAHP, DB, DBP, DBH, DBHP, EA, EAP, EAH, EAHP, EB, EBP, EBH, EBHP, IA, IAP, IAH, IAHP, IA25, IAP25, IAH25, IAHP25, IB, IBP, IBH, IBHP, IB25, IBP25, IBH25, IBHP25, MA, MAP, MAH, MAHP, MB, MBP, MBH, MBHP, SA, SAP, SAH, SAHP, SB, SBP, SBH und SBHP jeweils 1000 EUR, 1000 CHF, 1000 USD, 1000 SGD und/oder 1000 GBP, jeweils abhängig von der Währung, auf die die Aktienklasse des Subfonds lautet, und den Merkmalen des Subfonds.

Nach dem Erstangebot können Aktien zum geltenden Nettoinventarwert („Nettoinventarwert“) gezeichnet werden. Die Gesellschaft kann jederzeit die Ausgabe von Aktienklassen in weiteren frei konvertierbaren Währungen zu einem von der Gesellschaft festzulegenden Erstausgabepreis beschließen. Mit Ausnahme von Aktienklassen mit alternativer Währung lauten die Aktienklassen auf die Referenzwährung des Subfonds, auf den sie sich beziehen.

Anleger können nach dem Ermessen der Zentralverwaltung („Zentralverwaltung“) die Zeichnungsbeträge für Aktien in einer konvertierbaren Währung zahlen, die nicht die Währung ist, auf die die betreffende Aktienklasse lautet. Sobald die Depotbank der Gesellschaft („Depotbank“) den Eingang bestätigt hat, werden diese Zeichnungsgelder automatisch von der Depotbank in die Währung umgerechnet, auf die die betreffenden Aktien lauten.

Die Gesellschaft kann jederzeit innerhalb eines Subfonds eine oder mehrere Aktienklassen ausgeben, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Subfonds lauten.

Die Gesellschaft kann Devisentermingeschäfte für und auf Kosten dieser Klasse mit alternativer Währung abschließen, um die Auswirkungen von Kursschwankungen dieser alternativen Währung zu minimieren. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass das Absicherungsziel erreicht

wird. Der Nettoinventarwert der Aktien dieser Klasse mit alternativer Währung entwickelt sich anders als der Nettoinventarwert der Aktienklassen, die in der Referenzwährung ausgegeben werden.

Bei Subfonds mit Klassen mit alternativer Währung können sich die Währungsabsicherungsgeschäfte für eine Aktienklasse in Ausnahmefällen negativ auf den Nettoinventarwert der anderen Aktienklassen auswirken.

Aktien können über Sammelverwahrer gehalten werden. In solchen Fällen erhalten die Aktionäre eine Bestätigung in Bezug auf ihre Aktien von der Depotstelle ihrer Wahl (z. B. ihrer Bank oder ihrem Broker), oder die Aktien können von den Aktionären direkt in einem registrierten Konto gehalten werden, das von der Zentralverwaltung der Gesellschaft für die Gesellschaft und ihre Aktionäre geführt wird. Diese Aktionäre werden von der Zentralverwaltung registriert. Von einer Verwahrstelle gehaltene Aktien können auf ein Konto des Aktionärs bei der Zentralverwaltung oder auf ein Konto bei anderen von der Gesellschaft zugelassenen Verwahrstellen oder bei einer an den Wertpapier- und Fondsclearing-Systemen teilnehmenden Einrichtung übermittelt werden. Umgekehrt können Aktien, die auf einem von der Zentralverwaltung geführten Aktionärskonto gehalten werden, jederzeit auf ein Konto bei einer Verwahrstelle übermittelt werden.

Die Gesellschaft kann die Aktien im Interesse der Aktionäre teilen oder zusammenlegen.

Merkmale der Gesellschaft

Angaben gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) (ungeprüft)

Artikel 6:

UBS (Lux) CommodityAllocation Fund*

* Die Anlagen, die diesem Subfonds zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten (Art. 7 Taxonomie).

Der Subfonds berücksichtigt aufgrund seiner Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Investitionen keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (SFDR Art. 7).

Artikel 8:

UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund**

UBS (Lux) Digital Health Equity Fund**

UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund**

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund**

UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund**

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund**

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund**

UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund**

UBS (Lux) Security Equity Fund**

UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF**

UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF**

UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF**

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund**

UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund**

Artikel 9:

UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund**

** Die regelmäßige Offenlegung zum Ende des Geschäftsjahres für diesen Subfonds ist in Anhang 5 dieses Jahresberichts dargestellt.

Die regelmäßige Offenlegung erfolgt gemäß Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) und/oder gegebenenfalls gemäß Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852.

CS Investment Funds 2

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens

	CHF
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	5.537.038.165,31
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	440.089.204,66
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	5.977.127.369,97
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	85.064.980,37
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	10.283.614,30
Zinsforderungen	1.763,25
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	76,48
Dividendenforderungen	2.464.948,81
Forderungen aus Zeichnungen	234.050,37
Forderungen aus Erträgen	156,57
Fonds-Erstattungsforderungen	5.054,49
Sonstige Vermögenswerte	494,34
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1.631.938,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	1.084.156,18
Vermögenswerte INSGESAMT	6.077.898.603,23
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-7.801.566,73
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erläuterung 1)	-515.949,53
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-3.662.712,50
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-5.339.329,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-722,90
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Maklern	-1.574.655,80
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-5.437.400,04
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-413.916,22
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-1.163.699,86
Rückstellungen insgesamt	-7.015.016,12
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-25.909.952,65
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	6.051.988.650,58

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Zinsen auf den Wertpapierbestand (netto)	696.213,53
Dividenden (netto)	20.255.332,04
Bankzinsen	1.420.253,28
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	616.645,62
Sonstige Erträge (Erläuterung 1)	113,55
Erträge insgesamt	22.988.558,02
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-35.758.641,79
Performancegebühr (Erläuterung 4)	-4.595,60
Verwahrstellengebühr	-2.277.616,84
Zentralverwaltungsvergütung	-2.920.414,81
Erstattete und erlassene Aufwendungen	21.152,68
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-43.925,46
Sonstige Provisionen und Gebühren	-2.050.680,71
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-1.279.334,03
Aufwendungen insgesamt	-44.328.947,39
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-21.340.389,37
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	92.259.159,01
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.329.931,22
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Swapkontrakten	-7.838.587,95
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	-13.351.425,81
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	9.872.765,50
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	82.271.841,97
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	60.931.452,60
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	432.702.405,52
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Finanzterminkontrakten	2.400.852,74
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Swap-Geschäften	3.839.925,05
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-16.818.142,66
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	422.125.040,65
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	483.056.493,25

Konsolidierte Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6 951 920 684,46*
Zeichnungen	252.021.081,34
Rücknahmen	-1.634.901.134,21
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-1.382.880.052,87
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	-108.474,26
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-21.340.389,37
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	82.271.841,97
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	422.125.040,65
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	483.056.493,25
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	6.051.988.650,58

* Berechnet anhand der Wechselkurse vom 30. November 2024. Unter Verwendung der Wechselkurse vom 31. Mai 2024 belief sich das kombinierte Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums auf CHF 7 129 289 843,34.

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	27.6.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		73.255.910,68	93.769.000,80	186.139.627,22
B - Thesaurierend	LU2022170018			
Aktien im Umlauf		333.023,0030	370.681,9660	720.599,3950
Nettoinventarwert je Aktie in USD		69,49	70,01	69,24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		69,49	69,87	69,24
BH - Thesaurierend	LU2022170109			
Aktien im Umlauf		28.534,6150	29.910,2910	48.912,5790
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		59,35	59,99	62,22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		59,35	59,87	62,22
BH - Thesaurierend	LU2022170281			
Aktien im Umlauf		97.775,7550	104.138,8330	177.135,9890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		61,65	62,21	62,98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		61,65	62,09	62,98
CB - Thesaurierend	LU2031940054			
Aktien im Umlauf		19.697,6130	21.322,6170	35.113,3520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		68,75	68,38	69,36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		68,75	68,24	69,36
DBP - Thesaurierend	LU2025863171			
Aktien im Umlauf		279,7450	1.244,1010	7.542,6660
Nettoinventarwert je Aktie in USD		725,20	729,56	708,74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		725,20	728,10	708,74
EBHP - Thesaurierend	LU2025863338			
Aktien im Umlauf		1.824,6210	1.824,6210	2.129,6210
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		596,77	602,77	618,72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		596,77	601,58	618,72
EBHP - Thesaurierend	LU2025863411			
Aktien im Umlauf		1.269,5800	2.023,6620	8.472,6550
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		621,01	626,31	627,50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		621,01	625,06	627,50
EBP - Thesaurierend	LU2025863254			
Aktien im Umlauf		929,1630	1.019,1630	18.459,0770
Nettoinventarwert je Aktie in USD		691,54	696,16	681,41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		691,54	694,77	681,41
EBP - Thesaurierend	LU2201842692			
Aktien im Umlauf		52,3670	52,3670	182,3670
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		590,37	586,43	584,51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		590,37	585,26	584,51
IBHP - Thesaurierend	LU2025864062			
Aktien im Umlauf		321,0370	321,0370	9.145,6220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		616,90	622,14	623,34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		616,90	620,91	623,34
IBP - Thesaurierend	LU2025863684			
Aktien im Umlauf		9.829,9530	16.812,5930	29.140,1960
Nettoinventarwert je Aktie in USD		690,33	694,95	680,50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		690,33	693,56	680,50
SBP - Thesaurierend	LU2022171412			
Aktien im Umlauf		18.208,9840	29.314,8030	45.277,4590
Nettoinventarwert je Aktie in USD		717,88	722,53	705,37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		717,88	721,08	705,37

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
UBHP - Thesaurierend LU2025864575				
Aktien im Umlauf		77.214,3030	81.939,6990	133.319,7000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		59,02	59,62	61,28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		59,02	59,50	61,28
UBHP - Thesaurierend LU2025864658				
Aktien im Umlauf		40.985,9730	51.659,8560	82.164,5900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		61,46	61,98	62,19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		61,46	61,86	62,19
UBP - Thesaurierend LU2025864492				
Aktien im Umlauf		121.795,4110	140.223,2440	279.467,6410
Nettoinventarwert je Aktie in USD		69,04	69,51	68,13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		69,04	69,37	68,13
UBP - Thesaurierend LU2201841702				
Aktien im Umlauf		17.447,9120	19.228,9120	27.444,9120
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		60,10	59,70	59,59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		60,10	59,58	59,59

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Da alle Aktien des Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund zum 27. Juni 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende des Berichtszeitraums keinen Wertpapierbestand bzw. keine Struktur des Wertpapierbestands. Siehe Erläuterung 13.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-27.6.2024
Dividenden	260.387,51
Bankzinsen	17.349,62
Erträge insgesamt	277.737,13
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-58.629,10
Verwahrstellengebühr	-4.285,18
Zentralverwaltungsvergütung	-5.848,35
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-790,84
Sonstige Provisionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10.841,35
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-1.017,99
Aufwendungen insgesamt	-81.412,81
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	196.324,32
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-31.447.884,64
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	-63.826,94
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	-35.536,88
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	-31.547.248,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	-31.350.924,14
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	30.899.493,03
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-172.462,79
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	30.727.030,24
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-623.893,90

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-27.6.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	93.769.000,80
Zeichnungen	29.973,67
Rücknahmen	-93.175.080,57
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-93.145.106,90
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	196.324,32
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	-31.547.248,46
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	30.727.030,24
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-623.893,90
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	0,00

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-27.6.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	370.681,9660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-370.681,9660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	29.910,2910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	447,4350
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	30.357,7260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	104.138,8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-104.138,8330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	CB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	21.322,6170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-21.322,6170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	DBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.244,1010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.244,1010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	EBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.824,6210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.824,6210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	EBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.023,6620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.023,6620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	EBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.019,1630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.019,1630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	EBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	52,3670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-52,3670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	IBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	321,0370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-321,0370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	IBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	16.812,5930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-16.812,5930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	SBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	29.314,8030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-29.314,8030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	81.939,6990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-81.939,6990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	51.659,8560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-51.659,8560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	140.223,2440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-140.223,2440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	19.228,9120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-19.228,9120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	27.6.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in EUR		68.578.592,82	81.252.741,39	151.618.858,31
A - Ausschüttend	LU0439729285			
Aktien im Umlauf		293.609,1510	473.266,0960	558.726,2820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		16,52	16,52	15,99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		16,52	16,52	15,99
B - Thesaurierend	LU0439729368			
Aktien im Umlauf		1.152.425,0290	1.171.315,4810	2.441.937,4830
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		22,99	22,99	21,37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		22,99	22,99	21,37
BH - Thesaurierend	LU0603361998			
Aktien im Umlauf		200.526,8520	200.797,7660	226.560,8930
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		18,72	18,76	17,86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		18,72	18,76	17,86
CB - Thesaurierend	LU1546464428			
Aktien im Umlauf		1.162,0850	1.162,0850	1.551,0980
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		127,55	127,62	119,47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		127,55	127,62	119,47
DB - Thesaurierend	LU0439729442			
Aktien im Umlauf		2.100,0000	2.310,0000	9.675,0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3.009,62	3.005,94	2.745,48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		3.009,62	3.005,94	2.745,48
EB - Thesaurierend	LU0445923476			
Aktien im Umlauf		261,2830	1.422,5800	8.932,7440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2.736,63	2.734,36	2.513,06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2.736,63	2.734,36	2.513,06
IB - Thesaurierend	LU0439729798			
Aktien im Umlauf		778,4870	2.778,4870	3.849,7920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2.593,27	2.591,74	2.387,73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2.593,27	2.591,74	2.387,73
IBH - Thesaurierend	LU0439729954			
Aktien im Umlauf		3.699,2280	3.844,2280	3.844,2280
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		2.357,75	2.361,42	2.228,04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		2.357,75	2.361,42	2.228,04
UA - Ausschüttend	LU1144416861			
Aktien im Umlauf		402.816,1830	407.241,9310	467.048,3690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		11,17	11,17	10,75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		11,17	11,17	10,75
UB - Thesaurierend	LU1144416945			
Aktien im Umlauf		400.372,9640	408.847,9640	528.478,4970
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		14,48	14,48	13,37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		14,48	14,48	13,37
UBH - Thesaurierend	LU1144417083			
Aktien im Umlauf		340.406,4370	345.556,4370	542.694,6950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		13,42	13,44	12,71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		13,42	13,44	12,71

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Da alle Aktien des Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund zum 27. Juni 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende des Berichtszeitraums keinen Wertpapierbestand bzw. keine Struktur des Wertpapierbestands. Siehe Erläuterung 13.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Ertrag	1.6.2024-27.6.2024
Dividenden (netto)	172.042,96
Bankzinsen	3.967,11
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	634,12
Erträge insgesamt	176.644,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-62.403,05
Verwahrstellengebühr	-4.032,33
Zentralverwaltungsvergütung	-5.325,95
Sonstige Provisionen und Gebühren	-4.764,00
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-1.605,68
Aufwendungen insgesamt	-78.131,01
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	98.513,18
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	6.297.350,91
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	478.759,78
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	61.178,64
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	6.837.289,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	6.935.802,51
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-6.372.363,46
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-230.863,58
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	-6.603.227,04
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	332.575,47

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-27.6.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	81.252.741,39
Zeichnungen	0,00
Rücknahmen	-81.585.316,86
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-81.585.316,86
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	98.513,18
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	6.837.289,33
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	-6.603.227,04
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	332.575,47
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	0,00

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-27.6.2024	
Klasse	A - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	473.266,0960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-473.266,0960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.171.315,4810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.171.315,4810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	200.797,7660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-200.797,7660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	CB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.162,0850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.162,0850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.310,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.310,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.422,5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.422,5800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.778,4870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.778,4870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.844,2280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.844,2280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UA - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	407.241,9310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-407.241,9310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	408.847,9640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-408.847,9640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	345.556,4370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-345.556,4370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in EUR		88.113.166,93	99.105.440,92	110.673.818,43
B - Thesaurierend	LU2066957221			
Aktien im Umlauf		2.125.466,3580	2.371.260,6210	2.805.551,5820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		15,18	15,60	13,01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		15,18	15,60	13,01
BH - Thesaurierend	LU2066957064			
Aktien im Umlauf		568.274,8840	573.433,2750	607.118,8340
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		19,04	19,60	16,72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		19,04	19,60	16,72
BH - Thesaurierend	LU2066956769			
Aktien im Umlauf		80.634,6590	80.749,6220	73.528,7900
Nettoinventarwert pro Aktie in CZK		2.923,11	3.000,46	2.439,44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CZK ¹		2.923,11	3.000,46	2.439,44
BH - Thesaurierend	LU2066957148			
Aktien im Umlauf		470.534,5350	515.220,4100	727.879,3230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		25,58	26,24	21,48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		25,58	26,24	21,48
DB - Thesaurierend	LU2066956843			
Aktien im Umlauf		222,3360	310,3360	3.633,9260
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3.976,99	4.080,77	3.342,23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		3.976,99	4.080,77	3.342,23
IB - Thesaurierend	LU2066956926			
Aktien im Umlauf		3.014,2140	3.528,4210	5.440,3050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2.531,18	2.600,03	2.152,26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2.531,18	2.600,03	2.152,26
IBH - Thesaurierend	LU2066956686			
Aktien im Umlauf		3.064,8160	3.364,8160	3.098,8160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.958,42	2.015,12	1.706,91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.958,42	2.015,12	1.706,91
IBH - Thesaurierend	LU2066956504			
Aktien im Umlauf		1.499,9990	1.499,9990	1.944,6880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		2.132,28	2.186,02	1.776,81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.132,28	2.186,02	1.776,81
UB - Thesaurierend	LU2066956256			
Aktien im Umlauf		60.803,6130	120.427,9520	204.297,7990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		18,25	18,75	15,53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		18,25	18,75	15,53
UBH - Thesaurierend	LU2066956330			
Aktien im Umlauf		281.443,7150	289.007,7150	319.631,5540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		16,92	17,41	14,76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		16,92	17,41	14,76
UBH - Thesaurierend	LU2066956413			
Aktien im Umlauf		29.847,7780	29.662,1640	61.579,1560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		21,17	21,71	17,66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		21,17	21,71	17,66

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Da alle Aktien des Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund zum 5. Juli 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende des Berichtszeitraums keinen Wertpapierbestand bzw. keine Struktur des Wertpapierbestands. Siehe Erläuterung 13.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Ertrag	1.6.2024-5.7.2024
Dividenden (netto)	311.993,62
Bankzinsen	5.739,85
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	733,19
Erträge insgesamt	318.466,66
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-125.535,02
Verwahrstellengebühr	-6.475,41
Zentralverwaltungsvergütung	-8.854,21
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-4.107,43
Sonstige Provisionen und Gebühren	-10.808,44
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-3.464,52
Aufwendungen insgesamt	-159.245,03
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	159.221,63
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-61.756,29
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	838.527,49
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	-712.254,11
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	64.517,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	223.738,72
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-2.725.270,13
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-76.710,06
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	-2.801.980,19
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-2.578.241,47

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-5.7.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	99.105.440,92
Zeichnungen	296.119,44
Rücknahmen	-96.823.318,89
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-96.527.199,45
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	159.221,63
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	64.517,09
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	-2.801.980,19
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-2.578.241,47
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	0,00

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-5.7.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.371.260,6210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.063,0510
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.374.323,6720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	573.433,2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.722,0100
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-575.155,2850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	80.749,6220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	770,7590
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-81.520,3810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	515.220,4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.399,5690
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-518.619,9790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	310,3360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-310,3360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.528,4210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.528,4210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.364,8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.364,8160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.499,9990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.499,9990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000

1.6.2024-5.7.2024	
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	120.427,9520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-120.427,9520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	289.007,7150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.173,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	- 291 180.7150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	29.662,1640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	185,6140
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-29.847,7780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	11.10.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		22.728.121,38	139.452.434,72	180.853.098,01
B - Thesaurierend	LU0426279682			
Aktien im Umlauf		19.062,4130	51.027,7640	58.030,7060
Nettoinventarwert je Aktie in USD		184,59	174,94	159,96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		184,59	174,94	159,96
BH - Thesaurierend	LU0457025020			
Aktien im Umlauf		7.467,8470	7.785,1550	9.035,7210
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		137,75	132,65	126,54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		137,75	132,65	126,54
BH - Thesaurierend	LU0457025293			
Aktien im Umlauf		19.157,2210	21.282,6310	41.899,8490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		152,07	145,10	135,33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		152,07	145,10	135,33
DB - Thesaurierend	LU0426279849			
Aktien im Umlauf		1.075,0000	34.200,0000	34.182,2950
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.224,19	2.097,46	1.892,58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.224,19	2.097,46	1.892,58
EB - Thesaurierend	LU0426280003			
Aktien im Umlauf		198,0730	1.972,6690	34.578,7810
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.768,02	1.670,52	1.515,11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.768,02	1.670,52	1.515,11
EBH - Thesaurierend	LU0621202315			
Aktien im Umlauf		5.457,0120	20.422,8190	17.065,7500
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.145,14	1.099,53	1.040,32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.145,14	1.099,53	1.040,32
EBH - Thesaurierend	LU0621205250			
Aktien im Umlauf		464,0000	179,0000	179,0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.461,20	1.390,09	1.285,89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.461,20	1.390,09	1.285,89
EBH - Thesaurierend²	LU1099139443			
Aktien im Umlauf		-	28.920,2830	28.920,2830
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		-	112.248,00	108.142,00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		-	112.248,00	108.142,00
IB - Thesaurierend	LU0426280342			
Aktien im Umlauf		1.896,6970	2.669,4470	2.669,4470
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.825,23	1.726,75	1.571,02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.825,23	1.726,75	1.571,02
UBH - Thesaurierend	LU1144417240			
Aktien im Umlauf		4.770,0000	4.945,0000	8.745,0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108,35	104,15	98,86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108,35	104,15	98,86

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse EBH - Thesaurierend wurde zum 23.07.2024 liquidiert.

Struktur des Wertpapierbestands

Da alle Aktien des Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund zum 11. Oktober 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende des Berichtszeitraums keinen Wertpapierbestand bzw. keine Struktur des Wertpapierbestands. Siehe Erläuterung 13.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-11.10.2024
Zinsen auf den Wertpapierbestand (netto)	205.287,54
Dividenden (netto)	26.747,62
Bankzinsen	46.776,19
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	17.309,41
Erträge insgesamt	296.120,76
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-88.720,65
Verwahrstellengebühr	-9.692,50
Zentralverwaltungsvergütung	-9.431,09
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-1.651,21
Sonstige Provisionen und Gebühren	-26.718,74
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-2.449,68
Aufwendungen insgesamt	-138.663,87
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	157.456,89
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	3.415.048,71
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	1.050.934,47
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	376.376,18
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	4.842.359,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	4.999.816,25
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-1.074.609,98
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-1.007.903,87
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	-2.082.513,85
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	2.917.302,40

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-5.7.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	139.452.434,72
Zeichnungen	1.674.459,63
Rücknahmen	-144.044.196,75
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-142.369.737,12
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	157.456,89
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	4.842.359,36
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	-2.082.513,85
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	2.917.302,40
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	0,00

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-5.7.2024
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	51.027,7640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30,9880
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-51.058,7520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	7.785,1550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-7.785,1550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	21.282,6310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.465,6790
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-27.748,3100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	34.200,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-34.200,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.972,6690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.987,6690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000

1.6.2024-5.7.2024	
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	20.422,8190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-20.482,8190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	179,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	360,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-539,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	28.920,2830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-28.920,2830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.669,4470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.669,4470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.945,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-4.945,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000

UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		1.446.540.829,21	1.606.224.974,07	1.825.413.107,34
A - Ausschüttend	LU1330433654			
Aktien im Umlauf		216.191,6850	232.897,5220	286.238,8640
Nettoinventarwert je Aktie in USD		152,92	145,51	128,48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		152,92	145,51	128,48
A - Ausschüttend	LU2067181615			
Aktien im Umlauf		1.331.366,5460	1.368.849,1980	1.419.906,4760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		160,57	148,64	133,65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		160,57	148,64	133,65
AH - Ausschüttend	LU1616779572			
Aktien im Umlauf		57.434,3860	65.658,2610	75.149,0720
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		158,57	152,02	137,53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		158,57	152,02	137,53
B - Thesaurierend	LU1330433571			
Aktien im Umlauf		17.610.976,2090	20.109.749,0830	25.961.023,3000
Nettoinventarwert je Aktie in USD		25,82	24,56	21,69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		25,82	24,56	21,69
BH - Thesaurierend	LU1430036803			
Aktien im Umlauf		90.068,3080	95.233,1230	111.836,9770
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		149,50	144,84	133,53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		149,50	144,84	133,53
BH - Thesaurierend	LU1430036985			
Aktien im Umlauf		698.670,8440	787.618,1950	997.083,8150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		171,15	164,08	148,44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		171,15	164,08	148,44
BH - Thesaurierend	LU1599199277			
Aktien im Umlauf		57.768,0610	72.134,3490	92.407,7670
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		185,03	177,62	160,16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		185,03	177,62	160,16
CB - Thesaurierend	LU1546464774			
Aktien im Umlauf		191.795,1590	214.468,1760	251.724,4200
Nettoinventarwert je Aktie in USD		211,59	202,04	179,65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		211,59	202,04	179,65
DB - Thesaurierend	LU1435227258			
Aktien im Umlauf		14.940,3220	22.023,3210	23.658,4640
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.991,67	2.822,19	2.449,11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.991,67	2.822,19	2.449,11
EB - Thesaurierend	LU1202667561			
Aktien im Umlauf		10.229,9810	12.103,1790	32.417,0650
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.749,68	2.606,73	2.284,65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.749,68	2.606,73	2.284,65
EBH - Thesaurierend	LU1575199994			
Aktien im Umlauf		47.699,9310	56.088,0860	69.144,9920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.878,41	1.794,17	1.611,21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.878,41	1.794,17	1.611,21
IA - Ausschüttend	LU1202666597			
Aktien im Umlauf		2.357,3460	2.791,1260	3.896,4170
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.906,58	1.807,82	1.585,09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.906,58	1.807,82	1.585,09

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
IB - Thesaurierend LU1202666753				
Aktien im Umlauf		23.407,6300	34.606,7120	60.218,1950
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.543,82	2.412,06	2.114,88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.543,82	2.412,06	2.114,88
IBH - Thesaurierend LU1663963012				
Aktien im Umlauf		582,0010	582,0010	8.882,2980
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.373,82	1.312,47	1.179,03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.373,82	1.312,47	1.179,03
SB - Thesaurierend LU1422761277				
Aktien im Umlauf		6.200,6050	10.639,7950	12.019,2490
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.809,93	2.660,40	2.325,63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.809,93	2.660,40	2.325,63
UA - Ausschüttend LU1330433811				
Aktien im Umlauf		36.549,1740	43.972,2080	61.682,6290
Nettoinventarwert je Aktie in USD		195,39	185,36	162,68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		195,39	185,36	162,68
UB - Thesaurierend LU1330433738				
Aktien im Umlauf		7.259.067,4740	8.812.652,5340	11.604.021,0360
Nettoinventarwert je Aktie in USD		27,10	25,71	22,57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		27,10	25,71	22,57
UBH - Thesaurierend LU1430037280				
Aktien im Umlauf		339.682,6920	384.626,6660	458.678,6240
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		155,76	150,45	137,87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		155,76	150,45	137,87
UBH - Thesaurierend LU1430037363				
Aktien im Umlauf		133.843,6370	133.367,8390	140.540,8910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		135,52	129,53	116,48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		135,52	129,53	116,48
X1B - Thesaurierend² LU2857244656				
Aktien im Umlauf		3.467,8720	-	-
Nettoinventarwert je Aktie in USD		109,35	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		109,35	-	-
X1BH - Thesaurierend² LU2857244573				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108,02	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108,02	-	-
X1BH - Thesaurierend² LU2857244490				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108,81	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108,81	-	-
X1BH - Thesaurierend² LU2857244227				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		108,67	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		108,67	-	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erster NIW: 13.8.2024

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	59,57
Japan	9,32
Niederlande	4,78
Cayman-Inseln	4,16
Kanada	3,90
Deutschland	2,66
Schweiz	2,60
Israel	2,53
Finnland	2,39
China	1,99
Bermuda	1,85
Frankreich	1,31
Island	1,27
Gesamt	98,33

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	45,87
Elektronik und Halbleiter	20,37
Maschinenbau und Industrieanlagen	9,87
Elektrische Geräte und Komponenten	7,28
Diverse Dienstleistungen	6,17
Forstwirtschaft, Papier- und Zellstoffprodukte	2,39
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	2,32
Anbieter von Computerhardware und Netzwerkausrüstung	2,32
Gesundheits- und Sozialdienste	1,74
Gesamt	98,33

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	1.194.189.845,24
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	228.255.500,45
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	1.422.445.345,69
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	29.004.589,56
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	915.043,29
Dividendenforderungen	514.060,14
Forderungen aus Zeichnungen	16.091,50
Vermögenswerte INSGESAMT	1.452.895.130,18
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-2.287.612,59
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-2.160.292,84
Sonstige Verbindlichkeiten	-189,98
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-1.512.602,67
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-107.775,41
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-285.827,69
Rückstellungen insgesamt	-1.906.205,77
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-6.354.301,18
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.446.540.829,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	2.710.263,68
Bankzinsen	565.279,56
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	38.876,72
Erträge insgesamt	3.314.419,96
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-9.985.319,05
Verwahrstellengebühr	-550.788,00
Zentralverwaltungsvergütung	-731.826,38
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-397,01
Sonstige Provisionen und Gebühren	-513.860,45
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-338.682,73
Aufwendungen insgesamt	-12.120.873,62
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-8.806.453,66
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	138.563.207,74
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	-7.608.034,82
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	2.668.558,87
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	133.623.731,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	124.817.278,13
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-52.810.892,84
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-4.251.213,45
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	-57.062.106,29
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	67.755.171,84

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.606.224.976,23
Zeichnungen	32.851.430,69
Rücknahmen	-260.290.749,76
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-227.439.319,07
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-8.806.453,66
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	133.623.731,79
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	-57.062.106,29
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	67.755.171,84
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.446.540.829,00

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	A - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	232.897,5220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.552,1120
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-22.257,9490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	216.191,6850
Klasse	A - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.368.849,1980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62.094,9560
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-99.577,6080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.331.366,5460
Klasse	AH - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	65.658,2610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	840,3250
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-9.064,2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	57.434,3860
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	20.109.749,0830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	292.781,8360
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.791.554,7100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	17.610.976,2090
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	95.233,1230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7.338,2890
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-12.503,1040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	90.068,3080
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	787.618,1950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17.696,2950
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-106.643,6460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	698.670,8440
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	72.134,3490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-14.366,2880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	57.768,0610

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	CB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	214.468,1760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.694,8130
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-25.367,8300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	191.795,1590
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	22.023,3210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	245,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-7.327,9990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	14.940,3220
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	12.103,1790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	842,3560
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.715,5540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	10.229,9810
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	56.088,0860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.175,6070
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-9.563,7620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	47.699,9310
Klasse	IA - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.791,1260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-433,7800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.357,3460
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	34.606,7120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-11.199,0820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	23.407,6300
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	582,0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	330,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-330,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	582,0010
Klasse	SB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	10.639,7950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-4.439,1900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	6.200,6050

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	UA - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	43.972,2080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	925,9380
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-8.348,9720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	36.549,1740
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	8.812.652,5340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32.114,1350
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.585.699,1950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.259.067,4740
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	384.626,6660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.049,8480
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-49.993,8220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	339.682,6920
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	133.367,8390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.367,7540
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-8.891,9560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	133.843,6370
Klasse	X1B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.467,8720
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.467,8720
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Bermuda			
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	23.892.330,00	26.735.005,70	1,85
Bermuda INSGESAMT		26.735.005,70	1,85
Kanada			
CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	480.000,00	56.601.120,91	3,90
Kanada INSGESAMT		56.601.120,91	3,90
Cayman-Inseln			
TWD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	710.000,00	17.267.491,05	1,19
USD AMBARELLA	600.000,00	42.930.000,00	2,97
Cayman-Inseln INSGESAMT		60.197.491,05	4,16
China			
CNH ZHEJIANG SUPCON CO A	4.300.000,00	28.739.541,21	1,99
China INSGESAMT		28.739.541,21	1,99
Finnland			
EUR VALMET CORPORATION	1.475.000,00	34.569.690,05	2,39
Finnland INSGESAMT		34.569.690,05	2,39
Frankreich			
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	550.000,00	18.966.711,50	1,31
Frankreich INSGESAMT		18.966.711,50	1,31
Deutschland			
EUR AIXTRON SE	1.500.000,00	21.657.381,00	1,50
EUR JENOPTIK AG	760.000,00	16.808.789,28	1,16
Deutschland INSGESAMT		38.466.170,28	2,66
Island			
EUR MAREL HF	3.973.241,00	18.338.867,32	1,27
Island INSGESAMT		18.338.867,32	1,27
Israel			
USD ARBE ROBOTICS LTD	1.686.872,00	3.019.500,88	0,21
USD CAMTEK LTD/ISRAEL	450.000,00	33.525.000,00	2,32
Israel INSGESAMT		36.544.500,88	2,53
Japan			
JPY APPIER GROUP INC	1.791.200,00	17.043.145,13	1,18
JPY FANUC	1.230.000,00	31.834.137,29	2,20
JPY KEYENCE	100.000,00	43.093.517,18	2,98
JPY NABTESCO	1.269.600,00	20.381.566,35	1,41
JPY SMC	53.000,00	22.423.144,36	1,55
Japan INSGESAMT		134.775.510,31	9,32
Schweiz			
CHF KARDEX REG	67.397,00	20.923.179,55	1,45
CHF TECAN GROUP (NAMENS- AKTIEN)	70.000,00	16.701.694,57	1,15
Schweiz INSGESAMT		37.624.874,12	2,60
Niederlande			
EUR ASM INTERNATIONAL	77.000,00	41.590.832,36	2,88
USD NXP SEMICONDUCTORS	120.000,00	27.524.400,00	1,90
Niederlande INSGESAMT		69.115.232,36	4,78
USA			
USD AGILENT TECHNOLOGIES	210.000,00	28.973.700,00	2,00
USD ANSYS	144.000,00	50.558.400,00	3,50
USD AUTODESK	180.000,00	52.542.000,00	3,63
USD BILL.COM HOLDINGS INC	662.000,00	59.725.640,00	4,12
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	110.000,00	33.749.100,00	2,33
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	70.000,00	24.217.900,00	1,67
USD DATADOG INC -A-	415.000,00	63.391.250,00	4,37
USD DEXCOM	430.000,00	33.535.700,00	2,32
USD DYNATRACE INC	960.000,00	53.942.400,00	3,73

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
USD FIVE9	450.000,00		18.576.000,00	1,28
USD IMPINJ	105.000,00		20.182.050,00	1,40
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	90.000,00		17.348.400,00	1,20
USD JOHN BEAN TECHNOLOGIES	260.000,00		32.765.200,00	2,27
USD KLA-TENCOR	47.000,00		30.410.410,00	2,10
USD LAM RESEARCH CORP	400.000,00		29.552.000,00	2,04
USD MANHATTAN ASSOCIATES	110.000,00		31.398.400,00	2,17
USD NVIDIA	300.000,00		41.475.000,00	2,87
USD PTC	140.000,00		28.008.400,00	1,94
USD SALESFORCE.COM	120.000,00		39.598.800,00	2,74
USD SAMSARA INC A	810.000,00		43.326.900,00	3,00
USD SERVICENOW	47.000,00		49.323.680,00	3,41
USD SYNOPSYS	60.000,00		33.509.400,00	2,32
USD TRANSMEDICS GROUP INC	90.000,00		7.803.900,00	0,54
USD VERRA MOBILITY CORP A	1.600.000,00		37.856.000,00	2,62
USA INSGESAMT			861.770.630,00	59,57
Aktien insgesamt			1.422.445.345,69	98,33
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.422.445.345,69	98,33
Wertpapierbestand insgesamt			1.422.445.345,69	98,33

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	79.258,00	CHF	-69.800,00	10.12.2024	-64,88	0,00
USD	511.974,00	EUR	-484.400,00	10.12.2024	126,08	0,00
USD	420.688,00	EUR	-398.000,00	10.12.2024	136,06	0,00
CHF	1.500,00	USD	-1.704,00	10.12.2024	0,29	0,00
EUR	5.406.000,00	USD	-5.669.631,00	10.12.2024	42.694,42	0,00
CHF	1.453.300,00	USD	-1.639.588,00	10.12.2024	11.986,96	0,00
SGD	251.000,00	USD	-186.299,00	10.12.2024	1.011,28	0,00
USD	51.228,00	CHF	-45.400,00	10.12.2024	-366,00	0,00
USD	257.311,00	EUR	-245.200,00	10.12.2024	-1.782,53	0,00
SGD	275.200,00	USD	-204.125,00	10.12.2024	1.244,68	0,00
EUR	6.015.400,00	USD	-6.263.767,00	10.12.2024	92.489,79	0,01
CHF	1.556.100,00	USD	-1.743.432,00	10.12.2024	24.968,34	0,00
USD	31.257,00	CHF	-27.600,00	10.12.2024	-108,19	0,00
USD	509.929,00	EUR	-484.800,00	10.12.2024	-2.340,94	0,00
USD	24.527,00	EUR	-23.300,00	10.12.2024	-93,32	0,00
USD	185.584,00	CHF	-164.000,00	10.12.2024	-790,20	0,00
EUR	3.682.400,00	USD	-3.891.889,00	10.12.2024	-829,28	0,00
SGD	140.600,00	USD	-104.799,00	10.12.2024	124,74	0,00
CHF	1.764.700,00	USD	-1.997.200,00	10.12.2024	8.259,29	0,00
USD	246.165,00	EUR	-232.400,00	10.12.2024	596,31	0,00
USD	369.777,00	CHF	-325.500,00	10.12.2024	-131,35	0,00
CHF	30.579.900,00	USD	-35.103.716,00	10.12.2024	-351.769,52	-0,02
EUR	110.774.000,00	USD	-119.259.898,00	10.12.2024	-2.208.999,76	-0,15
SGD	4.979.400,00	USD	-3.751.760,00	10.12.2024	-35.859,44	0,00
EUR	114.224.000,00	USD	-120.771.228,00	20.12.2024	-23.210,32	0,00
SGD	5.120.000,00	USD	-3.817.918,00	20.12.2024	4.560,59	0,00
CHF	32.019.100,00	USD	-36.278.332,00	20.12.2024	150.534,31	0,01
Devisenterminkontrakte insgesamt					-2.287.612,59	-0,16
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					29.004.589,56	2,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					-4.909.106,25	-0,34
Gesamtnettovermögen					1.446.540.829,00	100,00

UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		208.976.217,68	341.302.071,78	608.974.623,78
B - Thesaurierend	LU2176897911			
Aktien im Umlauf		463.147,8320	622.730,6580	1.310.508,7380
Nettoinventarwert je Aktie in USD		119,31	131,50	125,29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119,31	131,50	125,29
BH - Thesaurierend	LU2176898059			
Aktien im Umlauf		36.769,3350	41.444,5990	72.124,2890
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102,70	115,54	115,23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		102,70	115,54	115,23
BH - Thesaurierend	LU2176898133			
Aktien im Umlauf		75.019,7120	103.131,4200	202.015,2210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106,76	119,07	116,29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106,76	119,07	116,29
BH - Thesaurierend²	LU2305642998			
Aktien im Umlauf		-	930,1460	5.215,5310
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		-	83,00	80,85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		-	83,00	80,85
CB - Thesaurierend	LU2176898216			
Aktien im Umlauf		3.837,0960	3.993,1440	5.655,0270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		122,81	132,15	129,12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		122,81	132,15	129,12
DBP - Thesaurierend	LU2176898307			
Aktien im Umlauf		6.924,8980	13.602,5440	46.625,5440
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.236,82	1.351,35	1.265,21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.236,82	1.351,35	1.265,21
EBHP - Thesaurierend	LU2176898489			
Aktien im Umlauf		515,1330	3.725,2430	4.760,0020
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.022,77	1.144,93	1.129,97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.022,77	1.144,93	1.129,97
EBHP - Thesaurierend	LU2176898562			
Aktien im Umlauf		982,1910	1.280,3770	2.046,6320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.077,19	1.195,15	1.155,17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.077,19	1.195,15	1.155,17
EBP - Thesaurierend	LU2176898646			
Aktien im Umlauf		2.900,5320	4.831,2880	29.342,1100
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.173,16	1.286,37	1.212,95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.173,16	1.286,37	1.212,95
IBHP - Thesaurierend	LU2176898729			
Aktien im Umlauf		437,0000	5.496,5500	8.714,7020
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.018,02	1.139,49	1.125,03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.018,02	1.139,49	1.125,03
IBHP - Thesaurierend	LU2176898992			
Aktien im Umlauf		3.408,4640	5.702,5640	13.278,3370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.076,40	1.194,54	1.155,04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.076,40	1.194,54	1.155,04
IBP - Thesaurierend	LU2176899024			
Aktien im Umlauf		7.155,5230	14.730,3820	21.977,1840
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.183,65	1.298,12	1.224,48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.183,65	1.298,12	1.224,48

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
SBHP - Thesaurierend LU2177566267				
Aktien im Umlauf		23.976,0450	30.735,7940	45.717,6580
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.061,75	1.186,84	1.168,27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.061,75	1.186,84	1.168,27
SBP - Thesaurierend LU2176899297				
Aktien im Umlauf		28.892,0240	42.416,0880	61.632,8800
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.234,22	1.351,56	1.271,07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.234,22	1.351,56	1.271,07
UBHP - Thesaurierend LU2176899370				
Aktien im Umlauf		191.952,2640	236.701,2790	322.555,8290
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102,32	114,60	113,26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		102,32	114,60	113,26
UBHP - Thesaurierend LU2176899453				
Aktien im Umlauf		67.316,2590	91.493,8990	147.640,3620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106,33	118,06	114,28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106,33	118,06	114,28
UBP - Thesaurierend LU2176899537				
Aktien im Umlauf		165.939,8880	280.353,5670	475.403,9640
Nettoinventarwert je Aktie in USD		117,48	128,91	121,72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		117,48	128,91	121,72
X1B - Thesaurierend³ LU2857243849				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert je Aktie in USD		102,63	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102,63	-	-
X1BH - Thesaurierend³ LU2857243765				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101,11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101,11	-	-
X1BH - Thesaurierend³ LU2857243682				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101,85	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101,85	-	-
X1BH - Thesaurierend³ LU2857243500				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		101,90	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		101,90	-	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse BH - Thesaurierend war bis zum 06.08.2024 im Umlauf

³ Erster NIW: 13.8.2024

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	40,16
Dänemark	7,97
Irland	7,20
Taiwan	5,21
Japan	5,18
Vereinigtes Königreich	5,01
Norwegen	4,62
Schweden	4,27
Finnland	3,99
Cayman-Inseln	3,88
China	2,90
Niederlande	2,81
Frankreich	2,29
Deutschland	2,25
Kanada	1,08
Italien	0,57
Gesamt	99,39

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Elektrische Geräte und Komponenten	13,76
Elektronik und Halbleiter	11,57
Maschinenbau und Industrieanlagen	9,22
Bauindustrie und Baustoffe	8,54
Energie- und Wasserversorgung	6,92
Diverse Dienstleistungen	6,38
Forstwirtschaft, Papier- und Zellstoffprodukte	6,15
Umweltdienstleistungen und Recycling	6,11
Chemikalien	6,09
Fahrzeuge	4,84
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	3,23
Biotechnologie	2,99
Landwirtschaft und Fischerei	2,70
Verpackungsindustrie	2,59
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2,34
Verschiedene Konsumgüter	1,98
Edelmetalle und Steine	1,79
Immobilien	1,72
Finanz- und Holdinggesellschaften	0,47
Gesamt	99,39

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	224.300.902,78
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	-16.598.335,86
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	207.702.566,92
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	1.828.902,25
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	121.325,40
Dividendenforderungen	94.084,99
Forderungen aus Zeichnungen	3.154,50
Sonstige Vermögenswerte	239,27
Vermögenswerte INSGESAMT	209.750.273,33
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-348.120,13
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-222.768,57
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-142.806,71
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-16.265,65
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-44.094,57
Rückstellungen insgesamt	-203.166,93
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-774.055,63
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	208.976.217,70

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	1.489.381,87
Bankzinsen	55.529,74
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	37.473,40
Erträge insgesamt	1.582.385,01
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-1.088.889,86
Verwahrstellengebühr	-97.463,04
Zentralverwaltungsvergütung	-127.839,61
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-221,46
Sonstige Provisionen und Gebühren	-116.974,25
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-55.208,80
Aufwendungen insgesamt	-1.486.597,02
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	95.787,99
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-25.508.052,69
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	348.902,89
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	1.076.915,50
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	-24.082.234,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	-23.986.446,31
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-2.242.705,93
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-1.212.066,88
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	-3.454.772,81
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-27.441.219,12

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	341.302.070,99
Zeichnungen	1.555.749,06
Rücknahmen	-106.440.383,23
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-104.884.634,17
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	95.787,99
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	-24.082.234,30
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	-3.454.772,81
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-27.441.219,12
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	208.976.217,70

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	622.730,6580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	205,3210
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-159.788,1470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	463.147,8320
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	41.444,5990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	638,2360
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-5.313,5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	36.769,3350
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	103.131,4200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43,9770
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-28.155,6850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	75.019,7120
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	930,1460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-930,1460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	CB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.993,1440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-156,0480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.837,0960
Klasse	DBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	13.602,5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-6.677,6460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	6.924,8980
Klasse	EBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.725,2430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.257,1100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	515,1330

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	EBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.280,3770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-298,1860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	982,1910
Klasse	EBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.831,2880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	565,5500
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.496,3060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.900,5320
Klasse	IBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.496,5500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	115,2000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-5.174,7500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	437,0000
Klasse	IBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.702,5640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46,6000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.340,7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.408,4640
Klasse	IBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	14.730,3820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-7.574,8590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.155,5230
Klasse	SBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	30.735,7940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-6.759,7490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	23.976,0450
Klasse	SBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	42.416,0880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-13.524,0640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	28.892,0240
Klasse	UBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	236.701,2790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	797,0620
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-45.546,0770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	191.952,2640

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	UBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	91.493,8990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-24.177,6400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	67.316,2590
Klasse	UBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	280.353,5670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.894,1950
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-117.307,8740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	165.939,8880
Klasse	X1B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Kanada			
CAD CANFOR NEW	178.623,00	2.261.949,14	1,08
Kanada INSGESAMT		2.261.949,14	1,08
Cayman-Inseln			
HKD LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	6.517.500,00	2.713.695,78	1,30
HKD YADEA GROUP HOLDINGS LTD	3.414.000,00	5.396.395,07	2,58
Cayman-Inseln INSGESAMT		8.110.090,85	3,88
China			
HKD BYD COMPANY LTD -H-	186.000,00	6.061.739,97	2,90
China INSGESAMT		6.061.739,97	2,90
Dänemark			
NOK BAKKAFROST	95.582,00	5.641.683,34	2,70
DKK NOVOZYMES -B-	115.160,00	6.747.139,60	3,23
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	274.985,00	4.272.166,31	2,04
Dänemark INSGESAMT		16.660.989,25	7,97
Finnland			
EUR HUHTAMAKI OY	114.476,00	4.130.270,27	1,98
EUR VALMET CORPORATION	179.303,00	4.202.338,40	2,01
Finnland INSGESAMT		8.332.608,67	3,99
Frankreich			
EUR SOITEC	22.196,00	1.832.102,90	0,88
EUR VERALLIA SASU	110.899,00	2.947.029,14	1,41
Frankreich INSGESAMT		4.779.132,04	2,29
Deutschland			
EUR NORDEX	371.855,00	4.693.401,35	2,25
Deutschland INSGESAMT		4.693.401,35	2,25
Irland			
USD NVENT ELECTRIC PLC	95.590,00	7.485.652,90	3,58
USD PENTAIR	69.372,00	7.560.854,28	3,61
Irland INSGESAMT		15.046.507,18	7,19
Italien			
EUR INDUSTRIE DE NORA SPA	142.154,00	1.201.144,44	0,57
Italien INSGESAMT		1.201.144,44	0,57
Japan			
JPY ARE HOLDINGS INC	321.700,00	3.737.833,27	1,79
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	140.100,00	5.317.241,97	2,54
JPY NGK INSULATORS	134.800,00	1.768.192,53	0,85
Japan INSGESAMT		10.823.267,77	5,18
Norwegen			
NOK NORDIC SEMICONDUCTOR	528.288,00	4.728.187,92	2,26
NOK SCATEC SOLAR ASA	512.552,00	3.737.016,81	1,79
NOK TOMRA SYSTEMS ASA	83.888,00	1.180.759,67	0,57
Norwegen INSGESAMT		9.645.964,40	4,62
Schweden			
SEK ALFA LAVAL	33.221,00	1.412.648,41	0,68
SEK BIOTAGE AB	447.279,00	6.238.800,69	2,99
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	294.914,00	1.248.383,53	0,60
Schweden INSGESAMT		8.899.832,63	4,27
Taiwan			
TWD CHROMA ATE	433.000,00	5.498.644,58	2,63
TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	95.000,00	5.381.275,51	2,58
Taiwan INSGESAMT		10.879.920,09	5,21
Niederlande			
EUR ALFEN BEHEER BV	82.101,00	988.118,30	0,47

Beschreibung		Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
EUR	CORBION	210.221,00	4.880.338,54	2,34	
Niederlande INSGESAMT			5.868.456,84	2,81	
Vereinigtes Königreich					
GBP	CRODA INTERNATIONAL PLC	69.176,00	3.033.512,66	1,45	
GBP	IMI	197.707,00	4.573.668,73	2,19	
GBP	MONDI PLC	188.554,00	2.853.227,63	1,37	
Vereinigtes Königreich INSGESAMT			10.460.409,02	5,01	
USA					
USD	A O SMITH	63.473,00	4.728.103,77	2,26	
USD	ACUIITY BRANDS	23.578,00	7.561.228,82	3,62	
USD	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	43.434,00	5.876.185,86	2,81	
USD	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	30.139,00	4.817.116,37	2,31	
USD	ECOLAB	23.925,00	5.951.822,25	2,85	
USD	FIRST SOLAR	11.989,00	2.389.048,03	1,14	
USD	GRAPHIC PACKAGING HOLDING	81.729,00	2.459.225,61	1,18	
USD	INGEVITY	77.214,00	3.750.283,98	1,79	
USD	INSTALLED BUILDING PRODUCTS	28.039,00	6.413.640,86	3,07	
USD	ITRON	58.253,00	6.904.728,09	3,30	
USD	LITTELFUSE	18.712,00	4.615.689,04	2,21	
USD	MYR GROUP	36.506,00	5.764.297,40	2,76	
USD	POTLATCH	80.370,00	3.603.790,80	1,72	
USD	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	35.860,00	566.588,00	0,27	
USD	TPI COMPOSITES INC.	440.490,00	898.599,60	0,43	
USD	TREX	81.730,00	6.132.201,90	2,93	
USD	WASTE MANAGEMENT	30.245,00	6.902.513,90	3,30	
USD	WEYERHAEUSER	109.567,00	3.534.631,42	1,69	
USD	WOLFSPEED INC	115.601,00	1.107.457,58	0,53	
USA INSGESAMT			83.977.153,28	40,17	
Aktien insgesamt			207.702.566,92	99,39	
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			207.702.566,92	99,39	
Wertpapierbestand insgesamt			207.702.566,92	99,39	

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	6.022,00	CHF	-5.300,00	10.12.2024	-1,02	0,00
EUR	533.600,00	USD	-559.622,00	10.12.2024	4.214,16	0,00
USD	81.032,00	EUR	-77.800,00	10.12.2024	-1.175,67	0,00
USD	383.396,00	CHF	-342.200,00	10.12.2024	-5.484,27	0,00
SGD	25,00	USD	-19,00	10.12.2024	0,03	0,00
CHF	510.900,00	USD	-578.211,00	10.12.2024	2.391,16	0,00
SGD	4.955,00	USD	-3.733,00	10.12.2024	-35,69	0,00
USD	53.482,00	CHF	-47.100,00	10.12.2024	-43,78	0,00
USD	54.622,00	EUR	-51.700,00	10.12.2024	-7,29	0,00
CHF	1.280.900,00	USD	-1.445.089,00	10.12.2024	10.564,99	0,01
SGD	275,00	USD	-204,00	10.12.2024	1,09	0,00
USD	91.393,00	CHF	-80.700,00	10.12.2024	-316,32	0,00
USD	44.850,00	EUR	-42.600,00	10.12.2024	-163,55	0,00
USD	29.311,00	CHF	-25.800,00	10.12.2024	-8,46	0,00
CHF	24.260.900,00	USD	-27.849.919,00	10.12.2024	-279.080,22	-0,13
USD	34.293,00	EUR	-32.500,00	10.12.2024	-48,92	0,00
USD	64.921,00	CHF	-57.300,00	10.12.2024	-196,18	0,00
USD	114.980,00	CHF	-101.900,00	10.12.2024	-821,46	0,00
USD	75.660,00	EUR	-72.100,00	10.12.2024	-525,66	0,00
USD	28.843,00	EUR	-27.400,00	10.12.2024	-109,75	0,00
USD	23.424,00	CHF	-20.700,00	10.12.2024	-99,73	0,00
EUR	527.200,00	USD	-557.192,00	10.12.2024	-118,73	0,00
USD	310.483,00	EUR	-293.100,00	10.12.2024	774,06	0,00
EUR	9.636.600,00	USD	-10.374.817,00	10.12.2024	-192.168,26	-0,09
EUR	9.870.700,00	USD	-10.436.481,00	20.12.2024	-2.005,73	0,00
SGD	4.985,00	USD	-3.717,00	20.12.2024	4,44	0,00
CHF	24.746.000,00	USD	-28.037.753,00	20.12.2024	116.340,63	0,06
Devisenterminkontrakte insgesamt					-348.120,13	-0,17

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel		1.828.902,25	0,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		-555.251,47	-0,27
Gesamtneuvermögen		208.976.217,70	100,00

UBS (Lux) CommodityAllocation Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		59.739.293,31	147.828.149,39	306.287.196,79
B - Thesaurierend	LU0496465690			
Aktien im Umlauf		33.678,4740	35.843,7350	46.804,5010
Nettoinventarwert je Aktie in USD		73,72	75,69	68,89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		73,71	75,69	68,88
BH - Thesaurierend	LU0499368180			
Aktien im Umlauf		12.358,2750	13.361,6530	16.233,7470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		57,32	59,36	55,04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		57,31	59,36	55,03
BH - Thesaurierend	LU0499371648			
Aktien im Umlauf		2.943,1890	3.546,9430	3.791,5690
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		52,77	55,34	52,45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		52,76	55,34	52,45
EB - Thesaurierend	LU0496466078			
Aktien im Umlauf		29.429,3500	101.644,6500	261.171,7390
Nettoinventarwert je Aktie in USD		838,21	857,87	775,76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		838,12	857,87	775,69
EBH - Thesaurierend	LU0656520482			
Aktien im Umlauf		913,2570	14.253,1050	65.092,4010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		569,12	587,49	541,20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		569,06	587,49	541,14
EBH - Thesaurierend	LU0656520649			
Aktien im Umlauf		50.296,0000	75.976,0000	105.411,0960
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		523,58	547,37	515,48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		523,53	547,37	515,43
UB - Thesaurierend	LU1144415467			
Aktien im Umlauf		8.549,3790	11.896,7960	18.986,0920
Nettoinventarwert je Aktie in USD		109,29	112,10	101,82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		109,28	112,10	101,81
UBH - Thesaurierend	LU1144415541			
Aktien im Umlauf		3.089,7390	3.289,7390	3.942,3080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		82,54	86,48	81,80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		82,53	86,48	81,79

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	95,68
Gesamt	95.68

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Länder und Zentralregierungen	95,68
Gesamt	95.68

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	55.935.457,87
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	1.220.124,52
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	57.155.582,39
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	3.316.949,82
Forderungen aus Zeichnungen	363,11
Sonstige Vermögenswerte	6,96
Vermögenswerte INSGESAMT	60.472.902,28
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-101.485,76
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften (Erläuterung 1)	-585.648,46
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-1.685,46
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-30.498,38
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-1.300,53
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-12.990,38
Rückstellungen insgesamt	-44.789,29
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-733.608,97
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	59.739.293,31

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Bankzinsen	108.627,21
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	34.150,53
Erträge insgesamt	142.777,74
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-246.944,68
Verwahrstellengebühr	-24.315,68
Zentralverwaltungsvergütung	-38.320,26
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-5.217,27
Sonstige Provisionen und Gebühren	-97.626,91
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-3.558,25
Aufwendungen insgesamt	-415.983,05
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-273.205,31
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	3.936.199,28
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Swapkontrakten	-8.897.492,31
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	298.165,48
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	343.508,04
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	-4.319.619,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	-4.592.824,82
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-2.022.205,18
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Swap-Geschäften	4.358.655,39
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-582.953,66
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	1.753.496,55
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-2.839.328,27

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	147.828.149,35
Zeichnungen	1.949.516,84
Rücknahmen	-87.199.044,61
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-85.249.527,77
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-273.205,31
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	-4.319.619,51
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	1.753.496,55
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-2.839.328,27
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	59.739.293,31

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	35.843,7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	615,9930
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.781,2540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	33.678,4740
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	13.361,6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.003,3780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	12.358,2750
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.546,9430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15,0520
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-618,8060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.943,1890
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	101.644,6500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	800,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-73.015,3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	29.429,3500
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	14.253,1050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	909,7020
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-14.249,5500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	913,2570

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	75.976,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.195,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-26.875,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	50.296,0000
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	11.896,7960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.347,4170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	8.549,3790
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.289,7390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-200,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.089,7390

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente			
USA			
USD TREASURY BILL 0%/24-100725	4.000.000,00	3.885.365,57	6,50
USD WI TREASURY BILL 0%/24-040925	4.300.000,00	4.163.300,82	6,97
USD WI TREASURY BILL 0%/24-070825	3.000.000,00	2.910.884,51	4,87
USD WI TREASURY BILL 0%/24-120625	5.500.000,00	5.356.776,73	8,97
USD WI TREASURY BILL 0%/24-150525	5.900.000,00	5.767.258,09	9,65
USD WI TREASURY BILL 0%/24-170425	5.900.000,00	5.787.965,31	9,69
USD WI TREASURY BILL 0%/24-200225	6.200.000,00	6.132.623,14	10,27
USD WI TREASURY BILL 0%/24-200325	6.200.000,00	6.108.305,08	10,22
USD WI TREASURY BILL 0%/24-230125	7.000.000,00	6.948.747,02	11,64
USA INSGESAMT		47.061.226,27	78,78
Geldmarktinstrumente INSGESAMT		47.061.226,27	78,78
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt		47.061.226,27	78,78

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente

USA			
USD TREASURY BILL 0%/24-281125	7.000.000,00	6.707.581,61	11,23
USD WI TREASURY BILL 0%/24-021025	3.500.000,00	3.386.774,51	5,67
USA INSGESAMT		10.094.356,12	16,90
Geldmarktinstrumente INSGESAMT		10.094.356,12	16,90
Geldmarktinstrumente insgesamt		10.094.356,12	16,90
Wertpapierbestand insgesamt		57.155.582,39	95,68

Nicht an einer offiziellen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte derivative Instrumente

Excess Return Swap (Währung/Gekaufter Nennwert/Fonds erhält/Verkaufter Nennwert/Kontrahent erhält/Kontrahent/Fälligkeitsdatum)

USD 1.301.524,99	Pos. Perf. BCOMPE - 15 Bp	Neg. Perf. BCOMPE + 15 Bp	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - LONDON	19.12.2024	-51.721,50	-0,09
USD 1.170.232,99	Pos. Perf. BCOMPR - 15 Bp	Neg. Perf. BCOMPR + 15 Bp	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - LONDON	19.12.2024	-45.920,59	-0,08
USD 1.264.770,00	Pos. Perf. BCOMIN - 15 Bp	Neg. Perf. BCOMIN + 15 Bp	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - LONDON	19.12.2024	-32.805,48	-0,05
Excess Return Swap INSGESAMT					-130.447,57	-0,22

Total Return Swap (Währung/Nennwert/Fonds erhält/Kontrahent erhält/Kontrahent/Fälligkeitsdatum)

USD 20.607.584,00	Pos. Perf. BCOMTR - (Auktionsergebnisse USA + 11 Bp)	Neg. Perf. BCOMTR + (Auktionsergebnisse USA + 11 Bp)	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - LONDON	19.12.2024	-160.415,30	-0,27
USD 5.944.464,97	Pos. Perf. BCOMF2T - (Auktionsergebnisse USA + 11.5 Bp)	Neg. Perf. BCOMF2T + (Auktionsergebnisse USA + 11.5 Bp)	JP MORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK	19.12.2024	-57.493,01	-0,10
USD 15.611.162,99	Pos. Perf. BCOMTR - (Auktionsergebnisse USA + 10 Bp)	Neg. Perf. BCOMTR + (Auktionsergebnisse USA + 10 Bp)	JP MORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK	19.12.2024	-121.414,47	-0,20
USD 2.967.952,01	Pos. Perf. BCOMTR - (Auktionsergebnisse USA + 9 Bp)	Neg. Perf. BCOMTR + (Auktionsergebnisse USA + 9 Bp)	MACQUARIE BANK LIMITED	19.12.2024	-23.062,60	-0,04
USD 12.204.443,00	Pos. Perf. BNPIBC3T - (Auktionsergebnisse USA + 20 Bp)	Neg. Perf. BNPIBC3T + (Auktionsergebnisse USA + 20 Bp)	BNP-PARIBAS SA PARIS	19.12.2024	-80.645,11	-0,13
USD 599.999,99	Neg. Perf. BCOMTR + (Auktionsergebnisse USA + 11 Bp)	Pos. Perf. BCOMTR - (Auktionsergebnisse USA + 11 Bp)	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - LONDON	19.12.2024	-5.799,64	-0,01
USD 300.000,00	Neg. Perf. BCOMTR + (Auktionsergebnisse USA + 11 Bp)	Pos. Perf. BCOMTR - (Auktionsergebnisse USA + 11 Bp)	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - LONDON	19.12.2024	-6.370,76	-0,01
Total Return Swaps INSGESAMT					-455.200,89	-0,76
Nicht an einer offiziellen Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte derivative Instrumente insgesamt					-585.648,46	-0,98
Derivative Instrumente insgesamt					-585.648,46	-0,98

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD 25.662,00	CHF	-22.600,00	10.12.2024	-21,01	0,00
USD 40.959,00	CHF	-36.300,00	10.12.2024	-292,63	0,00
EUR 119.200,00	USD	-125.981,00	10.12.2024	-26,91	0,00
EUR 488.900,00	USD	-526.480,00	10.12.2024	-9.876,66	-0,02
CHF 13.550.900,00	USD	-15.551.574,00	10.12.2024	-151.911,42	-0,25
EUR 608.100,00	USD	-642.955,00	20.12.2024	-123,08	0,00

Beschreibung					Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
	Menge/ Nominal					
CHF	13.000.000,00	USD	-14.729.633,00	20.12.2024	60.765,95	0,10
Devisenterminkontrakte insgesamt					-101.485,76	-0,17
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					3.316.949,82	5,55
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					-733.238,90	-1,23
Gesamtneuvermögen					59.739.293,31	100,00

UBS (Lux) Digital Health Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		1.032.199.502,50	1.185.775.151,18	1.983.063.590,56
A - Ausschüttend	LU1877633989			
Aktien im Umlauf		68.658,5760	96.141,4380	174.663,8620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		124,42	106,99	122,50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		124,32	106,99	122,50
B - Thesaurierend	LU1683285164			
Aktien im Umlauf		427.304,0660	556.186,5210	818.067,6280
Nettoinventarwert je Aktie in USD		653,86	577,94	649,81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		653,33	577,94	649,81
BH - Thesaurierend	LU1683285248			
Aktien im Umlauf		113.098,9930	122.592,7420	177.872,9490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115,38	104,17	123,04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115,29	104,17	123,04
BH - Thesaurierend	LU1683285321			
Aktien im Umlauf		214.203,5570	286.992,0500	408.355,3990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		353,95	316,17	365,69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		353,66	316,17	365,69
CB - Thesaurierend	LU1683287376			
Aktien im Umlauf		160.034,6110	190.881,2450	264.485,6170
Nettoinventarwert je Aktie in USD		157,26	139,49	157,94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		157,13	139,49	157,94
DB - Thesaurierend	LU1683287533			
Aktien im Umlauf		45.953,5990	54.922,0410	69.521,2880
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.653,54	1.448,97	1.601,13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.652,20	1.448,97	1.601,13
EB - Thesaurierend	LU1683287707			
Aktien im Umlauf		20.852,7160	24.623,3050	151.733,0750
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.020,50	1.779,37	1.985,87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.018,87	1.779,37	1.985,87
EB - Thesaurierend	LU2310358002			
Aktien im Umlauf		10.907,1990	13.101,5660	18.144,6030
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		81.028,30	74.660,00	74.083,00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		80.962,75	74.660,00	74.083,00
EBH - Thesaurierend	LU1683287889			
Aktien im Umlauf		15.051,4810	17.679,5910	40.022,4470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.188,02	1.057,33	1.213,85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.187,05	1.057,33	1.213,85
EBH - Thesaurierend	LU1796813662			
Aktien im Umlauf		2.742,9910	3.539,3930	8.916,5240
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.192,27	1.072,39	1.257,14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.191,31	1.072,39	1.257,14
IA - Ausschüttend	LU1951512372			
Aktien im Umlauf		506,6640	531,5050	2.945,9050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.303,61	1.117,15	1.270,09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.302,55	1.117,15	1.270,09
IB - Thesaurierend	LU1683285750			
Aktien im Umlauf		109.382,9030	163.347,0220	236.616,2920
Nettoinventarwert je Aktie in USD		761,41	670,67	748,79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		760,79	670,67	748,79

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
IBH - Thesaurierend LU1683285834				
Aktien im Umlauf		3.435,1620	3.924,4830	8.205,1790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.531,87	1.363,63	1.566,22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.530,62	1.363,63	1.566,22
IBH - Thesaurierend LU2289394632				
Aktien im Umlauf		2.075,3580	2.203,9240	13.460,8770
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		514,55	455,19	516,97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		514,13	455,19	516,97
MB - Thesaurierend LU1805531933				
Aktien im Umlauf		233.716,2510	291.079,5540	76.921,9060
Nettoinventarwert je Aktie in USD		609,50	536,23	597,26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		609,01	536,23	597,26
SB - Thesaurierend LU1683288002				
Aktien im Umlauf		24.389,1580	33.727,8580	55.510,3530
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.593,77	1.400,35	1.555,64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.592,48	1.400,35	1.555,64
UB - Thesaurierend LU1683288424				
Aktien im Umlauf		639.117,2640	858.838,2530	1.216.461,8810
Nettoinventarwert je Aktie in USD		150,24	132,34	147,75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		150,12	132,34	147,75
UB - Thesaurierend LU2228203910				
Aktien im Umlauf		16.797,6800	22.384,5120	34.265,7460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89,74	76,91	87,44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89,67	76,91	87,44
UBH - Thesaurierend LU1683288697				
Aktien im Umlauf		345.296,4900	434.331,7860	576.242,1910
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120,73	108,61	127,38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		120,63	108,61	127,38
UBH - Thesaurierend LU1683288770				
Aktien im Umlauf		90.002,7730	134.029,1640	216.954,6810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121,03	107,74	123,75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		120,93	107,74	123,75
UBH - Thesaurierend LU2109362389				
Aktien im Umlauf		47.133,6330	58.298,8560	100.686,7080
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		95,56	84,54	95,96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		95,48	84,54	95,96
X1B - Thesaurierend LU2242307705				
Aktien im Umlauf		349.592,9040	459.430,9400	569.644,8750
Nettoinventarwert je Aktie in USD		68,26	60,08	67,08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		68,20	60,08	67,08
X1BH - Thesaurierend LU2242307887				
Aktien im Umlauf		65.193,3020	82.457,4670	154.498,8000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		61,53	54,74	62,86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		61,48	54,74	62,86
X1BH - Thesaurierend LU2242307960				
Aktien im Umlauf		177.614,6890	218.890,5440	324.506,6280
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		58,83	52,89	62,04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		58,78	52,89	62,04
X1BH - Thesaurierend LU2267085962				
Aktien im Umlauf		38.580,2040	63.576,0440	102.728,9410
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		56,70	50,13	56,90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		56,66	50,13	56,90

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	71,12
Japan	6,70
Cayman-Inseln	6,40
Niederlande	3,73
Dänemark	3,71
Schweiz	3,24
Israel	2,03
Jersey	1,32
Kanada	1,31
Frankreich	0,29
Belgien	0,12
Deutschland	0,04
Gesamt	100.01

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Biotechnologie	28,06
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	25,82
Gesundheits- und Sozialdienste	20,22
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	19,22
Finanz- und Holdinggesellschaften	3,73
Diverse Dienstleistungen	2,92
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,04
Gesamt	100.01

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	1.772.424.947,82
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	-740.117.897,85
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	1.032.307.049,97
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	2.310.871,79
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.189.697,31
Forderungen aus Zeichnungen	86.254,91
Vermögenswerte INSGESAMT	1.036.893.873,98
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-1.270.204,34
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-2.329.208,82
Sonstige Verbindlichkeiten	-433,38
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Maklern	-34,14
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-837.319,70
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-64.989,33
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-192.181,27
Rückstellungen insgesamt	-1.094.490,30
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-4.694.370,98
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.032.199.503,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Bankzinsen	48.649,99
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	319.854,35
Erträge insgesamt	368.504,34
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-5.868.369,24
Verwahrstellengebühr	-400.323,08
Zentralverwaltungsvergütung	-513.099,97
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-22.873,47
Sonstige Provisionen und Gebühren	-394.564,08
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-204.936,22
Aufwendungen insgesamt	-7.404.166,06
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-7.035.661,72
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-177.629.802,48
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	-3.158.164,23
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	1.980.783,50
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	-178.807.183,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	-185.842.844,93
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	323.674.112,06
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-2.843.526,67
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	320.830.585,39
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	134.987.740,46

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.185.775.150,88
Zeichnungen	20.858.525,25
Rücknahmen	-309.421.913,59
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-288.563.388,34
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-7.035.661,72
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	-178.807.183,21
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	320.830.585,39
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	134.987.740,46
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.032.199.503,00

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	A - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	96.141,4380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.786,3550
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-31.269,2170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	68.658,5760
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	556.186,5210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.221,5740
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-135.104,0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	427.304,0660
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	122.592,7420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10.171,6830
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-19.665,4320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	113.098,9930
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	286.992,0500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.636,5070
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-79.425,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	214.203,5570
Klasse	CB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	190.881,2450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.453,1650
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-34.299,7990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	160.034,6110
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	54.922,0410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-8.968,4420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	45.953,5990
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	24.623,3050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	605,3310
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-4.375,9200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	20.852,7160
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	13.101,5660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.194,3670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	10.907,1990

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	17.679,5910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	768,1750
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.396,2850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	15.051,4810
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.539,3930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-801,4020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.742,9910
Klasse	IA - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	531,5050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-24,8410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	506,6640
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	163.347,0220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	135,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-54.099,1190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	109.382,9030
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.924,4830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.389,8270
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.879,1480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.435,1620
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.203,9240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-128,5660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.075,3580
Klasse	MB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	291.079,5540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.683,3660
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-62.046,6690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	233.716,2510
Klasse	SB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	33.727,8580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-9.338,7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	24.389,1580

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	858.838,2530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11.509,9040
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-231.230,8930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	639.117,2640
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	22.384,5120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	73,9180
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-5.660,7500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	16.797,6800
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	434.331,7860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.816,9160
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-90.852,2120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	345.296,4900
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	134.029,1640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	210,0210
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-44.236,4120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	90.002,7730
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	58.298,8560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-11.165,2230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	47.133,6330
Klasse	X1B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	459.430,9400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.371,6450
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-111.209,6810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	349.592,9040
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	82.457,4670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-17.274,1650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	65.193,3020
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	218.890,5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.868,2410
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-43.144,0960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	177.614,6890

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	63.576,0440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-24.995,8400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	38.580,2040

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Belgien			
EUR BIOCARTIS NV	4.000.000,00	1.225.192,00	0,12
Belgien INSGESAMT		1.225.192,00	0,12
Kanada			
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	4.500.000,00	13.545.000,00	1,31
Kanada INSGESAMT		13.545.000,00	1,31
Cayman-Inseln			
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	7.050.000,00	25.684.865,10	2,49
HKD ZAI LAB LTD	14.000.000,00	40.390.524,22	3,91
Cayman-Inseln INSGESAMT		66.075.389,32	6,40
Dänemark			
DKK ZEALAND PHARMA A/S	370.000,00	38.252.260,37	3,71
Dänemark INSGESAMT		38.252.260,37	3,71
Frankreich			
USD COLLECTIS SA ADR	1.438.255,00	3.020.335,50	0,29
Frankreich INSGESAMT		3.020.335,50	0,29
Deutschland			
EUR SARTORIUS (PREF. AKTIEN)	2.000,00	460.080,72	0,04
Deutschland INSGESAMT		460.080,72	0,04
Israel			
USD NANO-X IMAGING LTD	650.000,00	4.199.000,00	0,41
USD UROGEN PHARMA LTD	1.320.000,00	16.764.000,00	1,62
Israel INSGESAMT		20.963.000,00	2,03
Japan			
JPY JMDC INC	1.105.200,00	30.171.587,80	2,92
JPY MEDLEY INC	1.340.000,00	38.990.577,55	3,78
Japan INSGESAMT		69.162.165,35	6,70
Jersey			
USD NOVOCURE LTD	680.000,00	13.627.200,00	1,32
Jersey INSGESAMT		13.627.200,00	1,32
Schweiz			
USD CRISPR THERAPEUTICS	510.000,00	26.096.700,00	2,53
USD SOPHIA GENETICS SA	2.200.000,00	7.348.000,00	0,71
Schweiz INSGESAMT		33.444.700,00	3,24
Niederlande			
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	245.000,00	38.530.704,10	3,73
Niederlande INSGESAMT		38.530.704,10	3,73
USA			
USD 10X GENOMICS INC -A-	1.700.000,00	27.030.000,00	2,62
USD ALIGN TECHNOLOGY	100.000,00	23.277.000,00	2,26
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	1.200.000,00	31.236.000,00	3,03
USD ARVINAS INC	180.000,00	4.809.600,00	0,47
USD ATRICURE	740.000,00	26.758.400,00	2,59
USD DENALI THERAPEUTICS INC	1.280.000,00	32.000.000,00	3,10
USD DEXCOM	350.000,00	27.296.500,00	2,64
USD DOXIMITY INC A	660.000,00	34.980.000,00	3,39
USD EDITAS MEDICINE	750.000,00	1.680.000,00	0,16
USD EVOLENT HEALTH	1.120.000,00	14.470.400,00	1,40
USD EXACT SCIENCES	600.000,00	37.248.000,00	3,61
USD GUARDANT HEALTH INC	610.000,00	21.722.100,00	2,10
USD ILLUMINA	50.000,00	7.207.500,00	0,70
USD INARI MEDICAL INC	600.000,00	31.152.000,00	3,02
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	185.000,00	35.660.600,00	3,45
USD INSULET	8.000,00	2.134.240,00	0,21
USD INTUITIVE SURGICAL	10.000,00	5.420.000,00	0,53

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	1.600.000,00	14.912.000,00	1,44
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	285.000,00	24.785.025,00	2,40
USD KRYSTAL BIOTECH INC	185.000,00	36.522.700,00	3,54
USD KYMERA THERAPEUTICS INC	180.000,00	8.433.000,00	0,82
USD MODERNA INC	120.000,00	5.167.200,00	0,50
USD NATERA INC	255.000,00	42.783.900,00	4,15
USD NEVRO	850.324,00	3.911.490,40	0,38
USD PHREESIA INC	1.443.439,00	30.355.522,17	2,94
USD PRIVIA HEALTH GROUP INC	680.000,00	14.606.400,00	1,42
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	1.700.000,00	12.019.000,00	1,16
USD SAREPTA THERAPEUTICS	32.000,00	4.266.880,00	0,41
USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES	1.750.000,00	39.497.500,00	3,83
USD TRANSMEDICS GROUP INC	445.000,00	38.585.950,00	3,74
USD TWIST BIOSCIENCE CORP	720.000,00	35.409.600,00	3,43
USD VEEVA SYSTEMS A	179.000,00	40.785.150,00	3,95
USD ZYMEWORKS INC	1.268.756,00	17.876.772,04	1,73
USA INSGESAMT		734.000.429,61	71,12
Aktien insgesamt		1.032.306.456,97	100,01
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt		1.032.306.456,97	100,01

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Private Aktien

USA			
USD ALPHAVAX PREF B	453.000,00	453,00	0,00
USD ALPHAVAX PREF D	140.000,00	140,00	0,00
USA INSGESAMT		593,00	0,00
Private Aktien insgesamt		593,00	0,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt		593,00	0,00
Wertpapierbestand insgesamt		1.032.307.049,97	100,01

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	605.184,00	GBP	-476.000,00	10.12.2024	162,32	0,00
USD	404.431,00	CHF	-356.000,00	10.12.2024	-138,44	0,00
EUR	3.601.600,00	USD	-3.777.237,00	10.12.2024	28.443,99	0,00
CHF	2.172.600,00	USD	-2.451.090,00	10.12.2024	17.919,82	0,00
USD	209.791,00	GBP	-166.800,00	10.12.2024	-2.220,81	0,00
CHF	1.491.900,00	USD	-1.683.384,00	10.12.2024	12.057,88	0,00
USD	452.709,00	EUR	-430.400,00	10.12.2024	-2.078,26	0,00
USD	122.197,00	CHF	-107.900,00	10.12.2024	-422,93	0,00
CHF	390.100,00	USD	-441.496,00	10.12.2024	1.825,77	0,00
GBP	3.656.500,00	USD	-4.721.729,00	10.12.2024	-74.119,82	-0,01
USD	558.585,00	EUR	-528.500,00	10.12.2024	137,57	0,00
CHF	2.009.100,00	USD	-2.276.703,00	10.12.2024	6.500,53	0,00
EUR	3.376.500,00	USD	-3.563.793,00	10.12.2024	4.032,90	0,00
GBP	230.400,00	USD	-292.147,00	10.12.2024	704,10	0,00
USD	58.659,00	GBP	-46.300,00	10.12.2024	-190,94	0,00
USD	128.955,00	EUR	-122.000,00	10.12.2024	41,70	0,00
USD	479.722,00	EUR	-460.700,00	10.12.2024	-7.080,38	0,00
USD	75.137,00	GBP	-59.500,00	10.12.2024	-490,23	0,00
USD	248.048,00	CHF	-219.200,00	10.12.2024	-1.056,17	0,00
USD	249.690,00	EUR	-237.200,00	10.12.2024	-950,04	0,00
EUR	452.500,00	USD	-478.242,00	10.12.2024	-101,90	0,00
USD	43.854,00	CHF	-38.600,00	10.12.2024	-12,66	0,00
CHF	31.207.500,00	USD	-35.824.159,00	10.12.2024	-358.989,00	-0,03
USD	321.555,00	CHF	-283.000,00	10.12.2024	-54,45	0,00
GBP	119.300,00	USD	-149.961,00	10.12.2024	1.675,80	0,00
EUR	2.147.800,00	USD	-2.253.882,00	10.12.2024	15.620,74	0,00
USD	207.766,00	CHF	-185.400,00	10.12.2024	-2.925,29	0,00
GBP	158.200,00	USD	-200.419,00	10.12.2024	661,94	0,00
USD	1.392.458,00	EUR	-1.314.500,00	10.12.2024	3.471,52	0,00
EUR	53.468.500,00	USD	-57.564.481,00	10.12.2024	-1.066.242,10	-0,10
GBP	3.814.700,00	USD	-4.832.629,00	20.12.2024	15.930,95	0,00

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
EUR	52.606.600,00	USD -55.621.968,00 20.12.2024	-10.689,66 0,00
CHF	31.559.000,00	USD -35.757.029,00 20.12.2024	148.371,21 0,01
Devisenterminkontrakte insgesamt			-1.270.204,34 -0,12
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel			2.310.871,79 0,22
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Maklern			34,14 0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			-2.418.452,90 -0,23
Gesamtneuvermögen			1.032.199.503,00 100,00

UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		68.722.104,85	12.183.970,73	28.483.263,44
B - Thesaurierend	LU2574208091			
Aktien im Umlauf		246.898,8150	215,0000	100,0000
Nettoinventarwert je Aktie in USD		76,47	81,05	90,01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76,47	80,94	90,01
BH - Thesaurierend	LU2574208174			
Aktien im Umlauf		20.405,9890	1.379,5470	2.249,5470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		71,05	76,58	89,19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		71,05	76,48	89,19
BH - Thesaurierend²	LU2574208331			
Aktien im Umlauf		47.590,254	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101,25	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101,25	-	-
CB - Thesaurierend²	LU2741082155			
Aktien im Umlauf		10.921,4670	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103,56	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		103,56	-	-
DB - Thesaurierend²	LU2741082239			
Aktien im Umlauf		171,4920	-	-
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.028,25	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.028,25	-	-
EB - Thesaurierend²	LU2741082312			
Aktien im Umlauf		539,9840	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.017,44	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.017,44	-	-
EB - Thesaurierend²	LU2741082403			
Aktien im Umlauf		775,0910	-	-
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.024,99	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.024,99	-	-
EBP - Thesaurierend	LU2574208505			
Aktien im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Nettoinventarwert je Aktie in USD		778,93	821,05	902,29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		778,93	819,93	902,29
IB - Thesaurierend²	LU2741082668			
Aktien im Umlauf		4.920,4480	-	-
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.024,78	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.024,78	-	-
IBH - Thesaurierend²	LU2741082585			
Aktien im Umlauf		198,3930	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.016,81	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.016,81	-	-
IBP - Thesaurierend	LU2574208927			
Aktien im Umlauf		1.349,1910	1.349,1910	1.349,1910
Nettoinventarwert je Aktie in USD		778,37	820,61	902,16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		778,37	819,50	902,16
SB - Thesaurierend	LU2574209065			
Aktien im Umlauf		19.571,2970	6.870,7890	20.359,7800
Nettoinventarwert je Aktie in USD		779,65	821,08	902,26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		779,65	819,97	902,26

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
SBH - Thesaurierend LU2574209149				
Aktien im Umlauf		4.291,1740	4.595,5820	5.713,7520
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		723,18	775,54	894,09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		723,18	774,50	894,09
SBH - Thesaurierend LU2574209222				
Aktien im Umlauf		1.093,3590	1.266,2880	2.421,2880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		746,76	794,92	897,17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		746,76	793,85	897,17
UB - Thesaurierend² LU2741082742				
Aktien im Umlauf		39.094,7870	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100,91	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		100,91	-	-
UB - Thesaurierend² LU2741082825				
Aktien im Umlauf		20.842,2140	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101,63	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101,63	-	-
UB - Thesaurierend² LU2741083047				
Aktien im Umlauf		71.271,4020	-	-
Nettoinventarwert je Aktie in USD		102,43	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102,43	-	-
UBHP - Thesaurierend LU2574209495				
Aktien im Umlauf		1.903,4880	2.376,4880	1.449,0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		72,12	77,38	89,38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		72,12	77,28	89,38
UBP - Thesaurierend LU2574209651				
Aktien im Umlauf		2.551,3350	551,3350	6.476,1120
Nettoinventarwert je Aktie in USD		77,73	81,99	90,19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77,73	81,88	90,19
X1B - Thesaurierend³ LU2857243419				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert je Aktie in USD		111,85	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		111,85	-	-
X1BH - Thesaurierend³ LU2857244060				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110,39	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		110,39	-	-
X1BH - Thesaurierend³ LU2857245034				
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111,20	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111,20	-	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erster NIW: 28.06.2024

³ Erster NIW: 13.08.2024

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	19,96
Kanada	13,54
China	10,48
Italien	9,80
Frankreich	7,28
Dänemark	7,07
Spanien	6,87
Norwegen	4,03
Bermuda	3,72
Jersey	3,36
Schweden	3,10
Vereinigtes Königreich	3,02
Australien	2,41
Japan	1,54
Südkorea	1,54
Cayman-Inseln	1,47
Deutschland	0,98
Gesamt	100.17

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Energie- und Wasserversorgung	21,81
Bergbau, Kohle und Stahl	17,92
Finanz- und Holdinggesellschaften	7,38
Maschinenbau und Industrieanlagen	6,67
Elektrische Geräte und Komponenten	6,19
Nichteisenmetalle	5,31
Diverse Dienstleistungen	3,89
Elektronik und Halbleiter	3,84
Verkehr und Transport	3,72
Edelmetalle und Steine	3,66
Chemikalien	3,51
Telekommunikation	3,20
Immobilien	3,01
Erdöl	2,83
Verschiedene Handelsgesellschaften	2,25
Biotechnologie	1,95
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,56
Fahrzeuge	1,47
Gesamt	100.17

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	71.942.509,40
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	-3.104.769,56
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	68.837.739,84
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	234.523,57
Dividendenforderungen	54.740,40
Fonds-Erstattungsforderungen	5.737,29
Vermögenswerte INSGESAMT	69.132.741,10
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-103.039,59
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-170.707,70
Sonstige Verbindlichkeiten	-73,19
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Maklern	-0,01
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-52.784,66
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-5.576,49
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-78.454,61
Rückstellungen insgesamt	-136.815,76
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-410.636,25
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	68.722.104,85

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	333.358,74
Bankzinsen	12.811,09
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	76.765,42
Sonstige Erträge (Erläuterung 1)	128,89
Erträge insgesamt	423.064,14
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-307.931,27
Verwahrstellengebühr	-23.773,79
Zentralverwaltungsvergütung	-32.817,40
Erstattete und erlassene Aufwendungen	24.010,17
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-1.230,62
Sonstige Provisionen und Gebühren	-62.562,72
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-15.606,25
Aufwendungen insgesamt	-419.911,88
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	3.152,26
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	96.184,98
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	-99.556,85
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	25.945,18
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	22.573,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	25.725,57
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	720.730,15
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-143.507,05
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	577.223,10
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	602.948,67

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.183.970,73
Zeichnungen	74.122.896,30
Rücknahmen	-18.187.710,85
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	55.935.185,45
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	3.152,26
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	22.573,31
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	577.223,10
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	602.948,67
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	68.722.104,85

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	215,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	315.239,8840
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-68.556,0690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	246.898,8150
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.379,5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24.053,3180
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-5.026,8760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	20.405,9890
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	47.590,254
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	47.590,254
Klasse	CB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13.606,6630
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.685,1960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	10.921,4670
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	203,2320
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-31,7400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	171,4920

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	789,8290
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-249,8450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	539,9840
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.892,8960
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.117,8050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	775,0910
Klasse	EBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	10,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	10,0000
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.798,0020
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.877,5540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.920,4480
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	198,4010
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-0,0080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	198,3930
Klasse	IBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.349,1910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.349,1910
Klasse	SB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	6.870,7890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17.268,4740
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-4.567,9660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	19.571,2970
Klasse	SBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.595,5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-304,4080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.291,1740

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	SBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.266,2880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-172,9290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.093,3590
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45.729,1660
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-6.634,3790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	39.094,7870
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25.233,5930
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-4.391,3790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	20.842,2140
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	95.529,9150
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-24.258,5130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	71.271,4020
Klasse	UBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.376,4880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	430,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-903,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.903,4880
Klasse	UBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	551,3350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.100,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.551,3350
Klasse	X1B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Australien			
AUD LIONTOWN RESOURCES LTD	2.500.000,00	1.188.900,88	1,73
AUD SYRAH RESOURCES	3.250.000,00	465.788,56	0,68
Australien INSGESAMT		1.654.689,44	2,41
Bermuda			
USD GOLAR LNG	65.000,00	2.559.050,00	3,72
Bermuda INSGESAMT		2.559.050,00	3,72
Kanada			
CAD CAMECO CORP	43.500,00	2.605.127,87	3,80
CAD DENISON MINES CORP	900.000,00	2.166.252,77	3,15
CAD FORAN MINING CORP	350.000,00	1.024.916,82	1,49
CAD LUNDIN MINING	135.000,00	1.324.821,06	1,93
CAD MANTOS COPPER (BERMUDA) LIMITED	315.000,00	2.177.823,26	3,17
Kanada INSGESAMT		9.298.941,78	13,54
Cayman-Inseln			
USD NIO INC ADR A	225.000,00	1.008.000,00	1,47
Cayman-Inseln INSGESAMT		1.008.000,00	1,47
China			
CNH CATL -A-	66.920,00	2.411.146,36	3,51
CNH HUAMING POWER EQUIPMENT CO LTD A	349.950,00	824.369,34	1,20
CNH LEAD INTELLIGENT -A-	425.000,00	1.384.512,21	2,01
CNH SENIOR A	774.946,00	1.243.022,88	1,81
CNH SHENZHEN DYNANONIC CO LTD A	200.384,00	1.342.329,43	1,95
China INSGESAMT		7.205.380,22	10,48
Dänemark			
NOK CADELER A/S	252.258,00	1.547.129,68	2,25
DKK DONG ENERGY	35.000,00	1.942.070,52	2,83
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	88.000,00	1.367.167,79	1,99
Dänemark INSGESAMT		4.856.367,99	7,07
Frankreich			
EUR ERAMET	25.000,00	1.337.413,25	1,95
EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	12.700,00	1.847.072,00	2,69
EUR NEXANS	16.000,00	1.814.974,08	2,64
Frankreich INSGESAMT		4.999.459,33	7,28
Deutschland			
EUR E.ON (NAMENSAKTIE)	52.500,00	675.664,34	0,98
Deutschland INSGESAMT		675.664,34	0,98
Italien			
EUR PRYSMIAN	33.400,00	2.201.995,33	3,20
EUR SNAM	475.000,00	2.213.478,34	3,22
EUR TERNA	275.000,00	2.325.963,64	3,38
Italien INSGESAMT		6.741.437,31	9,80
Japan			
JPY RENOVIA INC	199.500,00	1.056.047,52	1,54
Japan INSGESAMT		1.056.047,52	1,54
Jersey			
AUD ARCADIUM LITHIUM PLC	442.000,00	2.312.174,44	3,36
Jersey INSGESAMT		2.312.174,44	3,36
Norwegen			
NOK AKER CARBON CAPTURE AS	665.700,00	359.505,02	0,52

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
NOK NORSK HYDRO	390.000,00		2.409.558,02	3,51
Norwegen INSGESAMT			2.769.063,04	4,03
Südkorea				
KRW L&F CO LTD	15.000,00		1.056.951,34	1,54
Südkorea INSGESAMT			1.056.951,34	1,54
Spanien				
EUR CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	106.500,00		2.281.201,88	3,32
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	136.700,00		2.440.064,93	3,55
Spanien INSGESAMT			4.721.266,81	6,87
Schweden				
SEK BOLIDEN AB	71.400,00		2.127.837,51	3,10
Schweden INSGESAMT			2.127.837,51	3,10
Vereinigtes Königreich				
GBP CERES POWER HOLDINGS PLC	199.313,00		420.800,77	0,61
USD RENEW ENERGY GLOBAL PLC A	275.000,00		1.658.250,00	2,41
Vereinigtes Königreich INSGESAMT			2.079.050,77	3,02
USA				
USD CHARGEPOINT HOLDINGS INC A	880.000,00		1.073.600,00	1,56
USD FIRST SOLAR	10.900,00		2.172.043,00	3,16
USD FREYR BATTERY INC	400.000,00		828.000,00	1,20
USD HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	66.000,00		2.069.760,00	3,01
USD MP MATERIALS CORP A	82.500,00		1.738.275,00	2,53
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	85.000,00		1.484.950,00	2,16
USD NUSCALE POWER CORP	87.200,00		2.585.480,00	3,77
USD QUANTUMSCAPE CORP A	180.000,00		941.400,00	1,37
USD STEM INC	950.000,00		372.590,00	0,54
USD WOLFSPEED INC	47.000,00		450.260,00	0,66
USA INSGESAMT			13.716.358,00	19,96
Aktien insgesamt			68.837.739,84	100,17
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			68.837.739,84	100,17
Wertpapierbestand insgesamt			68.837.739,84	100,17
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
EUR 288.300,00	USD -302.753,00	10.12.2024	1.882,89	0,00
USD 39.493,00	CHF -35.000,00	10.12.2024	-282,15	0,00
CHF 55.200,00	USD -62.471,00	10.12.2024	259,50	0,00
EUR 4.144.400,00	USD -4.460.004,00	10.12.2024	-80.766,07	-0,12
USD 15.329,00	CHF -13.500,00	10.12.2024	-12,54	0,00
USD 197.232,00	EUR -186.600,00	10.12.2024	58,02	0,00
USD 63.988,00	CHF -57.100,00	10.12.2024	-900,94	0,00
USD 8.853,00	EUR -8.500,00	10.12.2024	-128,44	0,00
USD 211,00	EUR -200,00	10.12.2024	-0,77	0,00
USD 6.363,00	CHF -5.600,00	10.12.2024	-1,35	0,00
USD 211.101,00	CHF -185.800,00	10.12.2024	-47,96	0,00
CHF 285.900,00	USD -322.580,00	10.12.2024	2.325,70	0,00
CHF 26.100,00	USD -29.554,00	10.12.2024	106,41	0,00
USD 5.262,00	EUR -5.000,00	10.12.2024	-21,69	0,00
USD 12.332,00	CHF -10.900,00	10.12.2024	-54,89	0,00
USD 10.701,00	EUR -10.100,00	10.12.2024	28,44	0,00
CHF 4.179.800,00	USD -4.796.154,00	10.12.2024	-46.099,42	-0,07
EUR 4.129.300,00	USD -4.364.484,00	20.12.2024	664,82	0,00
CHF 4.229.400,00	USD -4.791.935,00	20.12.2024	19.950,85	0,03
Devisenterminkontrakte insgesamt			-103.039,59	-0,15
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel			234.523,57	0,34
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Maklern			0,01	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			-350.158,57	-0,51
Gesamtnettovermögen			68.722.104,85	100,00

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in EUR		60.593.228,97	76.397.496,54	64.873.991,46
B - Thesaurierend	LU2066958385			
Aktien im Umlauf		13.211,8590	15.102,0200	9.568,6870
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		4.229,68	4.305,69	3.803,90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		4.229,68	4.297,68	3.803,90
DBP - Thesaurierend²	LU2066958112			
Aktien im Umlauf		-	317,5570	9.616,7640
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	2.428,54	2.107,48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	2.424,02	2.107,48
EB - Thesaurierend	LU2741081934			
Aktien im Umlauf		22,6330	4.375,9110	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.014,94	1.028,03	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.014,94	1.026,12	-
EBP - Thesaurierend	LU2066957908			
Aktien im Umlauf		77,9590	77,9590	77,9590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.835,87	1.858,98	1.625,27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.835,87	1.855,52	1.625,27
IBP - Thesaurierend	LU2066958203			
Aktien im Umlauf		300,0010	750,0010	1.870,0050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2.276,29	2.305,69	2.016,62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2.276,29	2.301,40	2.016,62
UB - Thesaurierend	LU2741082072			
Aktien im Umlauf		10.253,0770	10.493,6640	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101,38	102,79	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101,38	102,60	-
UBP - Thesaurierend	LU2066958039			
Aktien im Umlauf		150.017,8560	165.195,6440	258.202,2990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		18,82	19,07	16,70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		18,82	19,03	16,70

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse DBP - Thesaurierend war bis zum 22.08.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Deutschland	22,84
Frankreich	19,73
Italien	17,37
Niederlande	15,45
Spanien	6,76
Schweiz	4,52
Belgien	2,80
Luxemburg	1,54
Portugal	1,54
Österreich	1,53
Schweden	0,97
Gesamt	95,05

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Banken und Kreditinstitute	10,78
Elektronik und Halbleiter	9,39
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	7,18
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,69
Versicherungen	6,31
Einzelhandel, Kaufhäuser	6,14
Elektrische Geräte und Komponenten	6,00
Grafikdesign, Verlagswesen und Medien	3,93
Chemikalien	3,83
Finanz- und Holdinggesellschaften	3,45
Textilien, Kleidung und Lederwaren	3,18
Fotografie und Optik	2,84
Erdöl	2,66
Verkehr und Transport	2,61
Uhren und Schmuck	2,55
Diverse Dienstleistungen	2,54
Tabak und Alkohol	2,41
Maschinenbau und Industrieanlagen	2,26
Luft- und Raumfahrtindustrie	2,25
Telekommunikation	1,90
Fahrzeuge	1,73
Bergbau, Kohle und Stahl	1,54
Forstwirtschaft, Papier- und Zellstoffprodukte	1,53
Bauindustrie und Baustoffe	1,35
Energie- und Wasserversorgung	0,00
Gesamt	95,05

Aufstellung des Nettovermögens

	EUR
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	52.265.035,41
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	5.328.435,98
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	57.593.471,39
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	3.037.881,45
Dividendenforderungen	67.680,38
Forderungen aus Erträgen	168,26
Vermögenswerte INSGESAMT	60.699.201,48
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-12.447,98
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-73.690,29
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-6.432,34
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-13.401,90
Rückstellungen insgesamt	-93.524,53
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-105.972,51
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	60.593.228,97

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	648.352,37
Bankzinsen	23.403,92
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	8.121,67
Erträge insgesamt	679.877,96
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-501.195,35
Performancegebühr (Erläuterung 4)	-4.196,64
Verwahrstellengebühr	-24.672,13
Zentralverwaltungsvergütung	-33.774,00
Sonstige Provisionen und Gebühren	-25.209,68
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-15.096,66
Aufwendungen insgesamt	-604.144,46
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	75.733,50
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	1.134.613,78
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	-5.661,34
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	1.128.952,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	1.204.685,94
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-2.296.680,78
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	-2.296.680,78
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-1.091.994,84

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	76.397.496,54
Zeichnungen	5.312.158,92
Rücknahmen	-20.024.431,65
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-14.712.272,73
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	75.733,50
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	1.128.952,44
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	-2.296.680,78
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	-1.091.994,84
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	60.593.228,97

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	15.102,0200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25,0280
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.915,1890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	13.211,8590
Klasse	DBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	317,5570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.650,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.967,5570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.375,9110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.458,8970
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-6.812,1750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	22,6330
Klasse	EBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	77,9590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	77,9590
Klasse	IBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	750,0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-450,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	300,0010
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	10.493,6640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-240,5870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	10.253,0770
Klasse	UBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	165.195,6440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.696,1020
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-16.873,8900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	150.017,8560

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in EUR Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Österreich			
EUR ANDRITZ	17.500,00	925.750,00	1,53
Österreich INSGESAMT		925.750,00	1,53
Belgien			
EUR KBC GROUP	20.069,00	1.369.508,56	2,26
EUR UCB	1.756,00	325.474,60	0,54
Belgien INSGESAMT		1.694.983,16	2,80
Frankreich			
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	47.429,00	1.365.955,20	2,25
EUR ESKER SA	5.913,00	1.540.927,80	2,54
EUR ESSILORLUXOTTICA	7.490,00	1.721.202,00	2,84
EUR HERMES INTERNATIONAL	1.000,00	2.065.000,00	3,41
EUR L'OREAL	5.707,00	1.875.605,55	3,10
EUR LVMH	3.250,00	1.925.625,00	3,18
EUR PERNOD-RICARD	13.800,00	1.461.420,00	2,41
Frankreich INSGESAMT		11.955.735,55	19,73
Deutschland			
EUR CTS EVENTIM	28.601,00	2.389.613,55	3,93
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG	9.430,00	2.330.153,00	3,84
EUR MERCK	10.174,00	1.440.638,40	2,38
EUR NEMETSCHEK	15.806,00	1.552.149,20	2,56
EUR RATIONAL	2.352,00	2.081.520,00	3,44
EUR SAP SE	18.056,00	4.060.794,40	6,69
Deutschland INSGESAMT		13.854.868,55	22,84
Italien			
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	55.195,00	1.494.680,60	2,47
EUR BANCA MEDIOLANUM	199.307,00	2.178.425,51	3,60
EUR BUZZI UNICEM	20.332,00	815.313,20	1,35
EUR DIASORIN	6.628,00	701.242,40	1,16
EUR ERG	32.525,00	675.869,50	1,12
EUR INTERPUMP GROUP	17.741,00	781.668,46	1,29
EUR MAIRE TECNIMONT	155.652,00	1.127.698,74	1,86
EUR MEDIOBANCA	107.734,00	1.487.267,87	2,45
EUR REPLY (NAMENS- AKTIEN)	7.600,00	1.151.400,00	1,90
Italien INSGESAMT		10.413.566,28	17,20
Portugal			
EUR GALP ENERGIA -B-	60.000,00	932.100,00	1,54
Portugal INSGESAMT		932.100,00	1,54
Spanien			
EUR BANKINTER (NAMENS- AKTIEN)	200.000,00	1.498.400,00	2,47
EUR INDITEX	31.656,00	1.651.810,08	2,73
EUR PUIG BRANDS SA	47.500,00	946.200,00	1,56
Spanien INSGESAMT		4.096.410,08	6,76
Schweden			
SEK ATLAS COPCO AB A	39.000,00	588.931,28	0,97
Schweden INSGESAMT		588.931,28	0,97
Schweiz			
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (NAMENS- AKTIEN)	11.700,00	1.542.815,69	2,55
EUR DSM-FIRMENICH AG	11.464,00	1.191.682,80	1,97
Schweiz INSGESAMT		2.734.498,49	4,52
Niederlande			
EUR ASM INTERNATIONAL	2.000,00	1.022.800,00	1,69
EUR ASML HOLDING	6.450,00	4.246.680,00	7,00
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	3.728,00	421.264,00	0,70
EUR FERRARI NV	2.541,00	1.046.129,70	1,73
EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE	40.595,00	1.584.016,90	2,61

		Bewertung in EUR Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
Beschreibung	Menge/ Nominal			
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV		6.998,00	1.042.002,20	1,72
Niederlande INSGESAMT			9.362.892,80	15,45
Aktien insgesamt			56.559.736,19	93,34
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			56.559.736,19	93,34

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

Italien

EUR CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE IN	92.100,00	101.310,00	0,17
EUR ENERGY LAB CV 7%/14-200540	402.400,00	0,00	0,00
Italien INSGESAMT		101.310,00	0,17

Luxemburg

EUR TENARIS SA	51.345,00	932.425,20	1,54
Luxemburg INSGESAMT		932.425,20	1,54
Aktien insgesamt		1.033.735,20	1,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt		1.033.735,20	1,71
Wertpapierbestand insgesamt		57.593.471,39	95,05

Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel		3.037.881,45	5,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		-38.123,87	-0,06
Gesamtneuvermögen		60.593.228,97	100,00

UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in EUR		184.789.150,27	221.857.104,71	267.753.841,53
B - Thesaurierend	LU0525285697			
Aktien im Umlauf		161.814,5370	209.871,1870	280.068,6460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		159,38	159,86	161,14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		158,85	159,24	161,14
BH - Thesaurierend	LU0526492425			
Aktien im Umlauf		103.174,4740	120.673,5250	158.561,7850
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		144,68	146,82	151,58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		144,20	146,26	151,58
BH - Thesaurierend	LU0526495444			
Aktien im Umlauf		48.021,1110	75.423,4010	121.045,6800
Nettoinventarwert je Aktie in USD		185,23	169,66	171,17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		184,62	169,00	171,17
EB - Thesaurierend	LU0525285853			
Aktien im Umlauf		40.380,9850	40.731,0760	53.059,4940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.259,14	1.257,13	1.255,31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.255,02	1.252,26	1.255,31
EBH - Thesaurierend	LU1037812309			
Aktien im Umlauf		47.270,4660	49.989,4300	45.133,3460
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.161,61	1.173,38	1.200,00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.157,83	1.168,85	1.200,00
EBH - Thesaurierend	LU1057408160			
Aktien im Umlauf		1.217,5970	1.166,3850	1.292,1280
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.254,77	1.144,56	1.143,99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.250,70	1.140,11	1.143,99
IB - Thesaurierend	LU0525285937			
Aktien im Umlauf		7.281,6430	7.281,6430	10.606,3080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.709,00	1.709,12	1.712,44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.703,40	1.702,50	1.712,44
IBH - Thesaurierend	LU0525286075			
Aktien im Umlauf		1.667,1820	2.082,3940	2.432,3940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.182,90	1.196,87	1.228,21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.179,05	1.192,26	1.228,21
IBH25 - Thesaurierend²	LU2279408913			
Aktien im Umlauf		-	253.323,6050	253.323,6050
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		-	80,83	79,56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		-	80,53	79,56
UB - Thesaurierend	LU1144418560			
Aktien im Umlauf		2.106,1250	2.367,3630	3.048,7210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.225,78	1.227,69	1.233,78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.221,76	1.222,94	1.233,78
UBH - Thesaurierend	LU1144418644			
Aktien im Umlauf		4.443,9660	5.081,2660	6.150,4160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.136,22	1.151,35	1.185,06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.132,52	1.146,91	1.185,06

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
UBH - Thesaurierend	LU1144418727			
Aktien im Umlauf		491,9700	491,9700	735,6120
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.421,23	1.299,81	1.307,48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.416,61	1.294,75	1.307,48

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse IBH25 - Thesaurierend war bis zum 08.11.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Deutschland	59,69
Italien	9,85
Niederlande	9,35
Dänemark	4,05
Schweiz	2,47
Finnland	1,40
Vereinigtes Königreich	1,11
Schweden	0,85
Portugal	0,55
Spanien	0,19
Luxemburg	0,03
Gesamt	89,54

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Finanz- und Holdinggesellschaften	8,38
Maschinenbau und Industrieanlagen	8,15
Elektrische Geräte und Komponenten	7,40
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	6,75
Grafikdesign, Verlagswesen und Medien	5,91
Erdöl	5,66
Diverse Dienstleistungen	5,25
Immobilien	4,46
Verkehr und Transport	4,03
Nichteisenmetalle	3,61
Textilien, Kleidung und Lederwaren	3,36
Telekommunikation	3,11
Chemikalien	2,63
Fahrzeuge	2,43
Banken und Kreditinstitute	2,26
Versicherungen	2,21
Unterkunfts- und Gaststättengewerbe, Freizeiteinrichtungen	1,88
Biotechnologie	1,85
Verschiedene Investitionsgüter	1,62
Landwirtschaft und Fischerei	1,43
Elektronik und Halbleiter	1,42
Energie- und Wasserversorgung	1,30
Bauindustrie und Baustoffe	1,25
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1,25
Tabak und Alkohol	0,83
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	0,66
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,40
Länder und Zentralregierungen	0,05
Gesamt	89,54

Aufstellung des Nettovermögens

	EUR
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	156.288.654,44
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	9.165.140,21
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	165.453.794,65
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	13.815.835,82
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	5.973.355,65
Zinsforderungen	1.894,95
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	82,19
Dividendenforderungen	15.833,64
Sonstige Vermögenswerte	212,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1.753.829,23
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	705.713,16
Vermögenswerte INSGESAMT	187.720.551,30
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-1.037.046,91
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Maklern	-1.692.236,13
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-149.756,73
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-7.951,94
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-44.409,29
Rückstellungen insgesamt	-202.117,96
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-2.931.401,00
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	184.789.150,30

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Zinsen auf den Wertpapierbestand (netto)	553.850,17
Dividenden (netto)	712.407,56
Bankzinsen	209.438,32
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	12.764,82
Erträge insgesamt	1.488.460,87
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-1.023.824,42
Performancegebühr (Erläuterung 4)	-742,21
Verwahrstellengebühr	-75.110,48
Zentralverwaltungsvergütung	-103.600,47
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-10.371,68
Sonstige Provisionen und Gebühren	-108.674,73
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-27.950,34
Aufwendungen insgesamt	-1.366.277,37
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	122.183,50
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-6.627.893,16
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.429.265,15
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	3.536.707,61
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	-165.532,15
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	-1.827.452,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	-1.705.269,05
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	2.670.583,54
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Finanzterminkontrakten	2.580.174,89
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-20.711,09
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	5.230.047,34
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	3.524.778,29

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	221.857.104,51
Zeichnungen	1.991.237,44
Rücknahmen	-42.583.969,94
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-40.592.732,50
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	122.183,50
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	-1.827.452,55
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	5.230.047,34
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	3.524.778,29
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	184.789.150,30

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	209.871,1870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	327,6850
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-48.384,3350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	161.814,5370
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	120.673,5250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	86,3660
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-17.585,4170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	103.174,4740
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	75.423,4010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41,5790
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-27.443,8690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	48.021,1110
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	40.731,0760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	975,5370
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.325,6280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	40.380,9850
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	49.989,4300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	450,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-3.168,9640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	47.270,4660

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.166,3850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	111,3090
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-60,0970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.217,5970
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	7.281,6430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.281,6430
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.082,3940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-415,2120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.667,1820
Klasse	IBH25 - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	253.323,6050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-253.323,6050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	0,0000
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.367,3630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-261,2380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.106,1250
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.081,2660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-637,3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.443,9660
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	491,9700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	491,9700

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in EUR Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Dänemark			
DKK AMBU A/S	95.967,00	1.428.338,86	0,77
NOK BAKKAFROST	47.449,00	2.651.633,48	1,43
DKK ZEALAND PHARMA A/S	35.000,00	3.425.920,34	1,85
Dänemark INSGESAMT		7.505.892,68	4,05
Finnland			
EUR KONECRANES	29.049,00	1.860.588,45	1,01
EUR METSO	85.706,00	713.588,16	0,39
Finnland INSGESAMT		2.574.176,61	1,40
Deutschland			
EUR AIXTRON SE	100.000,00	1.367.000,00	0,74
EUR AUTO1 GROUP SE	200.000,00	2.622.000,00	1,42
EUR CARL ZEISS MEDITEC	40.000,00	2.262.000,00	1,22
EUR CTS EVENTIM	130.566,00	10.908.789,30	5,91
EUR DELIVERY HERO AG (NAMENS- AKTIEN)	70.000,00	2.711.800,00	1,47
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (NAMENS- AKTIEN)	450.000,00	2.851.200,00	1,54
EUR DRAEGERWERK	78.776,00	3.229.816,00	1,75
EUR DRILLISCH	99.831,00	1.187.988,90	0,64
EUR DUERR	93.261,00	2.038.685,46	1,10
EUR ECKERT & ZIEGLER	165.000,00	7.599.900,00	4,11
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	74.609,00	1.295.585,29	0,70
EUR FRAPORT	40.000,00	2.078.000,00	1,12
EUR FUCHS PETROLUB SE	163.206,00	6.932.990,88	3,75
EUR GEA GROUP	125.902,00	5.957.682,64	3,22
EUR GERRESHEIMER	40.000,00	2.988.000,00	1,62
EUR HELLOFRESH SE	200.000,00	2.312.000,00	1,25
EUR HENSOLDT AG	30.000,00	1.104.000,00	0,60
EUR HUGO BOSS (NAMENS- AKTIEN)	35.000,00	1.122.450,00	0,61
EUR HYPOPORT (NAMENS- AKTIEN)	6.000,00	1.165.200,00	0,63
EUR JENOPTIK AG	60.045,00	1.257.342,30	0,68
EUR KION GROUP	74.609,00	2.519.545,93	1,36
EUR KNORR-BREMSE AG	55.073,00	3.973.516,95	2,15
EUR LANXESS	95.000,00	2.247.700,00	1,22
EUR LEG IMMOBILIEN (NAMENS- AKTIEN)	93.000,00	8.159.820,00	4,43
EUR NEMETSCHEK	20.000,00	1.964.000,00	1,06
EUR PENTIXAPHARM HOLDING AG	161.784,00	491.823,36	0,27
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	19.471,00	3.018.005,00	1,63
EUR PUMA	90.000,00	3.987.000,00	2,16
EUR RATIONAL	4.663,00	4.126.755,00	2,23
EUR SCOUT24 REG	82.070,00	6.980.053,50	3,78
EUR STABILUS SE	37.305,00	1.218.008,25	0,66
EUR TALANX	46.499,00	3.729.219,80	2,02
EUR TUI AG	461.536,00	3.466.135,36	1,88
EUR WACKER CHEMIE	18.652,00	1.319.815,52	0,71
Deutschland INSGESAMT		110.193.829,44	59,64
Italien			
EUR BRUNELLO CUCINELLI	11.658,00	1.092.937,50	0,59
EUR FINECOBANK	275.362,00	4.182.748,78	2,26
EUR INTERPUMP GROUP	48.265,00	2.126.555,90	1,15
EUR PRYSMIAN	32.641,00	2.037.451,22	1,10
EUR RECORDATI IND CHIM	51.294,00	2.644.205,70	1,43
EUR REPLY (NAMENS- AKTIEN)	16.673,00	2.525.959,50	1,37
EUR SAIPEM SPA	492.916,00	1.203.207,96	0,65

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in EUR Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
EUR TERNA	300.000,00	2.402.400,00	1,30
Italien INSGESAMT		18.215.466,56	9,85
Luxemburg			
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	14.745,00	46.417,26	0,03
Luxemburg INSGESAMT		46.417,26	0,03
Portugal			
EUR GALP ENERGIA -B-	65.875,00	1.023.368,13	0,55
Portugal INSGESAMT		1.023.368,13	0,55
Schweden			
SEK LINDAB INTERNATIONAL	79.769,00	1.574.283,49	0,85
Schweden INSGESAMT		1.574.283,49	0,85
Schweiz			
CHF SOFTWAREONE HOLDING AG	87.697,00	731.358,11	0,40
CHF VAT GROUP	3.731,00	1.408.998,82	0,76
CHF ZUR ROSE GROUP AG	75.000,00	2.418.054,81	1,31
Schweiz INSGESAMT		4.558.411,74	2,47
Niederlande			
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	270.000,00	1.533.060,00	0,83
EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE	64.868,00	2.531.149,36	1,37
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	88.599,00	13.192.391,10	7,15
Niederlande INSGESAMT		17.256.600,46	9,35
Vereinigtes Königreich			
GBP HARBOUR ENERGY PLC	420.434,00	1.311.468,72	0,71
GBP PERSIMMON	48.608,00	735.891,02	0,40
Vereinigtes Königreich INSGESAMT		2.047.359,74	1,11
Aktien insgesamt		164.995.806,11	89,30
Anleihen			
Deutschland			
EUR GERMANY 1%/15-150825	100.000,00	99.047,00	0,05
Deutschland INSGESAMT		99.047,00	0,05
Anleihen insgesamt		99.047,00	0,05
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt		165.094.853,11	89,35
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
Spanien			
EUR LINEA DIRECTA ASEGURADORA	334.210,00	358.941,54	0,19
Spanien INSGESAMT		358.941,54	0,19
Aktien insgesamt		358.941,54	0,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt		358.941,54	0,19
Wertpapierbestand insgesamt		165.453.794,65	89,54
An einer offiziellen Börse notierte derivative Instrumente			
Gegenpartei			
DKK A.P. MOELLER - MAERSK b -1- 01.47	-1.000,00	-54.581,14	-0,03
EUR A2A 31.12.2049	-400.000,00	-96.120,00	-0,05
EUR ABN AMRO GDR 11.10.31	-97.500,00	-105.158,55	-0,06
GBP ABRDN PLC 02/09/32	-525.000,00	61.804,60	0,03
EUR ACCOR 01.05.2036	-15.000,00	-83.035,83	-0,04
CHF ADECCO REG 01052036	-44.702,00	159.630,36	0,09
EUR ALSTOM 01.05.36	-40.000,00	-106.056,44	-0,06
CHF AVOLTA LTD 31.12.2049	-55.000,00	5.174,95	0,00
EUR AZIMUT 27.10.27	-50.000,00	-69.601,93	-0,04
EUR CITYCON OYJ 31.12.2049	-100.000,00	-2.728,60	0,00
EUR DAX INDEX -25- 20.12.24	-57,00	-220.268,75	-0,12

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in EUR Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
--------------	-------------------	--	----------------------------

An einer offiziellen Börse notierte derivative Instrumente

Gegenpartei

EUR	DE LONGHI 31.12.49	-29.558,00	71.702,15	0,04
-----	--------------------	------------	-----------	------

An einer offiziellen Börse notierte derivative Instrumente

Gegenpartei

EUR	DEUTSCHE BOERSE AG INDICES INDEX -1- 20.12.24	-1.355,00	-247.490,00	-0,13
GBP	DIAGEO PLC 01.05.2036	-40.000,00	63.665,06	0,03
SEK	FABEGE AB -1- 12/49	-200.000,00	-22.328,48	-0,01
EUR	FLATEXDEGIRO AG 11.01.30	-10.000,00	-3.798,00	0,00
EUR	IVECO GROUP NV 08112033	-65.000,00	65.656,50	0,04
GBP	KAINOS GROUP PLC 30.01.33	-85.000,00	274.871,84	0,15
EUR	KERING 13/02/30	-600,00	110.009,34	0,06
CHF	LEONTEQ 30.06.2029	-22.857,00	176.092,38	0,10
EUR	METRO 24.01.32	-309.352,00	498.236,33	0,27
EUR	PIAGGIO & C. 31.12.49	-200.000,00	218.923,90	0,12
EUR	SEB 14.11.49	-12.000,00	102.695,00	0,06
EUR	SOL MELIA 02.03.29	-140.000,00	20.927,90	0,01
EUR	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 31.03.33	-100.000,00	170.741,00	0,09
CHF	STADLER RAIL AG 10.08.32	-65.000,00	753.504,61	0,41
EUR	STOXX EUROPE 600 INDEX -50- 20.12.24	-400,00	137.062,40	0,07
SEK	SWEDBANK A 01.01.49	-75.000,00	-104.365,67	-0,06
CHF	THE SWATCH GROUP 04.04.25	-9.000,00	230.936,83	0,12
EUR	WAERTSILAE B 28.02.2049	-39.500,00	-14.963,60	-0,01
EUR	WEBUILD SPA 01.05.36	-200.000,00	-175.270,00	-0,09
GBP	WISE PLC A 30.01.33	-40.000,00	-62.038,93	-0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten			1.753.829,23	0,95

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	2.200,00	EUR	-2.082,00	10.12.2024	-0,32	0,00
USD	73.900,00	EUR	-69.924,00	10.12.2024	12,98	0,00
EUR	10.210.193,00	SEK	-118.672.000,00	10.12.2024	-81.576,63	-0,04
USD	5.514.800,00	EUR	-5.118.393,00	10.12.2024	100.674,04	0,05
EUR	674.582,00	CHF	-627.600,00	10.12.2024	-394,96	0,00
USD	32.200,00	EUR	-30.915,00	10.12.2024	-442,02	0,00
EUR	134.899,00	CHF	-125.400,00	10.12.2024	32,77	0,00
EUR	217.249,00	USD	-228.700,00	10.12.2024	813,29	0,00
EUR	1.863.018,00	CHF	-1.733.600,00	10.12.2024	-1.449,77	0,00
SEK	118.672.000,00	EUR	-10.177.050,00	10.12.2024	114.732,69	0,06
CHF	38.955.500,00	EUR	-41.505.870,00	10.12.2024	390.369,24	0,21
CHF	38.858.300,00	EUR	-41.639.266,00	20.12.2024	182.076,28	0,10
USD	5.588.800,00	EUR	-5.285.971,00	20.12.2024	865,57	0,00

Devisenterminkontrakte insgesamt	705.713,16	0,38
----------------------------------	------------	------

Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel	13.815.835,82	7,48
--	---------------	------

Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Maklern	1.692.236,13	0,92
--	--------------	------

Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.827.283,70	2,06
---	--------------	------

Gesamtneuvermögen	184.789.150,30	100,00
-------------------	----------------	--------

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in EUR		117.413.299,08	130.891.370,07	156.736.473,90
B - Thesaurierend	LU2066958898			
Aktien im Umlauf		35.140,4100	39.616,9940	47.443,4840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2.902,66	2.892,79	2.870,69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2.902,66	2.892,79	2.870,69
EB - Thesaurierend	LU2066958542			
Aktien im Umlauf		1.029,7670	1.077,0500	1.133,3790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2.800,15	2.780,38	2.738,78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2.800,15	2.780,38	2.738,78
IB - Thesaurierend	LU2066958625			
Aktien im Umlauf		1.204,1540	1.228,1540	1.697,3430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		4.010,82	3.983,28	3.925,17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		4.010,82	3.983,28	3.925,17
UB - Thesaurierend	LU2066958468			
Aktien im Umlauf		472.344,1400	518.683,0100	674.402,2530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		16,30	16,20	15,98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		16,30	16,20	15,98

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Deutschland	93,12
Niederlande	5,58
Luxemburg	1,28
Gesamt	99,98

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Diverse Dienstleistungen	12,41
Maschinenbau und Industrieanlagen	10,89
Elektrische Geräte und Komponenten	8,44
Immobilien	7,48
Nichteisenmetalle	7,06
Finanz- und Holdinggesellschaften	6,80
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	5,98
Textilien, Kleidung und Lederwaren	5,38
Verkehr und Transport	5,20
Grafikdesign, Verlagswesen und Medien	4,96
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,61
Chemikalien	4,49
Versicherungen	3,76
Erdöl	2,95
Unterkunfts- und Gaststättengewerbe, Freizeiteinrichtungen	2,47
Elektronik und Halbleiter	2,34
Verschiedene Investitionsgüter	2,23
Bergbau, Kohle und Stahl	0,99
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0,98
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	0,56
Gesamt	99,98

Aufstellung des Nettovermögens

	EUR
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	116.945.039,91
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	441.541,69
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	117.386.581,60
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	76.259,42
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	203.741,65
Forderungen aus Zeichnungen	531,45
Vermögenswerte INSGESAMT	117.667.114,12
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-83.001,94
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-143.013,06
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-9.544,83
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-18.255,19
Rückstellungen insgesamt	-170.813,08
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-253.815,02
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	117.413.299,10

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	729.434,68
Bankzinsen	3.705,58
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	11.444,73
Erträge insgesamt	744.584,99
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-912.676,29
Verwahrstellengebühr	-43.633,12
Zentralverwaltungsvergütung	-60.181,20
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-69,58
Sonstige Provisionen und Gebühren	-26.201,29
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-28.791,58
Aufwendungen insgesamt	-1.071.553,06
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-326.968,07
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-8.317.085,13
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	-8.317.085,13
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	-8.644.053,20
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	8.787.187,09
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	8.787.187,09
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	143.133,89

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	130.891.370,07
Zeichnungen	310.232,41
Rücknahmen	-13.931.437,27
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-13.621.204,86
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-326.968,07
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	-8.317.085,13
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	8.787.187,09
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	143.133,89
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	117.413.299,10

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	39.616,9940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	106,5150
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-4.583,0990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	35.140,4100
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.077,0500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-47,2830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.029,7670
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.228,1540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-24,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.204,1540
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	518.683,0100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	658,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-46.996,8700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	472.344,1400

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in EUR Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Deutschland			
EUR AIXTRON SE	140.000,00	1.913.800,00	1,63
EUR AURUBI	16.444,00	1.225.078,00	1,04
EUR BECHTLE	55.000,00	1.710.500,00	1,46
EUR CARL ZEISS MEDITEC	40.000,00	2.262.000,00	1,93
EUR CTS EVENTIM	69.647,00	5.819.006,85	4,96
EUR DELIVERY HERO AG (NAMENS- AKTIEN)	150.000,00	5.811.000,00	4,95
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (NAMENS- AKTIEN)	700.000,00	4.435.200,00	3,78
EUR DUERR	25.000,00	546.500,00	0,47
EUR ECKERT & ZIEGLER	58.040,00	2.673.322,40	2,28
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	195.000,00	3.386.175,00	2,88
EUR FRAPORT	32.000,00	1.662.400,00	1,42
EUR FREENET (NAMENS- AKTIEN)	33.858,00	990.685,08	0,84
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	110.000,00	4.576.000,00	3,90
EUR FUCHS PETROLUB SE	81.527,00	3.463.266,96	2,95
EUR GEA GROUP	149.461,00	7.072.494,52	6,02
EUR GERRESHEIMER	35.000,00	2.614.500,00	2,23
EUR HELLOFRESH SE	100.000,00	1.156.000,00	0,98
EUR HENSOLDT AG	35.000,00	1.288.000,00	1,10
EUR HUGO BOSS (NAMENS- AKTIEN)	45.000,00	1.443.150,00	1,23
EUR HYPOPORT (NAMENS- AKTIEN)	719,00	139.629,80	0,12
EUR JENOPTIK AG	40.000,00	837.600,00	0,71
EUR KION GROUP	87.058,00	2.939.948,66	2,50
EUR KNORR-BREMSE AG	77.385,00	5.583.327,75	4,76
EUR LANXESS	50.000,00	1.183.000,00	1,01
EUR LEG IMMOBILIEN (NAMENS- AKTIEN)	83.000,00	7.282.420,00	6,20
EUR NEMETSCHKE	43.000,00	4.222.600,00	3,60
EUR PENTIXAPHARM HOLDING AG	58.040,00	176.441,60	0,15
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	23.961,00	3.713.955,00	3,16
EUR PSI	71.889,00	1.567.180,20	1,33
EUR PUMA	109.990,00	4.872.557,00	4,15
EUR RATIONAL	3.400,00	3.009.000,00	2,56
EUR SCOUT24 REG	103.000,00	8.760.150,00	7,46
EUR STABILUS SE	20.000,00	653.000,00	0,56
EUR TALANX	55.000,00	4.411.000,00	3,76
EUR TEAMVIEWER AG	100.000,00	1.155.000,00	0,98
EUR THYSSEN KRUPP	300.000,00	1.161.600,00	0,99
EUR TUI AG	386.912,00	2.905.709,12	2,47
EUR WACKER CHEMIE	10.000,00	707.600,00	0,60
Deutschland INSGESAMT		109.330.797,94	93,12
Luxemburg			
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	477.822,00	1.504.183,66	1,28
Luxemburg INSGESAMT		1.504.183,66	1,28
Niederlande			
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	44.000,00	6.551.600,00	5,58
Niederlande INSGESAMT		6.551.600,00	5,58
Aktien insgesamt		117.386.581,60	99,98
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt		117.386.581,60	99,98
Wertpapierbestand insgesamt		117.386.581,60	99,98
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel		76.259,42	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		-49.541,92	-0,04
Gesamtnettovermögen		117.413.299,10	100,00

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		556.137.211,12	558.712.626,93	567.028.925,17
A - Ausschüttend	LU0439730374			
Aktien im Umlauf		110.260,0520	147.505,1040	230.123,1360
Nettoinventarwert je Aktie in USD		21,22	20,33	17,73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		21,22	20,33	17,73
AH - Ausschüttend	LU1594283548			
Aktien im Umlauf		12.323,6180	16.594,4830	17.903,5370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121,70	117,76	104,91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		121,70	117,76	104,91
B - Thesaurierend	LU0439730457			
Aktien im Umlauf		5.037.144,3770	5.253.352,0130	6.119.827,9590
Nettoinventarwert je Aktie in USD		27,11	25,55	21,57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		27,11	25,55	21,57
BH - Thesaurierend	LU0612865351			
Aktien im Umlauf		216.115,9190	230.024,3330	243.324,0900
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		17,36	16,71	14,72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		17,36	16,71	14,72
CBH - Thesaurierend	LU1546464691			
Aktien im Umlauf		5.034,8310	3.504,3750	6.238,0330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		135,54	129,37	112,33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		135,54	129,37	112,33
DB - Thesaurierend	LU0439730705			
Aktien im Umlauf		159.698,0760	170.131,8410	202.105,5320
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.408,71	2.250,13	1.866,91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.408,71	2.250,13	1.866,91
EB - Thesaurierend	LU0445928608			
Aktien im Umlauf		2.832,9400	2.845,6000	4.647,3680
Nettoinventarwert je Aktie in USD		3.202,75	3.001,12	2.505,05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3.202,75	3.001,12	2.505,05
IB - Thesaurierend	LU0439730887			
Aktien im Umlauf		1.499,7590	1.769,7590	5.698,9920
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.596,97	2.436,39	2.038,56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.596,97	2.436,39	2.038,56
UA - Ausschüttend	LU1144417596			
Aktien im Umlauf		133.072,0640	204.060,6060	221.866,5660
Nettoinventarwert je Aktie in USD		15,74	15,03	13,02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		15,74	15,03	13,02
UB - Thesaurierend	LU1144417679			
Aktien im Umlauf		451.429,2980	737.059,1380	1.056.119,7360
Nettoinventarwert je Aktie in USD		19,51	18,33	15,38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		19,51	18,33	15,38
UBH - Thesaurierend	LU1144417752			
Aktien im Umlauf		126.896,6650	150.811,2590	197.201,1050
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		14,74	14,14	12,38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		14,74	14,14	12,38

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	52,21
Schweiz	11,23
Deutschland	8,74
Vereinigtes Königreich	5,29
Frankreich	3,60
Singapur	3,17
Japan	2,91
Irland	2,24
Kanada	1,73
Finnland	1,39
Spanien	1,28
Niederlande	1,11
Italien	1,09
Portugal	0,84
Schweden	0,81
Cayman-Inseln	0,63
Hongkong	0,42
Gesamt	98,69

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Anbieter von Computerhardware und Netzwerkausrüstung	17,53
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	16,04
Elektrische Geräte und Komponenten	9,01
Banken und Kreditinstitute	8,69
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	7,32
Energie- und Wasserversorgung	6,21
Telekommunikation	5,83
Versicherungen	5,62
Bauindustrie und Baustoffe	4,92
Finanz- und Holdinggesellschaften	2,83
Verschiedene Konsumgüter	2,18
Unterkunfts- und Gaststättengewerbe, Freizeiteinrichtungen	1,89
Elektronik und Halbleiter	1,62
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,57
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,31
Chemikalien	1,07
Grafikdesign, Verlagswesen und Medien	0,95
Verpackungsindustrie	0,79
Verkehr und Transport	0,74
Nichteisenmetalle	0,74
Fahrzeuge	0,63
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,61
Forstwirtschaft, Papier- und Zellstoffprodukte	0,59
Gesamt	98,69

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	395.227.800,63
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	153.615.216,21
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	548.843.016,84
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	7.217.842,65
Dividendenforderungen	604.605,59
Forderungen aus Zeichnungen	967,44
Vermögenswerte INSGESAMT	556.666.432,52
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-39.658,84
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-212.440,85
Sonstige Verbindlichkeiten	-1,81
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-198.608,05
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-13.615,30
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-64.896,57
Rückstellungen insgesamt	-277.119,92
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-529.221,42
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	556.137.211,10

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	4.928.542,29
Bankzinsen	114.899,39
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	25.303,75
Erträge insgesamt	5.068.745,43
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-1.266.737,68
Verwahrstellengebühr	-200.612,36
Zentralverwaltungsvergütung	-181.473,57
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-7,05
Sonstige Provisionen und Gebühren	-56.856,65
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-41.355,71
Aufwendungen insgesamt	-1.747.043,02
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	3.321.702,41
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	21.650.853,76
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	-38.909,71
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	77.889,73
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	21.689.833,78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	25.011.536,19
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	11.176.624,87
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-106.076,80
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	11.070.548,07
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	36.082.084,26

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	558.712.625,06
Zeichnungen	6.276.281,71
Rücknahmen	-44.810.652,03
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-38.534.370,32
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	-123.127,90
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	3.321.702,41
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	21.689.833,78
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	11.070.548,07
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	36.082.084,26
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	556.137.211,10

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	A - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	147.505,1040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.131,4510
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-42.376,5030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	110.260,0520
Klasse	AH - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	16.594,4830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.124,2960
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-5.395,1610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	12.323,6180
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.253.352,0130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27.045,0940
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-243.252,7300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	5.037.144,3770
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	230.024,3330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13.439,0190
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-27.347,4330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	216.115,9190
Klasse	CBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.504,3750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.095,9340
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-565,4780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	5.034,8310
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	170.131,8410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.489,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-11.922,7650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	159.698,0760
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.845,6000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	389,5940
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-402,2540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.832,9400
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.769,7590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-270,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.499,7590

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	UA - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	204.060,6060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-70.988,5420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	133.072,0640
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	737.059,1380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.599,3010
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-288.229,1410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	451.429,2980
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	150.811,2590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-23.914,5940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	126.896,6650

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Währung	Betrag je Aktie
A - Ausschüttend	02.07.2024	04.07.2024	USD	0,34
AH - Ausschüttend	02.07.2024	04.07.2024	EUR	2,00
UA - Ausschüttend	02.07.2024	04.07.2024	USD	0,25

¹ Siehe Erläuterung 5

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Kanada			
CAD BCE	125.380,00	3.393.940,28	0,61
CAD IGM FINANCIAL	73.475,00	2.482.728,70	0,45
CAD TORONTO DOMINION BANK	65.896,00	3.728.940,30	0,67
Kanada INSGESAMT		9.605.609,28	1,73
Cayman-Inseln			
HKD YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2.228.000,00	3.521.724,73	0,63
Cayman-Inseln INSGESAMT		3.521.724,73	0,63
Finnland			
EUR ELISA -A-	95.694,00	4.333.967,48	0,78
EUR KONE B	65.567,00	3.397.496,52	0,61
Finnland INSGESAMT		7.731.464,00	1,39
Frankreich			
EUR DANONE	70.063,00	4.784.874,96	0,86
EUR SANOFI	88.192,00	8.578.035,27	1,54
EUR VINCI	63.194,00	6.665.205,91	1,20
Frankreich INSGESAMT		20.028.116,14	3,60
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	32.275,00	9.960.763,43	1,79
EUR DEUTSCHE POST REG	112.476,00	4.130.576,95	0,74
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG	227.292,00	7.269.192,74	1,31
EUR E.ON (NAMENSAKTIE)	457.956,00	5.893.800,75	1,06
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	19.347,00	10.100.675,18	1,82
EUR SIEMENS REG	58.203,00	11.259.579,42	2,02
Deutschland INSGESAMT		48.614.588,47	8,74
Hongkong			
HKD BOC HONG KONG	769.500,00	2.363.423,96	0,42
Hongkong INSGESAMT		2.363.423,96	0,42
Irland			
USD EATON	33.197,00	12.462.817,74	2,24
Irland INSGESAMT		12.462.817,74	2,24
Italien			
EUR ENEL	845.390,00	6.080.655,25	1,09
Italien INSGESAMT		6.080.655,25	1,09
Japan			
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	178.500,00	4.497.413,11	0,81
JPY SEKISUI HOUSE	383.200,00	9.032.379,89	1,62
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	97.800,00	2.658.836,72	0,48
Japan INSGESAMT		16.188.629,72	2,91
Portugal			
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	1.289.871,00	4.662.001,91	0,84
Portugal INSGESAMT		4.662.001,91	0,84
Singapur			
SGD SINGAPORE EXCHANGE	913.200,00	8.664.348,73	1,56
SGD UNITED OVERSEAS BANK	196.047,00	5.317.003,98	0,96

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
SGD VENTURE CORPORATION	374.800,00		3.597.999,01	0,65
Singapur INSGESAMT			17.579.351,72	3,17
Spanien				
EUR IBERDROLA	500.530,00		7.131.620,51	1,28
Spanien INSGESAMT			7.131.620,51	1,28
Schweden				
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	435.888,00		4.530.993,87	0,81
Schweden INSGESAMT			4.530.993,87	0,81
Schweiz				
EUR DSM-FIRMENICH AG	31.049,00		3.408.931,50	0,61
CHF GALENICA AG	50.034,00		4.353.185,45	0,78
USD GARMIN REG	52.840,00		11.233.784,00	2,02
CHF GIVAUDAN REG	2.503,00		11.026.413,58	1,98
CHF NESTLE REG	67.456,00		5.855.962,00	1,05
CHF NOVARTIS REG	44.331,00		4.693.310,54	0,84
CHF ROCHE HOLDING CERT	37.163,00		10.777.833,14	1,94
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	17.627,00		11.176.584,90	2,01
Schweiz INSGESAMT			62.526.005,11	11,23
Niederlande				
EUR KONINKLIJKE KPN	927.208,00		3.595.073,04	0,65
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	30.394,00		2.533.035,96	0,46
Niederlande INSGESAMT			6.128.109,00	1,11
Vereinigtes Königreich				
GBP ANGLO AMERICAN	129.127,00		4.136.900,11	0,74
GBP ASTRAZENECA	67.757,00		9.139.505,14	1,64
GBP GSK PLC	287.552,00		4.879.428,17	0,88
GBP NATIONAL GRID PLC	312.509,00		3.942.830,16	0,71
EUR UNILEVER PLC	122.638,00		7.328.821,86	1,32
Vereinigtes Königreich INSGESAMT			29.427.485,44	5,29
USA				
USD ABBVIE	59.897,00		10.956.958,21	1,97
USD BROADCOM INC	118.715,00		19.241.327,20	3,46
USD CISCO SYSTEMS	183.728,00		10.878.534,88	1,96
USD CME GROUP A	55.639,00		13.242.082,00	2,38
USD COCA-COLA	158.436,00		10.152.578,88	1,83
USD DELL TECHNOLOGIES INC	68.326,00		8.717.714,34	1,57
USD EMERSON ELECTRIC	87.434,00		11.593.748,40	2,08
USD GENERAL MILLS	76.698,00		5.082.009,48	0,91
USD HEWLETT-PACKARD	734.031,00		15.576.137,82	2,80
USD HOME DEPOT	27.278,00		11.705.808,14	2,10
USD IBM	107.066,00		24.347.879,06	4,39
USD INTERPUBLIC GROUP	171.683,00		5.289.553,23	0,95
USD JOHNSON & JOHNSON	49.464,00		7.667.414,64	1,38
USD JP MORGAN CHASE	76.959,00		19.218.201,48	3,47
USD KIMBERLY-CLARK	23.426,00		3.264.413,10	0,59
USD MCDONALD'S	35.449,00		10.493.258,49	1,89
USD MERCK & CO	142.993,00		14.533.808,52	2,61
USD NETAPP	117.141,00		14.366.172,24	2,58
USD PAYCHEX	88.417,00		12.932.754,59	2,33
USD PEPSICO	46.061,00		7.528.670,45	1,35
USD PROCTER & GAMBLE	67.663,00		12.129.269,38	2,18
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	72.733,00		6.858.721,90	1,23
USD QUALCOMM	43.865,00		6.953.918,45	1,25
USD SONOCO PRODUCTS	84.465,00		4.382.044,20	0,79
USD TEXAS INSTRUMENTS	44.873,00		9.020.819,19	1,62
USD VERIZON COMMUNICATIONS	153.954,00		6.826.320,36	1,23

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
USD WASTE MANAGEMENT	31.988,00	7.300.301,36	1,31
USA INSGESAMT		290.260.419,99	52,21
Aktien insgesamt		548.843.016,84	98,69
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt		548.843.016,84	98,69
Wertpapierbestand insgesamt		548.843.016,84	98,69

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

CHF	3.500,00	USD	-3.974,00	10.12.2024	3,26	0,00
USD	8.980,00	EUR	-8.500,00	10.12.2024	-1,19	0,00
CHF	3.000,00	USD	-3.409,00	10.12.2024	0,57	0,00
EUR	59.100,00	USD	-62.063,00	10.12.2024	385,98	0,00
CHF	85.600,00	USD	-96.582,00	10.12.2024	696,33	0,00
CHF	300,00	USD	-339,00	10.12.2024	2,42	0,00
CHF	100,00	USD	-112,00	10.12.2024	1,58	0,00
CHF	14.900,00	USD	-16.928,00	10.12.2024	4,89	0,00
EUR	1.075.600,00	USD	-1.157.997,00	10.12.2024	-21.449,08	0,00
CHF	2.775.200,00	USD	-3.185.747,00	10.12.2024	-31.923,94	-0,01
EUR	1.041.500,00	USD	-1.101.198,00	20.12.2024	-211,64	0,00
CHF	2.729.400,00	USD	-3.092.469,00	20.12.2024	12.831,98	0,00
Devisenterminkontrakte insgesamt					-39.658,84	-0,01
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					7.217.842,65	1,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					76.351,61	0,01
Gesamtnettovermögen					556.137.211,10	100,00

UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		307.686.427,34	344.984.760,51	526.690.002,70
B - Thesaurierend	LU1692116392			
Aktien im Umlauf		338.817,2190	403.926,8800	611.040,3100
Nettoinventarwert je Aktie in USD		238,72	213,58	194,76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		238,72	213,58	194,76
BH - Thesaurierend	LU1692116715			
Aktien im Umlauf		163.704,4390	187.001,3020	276.799,7200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		156,69	141,45	131,93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		156,69	141,45	131,93
DB - Thesaurierend	LU1692112219			
Aktien im Umlauf		7.993,9650	21.540,6780	54.728,2020
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.162,28	1.917,83	1.718,58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.162,28	1.917,83	1.718,58
EB - Thesaurierend	LU1692112649			
Aktien im Umlauf		3.433,4900	9.488,2040	20.073,7620
Nettoinventarwert je Aktie in USD		1.930,26	1.720,65	1.557,40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		1.930,26	1.720,65	1.557,40
EBH - Thesaurierend	LU1692112995			
Aktien im Umlauf		1.374,4640	2.916,4690	4.928,2860
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.137,72	1.023,26	947,32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.137,72	1.023,26	947,32
EBH - Thesaurierend	LU2258567291			
Aktien im Umlauf		957,3120	1.128,8120	2.278,4650
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.087,27	989,83	936,85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.087,27	989,83	936,85
IB - Thesaurierend	LU1692117366			
Aktien im Umlauf		381.204,9030	372.915,5920	587.464,9400
Nettoinventarwert je Aktie in USD		273,92	244,22	221,14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		273,92	244,22	221,14
IBH - Thesaurierend	LU1692117523			
Aktien im Umlauf		1.467,0000	3.283,2310	7.043,9540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.591,25	1.431,51	1.325,76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.591,25	1.431,51	1.325,76
UB - Thesaurierend	LU1692114348			
Aktien im Umlauf		193.067,1660	242.572,1500	374.843,0860
Nettoinventarwert je Aktie in USD		198,16	176,77	160,22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		198,16	176,77	160,22
UBH - Thesaurierend	LU1692114694			
Aktien im Umlauf		151.303,1890	166.739,5080	214.770,9340
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108,11	98,49	93,35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108,11	98,49	93,35
UBH - Thesaurierend	LU1692114850			
Aktien im Umlauf		55.376,9230	68.689,1360	101.351,4480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		158,24	142,43	132,04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		158,24	142,43	132,04

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	57,22
Kanada	12,13
Spanien	7,79
Frankreich	5,88
Italien	3,83
Schweiz	3,58
Vereinigtes Königreich	3,48
Deutschland	2,98
Niederlande	1,93
Cayman-Inseln	0,92
Gesamt	99,74

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Energie- und Wasserversorgung	40,09
Verkehr und Transport	19,22
Erdöl	17,26
Immobilien	12,98
Umweltdienstleistungen und Recycling	4,68
Bauindustrie und Baustoffe	1,81
Telekommunikation	1,71
Appliances and household durables	1,07
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,92
Gesamt	99,74

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	248.028.514,69
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	58.865.003,34
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	306.893.518,03
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	674.240,15
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	459.125,43
Dividendenforderungen	508.865,79
Forderungen aus Zeichnungen	111,42
Sonstige Vermögenswerte	11,69
Vermögenswerte INSGESAMT	308.535.872,51
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-432.210,73
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-71.732,46
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-268.153,41
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-23.457,85
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-53.890,76
Rückstellungen insgesamt	-345.502,02
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-849.445,21
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	307.686.427,30

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	3.705.644,40
Bankzinsen	28.514,57
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	28.840,27
Erträge insgesamt	3.762.999,24
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-1.714.051,08
Verwahrstellengebühr	-114.699,81
Zentralverwaltungsvergütung	-143.714,14
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-1.404,25
Sonstige Provisionen und Gebühren	-97.433,26
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-68.771,57
Aufwendungen insgesamt	-2.140.074,11
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	1.622.925,13
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	19.847.664,19
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.241.926,52
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	625.189,48
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	19.230.927,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	20.853.852,28
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	14.398.674,56
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-813.645,80
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	13.585.028,76
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	34.438.881,04

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	344.984.760,53
Zeichnungen	21.332.452,14
Rücknahmen	-93.069.666,41
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-71.737.214,27
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	1.622.925,13
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	19.230.927,15
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	13.585.028,76
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	34.438.881,04
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	307.686.427,30

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	403.926,8800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8.374,5270
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-73.484,1880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	338.817,2190
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	187.001,3020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.682,0060
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-27.978,8690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	163.704,4390
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	21.540,6780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	920,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-14.466,7130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.993,9650
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	9.488,2040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.447,9790
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-7.502,6930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.433,4900
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.916,4690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.542,0050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.374,4640
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.128,8120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-171,5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	957,3120
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	372.915,5920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53.935,0180
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-45.645,7070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	381.204,9030
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.283,2310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.816,2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.467,0000

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	242.572,1500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-49.536,9840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	193.067,1660
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	166.739,5080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.156,7830
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-17.593,1020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	151.303,1890
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	68.689,1360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13,5120
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-13.325,7250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	55.376,9230

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Kanada			
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	42.600,00	4.756.816,83	1,55
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	95.700,00	7.321.139,44	2,38
CAD ENBRIDGE	183.700,00	7.947.004,36	2,58
CAD KEYERA	380.900,00	12.560.518,53	4,08
USD WASTE CONNECTIONS	24.688,00	4.751.699,36	1,54
Kanada INSGESAMT		37.337.178,52	12,13
Cayman-Inseln			
USD GDS HOLDINGS LTD ADR	143.400,00	2.823.546,00	0,92
Cayman-Inseln INSGESAMT		2.823.546,00	0,92
Frankreich			
EUR EIFFAGE	14.500,00	1.307.892,46	0,43
EUR ENGIE	344.000,00	5.480.875,29	1,78
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	241.900,00	7.043.991,08	2,29
EUR VINCI	40.150,00	4.234.706,10	1,38
Frankreich INSGESAMT		18.067.464,93	5,88
Deutschland			
EUR E.ON (NAMENSAKTIEN)	713.500,00	9.182.600,16	2,98
Deutschland INSGESAMT		9.182.600,16	2,98
Italien			
EUR ENEL	790.000,00	5.682.250,38	1,85
EUR INWIT	182.400,00	1.878.346,08	0,61
EUR TERNA	500.000,00	4.229.024,80	1,37
Italien INSGESAMT		11.789.621,26	3,83
Spanien			
EUR AENA	38.200,00	8.263.032,83	2,69
EUR CELLNEX TELECOM	94.600,00	3.395.163,35	1,10
EUR IBERDROLA	473.219,00	6.742.489,62	2,19
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	311.600,00	5.561.991,45	1,81
Spanien INSGESAMT		23.962.677,25	7,79
Schweiz			
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	46.355,00	11.018.007,11	3,58
Schweiz INSGESAMT		11.018.007,11	3,58
Niederlande			
EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE	144.399,00	5.951.105,01	1,93
Niederlande INSGESAMT		5.951.105,01	1,93
Vereinigtes Königreich			
GBP NATIONAL GRID PLC	661.000,00	8.339.634,19	2,71
GBP SSE	105.600,00	2.377.805,60	0,77
Vereinigtes Königreich INSGESAMT		10.717.439,79	3,48
USA			
USD AMERICAN TOWER	47.500,00	9.927.500,00	3,23
USD AMERICAN WATER WORKS	20.800,00	2.848.352,00	0,93
USD CHENIERE ENERGY	18.800,00	4.211.388,00	1,37
USD CROWN CASTLE REIT	51.700,00	5.493.125,00	1,79
USD CSX	232.500,00	8.497.875,00	2,76
USD DIGITAL REALTY	44.000,00	8.610.360,00	2,80
USD DUKE ENERGY	28.200,00	3.300.810,00	1,07
USD ENTERGY	66.100,00	10.322.837,00	3,35
USD EQUINIX	10.300,00	10.109.244,00	3,29
USD KINDER MORGAN	485.700,00	13.730.739,00	4,46
USD NEXTERA ENERGY	72.100,00	5.672.107,00	1,84
USD NISOURCE	122.800,00	4.677.452,00	1,52
USD NORFOLK SOUTHERN	12.200,00	3.365.370,00	1,09
USD ONEOK NEW	142.100,00	16.142.560,00	5,24
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	61.600,00	5.808.880,00	1,89
USD REPUBLIC SERVICES	21.400,00	4.671.620,00	1,52

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (NAMENS- AKTIEN)		25.400,00	5.746.750,00	1,87
USD SEMPRA ENERGY		53.800,00	5.039.446,00	1,64
0 SOUTHERN		44.700,00	3.984.111,00	1,29
USD TARGA RESOURCES		71.900,00	14.689.170,00	4,77
USD UNION PACIFIC		40.700,00	9.957.662,00	3,24
USD WASTE MANAGEMENT		21.800,00	4.975.196,00	1,62
USD WILLIAMS COMPANIES		243.700,00	14.261.324,00	4,64
USA INSGESAMT			176.043.878,00	57,22
Aktien insgesamt			306.893.518,03	99,74
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			306.893.518,03	99,74
Wertpapierbestand insgesamt			306.893.518,03	99,74

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	236.133,00	EUR	-223.500,00	10.12.2024	-31,50	0,00
CHF	366.100,00	USD	-413.088,00	10.12.2024	2.958,91	0,00
EUR	837.700,00	USD	-879.075,00	10.12.2024	6.092,51	0,00
USD	11.040,00	EUR	-10.600,00	10.12.2024	-160,17	0,00
USD	79.476,00	EUR	-75.500,00	10.12.2024	-302,40	0,00
USD	53.279,00	EUR	-50.300,00	10.12.2024	129,07	0,00
USD	54.731,00	CHF	-48.200,00	10.12.2024	-44,80	0,00
USD	5.602,00	EUR	-5.300,00	10.12.2024	1,81	0,00
USD	15.577,00	CHF	-13.900,00	10.12.2024	-219,32	0,00
CHF	8.627.100,00	USD	-9.903.344,00	10.12.2024	-99.240,05	-0,03
USD	103.284,00	CHF	-90.900,00	10.12.2024	-17,49	0,00
USD	1.680,00	EUR	-1.600,00	10.12.2024	-10,45	0,00
USD	17.266,00	EUR	-16.400,00	10.12.2024	-62,96	0,00
EUR	18.896.100,00	USD	-20.343.645,00	10.12.2024	-376.816,58	-0,12
CHF	8.347.400,00	USD	-9.457.785,00	20.12.2024	39.244,39	0,01
EUR	18.364.700,00	USD	-19.417.350,00	20.12.2024	-3.731,70	0,00
Devisenterminkontrakte insgesamt					-432.210,73	-0,14
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					674.240,15	0,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					118.669,12	0,04
Gesamtneuvermögen					307.686.427,30	100,00

UBS (Lux) Security Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		2.434.547.091,66	2.397.670.127,95	2.558.218.663,85
A - Ausschüttend	LU1561147585			
Aktien im Umlauf		275.408,4100	290.634,0510	321.638,0410
Nettoinventarwert je Aktie in USD		179,21	158,12	135,50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		179,21	158,12	135,50
A - Ausschüttend	LU2042518436			
Aktien im Umlauf		2.772.386,9890	2.768.082,5470	3.103.884,7080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		187,67	161,10	140,58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		187,67	161,10	140,58
AH - Ausschüttend	LU1584043118			
Aktien im Umlauf		110.467,6740	114.909,3480	128.253,3000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		189,82	168,93	148,18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		189,82	168,93	148,18
B - Thesaurierend	LU0909471251			
Aktien im Umlauf		11.512.164,9100	12.207.214,8310	13.097.666,0720
Nettoinventarwert je Aktie in USD		51,18	45,16	38,70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		51,18	45,16	38,70
BH - Thesaurierend	LU0909471681			
Aktien im Umlauf		1.042.752,4500	1.112.228,1150	1.327.994,7090
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		34,08	30,69	27,52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		34,08	30,69	27,52
BH - Thesaurierend	LU0909472069			
Aktien im Umlauf		7.940.316,6820	8.760.226,6820	10.749.267,6000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		37,23	33,13	29,06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		37,23	33,13	29,06
CB - Thesaurierend	LU1546464857			
Aktien im Umlauf		86.003,3190	94.469,9790	106.349,9780
Nettoinventarwert je Aktie in USD		235,47	208,49	179,92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		235,47	208,49	179,92
DB - Thesaurierend	LU1215828564			
Aktien im Umlauf		24.378,4030	33.806,2170	59.114,3740
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.815,18	2.462,68	2.074,17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.815,18	2.462,68	2.074,17
EB - Thesaurierend	LU1042675485			
Aktien im Umlauf		23.139,6470	35.036,2760	82.348,3940
Nettoinventarwert je Aktie in USD		2.828,02	2.486,08	2.114,67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2.828,02	2.486,08	2.114,67
EBH - Thesaurierend	LU1575200081			
Aktien im Umlauf		19.463,9280	24.158,8650	32.070,1160
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2.163,52	1.918,37	1.670,31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2.163,52	1.918,37	1.670,31
EBH - Thesaurierend	LU1886389292			
Aktien im Umlauf		5.098,7560	5.935,2990	9.405,0500
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.516,14	1.360,31	1.210,69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.516,14	1.360,31	1.210,69
IB - Thesaurierend	LU0971623524			
Aktien im Umlauf		105.986,1600	128.280,7870	162.160,2280
Nettoinventarwert je Aktie in USD		3.514,05	3.089,80	2.629,28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3.514,05	3.089,80	2.629,28

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
IBH - Thesaurierend		LU1457602594		
Aktien im Umlauf		2.222,0080	4.750,0080	11.392,0080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		2.150,14	1.929,52	1.718,02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		2.150,14	1.929,52	1.718,02
IBH - Thesaurierend		LU1644458793		
Aktien im Umlauf		2.700,0000	2.909,0030	2.955,6000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		1.983,42	1.759,04	1.532,18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		1.983,42	1.759,04	1.532,18
UA - Ausschüttend		LU1557207195		
Aktien im Umlauf		33.327,3150	39.426,5820	53.331,5440
Nettoinventarwert je Aktie in USD		256,77	225,88	192,41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		256,77	225,88	192,41
UB - Thesaurierend		LU1144416432		
Aktien im Umlauf		4.603.739,2750	5.508.634,7600	7.642.024,2680
Nettoinventarwert je Aktie in USD		27,72	24,39	20,77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		27,72	24,39	20,77
UB - Thesaurierend²		LU2756521139		
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		111,57	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		111,57	-	-
UBH - Thesaurierend		LU1144416515		
Aktien im Umlauf		4.304.423,0640	4.627.634,5940	5.474.698,7830
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		20,86	18,73	16,70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		20,86	18,73	16,70
UBH - Thesaurierend		LU1144416606		
Aktien im Umlauf		1.792.151,3990	1.938.759,0860	2.299.584,6850
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		22,31	19,80	17,26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		22,31	19,80	17,26
X1B - Thesaurierend³		LU2857243336		
Aktien im Umlauf		2.829,1000	-	-
Nettoinventarwert je Aktie in USD		111,27	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		111,27	-	-
X1BH - Thesaurierend³		LU2857244730		
Aktien im Umlauf		347,3170	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109,88	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		109,88	-	-
X1BH - Thesaurierend³		LU2857244813		
Aktien im Umlauf		100,0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110,72	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110,72	-	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erster NIW: 1.6.2024

³ Erster NIW: 13.8.2024

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	71,28
Vereinigtes Königreich	7,30
Israel	6,77
Jersey	2,69
Irland	2,38
Schweiz	2,27
Australien	2,08
Luxemburg	1,84
Deutschland	1,67
Spanien	0,90
Gesamt	99.18

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	29,97
Elektronik und Halbleiter	17,02
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	12,62
Diverse Dienstleistungen	12,10
Biotechnologie	4,48
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,31
Elektrische Geräte und Komponenten	3,77
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,69
Luft- und Raumfahrtindustrie	2,58
Verschiedene Handelsgesellschaften	2,08
Fahrzeuge	1,91
Anbieter von Computerhardware und Netzwerkausrüstung	1,87
Grafikdesign, Verlagswesen und Medien	1,72
Gesundheits- und Sozialdienste	1,07
Bauindustrie und Baustoffe	0,99
Gesamt	99.18

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	1.632.225.001,11
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	782.463.182,04
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	2.414.688.183,15
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	28.176.413,05
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.447.290,79
Dividendenforderungen	871.152,39
Forderungen aus Zeichnungen	59.777,30
Vermögenswerte INSGESAMT	2.445.242.816,68
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-4.091.824,27
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-2.653.648,45
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-764.180,49
Sonstige Verbindlichkeiten	-122,19
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-2.545.597,72
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-188.770,78
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-451.580,78
Rückstellungen insgesamt	-3.185.949,28
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-10.695.724,68
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	2.434.547.092,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	5.503.017,53
Bankzinsen	261.383,55
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	34.469,21
Erträge insgesamt	5.798.870,29
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-15.915.526,23
Verwahrstellengebühr	-864.222,34
Zentralverwaltungsvergütung	-1.159.084,93
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-145,95
Sonstige Provisionen und Gebühren	-626.144,80
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-565.551,41
Aufwendungen insgesamt	-19.130.675,66
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-13.331.805,37
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	161.332.516,33
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	-12.567.799,35
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	5.239.074,86
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	154.003.791,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	140.671.986,47
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	154.515.857,71
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-7.337.120,57
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	147.178.737,14
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	287.850.723,61

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.397.670.128,25
Zeichnungen	101.898.439,62
Rücknahmen	-352.872.199,48
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-250.973.759,86
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-13.331.805,37
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	154.003.791,84
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	147.178.737,14
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	287.850.723,61
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	2.434.547.092,00

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	A - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	290.634,0510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8.946,5320
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-24.172,1730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	275.408,4100
Klasse	A - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.768.082,5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	140.055,3890
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-135.750,9470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.772.386,9890
Klasse	AH - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	114.909,3480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.897,4970
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-8.339,1710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	110.467,6740
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	12.207.214,8310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	561.934,0680
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.256.983,9890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	11.512.164,9100
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.112.228,1150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31.013,3820
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-100.489,0470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.042.752,4500
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	8.760.226,6820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	113.171,2680
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-933.081,2680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.940.316,6820
Klasse	CB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	94.469,9790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.083,5760
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-10.550,2360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	86.003,3190
Klasse	DB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	33.806,2170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.567,9560
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-18.995,7700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	24.378,4030

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	EB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	35.036,2760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.099,7360
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-12.996,3650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	23.139,6470
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	24.158,8650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	851,4200
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-5.546,3570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	19.463,9280
Klasse	EBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.935,2990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-861,5430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	5.098,7560
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	128.280,7870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.697,6000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-23.992,2270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	105.986,1600
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.750,0080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.528,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.222,0080
Klasse	IBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.909,0030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	300,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-509,0030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.700,0000
Klasse	UA - Ausschüttend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	39.426,5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	57,1110
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-6.156,3780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	33.327,3150
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.508.634,7600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17.976,0560
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-922.871,5410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.603.739,2750

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	100,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.627.634,5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48.890,6470
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-372.102,1770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.304.423,0640
Klasse	UBH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.938.759,0860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	80.555,1170
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-227.162,8040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.792.151,3990
Klasse	X1B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.829,1000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.829,1000
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	347,3170
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	347,3170
Klasse	X1BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100,0000

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Australien			
AUD ALS	5.000.000,00	50.748.152,72	2,08
Australien INSGESAMT		50.748.152,72	2,08
Deutschland			
EUR SARTORIUS (PREF. AKTIEN)	150.000,00	34.506.054,00	1,42
EUR STRATEC BIOMEDICAL	180.000,00	5.988.654,00	0,25
Deutschland INSGESAMT		40.494.708,00	1,67
Irland			
USD STERIS PLC	265.000,00	58.050.900,00	2,38
Irland INSGESAMT		58.050.900,00	2,38
Israel			
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	250.000,00	45.500.000,00	1,87
USD CYBERARK SOFTWARE	208.000,00	67.290.080,00	2,76
USD NICE ADR	285.000,00	51.995.400,00	2,14
Israel INSGESAMT		164.785.480,00	6,77
Jersey			
GBP EXPERIAN PLC	1.374.000,00	65.509.618,13	2,69
Jersey INSGESAMT		65.509.618,13	2,69
Luxemburg			
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	906.000,00	44.774.155,79	1,84
Luxemburg INSGESAMT		44.774.155,79	1,84
Spanien			
EUR GRIFOLS A	1.500.000,00	13.650.328,80	0,56
EUR PROSEGUR	4.000.000,00	8.255.259,20	0,34
Spanien INSGESAMT		21.905.588,00	0,90
Schweiz			
CHF DORMAKABA	73.000,00	55.351.463,51	2,27
Schweiz INSGESAMT		55.351.463,51	2,27
Vereinigtes Königreich			
GBP DIPLOMA	1.049.000,00	59.467.765,18	2,44
GBP HALMA	1.818.000,00	62.576.866,15	2,57
GBP INTERTEK GROUP	930.000,00	55.747.836,28	2,29
Vereinigtes Königreich INSGESAMT		177.792.467,61	7,30
USA			
USD API GROUP CORP	640.000,00	24.179.200,00	0,99
SEK AUTOLIV INC	470.000,00	46.488.369,39	1,91
USD CLEAN HARBORS	252.000,00	65.542.680,00	2,69
USD CLOUDFLARE INC A	644.000,00	64.290.520,00	2,64
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	190.000,00	65.734.300,00	2,70
USD DEXCOM	550.000,00	42.894.500,00	1,76
USD EQUIFAX	231.000,00	60.420.360,00	2,48
USD FAIR ISAAC	34.000,00	80.751.020,00	3,32
USD FORTINET	695.000,00	66.059.750,00	2,71
USD GENTEX	1.300.000,00	39.728.000,00	1,63
USD GILEAD SCIENCES	170.000,00	15.738.600,00	0,65
USD HEICO	230.000,00	62.875.100,00	2,58
USD HURON CONSULTING GROUP	435.000,00	53.422.350,00	2,19
USD IDEXX LABORATORIES	125.000,00	52.718.750,00	2,17
USD ILLUMINA	290.000,00	41.803.500,00	1,72
USD INARI MEDICAL INC	500.000,00	25.960.000,00	1,07
USD INTUITIVE SURGICAL	130.000,00	70.460.000,00	2,89
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	47.000,00	58.806.400,00	2,42
USD NORTONLIFELOCK INC	1.770.000,00	54.604.500,00	2,24
USD OKTA INC	600.000,00	46.536.000,00	1,91
USD OSI SYSTEMS	320.000,00	56.768.000,00	2,33
USD PALO ALTO NETWORKS	163.000,00	63.214.660,00	2,60
USD QUALYS	250.000,00	38.400.000,00	1,58

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
USD RAPID7	950.000,00		40.470.000,00	1,66
USD S&P GLOBAL	80.000,00		41.800.800,00	1,72
USD SENTINELONE INC A	1.200.000,00		33.540.000,00	1,38
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	106.000,00		51.437.560,00	2,11
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	115.000,00		60.907.450,00	2,50
USD TRIMBLE NAVIGATION	830.000,00		60.565.100,00	2,49
USD VERINT SYSTEMS	680.000,00		17.136.000,00	0,70
USD VERISK ANALYTICS -A-	238.000,00		70.021.980,00	2,88
USD WABTEC	320.000,00		64.198.400,00	2,64
USD WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	110.000,00		35.824.800,00	1,47
USD ZSCALER INC	300.000,00		61.977.000,00	2,55
USA INSGESAMT			1.735.275.649,39	71,28
Aktien insgesamt			2.414.688.183,15	99,18
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.414.688.183,15	99,18
Wertpapierbestand insgesamt			2.414.688.183,15	99,18

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	472.366,00	CHF	-415.800,00	10.12.2024	-161,69	0,00
USD	460.396,00	EUR	-435.600,00	10.12.2024	113,38	0,00
USD	108.284,00	CHF	-95.300,00	10.12.2024	-18,33	0,00
EUR	110.800,00	USD	-117.116,00	10.12.2024	-37,89	0,00
USD	235.020,00	EUR	-223.800,00	10.12.2024	-1.460,99	0,00
USD	103.352,00	CHF	-91.600,00	10.12.2024	-744,25	0,00
USD	251.009,00	EUR	-239.200,00	10.12.2024	-1.743,97	0,00
USD	45.586,00	CHF	-40.400,00	10.12.2024	-325,69	0,00
EUR	8.245.500,00	USD	-8.585.944,00	10.12.2024	126.778,68	0,01
CHF	2.698.800,00	USD	-3.023.696,00	10.12.2024	43.303,49	0,00
USD	254.046,00	EUR	-241.300,00	10.12.2024	-926,42	0,00
USD	315.342,00	CHF	-278.600,00	10.12.2024	-1.266,24	0,00
USD	156.425,00	EUR	-148.600,00	10.12.2024	-595,18	0,00
USD	31.346,00	CHF	-27.700,00	10.12.2024	-133,48	0,00
EUR	4.711.800,00	USD	-4.979.709,00	10.12.2024	-919,74	0,00
CHF	1.458.600,00	USD	-1.650.772,00	10.12.2024	6.826,65	0,00
USD	174.879,00	EUR	-165.100,00	10.12.2024	423,63	0,00
CHF	65.304.200,00	USD	-74.964.931,00	10.12.2024	-751.213,30	-0,03
EUR	190.409.500,00	USD	-204.988.698,00	10.12.2024	-3.789.834,49	-0,16
EUR	194.956.300,00	USD	-206.125.190,00	20.12.2024	-33.766,47	0,00
CHF	66.762.800,00	USD	-75.643.695,00	20.12.2024	313.878,03	0,01
Devisenterminkontrakte insgesamt					-4.091.824,27	-0,17
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					28.176.413,05	1,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					-8.317.504,20	-0,34
Gesamtnettovermögen					2.434.547.092,00	100,00

UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in CHF		108.330.394,15	113.489.443,82	127.003.639,76
B - Thesaurierend	LU0439731851			
Aktien im Umlauf		272.275,1850	274.682,7780	279.311,7080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		136,99	134,88	125,23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		136,99	135,16	125,23
IB - Thesaurierend	LU1233273066			
Aktien im Umlauf		11.310,1640	11.412,9330	11.412,9330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.220,98	1.199,78	1.109,50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.220,98	1.202,26	1.109,50
UB - Thesaurierend	LU1144417836			
Aktien im Umlauf		461.722,3490	514.477,9640	701.545,9440
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		123,93	121,96	113,13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		123,93	122,21	113,13

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Luxemburg	59,70
Irland	39,01
Gesamt	98.71

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Investmentfonds	98,71
Gesamt	98.71

Aufstellung des Nettovermögens

	CHF
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	102.389.786,11
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	4.547.446,47
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	106.937.232,58
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	1.223.128,49
Forderungen aus Zeichnungen	59.110,31
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	207.658,40
Vermögenswerte INSGESAMT	108.427.129,78
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-18.405,33
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-60.015,62
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-5.930,87
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-12.383,76
Rückstellungen insgesamt	-78.330,25
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-96.735,58
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	108.330.394,20

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	283.273,78
Bankzinsen	20.773,31
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	3.167,31
Erträge insgesamt	307.214,40
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-387.110,24
Verwahrstellengebühr	-34.745,45
Zentralverwaltungsvergütung	-33.355,61
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-44,21
Sonstige Provisionen und Gebühren	-22.014,06
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-18.264,81
Aufwendungen insgesamt	-495.534,38
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-188.319,98
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	2.252.637,19
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	1.060.405,36
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	-325.337,72
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	2.987.704,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	2.799.384,85
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-1.172.073,69
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	183.061,54
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	-989.012,15
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	1.810.372,70

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	113.489.443,75
Zeichnungen	5.986.341,95
Rücknahmen	-12.955.764,20
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-6.969.422,25
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-188.319,98
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	2.987.704,83
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	-989.012,15
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	1.810.372,70
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	108.330.394,20

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	274.682,7780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23.936,9000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-26.344,4930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	272.275,1850
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	11.412,9330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-102,7690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	11.310,1640
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	514.477,9640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21.960,7070
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-74.716,3220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	461.722,3490

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in CHF Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
Fondsanteile (offen)				
Irland				
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	220.000,00	1.125.004,28	1,04	
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	585.000,00	2.562.306,01	2,37	
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	550.000,00	2.082.277,87	1,92	
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	44.500,00	5.278.836,32	4,87	
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	420.000,00	2.232.930,42	2,06	
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	360.500,00	1.779.714,59	1,64	
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	230.000,00	1.773.293,19	1,64	
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	46.000,00	497.363,70	0,46	
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	21.000,00	191.630,71	0,18	
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	93.000,00	1.130.742,51	1,04	
USD UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UE A USD	213.000,00	8.250.055,98	7,62	
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	48.000,00	4.403.814,58	4,07	
USD UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ETF A USD	39.200,00	8.134.659,70	7,51	
USD UBS IRL FTSE EPRA NAREIT GREEN ETF A USD	26.500,00	2.809.480,97	2,59	
Irland INSGESAMT		42.252.110,83	39,01	
Luxemburg				
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	350.000,00	2.971.098,31	2,74	
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD - QBX USD- USD	1.300,00	1.186.446,53	1,10	
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	8.800,00	9.091.356,78	8,39	
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	10.500,00	13.752.994,71	12,69	
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	2.250,00	2.632.014,90	2,43	
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	1.715,00	2.745.683,84	2,53	
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	4.000,00	468.525,42	0,43	
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	82.500,00	1.605.167,09	1,48	
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	137.000,00	2.002.090,60	1,85	
CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC	860.000,00	11.780.280,00	10,86	
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	190.000,00	2.662.945,00	2,46	
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	480.000,00	5.598.240,00	5,17	
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	9.500,00	406.814,13	0,38	
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	9.200,00	1.230.415,04	1,14	
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	9.000,00	1.698.851,07	1,57	
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	6.400,00	1.384.524,45	1,28	
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	7.300,00	1.718.812,16	1,59	
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	11.900,00	1.748.861,72	1,61	
Luxemburg INSGESAMT		64.685.121,75	59,70	
Fondsanteile (offen) insgesamt		106.937.232,58	98,71	
Investmentfonds insgesamt		106.937.232,58	98,71	
Wertpapierbestand insgesamt		106.937.232,58	98,71	

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum					
USD	1.000.000,00	CHF	-878.420,00	21.02.2025	-5.878,28
CHF	37.830.542,00	USD	-43.200.000,00	21.02.2025	138.063,70
CHF	22.556.589,00	EUR	-24.300.000,00	21.02.2025	75.488,13
CHF	2.771.980,00	GBP	-2.500.000,00	21.02.2025	-15,15
Devisenterminkontrakte insgesamt					207.658,40
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					1.223.128,49
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					170.033,13
Gesamtneuvermögen					108.330.394,20

UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in CHF		74.226.359,59	74.945.342,13	72.510.219,27
B - Thesaurierend	LU0439733121			
Aktien im Umlauf		216.324,8450	221.314,7240	234.664,1500
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		164,05	161,80	146,09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		164,05	161,80	146,09
IB - Thesaurierend	LU1233274890			
Aktien im Umlauf		4.656,1960	5.146,1960	4.114,8480
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		1.267,75	1.247,85	1.122,22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		1.267,75	1.247,85	1.122,22
UB - Thesaurierend	LU1144417919			
Aktien im Umlauf		232.116,4020	234.607,4250	267.199,0950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		141,46	139,45	125,79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		141,46	139,45	125,79

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Luxemburg	62,20
Irland	36,32
Gesamt	98.52

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Investmentfonds	98,52
Gesamt	98.52

Aufstellung des Nettovermögens

	CHF
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	67.193.567,63
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	5.932.283,17
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	73.125.850,80
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	1.001.767,67
Forderungen aus Zeichnungen	26.169,37
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	132.483,73
Vermögenswerte INSGESAMT	74.286.271,57
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	-5.187,98
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-42.689,84
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-3.563,21
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-8.470,95
Rückstellungen insgesamt	-54.724,00
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-59.911,98
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	74.226.359,59

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	69.909,24
Bankzinsen	13.776,37
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	394,44
Erträge insgesamt	84.080,05
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-269.391,25
Verwahrstellengebühr	-23.305,68
Zentralverwaltungsvergütung	-22.373,57
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-28,60
Sonstige Provisionen und Gebühren	-18.887,90
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-10.776,23
Aufwendungen insgesamt	-344.763,23
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-260.683,18
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	2.021.995,55
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	676.631,91
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	-203.387,47
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	2.495.239,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	2.234.556,81
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-1.257.302,70
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	110.937,10
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	-1.146.365,60
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	1.088.191,21

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	74.945.342,15
Zeichnungen	5.944.551,18
Rücknahmen	-7.751.724,95
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-1.807.173,77
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-260.683,18
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	2.495.239,99
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	-1.146.365,60
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	1.088.191,21
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	74.226.359,59

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	221.314,7240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19.737,0460
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-24.726,9250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	216.324,8450
Klasse	IB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.146,1960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-490,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.656,1960
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	234.607,4250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19.216,5940
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-21.707,6170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	232.116,4020

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in CHF Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
Fondsanteile (offen)				
Irland				
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	110.000,00		562.502,14	0,76
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	110.000,00		481.801,13	0,65
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	104.000,00		393.739,82	0,53
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	8.500,00		1.008.317,05	1,36
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	240.000,00		1.275.960,24	1,72
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	68.000,00		335.702,06	0,45
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	85.000,00		655.347,49	0,88
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	10.200,00		110.284,99	0,15
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	5.100,00		46.538,89	0,06
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	65.000,00		790.303,90	1,06
USD UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UE A USD	211.000,00		8.172.590,66	11,01
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	33.000,00		3.027.622,52	4,08
USD UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ETF A USD	39.000,00		8.093.156,34	10,90
USD UBS IRL FTSE EPRA NAREIT GREEN ETF A USD	19.000,00		2.014.344,85	2,71
Irland INSGESAMT			26.968.212,08	36,32
Luxemburg				
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	132.000,00		1.120.528,50	1,51
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD - QBX USD- USD	500,00		456.325,59	0,61
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	8.300,00		8.574.802,41	11,55
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	9.900,00		12.967.109,30	17,48
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	2.600,00		3.041.439,44	4,10
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	1.860,00		2.977.826,20	4,01
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	870,00		101.904,28	0,14
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	18.200,00		354.109,59	0,48
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	150.000,00		2.192.070,00	2,95
CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC	800.000,00		10.958.400,00	14,77
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	39.000,00		546.604,50	0,74
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	100.000,00		1.166.300,00	1,57
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	2.000,00		85.645,08	0,12
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	1.900,00		254.107,45	0,34
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.900,00		358.646,34	0,48
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.300,00		281.231,53	0,38
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.500,00		353.180,58	0,48
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	2.500,00		367.407,93	0,49
Luxemburg INSGESAMT			46.157.638,72	62,20
Fondsanteile (offen) insgesamt			73.125.850,80	98,52
Investmentfonds insgesamt			73.125.850,80	98,52
Wertpapierbestand insgesamt			73.125.850,80	98,52

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum					
CHF	665.275,00	GBP	-600.000,00	21.02.2025	-3,64
CHF	22.768.382,00	USD	-26.000.000,00	21.02.2025	83.093,90
CHF	14.759.250,00	EUR	-15.900.000,00	21.02.2025	49.393,47
Devisenterminkontrakte insgesamt					132.483,73
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					1.001.767,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					98.741,12
Gesamtneuvermögen					74.226.359,59

UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in CHF		41.904.656,80	45.299.876,77	53.060.993,18
B - Thesaurierend	LU0439734368			
Aktien im Umlauf		147.056,8600	155.109,6200	175.789,1250
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		116,59	114,46	108,91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		116,38	114,46	108,91
UB - Thesaurierend	LU1144418057			
Aktien im Umlauf		226.485,4090	256.803,0520	332.623,1040
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109,32	107,26	101,96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		109,11	107,26	101,96

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Luxemburg	57,68
Irland	40,99
Gesamt	98.67

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Investmentfonds	98,67
Gesamt	98.67

Aufstellung des Nettovermögens

	CHF
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	41.115.302,41
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	231.413,84
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	41.346.716,25
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	861.231,98
Forderungen aus Zeichnungen	1.397,62
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	87.347,95
Vermögenswerte INSGESAMT	42.296.693,80
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-359.906,72
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-24.816,16
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-2.500,14
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-4.813,98
Rückstellungen insgesamt	-32.130,28
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-392.037,00
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	41.904.656,80

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	171.192,27
Bankzinsen	6.610,09
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	2.832,49
Erträge insgesamt	180.634,85
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-161.767,34
Verwahrstellengebühr	-13.663,63
Zentralverwaltungsvergütung	-13.117,12
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-11,65
Sonstige Provisionen und Gebühren	-14.887,80
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-8.269,48
Aufwendungen insgesamt	-211.717,02
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-31.082,17
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	427.443,43
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	419.511,95
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	-113.040,37
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	733.915,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	702.832,84
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	38.742,60
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	86.016,77
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	124.759,37
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	827.592,21

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	45.299.877,30
Zeichnungen	1.288.403,18
Rücknahmen	-5.511.215,89
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-4.222.812,71
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	-31.082,17
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	733.915,01
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	124.759,37
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	827.592,21
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	41.904.656,80

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	155.109,6200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.977,7750
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-15.030,5350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	147.056,8600
Klasse	UB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	256.803,0520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.359,5370
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-34.677,1800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	226.485,4090

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in CHF Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
Fondsanteile (offen)				
Irland				
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	110.000,00	562.502,14	1,34	
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	344.000,00	1.506.723,53	3,60	
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	329.900,00	1.248.988,13	2,98	
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	26.000,00	3.084.263,91	7,37	
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	220.000,00	1.169.630,22	2,79	
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	210.000,00	1.036.726,94	2,47	
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	136.000,00	1.048.555,98	2,50	
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	30.400,00	328.692,53	0,78	
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	13.000,00	118.628,53	0,28	
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	37.000,00	449.865,30	1,07	
USD UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UE A USD	49.000,00	1.897.900,20	4,53	
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	19.000,00	1.743.176,60	4,16	
USD UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ETF A USD	9.000,00	1.867.651,46	4,46	
USD UBS IRL FTSE EPRA NAREIT GREEN ETF A USD	10.500,00	1.113.190,57	2,66	
Irland INSGESAMT		17.176.496,04	40,99	
Luxemburg				
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	206.000,00	1.748.703,57	4,17	
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD - QBX USD- USD	800,00	730.120,94	1,74	
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	2.250,00	2.324.494,63	5,55	
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	2.500,00	3.274.522,55	7,82	
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	600,00	701.870,64	1,67	
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	450,00	720.441,82	1,72	
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	2.500,00	292.828,39	0,70	
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	50.000,00	972.828,54	2,32	
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	46.000,00	672.234,80	1,60	
CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC	194.000,00	2.657.412,00	6,34	
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	115.000,00	1.611.782,50	3,85	
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	293.000,00	3.417.259,00	8,16	
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	5.900,00	252.652,99	0,60	
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	5.650,00	755.635,32	1,80	
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	5.550,00	1.047.624,83	2,50	
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	3.950,00	854.511,18	2,04	
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	4.450,00	1.047.769,05	2,50	
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	7.400,00	1.087.527,46	2,60	
Luxemburg INSGESAMT		24.170.220,21	57,68	
Fondsanteile (offen) insgesamt		41.346.716,25	98,67	
Investmentfonds insgesamt		41.346.716,25	98,67	
Wertpapierbestand insgesamt		41.346.716,25	98,67	

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum					
CHF	15.850.297,00	USD	-18.100.000,00	21.02.2025	57.846,13
CHF	1.829.507,00	GBP	-1.650.000,00	21.02.2025	-10,00
CHF	8.818.420,00	EUR	-9.500.000,00	21.02.2025	29.511,82
Devisenterminkontrakte insgesamt					87.347,95
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					861.231,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					-303.291,43
Gesamtneuvermögen					41.904.656,80

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
Nettovermögen in USD		117.026.623,86	154.075.227,47	308.634.310,50
B - Thesaurierend	LU2269158007			
Aktien im Umlauf		92.950,7640	117.644,4100	202.568,0060
Nettoinventarwert je Aktie in USD		81,72	76,45	72,32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81,72	76,45	72,32
BH - Thesaurierend	LU2269158189			
Aktien im Umlauf		34.434,2770	40.661,2210	46.680,4090
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		71,35	68,08	67,36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		71,35	68,08	67,36
BH - Thesaurierend	LU2269158262			
Aktien im Umlauf		31.181,9990	35.510,8580	72.937,1880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		74,33	70,17	67,97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		74,33	70,17	67,97
CB - Thesaurierend	LU2269158346			
Aktien im Umlauf		1.743,1520	2.009,0840	2.549,1280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92,13	84,15	81,64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		92,13	84,15	81,64
DBP - Thesaurierend	LU2269158429			
Aktien im Umlauf		1.512,8310	2.492,8310	3.872,8310
Nettoinventarwert je Aktie in USD		872,58	809,17	752,19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		872,58	809,17	752,19
EBHP - Thesaurierend	LU2269158775			
Aktien im Umlauf		4.380,1870	4.546,1870	7.641,4890
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		741,52	703,97	688,80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		741,52	703,97	688,80
EBHP - Thesaurierend	LU2269158858			
Aktien im Umlauf		226,5630	226,5630	2.574,8180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		773,40	726,43	695,82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		773,40	726,43	695,82
EBP - Thesaurierend	LU2269158932			
Aktien im Umlauf		2.414,2690	2.413,5460	2.269,7940
Nettoinventarwert je Aktie in USD		849,82	790,95	740,54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		849,82	790,95	740,54
IBHP - Thesaurierend	LU2269159153			
Aktien im Umlauf		505,0000	1.865,0000	3.921,4090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		771,28	724,66	694,86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		771,28	724,66	694,86
IBP - Thesaurierend	LU2269159237			
Aktien im Umlauf		5.295,7710	5.725,8800	6.803,6950
Nettoinventarwert je Aktie in USD		848,45	789,81	739,72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		848,45	789,81	739,72
SBHP - Thesaurierend	LU2269159401			
Aktien im Umlauf		40.266,9710	54.246,9130	75.625,3680
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		749,24	710,37	693,69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		749,24	710,37	693,69
SBP - Thesaurierend	LU2269159310			
Aktien im Umlauf		50.131,7930	81.242,0930	245.273,4610
Nettoinventarwert je Aktie in USD		858,15	797,66	744,81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		858,15	797,66	744,81

ISIN	30.11.2024	31.05.2024	31.05.2023
UBHP - Thesaurierend	LU2269159583		
Aktien im Umlauf	93.595,3850	116.658,3300	177.307,2230
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	73,72	70,03	68,66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	73,72	70,03	68,66
UBHP - Thesaurierend	LU2269159666		
Aktien im Umlauf	21.945,5490	31.235,4210	43.364,5770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	76,90	72,28	69,37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	76,90	72,28	69,37
UBP - Thesaurierend	LU2269159740		
Aktien im Umlauf	59.111,4810	82.003,9480	111.687,2590
Nettoinventarwert je Aktie in USD	84,52	78,72	73,80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	84,52	78,72	73,80

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestands

Geografische Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

USA	53,79
Kanada	5,15
Frankreich	3,94
Vereinigtes Königreich	3,38
Italien	3,13
Japan	2,82
China	2,68
Niederlande	2,61
Dänemark	2,60
Spanien	2,19
Cayman-Inseln	2,12
Irland	1,84
Deutschland	1,69
Israel	1,63
Norwegen	1,52
Schweden	1,52
Jersey	1,18
Schweiz	1,17
Bermuda	1,07
Taiwan	0,99
Finnland	0,48
Australien	0,37
Luxemburg	0,24
Gesamt	98.11

Wirtschaftliche Aufschlüsselung in % des Nettovermögens

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	17,25
Energie- und Wasserversorgung	9,97
Elektronik und Halbleiter	7,95
Biotechnologie	6,68
Pharmazeutika, Kosmetik und medizinische Produkte	6,01
Elektrische Geräte und Komponenten	5,70
Diverse Dienstleistungen	5,19
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,77
Verkehr und Transport	4,10
Bergbau, Kohle und Stahl	3,81
Immobilien	3,21
Erdöl	3,09
Gesundheits- und Sozialdienste	3,03
Finanz- und Holdinggesellschaften	2,69
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,53
Chemikalien	1,95
Bauindustrie und Baustoffe	1,89
Fahrzeuge	1,26
Anbieter von Computerhardware und Netzwerkausrüstung	0,98
Telekommunikation	0,97
Forstwirtschaft, Papier- und Zellstoffprodukte	0,95
Nichteisenmetalle	0,85
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,64
Verschiedene Handelsgesellschaften	0,64
Edelmetalle und Steine	0,46
Verpackungsindustrie	0,44
Grafikdesign, Verlagswesen und Medien	0,35
Landwirtschaft und Fischerei	0,29
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0,28
Verschiedene Konsumgüter	0,18
Gesamt	98,11

Aufstellung des Nettovermögens

	USD
Vermögenswerte	30.11.2024
Wertpapieranlagen, Kosten	107.800.848,95
Wertpapieranlagen, nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung)	7.009.674,17
Wertpapieranlagen insgesamt (Erläuterung 1)	114.810.523,12
Guthaben bei Banken und Maklern (Erläuterung 1)	2.407.491,47
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	16.081,61
Dividendenforderungen	62.218,64
Sonstige Vermögenswerte	79,28
Vermögenswerte INSGESAMT	117.296.394,12
Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 1)	-181.313,69
Rückstellungen für Verwaltungsgebühren (Erläuterung 2)	-51.756,35
Rückstellungen für die taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-9.191,84
Rückstellungen für sonstige Provisionen und Gebühren	-27.508,34
Rückstellungen insgesamt	-88.456,53
Verbindlichkeiten INSGESAMT	-269.770,22
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	117.026.623,90

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Ertrag	1.6.2024-30.11.2024
Dividenden (netto)	720.138,68
Bankzinsen	45.478,20
Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)	44.053,98
Erträge insgesamt	809.670,86
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr (Erläuterung 2)	-346.107,59
Verwahrstellengebühr	-51.144,69
Zentralverwaltungsvergütung	-69.692,00
Zinsen auf Barmittel und Kontokorrentkredite	-457,96
Sonstige Provisionen und Gebühren	-75.264,76
Taxe d'abonnement (Erläuterung 3)	-31.437,14
Aufwendungen insgesamt	-574.104,14
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	235.566,72
Realisierter Gewinn (Verlust) (Erläuterung 1)	
Realisierter Gewinn (Verlust) aus zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	-6.870.411,21
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften	350.499,56
Realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisengeschäften	424.700,96
Realisierter Gewinn (Verlust) INSGESAMT	-6.095.210,69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Berichtszeitraums	-5.859.643,97
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei zum Marktpreis bewerteten Wertpapieren ohne Optionen	16.567.074,89
Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) bei Devisentermingeschäften	-704.222,36
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) INSGESAMT	15.862.852,53
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	10.003.208,56

Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	154.075.227,61
Zeichnungen	157.197,69
Rücknahmen	-47.209.009,96
Nettozeichnungen / (-rücknahmen) insgesamt	-47.051.812,27
Ausgeschüttete Dividende (Erläuterung 5)	0,00
Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen	235.566,72
Realisierter Gewinn (Verlust) insgesamt	-6.095.210,69
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) insgesamt	15.862.852,53
Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit	10.003.208,56
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	117.026.623,90

Veränderung der Anzahl der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	B - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	117.644,4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	178,4730
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-24.872,1190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	92.950,7640
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	40.661,2210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.542,6080
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-7.769,5520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	34.434,2770
Klasse	BH - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	35.510,8580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46,3370
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-4.375,1960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	31.181,9990
Klasse	CB - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.009,0840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	114,7480
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-380,6800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.743,1520
Klasse	DBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.492,8310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-980,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.512,8310
Klasse	EBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.546,1870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-166,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.380,1870
Klasse	EBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	226,5630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	226,5630
Klasse	EBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.413,5460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,7230
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	0,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.414,2690

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	IBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.865,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-1.360,0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	505,0000
Klasse	IBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.725,8800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-430,1090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	5.295,7710
Klasse	SBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	54.246,9130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-13.979,9420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	40.266,9710
Klasse	SBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	81.242,0930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-31.110,3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	50.131,7930
Klasse	UBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	116.658,3300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	77,9070
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-23.140,8520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	93.595,3850
Klasse	UBHP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	31.235,4210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-9.289,8720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	21.945,5490
Klasse	UBP - Thesaurierend
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	82.003,9480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,0000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-22.892,4670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	59.111,4810

Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2024

Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
Aktien			
Australien			
AUD ALS	36.267,00	368.096,65	0,17
AUD SYRAH RESOURCES	503.231,00	72.122,84	0,06
Australien INSGESAMT		440.219,49	0,37
Bermuda			
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	181.313,00	202.885,36	0,17
USD GOLAR LNG	26.809,00	1.055.470,33	0,90
Bermuda INSGESAMT		1.258.355,69	1,07
Kanada			
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	68.918,00	207.443,18	0,18
CAD CAMECO CORP	23.487,00	1.406.589,39	1,19
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7.241,00	553.943,27	0,47
CAD CANFOR NEW	18.299,00	231.724,96	0,20
CAD DENISON MINES CORP	308.476,00	742.485,54	0,63
CAD KEYERA	25.369,00	836.565,49	0,71
CAD LUNDIN MINING	23.810,00	233.659,18	0,20
CAD MANTOS COPPER (BERMUDA) LIMITED	138.325,00	956.340,96	0,82
CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	7.446,00	878.024,89	0,75
Kanada INSGESAMT		6.046.776,86	5,15
Cayman-Inseln			
TWD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	11.000,00	267.524,51	0,23
USD AMBARELLA	4.721,00	337.787,55	0,29
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	73.400,00	267.414,06	0,23
HKD LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	367.500,00	153.016,22	0,13
USD NIO INC ADR A	55.855,00	250.230,40	0,21
HKD YADEA GROUP HOLDINGS LTD	160.000,00	252.906,62	0,22
HKD ZAI LAB LTD	330.200,00	952.639,36	0,81
Cayman-Inseln INSGESAMT		2.481.518,72	2,12
China			
HKD BYD COMPANY LTD -H-	17.000,00	554.030,00	0,47
CNH CATL -A-	28.500,00	1.026.862,99	0,88
CNH HUAMING POWER EQUIPMENT CO LTD A	78.000,00	183.742,84	0,16
CNH LEAD INTELLIGENT -A-	126.697,00	412.737,75	0,35
CNH SENIOR A	203.099,00	325.773,28	0,28
CNH SHENZHEN DYNANONIC CO LTD A	46.960,00	314.574,97	0,27
CNH ZHEJIANG SUPCON CO A	47.263,00	315.887,66	0,27
China INSGESAMT		3.133.609,49	2,68
Dänemark			
NOK BAKKAFROST	5.755,00	339.686,21	0,29
NOK CADELER A/S	63.725,00	390.833,35	0,33
DKK DONG ENERGY	11.669,00	647.486,31	0,55
DKK NOVOZYMES -B-	9.641,00	564.859,09	0,48
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	19.637,00	305.080,39	0,26
DKK ZEALAND PHARMA A/S	7.825,00	808.983,61	0,69
Dänemark INSGESAMT		3.056.928,96	2,60
Finnland			
EUR HUHTAMAKI OY	5.801,00	209.298,87	0,18
EUR VALMET CORPORATION	14.861,00	348.298,42	0,30
Finnland INSGESAMT		557.597,29	0,48
Frankreich			
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	9.856,00	339.883,47	0,29
EUR ENGIE	40.509,00	645.420,87	0,55
EUR ERAMET	5.951,00	318.357,85	0,27
EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	5.853,00	851.252,95	0,73
EUR NEXANS	7.189,00	815.490,54	0,70
EUR SOITEC	1.220,00	100.701,28	0,09
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	23.203,00	675.658,23	0,58
EUR VERALLIA SASU	9.167,00	243.603,78	0,21

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
EUR VINCI	5.797,00	611.421,95	0,52
Frankreich INSGESAMT		4.601.790,92	3,94
Deutschland			
EUR AIXTRON SE	15.984,00	230.781,05	0,20
EUR E.ON (NAMENSAKTIE)	52.907,00	680.902,36	0,58
EUR JENOPTIK AG	8.835,00	195.402,18	0,17
EUR NORDEX	21.684,00	273.686,56	0,23
EUR SARTORIUS (PREF. AKTIE)	2.367,00	544.505,53	0,47
EUR STRATEC BIOMEDICAL	1.381,00	45.946,28	0,04
Deutschland INSGESAMT		1.971.223,96	1,69
Irland			
USD INVENT ELECTRIC PLC	11.265,00	882.162,15	0,75
USD PENTAIR	7.561,00	824.073,39	0,70
USD STERIS PLC	2.074,00	454.330,44	0,39
Irland INSGESAMT		2.160.565,98	1,84
Israel			
USD CAMTEK LTD/ISRAEL	6.349,00	473.000,50	0,40
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	2.562,00	466.284,00	0,40
USD CYBERARK SOFTWARE	2.122,00	686.488,22	0,59
USD NICE ADR	1.563,00	285.153,72	0,24
Israel INSGESAMT		1.910.926,44	1,63
Italien			
EUR ENEL	99.272,00	714.035,90	0,61
EUR INDUSTRIE DE NORA SPA	15.201,00	128.442,37	0,11
EUR PRYSMIAN	17.243,00	1.136.796,57	0,97
EUR SNAM	173.017,00	806.251,33	0,69
EUR TERNA	103.352,00	874.156,35	0,75
Italien INSGESAMT		3.659.682,52	3,13
Japan			
JPY APIER GROUP INC	23.700,00	225.503,87	0,19
JPY ARE HOLDINGS INC	25.800,00	299.770,28	0,26
JPY FANUC	15.900,00	411.514,46	0,35
JPY JMDC INC	10.200,00	278.456,57	0,24
JPY KEYENCE	1.300,00	560.215,72	0,48
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	11.000,00	417.485,09	0,36
JPY NABTESCO	21.400,00	343.545,62	0,29
JPY NGK INSULATORS	17.900,00	234.797,08	0,20
JPY RENOVA INC	44.600,00	236.088,82	0,20
JPY SMC	700,00	296.154,74	0,25
Japan INSGESAMT		3.303.532,25	2,82
Jersey			
AUD ARCADUM LITHIUM PLC	130.803,00	684.251,93	0,58
GBP EXPERIAN PLC	11.073,00	527.938,87	0,45
USD NOVOCURE LTD	8.621,00	172.764,84	0,15
Jersey INSGESAMT		1.384.955,64	1,18
Luxemburg			
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	5.758,00	284.558,05	0,24
Luxemburg INSGESAMT		284.558,05	0,24
Norwegen			
NOK NORDIC SEMICONDUCTOR	54.582,00	488.509,97	0,42
NOK NORSK HYDRO	151.880,00	938.368,39	0,80
NOK SCATEC SOLAR ASA	31.417,00	229.061,36	0,20
NOK TOMRA SYSTEMS ASA	8.151,00	114.728,83	0,10
Norwegen INSGESAMT		1.770.668,55	1,52
Spanien			
EUR AENA	3.989,00	862.859,63	0,74
EUR GRIFOLS A	14.650,00	133.318,21	0,11
EUR IBERDROLA	60.285,00	858.949,00	0,73

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)	in % des Nettovermögens
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	39.913,00	712.438,27	0,61
Spanien INSGESAMT		2.567.565,11	2,19
Schweden			
SEK ALFA LAVAL	8.170,00	347.410,90	0,30
SEK BIOTAGE AB	33.016,00	460.518,48	0,39
SEK BOLIDEN AB	28.600,00	852.327,07	0,73
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	27.411,00	116.031,93	0,10
Schweden INSGESAMT		1.776.288,38	1,52
Schweiz			
USD CRISPR THERAPEUTICS	6.260,00	320.324,20	0,27
CHF DORMAKABA	465,00	352.581,24	0,30
CHF KARDEX REG	1.282,00	397.992,73	0,34
USD SOPHIA GENETICS SA	16.458,00	54.969,72	0,05
CHF TECAN GROUP (NAMENS- AKTIEN)	1.040,00	248.139,46	0,21
Schweiz INSGESAMT		1.374.007,35	1,17
Taiwan			
TWD CHROMA ATE	51.000,00	647.646,36	0,55
TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	9.000,00	509.805,05	0,44
Taiwan INSGESAMT		1.157.451,41	0,99
Niederlande			
EUR ALFEN BEHEER BV	12.263,00	147.590,10	0,13
EUR ASM INTERNATIONAL	903,00	487.747,03	0,42
EUR CORBION	13.925,00	323.272,72	0,28
EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE	19.465,00	802.209,57	0,69
USD NXP SEMICONDUCTORS	1.434,00	328.916,58	0,28
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	6.010,00	945.181,76	0,81
Niederlande INSGESAMT		3.034.917,76	2,61
Vereinigtes Königreich			
GBP CERES POWER HOLDINGS PLC	79.561,00	167.973,64	0,14
GBP CRODA INTERNATIONAL PLC	6.103,00	267.629,35	0,23
GBP DIPLOMA	8.593,00	487.136,80	0,42
GBP HALMA	15.111,00	520.131,48	0,44
GBP INTERTEK GROUP	6.611,00	396.289,19	0,34
GBP MONDI PLC	15.952,00	241.388,08	0,21
GBP NATIONAL GRID PLC	53.620,00	676.507,09	0,58
USD RENEW ENERGY GLOBAL PLC A	80.891,00	487.772,73	0,42
GBP SSE	31.183,00	702.150,69	0,60
Vereinigtes Königreich INSGESAMT		3.946.979,05	3,38
USA			
USD 10X GENOMICS INC -A-	20.994,00	333.804,60	0,29
USD A O SMITH	6.583,00	490.367,67	0,42
USD ACUITY BRANDS	2.541,00	814.873,29	0,70
USD ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	3.937,00	532.636,73	0,46
USD AGILENT TECHNOLOGIES	2.953,00	407.425,41	0,35
USD ALIGN TECHNOLOGY	1.828,00	425.503,56	0,36
USD AMERICAN TOWER	3.494,00	730.246,00	0,62
USD ANSYS	1.786,00	627.064,60	0,54
USD API GROUP CORP	8.574,00	323.925,72	0,28
USD ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	2.380,00	380.395,40	0,33
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	13.861,00	360.801,83	0,31
USD ARVINAS INC	3.769,00	100.707,68	0,09
USD ATRICURE	7.675,00	277.528,00	0,24
USD AUTODESK	2.728,00	796.303,20	0,68
SEK AUTOLIV INC	4.840,00	478.731,29	0,41
USD BILL.COM HOLDINGS INC	10.748,00	969.684,56	0,83
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	2.167,00	664.857,27	0,57
USD CHENIERE ENERGY	4.372,00	979.371,72	0,84
USD CLEAN HARBORS	3.162,00	822.404,58	0,70
USD CLOUDFLARE INC A	5.524,00	551.460,92	0,47
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	1.634,00	565.314,98	0,48
USD CSX	21.028,00	768.573,40	0,66
USD DATADOG INC -A-	6.628,00	1.012.427,00	0,87

Beschreibung		Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
		Menge/ Nominal		
USD DENALI THERAPEUTICS INC		10.895,00	272.375,00	0,23
USD DEXCOM		8.510,00	663.694,90	0,57
USD DIGITAL REALTY		5.349,00	1.046.745,81	0,89
USD DOXIMITY INC A		11.715,00	620.895,00	0,53
USD DYNATRACE INC		11.574,00	650.343,06	0,56
USD ECOLAB		2.660,00	661.728,20	0,57
USD EQUIFAX		2.115,00	553.199,40	0,47
USD EQUINIX		911,00	894.128,28	0,76
USD EVOLENT HEALTH		24.254,00	313.361,68	0,27
USD EXACT SCIENCES		16.454,00	1.021.464,32	0,87
USD FAIR ISAAC		494,00	1.173.264,82	1,00
USD FIRST SOLAR		1.283,00	255.663,41	0,22
USD FIVE9		8.392,00	346.421,76	0,30
USD FORTINET		8.470,00	805.073,50	0,69
USD FREYR BATTERY INC		102.653,00	212.491,71	0,18
USD GENTEX		12.048,00	368.186,88	0,31
USD GILEAD SCIENCES		2.875,00	266.167,50	0,23
USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING		9.043,00	272.103,87	0,23
USD GUARDANT HEALTH INC		24.306,00	865.536,66	0,74
USD HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE		28.169,00	883.379,84	0,75
USD HEICO		2.721,00	743.839,77	0,64
USD HURON CONSULTING GROUP		2.701,00	331.709,81	0,28
USD IDEXX LABORATORIES		875,00	369.031,25	0,32
USD ILLUMINA		1.895,00	273.164,25	0,23
USD IMPINJ		1.488,00	286.008,48	0,24
USD INARI MEDICAL INC		12.196,00	633.216,32	0,54
USD INGEVITY		8.315,00	403.859,55	0,35
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC		4.491,00	865.685,16	0,74
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS		2.633,00	602.272,42	0,51
USD INSULET		2.463,00	657.079,14	0,56
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC		14.581,00	135.894,92	0,12
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC		7.094,00	616.929,71	0,53
USD ITRON		5.227,00	619.556,31	0,53
USD JOHN BEAN TECHNOLOGIES		4.564,00	575.155,28	0,49
USD KLA-TENCOR		914,00	591.385,42	0,51
USD KRYSTAL BIOTECH INC		4.056,00	800.735,52	0,68
USD KYMERA THERAPEUTICS INC		5.632,00	263.859,20	0,23
USD LAM RESEARCH CORP		5.613,00	414.688,44	0,35
USD LITTELFUSE		2.241,00	552.787,47	0,47
USD MANHATTAN ASSOCIATES		1.552,00	443.002,88	0,38
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL		382,00	477.958,40	0,41
USD MODERNA INC		4.774,00	205.568,44	0,18
USD MP MATERIALS CORP A		21.026,00	443.017,82	0,38
USD MYR GROUP		1.703,00	268.903,70	0,23
USD NATERA INC		8.754,00	1.468.746,12	1,25
USD NORTONLIFELOCK INC		14.083,00	434.460,55	0,37
USD NUSCALE POWER CORP		45.376,00	1.345.398,40	1,15
USD NVIDIA		10.291,00	1.422.730,75	1,21
USD OKTA INC		4.330,00	335.834,80	0,29
USD ONEOK NEW		8.587,00	975.483,20	0,83
USD OSI SYSTEMS		4.120,00	730.888,00	0,62
USD PALO ALTO NETWORKS		2.368,00	918.357,76	0,78
USD PHREESIA INC		9.380,00	197.261,40	0,17
USD POTLATCH		4.949,00	221.913,16	0,19
USD PRIVIA HEALTH GROUP INC		9.746,00	209.344,08	0,18
USD PTC		2.148,00	429.728,88	0,37
USD QUALYS		2.859,00	439.142,40	0,38
USD QUANTUMSCAPE CORP A		49.228,00	257.462,44	0,22
USD RAPID7		3.969,00	169.079,40	0,14
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A		17.229,00	121.809,03	0,10
USD REPUBLIC SERVICES		4.446,00	970.561,80	0,83
USD S&P GLOBAL		790,00	412.782,90	0,35
USD SALESFORCE.COM		1.567,00	517.094,33	0,44
USD SAMSARA INC A		13.120,00	701.788,80	0,60
USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES		23.985,00	541.341,45	0,46
USD SEMPRA ENERGY		9.594,00	898.669,98	0,77
USD SENTINELONE INC A		11.974,00	334.673,30	0,29

Beschreibung	Menge/ Nominal	Bewertung in USD Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Futures/ Devisentermingeschäften/ Swaps (Erläuterung 1)		in % des Nettovermögens
USD	SERVICENOW	622,00	652.751,68	0,56
USD	SOLAREDGE TECHNOLOGIES	1.983,00	31.331,40	0,03
USD	STEM INC	189.992,00	74.514,86	0,06
USD	SYNOPSIS	1.213,00	677.448,37	0,58
USD	TARGA RESOURCES	5.689,00	1.162.262,70	0,99
USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES	855,00	414.897,30	0,35
USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC	956,00	506.326,28	0,43
USD	TPI COMPOSITES INC	45.903,00	93.642,12	0,08
USD	TRANSMEDICS GROUP INC	7.277,00	630.988,67	0,54
USD	TREX	3.495,00	262.229,85	0,22
USD	TWIST BIOSCIENCE CORP	13.722,00	674.847,96	0,58
USD	UNION PACIFIC	3.056,00	747.680,96	0,64
USD	VEEVA SYSTEMS A	4.637,00	1.056.540,45	0,90
USD	VERISK ANALYTICS -A-	2.164,00	636.670,44	0,54
USD	VERRA MOBILITY CORP A	18.828,00	445.470,48	0,38
USD	WABTEC	3.670,00	736.275,40	0,63
USD	WASTE MANAGEMENT	2.744,00	626.235,68	0,54
USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	738,00	240.351,84	0,21
USD	WEYERHAEUSER	8.787,00	283.468,62	0,24
USD	WILLIAMS COMPANIES	17.261,00	1.010.113,72	0,86
USD	ZSCALER INC	2.589,00	534.861,51	0,46
USD	ZYMEWORKS INC	17.104,00	240.995,36	0,21
USA INSGESAMT			62.930.403,25	53,79
Aktien insgesamt			114.810.523,12	98,11
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			114.810.523,12	98,11
Wertpapierbestand insgesamt			114.810.523,12	98,11

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/gekaufter Betrag/verkaufte Währung/verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

EUR	900,00	USD	-951,00	10.12.2024	-0,28	0,00
CHF	2.600,00	USD	-2.954,00	10.12.2024	0,67	0,00
USD	190.732,00	CHF	-170.200,00	10.12.2024	-2.685,47	0,00
EUR	139.200,00	USD	-147.068,00	10.12.2024	19,63	0,00
CHF	854.400,00	USD	-966.950,00	10.12.2024	4.016,56	0,00
CHF	829.400,00	USD	-935.809,00	10.12.2024	6.746,90	0,01
EUR	108.500,00	USD	-113.939,00	10.12.2024	708,61	0,00
USD	22.307,00	CHF	-19.700,00	10.12.2024	-80,22	0,00
EUR	2.592.200,00	USD	-2.789.601,00	10.12.2024	-50.516,79	-0,04
USD	211.317,00	CHF	-186.100,00	10.12.2024	-172,99	0,00
USD	98.732,00	CHF	-87.500,00	10.12.2024	-705,38	0,00
USD	1.062.377,00	EUR	-1.020.000,00	10.12.2024	-15.413,59	-0,01
USD	48.084,00	CHF	-42.500,00	10.12.2024	-214,01	0,00
CHF	20.197.900,00	USD	-23.176.284,00	10.12.2024	-222.764,60	-0,19
EUR	2.731.500,00	USD	-2.887.073,00	20.12.2024	439,77	0,00
CHF	21.052.300,00	USD	-23.852.378,00	20.12.2024	99.307,50	0,08
Devisenterminkontrakte insgesamt					-181.313,69	-0,15
Bankguthaben, Sichteinlagen und Einlagenkonten sowie andere liquide Mittel					2.407.491,47	2,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					-191.390,69	-0,17
Gesamtnettovermögen					117.026.623,90	100,00

Erläuterungen

Erläuterung 1 – Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde nach den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Investmentfonds erstellt.

Die Abschlüsse wurden gemäß den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit (going concern) erstellt, mit Ausnahme der Subfonds, die verschmolzen wurden (Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund, Credit Suisse (Lux) European Quality Dividend Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund, Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund), deren Abschlüsse unter Annahme der Nicht-Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden.

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden im Folgenden zusammengefasst:

a) Berechnung des Nettoinventarwerts jedes Subfonds

Der Nettoinventarwert der Aktien jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (jeweils ein "Bewertungstag") ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist definiert als ein Tag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Für die aktiven Subfonds wird der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge. Der Anpassungsmechanismus für den Nettoinventarwert (Single Swing Pricing - SSP) wurde zum 1. Januar 2012 wirksam eingeführt.

Der NIW je Aktie, der in den statistischen Informationen angegeben wird, ist der veröffentlichte NIW je Aktie, während das Gesamtnettovermögen, das in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt ist, das Gesamtnettovermögen ohne Swing-Anpassung zum Jahresende ist.

Zum 30. November 2024 wurde Swing-Pricing auf folgende Subfonds angewendet: UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF, UBS (Lux) Commodity Allocation Fund, UBS (Lux) European Small und Mid Cap Equity Long/Short Fund, UBS (Lux) Digital Health Equity Fund

c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder regelmässig gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Erwerbspreis bewertet. Ist ein solcher Preis für einen bestimmten Handelstag nicht verfügbar, jedoch ein mittlerer Marktschlusskurs (der Mittelwert der letzten Brief- und Geldkurse) oder ein Schlussgeldkurs, kann der mittlere

Marktschlusskurs oder alternativ der Schlussgeldkurs als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.

Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung unter Bezugnahme auf die Börse, an der das Wertpapier hauptsächlich gehandelt wird.

Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringer Masse an einer Wertpapierbörse gehandelt werden, für die jedoch unter Wertpapierhändlern ein Sekundärmarkt mit geregeltem Handel vorhanden ist (mit dem Effekt, dass der Kurs auf Marktbasis festgesetzt wird), kann sich die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt stützen.

Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden wie börsennotierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäss anderen vom Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

Anteile oder Aktien an OGA werden grundsätzlich nach ihrem letzten errechneten Nettoinventarwert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Sofern für Aktien oder Anteile solcher OGA kein Nettoinventarwert, sondern nur Kauf- und Verkaufspreise vorliegen, können die Anteile dieser OGA zum Mittelwert dieser Kauf- und Verkaufspreise berechnet werden.

Treuhand- oder Festgeldanlagen werden zu ihrem jeweiligen Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft andere allgemein anerkannte und prüffähige Bewertungsgrundsätze anwenden, um das Vermögen des Subfonds zu bewerten.

Unter besonderen Umständen können weitere Bewertungen an demselben Tag vorgenommen werden. Diese Bewertungen gelten für jegliche Kauf- und/oder Rücknahmeanträge, die anschliessend eingehen.

d) Guthaben bei Banken und Maklern

Guthaben bei Banken und Maklern umfassen Barbestände, Nachschussforderungen und Sichteinlagen bei Banken.

e) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren jedes Subfonds

Die aus Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

f) Währungsumrechnung

Der Abschluss wird in der Referenzwährung der einzelnen Subfonds erstellt, und der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt.

Bankguthaben und sonstige Nettovermögenswerte sowie der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere

Währungen lauten als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere als die Referenzwährung jedes Subfonds lauten, werden zu dem Wechselkurs, der an dem Tag gilt, an dem sie dem Subfonds entstehen, in die Referenzwährung umgerechnet.

Realisierte Währungsgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds wird zu dem am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Preisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens verbucht und unter "Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens verbucht und unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten" ausgewiesen.

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens verbucht und unter "Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisenterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens verbucht und unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten" ausgewiesen.

j) Bewertung von Swaps

An jedem Bewertungstag werden Swap-Kontrakte zum Nettobarwert der künftigen Cashflows anhand der betreffenden Zinsstrukturkurve am Bewertungstag bewertet. Bei der Bewertung von Excess Return Swaps wird der jeweilige Basiswert berücksichtigt. Die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter dem nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Swap-Kontrakten in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des

Nettovermögens verbucht und unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swap-Geschäften" ausgewiesen.

k) Bewertung von Differenzkontrakten jedes Subfonds

Noch nicht fällige Differenzkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Preisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens verbucht und unter "Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Finanzterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens verbucht und unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten" ausgewiesen.

l) Bewertung von Optionen jedes Subfonds

Auf ausgegebene Optionen vereinnahmte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeiten ausgewiesen, auf den Kauf von Optionen gezahlte Prämien als Vermögenswerte.

Zum Bilanzstichtag ausstehende Optionskontrakte werden zum letzten Abrechnungs- oder Schlusspreis an den Börsen oder geregelten Märkten bewertet. Realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Verkauf von Wertpapieren" und "Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapieren" ausgewiesen.

m) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden proportional zum Nettovermögen der jeweiligen Subfonds zwischen den Subfonds aufgeteilt.

n) Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft kann mit Wertpapieren in den Portfolios ihrer Subfonds Wertpapierleihgeschäfte abschließen. Die Gesellschaft darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standardisierten Systems für Wertpapierleihe verleihen, das von einem anerkannten Institut für Wertpapierabrechnung oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind, organisiert wird.

o) Buchung von Erträgen

Dividenden werden zum Ex-Dividendendatum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

p) Sonstige Erträge

Während des Berichtszeitraums vereinnahmte Bestandsprovisionen werden unter "Sonstige Erträge" verbucht.

q) Konsolidierter Abschluss

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Die verschiedenen Posten der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens, der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. November 2024 entsprechen der Summe der entsprechenden Posten in den Abschlüssen der einzelnen Subfonds.

Die folgenden Wechselkurse wurden für die Umrechnung der konsolidierten Abschlüsse in Fremdwährung zum 30. November 2024 verwendet:

Wechselkurse	
CHF 1 = EUR	1.074691
CHF 1 = USD	1.135089

Für die liquidierten oder verschmolzenen Subfonds wird für die Umrechnung der konsolidierten Abschlüsse der Wechselkurs zum Liquidations- oder Verschmelzungsdatum verwendet.

Erläuterung 2 – Verwaltungsgebühr

Zur Vergütung ihrer Dienstleistungen und Erstattung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, die jeweils am Monatsende zahlbar ist. Berechnungsgrundlage der Gebühr ist der durchschnittliche tägliche Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse in dem entsprechenden Monat.

Für die Aktienklassen DA, DAH, DB und DBH wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen abdeckt, mit Ausnahme der Depotbankgebühren. Diese Gebühr beträgt höchstens 0,35% p.a.

Für die Aktienklassen DAP, DAHP, DBP und DBHP wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen abdeckt, mit Ausnahme der Depotbankgebühren. Diese Gebühr beträgt höchstens 0,35% p.a. Darüber hinaus ist eine Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen.

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CB“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DBP“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EBHP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „EBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IBHP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „SBP“ in der Bezeichnung	0.600%
Aktienklassen mit „UBHP“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „UBP“ in der Bezeichnung	1.200%

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „A“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%

Maximale Verwaltungsgebühr p.a.

Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CB“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IBH“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „UA“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Maximale Verwaltungsgebühr p.a.

Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Maximale Verwaltungsgebühr p.a.

Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „EBH“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	0.900%

UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund

Maximale Verwaltungsgebühr p.a.

Aktienklassen mit „A“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „AH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CB“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „EBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IA“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „SB“ in der Bezeichnung	0.800%
Aktienklassen mit „UA“ in der Bezeichnung	1.500%

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „X1B“ in der Bezeichnung	0.560%
Aktienklassen mit „X1BH“ in der Bezeichnung	0.560%

UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CB“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DBP“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EBHP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „EBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IBHP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „SBHP“ in der Bezeichnung	0.600%
Aktienklassen mit „SBP“ in der Bezeichnung	0.600%
Aktienklassen mit „UBHP“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „UBP“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „X1B“ in der Bezeichnung	0.560%
Aktienklassen mit „X1BH“ in der Bezeichnung	0.560%

UBS (Lux) CommodityAllocation Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „EBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%

UBS (Lux) Digital Health Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „A“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CB“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „EBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IA“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „MB“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „SB“ in der Bezeichnung	0.800%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „X1B“ in der Bezeichnung	0.560%
Aktienklassen mit „X1BH“ in der Bezeichnung	0.560%

UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CB“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „EBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „SB“ in der Bezeichnung	0.800%
Aktienklassen mit „SBH“ in der Bezeichnung	0.800%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBHP“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „UBP“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „X1B“ in der Bezeichnung	0.560%
Aktienklassen mit „X1BH“ in der Bezeichnung	0.560%

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DBP“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „EBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBP“ in der Bezeichnung	1.200%

UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	2.000%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	2.000%
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „EBH“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „IBH“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „IBH25“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%

UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%

UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „A“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „AH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CBH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „UA“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%

UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „EBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%

UBS (Lux) Security Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „A“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „AH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CB“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DB“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „EBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „IBH“ in der Bezeichnung	0.900%
Aktienklassen mit „UA“ in der Bezeichnung	1.500%

Maximale Verwaltungsgebühr p.a.

Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „UBH“ in der Bezeichnung	1.500%
Aktienklassen mit „X1B“ in der Bezeichnung	0.560%
Aktienklassen mit „X1BH“ in der Bezeichnung	0.560%

UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	0.800%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.500%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	0.700%

UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	0.800%
Aktienklassen mit „IB“ in der Bezeichnung	0.500%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	0.700%

UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	0.800%
Aktienklassen mit „UB“ in der Bezeichnung	0.700%

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
Aktienklassen mit „B“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „BH“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „CB“ in der Bezeichnung	1.920%
Aktienklassen mit „DBP“ in der Bezeichnung	k. A.
Aktienklassen mit „EBHP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „EBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IBHP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „IBP“ in der Bezeichnung	0.700%
Aktienklassen mit „SBHP“ in der Bezeichnung	0.600%
Aktienklassen mit „SBP“ in der Bezeichnung	0.800%
Aktienklassen mit „UBHP“ in der Bezeichnung	1.200%
Aktienklassen mit „UBP“ in der Bezeichnung	1.200%

Erläuterung 3 – Taxe d'abonnement

Nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg auf Basis ihrer Anlagen einer "Taxe d'abonnement", die zu einem jährlichen Satz von 0,05% vierteljährlich zahlbar ist. Sie wird anhand des Nettovermögens jedes Subfonds am Ende jedes Quartals berechnet. Im Fall von Aktienklassen, die nur von institutionellen Anlegern erworben werden dürfen, beträgt der jährliche Satz dieser Steuer 0,01%.

Der Anteil des Nettovermögens, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren nach luxemburgischem Recht investiert ist, ist von dieser "taxe d'abonnement" befreit.

Erläuterung 4 – Performancegebühr

Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren fällt für folgende Subfonds eine Gebühr an, die an die Wertentwicklung des vom betreffenden Anlageverwalter verwalteten Vermögens gebunden ist (die "Performancegebühr"):

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund
UBS (Lux) Security Equity Fund
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Im Folgenden ist die Methode für die Berechnung der Performancegebühr für Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund, UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund, UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund, UBS (Lux) Digital Health Equity Fund, UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund, UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund, UBS (Lux) Security Equity Fund und UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund erläutert:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr für den Subfonds, die täglich („Berechnungsfrequenz“) auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing vor Rückstellung der Performancegebühr für den betreffenden Bewertungstag der betreffenden Aktienklasse ("Bewertungstag") berechnet wird. Für die Berechnung der Performancegebühr gilt der Grundsatz der relativen High Water Mark. Dies bedeutet, dass eine Unterperformance der betreffenden Aktienklasse des Subfonds gegenüber seinem Benchmark im Referenzzeitraum von 5 Jahren ("Referenzzeitraum") wieder aufgeholt werden muss, bevor eine Performancegebühr zu zahlen ist, wobei es sein kann, dass Performancegebühren in dem Referenzzeitraum von 5 Jahren und/oder in den ersten Jahren des Bestehens eines Subfonds zu zahlen sind, sofern die betreffende Aktienklasse des Subfonds keine 5 Jahre besteht, oder nach dem Zurücksetzen einer High Water Mark (was eine gleichwertige Auswirkung auf die Handhabung des Referenzzeitraums als Neuauflegung hat).

Die Performancegebühr ist jährlich zahlbar (d. h. wird festgeschrieben). Der Festschreibungszeitraum endet am 31. Mai (wobei der erste Festschreibungszeitraum möglicherweise länger ist als 12 Monate, da er mit der Auflegung des Subfonds

oder der betreffenden Aktienklasse beginnt und mindestens 12 Monate lang ist).

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die aufgelaufene Performancegebühr ist jährlich rückwirkend innerhalb eines Monats nach Ende des Kalenderjahres zahlbar, und, wenn während des Festschreibungszeitraums Aktien zurückgenommen werden, wird der im Nettoinventarwert pro Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese zurückgenommenen Aktien an dem Tag der Rückgabe durch den Aktionär anteilig fällig (d. h. festgeschrieben).

Wenn die Nettoperformance des Nettoinventarwerts einer Aktienklasse (abzüglich aller Kosten) ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die oben genannte Benchmark-Performance, wird für alle Aktienklassen eine Performancegebühr von 15 % der Differenz zwischen der Performance des Benchmark (d.h. dem relativen Wert) im selben Festschreibungszeitraum abgezogen, vorausgesetzt, dass diese Differenz höher ist als die Summe der jährlichen Unterperformance gegenüber dem Benchmark in dem Referenzzeitraum von bis zu 5 Jahren (oder weniger, wenn die betreffende Aktienklasse des Subfonds noch keine 5 Jahre besteht oder nach einem Rücksetzen der High Water Mark). Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben. UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr für den Subfonds, die auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing täglich („Berechnungsfrequenz“) berechnet wird.

Die Performancegebühr wird anhand des jeweiligen Nettoinventarwerts ohne Anwendung des Swing-Pricing berechnet. Die notwendigen Rückstellungen werden entsprechend vorgenommen.

Eine Performancegebühr kann nur erhoben werden, wenn an dem auf einen Handelstag folgenden Bewertungstag der für die Berechnung der Performancegebühr verwendete Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing alle Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing übertrifft, die bisher an einem Handelstag erreicht wurden ("High Water Mark"). Die High Water Mark wird während der Lebensdauer eines Subfonds nie zurückgesetzt. Das heisst, der Referenzzeitraum für die Performance entspricht der Lebensdauer des Subfonds.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing an dem auf einen Handelstag folgenden Bewertungstag (vor Abzug der Performancegebühr und abzüglich aller Kosten) höher ist als die vorherigen, für die früheren Handelstage geltenden Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr), wird eine Performancegebühr von 20% von der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing an dem auf den Handelstag folgenden Bewertungstag und der High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen

Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet. Neue Zeichnungen haben keine Auswirkung auf den für die Performancegebühr zurückgestellten Betrag.

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
CB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
DBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
EBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
EBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EBP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
SBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UBP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-

UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
A - Ausschüttend	USD	15%	-	-
A - Ausschüttend	EUR	15%	-	-
AH - Ausschüttend	EUR	15%	-	-
B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
BH - Thesaurierend	SGD	15%	-	-
CB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
DB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IA - Ausschüttend	USD	15%	-	-
IB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
IBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
SB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UA - Ausschüttend	USD	15%	-	-
UB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
X1B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	SGD	15%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
BH - Thesaurierend	SGD	15%	-	-
CB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
DBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
EBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
EBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
IBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
IBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
SBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
SBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
X1B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	SGD	15%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

UBS (Lux) Digital Health Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
A - Ausschüttend	EUR	15%	-	-
B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
CB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
DB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EB - Thesaurierend	JPY	15%	-	-
EBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
EBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
IA - Ausschüttend	EUR	15%	-	-
IB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
IBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IBH - Thesaurierend	GBP	15%	-	-
MB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
SB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	GBP	15%	-	-
X1B - Thesaurierend	USD	15%	-	-

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
X1BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	GBP	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
CB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
DB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
EB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
IB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
IBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
SB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
SBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
SBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UB - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
X1B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
DBP - Thesaurierend	EUR	15%	4.196,64	0,17%
EB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
EBP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IBP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UBP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-

Zum Ende des Berichtszeitraums wurde eine Performancegebühr in Höhe von EUR 4 196.64 erhoben.

UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fonds

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
BH - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
EBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
EBH - Thesaurierend	USD	15%	742,21	0,05%
IB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
IBH25 - Thesaurierend	SEK	15%	-	-
UB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	USD	15%	-	-

Zum Ende des Berichtszeitraums wurde eine Performancegebühr in Höhe von EUR 742.21 erhoben.

UBS (Lux) Security Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
A - Ausschüttend	USD	15%	-	-
A - Ausschüttend	EUR	15%	-	-
AH - Ausschüttend	EUR	15%	-	-
B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
CB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
DB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
EBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
IB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
IBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
IBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UA - Ausschüttend	USD	15%	-	-
UB - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UB - Thesaurierend	GBP	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UBH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
X1B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
X1BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B - Thesaurierend	USD	15%	-	-
BH - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
BH - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
CB - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
DBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
EBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
EBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
EBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
IBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
IBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
SBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
SBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-
UBHP - Thesaurierend	CHF	15%	-	-
UBHP - Thesaurierend	EUR	15%	-	-
UBP - Thesaurierend	USD	15%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

Erläuterung 5 – Ertragsverteilung

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Zahlung von Dividenden festzulegen und entscheidet, in welchem Umfang Ausschüttungen aus den Nettoanlageerträgen erfolgen, die jeder ausschüttenden Aktienklasse des betreffenden Subfonds zuzurechnen sind.

Darüber hinaus können Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten des Subfonds an die Anleger ausgeschüttet werden. Weitere Ausschüttungen können aus dem Vermögen des Subfonds vorgenommen werden, um eine angemessene Ausschüttungsquote zu erreichen.

Ausschüttungen können jährlich oder in anderen, vom Verwaltungsrat festzulegenden Abständen erklärt werden.

Erläuterung 6 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

Diese Kennzahl wurde gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuellen Fassung berechnet. Sie berücksichtigt die Summe aller Kosten und Provisionen, die dem Nettovermögen laufend belastet werden (Betriebsausgaben), und wird rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt.

Wenn ein Subfonds mindestens 10% seines Nettovermögens als Dachfonds in Zielfonds investiert, wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet: Diese TER entspricht der Summe der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, einschließlich einer etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Vergütung, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds am Bilanzstichtag, und der TER des Dachfonds, abzüglich der während des Geschäftsjahres vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Für Aktienklassen/Subfonds, die während des Berichtsjahres liquidiert wurden, wird keine TER ausgewiesen.

TER für die vergangenen 12 Monate:

CS Investment Funds 2	Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - A - Ausschüttend	1,84%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - A - Ausschüttend	1,84%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - AH - Ausschüttend	1,92%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - B - Thesaurierend	1,84%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,92%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,92%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,92%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - CB - Thesaurierend	2,54%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - DB - Thesaurierend	0,11%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - EB - Thesaurierend	1,09%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - EBH - Thesaurierend	1,18%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - IA - Ausschüttend	1,14%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - IB - Thesaurierend	1,14%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - IBH - Thesaurierend	1,21%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - SB - Thesaurierend	0,84%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - UA - Ausschüttend	1,24%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,24%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,32%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,32%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - X1B - Thesaurierend	0,69%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,72%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,71%
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,71%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - B - Thesaurierend	1,88%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,96%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,96%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - CB - Thesaurierend	2,58%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - DBP - Thesaurierend	0,12%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - EBHP - Thesaurierend	0,92%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - EBHP - Thesaurierend	0,92%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - EBP - Thesaurierend	0,83%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - IBHP - Thesaurierend	0,95%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - IBHP - Thesaurierend	0,96%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - IBP - Thesaurierend	0,87%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - SBHP - Thesaurierend	0,66%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - SBP - Thesaurierend	0,57%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - UBHP - Thesaurierend	1,06%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - UBHP - Thesaurierend	1,06%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - UBP - Thesaurierend	0,97%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - X1B - Thesaurierend	0,69%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,73%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,71%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,72%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - B - Thesaurierend	1,56%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - BH - Thesaurierend	1,64%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - BH - Thesaurierend	1,64%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - EB - Thesaurierend	0,87%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - EBH - Thesaurierend	0,94%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - EBH - Thesaurierend	0,98%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - UB - Thesaurierend	1,35%

CS Investment Funds 2	Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
- UBS (Lux) Commodity Allocation Fund - UBH - Thesaurierend	1,45%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - A - Ausschüttend	1,84%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - B - Thesaurierend	1,84%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,92%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,92%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - CB - Thesaurierend	2,54%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - DB - Thesaurierend	0,11%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - EB - Thesaurierend	1,10%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - EB - Thesaurierend	1,10%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - EBH - Thesaurierend	1,18%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - EBH - Thesaurierend	1,18%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - IA - Ausschüttend	1,14%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - IB - Thesaurierend	1,14%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - IBH - Thesaurierend	1,22%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - MB - Thesaurierend	0,90%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - SB - Thesaurierend	0,64%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,14%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,14%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,22%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,22%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,22%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - X1B - Thesaurierend	1,08%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	1,17%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	1,17%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	1,17%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - B - Thesaurierend	1,93%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - BH - Thesaurierend	2,01%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - BH - Thesaurierend	0,98%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - CB - Thesaurierend	1,75%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - DB - Thesaurierend	0,09%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - EB - Thesaurierend	0,76%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - EBH - Thesaurierend	0,75%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - EBP - Thesaurierend	0,87%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - IB - Thesaurierend	0,78%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - IBH - Thesaurierend	0,82%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - IBP - Thesaurierend	0,91%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - SB - Thesaurierend	0,72%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - SBH - Thesaurierend	0,99%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - SBH - Thesaurierend	0,99%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - UB - Thesaurierend	0,88%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - UBH - Thesaurierend	0,92%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - UBH - Thesaurierend	0,92%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - UBHP - Thesaurierend	1,09%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - UBP - Thesaurierend	1,01%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - X1B - Thesaurierend	0,68%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,71%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,71%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund - B - Thesaurierend	1,93%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund - EB - Thesaurierend	0,88%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund - EB - Thesaurierend	0,98%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund - IB - Thesaurierend	0,94%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,03%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,10%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - B - Thesaurierend	1,90%

CS Investment Funds 2	Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - BH - Thesaurierend	1,98%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - BH - Thesaurierend	1,97%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - EB - Thesaurierend	0,96%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - EBH - Thesaurierend	1,04%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - EBH - Thesaurierend	1,04%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - IB - Thesaurierend	1,29%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - IBH - Thesaurierend	1,37%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - UB - Thesaurierend	1,60%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - UBH - Thesaurierend	1,68%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund - UBH - Thesaurierend	1,68%
- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - B - Thesaurierend	1,87%
- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - EB - Thesaurierend	1,13%
- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - IB - Thesaurierend	1,17%
- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,27%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - A - Ausschüttend	1,86%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - AH - Ausschüttend	1,94%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - B - Thesaurierend	1,86%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,94%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - CBH - Thesaurierend	2,66%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - DB - Thesaurierend	0,12%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - EB - Thesaurierend	0,72%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - IB - Thesaurierend	0,96%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - UA - Ausschüttend	1,21%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,21%
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,29%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - B - Thesaurierend	1,87%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,95%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - DB - Thesaurierend	0,12%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - EB - Thesaurierend	1,12%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - EBH - Thesaurierend	1,20%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - EBH - Thesaurierend	1,21%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - IB - Thesaurierend	1,17%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - IBH - Thesaurierend	1,24%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,27%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,35%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,35%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - A - Ausschüttend	1,84%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - A - Ausschüttend	1,84%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - AH - Ausschüttend	1,92%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - B - Thesaurierend	1,84%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,92%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,92%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - CB - Thesaurierend	2,54%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - DB - Thesaurierend	0,11%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - EB - Thesaurierend	1,09%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - EBH - Thesaurierend	1,18%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - EBH - Thesaurierend	1,17%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - IB - Thesaurierend	1,14%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - IBH - Thesaurierend	1,21%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - IBH - Thesaurierend	1,22%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - UA - Ausschüttend	1,24%

CS Investment Funds 2	Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
- UBS (Lux) Security Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,24%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - UB - Thesaurierend	1,11%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,32%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - UBH - Thesaurierend	1,32%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - X1B - Thesaurierend	0,69%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,71%
- UBS (Lux) Security Equity Fund - X1BH - Thesaurierend	0,70%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF - B - Thesaurierend	1,17%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF - IB - Thesaurierend	0,77%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF - UB - Thesaurierend	1,07%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - B - Thesaurierend	1,18%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - IB - Thesaurierend	0,78%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - UB - Thesaurierend	1,09%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF - B - Thesaurierend	1,22%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF - UB - Thesaurierend	1,12%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - B - Thesaurierend	1,86%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,94%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - BH - Thesaurierend	1,94%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - CB - Thesaurierend	2,56%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - DBP - Thesaurierend	0,11%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - EBHP - Thesaurierend	0,92%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - EBHP - Thesaurierend	0,92%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - EBP - Thesaurierend	0,84%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - IBHP - Thesaurierend	0,93%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - IBP - Thesaurierend	0,86%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - SBHP - Thesaurierend	0,64%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - SBP - Thesaurierend	0,55%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - UBHP - Thesaurierend	1,04%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - UBHP - Thesaurierend	1,04%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund - UBP - Thesaurierend	0,96%

Erläuterung 7 – Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und synthetischen Aktienswaps

Die Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und synthetischen Aktienswaps pro Subfonds und Währung per 30. November 2024 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Finanzterminkontrakte

CS Investment Funds 2	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund	0.00 EUR	73 932,185.00 EUR

Die Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten auf Anleihen oder Indizes (sofern vorhanden) werden auf der Grundlage des Marktwerts der Finanzterminkontrakte berechnet (Anzahl der Kontrakte * nominale Kontraktgröße * Marktpreis der Terminkontrakte).

b) Differenzkontrakte

CS Investment Funds 2	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund	0.00 EUR	27 210,196.15 EUR

Die Verpflichtungen aus Differenzkontrakten (sofern vorhanden) werden auf der Grundlage des Marktwerts der Differenzkontrakte berechnet (Anzahl der Kontrakte * Marktpreis des Basiswerts).

c) Swaps

CS Investment Funds 2	Swaps (gekauft)	Swaps (verkauft)
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund	61 072 134.95 USD	899 999.99 USD

Erläuterung 8 – Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühren, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren, die im Berichtszeitraum angefallen sind. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten.

In dem am 30. November 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden der Gesellschaft folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschließlich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

CS Investment Funds 2	Transaktionskosten
- Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	86 853.83 USD
- Credit Suisse (Lux) European Quality Dividend Equity Fund	6 611.00 EUR
- Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	6 742.88 EUR
- Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	1 264.56 USD
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	200 870.49 USD
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	73 722.53 USD
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund	145 525.14 USD
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	21 129.94 USD
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	50 911.36 EUR
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund	57 150.97 EUR
- UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund	8 235.37 EUR
- UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	12 091.63 USD
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	31 606.72 USD
- UBS (Lux) Security Equity Fund	43 618.69 USD
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	11 799.48 CHF
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	14 439.05 CHF
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	4 475.01 CHF
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	30 138.51 USD

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatekontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Obwohl sie nicht einzeln identifizierbar sind, werden diese Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Subfonds erfasst.

Erläuterung 9 – Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während des Berichtsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Erläuterung 10 – Soft-Commission-Vereinbarungen

In dem am 30. November 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahr wurden keine „Soft-Commission-Vereinbarungen“ im Namen der CS Investment Funds 2 abgeschlossen und die „Soft-Commission-Vereinbarungen“ belaufen sich auf null.

Erläuterung 11 – Kostenerstattung

UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund

Der Subfonds zahlt Aufwendungen auf der Grundlage einer nach oben begrenzten TER. Der Gesamtbetrag der dem Subfonds tatsächlich entstandenen Aufwendungen wird monatlich ermittelt und mit dem kumulierten Betrag der auf der Grundlage der nach oben begrenzten TER berechneten Aufwendungen verglichen. Wenn die Höhe der Aufwendungen die Obergrenze übersteigt, wird die Differenz als Minderung der Aufwendungen verbucht (der "Kostenerlass"). Der Kostenerlass wird der UBS Asset Management (Europe) S.A. monatlich in Rechnung gestellt. Die Höhe des Kostenerlasses wird in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" und der „Aufstellung der Änderungen des Nettovermögens" unter "Erstattete oder erlassene Kosten" ausgewiesen.

Erläuterung 12 – Umbenennung von Subfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den Verkaufsprospekt der Gesellschaft mit Wirkung vom 5. Juli 2024 zu ändern und die Subfonds wie folgt umzubenennen:

Bisheriger Name	Neuer Name
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	UBS (Lux) Commodity Allocation Fund
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	UBS (Lux) Digital Health Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund

Bisheriger Name	Neuer Name
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	UBS (Lux) Security Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Erläuterung 13 – Verschmelzungen

Die folgenden Subfonds wurden verschmolzen:

Verschmelzende Subfonds	Aufnehmende Subfonds	Datum
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	28.6.2024
Credit Suisse (Lux) European Quality Dividend Equity Fund	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable	28.6.2024
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund	5.7.2024
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	BANTLEON SELECT SICAV – Bantleon Global Convertibles Balanced	11.10.2024

Erläuterung 14 – Bedeutendes Ereignis während des Berichtszeitraums

Am 12. Juni 2023 wurde die Credit Suisse Group AG mit der UBS Group AG fusioniert. Das konsolidierte Unternehmen fungiert nun als konsolidierte Bankengruppe (die "Fusion"). Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleistungen können sich in der Zukunft infolge der Fusion ändern.

Die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft wurde geändert. Am 1. Oktober 2024 wurde die Credit Suisse Fund Management S.A. durch Aufnahme in die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. mit dieser verschmolzen, und letztere wurde in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt. Infolgedessen wurde UBS Asset Management (Europe) S.A. am 1. Oktober 2024 die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Am 21. Oktober 2024 fand die rechtliche Verschmelzung der Credit Suisse (Luxembourg) S.A. mit der UBS Europe SE statt, wodurch sich die Depotbank der Gesellschaft änderte.

Ein neuer Prospekt trat im Oktober 2024 in Kraft.

Erläuterung 15 – Ereignis nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Ende des Berichtszeitraums sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Erläuterung 16 – Anwendbares Recht, Erfüllungsort und maßgebliche Sprache

Das Bezirksgericht Luxemburg ist der Erfüllungsort für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft und der Verwahrstelle. Es gilt luxemburgisches Recht. Bei Ansprüchen von Anlegern aus anderen Ländern können sich die Gesellschaft und/oder die Depotbank jedoch dafür entscheiden, sich der Gerichtsbarkeit der Länder zu unterwerfen, in denen die Aktien der Gesellschaft gekauft und verkauft wurden.

Die englische Fassung dieses Jahresabschlusses ist die maßgebliche Fassung, und nur diese Fassung wurde vom Abschlussprüfer geprüft. Im Hinblick auf den Verkauf von Aktien der Gesellschaft an Anleger aus anderen Ländern, in denen Aktien der Gesellschaft gekauft und verkauft werden können, können die Gesellschaft und die Depotbank jedoch genehmigte (d. h. von der Gesellschaft genehmigte) Übersetzungen in die betreffenden Sprachen als für sich verbindlich anerkennen.

Erläuterung 17 – OTC-Derivate und Wertpapierleihe

Wenn die Gesellschaft OTC-Geschäfte tätigt, kann sie Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Kontrahenten ausgesetzt sein: Wenn die Gesellschaft Terminkontrakte, Optionen und Swap-Geschäfte abschließt oder andere derivative Techniken einsetzt, ist sie dem Risiko ausgesetzt, dass ein OTC-Kontrahent seinen Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (oder nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit reduziert werden. Wird der Gesellschaft aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung eine Sicherheit geschuldet, so wird diese von der Verwahrstelle zugunsten der Gesellschaft verwahrt. Konkurs- und Insolvenzereignisse oder andere Kreditereignisse beim OTC-Kontrahenten, der Verwahrstelle oder innerhalb ihres Netzwerks von Unterverwahrstellen/Korrespondenzbanken können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung der Gesellschaft in Bezug auf das Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar aufgehoben werden, wodurch die Gesellschaft gezwungen wäre, ihren Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion nachzukommen, ungeachtet etwaiger Sicherheiten, die zuvor zur Deckung einer solchen Verpflichtung gestellt wurden.

Die Gesellschaft kann Teile ihres Wertpapierportfolios an Dritte verleihen. Im Allgemeinen dürfen Leihgeschäfte nur über anerkannte Clearinghäuser wie Clearstream International oder Euroclear oder über erstklassige, auf solche Geschäfte spezialisierte Finanzinstitute und in der von diesen festgelegten Weise abgewickelt werden. Für verliehene Wertpapiere werden Sicherheiten verlangt. Bei den Sicherheiten handelt es sich um erstklassige Wertpapiere, deren Wert in der Regel mindestens dem Marktwert der verliehenen Wertpapiere entspricht.

Die UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, fungiert als Wertpapierleihstelle.

OTC-Derivate*

Subfonds, die in OTC-Derivate investieren, haben die unten aufgeführten Margin-Konten als Sicherheit.

Subfonds Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust)	Erhaltene Sicherheiten
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund		
Bank of America	-131.35 USD	0 USD
Barclays	-2,322,416.95 USD	0 USD
Goldman Sachs	11,986.96 USD	0 USD
JP Morgan	22,627.4 USD	0 USD
UBS ESE	321.35 USD	0 USD
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund		
Bank of America	774.06 USD	0 USD
Barclays	-350,458.21 USD	0 USD
Goldman Sachs	10,564.99 USD	0 USD
JP Morgan	-5,484.27 USD	0 USD
UBS ESE	-3,516.7 USD	0 USD
UBS (Lux) Commodity Allocation Fund		
Bank of America	-303,033.27 USD	0 USD
Barclays	50,739.3 USD	0 USD
BNP Paribas	-80,645.11 USD	0 USD
JP Morgan	-330,818.9 USD	0 USD
Macquarie	-23,062.6 USD	0 USD
UBS ESE	-313.64 USD	0 USD
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund		
Bank of America	-540,55.41 USD	0 USD
Barclays	-1248,703.76 USD	0 USD
Citibank	6,500.53 USD	0 USD
Goldman Sachs	2,9977.7 USD	0 USD
JP Morgan	3,654.32 USD	0 USD
UBS ESE	-7,577.72 USD	0 USD
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund		
UBS ESE	-103,039.59 USD	0 USD

OTC-Derivate*

Subfonds Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust)	Erhaltene Sicherheiten
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund		
Barclays	181,681.32 EUR	0 EUR
BNP Paribas	215,406.73 EUR	0 EUR
JP Morgan	-82,147.85 EUR	0 EUR
UBS ESE	390,772.96 EUR	0 EUR
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund		
Barclays	-40,752.68 USD	0 USD
UBS ESE	1,093.84 USD	0 USD
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund		
Barclays	-434,451.43 USD	0 USD
Goldman Sachs	2,958.91 USD	0 USD
UBS ESE	-718.21 USD	0 USD
UBS (Lux) Security Equity Fund		
Barclays	-4,128,137.26 USD	0 USD
BNP Paribas	-1,266.24 USD	0 USD
JP Morgan	43,141.8 USD	0 USD
UBS ESE	-5,562.57 USD	0 USD
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF		
Bank of America	69,594.7 CHF	0 CHF
UBS ESE	138,063.7 CHF	0 CHF
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF		
Bank of America	49,389.83 CHF	0 CHF
UBS ESE	83,093.9 CHF	0 CHF
UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF		
Bank of America	29,501.82 CHF	0 CHF
UBS ESE	57,846.13 CHF	0 CHF
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund		
UBS ESE	-181,313.69 USD	0 USD

* Derivate, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden, sind in dieser Tabelle nicht enthalten, da sie von einer Clearingstelle garantiert werden. Bei einem Ausfall des Kontrahenten übernimmt die Clearingstelle das Verlustrisiko.

Wertpapierleihe

	Kontrahentenrisiko aus Wertpapierleihgeschäften zum 30. November 2024*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) zum 30. November 2024		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheit (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
CS Investment Funds 2					
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (USD)	77.119.185,40	86.333.679,01	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (USD)	21.756.673,97	24.356.244,71	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)	6.072.960,16	6.798.576,65	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (USD)	224.692.373,36	251.539.470,97	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund (USD)	10.177.109,21	11.393.106,95	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (EUR)	1.765.332,35	1.976.261,63	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (EUR)	3.430.923,38	3.840.863,42	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund (USD)	21.456.507,17	24.020.208,77	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (USD)	23.221.943,69	25.996.590,34	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Security Equity Fund (USD)	160.048.287,34	179.171.467,41	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (CHF)	3.444.296,83	3.855.833,98	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (CHF)	1.919.067,36	2.148.360,99	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (CHF)	1.915.749,45	2.144.648,63	65,11	34,89	-
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)	14.180.966,25	15.875.359,49	65,11	34,89	-

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

	CS Investment Funds 2 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF
Einnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	21.636,76	43.233,60	3.540,61	3.966,22
Kosten der Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG**	4.327,35	8.753,25	708,12	792,86
UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg	-	11,14	-	6,05
Nettoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	17.309,41	34.469,21	2.832,49	3.167,31

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund
Einnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	495,64	31.629,69	42.688,16	15.956,03
Kosten der Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG**	97,50	6.325,94	8.537,63	3.191,21
UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg	3,71	-	-	-
Nettoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	394,44	25.303,75	34.150,53	12.764,82

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
Einnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	48.774,50	400.649,65	36.130,87	10.152,74
Kosten der Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG**	9.875,06	80.009,67	7.284,56	2.030,86
UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg	22,71	785,63	6,04	0,21
Nettoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	38.876,72	319.854,35	28.840,27	8.121,67

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund
Einnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	14.305,91	46.933,80	55.188,31	96.024,13
Kosten der Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG**	2.861,18	9.445,49	11.016,36	19.044,08
UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg	-	14,91	117,97	214,64
Nettoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	11.444,73	37.473,40	44.053,98	76.765,42

*Im Zeitraum vom 1. Juni 2024 bis zum 20. Oktober 2024 wurden die Einnahmen aus der Wertpapierleihe über das Wertpapierleihsystem mit der UBS Switzerland AG (ehemals Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Zürich) erzielt. 20% der Bruttoeinnahmen wurden von der UBS Switzerland AG (ehemals Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich) als Dienstleister für die Wertpapierleihe als Kosten/Gebühren einbehalten.

Ab dem 21. Oktober 2024 ziehen UBS Switzerland AG und UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, zunächst von diesen Bruttoeinnahmen eine Kostenkomponente von 6 Basispunkten p. a. ab, die auf den Wert der verliehenen Wertpapiere berechnet wird (4,5 Basispunkte dieser Kostenkomponente werden UBS Switzerland AG und 1,5 Basispunkte werden UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, zugerechnet). Der verbleibende Teil der Bruttoeinnahmen wird dann wie folgt aufgeteilt: 80% gehen an den jeweiligen Subfonds, 15% werden von der UBS Switzerland AG und 5% von der UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, einbehalten.

** Ehemals Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Zürich, bis zum 20. Oktober 2024.

Anhang 1 – Gesamtrisiko (ungeprüft)

Risikomanagement

Das Risikomanagement nach dem Commitment-Ansatz und dem Value-at-Risk-Ansatz wird in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen durchgeführt.

Fremdmittel (Leverage)

Die Hebelwirkung (Leverage) wird in Übereinstimmung mit den geltenden Anweisungen der ESMA als die Summe der Nominalwerte der vom jeweiligen Subfonds eingesetzten Derivate definiert. Nach dieser Definition kann die Hebelwirkung zu künstlich erhöhten Hebelbeträgen führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden können, in die Berechnung einbezogen werden können. Daher spiegeln diese Angaben nicht unbedingt das genaue tatsächliche Hebelrisiko wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.

CS Investment Funds 2	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Verwendetes Modell	Min. VaR-Nutzung (%)	Max. VaR-Nutzung (%)	Durchschn. VaR-Nutzung (%)	Leverage zum 30.11.2024 (%)	Referenzportfolio (Benchmark)
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	Commitment-Ansatz						
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	Commitment-Ansatz						
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	Commitment-Ansatz						
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Commodity/Allocation Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long/Short Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Security Equity Fund	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	Commitment-Ansatz						
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	Commitment-Ansatz						

Anhang 2 – Sicherheiten – Wertpapierleihe (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund
nach Ländern:				
– Australien	6,27	6,27	6,27	6,27
– Österreich	0,18	0,18	0,18	0,18
– Belgien	0,84	0,84	0,84	0,84
– Kanada	10,38	10,38	10,38	10,38
– Cayman-Inseln	1,71	1,71	1,71	1,71
– Dänemark	1,85	1,85	1,85	1,85
– Finnland	0,64	0,64	0,64	0,64
– Frankreich	0,97	0,97	0,97	0,97
– Deutschland	2,92	2,92	2,92	2,92
– Hongkong	1,43	1,43	1,43	1,43
– Japan	19,03	19,03	19,03	19,03
– Luxemburg	0,01	0,01	0,01	0,01
– Niederlande	7,38	7,38	7,38	7,38
– Neuseeland	0,37	0,37	0,37	0,37
– Norwegen	0,14	0,14	0,14	0,14
– Volksrepublik China	0,63	0,63	0,63	0,63
– Philippinen	0,05	0,05	0,05	0,05
– Singapur	0,23	0,23	0,23	0,23
– Schweden	0,64	0,64	0,64	0,64
– Schweiz	5,22	5,22	5,22	5,22
– Vereinigtes Königreich	0,30	0,30	0,30	0,30
– USA	38,82	38,82	38,82	38,82
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	59,87	59,87	59,87	59,87
– Rating <= AA-	9,14	9,14	9,14	9,14
– ohne Rating	30,98	30,98	30,98	30,98
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Einnahmen/Kennzahlen				
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	1.497.375.953,28	259.478.251,63	66.599.465,96	1.102.840.088,41
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	34.491.885,92	13.222.276,12	11.923.282,03	76.387.056,02
Durchschnittlicher Besicherungsgrad	108.21%	107.61%	105.59%	109.83%
Durchschnittliche Wertpapierleihquote (2)/(1)	2,30%	5,10%	17.90%	6.93%

Anhang 2 – Sicherheiten – Wertpapierleihe (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund
nach Ländern:				
– Australien	6,27	6,27	6,27	6,27
– Österreich	0,18	0,18	0,18	0,18
– Belgien	0,84	0,84	0,84	0,84
– Kanada	10,38	10,38	10,38	10,38
– Cayman-Inseln	1,71	1,71	1,71	1,71
– Dänemark	1,85	1,85	1,85	1,85
– Finnland	0,64	0,64	0,64	0,64
– Frankreich	0,97	0,97	0,97	0,97
– Deutschland	2,92	2,92	2,92	2,92
– Hongkong	1,43	1,43	1,43	1,43
– Japan	19,03	19,03	19,03	19,03
– Luxemburg	0,01	0,01	0,01	0,01
– Niederlande	7,38	7,38	7,38	7,38
– Neuseeland	0,37	0,37	0,37	0,37
– Norwegen	0,14	0,14	0,14	0,14
– Volksrepublik China	0,63	0,63	0,63	0,63
– Philippinen	0,05	0,05	0,05	0,05
– Singapur	0,23	0,23	0,23	0,23
– Schweden	0,64	0,64	0,64	0,64
– Schweiz	5,22	5,22	5,22	5,22
– Vereinigtes Königreich	0,30	0,30	0,30	0,30
– USA	38,82	38,82	38,82	38,82
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	59,87	59,87	59,87	59,87
– Rating <= AA-	9,14	9,14	9,14	9,14
– ohne Rating	30,98	30,98	30,98	30,98
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Einnahmen/Kennzahlen				
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	74.872.307,16	65.213.283,32	188.079.932,80	551.547.601,42
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	6.923.803,40	1.342.836,28	5.908.089,73	6.200.723,20
Durchschnittlicher Besicherungsgrad	107.52%	106.65%	105.67%	109.01%
Durchschnittliche Wertpapierleihquote (2)/(1)	9.25%	2,06%	3,14%	1,12%

Anhang 2 – Sicherheiten – Wertpapierleihe (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF
nach Ländern:				
– Australien	6,27	6,27	6,27	6,27
– Österreich	0,18	0,18	0,18	0,18
– Belgien	0,84	0,84	0,84	0,84
– Kanada	10,38	10,38	10,38	10,38
– Cayman-Inseln	1,71	1,71	1,71	1,71
– Dänemark	1,85	1,85	1,85	1,85
– Finnland	0,64	0,64	0,64	0,64
– Frankreich	0,97	0,97	0,97	0,97
– Deutschland	2,92	2,92	2,92	2,92
– Hongkong	1,43	1,43	1,43	1,43
– Japan	19,03	19,03	19,03	19,03
– Luxemburg	0,01	0,01	0,01	0,01
– Niederlande	7,38	7,38	7,38	7,38
– Neuseeland	0,37	0,37	0,37	0,37
– Norwegen	0,14	0,14	0,14	0,14
– Volksrepublik China	0,63	0,63	0,63	0,63
– Philippinen	0,05	0,05	0,05	0,05
– Singapur	0,23	0,23	0,23	0,23
– Schweden	0,64	0,64	0,64	0,64
– Schweiz	5,22	5,22	5,22	5,22
– Vereinigtes Königreich	0,30	0,30	0,30	0,30
– USA	38,82	38,82	38,82	38,82
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	59,87	59,87	59,87	59,87
– Rating <= AA-	9,14	9,14	9,14	9,14
– ohne Rating	30,98	30,98	30,98	30,98
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Einnahmen/Kennzahlen				
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	313.809.895,27	2.397.480.409,66	108.942.224,25	73.196.727,62
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	5.347.065,62	55.806.107,51	877.775,49	319.844,56
Durchschnittlicher Besicherungsgrad	111.03%	108.67%	111.18%	111.95%
Durchschnittliche Wertpapierleihquote (2)/(1)	1,70%	2,33%	0,81%	0,44%

Anhang 2 – Sicherheiten – Wertpapierleihe (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund
nach Ländern:		
– Australien	6,27	6,27
– Österreich	0,18	0,18
– Belgien	0,84	0,84
– Kanada	10,38	10,38
– Cayman-Inseln	1,71	1,71
– Dänemark	1,85	1,85
– Finnland	0,64	0,64
– Frankreich	0,97	0,97
– Deutschland	2,92	2,92
– Hongkong	1,43	1,43
– Japan	19,03	19,03
– Luxemburg	0,01	0,01
– Niederlande	7,38	7,38
– Neuseeland	0,37	0,37
– Norwegen	0,14	0,14
– Volksrepublik China	0,63	0,63
– Philippinen	0,05	0,05
– Singapur	0,23	0,23
– Schweden	0,64	0,64
– Schweiz	5,22	5,22
– Vereinigtes Königreich	0,30	0,30
– USA	38,82	38,82
Gesamt	100,00	100,00
nach Kreditrating (Anleihen):		
– Rating > AA-	59,87	59,87
– Rating <= AA-	9,14	9,14
– ohne Rating	30,98	30,98
Gesamt	100,00	100,00
Wertpapierleihe		
Vermögenswerte und Einnahmen/Kennzahlen		
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	42.785.653,92	135.911.493,20
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	350.761,74	8.361.297,76
Durchschnittlicher Besicherungsgrad	111.32%	108.41%
Durchschnittliche Wertpapierleihquote (2)/(1)	0,82%	6,15%

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

- a) Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (nachfolgend „SFT“) im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365. Zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gehören Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte durch das Engagement in umgekehrten Pensionsgeschäften im Laufe des Jahres. Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden im Folgenden Angaben zu Wertpapierleihgeschäften gemacht:

Globale Daten

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der Wertpapierleihe als Anteil am Nettoinventarwert des Subfonds sowie als Anteil an den insgesamt verleihbaren Wertpapieren zum 30. November 2024.

CS Investment Funds 2	Verliehene Wertpapiere in % des Nettovermögens	Verliehene Wertpapiere in % der insgesamt verleihbaren Wertpapiere
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (USD)	5.33%	5,42%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (USD)	10,41%	10,47%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)	10,17%	10.63%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (USD)	21.77%	21.77%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund (USD)	14,81%	14.78%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (EUR)	2,91%	3,07%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (EUR)	1,86%	2,07%
- UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund (USD)	3.86%	3.91%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (USD)	7.55%	7.57%
- UBS (Lux) Security Equity Fund (USD)	6.57%	6,63%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (CHF)	3,18%	3,22%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (CHF)	2,59%	2,62%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (CHF)	4,57%	4.63%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)	12.12%	12,35 %

Der Gesamtbetrag (absoluter Wert) der verliehenen Wertpapiere ist in Erläuterung 17 – OTC-Derivate und Wertpapierleihe aufgeführt.

Daten zu wiederverwendeten Sicherheiten

Betrag der wiederverwendeten Sicherheiten im Vergleich zu dem den Anlegern mitgeteilten Höchstbetrag: Keiner
Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten für die Gesellschaft: Keiner

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von SFT-Sicherheiten pro Subfonds:

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Commodity Allocation Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	8.956.963,14	2.526.916,36	705.340,04	26.096.765,43
SCHATZANWEISUNGEN/ANLEIHEN DER VEREINIGTEN STAATEN	5.129.055,76	1.446.996,58	403.901,24	14.943.878,09
NINTENDO CO LTD	4.367.703,47	1.232.205,74	343.946,50	12.725.622,65
TREASURY CORP OF VICTORIA	4.217.439,24	1.189.813,56	332.113,54	12.287.816,85
OMERS FINANCE TRUST	4.217.396,27	1.189.801,44	332.110,16	12.287.691,65
APPLE INC	4.214.221,72	1.188.905,85	331.860,17	12.278.442,38
FLOWERVE CORP	3.751.592,68	1.058.390,08	295.429,21	10.930.538,92
MODERNA INC	3.684.134,19	1.039.358,86	290.117,01	10.733.993,70
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	3.088.811,66	871.407,93	243.236,74	8.999.478,06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3.054.331,36	861.680,44	240.521,50	8.899.017,22

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Europea n Small and Mid Cap Equity Long Short Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	1.182.014,25	205.033,57	398.482,63	2.492.053,23
SCHATZANWEISUNGEN/ANLEIHEN DER VEREINIGTEN STAATEN	676.860,78	117.409,05	228.184,43	1.427.032,79
NINTENDO CO LTD	576.388,19	99.980,97	194.312,96	1.215.205,35
TREASURY CORP OF VICTORIA	556.558,42	96.541,27	187.627,91	1.173.398,05
OMERS FINANCE TRUST	556.552,75	96.540,29	187.626,00	1.173.386,10
APPLE INC	556.133,82	96.467,62	187.484,77	1.172.502,86
FLOWERVE CORP	495.082,53	85.877,59	166.903,06	1.043.787,78
MODERNA INC	486.180,31	84.333,40	163.901,93	1.025.019,13
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	407.618,00	70.705,89	137.416,87	859.385,37
VERIZON COMMUNICATIONS INC	403.067,77	69.916,61	135.882,89	849.792,08

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	2.697.099,26	18.588.715,86	400.035,81	222.888,57
SCHATZANWEISUNGEN/ANLEIHEN DER VEREINIGTEN STAATEN	1.544.448,97	10.644.518,56	229.073,84	127.633,43
NINTENDO CO LTD	1.315.192,39	9.064.456,06	195.070,33	108.687,64
TREASURY CORP OF VICTORIA	1.269.945,19	8.752.607,16	188.359,23	104.948,40
OMERS FINANCE TRUST	1.269.932,25	8.752.517,98	188.357,32	104.947,34
APPLE INC	1.268.976,34	8.745.929,73	188.215,53	104.868,34
FLOWERVE CORP	1.129.670,59	7.785.818,62	167.553,60	93.356,10
MODERNA INC	1.109.357,65	7.645.819,54	164.540,77	91.677,43
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	930.095,56	6.410.324,72	137.952,48	76.863,20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	919.712,93	6.338.766,50	136.412,52	76.005,17

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	222.503,43	1.647.039,86
SCHATZANWEISUNGEN/ANLEIHEN DER VEREINIGTEN STAATEN	127.412,87	943.149,94
NINTENDO CO LTD	108.499,83	803.149,64
TREASURY CORP OF VICTORIA	104.767,06	775.518,49
OMERS FINANCE TRUST	104.765,99	775.510,59
APPLE INC	104.687,13	774.926,84
FLOWERVE CORP	93.194,78	689.856,88
MODERNA INC	91.519,02	677.452,36
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	76.730,38	567.982,23
VERIZON COMMUNICATIONS INC	75.873,84	561.641,87

Die zehn größten Emittenten von SFTs

Der Kontrahent für alle Wertpapierleihgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

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

100% held by UBS Switzerland AG.

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

Entfällt

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

Aggregierte Transaktionsdaten, für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften separat aufgeschlüsselt:

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen über

- Die Art der Sicherheiten sind in Erläuterung 17 – OTC-Derivate und Wertpapierleihe aufgeführt
- Die Qualität der Sicherheiten ist dem Abschnitt „nach Kreditrating (Anleihen)“ in Anhang 2 – Sicherheiten – Wertpapierleihe (ungeprüft) zu entnehmen.

Fälligkeitstermin der Sicherheiten

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (USD)
Bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	25.247,18	7.122,67	1.988,16	73.559,51
1 Monat bis 3 Monate	295,14	83,27	23,24	859,93
3 Monate bis 1 Jahr	887.917,48	250.497,09	69.921,44	2.587.012,33
Über 1 Jahr	29.210.778,18	8.240.872,73	2.300.280,96	85.107.732,93
Unbegrenzt	56.209.441,03	15.857.668,95	4.426.362,85	163.770.306,27

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (EUR)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (EUR)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund (USD)
Bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	3.331,77	577,93	1.123,21	7.024,40
1 Monat bis 3 Monate	38,95	6,76	13,13	82,12
3 Monate bis 1 Jahr	117.174,89	20.325,29	39.502,21	247.041,06
Über 1 Jahr	3.854.828,40	668.663,03	1.299.546,22	8.127.175,83
Unbegrenzt	7.417.732,94	1.286.688,62	2.500.678,65	15.638.885,36

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (CHF)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (CHF)
Bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	7.602,37	52.396,41	1.127,59	628,26
1 Monat bis 3 Monate	88,87	612,53	13,18	7,34
3 Monate bis 1 Jahr	267.367,58	1.842.727,87	39.656,16	22.095,28
Über 1 Jahr	8.795.879,47	60.622.205,08	1.304.611,50	726.892,42
Unbegrenzt	16.925.652,05	116.653.525,52	2.510.425,55	1.398.737,69

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (CHF)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)
Bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	627,18	4.642,55
1 Monat bis 3 Monate	7,33	54,27
3 Monate bis 1 Jahr	22.057,10	163.273,58
Über 1 Jahr	725.636,37	5.371.387,04
Unbegrenzt	1.396.320,65	10.336.002,05

Währung der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Commodity Allocation Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (USD)
USD	39.84%	39.84%	39.84%	39.84%
JPY	19.03%	19.03%	19.03%	19.03%
EUR	13.44%	13.44%	13.44%	13.44%
CAD	7.57%	7.57%	7.57%	7.57%
AUD	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%
CHF	5.38%	5.38%	5.38%	5.38%
HKD	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
DKK	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
GBP	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
SEK	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
NZD	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
SGD	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (EUR)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (EUR)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund (USD)
Währung der Sicherheiten				
USD	39.84%	39.84%	39.84%	39.84%
JPY	19.03%	19.03%	19.03%	19.03%
EUR	13.44%	13.44%	13.44%	13.44%
CAD	7.57%	7.57%	7.57%	7.57%
AUD	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%
CHF	5.38%	5.38%	5.38%	5.38%
HKD	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
DKK	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
GBP	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
SEK	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
NZD	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
SGD	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (CHF)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (CHF)
Währung der Sicherheiten				
USD	39.84%	39.84%	39.84%	39.84%
JPY	19.03%	19.03%	19.03%	19.03%
EUR	13.44%	13.44%	13.44%	13.44%
CAD	7.57%	7.57%	7.57%	7.57%
AUD	7.24%	7.24%	7.24%	7.24%
CHF	5.38%	5.38%	5.38%	5.38%
HKD	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
DKK	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
GBP	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
SEK	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
NZD	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
SGD	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

Währung der Sicherheiten	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (CHF)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)
USD	39.84%	39.84%
JPY	19.03%	19.03%
EUR	13.44%	13.44%
CAD	7.57%	7.57%
AUD	7.24%	7.24%
CHF	5.38%	5.38%
HKD	3,77%	3,77%
DKK	1,85%	1,85%
GBP	0,67%	0,67%
SEK	0,64%	0,64%
NZD	0,36%	0,36%
SGD	0,23%	0,23%
Gesamt	100,00%	100,00%

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

Fälligkeitsprofil der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Fälligkeitskategorien:

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Commodity Allocation Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (USD)
Bis zu 1 Tag	77.119.185,40	21.756.673,97	6.072.960,16	224.692.373,36
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Unbegrenzt	-	-	-	-

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (EUR)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (EUR)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund (USD)
Bis zu 1 Tag	10.177.109,21	1.765.332,35	3.430.923,38	21.456.507,17
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Unbegrenzt	-	-	-	-

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (CHF)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (CHF)
Bis zu 1 Tag	23.221.943,69	160.048.287,34	3.444.296,83	1.919.067,36
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Unbegrenzt	-	-	-	-

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (CHF)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)
Bis zu 1 Tag	1.915.749,45	14.180.966,25
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-
Über 1 Jahr	-	-
Unbegrenzt	-	-

Land, in dem die Kontrahenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ansässig sind:

100% Switzerland (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing des Geschäfts

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (USD)
Abwicklung und Clearing des Geschäfts				
Zentraler Kontrahent	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Drei Parteien	77.119.185,40	21.756.673,97	6.072.960,16	224.692.373,36

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (EUR)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (EUR)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund (USD)
Abwicklung und Clearing des Geschäfts				
Zentraler Kontrahent	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Drei Parteien	10.177.109,21	1.765.332,35	3.430.923,38	21.456.507,17

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (USD)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (CHF)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (CHF)
Abwicklung und Clearing des Geschäfts				
Zentraler Kontrahent	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Drei Parteien	23.221.943,69	160.048.287,34	3.444.296,83	1.919.067,36

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (CHF)	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)
Abwicklung und Clearing des Geschäfts		
Zentraler Kontrahent	-	-
Bilateral	-	-
Drei Parteien	1.915.749,45	14.180.966,25

Daten zu Erträgen und Kosten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Wertpapierleihgeschäften und deren Besicherung werden von den Kontrahenten und der Verwahrstelle getragen. Dienstleister, die für die Gesellschaft Wertpapierleihdienste erbringen, haben Anspruch auf eine marktübliche Gebühr für ihre Dienste. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Derzeit ist die UBS Switzerland AG in ihrer Eigenschaft als Dienstleister für die Wertpapierleihe für die laufenden Wertpapierleihaktivitäten und die Sicherheitenverwaltung verantwortlich. UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, ist in ihrer Eigenschaft als Wertpapierleihstelle für das Transaktionsmanagement, die laufenden operativen Tätigkeiten und die Verwahrung der Sicherheiten verantwortlich. Zunächst ziehen sie von den Bruttoeinnahmen eine Kostenkomponente von 6 Basispunkten p. a. ab, die auf den Wert der verliehenen Wertpapiere berechnet wird (4,5 Basispunkte dieser Kostenkomponente werden UBS Switzerland AG und 1,5 Basispunkte werden UBS Europe SE zugerechnet). Der verbleibende Teil der Bruttoeinnahmen wird dann wie folgt aufgeteilt: 80% der Bruttoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften, die zu marktüblichen Konditionen ausgehandelt wurden, werden dem jeweiligen Subfonds gutgeschrieben, während 15% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von der UBS Switzerland AG und 5% der Bruttoeinnahmen von der UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, einbehalten werden. Alle Gebühren für den Betrieb des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle am Bruttoertrag gezahlt. Dies deckt alle direkten und indirekten Kosten ab, die durch Wertpapierleihgeschäfte entstehen. UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS Group.

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

Ertragsquote (Gesellschaft)

CS Investment Funds 2	Fremdmittel
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (USD)	0,14%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (USD)	0,35%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)	0,36%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (USD)	0,52%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund (USD)	1,39%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (EUR)	0,76%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (EUR)	0,27%
- UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund (USD)	0,51%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (USD)	0,68%
- UBS (Lux) Security Equity Fund (USD)	0,08%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (CHF)	0,45%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (CHF)	0,15%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (CHF)	1,01%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)	0,66%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)	0,66%

Aufwandsquote (Wertpapierleihstelle)

CS Investment Funds 2	Fremdmittel
- UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (USD)	0,03%
- UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (USD)	0,07%
- UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)	0,07%
- UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (USD)	0,11%
- UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund (USD)	0,28%
- UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (EUR)	0,15%
- UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (EUR)	0,05%
- UBS (Lux) Global Quality Div Equity Fund (USD)	0,10%
- UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (USD)	0,14%
- UBS (Lux) Security Equity Fund (USD)	0,02%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (CHF)	0,09%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (CHF)	0,03%
- UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (CHF)	0,20%
- UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (USD)	0,13%

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

b) Die Gesellschaft schließt Excess Return Swaps und Total Return Swaps ab, die als Total Return Swaps (nachfolgend „TRS“) im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 gelten.

Globale Daten	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)
In TRS gebundener Betrag:	
Nennwert (Verpflichtungen in absoluten Werten ohne Gewinne/Verluste):	62,557,783.40 USD
Nennwert in % des Gesamtnettovermögens:	104.72%

Nähere Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind Erläuterung 7 zu entnehmen.

Konzentrationsdaten

Die 10 größten Kontrahenten von Total Return Swaps:

Es gibt nur vier Kontrahenten, die nach abnehmender Größe aufgeführt sind.

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - LONDON	25.547.145,24
JP MORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK	21.734.535,44
BNP-PARIBAS SA PARIS	12.285.088,11
MACQUARIE BANK LIMITED	2.991.014,61

Land, in dem die Kontrahenten der Total Return Swaps ansässig sind:

Vereinigtes Königreich, USA, Australien, Frankreich.

Aggregierte Transaktionsdaten

Sicherheiten für Excess Return Swaps: 0.00 USD - Barmittel

Sicherheiten für Total Return Swaps: 0.00 USD - Barmittel

Anhang 3 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT-Verordnung) (ungeprüft)

Fälligkeitsprofil der Total Return Swaps nach Fälligkeitskategorien:

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)
Bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	-
Über 1 Jahr	-
Unbegrenzt	62,557,783.40 USD

Abwicklung und Clearing:

	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (USD)
Abwicklung und Clearing des Geschäfts	-
Zentraler Kontrahent	-
Bilateral	62,557,783.40 USD
Drei Parteien	-

Daten zu Erträgen und Kosten für Total Return Swaps

Es gibt keine Vereinbarungen über Total Return Swaps und 100% der generierten Erträge/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Die Transaktionskosten von TRS sind nicht separat identifizierbar, wie in Erläuterung 8 beschrieben.

Anhang 4 – Vergütungspolitik (ungeprüft)

Der Verwaltungsrat von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“ oder der „AIFM“) hat einen Vergütungsrahmen (der „Rahmen“) verabschiedet, dessen Ziel es zum einen ist, sicherzustellen, dass der Vergütungsrahmen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht, insbesondere den Bestimmungen der folgenden Dokumente:

- (i) das luxemburgische Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner jeweils gültigen Fassung (das „OGAW-Gesetz“) zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG (die „OGAW-Richtlinie“) in der durch die Richtlinie 2014/91/EU (die „OGAW-V-Richtlinie“) geänderten Fassung;
- (ii) die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) 2011/61/EU, umgesetzt in das luxemburgische AIFM-Gesetz vom 12. Juli 2013 in der jeweils gültigen Fassung;
- (iii) die ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken gemäß der OGAW-Richtlinie – ESMA/2016/575 und die ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken gemäß der AIFM-Richtlinie – ESMA/2016/579, die beide am 14. Oktober 2016 veröffentlicht wurden;
- (iv) das CSSF-Rundschreiben 10/437 vom 1. Februar 2010 über Leitlinien zur Vergütungspolitik im Finanzsektor;
- (v) die Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II);
- (vi) die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II Level 2);
- (vii) die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“);
- (viii) CSSF-Rundschreiben 23/841 zur Umsetzung der ESMA-Leitlinien zu bestimmten Aspekten der MiFID-II-Vergütungsvorschriften (ESMA 35-43-3565) (MiFID-ESMA-Leitlinien).

Zum anderen sollen damit die Gesamtvergütungsgrundsätze der UBS Group AG (die „UBS-Gruppe“) eingehalten werden.

Der Rahmen soll einer übermäßigen Risikobereitschaft entgegenwirken, Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten, mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement, gegebenenfalls auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken, vereinbar sein und dieses fördern sowie mit der Geschäftsstrategie, den Zielen und den Werten der UBS-Gruppe in Einklang stehen.

Weitere Einzelheiten über den Rahmen der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM, der unter anderem beschreibt, wie Vergütungen und Leistungen festgelegt werden, sind unter <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html> verfügbar.

Der Rahmenplan wird jährlich von den Kontrollfunktionen der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM nach Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung überprüft und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM genehmigt. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 25. September 2024. Es wurden keine wesentlichen Änderungen am Rahmen vorgenommen.

Umsetzung der Anforderungen und Offenlegung der Vergütung

Gemäß Artikel 151 des OGAW-Gesetzes und Artikel 20 des AIFM-Gesetzes ist die Verwaltungsgesellschaft bzw. der AIFM verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte Informationen über den Vergütungsrahmen und die Vergütungspraktiken für die identifizierten Mitarbeiter offen zu legen.

Die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM erfüllt die Grundsätze der OGAW-Richtlinie/AIFMD in einer Art und Weise und einem Umfang, die/der ihrer/seiner Größe, ihrer/seiner internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer/seiner Geschäfte angemessen ist.

In Anbetracht des Gesamtvolumens der verwalteten Fonds, sowohl OGAW als auch AIF, ist die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM der Ansicht, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwar nicht auf der Ebene der Gesellschaft, wohl aber auf der Ebene der identifizierten Mitarbeiter Anwendung finden könnte, auch wenn ein erheblicher Teil davon keine komplexen oder risikoreichen Anlagen sind.

Anhang 4 – Vergütungspolitik (ungeprüft)

Aufgrund der Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf identifizierte Mitarbeiter gelten die folgenden Anforderungen an Auszahlungsverfahren nicht für identifizierte Mitarbeiter:

- Die Zahlung variabler Vergütungen in Instrumenten, die sich hauptsächlich auf die Fonds beziehen, für die sie ihre Tätigkeit ausüben;
- Aufschubbedingungen;
- Haltefristen;
- Berücksichtigung von Ex-post-Risikofaktoren (d. h. Malus- oder Clawback-Regelungen).

Die Aufschubbedingungen gelten jedoch weiterhin, wenn die jährliche Gesamtvergütung des Mitarbeiters den im Vergütungsrahmen der UBS-Gruppe festgelegten Schwellenwert überschreitet; die variable Vergütung wird gemäß den im Vergütungsrahmen der UBS-Gruppe festgelegten Planregeln behandelt.

Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM

Die Gesamtbeträge der Gesamtvergütung, aufgeschlüsselt nach fester und variabler Vergütung, die von der Verwaltungsgesellschaft/dem AIFM im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 an ihre/seine Mitarbeiter und identifizierten Mitarbeiter gezahlt wurden, stellen sich wie folgt dar:


EUR 1000	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Anzahl der Begünstigten
Alle Mitarbeiter	12.161	2.787	14.948	104
- davon identifizierte Mitarbeiter	6.794	2.159	8.953	44
- davon Geschäftsleitung*	1.937	677	2.614	10
- davon sonstige identifizierte Mitarbeiter	4.857	1.482	6.339	34

*Zur Geschäftsleitung gehören der CEO, die leitenden Angestellten, der Head of Compliance, die Niederlassungsleiter und das unabhängige Verwaltungsratsmitglied.

Vergütung der identifizierten Mitarbeiter der Vertreter

Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis können die Portfoliomanager es für angebracht halten, die Art und Weise der Berechnung der quantitativen Vergütungsangaben zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden und wenn sich im Laufe des Jahres Änderungen bei den identifizierten Mitarbeitern und/oder bei der Anzahl der Subfonds ergeben, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf den Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres vergleichbar sind.

Für das am 30. November 2024 endende Geschäftsjahr belief sich die Gesamtvergütung, die vom OGAW in Bezug auf den Fonds an die Beauftragten (Portfoliomanagement oder Risikomanagement) gezahlt wurde, auf CHF 3 595 596.35, wovon CHF 0.00 auf die variable Vergütung entfielen.

 Folgen Sie uns auf LinkedIn

www.ubs.com

