

Halbjahresbericht 2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. November 2024



Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N° B 56 385

UBS (Lux) Bond SICAV
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)¹
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

¹ liquidiert am 15. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	7
Charakteristik der Gesellschaft	9
UBS (Lux) Bond SICAV	15
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) ¹	18
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	23
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	32
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	39
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	56
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	66
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	80
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	89
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	104
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	118
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	132
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	144
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	159
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	176
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	198
UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	214
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	225
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	243
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	255
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	269
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	279
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	295
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	309
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	326
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	340
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	359
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	365

¹ liquidiert am 15. Oktober 2024

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Bond SICAV –

2024 (USD)¹

K-1-acc	LU2032050580
K-1-dist	LU2032050663
K-1-qdist	LU2045767261
P-acc	LU2032050150
P-dist	LU2032050234
P-qdist	LU2045766537
(HKD) P-qdist	LU2045767428
Q-acc	LU2032050317
Q-dist	LU2032050408
Q-qdist	LU2045766883
Q-UKdist-qdist	LU2032050747

2025 I (EUR)

K-1-acc	LU2156499548
K-1-dist	LU2156499621
K-B-acc	LU2358385081
P-acc	LU2156499035
P-dist	LU2156499118
Q-acc	LU2156499209
Q-dist	LU2156499464

2025 I (USD)

K-1-acc	LU2156500220
P-acc	LU2156499894
P-dist	LU2156499977
Q-acc	LU2156500063
Q-dist	LU2156500147

Asian High Yield (USD)

F-acc	LU0949706286
F-dist	LU2073878949
I-A1-acc	LU0871581103
I-A3-acc	LU2177575094
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2300342909
(GBP hedged) I-A3-acc	LU2177569360
(GBP hedged) I-A3-dist	LU2181694816
I-B-acc	LU1739859327
(EUR hedged) I-B-dist	LU2197080505
(CHF hedged) I-X-acc	LU2023725380
I-X-dist	LU0883523861
K-1-acc	LU0725271869
K-1-mdist	LU2179105015
K-B-mdist	LU2204822782
(EUR hedged) K-B-mdist	LU2204822949
K-X-acc	LU1957417949
P-acc	LU0626906662
(CHF hedged) P-acc	LU0626907470
(EUR hedged) P-acc	LU0626907397
P-dist	LU0725271786

¹ liquidiert am 15. Oktober 2024

P-mdist	LU0626906746
(AUD hedged) P-mdist	LU2199720918
(HKD) P-mdist	LU2184895089
(SGD hedged) P-mdist	LU0626907124
Q-acc	LU1240770955
(CHF hedged) Q-acc	LU1240770799
(EUR hedged) Q-acc	LU1240770872
(GBP hedged) Q-acc	LU2183825921
Q-dist	LU1240771094
(EUR hedged) Q-dist	LU2325209497
(GBP hedged) Q-dist	LU2270292001
Q-mdist	LU1240771177
(SGD hedged) Q-mdist	LU2181965513
U-X-acc	LU0626906829

Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

I-A2-dist	LU2548502090
I-B-acc	LU1377678567
P-acc	LU1377678724
U-X-acc	LU1377216947
U-X-dist	LU2883978210

China Fixed Income (RMB)

(EUR) I-A1-acc	LU2257620158
(USD) I-A1-acc	LU2376072950
(USD hedged) I-A1-acc	LU2868285318
(EUR hedged) I-A2-acc	LU2219379372
(EUR) I-A2-dist	LU2903462401
(CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147
(EUR) I-A3-acc	LU2275736432
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2200675218
(USD) I-A3-acc	LU2260430983
(GBP) I-A3-dist	LU2308292767
(GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911
(USD) I-A3-dist	LU2305737947
(USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838
I-B-acc	LU1698195721
(GBP hedged) I-B-acc	LU2163079093
(USD) I-B-acc	LU2166137674
(EUR) I-B-dist	LU2451285840
(JPY) I-B-mdist	LU1839734362
(CHF hedged) I-X-acc	LU2008201183
(USD hedged) I-X-acc	LU2058912770
(USD) K-X-acc	LU1808704073
P-acc	LU1717043324
(EUR) P-acc	LU1717043837
(EUR hedged) P-acc	LU2257619812
(USD) P-acc	LU1717043670
P-dist	LU2868285151
(USD) P-dist	LU2868285235
(USD hedged) P-dist	LU2868285078
Q-acc	LU1717043597

(EUR) Q-acc	LU1717043910	(EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669357250
(GBP hedged) Q-acc	LU2165877072	P-acc	LU0896022034
(USD) Q-acc	LU1717043753	(EUR hedged) P-acc	LU0896022620
QL-acc	LU2365459895	P-dist	LU0896022117
(EUR) QL-acc	LU2365460042	(EUR hedged) P-dist	LU0896022893
(USD) QL-acc	LU2365460125	Q-acc	LU1240772738
(GBP) Q-dist	LU2376073172	Q-dist	LU1240772811
U-X-UKdist-mdist	LU1839734446	U-X-acc	LU0896021903
(USD) U-X-acc	LU2272237582		

China High Yield (USD)

I-A3-acc	LU2407300149
(EUR) I-A3-acc	LU2390294184
I-B-acc	LU2420984473
I-X-acc	LU2418146887
P-acc	LU2344565556
Q-acc	LU2344565713
U-X-acc	LU2344566018

Convert Global (EUR)

F-acc	LU0949706013
(CHF hedged) F-acc	LU1255921550
(USD hedged) F-acc	LU1255922012
(USD hedged) F-UKdist	LU2855397068
I-A1-acc	LU0396331836
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637
(USD hedged) I-A1-dist	LU2159007975
I-A2-acc	LU0396332131
I-A2-dist	LU0396332057
(CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238
I-A3-acc	LU0396332305
(CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801
(USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323
I-A3-dist	LU0396332214
(CHF hedged) I-A3-dist	LU2300342578
(CHF hedged) I-B-acc	LU2891684271
(USD hedged) I-B-acc	LU0671330487
I-X-acc	LU0396332727
(CHF hedged) I-X-acc	LU0615763983
I-X-dist	LU0396332644
K-X-acc	LU1984560711
P-acc	LU0203937692
(CHF hedged) P-acc	LU0499399144
(USD hedged) P-acc	LU0629154393
P-dist	LU0315165794
Q-acc	LU0358423738
(CHF hedged) Q-acc	LU1240771763
(USD hedged) Q-acc	LU0499399060
Q-dist	LU1240771847

Emerging Economies Corporates (USD)

F-acc	LU1611257178
I-B-acc	LU2107555869
I-X-acc	LU1564462544
I-X-dist	LU1092615647
K-B-mdist	LU2204822600
(EUR hedged) K-B-mdist	LU2204823087
K-X-acc	LU1564462460

Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

I-A1-acc	LU1390335583
I-B-acc	LU1881004227
I-X-acc	LU1131112325
P-acc	LU0775387714
(EUR hedged) P-acc	LU2064626802
P-dist	LU0775387805
(EUR hedged) P-dist	LU2064626984
Q-acc	LU1240772902
(EUR hedged) Q-acc	LU2064627016
(EUR hedged) Q-dist	LU2064627107
U-X-UKdist-mdist	LU1957417519

EUR Corporates Sustainable (EUR)

I-A1-acc	LU2816772250
(CHF hedged) I-A1-acc	LU2816772177
I-A3-acc	LU2889894270
I-B-acc	LU0396344573
(USD hedged) I-B-acc	LU2816772334
I-X-acc	LU2589240618
P-acc	LU0162626096
(CHF hedged) P-acc	LU0776291147
Q-acc	LU0396343682
(CHF hedged) Q-acc	LU1240773892
U-X-acc	LU0396345034
(CHF hedged) U-X-acc	LU1383449839

Floating Rate Income (USD)

F-acc	LU2460008324
(CHF hedged) F-acc	LU2460008670
(EUR hedged) F-acc	LU2460008597
I-X-acc	LU1776430768
I-X-mdist	LU2859749090
K-B-acc	LU2404247624
(EUR hedged) K-X-acc	LU1856011025
P-acc	LU1679112000
(CHF hedged) P-acc	LU1679114808
(EUR hedged) P-acc	LU1679113404
P-dist	LU1679112349
(CHF hedged) P-dist	LU1679115102
(EUR hedged) P-dist	LU1679113743
P-mdist	LU1679116506
(HKD) P-mdist	LU1692484949
Q-acc	LU1679112851
(CHF hedged) Q-acc	LU1679115524
(EUR hedged) Q-acc	LU1679114121
Q-dist	LU1679113156
(CHF hedged) Q-dist	LU1679115953

(EUR hedged) Q-dist	LU1679114550
Q-mdist	LU1891428382
U-X-UKdist-mdist	LU1839734529

Global Corporates (USD)

(CHF hedged) I-A1-acc	LU0390863529
I-B-acc	LU0390870730
(CHF hedged) I-B-acc	LU0390864253
I-X-acc	LU0390870904
(CHF hedged) I-X-acc	LU0390864410
(EUR hedged) I-X-acc	LU0390868080
I-X-UKdist	LU1336832081
K-X-acc	LU2856290981
P-acc	LU0390868593
(EUR hedged) P-acc	LU0390864923
(EUR hedged) Q-acc	LU0390866548
U-X-dist	LU0390871035
U-X-UKdist-mdist	LU2677639093

Global Dynamic (USD)

I-A1-acc	LU2795387815
(EUR hedged) I-A1-acc	LU1240811650
I-A3-acc	LU2099389871
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2134544555
I-B-acc	LU2113590561
(EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314
I-X-acc	LU1138686867
(CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151
(AUD hedged) I-X-qdist	LU2561993515
(CAD hedged) I-X-qdist	LU2493301084
K-B-acc	LU2282404438
K-X-acc	LU1860987145
K-X-dist	LU1917356179
P-4%-mdist	LU2051222904
P-acc	LU0891671751
(CHF hedged) P-acc	LU0891672213
(EUR hedged) P-acc	LU0891672056
P-dist	LU0891671835
(CHF hedged) P-dist	LU0891672304
(EUR hedged) P-dist	LU0891672130
Q-4%-mdist	LU2038039314
Q-acc	LU1240774783
(CHF hedged) Q-acc	LU1240774437
(EUR hedged) Q-acc	LU1240774601
Q-dist	LU1240774866
(CHF hedged) Q-dist	LU1240774510
(EUR hedged) Q-dist	LU1109640307
QL-4%-mdist	LU2886163026
QL-acc	LU2886162481
(CHF hedged) QL-acc	LU2886162564
(EUR hedged) QL-acc	LU2886162721
QL-dist	LU2886162309
(CHF hedged) QL-dist	LU2886162648
(EUR hedged) QL-dist	LU2886162994

Global Inflation-linked (USD)

I-A1-acc	LU2816772680
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2816772508
(AUD hedged) I-A1-dist	LU2816772417
(CHF hedged) I-A1-dist	LU0455555267
I-A3-acc	LU0455552678
(CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697
(EUR hedged) I-A3-acc	LU0455558790
(CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853
(EUR hedged) I-B-dist	LU2451285923
K-1-acc	LU2816772847
P-acc	LU0455550201
(CHF hedged) P-acc	LU0455553486
(EUR hedged) P-acc	LU0455556406
Q-acc	LU1240775160
(CHF hedged) Q-acc	LU1240774940
(EUR hedged) Q-acc	LU1240775087

Global SDG Corporates Sustainable (USD)

I-X-acc	LU2505553425
P-acc	LU2525873498
(CHF hedged) P-acc	LU2645744397
(EUR hedged) P-acc	LU2645744470
Q-acc	LU2525873571
(CHF hedged) Q-acc	LU2645744124
(EUR hedged) Q-acc	LU2645744553
U-X-acc	LU2505553698

Global Short Term Flexible (USD)

I-A1-acc	LU2254329027
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704
(GBP hedged) I-A1-acc	LU2327293762
(GBP hedged) I-A2-acc	LU2327293846
I-A3-acc	LU2254329290
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886
I-X-acc	LU2254329456
(CHF hedged) I-X-acc	LU2358374390
(EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865
I-X-UKdist	LU2254329373
P-acc	LU0659916679
(AUD hedged) P-acc	LU1991167542
(CAD hedged) P-acc	LU2254328649
(CHF hedged) P-acc	LU0726085425
(EUR hedged) P-acc	LU0706127809
(GBP hedged) P-acc	LU2327293929
P-dist	LU0659904402
(EUR hedged) P-dist	LU2251373150
Q-acc	LU2254329530
(AUD hedged) Q-acc	LU1991167898
(CAD hedged) Q-acc	LU2254328722
(EUR hedged) Q-acc	LU0718864688
Q-dist	LU2254329613
(EUR hedged) Q-dist	LU2254329969

Green Social Sustainable Bonds (EUR)

I-X-acc	LU2388910437
P-acc	LU2437035061
Q-acc	LU2437035145
U-X-acc	LU2388910510

Short Duration High Yield Sustainable (USD)

(CHF hedged) F-acc	LU0949706443
(EUR hedged) F-acc	LU0949593064
I-A1-acc	LU0849031918
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692
I-A2-acc	LU0838526746
(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262
(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419
I-B-acc	LU0913264429
(EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831
(EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462
I-X-acc	LU0912930210
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235
I-X-UKdist	LU1336831943
K-B-mdist	LU2204823756
K-X-acc	LU1525457625
(EUR hedged) K-X-acc	LU1856010993
(EUR hedged) N-dist	LU0843236083
P-acc	LU0577855355
(CHF hedged) P-acc	LU0577855785
(EUR hedged) P-acc	LU0577855942
P-mdist	LU0590765581
(EUR hedged) P-qdist	LU1669357847
Q-acc	LU1240776721
(CHF hedged) Q-acc	LU1240776218
(EUR hedged) Q-acc	LU0577855512
Q-dist	LU0803109510
Q-mdist	LU1240776994
U-X-acc	LU2272237665
U-X-dist	LU0891012394

Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

F-acc	LU0396349291
(CHF hedged) F-acc	LU1289528967
(USD hedged) F-acc	LU1382376132
I-A1-acc	LU0396349614
I-A2-acc	LU0396349887
I-A3-acc	LU0396350117
I-B-acc	LU0396350380
(USD hedged) I-B-acc	LU2249632626
I-X-acc	LU0396350547
(CHF hedged) I-X-acc	LU0551565905
(USD hedged) I-X-acc	LU1331651262
K-1-acc	LU0396348640
K-B-dist	LU2747608771
(CHF hedged) K-B-acc	LU2273245469
P-acc	LU0151774626
P-dist	LU2895767031
Q-acc	LU0396349457

Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

F-acc	LU0396352246
(CHF hedged) F-acc	LU1289971720
(EUR hedged) F-acc	LU1717044058
I-A1-acc	LU0849031678
I-A2-acc	LU0838529096
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2352401819
I-B-acc	LU0396353483
(EUR hedged) I-B-acc	LU1323607827
I-X-acc	LU0396353640
(CHF hedged) I-X-acc	LU0920821211
(EUR hedged) I-X-acc	LU1632887292
K-1-acc	LU0396351867
(CHF hedged) K-B-acc	LU2273245626
K-B-mdist	LU2204822436
(EUR hedged) K-X-acc	LU1620846318
P-acc	LU0151774972
(EUR hedged) P-acc	LU2595231684
P-dist	LU2895767114
P-mdist	LU2566276635
Q-acc	LU0396352592
(EUR hedged) Q-acc	LU2595231841

USD Corporates (USD)

F-acc	LU0396366626
I-A1-acc	LU0396367277
I-A2-acc	LU0396367434
I-A3-acc	LU0396367608
I-X-acc	LU0396368085
I-X-mdist	LU2859748795
P-acc	LU0172069584
(CHF hedged) P-acc	LU0776291220
(EUR hedged) P-acc	LU2708692038
P-mdist	LU0849272793
(JPY hedged) P-mdist	LU2796509052
Q-acc	LU0396366972
(CHF hedged) Q-acc	LU1240777026
(EUR hedged) Q-acc	LU0848113352
QL-acc	LU2700977403
(CHF hedged) QL-acc	LU2708691816
(EUR hedged) QL-acc	LU2708691907
U-X-acc	LU0396368242

USD High Yield (USD)

F-acc	LU0396369489
I-A1-acc	LU0396369992
I-B-acc	LU0396370651
I-X-acc	LU0396370818
(CHF hedged) I-X-acc	LU1819711182
(EUR hedged) I-X-acc	LU1554276805
I-X-mdist	LU2859749256
K-X-acc	LU1801154631
P-6%-mdist	LU1076698411
P-acc	LU0070848972
(CHF hedged) P-acc	LU0566797311
P-mdist	LU0459103858

Q-6%-mdist	LU1240777455
Q-acc	LU0396369646
(CHF hedged) Q-acc	LU1240777299
(EUR hedged) Q-acc	LU1004768518
Q-mdist	LU1240777539
U-X-acc	LU0396371030
(AUD hedged) U-X-acc	LU2661945795
U-X-dist	LU0396370909
U-X-UKdist-mdist	LU1839734875

**USD Investment Grade Corporates
Sustainable (USD)**

F-acc	LU1611257095
I-A1-acc	LU2542764720
I-A3-acc	LU1630042247
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2586877107
I-B-acc	LU2545180692
P-acc	LU2816772920
Q-acc	LU2816773068
U-X-acc	LU1469614280
(CHF hedged) U-X-acc	LU1469622465
(EUR hedged) U-X-acc	LU2337795806
U-X-dist	LU2883978301

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

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

Verwaltungsrat

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

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

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

Josée Lynda Denis, Mitglied
Independent Director
Luxemburg

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

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

Portfolio Managers

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

- *UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)*

UBS Asset Management (Americas) LLC, New York, US

- *UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)*

UBS Asset Management (UK) Ltd., London, Grossbritannien

- *UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)*

- *UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)*

UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong

- *UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)*
- *UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)*

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Administrationsstelle

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

Vertreter
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

Zahlstellen

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

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

* Per 1. Oktober 2024, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A wurde in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt.

Vertrieb in Hongkong

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

UBS (Lux) Bond SICAV

- *2025 I (EUR)*
- *2025 I (USD)*
- *China High Yield (USD)*
- *Convert Global (EUR)*
- *Emerging Economies Corporates (USD)*
- *Emerging Economies Local Currency Bond (USD)*
- *EUR Corporates Sustainable (EUR)*
- *Floating Rate Income (USD)*
- *Global Corporates (USD)*
- *Global Dynamic (USD)*
- *Global Inflation-linked (USD)*
- *Global SDG Corporates Sustainable (USD)*
- *Global Short Term Flexible (USD)*
- *Green Social Sustainable Bonds (EUR)*
- *Short Duration High Yield Sustainable (USD)*
- *Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)*
- *Short Term USD Corporates Sustainable (USD)*
- *USD Corporates (USD)*
- *USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)*

Charakteristik der Gesellschaft

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

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im November 2005 dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 unterstellt. Diese unterliegt seit dem 1. Juli 2011 dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Asset Management (Europe) S.A.* zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 8. November 1996 veröffentlicht. Änderungen wurden am 17. November 1997 und mittels Hinterlegungsvermerk am 30. Dezember 2005 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg letzte Änderung am 10. Juni 2011 zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

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

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

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

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

* Per 1. Oktober 2024, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A wurde in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt.

Zum 30. November 2024 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Bond SICAV	Rechnungswährung der Subfonds
– 2025 I (EUR)	EUR
– 2025 I (USD)	USD
– Asian High Yield (USD)	USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	USD
– China Fixed Income (RMB)	CNY
– China High Yield (USD)	USD
– Convert Global (EUR)	EUR
– Emerging Economies Corporates (USD)	USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	USD
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Floating Rate Income (USD)	USD
– Global Corporates (USD)	USD
– Global Dynamic (USD)	USD
– Global Inflation-linked (USD)	USD
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	USD
– Global Short Term Flexible (USD)	USD
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	EUR
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	USD
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	USD
– USD Corporates (USD)	USD
– USD High Yield (USD)	USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	USD

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

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

«P»

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

«N»

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

«K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Aktien dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

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

«K-X»

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

«F»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001

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

«Q»

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

«QL»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können.

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

«I-A1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der

Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«I-A2»

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

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

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

«I-A3»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS

- Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 100 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

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

«I-A4»

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

Bei der Zeichnung:

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

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

«I-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst.

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

«I-X»

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

«U-X»

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

Zusätzliche Merkmale:

«UKdist»

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

Währungen

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

«hedged»

Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Aktienklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Die Absicherung grundsätzlich wird zwischen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens der Aktienklasse in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Aktienklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Gesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche machen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen. Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

«portfolio hedged»

Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «portfolio hedged» wird das Währungsrisiko der Anlagen des Subfonds gegenüber der Referenzwährung der Aktienklasse wie folgt abgesichert: Anlagen in Fremdwährungen von entwickelten Ländern werden systematisch zwischen 95% und 105% ihres relativen Anteils am Nettovermögen der Aktienklasse abgesichert, ausser dies ist nicht umsetzbar oder nicht kosteneffizient möglich. Anteile von Fremdwährungen aufstrebender Märkte (Emerging Markets) werden nicht abgesichert. Änderungen des Marktwerts der Anlagen des Subfonds sowie Zeichnungen und Rücknahmen der Anteilsklassen können dazu führen, dass die Absicherung ausserhalb des vom Portfolio Manager festgelegten Umfangs liegt. Die Gesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

Die beschriebene Absicherung dient dazu, das Währungsrisiko, welches aus Investitionen resultiert, die in anderen Währungen als der Referenzwährung der Aktienklasse erfolgen, wie oben beschrieben abzusichern.

«BRL hedged»

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

«RMB» bzw. «RMB hedged»

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

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

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

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

Der Transfer von RMB zwischen Offshore und Onshore ist ein geregelter Prozess, der Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen unterliegt, die von der Regierung der VRC zusammen mit externen Aufsichts- oder Regierungsbehörden (z. B. der Hong Kong Monetary Authority) festgelegt werden.

Vor der Anlage in RMB -Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den RMB gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB und Onshore RMB unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des RMB gegenüber anderen Währungen wird sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken, falls der Wert in einer anderen Währung ausgedrückt wird. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem RMB in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen.

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

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

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-qdist» können Vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und

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

«mdist»

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

«2%», «4%», «6%», «8%»

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

Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in

gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsaktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«seeding»

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

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

Die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Grundlage der Angaben des zum Zeitpunkt des Berichtstichtags gültigen Verkaufsprospektes erstellt.

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

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

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

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

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

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

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

UBS (Lux) Bond SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	15 762 488 913.84
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-327 823 813.49
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	15 434 665 100.35
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	501 233 503.42*
Andere liquide Mittel (Margins)	48 478 362.08
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	12 466 452.12
Forderungen aus Zeichnungen	73 664 998.27
Zinsforderungen aus Wertpapieren	142 378 319.60
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	17 021.45
Andere Aktiva	265 855.22
Sonstige Forderungen	20 084 067.75
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 266 564.41
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	16 059 139.96
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	8 036 859.54
TOTAL Aktiva	16 259 616 244.17
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-363 094.64
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-74 215 539.69
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-11 857 793.63
Kontokorrentkredit	-26 402 950.77
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-587 267.97
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-160 828.61
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-105 786 709.56
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-13 272 100.12
Sonstige Verbindlichkeiten	-68 351.27
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 562 631.89
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-571 981.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-809 295.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-5 943 909.37
TOTAL Passiva	-238 658 545.63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 020 957 698.54

* Zum 30. November 2024 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 430 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 1 825 604.18 und Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 20 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 742 755.43
Zinsen auf Wertpapiere	242 134 563.57
Dividenden	138 664.93
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	25 066 518.23
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	1 430 245.78
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	5 410 153.38
TOTAL Erträge	282 922 901.32
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-24 819 336.89
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-28 478 166.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 607 009.11
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 381 142.91
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 246 173.86
TOTAL Aufwendungen	-57 531 829.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	225 391 071.78
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	60 627 674.66
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-121 915.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	7 348 863.34
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-516 136.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	16 123 312.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-1 569 067.18
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-6 433 330.72
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	75 459 400.78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	300 850 472.56
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	518 589 898.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	118 870.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-92 606.17
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	3 548 894.69
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-96 073 271.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-2 524 141.96
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	423 567 644.97
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	724 418 117.53

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14 594 399 728.99*
Zeichnungen	3 473 341 342.05
Rücknahmen	-2 707 864 954.41
Total Mittelzufluss (-abfluss)	765 476 387.64
Ausbezahlte Dividende	-63 336 535.62
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	225 391 071.78
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	75 459 400.78
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	423 567 644.97
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	724 418 117.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 020 957 698.54

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2024. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2024 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 14 776 793 738.08.

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	15.10.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		313 484 849.74	325 084 529.73	359 529 658.72
Klasse K-1-acc	LU2032050580			
Aktien im Umlauf		15.9000	17.2000	17.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 933 767.75	4 844 827.37	4 568 632.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 933 767.75	4 838 529.09	4 568 632.90
Klasse K-1-dist	LU2032050663			
Aktien im Umlauf		4.0000	4.0000	4.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 862 668.96	4 003 148.05	3 984 300.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 862 668.96	3 997 943.96	3 984 300.68
Klasse K-1-qdist	LU2045767261			
Aktien im Umlauf		12.1000	12.1000	12.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 864 208.46	3 900 489.53	3 884 263.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 864 208.46	3 895 418.89	3 884 263.11
Klasse P-acc	LU2032050150			
Aktien im Umlauf		405 931.2900	433 879.1990	542 669.3610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.49	95.82	90.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		97.49	95.70	90.57
Klasse P-dist	LU2032050234			
Aktien im Umlauf		262 734.2540	273 416.0850	350 779.2820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.40	80.04	79.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.40	79.94	79.61
Klasse P-qdist	LU2045766537			
Aktien im Umlauf		170 653.3820	175 653.3820	232 253.3820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.52	78.19	77.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.52	78.09	77.80
Klasse (HKD) P-qdist	LU2045767428			
Aktien im Umlauf		6 200.1400	6 200.1400	6 200.1400
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		766.53	778.81	775.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		766.53	777.80	775.60
Klasse Q-acc	LU2032050317			
Aktien im Umlauf		650 395.0710	663 931.4930	812 915.1880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.68	96.90	91.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.68	96.77	91.37
Klasse Q-dist	LU2032050408			
Aktien im Umlauf		289 119.3640	295 989.3670	355 004.1560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.28	80.09	79.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.28	79.99	79.70
Klasse Q-qdist	LU2045766883			
Aktien im Umlauf		51 329.5720	51 569.5720	85 017.0320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.37	78.10	77.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.37	78.00	77.77
Klasse Q-UKdist-qdist	LU2032050747			
Aktien im Umlauf		111 000.0000	111 000.0000	116 691.7530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.34	78.07	77.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.34	77.97	77.74

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien der UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) per 15. Oktober 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 9.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-15.10.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	83 370.86
Zinsen auf Wertpapiere	1 806 687.01
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	65 196.58
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	10 381.18
TOTAL Erträge	1 965 635.63
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-725 784.55
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-58 572.38
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 526.99
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-0.01
TOTAL Aufwendungen	-820 883.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 144 751.70
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-8 164 804.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	3 593 352.84
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 002.77
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 570 449.18
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-3 425 697.48
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 897 908.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-748 757.66
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 149 150.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 723 452.92

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-15.10.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	325 084 529.73
Rücknahmen	-325 648 374.38
Total Rücknahmen	-325 648 374.38
Ausbezahlte Dividende	-5 159 608.27
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 144 751.70
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 570 449.18
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 149 150.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 723 452.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-15.10.2024
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	K-1-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	433 879.1990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-433 879.1990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	273 416.0850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-273 416.0850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 653.3820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-175 653.3820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 200.1400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 200.1400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	663 931.4930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-663 931.4930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	295 989.3670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-295 989.3670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 569.5720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 569.5720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-111 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	211 936.62
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	4.00
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	4.24

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	53 419.64
K-1-qdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	53 419.64
P-qdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	1.01
P-qdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	1.01
(HKD) P-qdist	17.6.2024	20.6.2024	HKD	10.08
(HKD) P-qdist	19.9.2024	24.9.2024	HKD	10.08
Q-qdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	1.07
Q-qdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	1.07
Q-UKdist-qdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	1.07
Q-UKdist-qdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	1.07

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		321 325 104.01	340 664 607.49	390 366 735.27
Klasse K-1-acc	LU2156499548			
Aktien im Umlauf		16.2950	17.4950	21.2530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3 053 744.86	2 987 164.20	2 853 748.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		3 049 774.99	2 982 384.74	2 843 475.44
Klasse K-1-dist	LU2156499621			
Aktien im Umlauf		6.1000	6.9000	8.6000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2 774 159.97	2 774 653.07	2 711 988.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2 770 553.56	2 770 213.63	2 702 225.01
Klasse K-B-acc	LU2358385081			
Aktien im Umlauf		252 587.3980	252 587.3980	252 587.3980
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.60	95.34	90.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.47	95.19	90.49
Klasse P-acc	LU2156499035			
Aktien im Umlauf		532 453.2610	590 621.4160	737 868.8300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.36	99.19	94.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.23	99.03	94.52
Klasse P-dist	LU2156499118			
Aktien im Umlauf		314 367.9290	346 197.9570	433 676.2100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.44	92.40	90.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		92.32	92.25	89.98
Klasse Q-acc	LU2156499209			
Aktien im Umlauf		797 204.4640	879 943.9970	1 042 452.4880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.82	99.60	95.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.69	99.44	94.82
Klasse Q-dist	LU2156499464			
Aktien im Umlauf		712 668.4430	725 167.3630	832 134.8270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.31	92.33	90.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		92.19	92.18	89.93

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	46.54
Grossbritannien	9.55
Irland	5.51
Cayman-Inseln	3.97
Niederlande	3.69
Japan	3.39
Mexiko	3.00
Singapur	2.55
Luxemburg	2.19
Frankreich	2.16
Indien	2.00
Supranational	1.92
Kanada	1.76
Chile	1.50
Südkorea	1.15
Italien	1.09
Indonesien	0.88
Saudiarabia	0.88
Mauritius	0.82
Peru	0.81
Deutschland	0.78
Türkei	0.74
Dominikanische Republik	0.62
Ägypten	0.62
Australien	0.59
China	0.20
TOTAL	98.91

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	29.87
Banken & Kreditinstitute	16.94
Erdöl	8.35
Verkehr & Transport	6.82
Energie- & Wasserversorgung	6.04
Fahrzeuge	5.15
Immobilien	4.03
Bergbau, Kohle & Stahl	3.51
Länder- & Zentralregierungen	2.85
Computer & Netzwerkausrüster	2.56
Diverse Handelsfirmen	2.31
Telekommunikation	2.20
Supranationale Organisationen	1.92
Chemie	1.76
Internet, Software & IT-Dienste	1.39
Nichteisenmetalle	0.88
Gastgewerbe & Freizeit	0.74
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.74
Verpackungsindustrie	0.62
Elektrische Geräte & Komponenten	0.23
TOTAL	98.91

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	318 584 995.73
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-777 682.14
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	317 807 313.59
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	729 239.16
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	126.11
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 176 892.58
Andere Aktiva	611.65
TOTAL Aktiva	321 714 183.09
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-88 396.52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-183 923.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-90 563.75
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 195.06
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-116 758.81
TOTAL Passiva	-389 079.08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	321 325 104.01

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	48 443.92
Zinsen auf Wertpapiere	6 388 740.64
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	41 366.93
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	34 269.20
TOTAL Erträge	6 512 820.69
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-586 829.49
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-81 416.92
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-28 355.49
TOTAL Aufwendungen	-696 601.90
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 816 218.79
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-6 418 325.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 754 531.92
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 312 968.33
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 859 888.75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-10 043 669.96
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	17 478 149.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	129 318.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-257 092.42
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	17 350 375.35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 306 705.39

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	340 664 607.49
Rücknahmen	-24 132 025.59
Total Rücknahmen	-24 132 025.59
Ausbezahlte Dividende	-2 514 183.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 816 218.79
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 859 888.75
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	17 350 375.35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 306 705.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	321 325 104.01

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17.4950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16.2950
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.8000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6.1000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 587.3980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 587.3980
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	590 621.4160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-58 168.1550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	532 453.2610
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	346 197.9570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 830.0280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	314 367.9290
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	879 943.9970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-82 739.5330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	797 204.4640
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	725 167.3630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 498.9200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	712 668.4430

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	61 500.00
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.95
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.05

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.12500% 17-19.09.25	3 000 000.00	2 968 110.00	0.92
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	2 500 000.00	2 496 575.00	0.78
TOTAL EUR		5 464 685.00	1.70
USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25	7 500 000.00	7 155 566.51	2.23
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	6 600 000.00	6 158 521.11	1.92
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	7 900 000.00	7 415 004.92	2.31
USD ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	5 400 000.00	5 122 269.39	1.59
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	4 700 000.00	4 446 844.34	1.38
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	500 000.00	471 463.73	0.15
USD BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.37500% 15-28.09.25	1 000 000.00	940 559.70	0.29
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	2 500 000.00	2 364 169.49	0.74
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 4.20000% 15-29.10.25	6 000 000.00	5 644 203.18	1.76
USD CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 13-13.09.25	6 500 000.00	6 181 195.74	1.92
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	5 140 000.00	4 832 923.68	1.50
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	2 800 000.00	2 605 442.15	0.81
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	2 100 000.00	1 982 295.02	0.62
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	8 000 000.00	7 567 187.20	2.35
USD EQUINIX INC 1.00000% 20-15.09.25	6 000 000.00	5 516 330.01	1.72
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.13400% 15-04.08.25	6 000 000.00	5 639 829.69	1.76
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	7 500 000.00	7 159 086.80	2.23
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 1.62500% 20-01.09.25	4 000 000.00	3 697 931.49	1.15
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	4 450 000.00	4 194 882.36	1.31
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	6 000 000.00	5 686 806.76	1.77
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT-REG-S 4.75000% 20-15.05.25	3 000 000.00	2 832 382.60	0.88
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	1 000 000.00	947 341.27	0.29
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	2 900 000.00	2 738 827.88	0.85
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	8 000 000.00	7 559 312.78	2.35
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 1.25000% 20-01.10.25	5 250 000.00	4 828 545.68	1.50
USD MARATHON PETROLEUM CORP 4.70000% 20-01.05.25	3 250 000.00	3 073 489.98	0.96
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S-SUB 4.35300% 15-20.10.25	2 500 000.00	2 350 233.10	0.73
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 600 000.00	2 471 858.55	0.77
USD NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 3.52200% 20-17.09.25	6 000 000.00	5 579 594.56	1.74
USD NUSTAR LOGISTICS LP 5.75000% 20-01.10.25	3 500 000.00	3 307 818.49	1.03
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.87500% 20-01.09.25	6 000 000.00	5 701 955.15	1.77
USD PARAMOUNT GLOBAL 4.75000% 20-15.05.25	1 000 000.00	944 601.43	0.29
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.87500% 22-16.10.25	3 500 000.00	3 310 452.56	1.03
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.65000% 15-15.10.25	6 400 000.00	6 049 546.32	1.88
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	3 400 000.00	3 215 224.39	1.00
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-05.08.24	2 200 000.00	20 829.39	0.01
USD SUZANO INTERNATIONAL FINANCE B.V. 4.00000% 17-14.01.25	2 000 000.00	1 888 013.64	0.59
USD SYNCHRONY FINANCIAL 4.50000% 15-23.07.25	4 800 000.00	4 528 603.72	1.41
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	2 500 000.00	2 383 308.09	0.74
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	768 000.00	726 663.76	0.23
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP/DOWN 20-01.02.25	1 500 000.00	1 414 384.96	0.44
TOTAL USD		160 655 501.57	50.00
Total Notes, fester Zins		166 120 186.57	51.70
Notes, variabler Zins			
USD			
USD TRAVEL + LEISURE CO STEP-UP/RATING LINKED 15-01.10.25	2 500 000.00	2 382 794.45	0.74
TOTAL USD		2 382 794.45	0.74
Total Notes, variabler Zins		2 382 794.45	0.74

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	6 500 000.00	6 434 935.00	2.00
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25	4 000 000.00	3 990 420.00	1.24
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	4 500 000.00	4 479 700.50	1.39
EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25	4 200 000.00	4 193 515.20	1.31
EUR ORACLE CORP 3.12500% 13-10.07.25	1 500 000.00	1 500 940.50	0.47
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	1 500 000.00	1 492 702.50	0.46
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	2 000 000.00	1 993 200.00	0.62
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.87500% 14-11.09.25	2 185 000.00	2 168 310.97	0.68
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.37500% 17-20.01.25	2 500 000.00	2 493 025.00	0.78
TOTAL EUR		28 746 749.67	8.95
GBP			
GBP TRANSPORT FOR LONDON-REG-S 2.12500% 15-24.04.25	5 800 000.00	6 902 019.80	2.15
TOTAL GBP		6 902 019.80	2.15
USD			
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 900 000.00	1 785 747.89	0.55
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	2 650 000.00	2 501 429.71	0.78
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25	2 100 000.00	1 980 803.83	0.62
USD KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 1.12500% 20-15.06.25	1 700 000.00	1 576 849.79	0.49
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	1 000 000.00	85 211.13	0.03
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	3 000 000.00	2 830 174.21	0.88
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	7 650 000.00	7 210 068.72	2.24
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	3 700 000.00	3 456 708.01	1.08
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 1.62500% 20-22.09.25	2 000 000.00	1 840 323.80	0.57
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	3 000 000.00	2 827 958.72	0.88
TOTAL USD		26 095 275.81	8.12
Total Medium-Term Notes, fester Zins		61 744 045.28	19.22
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	2 600 000.00	2 567 500.00	0.80
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SACA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25	2 000 000.00	1 999 640.00	0.62
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	2 500 000.00	2 492 350.00	0.78
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	2 700 000.00	2 684 502.00	0.83
TOTAL EUR		9 743 992.00	3.03
USD			
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	4 225 000.00	3 999 389.32	1.24
USD COUNTRY GARDEN HOL-REG-S *DEFAULTED* 5.12500% 18-17.01.25	3 350 000.00	293 386.67	0.09
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 2.50000% 20-21.01.25	3 600 000.00	3 389 528.50	1.06
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	4 250 000.00	3 893 064.50	1.21
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	2 800 000.00	2 643 351.64	0.82
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25	2 300 000.00	2 101 858.55	0.65
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.87500% 17-10.11.24	3 975 000.00	338 714.26	0.11
USD SIMON PROPERTY GROUP LP 3.50000% 15-01.09.25	3 000 000.00	2 815 364.94	0.88
TOTAL USD		19 474 658.38	6.06
Total Anleihen, fester Zins		29 218 650.38	9.09
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 0.00000% 21-06.09.25	5 000 000.00	4 897 400.00	1.52
TOTAL EUR		4 897 400.00	1.52
Total Anleihen, Nullcoupon		4 897 400.00	1.52
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		264 363 076.68	82.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			

Notes, fester Zins

USD

USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	6 000 000.00	5 644 586.86	1.76
USD	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25	3 180 000.00	3 015 790.22	0.94
USD	DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	7 500 000.00	7 146 542.09	2.22
USD	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 6.80000% 22-14.10.25	4 000 000.00	3 855 626.29	1.20
USD	HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	7 000 000.00	6 553 356.33	2.04
USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 1.80000% 20-15.10.25	1 500 000.00	1 381 921.34	0.43
USD	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-144A 4.25000% 22-15.09.25	1 000 000.00	943 070.74	0.29
USD	NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	3 000 000.00	2 828 141.07	0.88
USD	PENSKE TRUCK LEAS LP / PTL FIN COR-144A 4.00000% 20-15.07.25	3 500 000.00	3 293 022.82	1.03
USD	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.37500% 15-30.04.25	2 000 000.00	1 878 776.57	0.58
USD	VICI PROPERTIES LP / VCI NTE CO INC-144A 4.62500% 22-15.06.25	2 750 000.00	2 590 954.99	0.81
USD	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FIN-144A 5.80000% 23-12.09.25	3 000 000.00	2 861 054.38	0.89
USD	XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-15.08.25	2 700 000.00	2 535 436.87	0.79
TOTAL USD			44 528 280.57	13.86
Total Notes, fester Zins			44 528 280.57	13.86

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	PETROLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01.25	2 000 000.00	1 881 272.48	0.59
TOTAL USD			1 881 272.48	0.59
Total Medium-Term Notes, fester Zins			1 881 272.48	0.59

Anleihen, fester Zins

USD

USD	PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.07.25	7 500 000.00	7 034 683.86	2.19
TOTAL USD			7 034 683.86	2.19
Total Anleihen, fester Zins			7 034 683.86	2.19
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			53 444 236.91	16.64
Total des Wertpapierbestandes			317 807 313.59	98.91

Devisenterminkontrakte

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

EUR	265 950 588.45	USD	281 550 000.00	17.1.2025	-48 766.47	-0.02
EUR	6 880 327.77	GBP	5 750 000.00	17.1.2025	-23 970.10	-0.01
USD	2 000 000.00	EUR	1 905 077.60	17.1.2025	-15 542.14	0.00
USD	137 475.26	EUR	130 000.00	17.1.2025	-117.81	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-88 396.52	-0.03

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	729 239.16	0.23
Andere Aktiva und Passiva	2 876 947.78	0.89
Total des Nettovermögens	321 325 104.01	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		119 311 894.10	132 301 131.49	157 758 978.55
Klasse K-1-acc	LU2156500220			
Aktien im Umlauf		3.1000	3.5000	4.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 355 476.72	5 200 050.30	4 878 937.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		5 355 476.72	5 200 050.30	4 859 909.86
Klasse P-acc	LU2156499894			
Aktien im Umlauf		197 886.2050	208 996.2050	270 859.6520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.66	103.62	97.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		106.66	103.62	96.94
Klasse P-dist	LU2156499977			
Aktien im Umlauf		196 574.6290	246 189.3620	280 838.4860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.11	94.45	91.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.11	94.45	91.37
Klasse Q-acc	LU2156500063			
Aktien im Umlauf		406 575.7940	458 870.7940	583 647.1400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.11	104.00	97.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.11	104.00	97.20
Klasse Q-dist	LU2156500147			
Aktien im Umlauf		207 720.6800	227 147.9900	280 539.0730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.13	94.52	91.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.13	94.52	91.45

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	52.28
Grossbritannien	7.84
Irland	4.83
Cayman-Inseln	3.97
Indien	3.51
Mexiko	3.34
Kanada	2.84
Japan	2.22
Singapur	2.21
Supranational	1.98
Chile	1.66
Luxemburg	1.57
Frankreich	1.50
Südkorea	1.46
Mauritius	1.17
Ägypten	1.17
Peru	1.15
Niederlande	1.09
Türkei	0.93
Oman	0.84
Dominikanische Republik	0.83
China	0.11
TOTAL	98.50

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.11
Banken & Kreditinstitute	18.96
Erdöl	9.11
Fahrzeuge	7.50
Bergbau, Kohle & Stahl	5.67
Energie- & Wasserversorgung	4.90
Verkehr & Transport	4.70
Länder- & Zentralregierungen	3.77
Immobilien	3.45
Chemie	2.84
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.72
Diverse Handelsfirmen	2.66
Computer & Netzwerkausrüster	2.51
Supranationale Organisationen	1.98
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.66
Telekommunikation	1.42
Internet, Software & IT-Dienste	1.27
Gastgewerbe & Freizeit	1.27
TOTAL	98.50

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	125 809 949.68
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-8 286 664.03
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	117 523 285.65
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	588 177.90
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 242 558.90
Andere Aktiva	14 799.31
TOTAL Aktiva	119 368 821.76
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-8 990.22
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-38 210.89
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 726.55
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-47 937.44
TOTAL Passiva	-56 927.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	119 311 894.10

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	22 253.71
Zinsen auf Wertpapiere	2 562 462.12
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	13 405.76
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	25 491.04
TOTAL Erträge	2 623 612.63
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-245 731.28
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 177.16
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 448.54
TOTAL Aufwendungen	-285 356.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 338 255.65
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 402 947.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	19 798.55
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-53 517.03
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 436 666.19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-2 098 410.54
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	5 638 852.91
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	47 185.86
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 686 038.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 587 628.23

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	132 301 131.49
Rücknahmen	-15 281 893.58
Total Rücknahmen	-15 281 893.58
Ausbezahlte Dividende	-1 294 972.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 338 255.65
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 436 666.19
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 686 038.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 587 628.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	119 311 894.10

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3.1000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	208 996.2050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 110.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	197 886.2050
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	246 189.3620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 614.7330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	196 574.6290
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	458 870.7940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 295.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	406 575.7940
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	227 147.9900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 427.3100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	207 720.6800

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	3.05
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	3.15

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.12500% 17-19.09.25	500 000.00	522 486.29	0.44
TOTAL EUR		522 486.29	0.44
USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25	4 000 000.00	4 030 778.32	3.38
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	2 400 000.00	2 365 320.00	1.98
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	3 200 000.00	3 172 345.60	2.66
USD ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	2 200 000.00	2 204 131.49	1.85
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	1 500 000.00	1 498 965.00	1.26
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 700 000.00	1 693 064.00	1.42
USD BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.37500% 15-28.09.25	1 800 000.00	1 788 154.49	1.50
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	3 250 000.00	3 246 146.57	2.72
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 4.20000% 15-29.10.25	2 000 000.00	1 987 135.80	1.67
USD CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 13-13.09.25	2 500 000.00	2 510 991.90	2.10
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	2 000 000.00	1 986 200.00	1.66
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	1 400 000.00	1 375 934.00	1.15
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	1 000 000.00	997 000.00	0.84
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	4 150 000.00	4 146 090.24	3.47
USD EQUINIX INC 1.00000% 20-15.09.25	2 250 000.00	2 184 880.41	1.83
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.13400% 15-04.08.25	2 300 000.00	2 283 435.44	1.91
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	3 600 000.00	3 629 485.19	3.04
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 4.25000% 15-21.10.25	1 000 000.00	994 976.09	0.83
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	2 000 000.00	2 002 135.10	1.68
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 4.25000% 15-21.07.25	3 600 000.00	3 581 551.87	3.00
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	1 200 000.00	1 200 698.22	1.01
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00	798 000.00	0.67
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 1.25000% 20-01.10.25	2 000 000.00	1 942 822.84	1.63
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 200 000.00	2 209 119.00	1.85
USD NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 3.52200% 20-17.09.25	2 169 000.00	2 130 380.15	1.79
USD NUSTAR LOGISTICS LP 5.75000% 20-01.10.25	1 000 000.00	998 205.11	0.84
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.87500% 20-01.09.25	2 000 000.00	2 007 468.34	1.68
USD ORACLE CORP 2.95000% 15-15.05.25	1 000 000.00	991 432.38	0.83
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.65000% 15-15.10.25	1 750 000.00	1 747 137.34	1.46
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	1 700 000.00	1 697 960.00	1.42
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25000% 20-04.05.25	1 350 000.00	1 350 209.18	1.13
USD SUZANO INTERNATIONAL FINANCE B.V. 4.00000% 17-14.01.25	1 300 000.00	1 296 178.00	1.09
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	1 100 000.00	1 107 590.00	0.93
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP/DOWN 20-01.02.25	1 900 000.00	1 892 239.64	1.59
TOTAL USD		69 048 161.71	57.87
Total Notes, fester Zins		69 570 648.00	58.31
Notes, variabler Zins			
USD			
USD TRAVEL + LEISURE CO STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	1 500 000.00	1 510 024.50	1.27
TOTAL USD		1 510 024.50	1.27
Total Notes, variabler Zins		1 510 024.50	1.27
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 000 000.00	992 687.85	0.83
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25	1 400 000.00	1 394 750.00	1.17
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	1 800 000.00	162 000.00	0.14
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	1 300 000.00	1 295 333.00	1.08

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25	1 000 000.00		997 812.50	0.84
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	2 000 000.00		1 973 500.00	1.65
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 15-17.04.25	4 600 000.00		4 568 440.92	3.83
TOTAL USD			11 384 524.27	9.54
Total Medium-Term Notes, fester Zins			11 384 524.27	9.54

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	1 800 000.00		1 877 395.50	1.57
TOTAL EUR			1 877 395.50	1.57

USD

USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	1 600 000.00		1 599 680.00	1.34
USD COUNTRY GARDEN HOL-REG-S *DEFAULTED* 5.12500% 18-17.01.25	1 400 000.00		129 500.00	0.11
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	1 700 000.00		1 644 741.89	1.38
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	1 400 000.00		1 395 954.00	1.17
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-144A 0.87500% 20-05.10.25	1 800 000.00		1 737 378.00	1.46
USD SEAGATE HDD CAYMAN 4.75000% 14-01.01.25	1 000 000.00		997 555.70	0.83
TOTAL USD			7 504 809.59	6.29
Total Anleihen, fester Zins			9 382 205.09	7.86
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			91 847 401.86	76.98

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

Notes, fester Zins

USD

USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	1 750 000.00		1 738 862.02	1.46
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25	956 000.00		957 586.61	0.80
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	2 500 000.00		2 516 059.25	2.11
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25	2 000 000.00		1 986 308.60	1.66
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25	4 000 000.00		3 984 296.84	3.34
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	4 000 000.00		3 955 231.41	3.32
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	2 100 000.00		2 090 957.82	1.75
USD PENSKE TRUCK LEAS LP / PTL FIN COR-144A 4.00000% 20-15.07.25	1 750 000.00		1 739 045.35	1.46
USD VICI PROPERTIES LP / VICI NTE CO INC-144A 4.62500% 22-15.06.25	2 250 000.00		2 239 009.09	1.88
USD VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 3.35000% 20-13.05.25	2 000 000.00		1 984 776.80	1.66
TOTAL USD			23 192 133.79	19.44
Total Notes, fester Zins			23 192 133.79	19.44

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD PETROLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01.25	2 500 000.00		2 483 750.00	2.08
TOTAL USD			2 483 750.00	2.08
Total Medium-Term Notes, fester Zins			2 483 750.00	2.08
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			25 675 883.79	21.52
Total des Wertpapierbestandes			117 523 285.65	98.50

Devisenterminkontrakte

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

USD	2 218 912.08	EUR	2 105 000.00	13.1.2025	-8 542.11	-0.01
USD	82 165.19	GBP	65 000.00	13.1.2025	-448.11	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-8 990.22	-0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					588 177.90	0.49
Andere Aktiva und Passiva					1 209 420.77	1.02
Total des Nettovermögens					119 311 894.10	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		850 050 749.94	819 088 568.34	927 777 241.87
Klasse F-acc	LU0949706286			
Aktien im Umlauf		42 651.5120	42 651.5120	93 596.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		127.81	119.84	105.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		127.81	119.84	105.21
Klasse F-dist²	LU2073878949			
Aktien im Umlauf		-	25 000.0000	25 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	55.46	51.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	55.46	51.54
Klasse I-A1-acc	LU0871581103			
Aktien im Umlauf		2 096 595.6120	1 650 219.2590	1 556 960.5870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.59	80.32	70.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		85.59	80.32	70.63
Klasse I-A3-acc	LU2177575094			
Aktien im Umlauf		1 024 656.8890	1 024 656.8890	1 180 641.8440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.51	72.67	63.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.51	72.67	63.80
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2300342909			
Aktien im Umlauf		4 862.0000	4 862.0000	6 417.8240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		67.41	63.67	56.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		67.41	63.67	56.87
Klasse (GBP hedged) I-A3-acc³	LU2177569360			
Aktien im Umlauf		-	-	3 954.8440
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	-	63.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	-	63.00
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist³	LU2181694816			
Aktien im Umlauf		-	-	9 318.8040
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	-	54.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	-	54.76
Klasse I-B-acc	LU1739859327			
Aktien im Umlauf		400 457.0000	595 858.0000	591 923.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.15	84.35	73.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.15	84.35	73.76
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2197080505			
Aktien im Umlauf		827 247.3310	827 247.3310	827 247.3310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		55.97	55.73	52.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		55.97	55.73	52.90
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2023725380			
Aktien im Umlauf		60 000.0000	60 000.0000	95 812.3430
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		66.39	63.41	57.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		66.39	63.41	57.59
Klasse I-X-dist	LU0883523861			
Aktien im Umlauf		1 302 655.0050	1 213 610.1790	1 836 655.1240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		57.38	56.73	52.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		57.38	56.73	52.70

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse K-1-acc LU0725271869				
Aktien im Umlauf		1.2000	1.6000	1.6000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		6 133 332.78	5 762 591.43	5 080 527.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		6 133 332.78	5 762 591.43	5 080 527.46
Klasse K-1-mdist LU2179105015				
Aktien im Umlauf		2.5000	2.7000	2.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		2 804 994.13	2 728 716.99	2 579 340.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2 804 994.13	2 728 716.99	2 579 340.20
Klasse K-B-mdist LU2204822782				
Aktien im Umlauf		145 359.9800	145 359.9800	145 359.9800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		57.79	55.99	52.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		57.79	55.99	52.51
Klasse (EUR hedged) K-B-mdist LU2204822949				
Aktien im Umlauf		67 651.6710	67 651.6710	67 651.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		57.12	55.32	51.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		57.12	55.32	51.72
Klasse K-X-acc LU1957417949				
Aktien im Umlauf		187 021.1600	187 021.1600	187 021.1600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.67	77.32	67.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.67	77.32	67.56
Klasse P-acc LU0626906662				
Aktien im Umlauf		557 466.7980	648 788.7520	879 359.7260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.04	108.36	96.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.04	108.36	96.01
Klasse (CHF hedged) P-acc LU0626907470				
Aktien im Umlauf		29 322.4440	39 980.0480	46 381.7620
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		88.10	84.77	78.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		88.10	84.77	78.14
Klasse (EUR hedged) P-acc LU0626907397				
Aktien im Umlauf		178 357.9690	189 759.7880	260 640.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.84	90.95	81.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		95.84	90.95	81.99
Klasse P-dist LU0725271786				
Aktien im Umlauf		82 640.9500	101 644.8110	169 106.1250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		61.50	60.63	56.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		61.50	60.63	56.51
Klasse P-mdist LU0626906746				
Aktien im Umlauf		2 268 585.1370	2 510 936.6760	3 269 353.1620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		49.12	47.91	45.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		49.12	47.91	45.51
Klasse (AUD hedged) P-mdist LU2199720918				
Aktien im Umlauf		36 883.9950	39 146.4640	57 629.6830
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		53.72	52.25	49.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		53.72	52.25	49.84
Klasse (HKD) P-mdist LU2184895089				
Aktien im Umlauf		90 924.9440	93 370.8000	98 349.9810
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		541.90	530.76	505.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		541.90	530.76	505.35

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU0626907124				
Aktien im Umlauf		587 833.2800	667 975.8870	925 331.2170
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		52.32	51.07	48.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		52.32	51.07	48.83
Klasse Q-acc LU1240770955				
Aktien im Umlauf		447 776.2630	520 040.4790	623 926.0190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.56	93.50	82.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.56	93.50	82.35
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240770799				
Aktien im Umlauf		93 544.2390	84 031.1570	97 285.0860
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		79.78	76.55	70.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		79.78	76.55	70.13
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1240770872				
Aktien im Umlauf		170 621.6320	190 470.5100	271 517.4740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		85.80	81.18	72.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		85.80	81.18	72.75
Klasse (GBP hedged) Q-acc³ LU2183825921				
Aktien im Umlauf		-	-	22 522.0540
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	-	62.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	-	62.35
Klasse Q-dist LU1240771094				
Aktien im Umlauf		145 280.2700	118 194.2120	160 474.1370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		62.82	62.00	58.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		62.82	62.00	58.30
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU2325209497				
Aktien im Umlauf		32 037.8820	35 137.8820	93 609.0890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		55.51	55.09	52.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		55.51	55.09	52.05
Klasse (GBP hedged) Q-dist³ LU2270292001				
Aktien im Umlauf		-	-	4 178.0590
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	-	52.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	-	52.99
Klasse Q-mdist LU1240771177				
Aktien im Umlauf		355 035.7070	458 576.5050	721 517.5150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		55.56	54.02	51.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		55.56	54.02	51.02
Klasse (SGD hedged) Q-mdist LU2181965513				
Aktien im Umlauf		54 014.6280	62 386.5940	106 269.8880
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		55.56	54.08	51.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		55.56	54.08	51.40
Klasse U-X-acc LU0626906829				
Aktien im Umlauf		4 877.3050	3 169.3050	6 457.7050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 254.45	8 654.60	7 558.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 254.45	8 654.60	7 558.81

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse F-dist war bis zum 13.6.2024 im Umlauf

³ Die Aktienklassen (GBP hedged) I-A3-acc, (GBP hedged) I-A3-dist, (GBP hedged) Q-acc und (GBP hedged) Q-dist waren bis zum 5.6.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Hongkong	13.08
Cayman-Inseln	11.72
Indien	9.74
Britische Jungferninseln	8.48
Grossbritannien	7.48
China	5.77
Singapur	5.77
Sri Lanka	5.67
Pakistan	4.45
Philippinen	3.84
Indonesien	2.98
Mauritius	2.65
Luxemburg	2.53
Niederlande	2.49
Mongolei	2.24
Thailand	2.01
Südkorea	1.31
Vereinigte Staaten	1.13
Macau	0.73
Jersey	0.51
Australien	0.47
Malaysia	0.47
Japan	0.45
Bermuda	0.18
Vietnam	0.12
TOTAL	96.27

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.56
Banken & Kreditinstitute	17.73
Länder- & Zentralregierungen	12.32
Gastgewerbe & Freizeit	6.96
Energie- & Wasserversorgung	6.12
Immobilien	5.65
Diverse Dienstleistungen	4.42
Anlagefonds	3.69
Verkehr & Transport	2.81
Baugewerbe & Baumaterial	2.78
Telekommunikation	2.04
Versicherungen	1.56
Internet, Software & IT-Dienste	1.35
Chemie	0.79
Bergbau, Kohle & Stahl	0.78
Erdöl	0.63
Tabak & alkoholische Getränke	0.52
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.52
Städte, Gemeinden	0.35
Diverse Handelsfirmen	0.32
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.31
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.30
Landwirtschaft & Fischerei	0.23
Supranationale Organisationen	0.16
Maschinen & Apparate	0.14
Computer & Netzwerkausrüster	0.12
Detailhandel, Warenhäuser	0.11
TOTAL	96.27

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	923 718 238.20
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-105 380 050.33
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	818 338 187.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	33 565 113.19
Andere liquide Mittel (Margins)	885 477.46
Forderungen aus Zeichnungen	509 800.05
Zinsforderungen aus Wertpapieren	11 593 269.23
Sonstige Forderungen	1 223 439.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	685 778.36
TOTAL Aktiva	866 801 065.16
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-71 788.83
Kontokorrentkredit	-2 919.40
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-10 935 000.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 184 474.66
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-484 392.26
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 408.32
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34 331.75
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-556 132.33
TOTAL Passiva	-16 750 315.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	850 050 749.94

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	255 581.11
Zinsen auf Wertpapiere	20 067 333.62
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	273 688.50
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	341 802.98
TOTAL Erträge	20 938 406.21
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 013 036.85
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-115 670.07
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-71 216.61
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-211.26
TOTAL Aufwendungen	-3 200 134.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	17 738 271.42
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-38 143 890.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	199 604.76
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-256 593.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 996 184.11
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-417 685.12
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-41 614 747.94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-23 876 476.52
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	72 336 944.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1 775.25
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-143 140.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	337 602.02
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	72 533 181.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	48 656 705.10

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	819 088 568.34
Zeichnungen	134 567 070.96
Rücknahmen	-138 288 834.50
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 721 763.54
Ausbezahlte Dividende	-13 972 759.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	17 738 271.42
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-41 614 747.94
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	72 533 181.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	48 656 705.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	850 050 749.94

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 651.5120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 651.5120
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 650 219.2590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	805 410.9730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-359 034.6200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 096 595.6120
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 024 656.8890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 024 656.8890
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 862.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 862.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	595 858.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 984.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-243 385.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	400 457.0000
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	827 247.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	827 247.3310

Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 000.0000
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 213 610.1790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	109 108.7210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 063.8950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 302 655.0050
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.6000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.2000
Klasse	K-1-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.5000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 359.9800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 359.9800
Klasse	(EUR hedged) K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 651.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 651.6710
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 021.1600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	187 021.1600
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	648 788.7520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 578.8160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-121 900.7700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	557 466.7980
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 980.0480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14.4970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 672.1010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 322.4440
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 759.7880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 969.3270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 371.1460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	178 357.9690

Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 644.8110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	542.2300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 546.0910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	82 640.9500
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 510 936.6760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	332 569.4280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-574 920.9670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 268 585.1370
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 146.4640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 762.4690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 883.9950
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 370.8000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 466.5350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 912.3910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	90 924.9440
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	667 975.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	364.3240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-80 506.9310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	587 833.2800
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	520 040.4790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 276.8710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-74 541.0870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	447 776.2630
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 031.1570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 508.8480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 995.7660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 544.2390
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	190 470.5100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 300.2530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 149.1310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	170 621.6320
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 194.2120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 016.6260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 930.5680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 280.2700
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 137.8820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 037.8820

Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	458 576.5050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 874.6820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-107 415.4800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	355 035.7070
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 386.5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	341.3620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 713.3280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	54 014.6280
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 169.3050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 210.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 502.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 877.3050

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	3.0785
I-X-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	3.1857
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	2.7967
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	3.1213
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.6554

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	15 826.56
K-1-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	15 931.04
K-1-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	16 148.23
K-1-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	16 111.31
K-1-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	16 326.54
K-1-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	16 433.41
K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3247
K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3271
K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3318
K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3312
K-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3359
K-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3383
(EUR hedged) K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	0.2489
(EUR hedged) K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	0.2508
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	0.2543
(EUR hedged) K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	0.2538
(EUR hedged) K-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	EUR	0.2573
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	EUR	0.2593
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.2779
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.2796
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.2833
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.2825

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.2862
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.2879
(AUD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	AUD	0.2456
(AUD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	AUD	0.2472
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	AUD	0.2506
(AUD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	AUD	0.2498
(AUD hedged) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	AUD	0.2530
(AUD hedged) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	AUD	0.2549
(HKD) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	HKD	3.0784
(HKD) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	HKD	3.0942
(HKD) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	HKD	3.1366
(HKD) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	HKD	3.1217
(HKD) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	HKD	3.15
(HKD) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	HKD	3.1718
(SGD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.2298
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.2313
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.2342
(SGD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.2335
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	SGD	0.2363
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	SGD	0.2378
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3133
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3155
Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3198
Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3191
Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3234
Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3255
(SGD hedged) Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.2434
(SGD hedged) Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.2450
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.2483
(SGD hedged) Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.2476
(SGD hedged) Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	SGD	0.2507
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	SGD	0.2525

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 21-17.05.26	1 000 000.00	90 000.00	0.01
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.87500% 23-12.01.26	3 000 000.00	3 009 357.37	0.35
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	500 000.00	497 905.00	0.06
USD CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26	6 000 000.00	5 857 500.00	0.69
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26	1 600 000.00	1 566 436.33	0.18
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	4 800 000.00	4 499 828.00	0.53
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	1 800 000.00	1 665 558.00	0.20
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 20-16.07.25	444 000.00	54 558.72	0.01
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	8 000 000.00	983 120.00	0.12
USD CIKARANG LISTRINDO TBK PT-REG-S 4.95000% 16-14.09.26	4 300 000.00	4 255 667.00	0.50
USD CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS-REG-S 4.25000% 21-25.03.27	600 000.00	478 003.13	0.06
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 1.19400% 21-15.03.27	1 240 000.00	1 150 739.12	0.13
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	1 600 000.00	1 074 496.00	0.13
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	500 000.00	485 780.00	0.06
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.87500% 23-11.01.26	1 000 000.00	1 002 810.00	0.12
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	7 100 000.00	6 611 875.00	0.78
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	400 000.00	381 500.00	0.04
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 8.50000% 24-19.05.28	2 485 000.00	2 488 727.50	0.29
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	2 900 000.00	2 439 625.00	0.29
USD GMR HYDERABAD INTNATL AIRPORT LTD-REG-S 4.25000% 17-27.10.27	3 300 000.00	3 149 454.00	0.37
USD HKT CAPITAL NO 2 LTD-REG-S 3.62500% 15-02.04.25	1 000 000.00	993 780.31	0.12
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	250 000.00	245 312.50	0.03
USD JGC VENTURES PTE LTD-REG-S (PIK) STEP-UP/DOWN 18-30.06.25	1 800 000.00	679 932.00	0.08
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	6 050 000.00	3 976 646.09	0.47
USD JSW STEEL LTD-REG-S 3.95000% 21-05.04.27	3 500 000.00	3 338 125.00	0.39
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.05000% 21-05.04.32	2 275 000.00	2 036 125.00	0.24
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	3 750 000.00	196 875.00	0.02
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.25000% 20-16.04.25	1 075 000.00	56 437.50	0.01
USD KRAKATAU POSCO PT-REG-S 6.37500% 24-11.06.29	1 250 000.00	1 262 112.50	0.15
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.30000% 20-13.02.26	1 150 000.00	103 500.00	0.01
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	12 038 000.00	8 178 978.34	0.96
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.25000% 20-17.09.24	3 000 000.00	270 000.00	0.03
USD LOGAN PROP HLD CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 19-16.07.23	1 625 000.00	146 250.00	0.02
USD LOGAN PROP HLD CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.90000% 19-09.06.24	2 000 000.00	180 000.00	0.02
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	2 500 000.00	2 479 725.00	0.29
USD MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD-REG-S 9.87500% 21-08.04.26	1 650 000.00	1 328 250.00	0.16
USD MEDCO OAK TREE PTE LTD-REG-S 7.37500% 19-14.05.26	2 069 000.00	2 097 407.37	0.25
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 4.87500% 17-06.06.25	3 000 000.00	2 975 589.50	0.35
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.62500% 19-17.07.27	2 000 000.00	1 933 035.77	0.23
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	6 600 000.00	6 062 639.00	0.71
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	10 600 000.00	10 092 376.19	1.19
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 7.62500% 24-17.04.32	4 750 000.00	4 802 297.50	0.56
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.25000% 20-18.06.25	950 000.00	945 579.61	0.11
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27	9 150 000.00	8 851 518.21	1.04
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.12500% 24-26.06.31	4 800 000.00	4 872 167.14	0.57
USD MODERNLAND OVERSEAS PTE-REG-S (PIK) STEP DOWN/UP 21-30.04.27	263 486.00	70 515.44	0.01
USD MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV-REG-S 5.12500% 19-07.05.29	4 500 000.00	3 312 007.26	0.39
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.65000% 23-19.01.28	2 000 000.00	2 113 120.00	0.25
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 7.87500% 23-05.06.29	2 550 000.00	2 677 500.00	0.31
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	6 600 000.00	5 316 498.00	0.62
USD PAKISTAN WATER & POWER DEVEL AUTH-REG-S 7.50000% 21-04.06.31	1 000 000.00	777 130.00	0.09
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 17-05.12.27	12 800 000.00	11 500 032.00	1.35
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28	1 700 000.00	1 641 027.00	0.19
USD PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	8 775 000.00	8 748 675.00	1.03
USD POWERLONG REAL ESTATE-REG-S *DEFAULTED* 6.25000% 20-10.08.24	664 000.00	63 080.00	0.01
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 9.75000% 24-15.04.29	830 000.00	906 489.20	0.11
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-21.05.24	1 000 000.00	10 000.00	0.00
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	2 750 000.00	27 500.00	0.00
USD RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	10 075 000.00	9 294 187.50	1.09
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.07.29	5 750 000.00	1 996 421.75	0.23
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	8 750 000.00	87 500.00	0.01
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP 21-18.06.30	4 000 000.00	3 738 108.34	0.44

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP/DOWN 22-08.08.31	1 000 000.00		859 043.15	0.10
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	3 735 000.00		247 443.75	0.03
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S 5.00000% 23-24.07.28	3 750 000.00		3 765 637.50	0.44
USD SINO-OCEAN LAND LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.75000% 19-05.08.29	5 400 000.00		405 000.00	0.05
USD SINO-OCEAN LAND LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.75000% 20-14.01.30	2 552 000.00		191 400.00	0.02
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	825 000.00		824 595.75	0.10
USD SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER PT-REG-S 7.75000% 24-05.08.31	1 000 000.00		984 690.00	0.12
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 5.87500% 12-25.07.22	3 750 000.00		2 437 500.00	0.29
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 5.75000% 18-18.04.23	19 000 000.00		12 445 000.00	1.46
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 6.20000% 17-11.05.27	10 255 000.00		6 870 850.00	0.81
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 18-18.04.28	3 900 000.00		2 653 209.00	0.31
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 6.35000% 19-28.06.24	4 500 000.00		2 953 125.00	0.35
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 7.55000% 19-28.03.30	30 800 000.00		20 799 548.00	2.45
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG-REG-S 6.75000% 18-24.04.33	2 500 000.00		1 878 796.87	0.22
USD STUDIO CITY CO LTD-REG-S 7.00000% 22-15.02.27	2 250 000.00		2 255 625.00	0.27
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.00000% 20-15.07.25	200 000.00		199 394.50	0.02
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	5 165 000.00		5 010 050.00	0.59
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	8 625 000.00		7 811 317.50	0.92
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.87500% 24-17.09.29	5 000 000.00		5 100 000.00	0.60
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.87500% 24-17.09.29	7 000 000.00		7 140 000.00	0.84
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.25000% 24-03.06.28	3 000 000.00		3 027 000.00	0.36
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 11.25000% 24-03.12.31	5 000 000.00		5 100 000.00	0.60
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 17-01.10.27	1 200 000.00		1 162 997.36	0.14
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	3 876 000.00		3 594 602.40	0.42
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	4 120 000.00		4 076 740.00	0.48
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	5 500 000.00		5 259 298.39	0.62
USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	200 000.00		188 000.00	0.02
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	4 350 000.00		315 375.00	0.04
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	4 927 000.00		357 207.50	0.04
TOTAL USD			270 040 837.86	31.77
Total Notes, fester Zins			270 040 837.86	31.77

Notes, variabler Zins

USD

USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	6 994 000.00		4 214 999.04	0.50
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	7 909 000.00		7 721 380.94	0.91
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 7.350%/VAR 23-PRP	3 900 000.00		4 045 906.41	0.48
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	5 400 000.00		5 393 448.45	0.63
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 24-PRP	9 000 000.00		9 375 019.42	1.10
TOTAL USD			30 750 754.26	3.62
Total Notes, variabler Zins			30 750 754.26	3.62

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	2 650 000.00		2 636 239.73	0.31
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S 5.28000% 24-05.04.29	5 000 000.00		5 012 500.00	0.59
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 3.85000% 20-14.07.25	200 000.00		196 282.00	0.02
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 5.35400% 24-16.05.29	1 325 000.00		1 350 784.50	0.16
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	200 000.00		193 562.00	0.02
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 6.62500% 24-16.04.27	1 300 000.00		1 313 819.00	0.15
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 5.87500% 24-05.03.28	2 400 000.00		2 382 480.00	0.28
USD FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD-REG-S 3.25000% 20-23.06.25	500 000.00		484 375.00	0.06
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 7.63500% 24-02.07.31	8 000 000.00		8 734 375.43	1.03
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	4 500 000.00		4 076 730.00	0.48
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	10 300 000.00		9 888 000.00	1.16
USD HUARONG FINANCE-REG-S 4.50000% 19-29.05.29	11 053 000.00		10 555 615.00	1.24
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 2.12500% 22-27.01.25	1 500 000.00		1 492 500.00	0.18
USD INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS-REG-S 4.50000% 22-18.04.27	1 500 000.00		1 402 500.00	0.17
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.40000% 19-05.03.24	3 000 000.00		270 000.00	0.03
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	4 000 000.00		360 000.00	0.04
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25	1 000 000.00		1 001 370.00	0.12
USD LI & FUNG LTD-REG-S 4.50000% 20-18.08.25	1 200 000.00		1 191 000.00	0.14
USD LI & FUNG LTD-REG-S-SUB 5.25000% 16-PRP	3 000 000.00		1 558 140.00	0.18
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26	200 000.00		192 827.35	0.02
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 7.12500% 24-14.02.28	3 300 000.00		3 341 250.00	0.39
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 6.37500% 24-23.04.29	5 705 000.00		5 647 950.00	0.66

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30	2 000 000.00	1 295 620.00	0.15
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	4 100 000.00	3 833 500.00	0.45
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	25 500 000.00	21 292 500.00	2.50
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51	500 000.00	388 475.00	0.05
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 15-18.03.25	1 500 000.00	1 493 520.00	0.18
USD PHILIPPINE NATIONAL BANK-REG-S 4.85000% 24-23.10.29	5 000 000.00	4 942 200.00	0.58
USD PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD-REG-S 3.45000% 21-29.07.26	2 500 000.00	2 269 875.00	0.27
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26	6 000 000.00	5 828 235.70	0.69
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	18 695 000.00	149 560.00	0.02
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S 5.50000% 24-18.01.29	200 000.00	202 812.00	0.02
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	5 875 000.00	5 904 375.00	0.69
USD SINGAPORE AIRLINES-REG-S 3.37500% 22-19.01.29	7 500 000.00	7 110 750.62	0.84
USD SMIC SG HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.37500% 24-24.07.29	4 275 000.00	4 258 968.75	0.50
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 3.87500% 15-21.09.25	1 000 000.00	989 680.00	0.12
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.97500% 17-09.11.27	7 450 000.00	4 169 690.50	0.49
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-12.11.29	500 000.00	263 730.00	0.03
USD WOORI BANK-REG-S 4.75000% 24-24.01.27	2 000 000.00	2 002 860.00	0.24
TOTAL USD		129 678 652.58	15.25
Total Medium-Term Notes, fester Zins		129 678 652.58	15.25

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD AXIS BANK LTD/GANDHINAGAR-REG-S-SUB COCO 4.100%/VAR 21-PRP	2 400 000.00	2 295 000.00	0.27
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB COCO 5.000%/VAR 20-PRP	7 425 000.00	7 352 235.00	0.87
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	2 850 000.00	2 827 291.02	0.33
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	994 380.00	0.12
USD KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB COCO 5.275%/VAR 20-PRP	3 850 000.00	3 811 500.00	0.45
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31	4 576 000.00	4 372 734.08	0.51
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB COCO 4.000%/VAR 21-PRP	5 200 000.00	4 967 612.00	0.58
USD SAN MIGUEL CORP-REG-S 5.500%/VAR 20-PRP	4 500 000.00	4 457 812.50	0.53
USD TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP	750 000.00	749 917.50	0.09
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-16.03.31	1 000 000.00	958 876.46	0.11
TOTAL USD		32 787 358.56	3.86
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		32 787 358.56	3.86

Anleihen, fester Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 20-13.10.25	2 250 000.00	202 500.00	0.02
USD AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 3.57500% 21-19.08.26	2 309 000.00	1 655 594.50	0.20
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	1 320 000.00	1 031 223.60	0.12
USD BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC-REG-S 6.67000% 24-09.10.29	5 000 000.00	4 800 000.00	0.56
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	200 000.00	194 437.50	0.02
USD CHINA SCE GROUP HOLD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 21-04.02.26	10 680 000.00	560 700.00	0.07
USD CIFI HOLD GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 20-13.05.26	800 000.00	98 288.00	0.01
USD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 4.50000% 15-09.12.25	2 000 000.00	1 987 534.54	0.23
USD CONTINUUM ENERGY AURA PTE LTD-REG-S 9.50000% 23-24.02.27	3 875 000.00	4 034 843.75	0.47
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 5.62500% 20-14.01.30	2 000 000.00	185 000.00	0.02
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 4.80000% 20-06.08.30	350 000.00	32 375.00	0.00
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 3.87500% 20-22.10.30	1 000 000.00	92 500.00	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26	5 950 000.00	550 375.00	0.06
USD DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD-REG-S 6.12500% 16-31.10.26	3 250 000.00	3 267 265.63	0.38
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 12.00000% 24-26.09.27	2 100 000.00	1 372 392.00	0.16
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	625 000.00	607 812.50	0.07
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 8.40000% 24-05.04.29	800 000.00	846 232.29	0.10
USD GARUDA INDONESIA PERSERO-REG-S (PIK) 6.50000% 22-28.12.31	2 400 000.00	1 762 214.32	0.21
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	5 000 000.00	4 834 778.70	0.57
USD GMR HYDERABAD INTNATL AIRPORT LTD-REG-S 4.75000% 21-02.02.26	800 000.00	786 680.00	0.09
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	17 900 000.00	15 364 620.73	1.81
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	200 000.00	199 394.00	0.02
USD HPCL MITTAL ENERGY LTD-REG-S 5.25000% 17-28.04.27	3 700 000.00	3 646 831.00	0.43
USD HUACHEN ENERGY CO LTD-REG-S STEP DOWN 17-29.12.26	3 200 000.00	2 250 946.09	0.27
USD INDIA VEHICLE FINANCE-REG-S 5.85000% 24-25.09.30	4 050 000.00	4 012 173.00	0.47
USD JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT-REG-S 5.37500% 21-23.03.26	1 950 000.00	1 930 500.00	0.23
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 5.75000% 23-06.10.25	3 075 000.00	3 094 157.25	0.36
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 4.25000% 24-22.10.27	1 320 000.00	1 309 466.40	0.15
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 21-14.08.26	2 925 000.00	263 250.00	0.03
USD KWG PROPRTY HOLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.40000% 20-13.01.27	900 000.00	81 000.00	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	6 950 000.00		5 507 875.00	0.65
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	3 075 000.00		2 222 118.00	0.26
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	1 800 000.00		1 188 378.00	0.14
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	3 095 000.00		2 677 293.17	0.32
USD MEDCO MAPLE TREE PTE LTD-REG-S 8.96000% 23-27.04.29	7 000 000.00		7 361 868.18	0.87
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 19-26.04.26	4 800 000.00		4 716 141.30	0.56
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.83900% 16-13.09.26	3 000 000.00		2 906 899.55	0.34
USD MODERNA OVE PTE LTD-REG-S (PIK) STEP-UP/DOWN 17-30.04.27	3 332 440.00		834 776.22	0.10
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 5.12500% 20-07.04.26	1 700 000.00		1 673 446.00	0.20
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	3 900 000.00		3 412 500.00	0.40
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27	7 700 000.00		7 189 875.00	0.85
USD MUANGTHAI CAPITAL PCL-REG-S 6.87500% 24-30.09.28	3 420 000.00		3 444 589.80	0.41
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 6.25000% 19-PRP	7 100 000.00		3 298 305.00	0.39
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.80000% 20-PRP	4 000 000.00		1 501 000.00	0.18
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	14 400 000.00		9 603 072.00	1.13
USD NWD MTN LTD-REG-S 8.62500% 24-08.02.28	1 400 000.00		1 190 497.00	0.14
USD PCPD CAPITAL LTD-REG-S 5.12500% 21-18.06.26	200 000.00		177 982.89	0.02
USD POWERLONG REAL ESTATE-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-30.04.25	3 700 000.00		355 200.00	0.04
USD POWERLONG REAL ESTATE-REG-S *DEFAULTED* 4.90000% 21-13.05.26	1 850 000.00		175 750.00	0.02
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25	6 500 000.00		65 000.00	0.01
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.01.30	13 370 000.00		4 520 438.13	0.53
USD SAMMAAN CAPITAL LTD-REG-S 9.70000% 24-03.07.27	2 650 000.00		2 631 794.50	0.31
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	2 831 409.00		375 161.69	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	19 772 311.00		2 471 538.88	0.29
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	16 340 444.00		1 960 853.28	0.23
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	5 397 940.00		620 763.10	0.07
USD TML HOLDINGS PTE LTD-REG-S 4.35000% 21-09.06.26	5 700 000.00		5 603 841.00	0.66
USD UPL CORP LTD-REG-S 4.62500% 20-16.06.30	4 350 000.00		3 810 339.00	0.45
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 9.25000% 19-23.04.26	2 000 000.00		1 996 260.00	0.24
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S STEP-UP 21-09.12.28	15 000 000.00		4 293 668.84	0.51
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	5 550 000.00		4 338 768.00	0.51
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.35000% 21-13.01.27	3 000 000.00		217 500.00	0.03
TOTAL USD			153 398 579.33	18.05
Total Anleihen, fester Zins			153 398 579.33	18.05

Anleihen, variabler Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED*STEP/VAR 19-PRP	7 500 000.00		337 350.00	0.04
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	8 850 000.00		8 446 263.00	0.99
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB COCO 3.600%/VAR 20-PRP	7 000 000.00		6 963 675.83	0.82
USD CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	1 700 000.00		1 627 958.86	0.19
USD ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S-SUB 4.100%/VAR 20-PRP	4 500 000.00		4 325 535.00	0.51
USD FEC FINANCE LTD-REG-S 7.375%/VAR 19-PRP	2 250 000.00		2 251 500.00	0.27
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S-SUB 6.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00		968 440.00	0.11
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 8.045%/VAR 17-PRP	4 300 000.00		4 303 912.09	0.51
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 18-PRP	1 040 000.00		1 014 759.78	0.12
USD GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP	5 650 000.00		5 496 376.50	0.65
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	10 325 000.00		9 837 789.06	1.16
USD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	26 500 000.00		26 140 130.00	3.08
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	6 975 000.00		6 957 562.50	0.82
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 3.975%/VAR 21-PRP	2 800 000.00		2 723 000.00	0.32
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 5.250%/VAR 20-PRP	750 000.00		528 855.00	0.06
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	15 309 000.00		7 887 962.25	0.93
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S-SUB 6.500%/VAR 20-PRP	1 980 000.00		1 973 812.50	0.23
USD RKP OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	300 000.00		37 500.00	0.00
USD ROYAL CAPITAL BV-REG-S 5.000%/VAR 20-PRP	2 500 000.00		2 484 375.00	0.29
USD SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDNGS CORP-REG-S 8.750%/VAR 24-PRP	5 180 000.00		5 387 200.00	0.63
USD SAN MIGUEL GLOBAL POWER HD CORP-REG-S 8.125%/VAR 24-PRP	2 935 000.00		2 960 916.05	0.35
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.700%/VAR 20-PRP	3 720 000.00		3 660 703.20	0.43
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	3 435 000.00		3 307 252.35	0.39
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.300%/VAR 21-PRP	19 000 000.00		16 858 289.77	1.98
USD STANDARD CHARTERED PLC-SUB-REG-S COCO 7.750%/VAR 22-PRP	500 000.00		515 390.39	0.06
USD UPL CORP LTD-REG-S-SUB 5.250%/VAR 20-PRP	2 800 000.00		2 421 132.00	0.28
TOTAL USD			129 417 641.13	15.22
Total Anleihen, variabler Zins			129 417 641.13	15.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, fester Zins			
HKD			
HKD LINK CB LTD REG-S 4.50000% 22-12.12.27	47 000 000.00	6 064 266.82	0.71
TOTAL HKD		6 064 266.82	0.71

USD			
USD WYNN MACAU LTD-144A 4.50000% 23-07.03.29	10 400 000.00	10 535 096.00	1.24
TOTAL USD		10 535 096.00	1.24
Total Wandelanleihen, fester Zins		16 599 362.82	1.95

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD			
USD MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28	7 000 000.00	6 643 910.00	0.78
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 0.00000% 20-17.12.27	4 700 000.00	4 855 476.00	0.57
TOTAL USD		11 499 386.00	1.35
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		11 499 386.00	1.35
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		774 172 572.54	91.07

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

Notes, fester Zins

USD			
USD GOLOMT BANK-REG-S 11.00000% 24-20.05.27	1 900 000.00	2 009 839.00	0.24
TOTAL USD		2 009 839.00	0.24
Total Notes, fester Zins		2 009 839.00	0.24

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 4.75000% 24-10.12.25	2 000 000.00	2 003 312.48	0.24
USD PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE-REG-S 7.80000% 24-29.01.28	1 835 000.00	1 825 256.15	0.21
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.15000% 24-03.04.28	3 585 000.00	3 522 262.50	0.41
TOTAL USD		7 350 831.13	0.86
Total Medium-Term Notes, fester Zins		7 350 831.13	0.86

Anleihen, fester Zins

USD			
USD ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.70000% 24-12.03.42	3 550 000.00	2 970 645.20	0.35
USD CONTINUUM GREEN ENERGY IND/CO-ISS-REG-S 7.50000% 24-26.06.33	2 500 000.00	2 557 025.00	0.30
USD IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD-REG-S 7.11000% 24-11.03.32	4 550 000.00	4 575 025.00	0.54
USD SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKREPL-REG-S 7.80000% 24-31.07.31	720 000.00	717 300.00	0.08
TOTAL USD		10 819 995.20	1.27
Total Anleihen, fester Zins		10 819 995.20	1.27

Wandelanleihen, fester Zins

USD			
USD ZTO EXPRESS CAYMAN INC 1.50000% 22-01.09.27	2 500 000.00	2 445 600.00	0.29
TOTAL USD		2 445 600.00	0.29
Total Wandelanleihen, fester Zins		2 445 600.00	0.29
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		22 626 265.33	2.66

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	4 100.00	21 539 350.00	2.54
TOTAL Luxemburg			21 539 350.00	2.54
Total Investment Fonds, open end			21 539 350.00	2.54
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			21 539 350.00	2.54
Total des Wertpapierbestandes			818 338 187.87	96.27

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-174.00	-214 781.25	-0.02
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	-155.00	-61 757.89	-0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	624.00	204 750.31	0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-71 788.83	-0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-71 788.83	-0.01
Total Derivative Instrumente			-71 788.83	-0.01

Devisenterminkontrakte

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

EUR	82 960 300.00	USD	87 343 839.29	13.1.2025	414 617.15	0.05
CHF	13 737 600.00	USD	15 517 889.92	13.1.2025	151 354.41	0.02
AUD	1 947 600.00	USD	1 258 150.77	13.1.2025	9 832.64	0.00
SGD	33 206 700.00	USD	24 707 219.00	13.1.2025	115 035.38	0.01
USD	895 052.09	EUR	850 900.00	13.1.2025	-5 061.22	0.00
Total Devisenterminkontrakte					685 778.36	0.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					34 450 590.65	4.05
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-2 919.40	0.00
Andere Aktiva und Passiva					-3 349 098.71	-0.39
Total des Nettovermögens					850 050 749.94	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		96 571 511.21	102 870 802.22	118 506 127.85
Klasse I-A2-dist¹	LU2548502090			
Aktien im Umlauf		21 009.8370	21 009.8370	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.05	103.76	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		105.05	103.76	-
Klasse I-B-acc	LU1377678567			
Aktien im Umlauf		76 751.0000	116 812.0000	147 712.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.24	123.00	118.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		129.24	123.00	118.26
Klasse P-acc	LU1377678724			
Aktien im Umlauf		115.0000	115.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.57	101.99	99.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		106.57	101.99	99.16
Klasse U-X-acc	LU1377216947			
Aktien im Umlauf		5 776.8330	6 978.7230	8 501.6630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 999.30	12 367.72	11 883.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		12 999.30	12 367.72	11 883.26
Klasse U-X-dist³	LU2883978210			
Aktien im Umlauf		928.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 062.24	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		10 062.24	-	-

¹ Erste NAV 12.6.2023

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 28.10.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Südkorea	14.44
Hongkong	11.97
Singapur	10.76
Britische Jungferninseln	8.18
China	7.30
Indonesien	7.28
Cayman-Inseln	6.47
Philippinen	6.17
Indien	5.72
Japan	3.68
Malaysia	3.20
Grossbritannien	3.09
Australien	2.92
Vereinigte Staaten	2.75
Thailand	2.15
Neuseeland	0.47
Mauritius	0.41
TOTAL	96.96

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	24.72
Banken & Kreditinstitute	22.98
Länder- & Zentralregierungen	11.92
Chemie	4.32
Internet, Software & IT-Dienste	3.97
Versicherungen	3.89
Telekommunikation	3.13
Erdöl	2.78
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.75
Elektronik & Halbleiter	2.61
Verkehr & Transport	1.64
Diverse Dienstleistungen	1.64
Diverse Handelsfirmen	1.60
Anlagefonds	1.42
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.17
Bergbau, Kohle & Stahl	1.15
Elektrische Geräte & Komponenten	1.05
Energie- & Wasserversorgung	1.02
Städte, Gemeinden	0.90
Baugewerbe & Baumaterial	0.61
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.52
Computer & Netzwerkausrüster	0.41
Maschinen & Apparate	0.39
Immobilien	0.37
TOTAL	96.96

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	94 486 286.21
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-847 397.20
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	93 638 889.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 025 376.56
Andere liquide Mittel (Margins)	50 712.08
Zinsforderungen aus Wertpapieren	982 127.94
Andere Aktiva	10 550.62
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	9 406.33
TOTAL Aktiva	96 717 062.54
Passiva	
Kontokorrentkredit	-63.40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-142 598.72
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 312.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 576.59
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 889.21
TOTAL Passiva	-145 551.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	96 571 511.21

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	17 276.84
Zinsen auf Wertpapiere	2 048 924.57
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	59 051.48
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	28 313.22
TOTAL Erträge	2 153 566.11
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 100.63
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 886.68
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 566.37
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-631.41
TOTAL Aufwendungen	-23 185.09
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 130 381.02
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	403 315.59
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	8 938.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-118 176.52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 372.77
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	295 450.45
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 425 831.47
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 665 428.55
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8 875.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	15 468.83
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 689 772.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 115 604.04

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	102 870 802.22
Zeichnungen	14 225 403.05
Rücknahmen	-25 562 696.17
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-11 337 293.12
Ausbezahlte Dividende	-77 601.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 130 381.02
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	295 450.45
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 689 772.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 115 604.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	96 571 511.21

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 009.8370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 009.8370
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 812.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 061.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	76 751.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 978.7230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	380.1100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 582.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 776.8330
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	928.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	928.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-A2-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	3.6936

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30	600 000.00	563 427.86	0.58
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52	400 000.00	308 720.41	0.32
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.75000% 23-12.01.28	550 000.00	556 767.51	0.58
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.20000% 17-06.12.47	250 000.00	209 665.00	0.22
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51	1 150 000.00	788 072.00	0.82
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD-REG-S 4.87500% 24-26.05.30	335 000.00	335 941.35	0.35
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD-REG-S 5.62500% 24-26.11.54	275 000.00	281 080.25	0.29
USD APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 5.12500% 24-16.09.34	600 000.00	589 801.67	0.61
USD BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25	500 000.00	496 665.00	0.51
USD BANK OF NEW ZEALAND-REG-S 5.07600% 24-30.01.29	450 000.00	456 529.13	0.47
USD BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGEMEN-REG-S 4.25700% 23-16.05.26	1 175 000.00	1 168 713.75	1.21
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 100 000.00	1 095 512.00	1.14
USD CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 24-20.11.29	1 000 000.00	1 023 120.00	1.06
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.75000% 23-21.04.28	225 000.00	225 573.75	0.23
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 3.37500% 20-08.05.50	200 000.00	150 620.12	0.16
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	200 000.00	200 400.00	0.21
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29	500 000.00	474 540.00	0.49
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 1.19400% 21-15.03.27	500 000.00	464 976.37	0.48
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.87500% 23-11.01.26	550 000.00	550 412.50	0.57
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 23-11.01.33	250 000.00	257 420.00	0.27
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 4.62500% 23-07.06.33	275 000.00	273 941.25	0.28
USD GS-CALTEX CORP-REG-S 5.37500% 23-07.08.28	600 000.00	608 934.00	0.63
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	375 000.00	377 887.50	0.39
USD HKT CAPITAL NO 4 LTD-REG-S 3.00000% 16-14.07.26	1 300 000.00	1 261 415.12	1.31
USD HKT CAPITAL NO 6 LTD-REG-S 3.00000% 22-18.01.32	300 000.00	262 972.98	0.27
USD INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.10000% 24-10.02.54	625 000.00	599 218.75	0.62
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.10000% 18-24.04.28	250 000.00	244 375.00	0.25
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.70000% 19-30.10.49	1 075 000.00	834 468.75	0.86
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-20.09.32	200 000.00	194 500.00	0.20
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 5.45000% 22-20.09.52	850 000.00	853 187.50	0.88
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	200 000.00	198 250.00	0.21
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	400 000.00	392 000.00	0.41
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-15.02.33	400 000.00	391 740.00	0.41
USD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 5.37500% 23-15.11.26	300 000.00	304 266.00	0.32
USD KOREA MINE REHABILITATION & MIN-REG-S 4.12500% 22-20.04.27	200 000.00	196 568.00	0.20
USD KOREA, REPUBLIC OF 4.12500% 14-10.06.44	550 000.00	503 189.50	0.52
USD KRAKATAU POSCO PT-REG-S 6.37500% 24-11.06.29	500 000.00	504 660.00	0.52
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	200 000.00	182 116.00	0.19
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 6.53600% 22-27.07.32	200 000.00	214 590.00	0.22
USD LG CHEM LTD-REG-S 2.37500% 21-07.07.31	600 000.00	510 870.00	0.53
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28	200 000.00	204 888.00	0.21
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	1 000 000.00	991 940.00	1.03
USD MARUBENI CORP-REG-S 4.45800% 24-19.09.29	400 000.00	393 576.00	0.41
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 1.16200% 21-03.04.26	300 000.00	286 699.78	0.30
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 5.11000% 24-02.07.29	600 000.00	610 024.93	0.63
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 2.30000% 21-09.02.31	200 000.00	169 750.00	0.18
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.55600% 22-29.09.32	300 000.00	272 062.50	0.28
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.17000% 22-13.10.27	1 525 000.00	1 537 200.00	1.59
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 23-17.01.48	300 000.00	305 625.00	0.32
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.60000% 24-14.05.49	300 000.00	308 625.00	0.32
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	400 000.00	399 520.00	0.41
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	650 000.00	567 092.50	0.59
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	750 000.00	553 290.00	0.57
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 4.12500% 15-28.01.25	800 000.00	797 728.00	0.83
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33	400 000.00	429 036.00	0.44
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 2.50000% 22-27.01.27	400 000.00	380 500.00	0.39
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 5.50000% 24-12.03.29	200 000.00	203 902.00	0.21
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S 5.00000% 23-24.07.28	1 000 000.00	1 005 380.00	1.04
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	375 000.00	374 985.00	0.39
USD SK HYNIX INC-REG-S 5.50000% 24-16.01.29	600 000.00	610 224.00	0.63

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.37500% 23-17.01.28	400 000.00		415 600.00	0.43
USD SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 4.62500% 24-21.11.29	1 300 000.00		1 304 728.91	1.35
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC-SUB 5.83600% 24-09.07.44	325 000.00		341 940.75	0.35
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.37500% 20-28.09.30	600 000.00		501 204.00	0.52
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	1 150 000.00		995 957.50	1.03
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 4.37500% 22-22.07.27	200 000.00		198 621.00	0.21
TOTAL USD			33 267 209.89	34.45
Total Notes, fester Zins			33 267 209.89	34.45

Notes, variabler Zins

USD				
USD CLI OVERSEAS CO LTD/HK-REG-S-SUB 5.350%/VAR 23-15.08.33	800 000.00		814 552.00	0.84
USD MEIJI YASUDA LIFE INSURANC-REG-S-SUB 5.800%/VAR 24-11.09.54	600 000.00		608 852.40	0.63
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.494%/VAR 21-13.10.32	250 000.00		214 877.75	0.22
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.979%/VAR 20-08.09.31	350 000.00		298 241.79	0.31
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	275 000.00		268 111.52	0.28
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.301%/VAR 23-09.01.29	1 200 000.00		1 243 407.92	1.29
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.097%/VAR 24-11.01.35	400 000.00		419 429.84	0.44
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 4.866%/VAR 18-15.03.33	855 000.00		842 590.66	0.87
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.603%/VAR 22-12.01.33	200 000.00		177 850.02	0.18
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	400 000.00		345 277.33	0.36
TOTAL USD			5 233 191.23	5.42
Total Notes, variabler Zins			5 233 191.23	5.42

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	400 000.00		399 772.45	0.41
USD AIA GROUP LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46	200 000.00		185 375.76	0.19
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.50000% 23-21.09.33	200 000.00		205 058.00	0.21
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.65000% 24-05.07.34	200 000.00		207 340.00	0.21
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S 5.28000% 24-05.04.29	1 000 000.00		1 002 812.50	1.04
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	200 000.00		192 230.00	0.20
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26	250 000.00		241 718.75	0.25
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 5.75000% 23-09.11.28	500 000.00		517 500.00	0.54
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 5.25000% 24-14.01.30	400 000.00		409 456.00	0.42
USD CANARA BANK-REG-S 4.89600% 24-11.09.29	400 000.00		399 812.00	0.41
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	700 000.00		676 704.00	0.70
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.12500% 20-18.03.30	750 000.00		678 600.00	0.70
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.00000% 21-20.01.31	250 000.00		220 125.00	0.23
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT-REG-S 5.75000% 24-28.05.29	400 000.00		408 364.00	0.42
USD CITIC LTD-REG-S 2.85000% 20-25.02.30	200 000.00		182 972.00	0.19
USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	1 375 000.00		1 262 373.75	1.31
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	425 000.00		383 511.50	0.40
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 5.35400% 24-16.05.29	400 000.00		408 372.00	0.42
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	300 000.00		290 880.00	0.30
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.78400% 23-06.12.33	400 000.00		457 936.33	0.47
USD HONG KONG GOVERNMENT INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26	1 700 000.00		1 628 198.34	1.69
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 5.25000% 23-11.01.53	400 000.00		443 602.09	0.46
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31	200 000.00		169 320.53	0.18
USD HYSAN MTN LTD-REG-S 3.55000% 20-16.06.35	200 000.00		171 378.50	0.18
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.62500% 16-19.05.26	250 000.00		246 080.00	0.25
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	350 000.00		326 812.50	0.34
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	325 000.00		315 981.25	0.33
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.65000% 20-03.09.25	485 000.00		473 492.19	0.49
USD KHAZANAH CAPITAL LTD-REG-S 4.87600% 23-01.06.33	400 000.00		399 608.00	0.41
USD KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD-REG-S 4.68700% 23-01.06.28	625 000.00		625 431.25	0.65
USD KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD-REG-S 4.48400% 24-05.09.29	200 000.00		198 066.12	0.21
USD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 4.87500% 24-27.08.27	425 000.00		428 863.25	0.44
USD METROPOLITAN BANK & TRUST CO-REG-S 5.50000% 24-06.03.34	290 000.00		296 728.00	0.31
USD MITSUI & CO LTD-REG-S 4.40000% 24-12.09.29	600 000.00		592 427.02	0.61
USD NBN CO LTD-REG-S 5.75000% 23-06.10.28	200 000.00		207 424.24	0.21
USD NONGHYUP BANK-REG-S 4.75000% 24-22.07.29	425 000.00		427 341.75	0.44
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	1 300 000.00		1 117 597.00	1.16
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	450 000.00		480 546.00	0.50
USD PHILIPPINE NATIONAL BANK-REG-S 4.85000% 24-23.10.29	855 000.00		851 819.40	0.88
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26	1 000 000.00		972 151.88	1.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.87500% 19-03.08.35	600 000.00		629 778.00	0.65
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.50000% 19-25.10.42	353 000.00		318 642.51	0.33
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S 5.50000% 24-18.01.29	300 000.00		305 451.00	0.32
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 5.75000% 24-15.04.34	800 000.00		822 680.00	0.85
USD SINGAPORE AIRLINES-REG-S 3.37500% 22-19.01.29	950 000.00		900 947.24	0.93
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	1 100 000.00		1 037 677.97	1.07
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	300 000.00		297 098.95	0.31
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.87500% 18-28.08.28	350 000.00		342 834.77	0.36
USD SMIC SG HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.37500% 24-24.07.29	600 000.00		597 378.00	0.62
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 4.87500% 23-05.05.28	300 000.00		300 171.00	0.31
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 5.00000% 24-17.01.29	400 000.00		402 116.00	0.42
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 5.12500% 24-25.11.29	500 000.00		504 795.00	0.52
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 100 000.00		2 094 960.00	2.17
USD SUMITOMO CORP-REG-S 5.35000% 24-03.07.34	200 000.00		203 662.82	0.21
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	200 000.00		181 693.42	0.19
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 3.87500% 15-21.09.25	1 000 000.00		991 623.72	1.03
USD SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.62500% 16-13.01.26	400 000.00		394 629.85	0.41
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 1.00000% 20-06.10.30	250 000.00		208 228.86	0.22
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 2.39000% 20-03.06.30	800 000.00		706 824.00	0.73
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	600 000.00		421 566.00	0.44
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.84000% 21-22.04.51	400 000.00		312 676.00	0.32
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.87500% 18-23.01.43	200 000.00		175 114.00	0.18
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49	200 000.00		134 208.00	0.14
USD WHEELOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	650 000.00		629 394.97	0.65
TOTAL USD			32 017 935.43	33.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins			32 017 935.43	33.15

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 2.700%/VAR 21-PRP	750 000.00		722 344.88	0.75
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 6.750%/VAR 24-27.06.34	400 000.00		411 121.68	0.43
USD CHINA CITIC BNK INTER-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-05.12.33	600 000.00		622 756.75	0.64
USD KEB HANA BANK-REG-S-SUB 3.500%/VAR 21-PRP	200 000.00		193 125.00	0.20
USD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S O/N SOFR+83BP 24-05.11.29	675 000.00		675 600.75	0.70
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CRP-REG-S-SUB 5.520%/VAR 24-21.05.34	1 250 000.00		1 273 295.63	1.32
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	225 000.00		224 093.25	0.23
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	425 000.00		434 031.25	0.45
TOTAL USD			4 556 369.19	4.72
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			4 556 369.19	4.72

Anleihen, fester Zins

USD

USD BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27	2 000 000.00		1 954 200.00	2.02
USD CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN III-REG-S 6.37500% 13-29.10.43	250 000.00		261 320.00	0.27
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD-REG-S 5.50000% 24-26.04.34	700 000.00		725 455.24	0.75
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.87500% 23-21.04.33	400 000.00		398 208.00	0.41
USD HYUNDAI CARD CO LTD-REG-S 5.75000% 24-24.04.29	575 000.00		590 519.25	0.61
USD INDIA VEHICLE FINANCE-REG-S 5.85000% 24-25.09.30	400 000.00		396 592.00	0.41
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 5.75000% 23-06.10.25	700 000.00		704 165.00	0.73
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 4.25000% 24-22.10.27	550 000.00		546 067.50	0.57
USD KOREA MINE REHABILITATION-REG-S 5.12500% 24-08.05.29	400 000.00		405 036.00	0.42
USD MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD-REG-S 3.17900% 16-27.04.26	700 000.00		687 680.00	0.71
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	250 000.00		186 390.00	0.19
USD NANSHAN LIFE PTE LTD-REG-S-SUB 5.45000% 24-11.09.34	750 000.00		745 440.00	0.77
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50	650 000.00		507 104.00	0.52
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	300 000.00		258 750.00	0.27
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	1 200 000.00		991 500.00	1.03
USD ROP SUKUK TRUST-REG-S 5.04500% 23-06.06.29	200 000.00		201 500.00	0.21
USD SK BROADBAND CO LTD-REG-S 4.87500% 23-28.06.28	200 000.00		199 926.00	0.21
USD SK ON CO LTD-REG-S 5.37500% 23-11.05.26	800 000.00		804 928.00	0.83
USD TML HOLDINGS PTE LTD-REG-S 4.35000% 21-09.06.26	500 000.00		490 525.00	0.51
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	300 000.00		237 351.00	0.25
TOTAL USD			11 292 656.99	11.69
Total Anleihen, fester Zins			11 292 656.99	11.69

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	950 000.00	911 274.03	0.95
TOTAL USD		911 274.03	0.95
Total Anleihen, variabler Zins		911 274.03	0.95

Wandelanleihen, fester Zins

USD			
USD LG CHEM LTD-REG-S 1.25000% 23-18.07.28	1 100 000.00	1 072 082.00	1.11
TOTAL USD		1 072 082.00	1.11
Total Wandelanleihen, fester Zins		1 072 082.00	1.11

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD			
USD MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28	1 100 000.00	1 042 525.00	1.08
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 0.00000% 20-17.12.27	900 000.00	930 033.00	0.96
TOTAL USD		1 972 558.00	2.04
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		1 972 558.00	2.04
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		90 323 276.76	93.53

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

Notes, fester Zins

USD			
USD AUS&NEW ZEALAND BNK GRP LTD/NEW YORK NY 5.37500% 23-03.07.25	450 000.00	451 944.32	0.47
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26	400 000.00	390 696.02	0.40
USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CN/NY 3.53800% 17-08.11.27	1 000 000.00	972 110.00	1.01
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH 4.96600% 23-12.01.26	400 000.00	401 778.31	0.41
TOTAL USD		2 216 528.65	2.29
Total Notes, fester Zins		2 216 528.65	2.29

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD HDFC BANK LTD/GANDHINAGAR-REG-S 5.68600% 23-02.03.26	800 000.00	806 736.00	0.84
TOTAL USD		806 736.00	0.84
Total Medium-Term Notes, fester Zins		806 736.00	0.84

Wandelanleihen, fester Zins

USD			
USD ZTO EXPRESS CAYMAN INC 1.50000% 22-01.09.27	300 000.00	292 347.60	0.30
TOTAL USD		292 347.60	0.30
Total Wandelanleihen, fester Zins		292 347.60	0.30
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		3 315 612.25	3.43
Total des Wertpapierbestandes		93 638 889.01	96.96

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Finanzterminkontrakte auf Anleihen			
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-10.00	-21 718.75	-0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	-8.00	-5 437.50	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	78.00	36 562.58	0.04
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		9 406.33	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		9 406.33	0.01
Total Derivative Instrumente		9 406.33	0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		2 076 088.64	2.15
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-63.40	0.00
Andere Aktiva und Passiva		847 190.63	0.88
Total des Nettovermögens		96 571 511.21	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in CNY		2 405 492 495.02	2 263 852 425.26	3 895 868 771.71
Klasse (EUR) I-A1-acc	LU2257620158			
Aktien im Umlauf		50 754.9330	61 357.6150	109 003.8030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		122.00	115.49	114.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		122.00	115.49	114.51
Klasse (USD) I-A1-acc	LU2376072950			
Aktien im Umlauf		16 000.0640	16 234.8030	31 127.0550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.18	98.33	95.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		101.18	98.33	95.89
Klasse (USD hedged) I-A1-acc²	LU2868285318			
Aktien im Umlauf		162 817.4160	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.00	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		101.00	-	-
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc³	LU2219379372			
Aktien im Umlauf		-	-	1 501.5010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	103.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	103.35
Klasse (EUR) I-A2-dist⁴	LU2903462401			
Aktien im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	-
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147			
Aktien im Umlauf		465 478.9500	470 619.6500	1 988.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		106.31	103.80	99.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		106.31	103.80	99.64
Klasse (EUR) I-A3-acc	LU2275736432			
Aktien im Umlauf		245 912.6930	282 094.3330	1 334 858.6230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.17	114.65	113.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		121.17	114.65	113.56
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc⁵	LU2200675218			
Aktien im Umlauf		-	5.9080	5.9080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	110.17	103.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	110.17	103.24
Klasse (USD) I-A3-acc	LU2260430983			
Aktien im Umlauf		108.1060	108.1060	3 184.2090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.24	105.12	102.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		108.24	105.12	102.38
Klasse (GBP) I-A3-dist	LU2308292767			
Aktien im Umlauf		3 660.8820	3 660.8820	4 069.8980
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		99.52	98.89	101.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		99.52	98.89	101.90
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911			
Aktien im Umlauf		1 955.3580	2 332.4910	11 236.6440
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		109.95	107.63	102.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		109.95	107.63	102.13
Klasse (USD) I-A3-dist	LU2305737947			
Aktien im Umlauf		2 696.2930	2 696.2930	2 696.2930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.15	94.69	94.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.15	94.69	94.74

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838		
Aktien im Umlauf	4 122.0000	4 122.0000	5 373.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	112.82	110.39	104.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	112.82	110.39	104.53
Klasse I-B-acc	LU1698195721		
Aktien im Umlauf	79 452.7070	79 452.7070	84 354.0380
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY	1 389.83	1 349.28	1 284.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹	1 389.83	1 349.28	1 284.07
Klasse (GBP hedged) I-B-acc⁶	LU2163079093		
Aktien im Umlauf	-	-	168 056.5290
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	-	-	106.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹	-	-	106.37
Klasse (USD) I-B-acc	LU2166137674		
Aktien im Umlauf	166 613.2340	189 773.2340	355 190.0720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	115.21	111.68	108.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	115.21	111.68	108.37
Klasse (EUR) I-B-dist	LU2451285840		
Aktien im Umlauf	383 312.8200	383 310.8200	257 344.8530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	95.39	92.63	93.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	95.39	92.63	93.84
Klasse (JPY) I-B-mdist	LU1839734362		
Aktien im Umlauf	25 615.4230	28 949.8570	33 434.7570
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY	13 973	14 403	12 809
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹	13 973	14 403	12 809
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2008201183		
Aktien im Umlauf	23 269.6480	23 269.6480	35 001.8420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	109.46	106.57	101.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	109.46	106.57	101.72
Klasse (USD hedged) I-X-acc	LU2058912770		
Aktien im Umlauf	47 796.9080	40 803.4820	6 852.4820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	129.37	123.30	113.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	129.37	123.30	113.23
Klasse (USD) K-X-acc	LU1808704073		
Aktien im Umlauf	62 127.8930	70 477.2300	70 477.2300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	119.61	115.88	112.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	119.61	115.88	112.32
Klasse P-acc	LU1717043324		
Aktien im Umlauf	25 911.6310	25 937.1630	45 519.4370
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY	1 297.69	1 266.45	1 217.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹	1 297.69	1 266.45	1 217.81
Klasse (EUR) P-acc	LU1717043837		
Aktien im Umlauf	202 509.0740	213 425.4190	344 128.9420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	132.60	125.87	125.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	132.60	125.87	125.47
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2257619812		
Aktien im Umlauf	1 304.9530	1 028.3940	2 075.2090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	112.27	108.52	102.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	112.27	108.52	102.46

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (USD) P-acc LU1717043670				
Aktien im Umlauf		87 829.9790	43 583.4480	77 644.5130
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.28	110.39	108.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.28	110.39	108.23
Klasse P-dist² LU2868285151				
Aktien im Umlauf		33.5160	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 006.47	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 006.47	-	-
Klasse (USD) P-dist² LU2868285235				
Aktien im Umlauf		5 091.7720	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.09	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.09	-	-
Klasse (USD hedged) P-dist² LU2868285078				
Aktien im Umlauf		18 284.4030	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.93	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.93	-	-
Klasse Q-acc LU1717043597				
Aktien im Umlauf		57 788.3630	57 095.8420	70 628.7480
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 332.87	1 298.03	1 243.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 332.87	1 298.03	1 243.19
Klasse (EUR) Q-acc LU1717043910				
Aktien im Umlauf		104 824.3980	121 282.8090	720 694.5380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		136.32	129.13	128.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		136.32	129.13	128.17
Klasse (GBP hedged) Q-acc LU2165877072				
Aktien im Umlauf		120 584.4910	134 923.4760	175 648.5050
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		119.92	114.85	106.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		119.92	114.85	106.62
Klasse (USD) Q-acc LU1717043753				
Aktien im Umlauf		41 340.5950	39 537.7720	47 138.3540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.38	113.17	110.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		116.38	113.17	110.51
Klasse QL-acc⁷ LU2365459895				
Aktien im Umlauf		-	-	6 630.0560
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		-	-	1 051.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		-	-	1 051.50
Klasse (EUR) QL-acc⁸ LU2365460042				
Aktien im Umlauf		-	-	1 323.2800
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	106.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	106.03
Klasse (USD) QL-acc LU2365460125				
Aktien im Umlauf		2 007.3740	2 007.3740	2 007.3740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.91	98.08	95.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.91	98.08	95.69
Klasse (GBP) Q-dist⁹ LU2376073172				
Aktien im Umlauf		-	346.8330	10 825.0580
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	101.43	104.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	101.43	104.50

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse U-X-UKdist-mdist		LU1839734446		
Aktien im Umlauf		956.0000	1 125.0000	1 433.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		108 114.59	106 329.09	106 412.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		108 114.59	106 329.09	106 412.46
Klasse (USD) U-X-acc		LU2272237582		
Aktien im Umlauf		1 677.3590	1 244.3590	2 370.3590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 769.03	10 431.88	10 107.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 769.03	10 431.88	10 107.29

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 23.10.2024

³ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A2-acc war bis zum 27.7.2023 im Umlauf

⁴ Für die Periode vom 23.10.2024 bis zum 21.11.2024 war die Aktienklasse (EUR) I-A2-dist im Umlauf

⁵ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-acc war bis zum 25.6.2024 im Umlauf

⁶ Die Aktienklasse (GBP hedged) I-B-acc war bis zum 16.10.2023 im Umlauf

⁷ Die Aktienklasse QL-acc war bis zum 18.8.2023 im Umlauf

⁸ Die Aktienklasse (EUR) QL-acc war bis zum 26.9.2023 im Umlauf

⁹ Die Aktienklasse (GBP) Q-dist war bis zum 21.11.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	94.53
Britische Jungferninseln	1.49
Grossbritannien	1.20
Hongkong	0.53
Cayman-Inseln	0.06
TOTAL	97.81

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	41.95
Länder- & Zentralregierungen	32.83
Kantone, Bundesstaaten	9.47
Verkehr & Transport	6.05
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.61
Städte, Gemeinden	1.33
Energie- & Wasserversorgung	1.25
Elektrische Geräte & Komponenten	0.85
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.48
Erdöl	0.42
Versicherungen	0.41
Bergbau, Kohle & Stahl	0.16
TOTAL	97.81

Nettovermögensaufstellung

	CNY
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 276 104 627.25
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	76 705 163.28
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 352 809 790.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	43 653 902.83
Forderungen aus Zeichnungen	480 312.38
Zinsforderungen aus Wertpapieren	26 233 737.49
Andere Aktiva	321 767.94
Sonstige Forderungen	7 484.02
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 395 842.67
TOTAL Aktiva	2 424 902 837.86
Passiva	
Kontokorrentkredit	-6 488 889.55
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-9 755 996.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 297 583.12
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-87 905.15
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 779 968.55
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 165 456.82
TOTAL Passiva	-19 410 342.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 405 492 495.02

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CNY
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	190 347.58
Zinsen auf Wertpapiere	34 271 098.96
Dividenden	219.18
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	231 541.66
TOTAL Erträge	34 693 207.38
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 543 671.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-253 889.97
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-235 294.79
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-144 582.34
TOTAL Aufwendungen	-6 177 438.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 515 768.50
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	27 035 913.38
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	7 069.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	9 388 436.52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 694 039.53
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	42 125 458.52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	70 641 227.02
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 140 561.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 641.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 231 116.56
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 378 319.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	81 019 546.51

Veränderung des Nettovermögens

	CNY
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 263 852 425.26
Zeichnungen	518 610 072.45
Rücknahmen	-448 079 036.27
Total Mittelzufluss (-abfluss)	70 531 036.18
Ausbezahlte Dividende	-9 910 512.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 515 768.50
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	42 125 458.52
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 378 319.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	81 019 546.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 405 492 495.02

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	(EUR) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 357.6150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 083.9200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 686.6020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 754.9330
Klasse	(USD) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 234.8030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 815.3530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 050.0920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 000.0640
Klasse	(USD hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	162 817.4170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	162 817.4160
Klasse	(EUR) I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	203 742.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-203 742.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	470 619.6500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 918.1170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 058.8170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	465 478.9500
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	282 094.3330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 657.2630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 838.9030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	245 912.6930
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5.9080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5.9080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	(USD) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	108.1060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108.1060
Klasse	(GBP) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 660.8820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 660.8820
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 332.4910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-377.1330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 955.3580
Klasse	(USD) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 696.2930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 696.2930
Klasse	(USD hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 122.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 122.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 452.7070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 452.7070
Klasse	(USD) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 773.2340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	56 817.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-79 977.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	166 613.2340
Klasse	(EUR) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	383 310.8200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	383 312.8200
Klasse	(JPY) I-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 949.8570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 591.0360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 925.4700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 615.4230
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 269.6480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 269.6480

Klasse	(USD hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 803.4820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 993.4260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 796.9080
Klasse	(USD) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 477.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 349.3370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 127.8930
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 937.1630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25.5320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 911.6310
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	213 425.4190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 589.8300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 506.1750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	202 509.0740
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 028.3940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	392.7760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-116.2170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 304.9530
Klasse	(USD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 583.4480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	61 890.5820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 644.0510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 829.9790
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33.5160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33.5160
Klasse	(USD) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 091.7730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 091.7720
Klasse	(USD hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 284.4030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 284.4030
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 095.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 272.5210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-580.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 788.3630

Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 282.8090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 156.1090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 614.5200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	104 824.3980
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 923.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 002.2870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 341.2720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	120 584.4910
Klasse	(USD) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 537.7720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 601.8520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 799.0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 340.5950
Klasse	(USD) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 007.3740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 007.3740
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	346.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-346.8330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 125.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-197.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	956.0000
Klasse	(USD) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 244.3590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	699.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-266.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 677.3590

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(GBP) I-A3-dist	1.8.2024	6.8.2024	GBP	2.4098
(GBP hedged) I-A3-dist	1.8.2024	6.8.2024	GBP	2.5160
(USD) I-A3-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	2.3066
(USD hedged) I-A3-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	2.6108
(EUR) I-B-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.6111
(GBP) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	GBP	2.2484

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(JPY) I-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	JPY	36
(JPY) I-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	JPY	37

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(JPY) I-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	JPY	35
(JPY) I-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	JPY	34
(JPY) I-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	JPY	34
(JPY) I-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	JPY	36
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	CNY	192.5456
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	CNY	252.6153
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	CNY	292.2281
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	CNY	243.4092
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	CNY	247.8427
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	CNY	239.5580

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
CNY			
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31	20 000 000.00	21 320 838.20	0.89
TOTAL CNY		21 320 838.20	0.89
USD			
USD JIC ZHIXIN LTD-REG-S 1.50000% 20-27.08.25	400 000.00	2 821 294.55	0.12
USD STATE GRID OVERSEAS INV BVI LTD-REG-S 1.12500% 21-08.09.26	3 000 000.00	20 432 787.61	0.85
USD SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP-REG-S 2.62500% 20-23.04.25	250 000.00	1 791 771.15	0.07
USD THREE GORGES FIN I CAYMAN ISLANDS-REG-S 3.70000% 15-10.06.25	200 000.00	1 437 380.63	0.06
USD YAN GANG LTD-REG-S 1.90000% 21-23.03.26	500 000.00	3 449 260.71	0.14
TOTAL USD		29 932 494.65	1.24
Total Notes, fester Zins		51 253 332.85	2.13
Medium-Term Notes, fester Zins			
CNH			
CNH BANK OF CHINA LTD/FRANKFURT-REG-S 3.20000% 23-18.10.25	10 000 000.00	10 032 746.99	0.42
CNH BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.08000% 21-28.04.26	5 000 000.00	5 025 482.86	0.21
CNH BANK OF CHINA/SYD-REG-S 2.95000% 22-03.08.25	10 000 000.00	9 999 579.82	0.42
CNH CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-REG-S 2.80000% 23-31.05.25	2 960 000.00	2 954 435.69	0.12
CNH CHINA CONSTRUCTION BK CORP/LONDON-REG-S 2.83000% 24-16.07.27	5 000 000.00	5 029 808.00	0.21
CNH INDUSTRIAL & COM BK OF CHIN/SINGP-REG-S 2.88000% 24-23.05.27	1 000 000.00	1 005 312.01	0.04
CNH INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 3.00000% 23-19.01.25	10 000 000.00	9 983 802.23	0.41
TOTAL CNH		44 031 167.60	1.83
CNY			
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.99000% 20-23.03.25	10 000 000.00	10 030 590.50	0.42
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID 2.45000% 24-25.03.29	10 000 000.00	10 116 278.70	0.42
CNY CHINA TOURISM GROUP CORP LTD 3.45000% 20-19.03.25	50 000 000.00	50 224 086.50	2.09
CNY ICBC/DUBAI DIFC-REG-S 3.20000% 23-25.10.25	5 000 000.00	5 025 383.55	0.21
CNY STATE GRID CORP OF CHINA 2.11000% 24-28.08.27	20 000 000.00	20 022 315.80	0.83
TOTAL CNY		95 418 655.05	3.97
USD			
USD BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 2.37500% 20-16.01.25	2 350 000.00	16 943 614.92	0.70
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/SYDN-REG-S 4.50000% 23-31.05.26	500 000.00	3 601 227.10	0.15
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 3.37500% 20-18.02.25	500 000.00	3 597 646.74	0.15
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	520 000.00	3 640 113.42	0.15
USD INDUS & COM BK OF CH/HK-REG-S 1.62500% 21-28.10.26	300 000.00	2 044 645.81	0.09
USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK-REG-S 5.37500% 23-25.10.26	2 000 000.00	14 641 284.47	0.61
TOTAL USD		44 468 532.46	1.85
Total Medium-Term Notes, fester Zins		183 918 355.11	7.65
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD AGRICULTURAL BANK OF CHINA-REG-S SOFRIX+48BP 24-22.04.27	2 500 000.00	18 037 599.27	0.75
USD BANK OF CHINA LTD/LONDON-REG-S SOFRIX+59BP 23-14.09.26	4 000 000.00	28 946 666.10	1.21
USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK-REG-S 3M SOFRIX+60BP 23-25.10.26	3 500 000.00	25 334 408.60	1.05
USD SHANGHAI PUDONG DVPT BK/HK-REG-S 3M SOFRIX+59BP 24-28.03.27	3 000 000.00	21 694 376.19	0.90
TOTAL USD		94 013 050.16	3.91
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		94 013 050.16	3.91
Anleihen, fester Zins			
CNY			
CNY AGRICULTURAL BANK OF CHIN LTD-REG-S SUB 3.45000% 22-21.06.32	50 000 000.00	51 688 883.50	2.15
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96000% 20-17.04.30	30 000 000.00	31 580 168.40	1.31

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.87000% 20-14.05.27	10 000 000.00		10 255 908.70	0.43
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.01000% 23-16.03.30	60 000 000.00		63 221 733.00	2.63
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.35000% 23-07.09.26	20 000 000.00		20 208 890.80	0.84
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.57000% 23-13.09.28	20 000 000.00		20 545 510.60	0.85
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.88000% 24-03.09.29	10 000 000.00		10 021 129.20	0.42
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71000% 21-18.09.27	50 000 000.00		52 367 972.50	2.18
CNY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% 21-10.08.31	80 000 000.00		81 867 558.40	3.40
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.80000% 16-25.01.36	20 000 000.00		23 164 181.40	0.96
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01000% 17-09.01.37	30 000 000.00		35 744 362.50	1.49
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24000% 17-24.08.27	20 000 000.00		21 306 779.80	0.89
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09000% 20-18.06.30	10 000 000.00		10 619 698.50	0.44
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.90000% 20-03.08.40	10 000 000.00		12 157 590.90	0.51
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69000% 22-16.06.27	50 000 000.00		51 190 687.50	2.13
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63000% 24-08.01.34	40 000 000.00		41 662 969.20	1.73
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.64000% 24-08.01.31	20 000 000.00		20 754 783.20	0.86
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85000% 24-24.07.29	10 000 000.00		10 036 259.70	0.42
CNY CHINA GOVERNMENT BOND 3.76000% 21-22.03.71	5 000 000.00		7 125 443.50	0.30
CNY CHINA LIFE INSURANCE-REG-S-SUB STEP-UP 24-26.09.34	10 000 000.00		9 897 204.00	0.41
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.48000% 15-19.08.35	40 000 000.00		48 383 052.80	2.01
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.61000% 17-13.07.27	10 000 000.00		10 668 164.10	0.44
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47000% 20-24.09.25	10 000 000.00		10 132 817.00	0.42
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.84000% 21-12.04.41	20 000 000.00		24 193 942.40	1.01
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.96000% 10-16.08.40	10 000 000.00		12 347 212.80	0.51
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28	30 000 000.00		31 987 537.20	1.33
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	10 000 000.00		10 743 084.80	0.45
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	20 000 000.00		21 418 264.60	0.89
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.73000% 20-25.05.70	10 000 000.00		14 164 963.00	0.59
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30	30 000 000.00		32 651 267.10	1.36
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51	20 000 000.00		25 956 985.80	1.08
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28	40 000 000.00		41 975 826.40	1.75
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31	20 000 000.00		21 446 890.40	0.89
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	20 000 000.00		25 150 738.00	1.05
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-24.03.29	20 000 000.00		20 934 732.00	0.87
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52	20 000 000.00		24 372 980.20	1.01
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.76000% 22-15.05.32	30 000 000.00		31 737 038.40	1.32
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 22-15.08.32	10 000 000.00		10 526 467.00	0.44
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-15.11.32	20 000 000.00		21 237 104.80	0.88
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 23-25.02.33	10 000 000.00		10 692 144.40	0.44
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 23-25.03.30	20 000 000.00		21 061 069.80	0.88
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 23-25.03.73	5 000 000.00		6 498 320.70	0.27
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53	20 000 000.00		23 956 858.60	1.00
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-15.04.28	20 000 000.00		20 697 911.80	0.86
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33	20 000 000.00		21 018 916.00	0.87
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.52000% 23-25.08.33	20 000 000.00		20 771 236.40	0.86
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 23-15.09.30	30 000 000.00		31 303 401.90	1.30
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.00000% 23-15.10.53	20 000 000.00		23 329 123.40	0.97
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.11.33	10 000 000.00		10 515 943.40	0.44
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.35000% 24-25.02.34	20 000 000.00		20 525 144.60	0.85
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.05000% 24-15.04.29	40 000 000.00		40 673 082.80	1.69
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.57000% 24-20.05.54	20 000 000.00		21 521 747.80	0.89
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.49000% 24-25.05.44	20 000 000.00		20 795 633.40	0.86
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.12000% 24-25.06.31	20 000 000.00		20 317 019.20	0.84
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.11000% 24-25.08.34	30 000 000.00		30 225 877.50	1.26
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.74000% 24-15.10.29	50 000 000.00		50 207 076.50	2.09
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.88000% 16-12.01.36	10 000 000.00		11 662 990.90	0.48
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86000% 19-20.05.29	30 000 000.00		32 560 258.50	1.35
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31	30 000 000.00		32 506 169.70	1.35
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.61000% 22-27.01.27	20 000 000.00		20 361 771.00	0.85
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.87000% 23-06.02.28	10 000 000.00		10 337 538.50	0.43
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.50000% 23-04.08.28	20 000 000.00		20 491 066.80	0.85
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.46000% 24-26.02.31	60 000 000.00		61 714 614.00	2.57
CNY INDUSTRIAL & COMMER BANK CHN-REG-S-SUB 2.37000% 24-28.10.34	10 000 000.00		10 075 549.40	0.42
CNY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.44000% 21-23.08.31	40 000 000.00		40 947 365.20	1.70
CNY PROVINCE OF FUJIAN CHINA 2.99000% 23-20.10.33	30 000 000.00		32 070 494.10	1.33
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01.02.29	50 000 000.00		53 210 550.00	2.21
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30	60 000 000.00		63 199 180.20	2.63
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.31	60 000 000.00		65 364 605.40	2.72
CNY PROVINCE OF HUBEI CHINA 3.57000% 20-02.07.35	30 000 000.00		33 898 322.10	1.41
CNY PROVINCE OF JIANGSU CHINA 3.38000% 23-13.02.53	10 000 000.00		12 101 498.70	0.50
TOTAL CNY			1 920 059 266.80	79.82

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
USD				
USD MINMETALS BOUNTEOUS FIN BVI LTD-REG-S 4.20000% 16-27.07.26	544 000.00		3 882 446.64	0.16
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 2.00000% 21-06.05.26	1 000 000.00		6 927 815.29	0.29
TOTAL USD			10 810 261.93	0.45
Total Anleihen, fester Zins			1 930 869 528.73	80.27

Weitere Anleihen, fester Zins

CNY				
CNY CHINA GOVERNMENT BOND 2.37000% 24-15.01.29	20 000 000.00		20 572 724.60	0.85
TOTAL CNY			20 572 724.60	0.85
Total Weitere Anleihen, fester Zins			20 572 724.60	0.85
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			2 280 626 991.45	94.81

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

Notes, fester Zins

CNH				
CNH EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 4.15000% 12-18.06.27	19 000 000.00		19 755 462.78	0.82
TOTAL CNH			19 755 462.78	0.82
Total Notes, fester Zins			19 755 462.78	0.82

Anleihen, fester Zins

CNY				
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28	30 000 000.00		32 813 914.50	1.36
TOTAL CNY			32 813 914.50	1.36
Total Anleihen, fester Zins			32 813 914.50	1.36

Anleihen, Nullcoupon

CNY				
CNY BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CD 0.00000% 16.05.24-16.05.25	20 000 000.00		19 613 421.80	0.82
TOTAL CNY			19 613 421.80	0.82
Total Anleihen, Nullcoupon			19 613 421.80	0.82
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			72 182 799.08	3.00
Total des Wertpapierbestandes			2 352 809 790.53	97.81

Devisenterminkontrakte

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

CNH	128 373 804.72	USD	17 780 000.00	21.2.2025	19 605.98	0.00
EUR	141 100.00	CNY	1 077 016.30	17.1.2025	-1 060.64	0.00
GBP	98 900.00	CNY	900 375.71	17.1.2025	4 148.78	0.00
EUR	3 700.00	CNY	28 152.19	17.1.2025	62.10	0.00
CNY	1 314 603.16	GBP	144 400.00	17.1.2025	-6 057.47	0.00
GBP	14 678 399.99	CNY	134 103 330.24	17.1.2025	143 103.25	0.01
USD	24 619 000.00	CNY	177 623 623.10	17.1.2025	-204 235.96	-0.01
CHF	51 412 600.00	CNY	421 501 059.84	17.1.2025	1 381 863.70	0.06
CNY	703 172.40	GBP	77 600.00	17.1.2025	-6 545.50	0.00
CNY	367 369.43	GBP	40 500.00	17.1.2025	-3 037.46	0.00
CNH	52 044 832.80	USD	7 200 000.00	21.2.2025	67 995.89	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 395 842.67	0.06

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	43 653 902.83	1.81
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-6 488 889.55	-0.27
Andere Aktiva und Passiva	14 121 848.54	0.59
Total des Nettovermögens	2 405 492 495.02	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		66 157 862.32	65 104 221.01	101 916 873.27
Klasse I-A3-acc¹	LU2407300149			
Aktien im Umlauf		-	-	419 201.4090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	54.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	-	54.92
Klasse (EUR) I-A3-acc	LU2390294184			
Aktien im Umlauf		200 000.0000	265 000.0000	265 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		60.66	55.30	53.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		60.66	55.30	53.94
Klasse I-B-acc	LU2420984473			
Aktien im Umlauf		1 884.0000	1 610.0000	1 857.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 849.95	7 331.36	7 005.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		7 849.95	7 331.36	7 005.36
Klasse I-X-acc	LU2418146887			
Aktien im Umlauf		8 985.8040	8 985.8040	9 405.1890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.23	70.22	67.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		75.23	70.22	67.02
Klasse P-acc	LU2344565556			
Aktien im Umlauf		12 997.4470	7 224.8390	7 736.5310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		50.14	47.14	45.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		50.14	47.14	45.64
Klasse Q-acc	LU2344565713			
Aktien im Umlauf		12 012.4510	22 744.7150	96 558.4560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		51.15	47.93	46.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		51.15	47.93	46.12
Klasse U-X-acc	LU2344566018			
Aktien im Umlauf		6 970.0000	7 210.0000	9 660.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 253.50	4 903.63	4 680.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		5 253.50	4 903.63	4 680.17

¹ Die Aktienklasse I-A3-acc war bis zum 21.12.2023 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	23.11
Hongkong	21.63
Britische Jungferninseln	14.62
Cayman-Inseln	12.13
Indien	6.88
Grossbritannien	5.06
Singapur	3.06
Thailand	2.61
Indonesien	1.91
Macau	1.58
Sri Lanka	1.14
Jersey	0.95
Vereinigte Staaten	0.90
Mongolei	0.58
Niederlande	0.52
Bermuda	0.31
Mauritius	0.30
Südkorea	0.30
TOTAL	97.59

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	29.39
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	24.21
Immobilien	8.66
Gastgewerbe & Freizeit	6.81
Baugewerbe & Baumaterial	4.45
Verkehr & Transport	4.11
Internet, Software & IT-Dienste	3.31
Telekommunikation	3.29
Länder- & Zentralregierungen	2.97
Städte, Gemeinden	1.52
Erdöl	1.45
Diverse Handelsfirmen	1.29
Diverse Dienstleistungen	1.28
Computer & Netzwerkausrüster	1.13
Chemie	1.03
Versicherungen	0.73
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.71
Energie- & Wasserversorgung	0.52
Maschinen & Apparate	0.44
Anlagefonds	0.29
TOTAL	97.59

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	81 827 325.60
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-17 262 417.56
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	64 564 908.04
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	998 086.74
Zinsforderungen aus Wertpapieren	831 680.83
Andere Aktiva	22 096.12
TOTAL Aktiva	66 416 771.73
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-250 000.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 748.19
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 161.22
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-8 909.41
TOTAL Passiva	-258 909.41
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	66 157 862.32

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	22 009.98
Zinsen auf Wertpapiere	1 496 979.45
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	33 684.23
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	72 860.21
TOTAL Erträge	1 625 533.87
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-50 354.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 566.78
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 688.99
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-26.09
TOTAL Aufwendungen	-60 636.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 564 897.24
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 957 335.80
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	8 991.43
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 948 344.37
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-3 383 447.13
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	7 897 985.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	12 785.20
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 910 770.35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 527 323.22

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65 104 221.01
Zeichnungen	6 423 752.47
Rücknahmen	-9 897 434.38
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 473 681.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 564 897.24
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 948 344.37
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 910 770.35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 527 323.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	66 157 862.32

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	265 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	200 000.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 610.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	716.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-442.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 884.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 985.8040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 985.8040
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 224.8390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 120.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 347.3920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 997.4470
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 744.7150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 894.1830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 626.4470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 012.4510
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 210.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-240.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 970.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Notes, fester Zins				
USD				
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 21-17.05.26	500 000.00	45 000.00		0.07
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.87500% 23-12.01.26	1 000 000.00	1 003 119.13		1.52
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27	500 000.00	480 635.00		0.73
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26	500 000.00	489 511.36		0.74
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	500 000.00	468 732.08		0.71
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	500 000.00	462 655.00		0.70
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	925 000.00	113 673.25		0.17
USD CIKARANG LISTRINDO TBK PT-REG-S 4.95000% 16-14.09.26	400 000.00	395 876.00		0.60
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 3.30000% 21-12.01.31	200 000.00	18 500.00		0.03
USD DIAMOND II LIMITED-REG-S 7.95000% 23-28.07.26	200 000.00	201 600.00		0.30
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	725 000.00	486 881.00		0.74
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	400 000.00	388 624.00		0.59
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.87500% 23-11.01.26	200 000.00	200 562.00		0.30
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 2.87500% 16-26.04.26	750 000.00	733 785.00		1.11
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	1 100 000.00	1 024 375.00		1.55
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	200 000.00	190 750.00		0.29
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 8.50000% 24-19.05.28	325 000.00	325 487.50		0.49
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	600 000.00	504 750.00		0.76
USD GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.70000% 20-29.04.25	400 000.00	393 500.00		0.59
USD HKT CAPITAL NO 2 LTD-REG-S 3.62500% 15-02.04.25	550 000.00	546 579.18		0.83
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.30000% 20-13.02.26	1 400 000.00	126 000.00		0.19
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	1 550 000.00	1 053 116.50		1.59
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	600 000.00	545 814.00		0.83
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 20-19.10.25	1 000 000.00	90 000.00		0.14
USD MEITUAN-REG-S 2.12500% 20-28.10.25	200 000.00	194 886.00		0.29
USD MEITUAN-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	300 000.00	267 948.00		0.41
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.62500% 19-17.07.27	300 000.00	289 955.37		0.44
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	400 000.00	367 432.67		0.56
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.25000% 20-18.06.25	1 050 000.00	1 045 114.32		1.58
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27	700 000.00	677 165.33		1.02
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	800 000.00	644 424.00		0.97
USD PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	600 000.00	598 200.00		0.90
USD POWERLONG REAL ESTATE-REG-S *DEFAULTED* 6.25000% 20-10.08.24	400 000.00	38 000.00		0.06
USD REDCO PROPERTIES GROUP LTD *DEFAULTED* 11.00000% 22-06.08.23	2 096 930.00	14 819.26		0.02
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	1 600 000.00	16 000.00		0.02
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.10000% 21-25.01.25	970 000.00	9 700.00		0.01
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	2 000 000.00	132 500.00		0.20
USD SINO-OCEAN LAND LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.75000% 19-05.08.29	812 000.00	60 900.00		0.09
USD SINO-OCEAN LAND LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.75000% 20-14.01.30	700 000.00	52 500.00		0.08
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMNT-REG-S 3.25000% 15-28.04.25	300 000.00	297 954.00		0.45
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 7.55000% 19-28.03.30	1 116 000.00	753 645.96		1.14
USD STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT-REG-S 3.12500% 22-07.04.25	1 500 000.00	1 490 340.00		2.25
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	200 000.00	194 000.00		0.29
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	1 000 000.00	905 660.00		1.37
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.25000% 24-03.06.28	250 000.00	252 250.00		0.38
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	250 000.00	231 850.00		0.35
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	250 000.00	239 059.02		0.36
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	2 700 000.00	195 750.00		0.30
TOTAL USD		19 259 579.93		29.11
Total Notes, fester Zins		19 259 579.93		29.11

Notes, variabler Zins

USD

USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	600 000.00	361 595.57		0.55
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	500 000.00	488 138.89		0.74
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 7.350%/VAR 23-PRP	700 000.00	726 188.33		1.10
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 6.000%/VAR 24-06.08.34	250 000.00	253 718.95		0.38
TOTAL USD		1 829 641.74		2.77
Total Notes, variabler Zins		1 829 641.74		2.77

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S 5.28000% 24-05.04.29	200 000.00	200 500.00	0.30
USD CCBL CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 1.60000% 21-15.09.26	474 000.00	447 190.56	0.68
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON-REG-S 3.12500% 22-17.05.25	500 000.00	495 895.00	0.75
USD CHINA MERCHANTS BANK CO LTD/HK-REG-S 1.20000% 20-10.09.25	350 000.00	340 277.00	0.51
USD CICC HK FIN 2016 MTN LTD-REG-S 5.44200% 23-18.07.26	600 000.00	604 548.00	0.91
USD CITIC LTD-REG-S 2.87500% 22-17.02.27	400 000.00	384 376.00	0.58
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 1.87500% 20-12.08.25	200 000.00	195 340.00	0.30
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	400 000.00	359 624.00	0.54
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.47900% 23-12.09.25	200 000.00	201 108.21	0.30
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26	400 000.00	396 588.00	0.60
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	300 000.00	290 343.00	0.44
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 6.62500% 24-16.04.27	250 000.00	252 657.50	0.38
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 7.63500% 24-02.07.31	445 000.00	485 849.63	0.73
USD HONG KONG GOVERNMENT INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26	600 000.00	574 204.41	0.87
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONA-REG-S 4.50000% 23-11.01.28	250 000.00	252 360.49	0.38
USD HPCL MITTAL ENERGY LTD-REG-S 5.45000% 19-22.10.26	500 000.00	495 080.00	0.75
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	1 800 000.00	1 728 000.00	2.61
USD HUARONG FINANCE-REG-S 4.50000% 19-29.05.29	800 000.00	764 000.00	1.16
USD HUARONG FINANCE-REG-S 3.87500% 19-13.11.29	200 000.00	184 648.00	0.28
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-02.11.26	300 000.00	286 023.00	0.43
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.40000% 19-05.03.24	700 000.00	63 000.00	0.10
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	600 000.00	54 000.00	0.08
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25	200 000.00	200 274.00	0.30
USD LI & FUNG LTD-REG-S 4.50000% 20-18.08.25	650 000.00	645 125.00	0.98
USD LI & FUNG LTD-REG-S-SUB 5.25000% 16-PRP	400 000.00	207 752.00	0.31
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26	832 000.00	802 161.76	1.21
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 7.12500% 24-14.02.28	200 000.00	202 500.00	0.31
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 6.37500% 24-23.04.29	200 000.00	198 000.00	0.30
USD PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD-REG-S 3.45000% 21-29.07.26	200 000.00	181 590.00	0.27
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26	200 000.00	194 274.52	0.29
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	2 000 000.00	16 000.00	0.02
USD RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 21-22.11.26	900 000.00	851 139.00	1.29
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	400 000.00	402 000.00	0.61
USD SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL-REG-S 1.62500% 20-29.10.25	300 000.00	290 532.00	0.44
USD SMIC SG HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.37500% 24-24.07.29	325 000.00	323 781.25	0.49
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.59500% 18-19.01.28	300 000.00	290 532.00	0.44
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.57500% 19-11.04.26	300 000.00	295 029.00	0.45
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 2.39000% 20-03.06.30	200 000.00	176 562.00	0.27
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.97500% 17-09.11.27	1 000 000.00	559 690.00	0.85
TOTAL USD		14 892 555.33	22.51
Total Medium-Term Notes, fester Zins		14 892 555.33	22.51

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB COCO 5.000%/VAR 20-PRP	1 250 000.00	1 237 750.00	1.87
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	900 000.00	894 942.00	1.35
USD KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB COCO 5.275%/VAR 20-PRP	1 250 000.00	1 237 500.00	1.87
TOTAL USD		3 370 192.00	5.09
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 370 192.00	5.09

Anleihen, fester Zins

USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 21-21.04.25	250 000.00	22 500.00	0.03
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	300 000.00	291 656.25	0.44
USD CHINA SCE GROUP HOLD-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-02.05.25	800 000.00	42 000.00	0.06
USD CHINA SCE GROUP HOLD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 21-04.02.26	2 000 000.00	105 000.00	0.16
USD CIFI HOLD GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 20-13.05.26	2 200 000.00	270 292.00	0.41
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 4.20000% 20-06.02.26	400 000.00	37 000.00	0.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 4.80000% 20-06.08.30	400 000.00		37 000.00	0.06
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26	1 200 000.00		111 000.00	0.17
USD DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD-REG-S 6.12500% 16-31.10.26	400 000.00		402 125.00	0.61
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	975 000.00		942 781.84	1.42
USD GMR HYDERABAD INTNATL AIRPORT LTD-REG-S 4.75000% 21-02.02.26	400 000.00		393 340.00	0.59
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	400 000.00		343 343.48	0.52
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	450 000.00		356 625.00	0.54
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	250 000.00		216 259.54	0.33
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 19-26.04.26	300 000.00		294 758.83	0.45
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 5.12500% 20-07.04.26	200 000.00		196 876.00	0.30
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27	200 000.00		186 750.00	0.28
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 6.25000% 19-PRP	200 000.00		92 910.00	0.14
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	1 000 000.00		666 880.00	1.01
USD POWERLONG REAL ESTATE-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-30.04.25	1 200 000.00		115 200.00	0.17
USD POWERLONG REAL ESTATE-REG-S *DEFAULTED* 4.90000% 21-13.05.26	200 000.00		19 000.00	0.03
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25	1 700 000.00		17 000.00	0.03
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.01.30	3 850 000.00		1 301 696.84	1.97
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	14 449.00		2 167.35	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	14 483.00		2 027.62	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	1 881 214.00		249 260.86	0.38
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	2 387 044.00		298 380.50	0.45
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	616 018.00		73 922.16	0.11
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	1 574 988.00		181 123.62	0.27
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	800 000.00		625 408.00	0.95
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.35000% 21-13.01.27	400 000.00		29 000.00	0.04
TOTAL USD			7 923 284.89	11.98
Total Anleihen, fester Zins			7 923 284.89	11.98

Anleihen, variabler Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* VAR 19-PRP	1 000 000.00		44 980.00	0.07
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	700 000.00		668 066.00	1.01
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB COCO 3.600%/VAR 20-PRP	3 000 000.00		2 984 432.50	4.51
USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S-SUB 3.800%/VAR 20-PRP	3 100 000.00		3 057 344.00	4.62
USD CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	500 000.00		478 811.43	0.72
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	800 000.00		762 250.00	1.15
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	1 475 000.00		1 427 800.00	2.16
USD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	1 600 000.00		1 578 272.00	2.39
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	1 700 000.00		1 695 750.00	2.56
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	1 122 000.00		578 110.50	0.87
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.300%/VAR 21-PRP	1 250 000.00		1 109 098.01	1.68
TOTAL USD			14 384 914.44	21.74
Total Anleihen, variabler Zins			14 384 914.44	21.74

Wandelanleihen, fester Zins

USD

USD WYNN MACAU LTD-144A 4.50000% 23-07.03.29	1 200 000.00		1 215 588.00	1.84
TOTAL USD			1 215 588.00	1.84
Total Wandelanleihen, fester Zins			1 215 588.00	1.84

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD

USD MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28	1 000 000.00		949 130.00	1.43
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	344 931.00		104 165.71	0.16
TOTAL USD			1 053 295.71	1.59
Total Wandelanleihen, Nullcoupon			1 053 295.71	1.59
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			63 929 052.04	96.63

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Wandelanleihen, fester Zins			
USD			
USD ZTO EXPRESS CAYMAN INC 1.50000% 22-01.09.27	650 000.00	635 856.00	0.96
TOTAL USD		635 856.00	0.96
Total Wandelanleihen, fester Zins		635 856.00	0.96
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		635 856.00	0.96
Total des Wertpapierbestandes		64 564 908.04	97.59
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		998 086.74	1.51
Andere Aktiva und Passiva		594 867.54	0.90
Total des Nettovermögens		66 157 862.32	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		4 423 212 909.28	3 788 045 385.84	3 938 210 091.78
Klasse F-acc	LU0949706013			
Aktien im Umlauf		297 230.0000	606 000.0000	558 900.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		21.31	20.35	18.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		21.31	20.42	18.67
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1255921550			
Aktien im Umlauf		152 587.5270	141 962.5270	178 667.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		148.02	143.10	134.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		148.02	143.59	134.37
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1255922012			
Aktien im Umlauf		217 312.8370	176 246.6050	167 404.1650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		189.38	179.43	161.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		189.38	180.04	161.78
Klasse (USD hedged) F-UKdist²	LU2855397068			
Aktien im Umlauf		62 562.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.44	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.44	-	-
Klasse I-A1-acc	LU0396331836			
Aktien im Umlauf		814 569.5740	537 389.4190	653 420.3110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		221.95	212.23	195.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		221.95	212.95	195.01
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637			
Aktien im Umlauf		292 603.9970	148 458.6240	227 877.0640
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		146.06	141.34	132.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		146.06	141.82	132.98
Klasse (USD hedged) I-A1-dist	LU2159007975			
Aktien im Umlauf		42 097.7350	41 812.7350	38 637.7350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		143.95	137.61	124.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		143.95	138.08	124.78
Klasse I-A2-acc	LU0396332131			
Aktien im Umlauf		347 388.2840	354 945.9010	492 707.0020
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		202.50	193.54	177.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		202.50	194.20	177.65
Klasse I-A2-dist	LU0396332057			
Aktien im Umlauf		492 381.9500	484 501.9500	565 141.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		178.22	171.89	158.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		178.22	172.47	158.55
Klasse (CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238			
Aktien im Umlauf		4 514.6530	4 430.6530	4 430.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		135.42	132.19	124.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		135.42	132.64	124.82
Klasse I-A3-acc	LU0396332305			
Aktien im Umlauf		2 676 209.1740	2 317 222.8650	2 797 135.4040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		232.33	221.93	203.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		232.33	222.68	203.52

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801		
Aktien im Umlauf	589 930.0890	215 796.2210	228 460.2210
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	171.46	165.76	155.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	171.46	166.32	155.64
Klasse (USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323		
Aktien im Umlauf	2 648 239.8460	2 644 177.4870	3 203 543.0220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	186.25	176.46	159.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	186.25	177.06	159.10
Klasse I-A3-dist	LU0396332214		
Aktien im Umlauf	2 401 335.5400	2 460 080.5370	2 594 718.1740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	160.41	154.78	142.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	160.41	155.31	142.76
Klasse (CHF hedged) I-A3-dist	LU2300342578		
Aktien im Umlauf	10 150.8780	10 150.8780	630 150.8780
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	90.06	87.95	83.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	90.06	88.25	83.03
Klasse (CHF hedged) I-B-acc³	LU2891684271		
Aktien im Umlauf	136 978.8890	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	101.61	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	101.61	-	-
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU0671330487		
Aktien im Umlauf	212 141.0980	189 865.1210	168 714.1620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	295.27	279.03	250.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	295.27	279.98	250.30
Klasse I-X-acc	LU0396332727		
Aktien im Umlauf	152 555.0490	164 732.1830	443 495.7950
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	192.13	183.03	166.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	192.13	183.65	166.92
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0615763983		
Aktien im Umlauf	3 485 650.8910	2 923 845.9580	2 618 610.7750
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	199.08	191.90	179.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	199.08	192.55	179.14
Klasse I-X-dist	LU0396332644		
Aktien im Umlauf	4 174 206.2240	3 908 909.9290	3 517 997.9290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	188.43	182.28	168.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	188.43	182.90	168.06
Klasse K-X-acc	LU1984560711		
Aktien im Umlauf	423 629.0710	378 424.8860	335 594.6650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	132.87	126.60	115.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	132.87	127.03	115.51
Klasse P-acc	LU0203937692		
Aktien im Umlauf	6 658 021.3890	6 818 713.7090	9 773 686.5830
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	18.20	17.50	16.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	18.20	17.56	16.25
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0499399144		
Aktien im Umlauf	289 805.0140	303 526.4180	390 060.4210
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	165.56	161.10	153.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	165.56	161.65	153.26

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (USD hedged) P-acc	LU0629154393		
Aktien im Umlauf	226 446.0530	214 904.2910	239 081.3320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	199.23	189.99	173.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	199.23	190.64	173.56
Klasse P-dist	LU0315165794		
Aktien im Umlauf	164 331.3240	194 787.0300	215 161.2890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	180.04	173.09	160.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	180.04	173.68	160.79
Klasse Q-acc	LU0358423738		
Aktien im Umlauf	1 048 718.9080	1 146 086.8930	1 631 803.1280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	234.47	224.41	206.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	234.47	225.17	206.60
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240771763		
Aktien im Umlauf	854 184.5400	726 644.2340	816 793.4210
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	135.02	130.80	123.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	135.02	131.24	123.32
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU0499399060		
Aktien im Umlauf	166 585.8690	166 152.1530	209 587.3830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	249.02	236.42	214.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	249.02	237.22	214.04
Klasse Q-dist	LU1240771847		
Aktien im Umlauf	188 534.1960	200 207.3010	224 076.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	139.75	134.60	124.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	139.75	135.06	124.19

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 22.7.2024

³ Erste NAV 10.10.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	46.74
Japan	9.23
Deutschland	6.65
Frankreich	4.00
Grossbritannien	2.99
Cayman-Inseln	2.50
Niederlande	2.25
Jersey	2.11
Südkorea	2.06
Britische Jungferninseln	2.05
Italien	1.98
China	1.47
Bermuda	1.46
Australien	1.40
Panama	1.06
Hongkong	1.04
Taiwan	0.99
Neuseeland	0.97
Mexiko	0.94
Österreich	0.91
Luxemburg	0.85
Mauritius	0.47
Kanada	0.41
Schweiz	0.31
Malta	0.26
TOTAL	95.10

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	14.47
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13.40
Elektronik & Halbleiter	8.23
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.99
Energie- & Wasserversorgung	5.14
Banken & Kreditinstitute	4.50
Detailhandel, Warenhäuser	4.07
Gastgewerbe & Freizeit	3.93
Computer & Netzwerkausrüster	3.90
Verkehr & Transport	3.52
Erdöl	2.66
Fahrzeuge	2.60
Diverse Dienstleistungen	2.38
Biotechnologie	2.30
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.85
Chemie	1.84
Versicherungen	1.47
Baugewerbe & Baumaterial	1.24
Immobilien	1.24
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.11
Bergbau, Kohle & Stahl	1.10
Diverse Konsumgüter	1.03
Maschinen & Apparate	0.97
Elektrische Geräte & Komponenten	0.97
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.95
Tabak & alkoholische Getränke	0.95
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.92
Telekommunikation	0.85
Kantone, Bundesstaaten	0.62
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.49
Edelmetalle und -steine	0.41
TOTAL	95.10

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 250 540 814.64
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-43 993 127.86
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 206 547 686.78
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	235 154 483.98*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	5 516 525.75
Forderungen aus Zeichnungen	50 471 785.83
Zinsforderungen aus Wertpapieren	18 436 451.41
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	11 047.75
Sonstige Forderungen	15 002 461.01
TOTAL Aktiva	4 531 140 442.51
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-52 215 652.27
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-151 310.00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-53 170 361.61
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-370 194.27
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 618 913.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-120 170.47
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-280 930.99
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 020 015.08
TOTAL Passiva	-107 927 533.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 423 212 909.28

* Zum 30. November 2024 wurden gegenüber HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von EUR 420 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 539 522.61
Zinsen auf Wertpapiere	26 131 588.65
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 691 818.37
TOTAL Erträge	31 362 929.63
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 571 967.26
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-348 579.26
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-348 136.57
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-160 126.32
TOTAL Aufwendungen	-10 428 809.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	20 934 120.22
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	120 624 254.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	2 256 001.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 133 721.22
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	17 995 129.34
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	139 741 663.77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	160 675 783.99
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	171 516 782.55
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 168 523.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-84 808 822.55
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	85 539 436.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	246 215 220.35

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 788 045 385.84
Zeichnungen	637 684 988.50
Rücknahmen	-232 785 491.86
Total Mittelzufluss (-abfluss)	404 899 496.64
Ausbezahlte Dividende	-15 947 193.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	20 934 120.22
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	139 741 663.77
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	85 539 436.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	246 215 220.35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 423 212 909.28

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	606 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	101 880.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-410 650.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	297 230.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	141 962.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 830.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 205.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	152 587.5270
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	176 246.6050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	87 396.9830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-46 330.7510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	217 312.8370
Klasse	(USD hedged) F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 562.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 562.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	537 389.4190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	311 735.3700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 555.2150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	814 569.5740
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	148 458.6240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	162 603.0770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 457.7040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	292 603.9970
Klasse	(USD hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 812.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 715.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 097.7350

Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	354 945.9010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 209.4070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 767.0240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	347 388.2840
Klasse	I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	484 501.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 880.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	492 381.9500
Klasse	(CHF hedged) I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 430.6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	84.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 514.6530
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 317 222.8650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	379 603.9540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 617.6450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 676 209.1740
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	215 796.2210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	438 490.7000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-64 356.8320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	589 930.0890
Klasse	(USD hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 644 177.4870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	479 768.4300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-475 706.0710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 648 239.8460
Klasse	I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 460 080.5370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 476.3890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 221.3860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 401 335.5400
Klasse	(CHF hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 150.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 150.8780
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	136 978.9050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	136 978.8890
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 865.1210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 561.8420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 285.8650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	212 141.0980

Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	164 732.1830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 177.1340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	152 555.0490
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 923 845.9580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	598 137.7720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 332.8390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 485 650.8910
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 908 909.9290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	292 272.2950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 976.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 174 206.2240
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	378 424.8860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 204.1850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	423 629.0710
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 818 713.7090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	592 942.9510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-753 635.2710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 658 021.3890
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	303 526.4180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 223.5170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 944.9210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	289 805.0140
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	214 904.2910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 748.1750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 206.4130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	226 446.0530
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 787.0300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 484.1100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 939.8160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	164 331.3240
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 146 086.8930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	85 784.9020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-183 152.8870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 048 718.9080
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	726 644.2340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	177 020.9300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 480.6240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	854 184.5400

Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	166 152.1530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 731.0420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 297.3260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	166 585.8690
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 207.3010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 838.5430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 511.6480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 534.1960

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(USD hedged) I-A1-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	1.0935
I-A2-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.5601
(CHF hedged) I-A2-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	1.2069
I-A3-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.5531
(CHF hedged) I-A3-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	0.8899
I-X-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.7875
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	0.0000
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	0.8464

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, fester Zins			
AUD			
AUD DEXUS FINANCE-REG-S 3.50000% 22-24.11.27	66 400 000.00	43 514 294.17	0.98
AUD NATIONAL STORAGE FINANCE PTY LTD-REG-S 3.62500% 24-19.09.29	29 800 000.00	18 564 042.89	0.42
TOTAL AUD		62 078 337.06	1.40
CHF			
CHF DOCMORRIS FINANCE BV-REG-S 3.00000% 24-03.05.29	13 170 000.00	10 244 299.86	0.23
CHF IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28	42 600 000.00	13 597 027.53	0.31
CHF MEDARTIS INTERNATIONAL FINANCE SA-REG-S 3.00000% 24-11.04.31	10 400 000.00	9 980 739.64	0.22
TOTAL CHF		33 822 067.03	0.76
EUR			
EUR AMS-OSRAM AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	52 200 000.00	40 150 152.00	0.91
EUR BECHTLE AG-REG-S 2.00000% 23-08.12.30	29 800 000.00	28 244 440.00	0.64
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	10 300 000.00	9 615 050.00	0.22
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 3.25000% 23-21.02.30	19 100 000.00	21 285 995.00	0.48
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	16 000 000.00	14 268 480.00	0.32
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	15 100 000.00	13 175 807.00	0.30
EUR DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG-REG-S 5.50000% 24-05.01.30	6 700 000.00	6 679 900.00	0.15
EUR ENI SPA-REG-S 2.95000% 23-14.09.30	39 900 000.00	41 055 105.00	0.93
EUR EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S *DEFAULT* 4.00000% 18-21.09.21	21 200 000.00	6 276 684.00	0.14
EUR FOMENTO ECONOMICO SAB/HEINEKN CV-REG-S 2.62500% 23-24.02.26	42 100 000.00	41 826 350.00	0.95
EUR GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	25 600 000.00	21 824 000.00	0.49
EUR HOLDCO B147402 SA-REG-S (PIK) STEP-UP 19-28.05.28	20 700 000.00	9 383 599.84	0.21
EUR NEOEN SA-REG-S 2.87500% 22-14.09.27	20 300 000.00	20 584 200.00	0.46
EUR NORDEX SE-REG-S 4.25000% 23-14.04.30	18 900 000.00	21 216 006.00	0.48
EUR RAG-STIFTUNG-REG-S 1.87500% 22-16.11.29	38 200 000.00	40 619 588.00	0.92
EUR RHEINMETALL AG-REG-S 2.25000% 23-07.02.30	22 600 000.00	46 610 692.00	1.05
EUR SAIPEM SPA-REG-S 2.87500% 23-11.09.29	32 700 000.00	46 469 970.00	1.05
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 1.62500% 24-28.06.31	40 100 000.00	42 919 030.00	0.97
EUR SGL CARBON SE-REG-S 5.75000% 23-28.06.28	8 200 000.00	7 873 312.00	0.18
EUR TUI AG-REG-S 1.95000% 24-26.07.31	37 900 000.00	42 375 990.00	0.96
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT SA-REG-S 2.87500% 23-05.12.31	49 100 000.00	40 621 903.00	0.92
EUR ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	44 100 000.00	40 450 725.00	0.91
TOTAL EUR		603 526 978.84	13.64
GBP			
GBP ASOS PLC-REG-S 11.00000% 24-19.09.28	17 900 000.00	20 679 533.42	0.47
GBP BRAIT PLC-REG-S 6.50000% 19-04.12.27	11 100 000.00	11 539 792.96	0.26
GBP INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	35 400 000.00	5 108 042.96	0.12
GBP JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26	17 000 000.00	21 558 750.55	0.49
GBP OCADO GROUP PLC-REG-S 6.25000% 24-06.08.29	37 300 000.00	42 530 895.03	0.96
GBP PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	14 380 000.00	17 014 423.08	0.38
TOTAL GBP		118 431 438.00	2.68
HKD			
HKD CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD-REG-S 2.75000% 21-05.02.26	164 000 000.00	24 393 855.14	0.55
HKD REXLOT HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	178 000 000.00	91 202.81	0.00
TOTAL HKD		24 485 057.95	0.55
USD			
USD AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	38 200 000.00	72 334.79	0.00
USD BORR DRILLING LTD-144A-REG-S 5.00000% 23-08.02.28	23 800 000.00	21 970 270.78	0.50
USD CARNIVAL CORP 5.75000% 22-01.12.27	24 049 000.00	46 726 373.64	1.06
USD HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	24 400 000.00	21 023 688.69	0.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD KAKAO CORP-REG-S 2.62500% 24-29.04.29	20 000 000.00	18 720 318.12	0.42
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 2.50000% 22-26.08.29	37 000 000.00	42 668 055.29	0.96
USD LG CHEM LTD-REG-S 1.60000% 23-18.07.30	48 000 000.00	42 401 060.41	0.96
USD MICROPORT SCIENTIFIC CORP-REG-S 5.75000% 23-19.12.28	21 800 000.00	16 176 623.75	0.37
USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	34 800 000.00	3.29	0.00
USD PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25	2 700 000.00	3 511 763.87	0.08
USD PING AN INSURANCE/PING AN INSURAN-REG-S 0.87500% 24-22.07.29	58 600 000.00	65 177 381.18	1.47
USD SINTEX INDSTR LTD-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	5 230 000.00	49 517.14	0.00
USD SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	8 400 000.00	10 704 790.76	0.24
USD SK HYNIX INC-REG-S 1.75000% 23-11.04.30	21 200 000.00	29 857 034.65	0.67
USD SPIRIT AIRLINES INC *DEFAULTED* 4.75000% 20-15.05.25	10 000 000.00	2 915 243.33	0.07
USD SPIRIT AIRLINES INC *DEFAULTED* 1.00000% 21-15.05.26	35 236 000.00	11 435 820.11	0.26
USD UNIVERSE TREK LTD-REG-S 2.50000% 20-08.07.25	24 600 000.00	24 222 685.10	0.55
USD XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 1.62500% 24-12.06.31	37 600 000.00	42 719 181.97	0.97
TOTAL USD		400 352 146.87	9.06
Total Wandelanleihen, fester Zins		1 242 696 025.75	28.09

Wandelanleihen, Nullcoupon

EUR			
EUR ANLLIAN CAPITAL/ANTA SPORTS PRODU-REG-S 0.00000% 24-05.12.29	43 700 000.00	44 964 678.00	1.02
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.00000% 22-13.05.25	35 900 000.00	41 253 049.00	0.93
EUR JPMORGAN CHASE FINANCIAL-REG-S 0.00000% 14.01.22-14.01.25	39 400 000.00	39 281 800.00	0.89
EUR JUST EAT TAKEAWAY.COM NV-REG-S 0.00000% 21-09.08.25	22 000 000.00	21 312 500.00	0.48
EUR SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28	94 000.00	21 453 808.00	0.48
TOTAL EUR		168 265 835.00	3.80

HKD			
HKD SAIL VANTAGE LTD/CHINA MEI AUTO-REG-S 0.00000% 22-13.01.27	169 000 000.00	21 539 145.05	0.49
TOTAL HKD		21 539 145.05	0.49

JPY			
JPY ANA HOLDINGS INC-REG-S 0.00000% 21-10.12.31	6 320 000 000.00	43 552 410.88	0.99
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD-REG-S 0.00000% 24-29.03.30	6 670 000 000.00	43 315 260.96	0.98
JPY IBIDEN CO LTD-REG-S COCO 0.00000% 24-14.03.31	6 900 000 000.00	42 573 926.96	0.96
JPY INFRONEER HOLDINGS INC-REG-S 0.00000% 24-30.03.29	5 290 000 000.00	32 823 763.71	0.74
JPY KANSAI PAINT CO LTD-REG-S 0.00000% 24-08.03.29	3 040 000 000.00	19 562 315.30	0.44
JPY KANSAI PAINT CO LTD-REG-S 0.00000% 24-07.03.31	3 010 000 000.00	19 255 412.99	0.44
JPY KYORITSU MAINTENANCE CO-REG-S 0.00000% 21-29.01.26	3 580 000 000.00	27 423 916.50	0.62
JPY MERCARI INC-REG-S 0.00000% 21-14.07.28	2 490 000 000.00	13 399 580.78	0.30
JPY NAGOYA RAILROAD CO LTD-REG-S COCO 0.00000% 24-17.06.33	2 310 000 000.00	14 968 471.43	0.34
JPY NAGOYA RAILROAD CO LTD-REG-S COCO 0.00000% 24-16.06.34	2 310 000 000.00	15 039 536.97	0.34
JPY ROHM CO LTD-REG-S COCO 0.00000% 24-24.04.31	7 300 000 000.00	43 402 734.98	0.98
JPY SBI HOLDINGS INC-REG-S 0.00000% 24-25.07.31	6 850 000 000.00	45 293 879.20	1.02
TOTAL JPY		360 611 210.66	8.15

USD			
USD GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD-REG-S 0.00000% 23-27.07.28	22 800 000.00	21 516 447.64	0.49
USD GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL 0.00000% 24-10.05.27	54 000 000.00	52 992 804.39	1.20
USD QUANTA COMPUTER INC-REG-S 0.00000% 24-16.09.29	22 000 000.00	22 152 887.71	0.50
USD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD-REG-S 0.00000% 24-24.01.29	14 600 000.00	15 786 025.37	0.36
TOTAL USD		112 448 165.11	2.55
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		662 864 355.82	14.99

Wandelanleihen, variabler Zins

EUR			
EUR ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	17 400 000.00	16 825 800.00	0.38
TOTAL EUR		16 825 800.00	0.38
Total Wandelanleihen, variabler Zins		16 825 800.00	0.38
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 922 386 181.57	43.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktiegebundene Notes auf Aktien			
Grossbritannien			
USD BARCLAYS BANK PLC/VISA INC ELN 20-18.02.25	39 882 000.00	47 358 459.00	1.07
TOTAL Grossbritannien		47 358 459.00	1.07
Total Aktiegebundene Notes auf Aktien		47 358 459.00	1.07

Wandelanleihen, fester Zins

USD

USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 19-01.09.27	44 600 000.00	41 996 630.19	0.95
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1.00000% 22-15.09.27	38 664 000.00	40 488 112.03	0.91
USD AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC COCO 2.00000% 23-15.03.29	21 193 000.00	20 312 533.38	0.46
USD BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27	23 750 000.00	21 513 762.78	0.49
USD BLOOM ENERGY CORP-144A 3.00000% 24-01.06.29	10 500 000.00	15 059 875.03	0.34
USD BLOOM ENERGY CORP/BLOOM COCO 3.00000% 23-01.06.28	22 075 000.00	33 963 146.19	0.77
USD BRIDGEBIO PHARMA INC 2.50000% 20-15.03.27	6 462 000.00	6 419 356.43	0.14
USD BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25000% 21-01.02.29	47 174 000.00	37 545 939.35	0.85
USD BURLINGTON STORES INC COCO 1.25000% 23-15.12.27	27 930 000.00	39 496 013.45	0.89
USD CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25	45 000 000.00	40 708 000.38	0.92
USD CMS ENERGY CORP COCO 3.37500% 23-01.05.28	42 783 000.00	43 223 306.02	0.98
USD CNX RESOURCES CORP 2.25000% 20-01.05.26	14 793 000.00	44 876 068.33	1.01
USD COHERUS BIOSCIENCES INC-SUB 1.50000% 20-15.04.26	21 450 000.00	16 193 653.33	0.37
USD COPT DEFENSE PROPERTIES LP-144A 5.25000% 23-15.09.28	38 131 000.00	43 743 787.89	0.99
USD DATADOG INC 0.12500% 20-15.06.25	4 655 000.00	7 300 355.15	0.16
USD DEXCOM INC 0.37500% 23-15.05.28	52 653 000.00	44 545 175.80	1.01
USD EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28	49 787 000.00	42 005 389.00	0.95
USD FARFETCH LTD *DEFAULTED* 3.75000% 20-01.05.27	39 700 000.00	469 844.73	0.01
USD FRESHPET INC 3.00000% 23-01.04.28	19 500 000.00	42 172 950.20	0.95
USD GLOBAL PAYMENTS INC-144A COCO 1.50000% 24-01.03.31	46 348 000.00	44 278 532.39	1.00
USD HALOZYME THERAPEUTICS INC COCO 0.25000% 21-01.03.27	48 273 000.00	43 415 397.97	0.98
USD HUBSPOT INC 0.37500% 20-01.06.25	12 968 000.00	31 243 524.18	0.71
USD IONIS PHARMACEUTICALS INC 1.75000% 23-15.06.28	44 950 000.00	42 351 820.20	0.96
USD ITRON INC-144A 1.37500% 24-15.07.30	40 244 000.00	42 490 531.19	0.96
USD JAMF HOLDING CORP 0.12500% 21-01.09.26	24 617 000.00	20 971 017.67	0.47
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD-144A 3.12500% 24-15.09.30	41 664 000.00	42 455 308.31	0.96
USD JD.COM INC-144A 0.25000% 24-01.06.29	30 700 000.00	31 776 331.18	0.72
USD JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO 0.25000% 22-15.05.26	32 187 000.00	30 038 894.11	0.68
USD KOSMOS ENERGY LTD-144A 3.12500% 24-15.03.30	35 238 000.00	30 331 270.30	0.69
USD LIBERTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29	24 600 000.00	7 685 601.77	0.17
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 3.12500% 23-15.01.29	31 912 000.00	43 131 657.34	0.97
USD LYFT INC-144A COCO 0.62500% 24-01.03.29	40 860 000.00	42 839 168.34	0.97
USD MKS INSTRUMENTS INC-144A COCO 1.25000% 24-01.06.30	44 100 000.00	42 566 813.11	0.96
USD NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25	21 674 000.00	20 057 869.02	0.45
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING INC-144A 3.00000% 24-01.03.27	38 473 000.00	45 050 054.42	1.02
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP-144A 2.50000% 22-15.06.26	46 555 000.00	41 240 845.05	0.93
USD OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-144A 0.25000% 21-15.08.26	38 096 000.00	31 426 891.58	0.71
USD ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.50000% 22-15.07.27	31 460 000.00	31 683 693.05	0.72
USD PALO ALTO NETWORKS INC 0.37500% 20-01.06.25	12 144 000.00	44 805 174.17	1.01
USD PARSONS CORP-144A COCO 2.62500% 24-01.03.29	36 506 000.00	41 307 911.17	0.93
USD RIVIAN AUTOMOTIVE INC-144A COCO 3.62500% 23-15.10.30	82 981 000.00	68 203 043.97	1.54
USD SEA LTD 0.25000% 21-15.09.26	25 900 000.00	22 109 041.38	0.50
USD SNAP INC COCO 0.12500% 22-01.03.28	49 472 000.00	37 841 723.92	0.86
USD SNAP INC-144A COCO 0.50000% 24-01.05.30	53 100 000.00	44 068 827.21	1.00
USD SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39	20 200 000.00	18 248 468.09	0.41
USD TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25000% 22-15.03.26	27 100 000.00	33 411 616.17	0.76
USD UBER TECHNOLOGIES INC-144A 0.87500% 23-01.12.28	36 161 000.00	41 035 305.59	0.93
USD VARONIS SYSTEMS/VARONIS SYSTEMS IN COM 1.25000% 20-15.08.25	13 961 000.00	21 530 500.34	0.49
USD WAYFAIR INC COCO 3.50000% 23-15.11.28	37 294 000.00	45 429 331.95	1.03
USD WESTERN DIGITAL CORP-144A COCO 3.00000% 23-15.11.28	40 430 000.00	59 095 859.59	1.34
USD WOLFSPEED INC 1.87500% 22-01.12.29	97 922 000.00	38 379 824.22	0.87
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A COCO 3.75000% 24-15.03.30	38 885 000.00	26 853 070.91	0.61
USD ZSCALER INC 0.12500% 20-01.07.25	32 100 000.00	42 587 661.43	0.96
TOTAL USD		1 831 976 480.95	41.42
Total Wandelanleihen, fester Zins		1 831 976 480.95	41.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, Nullcoupon			
JPY			
JPY AICA KOGYO CO LTD-REG-S 0.00000% 22-22.04.27	1 750 000 000.00	11 736 913.21	0.27
JPY CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29	3 190 000 000.00	19 959 445.90	0.45
TOTAL JPY		31 696 359.11	0.72
USD			
USD AFFIRM HOLDINGS INC 0.00000% 21-15.11.26	50 982 000.00	42 878 845.04	0.97
USD DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26	50 650 000.00	42 637 833.70	0.96
USD DROPBOX INC 0.00000% 21-01.03.28	47 650 000.00	44 668 243.28	1.01
USD GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027	55 210 000.00	43 544 652.86	0.99
USD ON SEMICONDUCTOR CORP COCO 0.00000% 21-01.05.27	39 154 000.00	53 089 591.44	1.20
USD VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26	46 846 000.00	41 634 482.29	0.94
TOTAL USD		268 453 648.61	6.07
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		300 150 007.72	6.79
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 179 484 947.67	49.28

Andere Wertpapiere

Zertifikate auf Aktien

Niederlande

EUR BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EURO.25 21-13.12.24	38 291 000.00	51 030 415.70	1.15
TOTAL Niederlande		51 030 415.70	1.15
Total Zertifikate auf Aktien		51 030 415.70	1.15

Wandelanleihen, fester Zins

EUR

EUR MBT SYSTEMS GMBH/MEYER BURGER-REG-S 3.75000% 23-17.05.29	36 100 000.00	1 714 750.00	0.04
TOTAL EUR		1 714 750.00	0.04

USD

USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	10 070 755.35	7 627 915.43	0.17
USD SUNEDISON INC-144A *ESCROW* 0.25000% 14-PRP	42 900 000.00	4.06	0.00
TOTAL USD		7 627 919.49	0.17
Total Wandelanleihen, fester Zins		9 342 669.49	0.21

Wandelanleihen, Nullcoupon

JPY

JPY FERROTEC HOLDINGS CORP-REG-S 0.00000% 23-23.06.28	2 400 000 000.00	15 897 832.71	0.36
TOTAL JPY		15 897 832.71	0.36
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		15 897 832.71	0.36
Total Andere Wertpapiere		76 270 917.90	1.72

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wandelanleihen, fester Zins

USD

USD DIGITAL REALTY TRUST LP-144A 1.87500% 24-15.11.29	27 919 000.00	28 405 639.64	0.64
TOTAL USD		28 405 639.64	0.64
Total Wandelanleihen, fester Zins		28 405 639.64	0.64
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		28 405 639.64	0.64
Total des Wertpapierbestandes		4 206 547 686.78	95.10

Bezeichnung				Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens	
				NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			
Devisenterminkontrakte				Anzahl/ Nominal			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
EUR	1 273 428 704.49	USD	1 389 000 000.00	20.12.2024		-40 553 697.73	-0.92
EUR	43 547 684.71	TWD	1 500 000 000.00	24.1.2025		-252 951.45	-0.01
EUR	9 249 966.47	CAD	14 000 000.00	6.2.2025		-212 099.43	0.01
NOK	430 000 000.00	EUR	35 825 834.39	6.2.2025		895 601.84	0.02
EUR	78 725 957.24	AUD	130 000 000.00	6.2.2025		-1 243 374.95	-0.03
EUR	57 850 773.07	CHF	54 000 000.00	6.2.2025		-454 612.91	-0.01
EUR	134 074 388.98	GBP	113 000 000.00	6.2.2025		-1 477 221.85	-0.03
EUR	9 402 929.93	USD	10 000 000.00	20.12.2024		-56 986.57	0.00
EUR	78 389 866.36	HKD	650 000 000.00	6.2.2025		-530 045.54	-0.01
CHF	1 010 311 900.00	EUR	1 079 749 511.32	20.12.2024		7 594 564.83	0.17
EUR	351 755 807.10	JPY	57 700 000 000.00	20.12.2024		-12 720 122.30	-0.29
USD	682 565 600.00	EUR	641 453 558.53	20.12.2024		4 247 799.83	0.10
EUR	1 258 693 999.38	USD	1 341 000 000.00	17.1.2025		-8 239 529.12	-0.19
EUR	37 893 514.68	USD	40 000 000.00	17.1.2025		102 805.40	0.00
USD	21 000 000.00	EUR	19 844 682.29	17.1.2025		-4 559.92	0.00
EUR	5 166 484.59	USD	5 437 600.00	20.12.2024		22 560.39	0.00
CHF	11 000 000.00	EUR	11 892 415.16	6.2.2025		-15 392.09	0.00
EUR	12 348 118.15	USD	13 000 000.00	20.12.2024		50 226.70	0.00
EUR	3 704 744.92	AUD	6 000 000.00	6.2.2025		13 852.66	0.00
EUR	32 832 088.21	NOK	383 000 000.00	6.2.2025		124 390.36	0.00
EUR	11 126 370.69	NOK	130 000 000.00	6.2.2025		24 541.13	0.00
GBP	11 000 000.00	EUR	13 152 111.58	6.2.2025		43 177.97	0.00
EUR	23 898 768.64	USD	25 000 000.00	20.12.2024		248 977.38	0.01
EUR	18 100 332.05	USD	19 000 000.00	20.12.2024		126 490.69	0.00
EUR	14 535 694.87	CHF	13 533 700.00	2.12.2024		-8 660.38	0.00
EUR	5 396 421.23	USD	5 709 500.00	2.12.2024		-9 278.45	0.00
EUR	26 747 179.24	HKD	220 000 000.00	6.2.2025		35 824.44	0.00
USD	13 623 700.00	EUR	12 867 423.61	20.12.2024		20 482.84	0.00
CHF	13 533 700.00	EUR	14 554 005.66	20.12.2024		11 583.96	0.00
Total Devisenterminkontrakte						-52 215 652.27	-1.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						235 154 483.98*	5.32
Andere Aktiva und Passiva						33 726 390.79	0.76
Total des Nettovermögens						4 423 212 909.28	100.00

* Zum 30. November 2024 wurden gegenüber HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von EUR 420 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		201 699 880.63	197 239 271.85	193 265 582.75
Klasse F-acc	LU1611257178			
Aktien im Umlauf		393 058.0000	434 054.0000	507 194.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.91	123.63	110.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.91	123.63	110.47
Klasse I-B-acc	LU2107555869			
Aktien im Umlauf		55 764.0000	68 899.0000	57 813.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.86	109.13	96.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.86	109.13	96.99
Klasse I-X-acc	LU1564462544			
Aktien im Umlauf		31 242.1320	157 795.1320	191 585.1450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.52	132.26	117.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		140.52	132.26	117.41
Klasse I-X-dist	LU1092615647			
Aktien im Umlauf		688 449.0000	476 482.0000	564 884.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.86	95.86	90.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.86	95.86	90.07
Klasse K-B-mdist	LU2204822600			
Aktien im Umlauf		147 599.8230	147 599.8230	151 181.4850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.76	85.74	80.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.76	85.74	80.12
Klasse (EUR hedged) K-B-mdist	LU2204823087			
Aktien im Umlauf		190 078.2990	190 078.2990	143 360.5230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.29	83.38	77.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		86.29	83.38	77.65
Klasse K-X-acc	LU1564462460			
Aktien im Umlauf		150 257.6860	150 257.6860	150 257.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.12	131.92	117.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		140.12	131.92	117.15
Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669357250			
Aktien im Umlauf		9 938.6670	9 027.3010	11 793.7390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		76.76	75.02	71.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		76.76	75.02	71.56
Klasse P-acc	LU0896022034			
Aktien im Umlauf		14 651.8670	16 838.2190	15 689.3990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		134.83	128.08	115.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		134.83	128.08	115.81
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0896022620			
Aktien im Umlauf		12 166.9530	11 571.9690	11 559.2150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.98	108.23	99.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.98	108.23	99.54
Klasse P-dist	LU0896022117			
Aktien im Umlauf		1 665.8130	2 393.8680	2 393.8680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.52	88.93	83.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.52	88.93	83.88

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (EUR hedged) P-dist				
	LU0896022893			
Aktien im Umlauf		12 927.9380	13 051.1790	13 150.7580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		73.04	73.21	70.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		73.04	73.21	70.37
Klasse Q-acc				
	LU1240772738			
Aktien im Umlauf		8 909.0920	5 243.0920	6 616.5630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		146.46	138.57	124.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		146.46	138.57	124.27
Klasse Q-dist				
	LU1240772811			
Aktien im Umlauf		19 040.0050	24 724.2660	9 723.5800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.40	99.79	93.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.40	99.79	93.78
Klasse U-X-acc				
	LU0896021903			
Aktien im Umlauf		1 241.0000	1 102.0000	1 093.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 733.41	10 103.58	8 969.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 733.41	10 103.58	8 969.11

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Cayman-Inseln	9.49
Luxemburg	6.70
Vereinigte Staaten	6.26
Niederlande	5.92
Mexiko	5.47
Chile	5.22
Grossbritannien	3.79
Türkei	3.53
Hongkong	3.47
Kolumbien	3.44
Kanada	3.17
Südkorea	3.17
Vereinigte Arabische Emirate	3.05
Argentinien	2.82
Peru	2.75
Thailand	2.47
Singapur	2.40
Brasilien	1.69
Britische Jungferninseln	1.57
Kasachstan	1.34
Macau	1.33
Bermuda	1.25
Saudiarabien	1.16
Indonesien	1.04
China	0.83
Venezuela	0.76
Ukraine	0.75
Indien	0.65
Senegal	0.60
Irland	0.59
Israel	0.58
Sri Lanka	0.57
Pakistan	0.56
Uzbekistan	0.56
Österreich	0.56
Honduras	0.54
Polen	0.49
Mauritius	0.49
Ecuador	0.48
Rumänien	0.46
Libanon	0.45
Spanien	0.40
Ungarn	0.40
Malaysia	0.37
Panama	0.37
Bolivien	0.36
Trinidad und Tobago	0.31
Jersey	0.31
Saint Lucia	0.29
Tunisia	0.27
Isle of Man	0.23
Supranational	0.23
Guatemala	0.22
Oman	0.20
Marokko	0.17
TOTAL	96.55

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.43
Banken & Kreditinstitute	17.07
Länder- & Zentralregierungen	10.42
Erdöl	9.17
Gastgewerbe & Freizeit	3.28
Energie- & Wasserversorgung	3.25
Anlagefonds	3.25
Bergbau, Kohle & Stahl	3.07
Immobilien	2.77
Baugewerbe & Baumaterial	2.58
Edelmetalle und -steine	2.28
Internet, Software & IT-Dienste	2.03
Verkehr & Transport	2.00
Chemie	1.95
Telekommunikation	1.88
Diverse Dienstleistungen	1.34
Versicherungen	1.29
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.26
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.16
Elektrische Geräte & Komponenten	1.09
Nichteisenmetalle	1.03
Detailhandel, Warenhäuser	0.99
Elektronik & Halbleiter	0.96
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.68
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.42
Kantone, Bundesstaaten	0.26
Supranationale Organisationen	0.23
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.22
Diverse Handelsfirmen	0.19
TOTAL	96.55

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	204 738 107.22
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-9 990 635.98
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	194 747 471.24
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 195 217.11
Andere liquide Mittel (Margins)	236 689.59
Forderungen aus Zeichnungen	2 594 520.52
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 684 402.82
Andere Aktiva	17 428.61
Sonstige Forderungen	114 000.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	122 918.85
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	111 146.80
TOTAL Aktiva	208 823 795.54
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-7 075 421.35
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-40 499.32
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 994.24
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-48 493.56
TOTAL Passiva	-7 123 914.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	201 699 880.63

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	108 354.57
Zinsen auf Wertpapiere	5 591 336.95
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	100 589.80
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	174 174.82
TOTAL Erträge	5 974 456.14
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-260 213.52
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-21 793.99
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 560.05
TOTAL Aufwendungen	-299 567.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 674 888.58
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 089 347.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-42 910.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	208 335.58
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	740.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-804 437.01
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	53 044.02
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 504 120.27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 179 008.85
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 702 219.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	40 645.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	17 498.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	119 590.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	7 296.16
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 887 249.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 066 258.77

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	197 239 271.85
Zeichnungen	43 504 083.14
Rücknahmen	-46 513 892.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 009 809.64
Ausbezahlte Dividende	-3 595 840.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 674 888.58
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 504 120.27
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 887 249.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 066 258.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	201 699 880.63

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	434 054.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 996.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	393 058.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 899.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44 315.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-57 450.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 764.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	157 795.1320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 409.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-128 962.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 242.1320
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	476 482.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	277 478.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 511.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	688 449.0000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 599.8230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	147 599.8230
Klasse	(EUR hedged) K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	190 078.2990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	190 078.2990
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 257.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 257.6860

Klasse	(EUR hedged) P-4%-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 027.3010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	911.3660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 938.6670
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 838.2190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	518.2100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 704.5620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 651.8670
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 571.9690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	762.9570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-167.9730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 166.9530
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 393.8680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	239.9450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-968.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 665.8130
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 051.1790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	394.1930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-517.4340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 927.9380
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 243.0920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 666.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 909.0920
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 724.2660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 560.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 244.2610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 040.0050
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 102.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	984.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-845.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 241.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	5.7818
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	3.9896
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	3.3197
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	4.9283

¹ Siehe Erläuterung 5

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-4%-qdist	11.6.2024	14.6.2024	EUR	0.7502
(EUR hedged) P-4%-qdist	10.9.2024	13.9.2024	EUR	0.7668

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3601
K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3618
K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3661
K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3704
K-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3751
K-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3718
(EUR hedged) K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	0.2418
(EUR hedged) K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	0.2430
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	0.2458
(EUR hedged) K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	0.2486
(EUR hedged) K-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	EUR	0.2517
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	EUR	0.2495

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR CENTRAL BANK OF TUNISIA-REG-S 6.37500% 19-15.07.26	550 000.00	542 604.79	0.27
TOTAL EUR		542 604.79	0.27
USD			
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 2.87500% 21-28.04.28	500 000.00	457 765.00	0.23
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 21-17.05.26	3 800 000.00	342 000.00	0.17
USD AI CANDELARIA SPAIN SLU-REG-S 5.75000% 21-15.06.33	1 000 000.00	815 000.00	0.40
USD AKBANK TAS-REG-S 7.49800% 24-20.01.30	500 000.00	510 315.00	0.25
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37	250 000.00	221 232.50	0.11
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD-REG-S 5.25000% 24-26.05.35	1 050 000.00	1 052 761.50	0.52
USD ALTICE FINANCING SA-REG-S 5.00000% 20-15.01.28	700 000.00	558 815.92	0.28
USD ANGGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.37500% 21-01.11.28	500 000.00	460 625.00	0.23
USD ANTOFAGASTA PLC-REG-S 6.25000% 24-02.05.34	2 000 000.00	2 070 000.00	1.03
USD ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL DAC-REG-S 11.12500% 24-20.11.29	1 100 000.00	1 097 635.00	0.54
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.30	800 000.00	566 400.00	0.28
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	800 000.00	539 000.00	0.27
USD BANCO DE BOGOTA SA-REG-S-SUB 6.25000% 16-12.05.26	400 000.00	399 600.00	0.20
USD BOLIVIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 17-20.03.28	1 200 000.00	734 400.00	0.36
USD BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 7.45000% 19-15.11.29	1 200 000.00	971 628.00	0.48
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 7.25000% 23-13.02.33	1 550 000.00	1 496 234.38	0.74
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 8.00000% 24-15.10.34	1 100 000.00	1 099 659.00	0.54
USD CANACOL ENERGY LTD-REG-S 5.75000% 21-24.11.28	1 050 000.00	533 295.00	0.26
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.50000% 19-30.04.49	500 000.00	447 810.00	0.22
USD CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA-REG-S 9.25000% 17-05.12.24	777 000.00	776 922.30	0.38
USD CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27	800 000.00	780 749.99	0.39
USD CENCOSUD SA-REG-S 5.95000% 24-28.05.31	1 200 000.00	1 212 756.00	0.60
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26	200 000.00	195 744.03	0.10
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	800 000.00	750 057.16	0.37
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.55000% 19-28.03.24	800 000.00	98 000.00	0.05
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.45000% 19-07.11.24	200 000.00	24 714.00	0.01
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 20-16.07.25	200 000.00	24 720.00	0.01
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-20.10.25	1 200 000.00	148 224.00	0.07
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	3 110 000.00	384 489.30	0.19
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.75000% 24-07.11.36	500 000.00	501 750.00	0.25
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.37500% 24-07.11.54	500 000.00	504 500.00	0.25
USD CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA-REG-S 5.95000% 24-30.04.29	1 000 000.00	1 006 500.00	0.50
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 7.25000% 19-08.04.26	305 000.00	28 212.50	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 3.30000% 21-12.01.31	256 000.00	23 680.00	0.01
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	500 000.00	491 405.00	0.24
USD CSN RESOURCES SA-REG-S 4.62500% 21-10.06.31	650 000.00	520 650.00	0.26
USD CT TRUST-REG-S 5.12500% 22-03.02.32	500 000.00	454 218.75	0.22
USD DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD-REG-S 6.45000% 19-04.06.29	500 000.00	511 250.00	0.25
USD ECOPETROL SA 5.87500% 21-02.11.51	1 830 000.00	1 261 931.40	0.63
USD ECOPETROL SA 8.62500% 23-19.01.29	1 070 000.00	1 136 693.10	0.56
USD ECOPETROL SA 8.87500% 23-13.01.33	1 100 000.00	1 133 110.00	0.56
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	1 750 000.00	967 421.87	0.48
USD ENGIE ENERGIA CHILE SA-REG-S 6.37500% 24-17.04.34	500 000.00	506 565.00	0.25
USD FLEX LTD 4.87500% 20-12.05.30	700 000.00	691 845.00	0.34
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	550 000.00	513 562.50	0.25
USD FREEPORT INDONESIA-REG-S 6.20000% 22-14.04.52	800 000.00	819 304.00	0.41
USD GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.12500% 23-14.02.53	500 000.00	439 375.00	0.22
USD GRAN TIERRA ENERGY INC-REG-S 9.50000% 23-15.10.29	500 000.00	473 240.00	0.23
USD HERITAGE PETROLEUM CO LTD-REG-S 9.00000% 22-12.08.29	600 000.00	627 576.00	0.31
USD HONDURAS, REPUBLIC OF-REG-S 8.62500% 24-27.11.34	1 100 000.00	1 096 700.00	0.54
USD IHS HOLDING LTD-REG-S 8.25000% 24-29.11.31	1 050 000.00	1 031 950.50	0.51
USD IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000% 19-18.09.27	1 210 000.00	1 206 975.00	0.60
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 5.65000% 19-12.09.49	800 000.00	711 000.00	0.35
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 6.12500% 23-23.06.33	400 000.00	407 876.00	0.20
USD INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD-REG-S 6.25000% 21-26.04.29	1 400 000.00	1 351 322.00	0.67
USD JSCB AGROBANK-REG-S 9.25000% 24-02.10.29	1 100 000.00	1 133 341.00	0.56

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00		798 000.00	0.40
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 11.95000% 19-22.10.22	600 000.00		31 500.00	0.02
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.50000% 19-30.01.23	665 000.00		34 912.50	0.02
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 5.75000% 17-19.04.47	500 000.00		446 875.00	0.22
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 6.37500% 18-24.10.48	2 350 000.00		2 258 937.50	1.12
USD KOREA GAS CORP-REG-S 3.50000% 15-21.07.25	500 000.00		496 470.00	0.25
USD KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.12500% 19-04.04.26	806 000.00		793 184.60	0.39
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	1 000 000.00		677 014.27	0.34
USD LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH-REG-S 7.95000% 24-26.01.32	1 100 000.00		1 122 220.00	0.56
USD LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 15-26.02.30	4 550 000.00		420 875.00	0.21
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.37500% 24-02.07.27	800 000.00		804 192.00	0.40
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.50000% 24-02.07.34	700 000.00		701 505.00	0.35
USD LIMAK CIMENTO SANAYI VE-REG-S 9.75000% 24-25.07.29	850 000.00		827 156.25	0.41
USD LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	1 800 000.00		1 325 556.00	0.66
USD MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT-REG-S 6.12500% 23-04.12.27	800 000.00		810 000.00	0.40
USD MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL-REG-S 7.25000% 21-30.06.31	600 000.00		464 060.55	0.23
USD MEDCO LAUREL TREE PTE LTD-REG-S 6.95000% 21-12.11.28	500 000.00		496 670.00	0.25
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 4.87500% 17-06.06.25	500 000.00		495 686.90	0.25
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	1 400 000.00		1 275 982.68	0.63
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27	500 000.00		484 440.35	0.24
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 4.50000% 20-27.04.31	1 200 000.00		1 064 400.00	0.53
USD MINERVA LUXEMBOURG SA-REG-S 4.37500% 21-18.03.31	1 400 000.00		1 194 438.00	0.59
USD MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.00000% 20-15.12.50	500 000.00		349 065.00	0.17
USD MOVIDA EUROPE SA-REG-S 7.85000% 24-11.04.29	1 200 000.00		1 122 924.00	0.56
USD PAMPA ENERGIA SA-REG-S 7.95000% 24-10.09.31	1 000 000.00		1 014 950.00	0.50
USD PANAMA, REPUBLIC OF 7.50000% 24-01.03.31	700 000.00		737 450.00	0.37
USD PERU LNG SRL-REG-S 5.37500% 18-22.03.30	800 000.00		658 579.28	0.33
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.90000% 19-19.03.49	250 000.00		244 932.50	0.12
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.50000% 23-03.07.33	300 000.00		305 437.50	0.15
USD POSCO-REG-S 5.75000% 23-17.01.28	550 000.00		564 553.00	0.28
USD PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30	700 000.00		638 092.00	0.32
USD PROSUS NV-REG-S 4.19300% 22-19.01.32	800 000.00		725 000.00	0.36
USD PROSUS NV-REG-S 4.98700% 22-19.01.52	800 000.00		642 000.00	0.32
USD RAIZEN FUELS FINANCE SA-REG-S 5.70000% 24-17.01.35	700 000.00		673 505.00	0.33
USD ROMANIA-REG-S 5.75000% 24-24.03.35	1 000 000.00		920 500.00	0.46
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP/DOWN 19-08.08.28	2 500 000.00		2 475 981.50	1.23
USD SASOL FINANCING USA LLC-REG-S 8.75000% 23-03.05.29	1 450 000.00		1 493 050.50	0.74
USD SAUDI ELECTRIC SUKUK PROGRAM CO-REG-S 5.68400% 23-11.04.53	1 350 000.00		1 332 288.00	0.66
USD SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 18-13.03.48	1 050 000.00		757 312.50	0.38
USD SIMPAR EUROPE SA-REG-S 5.20000% 21-26.01.31	800 000.00		639 688.00	0.32
USD SK HYNIX INC-REG-S 5.50000% 24-16.01.29	950 000.00		966 188.00	0.48
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.50000% 23-17.01.33	900 000.00		976 032.00	0.48
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	1 000 000.00		1 042 500.00	0.52
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 7.55000% 19-28.03.30	1 700 000.00		1 143 250.00	0.57
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	1 500 000.00		1 455 054.90	0.72
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 5.12500% 21-09.05.29	500 000.00		487 500.00	0.24
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 8.12500% 23-15.09.31	1 350 000.00		1 513 417.50	0.75
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.87500% 23-15.09.29	500 000.00		539 675.00	0.27
USD TRUST FIBRA UNO-REG-S 6.39000% 19-15.01.50	1 300 000.00		1 030 250.00	0.51
USD TVF VARLIK KIRALAMA AS-REG-S 6.95000% 24-23.01.30	800 000.00		806 752.00	0.40
USD ULKER BISKUVI SANAYI AS-REG-S 7.87500% 24-08.07.31	1 300 000.00		1 331 687.50	0.66
USD VALE OVERSEAS LTD 6.12500% 23-12.06.33	650 000.00		670 442.50	0.33
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.87500% 24-17.09.29	500 000.00		510 000.00	0.25
USD VENEZUELA, REP. OF-REG-S *DEFAULTED* 7.75000% 09-13.10.19	2 000 000.00		235 880.00	0.12
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	970 000.00		900 481.32	0.45
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	200 000.00		197 927.10	0.10
USD YINSON BORONIA PRODUCTION BV-REG-S 8.94700% 24-31.07.42	1 000 000.00		1 063 785.00	0.53
USD YPF SA-REG-S 8.75000% 24-11.09.31	1 000 000.00		1 041 560.00	0.52
USD YPF SA-REG-S 9.50000% 24-17.01.31	1 100 000.00		1 161 204.00	0.58
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	210 000.00		15 225.00	0.01
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	400 000.00		29 000.00	0.01
TOTAL USD			87 759 704.90	43.51
Total Notes, fester Zins			88 302 309.69	43.78

Notes, variabler Zins

USD

USD ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-REG-S-SUB 8.000%/VAR 23-PRP	950 000.00		1 021 250.00	0.51
USD AES ANDES SA-REG-S-SUB 8.150%/VAR 24-10.06.55	600 000.00		615 000.00	0.30
USD ALFA BANK AO VIA ALFA BOND-REG-S-SUB VAR COCO 19-15.04.30	1 880 000.00		94 000.00	0.05
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU-REG-S-SUB 3.250%/VAR 21-30.09.31	1 830 000.00		1 721 920.20	0.85

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU-REG-S-SUB 5.800%/VAR 24-10.03.35	1 000 000.00		981 250.00	0.49
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONE SA-REG-S-SUB 8.750%/VAR 24-PRP	650 000.00		683 312.50	0.34
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S-SUB 7.500%/VAR 24-PRP	1 210 000.00		1 195 873.25	0.59
USD BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S-SUB 7.950%/VAR 24-PRP	1 000 000.00		1 043 000.00	0.52
USD BANCO INTL PERU-REG-S-SUB 7.625%/VAR 24-16.01.34	650 000.00		689 325.00	0.34
USD BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CAY-REG-S-SUB 8.750%/VAR 24-PRP	600 000.00		593 250.00	0.29
USD BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 24-PRP	600 000.00		597 186.00	0.30
USD BANCO MERCANTILE-REG-S-SUB COCO 5.875%/VAR 21-PRP	1 100 000.00		1 051 187.50	0.52
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB COCO 5.950%/VAR 18-01.10.28	1 000 000.00		1 050 625.00	0.52
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	640 000.00		558 227.20	0.28
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S-SUB 5.125%/VAR 21-PRP	600 000.00		588 187.50	0.29
USD DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	1 050 000.00		1 045 479.75	0.52
USD FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S-SUB 6.320%/VAR 23-04.04.34	950 000.00		978 794.50	0.48
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.097%/VAR 24-11.01.35	400 000.00		419 429.84	0.21
USD TURKIYE GARANTI BANKASI AS-REG-S-SUB 8.125%/VAR 24-03.01.35	1 250 000.00		1 252 500.00	0.62
TOTAL USD			16 179 798.24	8.02
Total Notes, variabler Zins			16 179 798.24	8.02

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD AIA GROUP LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46	350 000.00		324 407.59	0.16
USD AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 5.37500% 24-05.04.34	1 250 000.00		1 278 321.18	0.63
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.50000% 23-21.09.33	500 000.00		512 645.00	0.25
USD BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-REG-S 5.37500% 23-22.05.33	1 000 000.00		996 060.00	0.49
USD BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26	400 000.00		395 000.00	0.20
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-30.03.26	390 000.00		380 859.37	0.19
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	790 000.00		787 618.09	0.39
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 4.87500% 23-03.05.33	1 000 000.00		1 002 230.00	0.50
USD BOS FUNDING LTD-REG-S 7.00000% 23-14.03.28	950 000.00		984 304.50	0.49
USD BUENOS AIRES, PROVINCE OF-REG-S STEP-UP 21-01.09.37	855 000.00		527 172.48	0.26
USD CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-12.05.26	500 000.00		477 815.00	0.24
USD FREEPORT INDONESIA-REG-S 5.31500% 22-14.04.32	900 000.00		895 500.00	0.44
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.98000% 21-18.03.31	2 500 000.00		2 168 450.00	1.07
USD GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36	1 000 000.00		1 002 810.00	0.50
USD KHAZANAH CAPITAL LTD-REG-S 4.75900% 24-05.09.34	750 000.00		740 100.00	0.37
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	3 570 000.00		321 300.00	0.16
USD LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.25000% 15-04.11.24	5 250 000.00		485 625.00	0.24
USD MEGLOBAL BV-REG-S 2.62500% 21-28.04.28	1 100 000.00		1 001 343.75	0.50
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.87500% 20-18.05.30	800 000.00		824 250.00	0.41
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	800 000.00		668 750.00	0.33
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51	600 000.00		467 250.00	0.23
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.70000% 20-16.07.70	550 000.00		392 650.50	0.19
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	500 000.00		493 375.00	0.24
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 4.87500% 24-30.01.29	1 100 000.00		1 100 341.00	0.54
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	800 000.00		702 752.00	0.35
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 4.25000% 19-16.04.39	1 200 000.00		1 063 128.00	0.53
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 5.87500% 24-17.07.64	1 300 000.00		1 267 500.00	0.63
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 3.87500% 16-24.03.26	300 000.00		294 918.00	0.15
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	400 000.00		396 131.93	0.20
USD SINO OCEAN LAND FIN-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 14-30.07.24	530 000.00		41 340.00	0.02
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.68000% 21-22.04.41	510 000.00		415 777.50	0.21
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.50000% 20-18.06.30	1 550 000.00		1 342 594.50	0.67
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.97500% 17-09.11.27	400 000.00		223 000.00	0.11
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 7.12500% 24-10.10.29	1 000 000.00		1 006 250.00	0.50
TOTAL USD			24 981 570.39	12.39
Total Medium-Term Notes, fester Zins			24 981 570.39	12.39

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.733%/VAR 19-25.09.34	800 000.00		733 712.00	0.37
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	1 500 000.00		1 491 127.50	0.74
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.300%/VAR 20-PRP	1 650 000.00		1 640 929.04	0.81
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKAS TAO-REG-S-SUB 8.994%/VAR 24-05.10.34	700 000.00		724 281.25	0.36
TOTAL USD			4 590 049.79	2.28
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			4 590 049.79	2.28

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD-REG-S 5.62500% 21-07.10.26	1 400 000.00		1 335 250.00	0.66
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD-REG-S 5.37500% 24-26.04.29	500 000.00		512 845.73	0.25
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 4.80000% 20-06.08.30	2 913 000.00		269 452.50	0.13
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 3.87500% 20-22.10.30	200 000.00		18 500.00	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26	741 000.00		68 542.50	0.03
USD COUNTRY GARDN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 6.15000% 19-17.09.25	1 500 000.00		138 750.00	0.07
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 5.87500% 21-30.03.31	750 000.00		667 500.00	0.33
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 8.50000% 23-30.09.33	500 000.00		495 960.00	0.25
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 8.40000% 24-05.04.29	950 000.00		1 004 982.05	0.50
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	800 000.00		773 996.19	0.38
USD IHS HOLDING LTD-REG-S 5.62500% 21-29.11.26	1 000 000.00		988 750.00	0.49
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.37500% 17-30.06.24	325 000.00		17 062.50	0.01
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.70000% 21-11.11.25	1 700 000.00		89 250.00	0.04
USD KOREA GAS CORP-REG-S 2.87500% 19-16.07.29	860 000.00		795 938.60	0.39
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.87500% 17-10.11.24	291 000.00		26 190.00	0.01
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD *DEFAULTED* 6.00000% 22-14.01.24	1 737 000.00		156 330.00	0.08
USD LATAM AIRLINES GROUP SA-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	1 600 000.00		1 632 384.00	0.81
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	300 000.00		237 750.00	0.12
USD MAR SUKUK LTD-REG-S 2.21000% 20-02.09.25	1 000 000.00		976 250.00	0.48
USD MARB BONDCO PLC-REG-S 3.95000% 21-29.01.31	400 000.00		344 752.00	0.17
USD MEDCO MAPLE TREE PTE LTD-REG-S 8.96000% 23-27.04.29	700 000.00		736 902.60	0.37
USD NWD MTN LTD-REG-S 8.62500% 24-08.02.28	550 000.00		467 695.25	0.23
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 6.62500% 18-24.04.28	300 000.00		309 750.00	0.15
USD PETROLEOS DE VENEZUE-REG-S *DEFAULTED* 9.75000% 12-17.05.35	3 450 000.00		363 975.00	0.18
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.01.30	3 815 000.00		1 289 863.23	0.64
USD SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 17-23.05.33	550 000.00		462 000.00	0.23
USD SISECAM UK PLC-REG-S 8.62500% 24-02.05.32	500 000.00		504 385.00	0.25
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	90 530.00		13 579.50	0.01
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	90 750.00		12 705.00	0.01
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	905 606.00		119 992.79	0.06
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	650 000.00		81 250.00	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	1 622 694.00		194 723.28	0.10
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	192 232.00		22 106.68	0.01
USD TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR-REG-S 8.50000% 24-24.07.31	800 000.00		831 432.00	0.41
USD TRUST FIBRA UNO-REG-S 7.37500% 24-13.02.34	950 000.00		950 000.00	0.47
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.34	1 100 000.00		574 915.00	0.29
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.34	700 000.00		276 500.00	0.14
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.36	1 150 000.00		667 000.00	0.33
USD VENEZUELA, REP OF-REG-S *DEFAULTED* 9.00000% 08-07.05.23	1 350 000.00		175 500.00	0.09
USD VENEZUELA, REP OF-REG-S *DEFAULTED* 11.95000% 11-05.08.31	1 550 000.00		217 000.00	0.11
USD VENEZUELA, REPUBLIC OF *DEFAULTED* 9.37500% 04-13.01.34	1 500 000.00		222 195.00	0.11
USD WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC-REG-S 9.50000% 23-06.10.28	900 000.00		929 812.50	0.46
USD WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC-REG-S 9.37500% 24-14.02.31	800 000.00		821 632.00	0.41
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	800 000.00		626 752.00	0.31
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	1 150 000.00		83 375.00	0.04
USD ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS-REG-S 11.00000% 24-23.04.30	650 000.00		653 250.00	0.32
TOTAL USD			22 158 727.90	10.98
Total Anleihen, fester Zins			22 158 727.90	10.98

Anleihen, variabler Zins

USD				
USD BANCOLOMBIA SA-SUB COCO 4.625%/VAR 19-18.12.29	2 000 000.00		1 994 380.00	0.99
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S-SUB 9.125%/VAR 23-PRP	1 000 000.00		1 069 062.50	0.53
USD EMIRATES NBD BANK PJSC-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-PRP	1 400 000.00		1 393 000.00	0.69
USD MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S-SUB 6.375%/VAR 18-PRP	500 000.00		499 375.00	0.25
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP	2 500 000.00		2 457 100.00	1.22
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	200 000.00		104 040.00	0.05
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	830 000.00		798 615.63	0.40
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.300%/VAR 21-PRP	800 000.00		712 222.96	0.35
TOTAL USD			9 027 796.09	4.48
Total Anleihen, variabler Zins			9 027 796.09	4.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, fester Zins			
USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP UP 23-30.09.32	1.00	0.12	0.00
USD WYNN MACAU LTD-144A 4.50000% 23-07.03.29	1 100 000.00	1 111 275.00	0.55
TOTAL USD		1 111 275.12	0.55
Total Wandelanleihen, fester Zins		1 111 275.12	0.55

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	732 145.00	230 625.68	0.11
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 0.00000% 20-17.12.27	600 000.00	620 022.00	0.31
TOTAL USD		850 647.68	0.42
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		850 647.68	0.42
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		167 202 174.90	82.90

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD UNITED STATES TB 0.00000% 06.06.24-05.12.24	4 200 000.00	4 198 444.24	2.08
USD UNITED STATES TB 0.00000% 11.07.24-09.01.25	4 000 000.00	3 981 035.20	1.98
TOTAL USD		8 179 479.44	4.06
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		8 179 479.44	4.06

Notes, fester Zins

USD			
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.15000% 19-29.01.50	600 000.00	505 824.00	0.25
USD CIFI HOLD GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.80000% 21-17.05.28	1 150 000.00	142 301.00	0.07
USD COLBUN SA-REG-S 3.15000% 20-06.03.30	500 000.00	446 945.00	0.22
USD CSN RESOURCES SA-REG-S 8.87500% 23-05.12.30	1 100 000.00	1 124 068.00	0.56
USD DIGICEL INTERMEDIATE HOLDINGS LTD (PIK) STEP UP 24-25.05.27	607 178.00	590 480.60	0.29
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	2 260 000.00	2 323 562.50	1.15
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27	1 400 000.00	1 393 616.00	0.69
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 9.37500% 24-01.03.29	500 000.00	533 600.00	0.27
USD MINERA MEXICO SA DE CV-REG-S 4.50000% 19-26.01.50	750 000.00	576 022.50	0.29
USD MV24 CAPITAL BV-REG-S 6.74800% 19-01.06.34	1 300 000.00	987 374.92	0.49
USD PETROLEOS DE VENEZUE-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 13-15.11.26	3 500 000.00	325 500.00	0.16
USD SAMARCO MINERACAO SA-REG-S (PIK) STEP-UP 23-30.06.31	2 227 879.00	2 165 498.38	1.07
USD ST MARYS CEMENT INC CANADA-REG-S 5.75000% 24-02.04.34	800 000.00	794 752.00	0.39
TOTAL USD		11 909 544.90	5.90
Total Notes, fester Zins		11 909 544.90	5.90

Anleihen, fester Zins

USD			
USD FIEMEX ENERGIA-BANCO ACTINVER SA-REG-S 7.25000% 24-31.01.41	1 000 000.00	997 250.00	0.49
USD GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV-REG-S 8.62500% 24-15.11.31	850 000.00	843 727.00	0.42
USD MEXICO REMITTANCES FUNDING-REG-S 12.50000% 24-15.10.31	1 050 000.00	1 044 750.00	0.52
TOTAL USD		2 885 727.00	1.43
Total Anleihen, fester Zins		2 885 727.00	1.43
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		22 974 751.34	11.39

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	870.00	4 570 545.00	2.26
TOTAL Luxemburg			4 570 545.00	2.26
Total Investment Fonds, open end			4 570 545.00	2.26
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			4 570 545.00	2.26
Total des Wertpapierbestandes			194 747 471.24	96.55

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US LONG BOND FUTURE 20.03.25	65.00	195 000.00	0.10
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.25	-115.00	-219 218.75	-0.11
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	18.00	24 468.75	0.01
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	80.00	48 879.36	0.02
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	109.00	73 789.49	0.04
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			122 918.85	0.06
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			122 918.85	0.06
Total Derivative Instrumente			122 918.85	0.06

Devisenterminkontrakte

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

USD	278 294.76	EUR	255 000.00	5.12.2024	8 927.43	0.01
EUR	19 163 700.00	USD	20 176 290.74	13.1.2025	102 219.37	0.05
Total Devisenterminkontrakte					111 146.80	0.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					8 431 906.70	4.18
Andere Aktiva und Passiva					-1 713 562.96	-0.85
Total des Nettovermögens					201 699 880.63	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		72 815 488.36	89 448 749.98	141 563 948.01
Klasse I-A1-acc	LU1390335583			
Aktien im Umlauf		17 697.1490	17 697.1490	15 179.1970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.15	106.24	100.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		108.15	106.24	100.44
Klasse I-B-acc	LU1881004227			
Aktien im Umlauf		70 311.0000	76 550.0000	101 455.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.99	105.81	99.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.99	105.81	99.52
Klasse I-X-acc	LU1131112325			
Aktien im Umlauf		398 310.8320	424 220.2900	973 624.9530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.71	96.66	90.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.71	96.66	90.81
Klasse P-acc	LU0775387714			
Aktien im Umlauf		103 137.7820	107 202.2340	125 531.6850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.72	80.64	76.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81.72	80.64	76.94
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2064626802			
Aktien im Umlauf		67 459.0970	202 176.0700	85 806.2480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		80.51	80.19	77.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		80.51	80.19	77.99
Klasse P-dist	LU0775387805			
Aktien im Umlauf		2 069.9170	2 498.6800	6 901.9420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		48.05	49.48	48.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		48.05	49.48	48.80
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU2064626984			
Aktien im Umlauf		60 487.1230	65 940.1860	225 193.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		62.22	64.78	70.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		62.22	64.78	70.03
Klasse Q-acc	LU1240772902			
Aktien im Umlauf		8 577.4490	14 532.1790	27 581.4960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.26	104.48	98.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		106.26	104.48	98.99
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2064627016			
Aktien im Umlauf		19 889.1330	31 224.6480	14 269.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		83.40	82.79	79.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		83.40	82.79	79.95
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU2064627107			
Aktien im Umlauf		4 248.9000	4 248.9000	8 637.6600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		67.06	69.88	70.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		67.06	69.88	70.33
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1957417519			
Aktien im Umlauf		368.8360	368.8360	394.8360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 556.79	7 620.41	7 573.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		7 556.79	7 620.41	7 573.58

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Malaysia	9.95
Kolumbien	9.52
Indonesien	8.60
Südafrika	8.14
Thailand	6.69
Polen	6.61
China	6.60
Mexiko	4.66
Tschechische Republik	4.43
Ungarn	3.60
Brasilien	3.59
Rumänien	3.36
Peru	3.16
Indien	2.48
Vereinigte Staaten	2.05
Supranational	1.86
Ägypten	1.66
Luxemburg	1.15
Türkei	0.83
Venezuela	0.79
Cayman-Inseln	0.73
Sri Lanka	0.62
Senegal	0.59
Pakistan	0.56
Argentinien	0.55
Honduras	0.55
Ukraine	0.45
Tunisia	0.41
Grossbritannien	0.40
Bolivien	0.40
Libanon	0.37
Ecuador	0.36
Serbien	0.36
Hongkong	0.28
Britische Jungferninseln	0.26
Dominikanische Republik	0.23
Uruguay	0.22
Jersey	0.22
TOTAL	97.29

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	86.34
Energie- & Wasserversorgung	1.95
Supranationale Organisationen	1.86
Telekommunikation	1.38
Kantone, Bundesstaaten	1.34
Anlagefonds	1.16
Immobilien	0.64
Banken & Kreditinstitute	0.63
Baugewerbe & Baumaterial	0.47
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.43
Erdöl	0.39
Internet, Software & IT-Dienste	0.28
Gastgewerbe & Freizeit	0.28
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.14
TOTAL	97.29

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	105 971 411.62
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-35 129 521.76
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	70 841 889.86
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 917 460.91*
Andere liquide Mittel (Margins)	178 205.46
Forderungen aus Zeichnungen	42.12
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 163 132.91
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	250.76
Andere Aktiva	39 488.87
Sonstige Forderungen	0.23
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	8 156.25
TOTAL Aktiva	75 148 627.37
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-729 580.12
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 348 963.86
Kontokorrentkredit	-219 751.65
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-315.46
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 862.95
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-26 124.53
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 540.44
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-28 664.97
TOTAL Passiva	-2 333 139.01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	72 815 488.36

* Zum 30. November 2024 wurden gegenüber HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 832 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	69 976.12
Zinsen auf Wertpapiere	2 174 984.93
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	192 122.74
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	3 922.62
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	49 524.81
TOTAL Erträge	2 490 531.22
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-264 523.67
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-196 745.75
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 581.73
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 749.28
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-30 371.33
TOTAL Aufwendungen	-508 971.76
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 981 559.46
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-2 534 032.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	157 862.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-37 009.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	253 952.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-83.20
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-434 737.76
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 594 048.80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-612 489.34
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 979 770.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-228 570.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	8 156.25
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-763 402.77
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-164 035.36
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 831 918.12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 219 428.78

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	89 448 749.98
Zeichnungen	541 086.43
Rücknahmen	-18 093 354.41
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-17 552 267.98
Ausbezahlte Dividende	-300 422.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 981 559.46
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 594 048.80
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 831 918.12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 219 428.78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	72 815 488.36

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 697.1490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 697.1490
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 550.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 239.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 311.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	424 220.2900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 406.8010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 316.2590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	398 310.8320
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	107 202.2340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	86.3120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 150.7640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	103 137.7820
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	202 176.0700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	76.6470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-134 793.6200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 459.0970
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 498.6800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-428.7630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 069.9170
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 940.1860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 393.7540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 846.8170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 487.1230

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 532.1790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 954.7300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 577.4490
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 224.6480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 335.5150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 889.1330
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 248.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 248.9000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	368.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	368.8360

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	2.0869
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.8177
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	3.3494

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	38.1840
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	51.3958
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	53.7616
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	47.0873
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	39.2105

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Treasury-Bills, Nullcoupon			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF TB 0.00000% 06.01.23-01.07.26	5 800.00	789 524.29	1.08
TOTAL BRL		789 524.29	1.08
EGP			
EGP EGYPT TB 0.00000% 16.01.24-14.01.25	41 000 000.00	797 875.38	1.10
TOTAL EGP		797 875.38	1.10
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		1 587 399.67	2.18
Treasury-Bills, variabler Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28	490.00	1 281 977.84	1.76
TOTAL BRL		1 281 977.84	1.76
Total Treasury-Bills, variabler Zins		1 281 977.84	1.76
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 22-01.01.33	2 900.00	406 407.55	0.56
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 24-01.01.35	1 000.00	137 631.86	0.19
TOTAL BRL		544 039.41	0.75
COP			
COP BOGOTA DISTRIRO CAPITAL-REG-S 9.75000% 07-26.07.28	4 500 000 000.00	977 396.18	1.34
COP EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP-REG-S 8.37500% 17-08.11.27	6 900 000 000.00	1 419 714.18	1.95
TOTAL COP		2 397 110.36	3.29
DOP			
DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 9.75000% 19-05.06.26	10 000 000.00	165 614.91	0.23
TOTAL DOP		165 614.91	0.23
EUR			
EUR CENTRAL BANK OF TUNISIA-REG-S 6.37500% 19-15.07.26	300 000.00	295 966.25	0.41
TOTAL EUR		295 966.25	0.41
INR			
INR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 6.95000% 24-01.03.29	45 000 000.00	532 141.96	0.73
TOTAL INR		532 141.96	0.73
PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S STEP DOWN 19-12.08.34	700 000.00	171 725.49	0.24
PEN TELEFONICA DEL PERU SAA-REG-S 7.37500% 19-10.04.27	5 000 000.00	1 005 223.68	1.38
TOTAL PEN		1 176 949.17	1.62
USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 21-17.05.26	350 000.00	31 500.00	0.04
USD ARGENTINE REPUBLIC GOVT INTERNATIONAL STEP-UP 20-09.07.46	400 000.00	252 800.00	0.35
USD BOLIVIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 17-20.03.28	480 000.00	293 760.00	0.40
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.55000% 19-28.03.24	200 000.00	24 500.00	0.03
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	700 000.00	86 541.00	0.12
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	480 000.00	265 350.00	0.36
USD HONDURAS, REPUBLIC OF-REG-S 8.62500% 24-27.11.34	400 000.00	398 800.00	0.55
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.50000% 19-30.01.23	200 000.00	10 500.00	0.01
USD LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 15-26.02.30	700 000.00	64 750.00	0.09
USD LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	400 000.00	294 568.00	0.41

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD PETROLEOS DE VENEZUE-REG-S *DEFAULTED* 5.50000% 07-12.04.37	1 950 000.00	181 350.00	0.25
USD SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 18-13.03.48	300 000.00	216 375.00	0.30
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 7.55000% 19-28.03.30	675 000.00	453 937.50	0.62
TOTAL USD		2 574 731.50	3.53
UYU			
UYU URUGUAY, REPUBLIC OF 9.75000% 23-20.07.33	7 000 250.00	162 543.44	0.22
TOTAL UYU		162 543.44	0.22
ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 06-31.03.36	20 050 000.00	812 217.16	1.11
TOTAL ZAR		812 217.16	1.11
Total Notes, fester Zins		8 661 314.16	11.89
Medium-Term Notes, fester Zins			
INR			
INR ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT-REG-S 6.65000% 23-30.06.33	40 000 000.00	461 842.98	0.63
INR INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.35000% 23-06.10.30	30 000 000.00	361 400.66	0.50
TOTAL INR		823 243.64	1.13
USD			
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	950 000.00	85 500.00	0.12
USD LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.25000% 15-04.11.24	2 220 000.00	205 350.00	0.28
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	300 000.00	250 781.25	0.35
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51	200 000.00	155 750.00	0.21
TOTAL USD		697 381.25	0.96
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 520 624.89	2.09
Anleihen, fester Zins			
CNY			
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	5 000 000.00	742 638.64	1.02
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	2 000 000.00	296 116.64	0.41
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27	11 950 000.00	1 708 594.53	2.35
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31	6 800 000.00	1 008 142.17	1.38
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52	2 100 000.00	343 011.99	0.47
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53	2 300 000.00	380 895.85	0.52
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.11.33	1 200 000.00	174 464.89	0.24
TOTAL CNY		4 653 864.71	6.39
COP			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.50000% 11-26.08.26	11 400 000 000.00	2 545 849.19	3.50
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.75000% 14-18.09.30	3 400 000 000.00	688 714.46	0.95
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 18-18.10.34	1 470 000 000.00	261 430.57	0.36
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 20-26.10.50	4 000 000 000.00	585 030.24	0.80
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 9.25000% 21-28.05.42	1 800 000 000.00	337 635.74	0.46
TOTAL COP		4 418 660.20	6.07
CZK			
CZK CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32	58 000 000.00	2 099 122.79	2.88
CZK CZECH REPUBLIC 4.90000% 23-14.04.34	7 400 000.00	331 003.41	0.45
CZK CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.50000% 20-24.04.40	4 400 000.00	129 463.14	0.18
CZK CZECH REPUBLIC-REG-S 0.95000% 15-15.05.30	18 400 000.00	667 096.07	0.92
TOTAL CZK		3 226 685.41	4.43
EGP			
EGP EGYPT, REPUBLIC OF 14.40000% 19-10.09.29	21 000 000.00	310 349.38	0.42
EGP EGYPT, REPUBLIC OF 14.66400% 20-06.10.30	7 000 000.00	100 763.34	0.14
TOTAL EGP		411 112.72	0.56
HUF			
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25000% 20-20.04.33	179 670 000.00	342 160.22	0.47
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75000% 22-24.11.32	160 000 000.00	373 008.18	0.51

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 16-27.10.27	422 850 000.00		991 479.23	1.36
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 18-27.10.38	157 000 000.00		271 181.07	0.38
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 7.00000% 23-24.10.35	240 000 000.00		641 296.52	0.88
TOTAL HUF			2 619 125.22	3.60
IDR				
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 11-15.05.27	3 500 000 000.00		221 716.58	0.30
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.12500% 13-15.05.28	7 300 000 000.00		452 241.58	0.62
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.62500% 12-15.05.33	12 600 000 000.00		778 821.41	1.07
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 13-15.03.34	8 100 000 000.00		556 829.04	0.77
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 9.00000% 13-15.03.29	5 300 000 000.00		360 841.47	0.50
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 15-15.05.36	7 800 000 000.00		537 961.32	0.74
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 17-15.05.38	17 100 000 000.00		1 118 703.84	1.54
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 18-15.05.29	6 000 000 000.00		399 260.39	0.55
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 19-15.06.35	3 400 000 000.00		221 475.15	0.30
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 19-15.09.30	10 700 000 000.00		679 729.26	0.93
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 20-15.02.31	5 900 000 000.00		365 674.35	0.50
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.37500% 21-15.04.32	3 800 000 000.00		232 707.74	0.32
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.12500% 22-15.06.43	2 700 000 000.00		171 497.90	0.24
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.62500% 23-15.02.34	2 600 000 000.00		161 246.49	0.22
TOTAL IDR			6 258 706.52	8.60
INR				
INR INDIA, REPUBLIC OF 7.30000% 23-19.06.53	147 900 000.00		1 807 085.63	2.48
TOTAL INR			1 807 085.63	2.48
MXN				
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36	69 700.00		345 931.71	0.48
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29	170 000.00		803 998.71	1.10
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	113 000.00		443 505.06	0.61
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 14-23.11.34	31 000.00		132 591.99	0.18
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26	63 000.00		296 742.78	0.41
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 22-26.05.33	89 000.00		380 021.52	0.52
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 22-31.07.53	255 000.00		993 693.17	1.36
TOTAL MXN			3 396 484.94	4.66
PLN				
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 13-25.04.28	2 000 000.00		458 978.68	0.63
PLN POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 14-25.07.25	3 400 000.00		829 544.46	1.14
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26	7 170 000.00		1 700 227.71	2.33
PLN POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 17-25.04.47	2 500 000.00		485 434.33	0.67
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29	2 000 000.00		441 889.84	0.61
PLN POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32	2 000 000.00		384 447.70	0.53
PLN POLAND, REPUBLIC OF 6.00000% 22-25.10.33	2 000 000.00		509 775.24	0.70
TOTAL PLN			4 810 297.96	6.61
RON				
RON ROMANIA 5.00000% 18-12.02.29	800 000.00		156 639.50	0.21
RON ROMANIA 5.80000% 12-26.07.27	4 750 000.00		981 644.49	1.35
RON ROMANIA 8.25000% 22-29.09.32	1 500 000.00		335 558.07	0.46
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75000% 19-11.10.34	3 700 000.00		644 653.43	0.89
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15000% 20-24.10.30	1 800 000.00		326 687.89	0.45
TOTAL RON			2 445 183.38	3.36
RSD				
RSD SERBIA TREASURY BONDS 4.50000% 20-20.08.32	30 000 000.00		263 994.18	0.36
TOTAL RSD			263 994.18	0.36
RUB				
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27	317 400 000.00		0.30	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.05000% 13-19.01.28	404 400 000.00		0.38	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 17-23.03.33	200 780 000.00		0.19	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF STEP 18-23.05.29	99 200 000.00		0.09	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 6.90000% 21-23.07.31	92 000 000.00		0.09	0.00
TOTAL RUB			1.05	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
THB			
THB THAILAND, KINGDOM OF 1.60000% 19-17.12.29	10 000 000.00	283 635.84	0.39
THB THAILAND, KINGDOM OF 1.58500% 20-17.12.35	5 000 000.00	134 528.75	0.19
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.40000% 15-17.06.36	10 000 000.00	321 452.00	0.44
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 16-17.06.46	12 000 000.00	349 284.93	0.48
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.77500% 12-25.06.32	7 800 000.00	251 210.15	0.34
TOTAL THB		1 340 111.67	1.84

TRY			
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 17.80000% 23-13.07.33	14 800 000.00	292 805.37	0.40
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 10.40000% 22-13.10.32	22 500 000.00	308 366.30	0.43
TOTAL TRY		601 171.67	0.83

USD			
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.41	250 000.00	148 672.50	0.20
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 4.80000% 20-06.08.30	740 000.00	68 450.00	0.09
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.70000% 21-11.11.25	200 000.00	10 500.00	0.01
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD *DEFAULTED* 6.00000% 22-14.01.24	160 000.00	14 400.00	0.02
USD PETROLEOS DE VENEZUE-REG-S *DEFAULTED* 9.75000% 12-17.05.35	1 000 000.00	105 500.00	0.14
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.01.30	550 000.00	185 956.70	0.26
USD SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 17-23.05.33	250 000.00	210 000.00	0.29
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	127 257.00	16 861.55	0.02
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	32 753.00	4 094.13	0.01
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	879 750.00	105 570.00	0.14
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.34	250 000.00	98 750.00	0.14
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.36	400 000.00	232 000.00	0.32
USD VENEZUELA, REP. OF-REG-S *DEFAULTED* 9.00000% 08-07.05.23	600 000.00	78 000.00	0.11
USD VENEZUELA, REP. OF-REG-S *DEFAULTED* 11.95000% 11-05.08.31	1 500 000.00	210 000.00	0.29
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	200 000.00	156 688.00	0.22
TOTAL USD		1 645 442.88	2.26

ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.00000% 10-28.02.31	26 700 000.00	1 319 217.61	1.81
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.50000% 10-28.02.41	3 220 000.00	121 407.66	0.17
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	10 100 000.00	459 326.00	0.63
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 14-31.01.44	12 900 000.00	589 604.36	0.81
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30	19 300 000.00	1 028 101.95	1.41
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.25000% 13-31.03.32	2 700 000.00	139 464.31	0.19
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.87500% 15-28.02.35	22 780 000.00	1 159 949.85	1.59
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 11.62500% 23-31.03.53	5 000 000.00	294 965.74	0.41
TOTAL ZAR		5 112 037.48	7.02
Total Anleihen, fester Zins		43 009 965.62	59.07

Wandelanleihen, fester Zins

USD			
USD WYNN MACAU LTD-144A 4.50000% 23-07.03.29	200 000.00	202 050.00	0.28
TOTAL USD		202 050.00	0.28
Total Wandelanleihen, fester Zins		202 050.00	0.28

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD			
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 0.00000% 20-17.12.27	200 000.00	206 674.00	0.28
TOTAL USD		206 674.00	0.28
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		206 674.00	0.28
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		56 470 006.18	77.55

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD UNITED STATES TB 0.00000% 11.07.24-09.01.25	1 500 000.00	1 492 888.20	2.05
TOTAL USD		1 492 888.20	2.05
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		1 492 888.20	2.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD CIFI HOLD GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED*4.80000% 21-17.05.28	200 000.00	24 748.00	0.03
TOTAL USD		24 748.00	0.03
Total Notes, fester Zins		24 748.00	0.03

Anleihen, fester Zins

COP			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 12-28.04.28	572 000 000.00	116 354.25	0.16
TOTAL COP		116 354.25	0.16

MYR

MYR MALAYSIA 3.50200% 07-31.05.27	9 600 000.00	2 161 220.25	2.97
MYR MALAYSIA 3.58200% 22-15.07.32	1 200 000.00	266 084.14	0.36
MYR MALAYSIA 3.73300% 13-15.06.28	1 500 000.00	339 853.77	0.47
MYR MALAYSIA 3.82800% 19-05.07.34	2 500 000.00	562 170.98	0.77
MYR MALAYSIA 3.88500% 19-15.08.29	1 400 000.00	318 853.55	0.44
MYR MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50	4 350 000.00	960 650.28	1.32
MYR MALAYSIA 4.07000% 16-30.09.26	3 550 000.00	808 034.31	1.11
MYR MALAYSIA 4.25400% 15-31.05.35	500 000.00	116 050.62	0.16
MYR MALAYSIA 4.45700% 23-31.03.53	400 000.00	93 815.07	0.13
MYR MALAYSIA 4.49800% 10-15.04.30	1 000 000.00	234 197.97	0.32
MYR MALAYSIA 4.69600% 22-15.10.42	2 400 000.00	582 155.23	0.80
MYR MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37	2 980 000.00	722 011.43	0.99
MYR MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48	334 000.00	83 493.23	0.11
TOTAL MYR		7 248 590.83	9.95

PEN

PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 6.95000% 08-12.08.31	1 400 000.00	394 241.76	0.54
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 7.60000% 24-12.08.39	2 577 000.00	726 125.49	1.00
TOTAL PEN		1 120 367.25	1.54

RUB

RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.50000% 15-17.09.31	70 500 000.00	0.07	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.75000% 16-16.09.26	206 150 000.00	0.19	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.25000% 18-10.05.34	20 000 000.00	0.02	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	125 700 000.00	0.12	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 19-16.03.39	114 300 000.00	0.11	0.00
TOTAL RUB		0.51	0.00

THB

THB THAILAND, KINGDOM OF 2.12500% 16-17.12.26	34 550 000.00	1 007 764.99	1.39
THB THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29	11 100 000.00	361 795.75	0.50
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.35000% 22-17.06.33	9 900 000.00	311 973.76	0.43
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.30000% 18-17.06.38	16 500 000.00	522 554.12	0.72
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-20.06.31	21 000 000.00	665 068.88	0.91
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.39000% 22-17.06.37	13 500 000.00	431 874.04	0.59
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.00000% 21-17.12.31	7 900 000.00	227 343.10	0.31
TOTAL THB		3 528 374.64	4.85
Total Anleihen, fester Zins		12 013 687.48	16.50
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		13 531 323.68	18.58

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	160.00	840 560.00	1.16
TOTAL Luxemburg		840 560.00	1.16
Total Investment Fonds, open end		840 560.00	1.16
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		840 560.00	1.16
Total des Wertpapierbestandes		70 841 889.86	97.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Finanzterminkontrakte auf Anleihen			
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	6.00	8 156.25	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		8 156.25	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		8 156.25	0.01

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.78500% 18-26.10.28	30 000 000.00	-14 737.60	-0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.10.28			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.76500% 19-10.10.29	43 000 000.00	-198 216.01	-0.27
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-10.10.29			
BRL HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 6.53750% 20-04.01.27	24 000 000.00	-916 648.34	-1.26
BRL HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 20-04.01.27			
CLP BANK OF AMERICA/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-19.11.29	900 000 000.00	-72 342.39	-0.10
CLP BANK OF AMERICA/INTEREST RATE SWAP 19-19.11.29			
BRL GS/INTEREST RATE SWAP REC 12.31000% 22-02.01.29	25 000 000.00	-145 536.50	-0.20
BRL GS/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.29			
CLP GS/INTEREST RATE SWAP REC 5.04000% 22-06.12.32	1 000 000 000.00	-1 483.02	0.00
CLP GS/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 22-06.12.32			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		-1 348 963.86	-1.85
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-1 348 963.86	-1.85
Total Derivative Instrumente		-1 340 807.61	-1.84

Devisenterminkontrakte

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

NGN 658 000 000.00 USD 400 000.00 18.12.2024 -7 293.75 -0.01
IDR 30 366 000 000.00 USD 1 961 454.32 18.12.2024 -47 180.87 -0.06
INR 14 300 000.00 USD 169 624.22 18.12.2024 -735.83 0.00
KZT 183 700 000.00 USD 374 882.66 18.12.2024 -21 251.28 -0.03
BRL 26 450 000.00 USD 4 652 430.87 18.12.2024 -231 999.00 -0.32
CLP 1 382 300 000.00 USD 1 465 993.57 18.12.2024 -50 483.11 -0.07
USD 1 136 839.89 PEN 4 313 000.00 18.12.2024 -18 292.99 -0.02
USD 4 349 675.83 COP 18 369 290 000.00 18.12.2024 193 191.55 0.27
USD 48 246.96 CLP 45 700 000.00 18.12.2024 1 448.99 0.00
USD 147 162.65 CZK 3 310 000.00 18.12.2024 8 694.03 0.01
USD 98 532.40 RON 442 000.00 18.12.2024 4 793.20 0.01
USD 103 850.89 THB 3 460 000.00 18.12.2024 2 820.50 0.00
IDR 2 350 000 000.00 USD 152 045.79 18.12.2024 -3 901.73 -0.01
USD 110 127.48 COP 464 000 000.00 18.12.2024 5 136.56 0.01
USD 79 276.07 INR 6 680 000.00 18.12.2024 382.75 0.00
USD 347 046.08 MXN 7 080 000.00 18.12.2024 -1 296.38 0.00
PEN 1 250 000.00 USD 329 276.65 18.12.2024 5 505.66 0.01
HUF 19 700 000.00 USD 55 289.10 18.12.2024 -5 056.46 -0.01
USD 42 018.03 TRY 1 600 000.00 18.12.2024 -3 286.40 0.00
PLN 470 000.00 USD 121 526.79 18.12.2024 -5 990.23 -0.01
USD 256 490.26 CNH 1 800 000.00 18.12.2024 7 989.38 0.01
RON 1 693 000.00 USD 375 416.58 18.12.2024 -16 365.74 -0.02
USD 1 135 758.50 HUF 409 500 000.00 18.12.2024 91 582.62 0.13
PLN 5 880 000.00 USD 1 512 715.69 18.12.2024 -67 279.63 -0.09
USD 32 692.21 ZAR 590 000.00 18.12.2024 82.19 0.00
MXN 82 640 000.00 USD 4 084 714.12 18.12.2024 -18 750.67 -0.03
CZK 23 300 000.00 USD 1 028 785.69 18.12.2024 -54 067.01 -0.07
THB 83 250 000.00 USD 2 481 356.30 18.12.2024 -50 494.93 -0.07
USD 321 563.22 EUR 290 000.00 18.12.2024 15 036.02 0.02
TRY 19 500 000.00 USD 513 180.08 18.12.2024 38 967.61 0.05
CNH 7 320 000.00 USD 1 037 245.13 18.12.2024 -26 674.87 -0.04
CNH 5 295 000.00 USD 751 360.86 18.12.2024 -20 354.10 -0.03
MXN 15 400 000.00 USD 765 715.74 18.12.2024 -8 021.68 -0.01
USD 388 739.97 IDR 6 020 000 000.00 18.12.2024 9 239.01 0.01
TRY 14 600 000.00 USD 387 857.88 18.12.2024 25 545.01 0.05

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des Nettovermögens
					NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	375 085.85	PLN	1 460 000.00	18.12.2024	16 185.06	0.02
JPY	108 424 680.00	EUR	700 000.00	18.12.2024	-16 126.32	-0.02
USD	431 966.15	MXN	8 480 000.00	18.12.2024	14 742.41	0.02
BRL	3 970 000.00	USD	718 452.17	18.12.2024	-54 969.58	-0.08
USD	62 123.25	COP	263 000 000.00	18.12.2024	2 613.31	0.00
USD	380 147.81	IDR	5 830 000 000.00	18.12.2024	12 624.45	0.02
USD	48 046.79	PLN	185 000.00	18.12.2024	2 569.64	0.00
USD	80 850.82	ZAR	1 430 000.00	18.12.2024	1 812.96	0.00
USD	56 209.65	CNH	395 000.00	18.12.2024	1 677.51	0.00
BRL	2 110 000.00	USD	380 880.18	18.12.2024	-28 248.37	-0.04
USD	39 133.94	PLN	150 000.00	18.12.2024	2 260.57	0.00
USD	44 803.82	RON	200 000.00	18.12.2024	2 387.89	0.00
TRY	12 900 000.00	USD	345 880.01	18.12.2024	19 386.92	0.03
USD	43 420.59	ZAR	753 000.00	18.12.2024	1 801.36	0.00
USD	64 196.50	CNH	448 000.00	18.12.2024	2 347.39	0.00
USD	53 018.86	IDR	807 000 000.00	18.12.2024	2 145.56	0.00
ZAR	6 830 000.00	USD	395 132.10	18.12.2024	-17 629.61	-0.02
CNH	7 970 000.00	USD	1 147 746.28	18.12.2024	-47 439.59	-0.06
EUR	700 000.00	USD	783 101.69	18.12.2024	-43 208.45	-0.06
USD	828 428.17	BRL	4 560 000.00	18.12.2024	66 342.37	0.09
INR	29 700 000.00	USD	352 538.99	18.12.2024	-1 770.80	0.00
COP	184 000 000.00	USD	43 153.41	18.12.2024	-1 519.08	0.00
USD	227 347.69	PLN	883 000.00	18.12.2024	10 286.46	0.01
USD	41 937.54	TRY	1 560 000.00	18.12.2024	-2 234.28	0.00
USD	175 108.67	THB	5 680 000.00	18.12.2024	9 255.31	0.01
MXN	1 020 000.00	USD	51 126.11	18.12.2024	-941.18	0.00
ZAR	3 550 000.00	USD	202 907.48	18.12.2024	-6 694.62	-0.01
USD	119 673.05	CZK	2 730 000.00	18.12.2024	5 467.81	0.01
CNH	583 000.00	USD	83 389.49	18.12.2024	-2 902.82	0.00
USD	83 751.28	HUF	30 200 000.00	18.12.2024	6 744.90	0.01
USD	632 085.40	INR	53 325 000.00	18.12.2024	2 297.05	0.00
USD	417 061.61	UYU	17 600 000.00	18.12.2024	10 380.71	0.01
PEN	285 000.00	USD	75 532.70	18.12.2024	797.67	0.00
BRL	325 000.00	USD	56 948.61	18.12.2024	-2 633.28	0.00
HUF	12 100 000.00	USD	32 697.24	18.12.2024	-1 843.69	0.00
USD	387 628.87	NGN	658 000 000.00	18.12.2024	-5 077.38	-0.01
USD	373 563.80	KZT	183 700 000.00	18.12.2024	19 932.42	0.03
USD	349 322.55	IDR	5 440 000 000.00	18.12.2024	6 384.81	0.01
USD	388 151.09	PLN	1 550 000.00	18.12.2024	7 126.28	0.01
UYU	15 600 000.00	USD	378 457.06	18.12.2024	-17 989.90	-0.02
COP	259 000 000.00	USD	58 339.77	18.12.2024	265.08	0.00
USD	59 610.33	BRL	349 000.00	18.12.2024	1 284.03	0.00
HUF	132 000 000.00	USD	350 460.12	18.12.2024	-13 875.95	-0.02
USD	42 931.32	RON	197 000.00	18.12.2024	1 151.63	0.00
INR	52 800 000.00	USD	627 082.48	18.12.2024	-3 494.58	0.00
USD	128 714.61	ZAR	2 270 000.00	18.12.2024	3 248.92	0.00
USD	48 067.57	THB	1 630 000.00	18.12.2024	472.33	0.00
USD	83 932.93	TRY	3 020 000.00	18.12.2024	-1 579.17	0.00
USD	37 526.43	PEN	142 000.00	18.12.2024	-504.84	0.00
USD	30 277.80	IDR	479 000 000.00	18.12.2024	81.63	0.00
USD	299 540.02	CNH	2 130 000.00	18.12.2024	5 480.64	0.01
EUR	11 169 300.00	USD	12 189 637.89	5.12.2024	-391 031.82	-0.54
USD	739 082.18	TRY	26 400 000.00	18.12.2024	-8 440.85	-0.01
USD	41 727.05	BRL	239 000.00	18.12.2024	1 784.40	0.00
CLP	33 100 000.00	USD	34 898.31	18.12.2024	-1 003.07	0.00
HUF	275 000 000.00	USD	731 682.66	18.12.2024	-30 465.65	-0.04
USD	37 919.32	THB	1 290 000.00	18.12.2024	251.92	0.00
TRY	13 900 000.00	USD	391 626.96	18.12.2024	1 955.24	0.00
CNH	2 500 000.00	USD	350 340.69	18.12.2024	-5 200.58	-0.01
USD	295 073.33	EUR	278 900.00	5.12.2024	459.41	0.00
USD	37 427.66	PLN	153 000.00	18.12.2024	-183.18	0.00
IDR	1 440 000 000.00	USD	90 708.66	18.12.2024	68.98	0.00

Bezeichnung					Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	39 505.40	ZAR	714 000.00	18.12.2024	41.74	0.00
COP	410 000 000.00	USD	92 927.11	18.12.2024	-154.96	0.00
TRY	12 800 000.00	USD	361 139.06	18.12.2024	1 296.35	0.00
BRL	4 200 000.00	USD	721 389.19	18.12.2024	-19 468.06	-0.03
Total Devisenterminkontrakte					-729 580.12	-1.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					3 095 666.37*	4.25
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-219 751.65	-0.30
Andere Aktiva und Passiva					1 168 071.51	1.60
Total des Nettovermögens					72 815 488.36	100.00

* Zum 30. November 2024 wurden gegenüber HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 832 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV

– EUR Corporates Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		893 181 571.53	644 629 848.94	675 273 329.02
Klasse I-A1-acc¹	LU2816772250			
Aktien im Umlauf		43 768.9580	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.23	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		103.23	-	-
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc¹	LU2816772177			
Aktien im Umlauf		958.7250	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.25	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		102.25	-	-
Klasse I-A3-acc³	LU2889894270			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.11	-	-
Klasse I-B-acc	LU0396344573			
Aktien im Umlauf		226 844.2120	237 201.2120	421 268.8820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.61	106.85	100.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		112.61	106.85	100.95
Klasse (USD hedged) I-B-acc¹	LU2816772334			
Aktien im Umlauf		150 985.8080	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.91	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		103.91	-	-
Klasse I-X-acc	LU2589240618			
Aktien im Umlauf		488 899.6360	146 718.2130	146 170.6150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.73	106.93	100.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		112.73	106.93	100.96
Klasse P-acc	LU0162626096			
Aktien im Umlauf		1 711 900.1050	1 184 404.6790	1 426 771.9210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		15.23	14.53	13.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		15.23	14.53	13.88
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776291147			
Aktien im Umlauf		8 721.9030	9 223.5480	12 223.5950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.28	106.64	104.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		110.28	106.64	104.35
Klasse Q-acc	LU0396343682			
Aktien im Umlauf		26 278.8580	27 217.1880	134 751.0740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.70	105.34	100.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		110.70	105.34	100.09
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240773892			
Aktien im Umlauf		8 600.7830	8 621.2690	10 065.2880
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.34	98.72	96.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		102.34	98.72	96.08
Klasse U-X-acc	LU0396345034			
Aktien im Umlauf		48 398.5000	36 638.5000	38 292.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		12 595.52	11 947.32	11 280.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		12 595.52	11 947.32	11 280.70

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) U-X-acc	LU1383449839		
Aktien im Umlauf	13 404.0000	13 853.0000	14 907.1120
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	10 584.42	10 174.53	9 834.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²	10 584.42	10 174.53	9 834.46

¹ Erste NAV 26.7.2024

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 24.10.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	16.63
Niederlande	16.06
Vereinigte Staaten	10.63
Grossbritannien	9.25
Spanien	7.23
Deutschland	6.48
Luxemburg	5.35
Australien	3.07
Italien	2.75
Schweden	2.72
Schweiz	2.66
Österreich	2.16
Finnland	2.14
Belgien	1.69
Supranational	0.90
Irland	0.88
Japan	0.84
Polen	0.79
Liechtenstein	0.70
Norwegen	0.67
Dänemark	0.38
Lettland	0.33
Neuseeland	0.23
Jersey	0.21
Griechenland	0.19
Bermuda	0.17
TOTAL	95.11

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	34.62
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.73
Telekommunikation	7.59
Energie- & Wasserversorgung	4.92
Erdöl	3.16
Immobilien	3.14
Verkehr & Transport	2.94
Versicherungen	2.49
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.05
Internet, Software & IT-Dienste	1.99
Fahrzeuge	1.95
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.43
Elektrische Geräte & Komponenten	1.22
Tabak & alkoholische Getränke	1.02
Baugewerbe & Baumaterial	1.01
Supranationale Organisationen	0.90
Diverse Dienstleistungen	0.82
Länder- & Zentralregierungen	0.60
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.34
Umwelt & Recycling	0.27
Chemie	0.27
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.26
Detailhandel, Warenhäuser	0.17
Maschinen & Apparate	0.15
Gesundheits- & Sozialwesen	0.07
TOTAL	95.11

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	838 838 503.70
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	10 693 245.88
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	849 531 749.58
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	31 711 387.81
Andere liquide Mittel (Margins)	266 501.99
Forderungen aus Zeichnungen	457.66
Zinsforderungen aus Wertpapieren	10 382 575.13
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	493 645.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 558 571.38
TOTAL Aktiva	893 944 888.55
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-674 220.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-35 979.45
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 619.29
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 498.28
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-89 097.02
TOTAL Passiva	-763 317.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	893 181 571.53

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	339 462.35
Zinsen auf Wertpapiere	10 325 667.15
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	75 502.12
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	449 688.01
TOTAL Erträge	11 190 319.63
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-319 866.03
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 317.01
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-73 573.85
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-53.31
TOTAL Aufwendungen	-440 810.20
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 749 509.43
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	740 300.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 068 901.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 448 230.83
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 261 758.44
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	5 519 191.34
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	16 268 700.77
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	28 235 719.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-64 905.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	987 685.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 286 963.65
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	31 445 462.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	47 714 163.71

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	644 629 848.94
Zeichnungen	394 023 153.88
Rücknahmen	-193 185 595.00
Total Mittelzufluss (-abfluss)	200 837 558.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 749 509.43
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	5 519 191.34
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	31 445 462.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	47 714 163.71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	893 181 571.53

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 089 756.8150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 045 987.8570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 768.9580
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	84 022.6590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-83 063.9340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	958.7250
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	237 201.2120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 357.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	226 844.2120
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	329 584.2890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-178 598.4810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 985.8080
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	146 718.2130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	360 237.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 055.5770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	488 899.6360
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 184 404.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	644 272.4070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-116 776.9810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 711 900.1050
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 223.5480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	475.4520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-977.0970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 721.9030
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 217.1880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	545.6390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 483.9690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 278.8580
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 621.2690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	460.3210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-480.8070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 600.7830

Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 638.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 833.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 073.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 398.5000
Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 853.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	86.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-535.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 404.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S 3.62500% 23-12.12.28	840 000.00	862 323.84	0.10
EUR AT&T INC 0.80000% 19-04.03.30	1 100 000.00	989 996.70	0.11
EUR AT&T INC 3.95000% 23-30.04.31	8 500 000.00	8 968 520.00	1.01
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-03.06.30	1 400 000.00	1 262 049.60	0.14
EUR BOOKING HOLDINGS INC 4.00000% 24-01.03.44	3 880 000.00	4 068 893.92	0.46
EUR BUPA FINANCE PLC-REG-S 5.00000% 23-12.10.30	600 000.00	657 096.00	0.07
EUR CAP GEMINI SA-REG-S 2.00000% 20-15.04.29	4 600 000.00	4 469 810.80	0.50
EUR CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30	5 400 000.00	4 937 052.60	0.55
EUR COCA-COLA EURO PARTNER PLC-REG-S 0.20000% 20-02.12.28	8 600 000.00	7 788 366.40	0.87
EUR COMCAST CORP 3.25000% 24-26.09.32	1 300 000.00	1 319 791.20	0.15
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.75000% 23-28.09.29	3 100 000.00	3 244 472.40	0.36
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	700 000.00	643 157.20	0.07
EUR GENERAL MILLS INC 3.90700% 23-13.04.29	680 000.00	706 764.80	0.08
EUR GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 4.12500% 23-28.11.33	1 995 000.00	2 140 998.09	0.24
EUR GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD-REG-S 4.25000% 24-03.05.30	1 100 000.00	1 156 192.40	0.13
EUR HOLDING D'INFRADES DES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27	2 005 000.00	2 032 288.05	0.23
EUR MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25000% 24-30.05.32	3 415 000.00	3 506 617.62	0.39
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 24-22.10.31	2 600 000.00	2 616 406.78	0.29
EUR REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30	1 600 000.00	1 729 595.20	0.19
EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.31200% 23-04.12.27	3 760 000.00	3 857 474.24	0.43
EUR RWE AG-REG-S 0.62500% 21-11.06.31	2 350 000.00	2 013 865.40	0.23
EUR SOLWAY SA-REG-S 4.25000% 24-03.10.31	2 300 000.00	2 400 220.20	0.27
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	7 400 000.00	6 288 224.00	0.70
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.00000% 20-09.07.29	1 850 000.00	1 707 691.75	0.19
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	1 300 000.00	1 261 985.40	0.14
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.37500% 21-22.03.29	6 000 000.00	5 429 640.00	0.61
EUR VF CORP 0.25000% 20-25.02.28	900 000.00	792 007.20	0.09
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32	5 350 000.00	5 406 496.00	0.61
TOTAL EUR		82 257 997.79	9.21
Total Notes, fester Zins		82 257 997.79	9.21

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.941%/VAR 24-31.01.36	2 015 000.00	2 059 491.20	0.23
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 4.347%/VAR 24-08.05.35	1 445 000.00	1 526 116.52	0.17
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-SUB 4.266%/VAR 24-04.06.34	1 750 000.00	1 812 619.54	0.20
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 24-PRP	1 400 000.00	1 419 250.00	0.16
EUR ELM BV FOR FIRMENICH INTL SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	3 400 000.00	3 394 050.00	0.38
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 800 000.00	1 649 250.00	0.19
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	1 400 000.00	1 344 337.40	0.15
EUR EUROCLEAR HOLDING NV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-11.04.48	3 500 000.00	3 397 100.00	0.38
EUR HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27	2 600 000.00	2 605 558.80	0.29
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-23.07.30	2 500 000.00	2 475 106.00	0.28
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 1.575%/VAR 21-PRP	3 500 000.00	3 290 000.00	0.37
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.874%/VAR 20-PRP	900 000.00	879 712.20	0.10
EUR MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27	5 900 000.00	5 647 952.00	0.63
EUR MORGAN STANLEY 2.103%/VAR 22-08.05.26	8 000 000.00	7 967 600.00	0.89
EUR MORGAN STANLEY 2.950%/VAR 22-07.05.32	1 900 000.00	1 884 760.10	0.21
EUR MORGAN STANLEY 3.955%/VAR 24-21.03.35	2 165 000.00	2 272 414.31	0.25
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	1 620 000.00	1 675 783.08	0.19
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30	6 350 000.00	6 282 537.60	0.70
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S-SUB 7.375%/VAR 24-PRP	6 000 000.00	5 967 300.00	0.67
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32	1 500 000.00	1 445 269.50	0.16
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	1 700 000.00	1 545 609.40	0.17
EUR SES SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 24-12.09.54	1 850 000.00	1 702 000.00	0.19
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-PRP	2 920 000.00	2 942 627.08	0.33
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	4 400 000.00	4 768 500.00	0.53
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	2 000 000.00	2 198 750.00	0.25
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28	715 000.00	747 019.84	0.08

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-27.08.80	3 850 000.00		3 797 020.15	0.43
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	3 100 000.00		2 988 596.89	0.34
TOTAL EUR			79 686 331.61	8.92
Total Notes, variabler Zins			79 686 331.61	8.92

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR

EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 4.12500% 23-31.01.28	6 100 000.00		6 306 747.30	0.71
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 21-23.09.29	1 300 000.00		1 158 258.40	0.13
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.87500% 23-21.12.26	2 100 000.00		2 153 344.20	0.24
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 5.50000% 23-21.09.33	2 600 000.00		2 769 624.00	0.31
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 4.87500% 23-10.07.33	915 000.00		1 005 858.59	0.11
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S 4.62500% 24-23.05.29	1 000 000.00		1 020 725.00	0.11
EUR AKER BP ASA-REG-S 4.00000% 24-29.05.32	3 050 000.00		3 130 306.50	0.35
EUR ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30	2 500 000.00		2 363 550.00	0.26
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.62500% 24-21.05.31	2 900 000.00		2 986 130.00	0.33
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.12500% 24-27.08.30	3 200 000.00		3 214 048.00	0.36
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.12500% 19-01.07.27	900 000.00		869 443.20	0.10
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.87500% 20-02.04.32	1 150 000.00		1 146 665.00	0.13
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.95000% 24-22.03.44	1 725 000.00		1 814 686.20	0.20
EUR APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30	7 000 000.00		6 553 155.00	0.73
EUR APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32	3 300 000.00		3 027 769.80	0.34
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 4.80000% 24-16.07.29	700 000.00		722 066.10	0.08
EUR ASB BANK LTD-REG-S 4.50000% 23-16.03.27	860 000.00		893 853.60	0.10
EUR ASSA ABLOY AB-REG-S 3.87500% 23-13.09.30	1 305 000.00		1 375 182.90	0.15
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26	900 000.00		913 399.20	0.10
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 1.71300% 21-30.06.32	900 000.00		783 876.60	0.09
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	4 600 000.00		4 161 068.00	0.47
EUR AXA SA-REG-S 3.37500% 24-31.05.34	1 900 000.00		1 957 765.70	0.22
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 3.50000% 24-26.03.31	2 300 000.00		2 376 843.00	0.27
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 2.50000% 15-18.03.25	400 000.00		398 981.60	0.04
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.87500% 24-22.04.29	3 900 000.00		4 029 004.20	0.45
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25	5 500 000.00		5 471 202.00	0.61
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 4.13400% 23-12.06.28	3 625 000.00		3 792 743.25	0.42
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26	1 500 000.00		1 482 415.50	0.17
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26	6 800 000.00		6 743 090.80	0.76
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28	500 000.00		489 223.00	0.05
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S-SUB 4.37500% 24-11.01.34	1 400 000.00		1 432 116.00	0.16
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29	4 800 000.00		4 471 641.60	0.50
EUR BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3.00000% 24-02.11.27	3 130 000.00		3 153 550.12	0.35
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31	2 000 000.00		1 782 952.00	0.20
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 2.10000% 22-07.04.32	2 300 000.00		2 116 511.52	0.24
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.12500% 18-11.06.26	3 400 000.00		3 312 089.60	0.37
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59400% 18-03.07.28	2 000 000.00		1 923 064.00	0.22
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.23100% 19-08.05.31	5 300 000.00		4 746 764.80	0.53
EUR BPCE SA-REG-S 2.37500% 22-26.04.32	900 000.00		861 120.00	0.10
EUR BPCE SA-REG-S 3.50000% 23-25.01.28	2 600 000.00		2 656 940.00	0.30
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	2 315 000.00		2 435 632.34	0.27
EUR CAIXABANK SA-REG-S 4.25000% 23-06.09.30	2 300 000.00		2 464 601.80	0.28
EUR CEPSA FINANCE SA-REG-S 2.25000% 20-13.02.26	1 000 000.00		991 950.00	0.11
EUR CEPSA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31	1 700 000.00		1 718 718.70	0.19
EUR CHORUS LTD 3.62500% 22-07.09.29	1 150 000.00		1 180 889.81	0.13
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.12500% 18-23.03.26	1 500 000.00		1 471 327.50	0.16
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.37500% 24-08.04.30	2 500 000.00		2 549 325.00	0.29
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.62500% 24-09.08.36	2 200 000.00		2 230 008.00	0.25
EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-27.02.28	860 000.00		878 101.28	0.10
EUR COFIROUTE SA-REG-S 1.00000% 20-19.05.31	4 300 000.00		3 831 257.00	0.43
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	5 250 000.00		5 120 482.50	0.57
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	1 175 000.00		1 230 119.25	0.14
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	910 000.00		888 387.50	0.10
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26	6 500 000.00		6 387 173.00	0.72
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.375000% 21-20.04.28	1 000 000.00		917 942.00	0.10
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.00000% 19-25.03.29	3 100 000.00		2 949 216.00	0.33
EUR DANONE SA-REG-S 3.47000% 23-22.05.31	2 900 000.00		3 002 497.60	0.34
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.75000% 18-17.01.28	900 000.00		868 404.60	0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 20-20.01.27	400 000.00		389 188.80	0.04
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39	3 900 000.00		3 496 155.00	0.39
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN BV-REG-S 2.00000% 18-01.12.29	5 100 000.00		4 942 404.90	0.55
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.25000% 24-06.11.30	1 710 000.00		1 739 581.29	0.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-06.11.32	1 700 000.00		1 740 749.00	0.20
EUR E.ON SE-REG-S 2.87500% 22-26.08.28	1 000 000.00		1 010 718.00	0.11
EUR EASYJET PLC-REG-S 3.75000% 24-20.03.31	3 000 000.00		3 062 628.00	0.34
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44	1 400 000.00		1 501 306.80	0.17
EUR ELISA OYJ-REG-S 4.00000% 23-27.01.29	1 800 000.00		1 874 606.40	0.21
EUR ELLEVIO AB-REG-S 4.12500% 24-07.03.34	1 675 000.00		1 777 382.70	0.20
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34	3 335 000.00		3 561 293.09	0.40
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S STEP-UP 21-17.06.27	9 000 000.00		8 491 788.00	0.95
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 24-23.01.35	1 550 000.00		1 613 240.00	0.18
EUR ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	1 800 000.00		1 794 254.40	0.20
EUR ENGIE SA-REG-S 3.87500% 23-06.01.31	3 900 000.00		4 063 909.20	0.46
EUR ERG SPA-REG-S 4.12500% 24-03.07.30	865 000.00		893 380.65	0.10
EUR ESB FINANCE DAC-REG-S 1.12500% 19-11.06.30	4 700 000.00		4 282 969.00	0.48
EUR FINGRID OYJ-REG-S 3.25000% 24-20.03.34	4 520 000.00		4 622 183.64	0.52
EUR GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.62500% 24-16.10.33	1 880 000.00		1 912 911.09	0.21
EUR GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	4 800 000.00		4 215 187.20	0.47
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.30000% 23-15.02.29	3 040 000.00		3 174 112.64	0.36
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.00000% 24-10.07.30	1 395 000.00		1 447 382.25	0.16
EUR GLOBAL SWITCH FINANCE BV-REG-S 1.37500% 20-07.10.30	2 700 000.00		2 539 555.20	0.28
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	700 000.00		723 796.50	0.08
EUR HEINEKEN NV-REG-S 3.81200% 24-04.07.36	2 625 000.00		2 737 302.75	0.31
EUR INFORMA PLC-REG-S 3.25000% 24-23.10.30	1 665 000.00		1 678 225.09	0.19
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALI SPA-REG-S 1.62500% 20-21.10.28	2 300 000.00		2 189 439.00	0.25
EUR ING BANK NV-REG-S 4.12500% 23-02.10.26	4 800 000.00		4 933 968.00	0.55
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.12500% 23-29.08.31	2 900 000.00		3 235 912.80	0.36
EUR ISS GLOBAL A/S-REG-S 2.12500% 14-02.12.24	1 400 000.00		1 400 000.00	0.16
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 16-29.10.26	2 400 000.00		2 349 403.20	0.26
EUR KERING SA-REG-S 3.87500% 23-05.09.35	1 500 000.00		1 545 315.00	0.17
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 1.12500% 16-11.09.28	600 000.00		567 358.20	0.06
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	1 400 000.00		1 152 214.00	0.13
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 3.87500% 24-16.02.36	5 700 000.00		5 965 511.70	0.67
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 3.62500% 15-16.06.25	550 000.00		551 042.80	0.06
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.62500% 19-15.07.27	5 150 000.00		4 945 354.46	0.55
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.62500% 24-25.07.28	5 010 000.00		5 202 885.00	0.58
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.25000% 24-18.07.29	2 115 000.00		2 176 633.22	0.24
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 4.12500% 23-29.09.26	1 755 000.00		1 798 581.92	0.20
EUR MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30	1 515 000.00		1 635 013.41	0.18
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND I-REG-S 3.75000% 22-05.12.30	350 000.00		366 681.70	0.04
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.00000% 23-05.04.28	2 335 000.00		2 432 404.52	0.27
EUR MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31	500 000.00		501 915.50	0.06
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	750 000.00		786 280.50	0.09
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMI-REG-S 0.82300% 20-07.07.32	900 000.00		762 974.10	0.09
EUR NATIONAL GRID PLC-REG-S 3.87500% 23-16.01.29	1 525 000.00		1 580 601.50	0.18
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.25000% 22-05.09.29	900 000.00		916 570.80	0.10
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26	1 280 000.00		1 323 776.00	0.15
EUR NATURGY FINANCE IBERIA SA-REG-S 3.25000% 24-02.10.30	2 700 000.00		2 724 688.80	0.31
EUR NBN CO LTD-REG-S 3.75000% 24-22.03.34	2 355 000.00		2 470 648.99	0.28
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	1 320 000.00		1 386 322.82	0.16
EUR NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.75000% 23-13.03.33	1 400 000.00		1 494 584.00	0.17
EUR NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 24-23.01.37	1 650 000.00		1 677 627.60	0.19
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 3.00000% 24-28.10.31	3 365 000.00		3 368 324.96	0.38
EUR NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS-REG-S 0.75000% 22-31.03.25	2 000 000.00		1 985 234.00	0.22
EUR ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25	4 600 000.00		4 536 842.00	0.51
EUR ORANGE SA-REG-S 1.37500% 18-16.01.30	900 000.00		844 969.14	0.09
EUR ORANGE SA-REG-S 1.37500% 18-20.03.28	3 700 000.00		3 562 656.00	0.40
EUR ORANGE SA-REG-S 1.62500% 20-07.04.32	500 000.00		460 246.00	0.05
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 19-17.09.29	7 300 000.00		6 607 346.80	0.74
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	4 100 000.00		3 994 703.80	0.45
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	3 230 000.00		3 380 259.60	0.38
EUR PEPSICO INC 0.50000% 20-06.05.28	1 400 000.00		1 308 398.00	0.15
EUR PERNOD RICARD SA-REG-S 3.37500% 24-07.11.30	2 500 000.00		2 553 665.00	0.29
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 22-01.06.31	2 400 000.00		2 377 555.20	0.27
EUR REDEXIS SA-REG-S 4.37500% 24-30.05.31	1 800 000.00		1 849 617.00	0.21
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 14-10.12.26	1 200 000.00		1 192 752.00	0.13
EUR SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30	2 000 000.00		1 877 080.00	0.21
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.50000% 24-14.08.26	300 000.00		305 265.00	0.03
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	2 100 000.00		2 131 416.00	0.24
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.12500% 23-13.10.29	1 100 000.00		1 126 194.30	0.13
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.25000% 24-10.10.35	1 900 000.00		1 939 314.80	0.22
EUR SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26	4 000 000.00		3 991 312.00	0.45

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR SNAM SPA-REG-S 3.37500% 24-26.11.31	2 800 000.00		2 827 210.40	0.32
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25	2 800 000.00		2 791 653.20	0.31
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 2.12500% 18-27.09.28	6 900 000.00		6 645 797.10	0.74
EUR SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 3.50000% 24-16.10.30	1 640 000.00		1 651 742.40	0.18
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 3.62500% 24-20.06.31	1 700 000.00		1 755 685.20	0.20
EUR STELLANTIS NV-REG-S 3.37500% 24-19.11.28	4 680 000.00		4 702 066.20	0.53
EUR SUMITOMO MITSUI FIN GROUP INC-REG-S 3.31800% 24-07.10.31	5 750 000.00		5 828 840.36	0.65
EUR SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.50000% 24-29.11.31	3 530 000.00		3 668 799.60	0.41
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	2 900 000.00		2 856 853.80	0.32
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	1 600 000.00		1 694 249.60	0.19
EUR TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES-REG-S 0.87500% 19-29.05.26	900 000.00		877 392.00	0.10
EUR TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.97400% 24-12.03.36	1 275 000.00		1 328 023.56	0.15
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	2 700 000.00		2 591 562.60	0.29
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 4.12500% 23-11.12.30	2 200 000.00		2 285 228.00	0.26
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	615 000.00		665 162.47	0.07
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-15.04.28	1 700 000.00		1 623 875.70	0.18
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	1 565 000.00		1 558 441.08	0.17
EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 3.37500% 24-11.11.31	3 400 000.00		3 429 926.80	0.38
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31	794 000.00		732 595.22	0.08
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.50000% 17-24.07.27	2 300 000.00		2 240 777.30	0.25
EUR VOLVO TREASURY AB-REG-S 3.50000% 23-17.11.25	630 000.00		633 950.10	0.07
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31	3 600 000.00		3 045 204.00	0.34
EUR WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.69300% 24-17.05.33	1 515 000.00		1 566 387.29	0.18
TOTAL EUR			376 438 306.87	42.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins			376 438 306.87	42.15

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

EUR ORANGE SA-REG-S 0.00000% 19-04.09.26	2 300 000.00		2 200 283.50	0.24
EUR VOLVO TREASURY AB-REG-S 0.00000% 21-18.05.26	900 000.00		865 141.20	0.10
TOTAL EUR			3 065 424.70	0.34
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			3 065 424.70	0.34

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	3 600 000.00		3 460 683.60	0.39
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	1 800 000.00		2 048 666.40	0.23
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-23.07.29	900 000.00		948 976.20	0.11
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK-REG-S-SUB 0.669%/VAR 21-05.05.31	1 500 000.00		1 446 330.00	0.16
EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	3 000 000.00		2 997 123.00	0.34
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	5 800 000.00		5 809 842.60	0.65
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	1 230 000.00		1 304 021.40	0.15
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 1.000%/VAR 20-16.01.30	1 400 000.00		1 395 195.20	0.16
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 4.125%/VAR 23-10.05.26	2 300 000.00		2 309 729.00	0.26
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-29.08.36	3 400 000.00		3 480 427.00	0.39
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 4.875%/VAR 24-17.01.30	1 550 000.00		1 646 214.70	0.18
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	2 900 000.00		3 334 246.00	0.37
EUR BANCO DE CREDITO SOC CP SA-REG-S 4.125%/VAR 24-03.09.30	1 100 000.00		1 137 087.60	0.13
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-16.08.33	1 000 000.00		1 065 052.00	0.12
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.000%/VAR 23-07.06.29	2 400 000.00		2 559 420.00	0.29
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 4.000%/VAR 24-15.01.30	1 200 000.00		1 246 536.00	0.14
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.102%/VAR 21-24.05.32	6 800 000.00		6 016 354.40	0.67
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26	1 400 000.00		1 396 197.60	0.16
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30	1 400 000.00		1 508 484.60	0.17
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 4.973%/VAR 24-31.05.36	3 940 000.00		4 155 963.22	0.46
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 18-20.11.30	1 400 000.00		1 385 157.20	0.15
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.875%/3M EURIBOR+83BP 22-11.07.30	4 200 000.00		3 779 727.00	0.42
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.159%/VAR 24-28.08.34	1 700 000.00		1 732 456.40	0.19
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 23-25.01.35	1 600 000.00		1 693 740.80	0.19
EUR CITIGROUP INC-REG-S 3.750%/VAR 24-14.05.32	3 630 000.00		3 752 334.63	0.42
EUR CITIGROUP INC-SUB 4.250%/FLR 05-25.02.30	1 500 000.00		1 501 823.40	0.17
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 4.625%/VAR 24-17.01.31	2 300 000.00		2 436 104.80	0.27
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.233%/VAR 23-25.04.29	1 900 000.00		1 983 600.00	0.22
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.125%/VAR 24-26.01.29	5 300 000.00		5 314 522.00	0.59
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-14.05.34	1 865 000.00		1 950 842.22	0.22
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 24-12.07.28	400 000.00		408 750.40	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.500%/VAR 24-12.07.35	400 000.00		420 712.80	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	1 000 000.00		926 719.00	0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32	3 100 000.00		3 111 408.00	0.35
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30	2 600 000.00		2 559 934.00	0.29
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 4.871%/VAR 24-PRP	900 000.00		938 358.00	0.10
EUR ING GROEP NV-REG-S 3.375%/VAR 24-19.11.32	3 800 000.00		3 841 382.00	0.43
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.250%/VAR 24-26.08.35	1 400 000.00		1 444 119.60	0.16
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 4.271%/VAR 24-14.11.36	4 670 000.00		4 737 313.38	0.53
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 4.457%/VAR 23-13.11.31	8 880 000.00		9 610 300.08	1.08
EUR KBC GROEP NV-REG-S-SUB 0.500%/VAR 19-03.12.29	1 700 000.00		1 700 000.00	0.19
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.500%/VAR 23-06.06.26	2 700 000.00		2 717 604.00	0.30
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.875%/VAR 23-25.04.33	1 500 000.00		1 564 788.00	0.17
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.875%/VAR 24-14.05.32	4 265 000.00		4 412 483.70	0.49
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	4 700 000.00		4 459 266.00	0.50
EUR MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S 3.875%/VAR 24-04.07.30	1 670 000.00		1 725 691.16	0.19
EUR NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-18.08.31	1 000 000.00		959 920.00	0.11
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 4.125%/VAR 24-29.05.35	1 950 000.00		2 017 208.70	0.23
EUR PIRAEUS BANK SA-REG-S 4.625%/VAR 24-17.07.29	1 610 000.00		1 675 646.14	0.19
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	4 000 000.00		4 100 912.00	0.46
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-SUB 0.750%/VAR 21-03.11.31	800 000.00		760 793.60	0.08
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-30.06.31	900 000.00		866 981.70	0.10
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 5.000%/VAR 23-16.08.34	3 270 000.00		3 505 381.14	0.39
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 3.625%/VAR 24-04.11.36	2 700 000.00		2 733 193.80	0.31
EUR TOTAENERGIES SE-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP	5 700 000.00		5 343 750.00	0.60
EUR UBS GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	2 900 000.00		2 856 500.00	0.32
EUR UBS GROUP AG-REG-S 4.375%/VAR 23-11.01.31	5 450 000.00		5 777 250.70	0.65
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 0.250%/VAR 20-05.11.28	3 100 000.00		2 870 984.40	0.32
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 3.500%/VAR 24-12.09.29	2 700 000.00		2 730 456.00	0.31
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.000%/VAR 24-18.03.28	890 000.00		910 701.40	0.10
EUR ZURICH FINANCE IRELAND DAC-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-17.09.50	2 800 000.00		2 585 100.00	0.29
TOTAL EUR			159 070 468.67	17.81
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			159 070 468.67	17.81

Anleihen, fester Zins

EUR				
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	6 300 000.00		6 020 280.00	0.67
EUR AIR BALTIC CORP AS-REG-S 14.50000% 24-14.08.29	2 620 000.00		2 934 400.00	0.33
EUR ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIV-REG-S 2.00000% 18-17.09.30	6 400 000.00		6 106 284.80	0.68
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	1 415 000.00		1 536 831.50	0.17
EUR AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	3 430 000.00		3 227 101.78	0.36
EUR BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.33400% 21-13.08.28	2 100 000.00		1 925 708.40	0.22
EUR BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32	2 500 000.00		2 738 075.00	0.31
EUR CREDIT AGRICOLE SA-SUB 3.00000% 14-22.12.24	900 000.00		899 703.36	0.10
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.87500% 23-28.09.33	3 500 000.00		3 742 130.00	0.42
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK STEP UP 18-16.10.48	2 500 000.00		1 909 275.00	0.21
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-UP 20-15.11.35	4 850 000.00		3 640 928.95	0.41
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.25000% 22-20.01.32	2 900 000.00		2 495 044.00	0.28
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	3 600 000.00		3 577 644.00	0.40
EUR FCC SERVICIOS MED AMBI HOL SA-REG-S 3.71500% 24-08.10.31	2 395 000.00		2 420 506.75	0.27
EUR FERRARI NV-REG-S 3.62500% 24-21.05.30	4 005 000.00		4 131 958.50	0.46
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29	2 900 000.00		2 717 218.80	0.30
EUR HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.87500% 24-19.11.27	3 120 000.00		3 139 105.95	0.35
EUR LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33	2 785 000.00		2 918 610.37	0.33
EUR NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 1.37500% 18-14.08.30	1 800 000.00		1 689 390.00	0.19
EUR ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-REG-S 3.50000% 24-15.05.31	1 265 000.00		1 298 585.75	0.15
EUR PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32	1 200 000.00		1 222 484.40	0.14
EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1.50000% 22-08.02.34	1 950 000.00		1 665 654.90	0.19
EUR RELX FINANCE BV-REG-S 3.75000% 23-12.06.31	1 385 000.00		1 448 585.35	0.16
EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.58600% 23-04.12.36	2 150 000.00		2 263 438.30	0.25
EUR SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29	4 700 000.00		4 308 161.00	0.48
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.25000% 24-27.08.31	3 235 000.00		3 291 195.19	0.37
EUR SWEDBANK AB-REG-S 2.87500% 24-30.04.29	9 395 000.00		9 382 457.67	1.05
EUR TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29	470 000.00		485 112.38	0.06
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29	1 390 000.00		1 431 602.70	0.16
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.50000% 18-14.01.28	2 200 000.00		2 115 181.20	0.24
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.82300% 19-25.09.31	2 500 000.00		2 176 475.00	0.24
TOTAL EUR			88 859 131.00	9.95
Total Anleihen, fester Zins			88 859 131.00	9.95

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0.00000% 21-18.11.25	2 000 000.00	1 951 864.00	0.22
EUR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 21-15.05.26	3 400 000.00	3 277 093.40	0.36
TOTAL EUR		5 228 957.40	0.58
Total Anleihen, Nullcoupon		5 228 957.40	0.58

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	7 300 000.00	7 212 911.00	0.81
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-PRP	1 740 000.00	1 803 200.28	0.20
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR+235BP 19-25.09.49	3 900 000.00	3 540 010.50	0.40
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	6 600 000.00	6 556 407.00	0.72
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB 0.950%/VAR 19-PRP	5 300 000.00	5 241 700.00	0.59
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.750%/VAR 24-15.01.30	2 800 000.00	2 887 192.00	0.32
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28	1 300 000.00	1 347 174.40	0.15
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30	2 400 000.00	2 388 581.76	0.27
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	9 200 000.00	8 809 000.00	0.99
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 17-PRP	3 600 000.00	3 657 600.00	0.41
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	2 100 000.00	1 957 914.00	0.22
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28	1 400 000.00	1 318 279.20	0.15
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 3.625%/VAR 24-13.11.30	3 200 000.00	3 226 368.00	0.36
EUR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.020%/VAR 22-13.04.28	5 100 000.00	4 978 793.40	0.56
TOTAL EUR		54 925 131.54	6.15
Total Anleihen, variabler Zins		54 925 131.54	6.15
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		849 531 749.58	95.11
Total des Wertpapierbestandes		849 531 749.58	95.11

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-BUND FUTURE 06.12.24	37.00	101 500.00	0.01
EUR EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	338.00	245 520.00	0.03
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24	46.00	23 845.00	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 06.12.24	20.00	122 780.00	0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		493 645.00	0.06
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		493 645.00	0.06
Total Derivative Instrumente		493 645.00	0.06

Devisenterminkontrakte

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

USD	9 709 500.00	EUR	8 944 815.75	2.12.2024	248 045.45	0.03
CHF	143 389 400.00	EUR	152 927 373.22	2.12.2024	1 169 907.81	0.13
USD	5 556 600.00	EUR	5 145 111.00	2.12.2024	115 824.43	0.01
USD	82 400.00	EUR	77 900.76	2.12.2024	114.77	0.00
EUR	852 955.20	CHF	798 200.00	2.12.2024	-4 851.93	0.00
EUR	1 185 039.69	CHF	1 102 400.00	2.12.2024	315.84	0.00
CHF	141 488 800.00	EUR	152 827 070.96	3.1.2025	-383 323.53	-0.04
USD	15 348 500.00	EUR	14 573 949.94	3.1.2025	-64 001.74	-0.01
EUR	152 468 318.02	CHF	141 488 800.00	2.12.2024	413 567.98	0.04
EUR	14 594 784.46	USD	15 348 500.00	2.12.2024	62 972.30	0.01
Total Devisenterminkontrakte					1 558 571.38	0.17
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					31 977 889.80	3.58
Andere Aktiva und Passiva					9 619 715.77	1.08
Total des Nettovermögens					893 181 571.53	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		264 936 898.45	194 117 919.31	159 293 408.51
Klasse F-acc	LU2460008324			
Aktien im Umlauf		6 765.0000	5 935.0000	9 470.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.10	120.48	106.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		126.10	120.48	106.19
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU2460008670			
Aktien im Umlauf		8 330.9340	7 317.0000	18 627.6760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.10	112.30	102.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.10	112.30	102.92
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU2460008597			
Aktien im Umlauf		9 014.9660	7 903.0000	11 548.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.87	115.40	103.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.87	115.40	103.37
Klasse I-X-acc	LU1776430768			
Aktien im Umlauf		400.5690	112 776.5690	60 581.8030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		147.00	140.07	122.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		147.00	140.07	122.77
Klasse I-X-mdist²	LU2859749090			
Aktien im Umlauf		579 104.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.56	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.56	-	-
Klasse K-B-acc	LU2404247624			
Aktien im Umlauf		81 796.5840	81 796.5840	81 796.5840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.16	122.18	107.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.16	122.18	107.21
Klasse (EUR hedged) K-X-acc	LU1856011025			
Aktien im Umlauf		134 286.1910	16 391.2650	21 935.2710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.43	124.28	110.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		129.43	124.28	110.71
Klasse P-acc	LU1679112000			
Aktien im Umlauf		175 006.1090	146 264.5090	155 689.1420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		135.13	129.63	115.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		135.13	129.63	115.15
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1679114808			
Aktien im Umlauf		13 304.3930	14 103.4770	14 883.4760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.02	108.76	100.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		111.02	108.76	100.49
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1679113404			
Aktien im Umlauf		314 720.7620	276 066.8350	199 829.5890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.34	114.39	103.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		118.34	114.39	103.30
Klasse P-dist	LU1679112349			
Aktien im Umlauf		43 266.4260	27 522.6310	26 202.1230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.07	104.10	98.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.07	104.10	98.44

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) P-dist LU1679115102				
Aktien im Umlauf		32 747.8210	34 838.9510	38 058.8760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		86.08	90.02	86.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		86.08	90.02	86.97
Klasse (EUR hedged) P-dist LU1679113743				
Aktien im Umlauf		51 030.0850	47 252.6260	29 248.3410
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.89	92.37	87.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89.89	92.37	87.28
Klasse P-mdist LU1679116506				
Aktien im Umlauf		38 327.3910	39 352.5080	53 036.6170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.42	97.56	90.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.42	97.56	90.63
Klasse (HKD) P-mdist LU1692484949				
Aktien im Umlauf		25 314.2170	27 723.2750	40 093.8420
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		992.02	978.71	909.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		992.02	978.71	909.87
Klasse Q-acc LU1679112851				
Aktien im Umlauf		70 152.9140	71 311.1660	106 833.7450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.45	134.36	118.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		140.45	134.36	118.70
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1679115524				
Aktien im Umlauf		86 975.0720	95 079.5950	66 475.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.38	112.72	103.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.38	112.72	103.57
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1679114121				
Aktien im Umlauf		421 733.9870	391 503.2750	310 482.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		123.00	118.56	106.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		123.00	118.56	106.48
Klasse Q-dist LU1679113156				
Aktien im Umlauf		45 315.2360	71 180.8380	91 720.9680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.05	107.14	99.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.05	107.14	99.53
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1679115953				
Aktien im Umlauf		41 544.9420	41 391.9420	44 439.6820
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		86.82	90.87	87.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		86.82	90.87	87.77
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1679114550				
Aktien im Umlauf		23 140.3960	25 348.5460	28 017.5110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.31	95.11	89.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		92.31	95.11	89.87
Klasse Q-mdist³ LU1891428382				
Aktien im Umlauf		-	2 447.1510	3 395.5170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	103.03	95.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	103.03	95.20
Klasse U-X-UKdist-mdist LU1839734529				
Aktien im Umlauf		220.0000	353.0000	439.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 467.60	10 347.60	9 800.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 467.60	10 347.60	9 800.66

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 9.8.2024

³ Die Aktienklasse Q-mdist war bis zum 2.10.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	33.97
Italien	11.58
Grossbritannien	10.80
Luxemburg	10.39
Deutschland	5.26
Niederlande	4.96
Frankreich	4.21
Israel	1.80
Jersey	1.74
Kanada	1.60
Spanien	1.41
Irland	1.34
Cayman-Inseln	1.30
Bermuda	0.83
Multinational	0.69
Chile	0.54
Australien	0.52
Kolumbien	0.38
Ägypten	0.38
Japan	0.36
Norwegen	0.28
Panama	0.22
Österreich	0.08
TOTAL	94.64

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	41.06
Länder- & Zentralregierungen	5.62
Gesundheits- & Sozialwesen	3.86
Banken & Kreditinstitute	3.76
Diverse Dienstleistungen	3.56
Anlagefonds	3.24
Telekommunikation	3.01
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.71
Internet, Software & IT-Dienste	2.60
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.60
Immobilien	2.41
Computer & Netzwerkausrüster	2.36
Verkehr & Transport	2.23
Energie- & Wasserversorgung	1.65
Verpackungsindustrie	1.60
Erdöl	1.52
Elektrische Geräte & Komponenten	1.50
Chemie	1.27
Bergbau, Kohle & Stahl	1.19
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.10
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.02
Diverse Handelsfirmen	1.00
Detailhandel, Warenhäuser	0.66
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.62
Biotechnologie	0.61
Baugewerbe & Baumaterial	0.52
Photo & Optik	0.40
Gastgewerbe & Freizeit	0.38
Diverse Konsumgüter	0.32
Fahrzeuge	0.26
TOTAL	94.64

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	250 587 359.93
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	152 728.95
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	250 740 088.88
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 869 954.53
Andere liquide Mittel (Margins)	788 813.25
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 449 910.97
Forderungen aus Zeichnungen	4 222 355.40
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 985 441.02
Andere Aktiva	31 607.11
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 611.05
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	2 459 120.47
TOTAL Aktiva	273 554 902.68
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-95 980.90
Kontokorrentkredit	-1 866 552.14
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-6 447 345.75
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-46 841.48
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-144 481.21
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 802.75
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-161 283.96
TOTAL Passiva	-8 618 004.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	264 936 898.45

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	197 386.13
Zinsen auf Wertpapiere	6 889 886.36
Dividenden	3.02
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	2 802 662.50
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	21 791.78
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	344 325.46
TOTAL Erträge	10 256 055.25
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-2 089 508.55
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-899 000.87
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-49 077.00
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 287.50
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-37 582.25
TOTAL Aufwendungen	-3 097 456.17
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 158 599.08
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	4 738.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	245 595.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-9 664.28
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-190 348.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-690 996.83
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	212 891.69
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-427 784.25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	6 730 814.83
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-1 427 526.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-62 846.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-125 098.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	93 177.58
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	245 100.68
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 277 192.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 453 622.09

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	194 117 919.31
Zeichnungen	133 384 484.38
Rücknahmen	-65 628 897.44
Total Mittelzufluss (-abfluss)	67 755 586.94
Ausbezahlte Dividende	-2 390 229.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 158 599.08
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-427 784.25
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 277 192.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 453 622.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	264 936 898.45

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 935.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 555.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-725.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 765.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 317.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 098.9340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 085.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 330.9340
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 903.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 186.9660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 075.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 014.9660
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 776.5690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 964.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-146 340.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	400.5690
Klasse	I-X-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	648 982.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-69 878.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	579 104.0000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 796.5840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 796.5840
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 391.2650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	151 612.3530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 717.4270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 286.1910

Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	146 264.5090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 409.5910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 667.9910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	175 006.1090
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 103.4770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 579.2840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 378.3680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 304.3930
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	276 066.8350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82 950.5580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 296.6310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	314 720.7620
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 522.6310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 510.9280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 767.1330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 266.4260
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 838.9510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	895.1930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 986.3230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 747.8210
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 252.6260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 759.7640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 982.3050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 030.0850
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 352.5080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 195.3410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 220.4580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 327.3910
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 723.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 409.0580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 314.2170
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 311.1660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 086.3900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 244.6420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 152.9140
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	95 079.5950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 147.9110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 252.4340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	86 975.0720

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	391 503.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	136 148.0710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-105 917.3590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	421 733.9870
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 180.8380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 944.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 809.6020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 315.2360
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 391.9420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	673.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-520.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 544.9420
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 348.5460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 457.4400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 665.5900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 140.3960
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 447.1510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 447.1510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	353.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-133.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	220.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	6.2569
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	5.7229
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	5.5231
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	7.7092
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	6.0843
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	6.1810

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3842
I-X-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3857
I-X-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3874
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3707
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3710
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3732
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3737

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3746
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3759
(HKD) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	HKD	3.7191
(HKD) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	HKD	3.7138
(HKD) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	HKD	3.7381
(HKD) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	HKD	3.7373
(HKD) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	HKD	3.7316
(HKD) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	HKD	3.7473
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3915
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3919
Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3944
Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3951
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	59.5683
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	51.7901
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	75.8048
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	67.3190
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	68.3823
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	59.6518

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	125 000.00	106 759.50	0.04
EUR GRIFOLS SA-REG-S 1.62500% 19-15.02.25	2 000 000.00	855 839.52	0.32
EUR GRIFOLS SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28	820 000.00	753 493.08	0.28
EUR KAIXO BONDCO TELECOM SA-REG-S 5.12500% 21-30.09.29	1 000 000.00	1 063 954.62	0.40
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	2 600 000.00	1 868 496.70	0.71
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	825 000.00	929 237.58	0.35
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	2 400 000.00	2 531 407.21	0.96
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.37500% 21-09.05.30	4 450 000.00	4 763 212.21	1.80
EUR TITAN HOLDINGS II BV-REG-S 5.12500% 21-15.07.29	2 000 000.00	2 143 124.85	0.81
TOTAL EUR		15 015 525.27	5.67
GBP			
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	1 600 000.00	1 989 756.58	0.75
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	1 303 000.00	1 690 129.80	0.64
GBP NEWDAY BONDCO PLC-REG-S 13.25000% 22-15.12.26	2 000 000.00	2 436 740.12	0.92
TOTAL GBP		6 116 626.50	2.31
USD			
USD ALTICE FRANCE SA-144A 8.12500% 18-01.02.27	256 000.00	215 135.28	0.08
USD CARNIVAL CORP-144A 7.62500% 20-01.03.26	570 000.00	573 049.50	0.22
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25	1 000 000.00	995 630.00	0.37
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	2 170 000.00	2 138 536.69	0.81
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	690 000.00	690 401.48	0.26
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26	445 000.00	440 050.06	0.17
USD ONEMAIN FINANCE CORP 3.50000% 21-15.01.27	550 000.00	528 380.49	0.20
USD ONEMAIN FINANCE CORP 9.00000% 23-15.01.29	850 000.00	904 656.15	0.34
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26	1 875 000.00	1 835 388.75	0.69
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75000% 19-01.10.26	469 000.00	451 550.34	0.17
TOTAL USD		8 772 778.74	3.31
Total Notes, fester Zins		29 904 930.51	11.29
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR FIBER BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 24-15.01.30	2 000 000.00	2 125 123.62	0.80
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+350BP 24-31.07.30	2 020 000.00	2 140 649.98	0.81
EUR TEAMSYSYSTEM SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 24-31.07.31	1 135 000.00	1 204 888.83	0.45
TOTAL EUR		5 470 662.43	2.06
USD			
USD AES ANDES SA-REG-S-SUB 6.350%/VAR 19-07.10.79	1 450 000.00	1 438 066.50	0.54
USD ENERGY TRANSFER LP-SUB 3M LIBOR+301.75BP 13-01.11.66	1 500 000.00	1 496 142.15	0.57
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC O/N SOFR+295BP 21-06.03.26	4 000 000.00	4 082 254.64	1.54
TOTAL USD		7 016 463.29	2.65
Total Notes, variabler Zins		12 487 125.72	4.71
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	3 000 000.00	3 093 345.75	1.17
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-15.05.28	1 000 000.00	1 100 771.64	0.41
TOTAL EUR		4 194 117.39	1.58
USD			
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26	975 000.00	991 816.93	0.38
TOTAL USD		991 816.93	0.38
Total Medium-Term Notes, fester Zins		5 185 934.32	1.96

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ARDONAGH FINCO LTD-REG-S 6.87500% 24-15.02.31	1 740 000.00	1 856 165.88	0.70
EUR BANIJAY SAS-REG-S 6.50000% 20-01.03.26	2 000 000.00	2 115 568.60	0.80
EUR EOLO SPA-REG-S 4.87500% 21-21.10.28	1 900 000.00	1 813 900.35	0.68
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 8.75000% 23-15.05.28	4 000 000.00	4 478 288.00	1.69
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	4 600 000.00	2 938 728.68	1.11
EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27	1 000 000.00	1 053 559.50	0.40
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	1 000 000.00	1 060 002.32	0.40
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.00000% 24-21.02.30	3 000 000.00	3 319 488.74	1.25
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	2 275 000.00	2 399 671.22	0.91
TOTAL EUR		21 035 373.29	7.94
GBP			
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	1 750 000.00	2 217 442.05	0.84
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S STEP UP/DOWN 19-31.07.27	2 000 000.00	2 542 100.00	0.96
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 4.62500% 17-15.03.25	1 000 000.00	508 420.00	0.19
GBP MAISON FINCO PLC-REG-S 6.00000% 21-31.10.27	1 500 000.00	1 844 706.64	0.70
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	2 840 000.00	3 826 368.92	1.44
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28	3 000 000.00	3 555 647.98	1.34
TOTAL GBP		14 494 685.59	5.47
Total Anleihen, fester Zins		35 530 058.88	13.41

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR APCOA GROUP GMBH-REG-S 3M EURIBOR+412.5BP 24-15.04.31	2 000 000.00	2 120 722.85	0.80
EUR BERTRAND FRANCHIS FIN SAS-REG-S 3M EURIBOR+375BP 24-18.07.30	2 970 000.00	3 160 440.86	1.19
EUR BORMIOLI PHARMA SPA-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.05.28	1 500 000.00	1 585 725.87	0.60
EUR CERVED GROUP SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29	1 000 000.00	1 023 600.38	0.39
EUR CHEPLAPARM ARZTEL GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 23-15.05.30	1 000 000.00	1 061 481.00	0.40
EUR CIRSA FINANCE INTERNA-REG-S 3M EURIBOR+450BP 23-31.07.28	3 200 000.00	3 413 705.99	1.29
EUR DUOMO BIDCO SPA-REG-S 3M EUR00+412.5BP 24-15.07.31	935 000.00	994 953.60	0.38
EUR ENCORE CAPITAL GROUP INC-REG-S 3M LIBOR+425BP 20-15.01.28	1 980 000.00	2 102 000.06	0.79
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	2 525 000.00	2 703 908.31	1.02
EUR GOLDSTORY SAS-REG-S 3M EURIBOR+400BP 24-01.02.30	750 000.00	797 089.05	0.30
EUR GUALA CLOSURES SPA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 23-29.06.29	2 500 000.00	2 655 986.54	1.00
EUR ICELAND BONDCO PLC-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.12.27	2 000 000.00	2 130 883.50	0.80
EUR IPD 3 BV-REG-S 3M EURIBOR+337.5BP 24-15.06.31	2 615 000.00	2 767 072.63	1.05
EUR IRCA SPA-REG-S 3M EURIBOR+375BP 24-15.12.29	2 500 000.00	2 654 215.93	1.00
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-06.02.28	500 000.00	534 380.16	0.20
EUR LA DORIA SPA-REG-S 3M EURIBOR+450BP 24-12.11.29	2 000 000.00	2 144 086.00	0.81
EUR LION/POLARIS LUX 4 SA-REG-S 3M EURIBOR+362BP 24-01.07.29	2 000 000.00	2 114 178.64	0.80
EUR LOTTOMATICA GROUP SPA-REG-S 3M EURIBOR+325BP 24-01.06.31	1 960 000.00	2 087 364.06	0.79
EUR MILLER HOMES GRP FIN PLC-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.05.28	2 000 000.00	2 138 910.62	0.81
EUR MOONEY GROUP SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	2 980 000.00	3 135 735.92	1.18
EUR MULTIVERSITY SPA-REG-S 3M EURIBOR+425BP 21-30.10.28	1 400 000.00	1 487 034.54	0.56
EUR NEOPHARMED GENTILI SPA-REG-S 3M EURIBOR+425BP 24-08.04.30	1 000 000.00	1 069 402.50	0.40
EUR NIDDA HEALTHCARE HLD GMBH-REG-S 3M EURIBOR+375BP 24-23.10.30	1 020 000.00	1 086 780.75	0.41
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M EURIBOR+350BP 24-15.06.31	2 885 000.00	3 048 660.57	1.15
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 17-PRP	200 000.00	214 619.84	0.08
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 24-31.12.29	1 815 000.00	1 933 642.58	0.73
EUR STONEGATE PUB CO FIN-REG-S 3M EURIBOR+662.50BP 24-31.07.29	1 195 000.00	1 295 315.92	0.49
EUR TEAMSYSYSTEM SPA-REG-S 3M EURIBOR+371BP 21-15.02.28	1 440 000.00	1 526 129.57	0.58
EUR TRIVIMUM PACKAGING FIN BV-REG-S 3M EURIBOR+375BP 19-15.08.26	2 410 000.00	2 545 442.00	0.96
EUR TVL FINANCE PLC-REG-S 3M EURIBOR+375BP 24-30.06.30	2 640 000.00	2 764 471.24	1.04
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+425BP 24-01.02.29	3 000 000.00	3 164 639.25	1.20
TOTAL EUR		61 462 580.73	23.20
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-SUB COCO 7.125%/VAR 19-PRP	1 400 000.00	1 781 694.34	0.67
TOTAL GBP		1 781 694.34	0.67

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD BANCOLOMBIA SA-SUB COCO 4.625%/VAR 19-18.12.29	1 005 000.00	1 002 175.95	0.38
USD CITIGROUP INC-SUB 4.700%/VAR 20-PRP	3 010 000.00	2 996 662.45	1.13
TOTAL USD		3 998 838.40	1.51
Total Anleihen, variabler Zins		67 243 113.47	25.38
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		150 351 162.90	56.75

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.08.24-27.02.25	9 000 000.00	8 904 680.64	3.36
USD UNITED STATES TB 0.00000% 06.06.24-05.12.24	5 000 000.00	4 998 147.90	1.89
TOTAL USD		13 902 828.54	5.25
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		13 902 828.54	5.25

Asset Backed Securities, variabler Zins

USD			
USD LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30	250 000.00	252 331.23	0.10
TOTAL USD		252 331.23	0.10
Total Asset Backed Securities, variabler Zins		252 331.23	0.10

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD			
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	750 000.00	748 622.10	0.28
TOTAL USD		748 622.10	0.28
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		748 622.10	0.28

Notes, fester Zins

USD			
USD ALLEGIANT TRAVEL CO-144A 7.25000% 22-15.08.27	575 000.00	572 672.45	0.22
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	1 106 000.00	552 741.85	0.21
USD ASHTON WOODS USA LLC/ASHTON FIN CO-144A 6.62500% 20-15.01.28	1 000 000.00	1 006 478.00	0.38
USD BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC-144A 9.75000% 23-15.03.29	1 495 000.00	1 605 327.97	0.61
USD BRISTOW GROUP INC-144A 6.87500% 21-01.03.28	1 090 000.00	1 089 277.02	0.41
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	925 000.00	903 323.36	0.34
USD CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC-144A 4.75000% 20-01.02.28	500 000.00	495 713.56	0.19
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28	2 060 000.00	2 211 045.91	0.83
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	670 000.00	660 950.38	0.25
USD CHEMOURS CO/THE-144A 5.75000% 20-15.11.28	2 000 000.00	1 892 643.92	0.71
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.12.27	2 800 000.00	2 809 195.71	1.06
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27	700 000.00	677 432.42	0.26
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.37500% 23-01.07.28	810 000.00	845 454.04	0.32
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	1 550 000.00	1 522 652.35	0.57
USD DIAMOND FOREIGN ASET CO/DIAMOND FIN-144A 8.50000% 23-01.10.30	565 000.00	589 947.07	0.22
USD DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27	1 849 000.00	1 964 414.82	0.74
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 6.50000% 22-31.12.27	850 000.00	859 565.05	0.32
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27	450 000.00	447 948.00	0.17
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	200 000.00	205 625.00	0.08
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 9.37500% 24-01.03.29	2 340 000.00	2 497 248.00	0.94
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	1 825 000.00	1 802 811.51	0.68
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 7.62500% 23-01.05.26	1 975 000.00	1 989 655.90	0.75
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 6.62500% 23-15.01.27	500 000.00	498 770.72	0.19
USD FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC-144A 9.25000% 24-01.02.29	500 000.00	518 134.68	0.20
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-15.10.27	1 350 000.00	1 351 613.40	0.51
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 6.25000% 18-01.11.28	420 000.00	416 714.23	0.16
USD HOME POINT CAPITAL INC-144A 5.00000% 21-01.02.26	895 000.00	887 730.88	0.34
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY-144A 8.87500% 23-15.07.28	1 350 000.00	1 433 303.97	0.54
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	641 000.00	651 751.49	0.25
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 7.00000% 21-15.10.28	850 000.00	863 186.90	0.33

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 9.87500% 23-15.08.30	420 000.00		456 141.32	0.17
USD MCAFEE CORP-144A 7.37500% 22-15.02.30	1 150 000.00		1 118 226.61	0.42
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.12500% 19-01.05.27	425 000.00		427 733.71	0.16
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27	1 325 000.00		1 326 926.55	0.50
USD NCR VOYIX CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	132 000.00		126 770.12	0.05
USD NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORP-144A 9.29000% 22-15.04.29	950 000.00		881 529.43	0.33
USD NEXSTAR MEDIA INC-144A 4.75000% 20-01.11.28	465 000.00		439 075.54	0.17
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27	950 000.00		964 703.15	0.36
USD PIKE CORP-144A 5.50000% 20-01.09.28	525 000.00		513 760.12	0.19
USD QVC INC 4.45000% 14-15.02.25	3 000 000.00		2 988 213.00	1.13
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 11.25000% 24-15.02.27	875 000.00		953 957.24	0.36
USD SABRE GBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27	216 000.00		232 741.77	0.09
USD SABRE GBL INC-REG-S 10.75000% 24-15.11.29	859 000.00		866 302.04	0.33
USD TRANSOCEAN AQUILA LTD-144A 8.00000% 23-30.09.28	900 000.00		838 537.23	0.32
USD TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	1 700 000.00		1 749 680.80	0.66
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	120 000.00		118 278.87	0.04
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	790 000.00		777 533.25	0.29
USD UNITI GROUP LP/FINANCE/CAPITAL-144A 10.50000% 23-15.02.28	1 798 000.00		1 910 184.22	0.72
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 6.62500% 20-01.06.27	1 350 000.00		1 345 184.36	0.51
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.00000% 23-15.08.28	1 175 000.00		1 199 006.42	0.45
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27	440 000.00		442 788.07	0.17
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.12500% 23-01.06.28	1 635 000.00		1 708 652.08	0.64
USD VIASAT INC-144A 5.62500% 17-15.09.25	995 000.00		988 308.31	0.37
USD VISTAJET MALTA FINANCE-144A 7.87500% 22-01.05.27	1 300 000.00		1 278 042.81	0.48
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-15.08.25	4 163 000.00		4 128 968.89	1.56
USD ZAYO GROUP HOLDINGS INC-144A 6.12500% 20-01.03.28	723 000.00		666 967.50	0.25
TOTAL USD			62 271 543.97	23.50
Total Notes, fester Zins			62 271 543.97	23.50

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.71000% 16-15.01.26	870 000.00		872 764.53	0.33
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.00000% 22-01.11.27	925 000.00		942 792.04	0.36
TOTAL USD			1 815 556.57	0.69
Total Medium-Term Notes, fester Zins			1 815 556.57	0.69

Anleihen, fester Zins

USD				
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29	550 000.00		556 815.59	0.21
USD ECHOSTAR CORP 10.75000% 24-30.11.29	1 200 000.00		1 298 131.00	0.49
USD HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LF-144A 9.00000% 24-15.02.29	1 050 000.00		1 092 305.55	0.41
TOTAL USD			2 947 252.14	1.11
Total Anleihen, fester Zins			2 947 252.14	1.11

Anleihen, variabler Zins

USD				
USD VISTRA CORP-144A-SUB 7.000%/VAR 21-PRP	2 000 000.00		2 019 002.55	0.76
TOTAL USD			2 019 002.55	0.76
Total Anleihen, variabler Zins			2 019 002.55	0.76
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			83 957 137.10	31.69

Andere Wertpapiere

Anleihen, variabler Zins

EUR				
EUR SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 3M EURIBOR+550BP 24-15.12.29	3 000 000.00		3 091 625.31	1.17
TOTAL EUR			3 091 625.31	1.17
Total Anleihen, variabler Zins			3 091 625.31	1.17
Total Andere Wertpapiere			3 091 625.31	1.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Notes, fester Zins			
USD			
USD DIRECTV FINANCING LLC-144A 8.87500% 24-01.02.30	1 275 000.00	1 282 862.19	0.49
USD PHH ESCROW ISSUER LLC-144A 9.87500% 24-01.11.29	640 000.00	619 462.40	0.23
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 6.37500% 24-15.03.29	190 000.00	194 512.20	0.07
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 8.87500% 24-30.11.29	445 000.00	383 097.03	0.14
TOTAL USD		2 479 933.82	0.93
Total Notes, fester Zins		2 479 933.82	0.93

Anleihen, fester Zins

USD			
USD CHAMP ACQUISITION CORP-144A 8.37500% 24-01.12.31	775 000.00	801 695.19	0.30
USD TGS ASA-144A 8.50000% 24-15.01.30	710 000.00	727 857.40	0.28
USD VICTRA HOLD LLC / VICTRA FIN CORP-144A 8.75000% 24-15.09.29	700 000.00	739 068.42	0.28
TOTAL USD		2 268 621.01	0.86
Total Anleihen, fester Zins		2 268 621.01	0.86
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4 748 554.83	1.79

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00	94.30	0.00
TOTAL Irland		94.30	0.00
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC	29 770.00	4 609 586.80	1.74
USD UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC	356.00	3 981 927.64	1.50
TOTAL Luxemburg		8 591 514.44	3.24
Total Investment Fonds, open end		8 591 608.74	3.24
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		8 591 608.74	3.24
Total des Wertpapierbestandes		250 740 088.88	94.64

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	-72.00	-39 354.01	-0.01
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24	-51.00	-11 861.13	-0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-30.00	-12 890.70	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-60.00	-31 875.06	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-95 980.90	-0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-95 980.90	-0.04

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.70000% 20-25.03.25	-3 500 000.00	205 983.66	0.08
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-25.03.25			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.60000% 23-31.07.25	-11 000 000.00	70 145.08	0.03
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 23-31.07.25			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.60000% 23-31.01.27	-7 000 000.00	162 040.73	0.06
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 23-31.01.27			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 7.10000% 23-31.01.26	-10 000 000.00	170 961.17	0.07
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 23-31.01.26			

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.89000% 23-15.06.26	-4 000 000.00	-68 969.52	-0.03
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 23-15.06.26			
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.71000% 23-15.12.25	-5 000 000.00	-205 275.50	-0.08
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 23-15.12.25			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 9.00000% 24-01.10.26	-8 000 000.00	-58 012.12	-0.02
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 24-01.10.26			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.83000% 24-01.10.27	-7 000 000.00	-58 271.73	-0.02
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 24-01.10.27			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.40000% 24-01.10.25	-40 000 000.00	-186 344.75	-0.07
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 24-01.10.25			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.23000% 24-01.10.28	-5 000 000.00	-43 875.44	-0.02
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 24-01.10.28			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		-11 618.42	0.00
Credit-Default-Swaps*			
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	12 548 250.00	1 225 714.45	0.46
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S43.V1 CDI REC 5.00000% 24-20.12.29	13 000 000.00	1 245 024.44	0.47
TOTAL Credit-Default-Swaps		2 470 738.89	0.93
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 459 120.47	0.93
Total Derivative Instrumente		2 363 139.57	0.89

Devisenterminkontrakte

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

USD	20 464 669.35	GBP	16 155 000.00	17.1.2025	-67 443.46	-0.03	
EUR	111 940 200.00	USD	118 467 265.15	17.1.2025	16 913.98	0.01	
CHF	18 523 000.00	USD	21 057 607.33	17.1.2025	84 771.95	0.03	
USD	105 957 847.02	EUR	100 120 000.00	17.1.2025	-15 127.96	-0.01	
EUR	320 000.00	USD	333 446.40	17.1.2025	5 260.67	0.00	
USD	2 220 098.67	GBP	1 760 000.00	17.1.2025	-16 764.13	0.00	
Total Devisenterminkontrakte					7 611.05	0.00	
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						10 658 767.78	4.02
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten						-1 866 552.14	-0.70
Andere Aktiva und Passiva						3 033 843.31	1.15
Total des Nettovermögens						264 936 898.45	100.00

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

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		574 980 489.09	533 013 542.46	465 924 988.92
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0390863529			
Aktien im Umlauf		34 234.9510	32 908.4210	31 928.0210
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120.37	116.84	115.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		120.37	116.84	115.48
Klasse I-B-acc	LU0390870730			
Aktien im Umlauf		32 765.3840	33 788.9660	35 041.4420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		188.36	178.41	168.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		188.36	178.41	168.65
Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU0390864253			
Aktien im Umlauf		67 683.2260	69 531.0560	104 743.7950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		134.82	130.59	128.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		134.82	130.59	128.54
Klasse I-X-acc	LU0390870904			
Aktien im Umlauf		1 442 523.8520	1 442 353.9950	1 361 535.6510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		190.06	179.97	170.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		190.06	179.97	170.01
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0390864410			
Aktien im Umlauf		507 121.2890	564 251.3790	728 919.7260
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		140.88	136.43	134.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		140.88	136.43	134.20
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU0390868080			
Aktien im Umlauf		726 572.0030	705 308.0000	428 744.9400
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		124.68	119.06	114.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		124.68	119.06	114.42
Klasse I-X-UKdist	LU1336832081			
Aktien im Umlauf		62 214.8540	62 214.8540	240 619.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.26	100.89	98.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.26	100.89	98.69
Klasse K-X-acc²	LU2856290981			
Aktien im Umlauf		280 000.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.13	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		103.13	-	-
Klasse P-acc	LU0390868593			
Aktien im Umlauf		200.0000	200.0000	829.8550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.14	93.32	89.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.14	93.32	89.10
Klasse (EUR hedged) P-acc³	LU0390864923			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.26	-	85.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		99.26	-	85.84
Klasse (EUR hedged) Q-acc⁴	LU0390866548			
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	86.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	86.49

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse U-X-dist	LU0390871035			
Aktien im Umlauf		2 173.8160	1 919.8160	2 434.8160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 343.06	11 181.30	10 936.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 343.06	11 181.30	10 936.33
Klasse U-X-UKdist-mdist²	LU2677639093			
Aktien im Umlauf		3 992.0000	4 697.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 748.36	10 395.65	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ³		10 748.36	10 395.65	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 23.7.2024

³ Die Aktienklasse (EUR hedged) P-acc war bis zum 19.3.2024 im Umlauf - reaktiviert am 19.9.2024

⁴ Die Aktienklasse (EUR hedged) Q-acc war bis zum 19.3.2024 im Umlauf

⁵ Erste NAV 19.9.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	41.57
Grossbritannien	10.57
Australien	6.24
Frankreich	5.95
Niederlande	5.42
Spanien	3.60
Deutschland	2.88
Italien	2.39
Luxemburg	2.28
Kanada	1.86
Österreich	1.70
Singapur	1.68
Belgien	1.34
Cayman-Inseln	1.17
Schweiz	1.10
Schweden	0.85
Japan	0.81
Norwegen	0.80
Neuseeland	0.60
Finnland	0.56
Indien	0.48
Irland	0.47
Jersey	0.42
Supranational	0.38
Bermuda	0.32
Dänemark	0.28
China	0.26
Südkorea	0.24
Polen	0.23
Mauritius	0.17
Chile	0.16
TOTAL	96.78

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	25.56
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.32
Energie- & Wasserversorgung	7.76
Versicherungen	5.53
Telekommunikation	3.73
Erdöl	3.52
Immobilien	2.97
Internet, Software & IT-Dienste	2.83
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.59
Computer & Netzwerkausrüster	2.51
Verkehr & Transport	2.03
Fahrzeuge	1.90
Diverse Dienstleistungen	1.53
Tabak & alkoholische Getränke	1.43
Elektrische Geräte & Komponenten	1.30
Chemie	1.14
Baugewerbe & Baumaterial	1.05
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.94
Maschinen & Apparate	0.92
Biotechnologie	0.82
Detailhandel, Warenhäuser	0.74
Gesundheits- & Sozialwesen	0.72
Elektronik & Halbleiter	0.68
Umwelt & Recycling	0.48
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.44
Supranationale Organisationen	0.38
Nichteisenmetalle	0.30
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.30
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.26
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.19
Anlagefonds	0.17
Diverse Handelsfirmen	0.16
Bergbau, Kohle & Stahl	0.16
Photo & Optik	0.14
Diverse Konsumgüter	0.12
Gastgewerbe & Freizeit	0.09
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.07
TOTAL	96.78

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	579 843 308.47
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-23 402 159.52
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	556 441 148.95
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 488 796.36
Andere liquide Mittel (Margins)	2 676 103.00
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	186 805.95
Forderungen aus Zeichnungen	9 999.89
Zinsforderungen aus Wertpapieren	7 172 866.91
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 463.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	473 976.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 788 449.28
TOTAL Aktiva	577 239 610.17
Passiva	
Kontokorrentkredit	-41 993.72
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-24.60
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 184 078.70
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 635.98
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 306.64
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-19 081.44
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-33 024.06
TOTAL Passiva	-2 259 121.08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	574 980 489.09

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	345 978.19
Zinsen auf Wertpapiere	11 615 674.36
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	78 649.54
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	144 346.80
TOTAL Erträge	12 184 648.89
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-16 532.14
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 537.87
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 612.02
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 290.90
TOTAL Aufwendungen	-99 972.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	12 084 675.96
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 906 346.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-5 810.13
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 222 894.76
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	4 360 902.81
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 666 892.68
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 004 748.34
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	13 089 424.30
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	11 243 282.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	124 231.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-581 653.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 062 707.83
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 848 568.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 937 992.55

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	533 013 542.46
Zeichnungen	42 539 498.29
Rücknahmen	-25 432 733.18
Total Mittelzufluss (-abfluss)	17 106 765.11
Ausbezahlte Dividende	-2 077 811.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	12 084 675.96
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 004 748.34
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 848 568.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 937 992.55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	574 980 489.09

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 908.4210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 100.5270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-773.9970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 234.9510
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 788.9660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 023.5820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 765.3840
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 531.0560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	479.2210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 327.0510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 683.2260
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 442 353.9950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	169.8570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 442 523.8520
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	564 251.3790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 951.7940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-60 081.8840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	507 121.2890
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	705 308.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 510.0030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 246.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	726 572.0030
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 214.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 214.8540

Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	280 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	280 000.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	200.0000
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 919.8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	855.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-601.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 173.8160
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 697.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	72.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-777.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 992.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	4.0961
U-X-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	455.7702

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	42.3249
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	31.2296
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	39.4539
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	37.7539
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	39.5991
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	35.9467

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
CAD			
CAD MCDONALD'S CORP 3.12500% 17-04.03.25	710 000.00	506 251.83	0.09
TOTAL CAD		506 251.83	0.09
EUR			
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S 3.62500% 23-12.12.28	630 000.00	683 089.83	0.12
EUR BUPA FINANCE PLC-REG-S 5.00000% 23-12.10.30	475 000.00	549 436.30	0.09
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	550 000.00	590 599.58	0.10
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.75000% 23-28.09.29	1 200 000.00	1 326 507.78	0.23
EUR FISERV INC 4.50000% 23-24.05.31	1 300 000.00	1 478 868.00	0.26
EUR GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 4.12500% 23-28.11.33	490 000.00	555 412.47	0.10
EUR GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD-REG-S 4.25000% 24-03.05.30	760 000.00	843 717.74	0.15
EUR HOLDING D'INFRAS DES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27	945 000.00	1 011 693.26	0.17
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	900 000.00	893 659.27	0.15
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 3.75000% 24-27.09.29	2 400 000.00	2 532 654.38	0.44
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 4.12500% 24-27.09.32	1 000 000.00	1 072 328.18	0.19
EUR REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30	800 000.00	913 399.23	0.16
EUR SOLVAY SA-REG-S 4.25000% 24-03.10.31	1 400 000.00	1 543 112.00	0.27
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	1 050 000.00	1 076 580.33	0.19
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.87500% 24-19.11.31	900 000.00	961 656.16	0.17
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32	1 925 000.00	2 054 655.43	0.36
TOTAL EUR		18 087 369.94	3.15
GBP			
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 4.12500% 20-14.06.35	650 000.00	703 246.54	0.12
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC-REG-S 5.37500% 24-25.09.31	1 320 000.00	1 660 154.39	0.29
TOTAL GBP		2 363 400.93	0.41
USD			
USD ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46	1 160 000.00	1 137 784.53	0.20
USD ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	1 040 000.00	1 032 837.85	0.18
USD ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42	675 000.00	609 347.22	0.11
USD ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	620 000.00	584 451.94	0.10
USD ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34	340 000.00	344 320.38	0.06
USD ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54	380 000.00	385 622.74	0.07
USD ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27	1 490 000.00	1 423 191.47	0.25
USD AEP TEXAS INC 5.40000% 23-01.06.33	940 000.00	949 490.53	0.17
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25	600 000.00	604 616.74	0.11
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	550 000.00	513 588.95	0.09
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	940 000.00	931 876.52	0.16
USD ALBEMARLE CORP 5.45000% 14-01.12.44	770 000.00	716 311.02	0.13
USD ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42	1 870 000.00	1 563 682.91	0.27
USD ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	354 000.00	352 823.61	0.06
USD ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	64 000.00	63 909.14	0.01
USD ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49	710 000.00	730 147.60	0.13
USD AMAZON.COM INC 3.10000% 21-12.05.51	880 000.00	625 764.76	0.11
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30	340 000.00	347 612.44	0.06
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33	840 000.00	853 643.92	0.15
USD AMGEN INC 5.65000% 23-02.03.53	815 000.00	831 298.59	0.14
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63	495 000.00	503 934.55	0.09
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	930 000.00	939 194.57	0.16
USD ANTOFAGASTA PLC-REG-S 6.25000% 24-02.05.34	1 085 000.00	1 122 975.00	0.20
USD AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS PLC 5.35000% 23-28.02.33	660 000.00	675 355.35	0.12
USD APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 4.25000% 17-15.07.27	810 000.00	799 343.25	0.14
USD APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44	1 300 000.00	955 629.09	0.17
USD APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46	1 500 000.00	1 267 490.47	0.22
USD ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27	1 320 000.00	1 367 157.45	0.24
USD AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	400 000.00	365 134.65	0.06
USD AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55	1 319 000.00	937 327.35	0.16

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	2 090 000.00	2 067 712.42	0.36
USD AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	1 650 000.00	1 500 262.98	0.26
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34	1 195 000.00	1 228 487.54	0.21
USD BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25	1 400 000.00	1 402 391.12	0.24
USD BANK OF NOVA SCOTIA 5.25000% 22-06.12.24	470 000.00	470 014.43	0.08
USD BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27	180 000.00	174 749.61	0.03
USD BOEING CO 2.19600% 21-04.02.26	810 000.00	782 796.79	0.14
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49	1 290 000.00	1 100 559.84	0.19
USD BROWN-FORMAN CORP 4.75000% 23-15.04.33	1 290 000.00	1 289 192.53	0.22
USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.40000% 11-01.06.41	760 000.00	775 797.04	0.14
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.10000% 21-02.12.51	700 000.00	484 281.08	0.08
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	282 000.00	282 402.90	0.05
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	840 000.00	857 027.14	0.15
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	190 000.00	196 727.83	0.03
USD CIGNA GROUP/THE 4.37500% 19-15.10.28	1 390 000.00	1 377 028.94	0.24
USD CISCO SYSTEMS INC 4.85000% 24-26.02.29	2 710 000.00	2 753 442.55	0.48
USD CISCO SYSTEMS INC 5.05000% 24-26.02.34	1 090 000.00	1 111 435.01	0.19
USD CISCO SYSTEMS INC 5.30000% 24-26.02.54	340 000.00	348 522.26	0.06
USD CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	1 760 000.00	1 590 108.52	0.28
USD CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	450 000.00	448 578.17	0.08
USD COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	880 000.00	875 911.15	0.15
USD COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28	410 000.00	404 139.10	0.07
USD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 5.83700% 24-13.03.34	1 075 000.00	1 115 056.26	0.19
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	1 870 000.00	1 915 966.58	0.33
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	735 000.00	749 089.57	0.13
USD CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33	2 210 000.00	2 268 498.58	0.39
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.50000% 23-15.03.34	1 105 000.00	1 153 566.27	0.20
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.90000% 23-15.11.53	520 000.00	559 779.28	0.10
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	940 000.00	904 456.25	0.16
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	430 000.00	370 726.45	0.06
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29	1 695 000.00	1 653 250.29	0.29
USD CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	520 000.00	460 883.42	0.08
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	1 130 000.00	1 016 267.27	0.18
USD CVS HEALTH CORP 5.30000% 23-01.06.33	600 000.00	595 413.43	0.10
USD DIAGEO CAPITAL PLC 3.87500% 13-29.04.43	460 000.00	390 053.33	0.07
USD EATON CORP 4.15000% 13-02.11.42	660 000.00	582 509.49	0.10
USD ELEVANCE HEALTH INC 3.65000% 17-01.12.27	550 000.00	535 829.39	0.09
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.75000% 23-15.02.33	630 000.00	616 343.79	0.11
USD ELI LILLY & CO 5.00000% 24-09.02.54	1 050 000.00	1 022 270.42	0.18
USD ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26	1 500 000.00	1 531 627.68	0.27
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44	630 000.00	590 838.65	0.10
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	750 000.00	733 022.08	0.13
USD EQT CORP 5.75000% 24-01.02.34	710 000.00	726 471.03	0.13
USD EVERSOURCE ENERGY 1.65000% 20-15.08.30	1 250 000.00	1 051 615.98	0.18
USD EXELON CORP 5.15000% 24-15.03.29	920 000.00	934 557.92	0.16
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	1 380 000.00	1 348 484.74	0.23
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 140 000.00	1 054 672.47	0.18
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.05000% 24-05.03.31	1 675 000.00	1 708 613.80	0.30
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	1 470 000.00	1 515 361.69	0.26
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	1 120 000.00	1 129 173.17	0.20
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	1 340 000.00	1 337 039.06	0.23
USD GILEAD SCIENCES INC 4.80000% 14-01.04.44	1 010 000.00	942 926.42	0.16
USD GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46	520 000.00	479 779.13	0.08
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	2 500 000.00	2 489 120.65	0.43
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	1 150 000.00	1 158 855.00	0.20
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48	1 000 000.00	873 676.32	0.15
USD HCA INC 5.45000% 24-15.09.34	450 000.00	449 541.48	0.08
USD HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28	985 000.00	1 001 026.82	0.17
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.60000% 24-15.10.54	455 000.00	451 407.52	0.08
USD HOME DEPOT INC/THE 4.87500% 13-15.02.44	470 000.00	449 372.90	0.08
USD HOME DEPOT INC/THE 4.50000% 22-15.09.32	330 000.00	327 688.75	0.06
USD HOWMET AEROSPACE INC 4.85000% 24-15.10.31	600 000.00	596 982.30	0.10
USD ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26	1 080 000.00	1 047 068.26	0.18
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53	720 000.00	687 307.67	0.12
USD INTUIT INC 5.50000% 23-15.09.53	835 000.00	856 757.58	0.15
USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	755 000.00	790 242.07	0.14
USD J M SMUCKER CO/THE 6.50000% 23-15.11.53	275 000.00	307 925.23	0.05
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	1 410 000.00	1 371 302.34	0.24
USD KINDER MORGAN INC 5.10000% 24-01.08.29	570 000.00	577 067.65	0.10
USD KROGER CO/THE 5.00000% 24-15.09.34	510 000.00	506 975.93	0.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD KROGER CO/THE 5.50000% 24-15.09.54	295 000.00		292 434.15	0.05
USD KROGER CO/THE 5.65000% 24-15.09.64	1 300 000.00		1 281 389.96	0.22
USD KT CORP-REG-S 4.00000% 22-08.08.25	855 000.00		848 707.20	0.15
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28	1 150 000.00		1 133 950.19	0.20
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	600 000.00		598 810.96	0.10
USD LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50	610 000.00		400 729.14	0.07
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 23-15.03.53	570 000.00		578 656.17	0.10
USD MASCO CORP 2.00000% 20-01.10.30	840 000.00		716 195.14	0.12
USD MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25	1 100 000.00		1 092 473.05	0.19
USD MCKESSON CORP 4.90000% 23-15.07.28	465 000.00		470 371.01	0.08
USD MCKESSON CORP 5.10000% 23-15.07.33	720 000.00		733 683.97	0.13
USD MEITUAN-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 550 000.00		1 387 079.50	0.24
USD MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45	255 000.00		206 462.19	0.04
USD META PLATFORMS INC 4.75000% 24-15.08.34	1 115 000.00		1 114 702.35	0.19
USD MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52	1 660 000.00		1 160 917.64	0.20
USD MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42	470 000.00		533 777.52	0.09
USD MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47	710 000.00		660 310.56	0.12
USD MPLX LP 5.50000% 24-01.06.34	900 000.00		910 359.76	0.16
USD NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34	860 000.00		887 127.06	0.15
USD NASDAQ INC 5.65000% 23-28.06.25	355 000.00		356 554.39	0.06
USD NASDAQ INC 5.95000% 23-15.08.53	260 000.00		274 627.79	0.05
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	900 000.00		900 108.88	0.16
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25	630 000.00		625 500.01	0.11
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	1 040 000.00		1 058 447.80	0.18
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	720 000.00		743 507.23	0.13
USD NORDSON CORP 5.80000% 23-15.09.33	570 000.00		601 218.75	0.10
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 2.06500% 21-03.04.31	655 000.00		557 946.50	0.10
USD ONEOK INC 5.55000% 23-01.11.26	435 000.00		440 701.09	0.08
USD ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53	640 000.00		711 101.82	0.12
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	340 000.00		337 253.03	0.06
USD ORACLE CORP 5.37500% 24-27.09.54	3 135 000.00		3 045 371.39	0.53
USD ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.29	1 520 000.00		1 613 338.07	0.28
USD ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52	1 150 000.00		1 350 130.00	0.24
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25	1 770 000.00		1 769 014.73	0.31
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33	1 490 000.00		1 474 347.67	0.26
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	815 000.00		805 669.58	0.14
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63	615 000.00		597 054.82	0.10
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44	490 000.00		420 280.75	0.07
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.62500% 22-17.11.29	620 000.00		645 294.85	0.11
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	840 000.00		791 098.47	0.14
USD PUBLIC STORAGE OPERATING CO 5.35000% 23-01.08.53	515 000.00		518 269.26	0.09
USD QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	520 000.00		449 841.61	0.08
USD QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30	1 010 000.00		915 353.04	0.16
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	1 620 000.00		1 197 691.89	0.21
USD QUANTA SERVICES INC 5.25000% 24-09.08.34	1 100 000.00		1 100 565.54	0.19
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	745 000.00		649 975.25	0.11
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	1 320 000.00		973 790.40	0.17
USD REPUBLIC SERVICES INC 1.45000% 20-15.02.31	1 510 000.00		1 247 196.04	0.22
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	760 000.00		781 029.57	0.14
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26	2 300 000.00		2 242 411.77	0.39
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	660 000.00		590 394.55	0.10
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33	700 000.00		750 813.00	0.13
USD SEMPRA 6.00000% 09-15.10.39	820 000.00		864 152.04	0.15
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	1 250 000.00		1 218 752.00	0.21
USD SHELL FINANCE US INC 4.37500% 24-11.05.45	690 000.00		606 635.58	0.11
USD SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.80000% 24-01.09.31	310 000.00		308 838.44	0.05
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	540 000.00		539 978.40	0.09
USD SMITH & NEPHEW PLC 5.40000% 24-20.03.34	805 000.00		815 189.53	0.14
USD SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26	960 000.00		940 012.83	0.16
USD SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46	575 000.00		497 862.02	0.09
USD SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 4.62500% 24-21.11.29	1 295 000.00		1 299 710.72	0.23
USD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26	780 000.00		788 041.80	0.14
USD SUNTORY HOLDINGS LTD-REG-S 5.12400% 24-11.06.29	1 485 000.00		1 506 647.80	0.26
USD T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.34	375 000.00		393 494.74	0.07
USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49	2 500 000.00		2 417 858.90	0.42
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.37500% 20-12.03.25	760 000.00		753 194.98	0.13
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63	1 970 000.00		1 888 215.57	0.33
USD TOYOTA MOTOR CORP 5.27500% 23-13.07.26	1 450 000.00		1 469 667.94	0.26
USD UBS AG/STAMFORD CT 7.95000% 23-09.01.25	930 000.00		932 525.80	0.16
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31	967 000.00		845 516.71	0.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05000% 23-09.05.33	1 390 000.00		1 406 468.64	0.24
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	730 000.00		597 472.75	0.10
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	470 000.00		458 882.30	0.08
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27	660 000.00		624 034.38	0.11
USD VMWARE LLC 1.80000% 21-15.08.28	470 000.00		424 476.57	0.07
USD WALT DISNEY CO/THE 6.20000% 19-15.12.34	1 830 000.00		2 041 083.59	0.36
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.27900% 23-15.03.32	1 270 000.00		1 146 016.98	0.20
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52	300 000.00		241 156.65	0.04
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.39100% 23-15.03.62	300 000.00		239 166.44	0.04
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	1 080 000.00		1 080 018.15	0.19
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33	1 900 000.00		1 974 734.60	0.34
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES COR 5.61100% 24-11.03.34	585 000.00		604 591.93	0.11
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	1 040 000.00		957 617.40	0.17
USD WILLIS NORTH AMERICA INC 5.90000% 24-05.03.54	2 810 000.00		2 912 761.65	0.51
USD XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43	1 003 000.00		957 915.15	0.17
USD ZOETIS INC 5.40000% 22-14.11.25	870 000.00		875 255.24	0.15
TOTAL USD			170 165 881.18	29.59
Total Notes, fester Zins			191 122 903.88	33.24

Notes, variabler Zins

EUR

EUR BARCLAYS PLC-REG-S 4.347%/VAR 24-08.05.35	1 210 000.00		1 349 743.92	0.24
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	1 200 000.00		1 212 843.76	0.21
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	650 000.00		659 234.25	0.12
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	1 015 000.00		1 108 957.73	0.19
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S-SUB 7.375%/VAR 24-PRP	3 400 000.00		3 571 508.62	0.62
EUR SES SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 24-12.09.54	1 150 000.00		1 117 459.60	0.19
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-PRP	1 195 000.00		1 271 939.46	0.22
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	1 245 000.00		1 304 058.69	0.23
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	800 000.00		915 725.40	0.16
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	1 150 000.00		1 335 333.86	0.23
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28	435 000.00		480 022.41	0.08
TOTAL EUR			14 326 827.70	2.49

GBP

GBP BARCLAYS PLC-REG-S 5.851%/VAR 24-21.03.35	700 000.00		896 603.75	0.16
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29	1 200 000.00		1 617 529.07	0.28
TOTAL GBP			2 514 132.82	0.44

USD

USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	600 000.00		576 089.46	0.10
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33	4 600 000.00		4 617 228.01	0.80
USD BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34	1 650 000.00		1 675 598.29	0.29
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29	1 690 000.00		1 755 587.48	0.31
USD CITIGROUP INC 2.520%/VAR 21-03.11.32	1 620 000.00		1 379 561.37	0.24
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.361%/VAR 22-27.10.28	430 000.00		446 550.12	0.08
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.339%/VAR 23-27.07.29	545 000.00		570 231.02	0.10
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.561%/VAR 24-19.11.45	3 720 000.00		3 778 029.58	0.66
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615%/VAR 22-15.03.28	1 660 000.00		1 616 299.66	0.28
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.874%/VAR 24-18.11.35	1 485 000.00		1 493 441.27	0.26
USD JP MORGAN CHASE & CO 4.946%/VAR 24-22.10.35	4 650 000.00		4 612 016.94	0.80
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30	2 190 000.00		1 992 697.97	0.35
USD JPMORGAN CHASE & CO 5.299%/VAR 23-24.07.29	3 210 000.00		3 265 211.49	0.57
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	1 340 000.00		1 211 365.40	0.21
USD MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29	940 000.00		949 214.75	0.16
USD MORGAN STANLEY 5.424%/VAR 23-21.07.34	520 000.00		529 516.68	0.09
USD NATWEST GROUP PLC 4.964%/VAR 24-15.08.30	1 630 000.00		1 624 761.72	0.28
USD PG&E CORP-SUB 7.375%/VAR 24-15.03.55	540 000.00		558 063.92	0.10
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	2 135 000.00		1 945 582.80	0.34
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29	1 500 000.00		1 562 780.10	0.27
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 5.005%/VAR 24-15.10.30	1 325 000.00		1 315 065.51	0.23
USD STATE STREET CORP 4.530%/VAR 24-20.02.29	1 285 000.00		1 280 765.95	0.22
USD SWISS RE SUB FINANCE PLC-144A-SUB 5.698%/VAR 24-05.04.35	1 000 000.00		1 014 218.59	0.18
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	410 000.00		471 326.57	0.08
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	540 000.00		588 564.31	0.10
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29	825 000.00		850 629.31	0.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD US BANCORP 5.836%/VAR 23-12.06.34	1 095 000.00	1 143 127.45	0.20
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	1 660 000.00	1 580 468.99	0.27
TOTAL USD		44 403 994.71	7.72
Total Notes, variabler Zins		61 244 955.23	10.65

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27	3 220 000.00	1 960 586.34	0.34
AUD LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.70000% 21-31.03.31	1 320 000.00	746 749.32	0.13
AUD LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	2 080 000.00	1 269 243.49	0.22
AUD OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30	1 450 000.00	813 085.49	0.14
AUD TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31	2 460 000.00	1 389 057.00	0.24
TOTAL AUD		6 178 721.64	1.07

CAD

CAD JOHN DEERE FINANCIAL INC 4.95000% 23-14.06.27	1 900 000.00	1 403 813.87	0.24
TOTAL CAD		1 403 813.87	0.24

EUR

EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.87500% 23-21.12.26	1 300 000.00	1 407 938.47	0.24
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	390 000.00	374 177.25	0.07
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 4.87500% 23-10.07.33	590 000.00	685 036.96	0.12
EUR AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32	600 000.00	633 721.26	0.11
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	1 000 000.00	1 052 833.89	0.18
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.62500% 24-21.05.31	1 800 000.00	1 957 624.46	0.34
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.95000% 24-22.03.44	825 000.00	916 669.01	0.16
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 4.80000% 24-16.07.29	500 000.00	544 747.29	0.09
EUR ASB BANK LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28	1 270 000.00	1 221 689.90	0.21
EUR ASSA ABLOY AB-REG-S 3.87500% 23-13.09.30	605 000.00	673 366.47	0.12
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	2 200 000.00	2 101 918.27	0.37
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 3.50000% 24-26.03.31	1 700 000.00	1 855 528.99	0.32
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.87500% 24-22.04.29	2 700 000.00	2 946 069.86	0.51
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 1.37500% 20-02.04.30	900 000.00	867 038.28	0.15
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S-SUB 4.37500% 24-11.01.34	700 000.00	756 300.46	0.13
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 4.12500% 24-12.04.32	2 150 000.00	2 347 459.16	0.41
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.37500% 19-28.05.29	1 200 000.00	1 177 674.83	0.20
EUR BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33	1 800 000.00	2 038 598.66	0.35
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	1 045 000.00	1 161 243.21	0.20
EUR CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME-REG-S 0.37500% 22-10.03.26	900 000.00	926 121.58	0.16
EUR CEPSA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31	1 200 000.00	1 281 395.78	0.22
EUR CHORUS LTD 3.62500% 22-07.09.29	565 000.00	612 782.20	0.11
EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-27.02.28	1 500 000.00	1 617 646.35	0.28
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30	2 300 000.00	2 554 570.94	0.44
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	2 700 000.00	2 781 387.57	0.48
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	560 000.00	577 424.54	0.10
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.25000% 16-14.04.26	1 300 000.00	1 346 017.58	0.23
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	335 000.00	345 402.38	0.06
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	480 000.00	500 182.52	0.09
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.25000% 24-06.11.30	1 025 000.00	1 101 332.99	0.19
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-06.11.32	965 000.00	1 043 664.01	0.18
EUR EASYJET PLC-REG-S 3.75000% 24-20.03.31	850 000.00	916 511.85	0.16
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30	370 000.00	407 230.80	0.07
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	900 000.00	637 696.60	0.11
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44	800 000.00	906 102.99	0.16
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	700 000.00	699 731.33	0.12
EUR ELLEVIO AB-REG-S 4.12500% 24-07.03.34	980 000.00	1 098 343.98	0.19
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	685 000.00	763 955.67	0.13
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34	1 400 000.00	1 579 014.35	0.27
EUR ENGIE SA-REG-S 3.62500% 23-11.01.30	1 300 000.00	1 416 507.74	0.25
EUR ERG SPA-REG-S 4.12500% 24-03.07.30	635 000.00	692 692.24	0.12
EUR GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.62500% 24-16.10.33	1 160 000.00	1 246 640.10	0.22
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	500 000.00	546 052.76	0.10
EUR INFORMA PLC-REG-S 3.25000% 24-23.10.30	960 000.00	1 022 005.82	0.18
EUR ING BANK NV-REG-S 4.12500% 23-02.10.26	1 300 000.00	1 411 382.11	0.25
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 3.87500% 24-16.02.36	1 100 000.00	1 215 938.74	0.21
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.25000% 24-18.07.29	980 000.00	1 065 239.15	0.19
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28	670 000.00	655 073.90	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30	1 125 000.00		1 282 352.35	0.22
EUR MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31	300 000.00		318 073.89	0.06
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	455 000.00		503 818.14	0.09
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	405 000.00		451 452.11	0.08
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	845 000.00		937 331.72	0.16
EUR NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 24-23.01.37	900 000.00		966 496.51	0.17
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	600 000.00		603 946.57	0.12
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 3.00000% 24-28.10.31	1 445 000.00		1 527 717.04	0.27
EUR OP CORPORATE BANK PLC 4.12500% 22-18.04.27	900 000.00		983 445.36	0.17
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	1 770 000.00		1 956 441.93	0.34
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 4.62500% 23-21.02.35	1 300 000.00		1 492 104.30	0.26
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25	2 000 000.00		2 103 587.07	0.37
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 4.12500% 22-08.09.25	500 000.00		532 901.48	0.09
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	1 300 000.00		1 336 581.91	0.23
EUR REDEXIS SA-REG-S 4.37500% 24-30.05.31	900 000.00		976 782.74	0.17
EUR ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.62500% 22-23.03.26	940 000.00		970 087.28	0.17
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	1 200 000.00		1 286 400.90	0.22
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.12500% 23-13.10.29	1 200 000.00		1 297 621.55	0.23
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	605 000.00		651 027.00	0.11
EUR SNAM SPA-REG-S 3.37500% 24-26.11.31	1 080 000.00		1 151 781.28	0.20
EUR SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 3.50000% 24-16.10.30	1 015 000.00		1 079 718.83	0.19
EUR SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.50000% 24-29.11.31	2 095 000.00		2 299 743.90	0.40
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	1 100 000.00		1 230 258.17	0.21
EUR TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.97400% 24-12.03.36	650 000.00		715 080.80	0.12
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	1 770 000.00		1 886 646.99	0.33
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	420 000.00		479 786.55	0.08
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	1 030 000.00		1 083 326.67	0.19
EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 3.37500% 24-11.11.31	1 700 000.00		1 811 344.34	0.33
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	1 100 000.00		1 042 914.70	0.18
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	600 000.00		597 116.33	0.10
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	500 000.00		327 757.34	0.06
TOTAL EUR			89 571 331.00	15.58
GBP				
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26	600 000.00		753 054.25	0.13
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33	900 000.00		1 049 294.99	0.18
GBP BAT CAPITAL CORP-REG-S 2.12500% 17-15.08.25	1 900 000.00		2 364 531.27	0.41
GBP CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46	650 000.00		510 600.62	0.09
GBP EASTERN POWER NETWORKS PLC-REG-S 5.37500% 24-02.10.39	1 680 000.00		2 108 338.84	0.37
GBP NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 5.75000% 11-16.04.32	310 000.00		402 959.64	0.07
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	500 000.00		622 226.64	0.11
TOTAL GBP			7 811 006.25	1.36
USD				
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	5 700 000.00		5 674 688.58	0.99
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.78400% 23-06.12.33	1 200 000.00		1 373 809.00	0.24
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 7.63500% 24-02.07.31	965 000.00		1 053 693.15	0.18
USD GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36	1 390 000.00		1 393 905.90	0.24
USD MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	2 100 000.00		2 033 846.94	0.35
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	2 100 000.00		2 090 467.53	0.36
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	900 000.00		893 379.11	0.16
USD PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	785 000.00		780 437.58	0.14
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	1 200 000.00		1 142 148.00	0.20
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.20000% 23-20.07.26	1 990 000.00		2 011 927.69	0.35
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32	545 000.00		514 556.30	0.09
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 4.52500% 19-11.04.49	1 700 000.00		1 501 440.00	0.26
TOTAL USD			20 464 299.78	3.56
Total Medium-Term Notes, fester Zins			125 429 172.54	21.81
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
EUR				
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	640 000.00		643 034.84	0.11
TOTAL EUR			643 034.84	0.11
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			643 034.84	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Medium-Term Notes, variabler Zins				
EUR				
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	900 000.00	913 793.50	0.16	
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	1 400 000.00	1 468 391.35	0.25	
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	1 000 000.00	1 057 992.37	0.18	
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	680 000.00	761 438.24	0.13	
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-29.08.36	600 000.00	648 710.65	0.11	
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	700 000.00	850 048.77	0.15	
EUR BANCO DE CREDITO SOC CP SA-REG-S 4.125%/VAR 24-03.09.30	300 000.00	327 543.25	0.06	
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.000%/VAR 23-07.06.29	1 200 000.00	1 351 629.70	0.23	
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30	700 000.00	796 630.71	0.14	
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 4.973%/VAR 24-31.05.36	895 000.00	997 113.68	0.17	
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.875%/3M EURIBOR+83BP 22-11.07.30	1 500 000.00	1 425 767.02	0.25	
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.159%/VAR 24-28.08.34	1 100 000.00	1 184 001.46	0.21	
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	1 300 000.00	1 362 145.55	0.24	
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.125%/VAR 24-26.01.29	1 200 000.00	1 270 912.79	0.22	
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-14.05.34	980 000.00	1 082 718.48	0.19	
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.500%/VAR 24-12.07.35	300 000.00	333 267.64	0.06	
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	600 000.00	587 280.36	0.10	
EUR ING GROEP NV-REG-S 3.375%/VAR 24-19.11.32	2 000 000.00	2 135 404.04	0.37	
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 4.271%/VAR 24-14.11.36	1 920 000.00	2 057 134.21	0.36	
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27	1 000 000.00	1 088 370.79	0.19	
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.875%/VAR 23-25.04.33	900 000.00	991 637.45	0.17	
EUR MEDIUMBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S 3.875%/VAR 24-04.07.30	940 000.00	1 025 936.82	0.18	
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	2 100 000.00	2 273 976.21	0.40	
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	905 929.15	0.16	
EUR UBS GROUP AG-REG-S 4.625%/VAR 23-17.03.28	1 100 000.00	1 204 307.76	0.21	
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 3.500%/VAR 24-12.09.29	1 800 000.00	1 922 605.09	0.33	
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.000%/VAR 24-18.03.28	695 000.00	751 133.21	0.13	
TOTAL EUR		30 775 820.25	5.35	
GBP				
GBP AVIVA PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 15-04.06.50	800 000.00	983 589.34	0.17	
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 15-20.07.55	550 000.00	648 513.23	0.11	
GBP VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26	850 000.00	1 072 200.96	0.19	
GBP VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 7.625%/VAR 23-23.08.29	725 000.00	997 296.34	0.17	
TOTAL GBP		3 701 599.87	0.64	
USD				
USD BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26	1 620 000.00	1 611 653.58	0.28	
USD MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32	3 420 000.00	2 888 465.75	0.50	
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.867%/VAR 23-08.06.34	590 000.00	614 756.36	0.11	
TOTAL USD		5 114 875.69	0.89	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		39 592 295.81	6.88	

Anleihen, fester Zins

EUR				
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	700 000.00	696 827.95	0.12	
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	1 045 000.00	1 198 760.07	0.21	
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	1 250 000.00	1 242 151.92	0.22	
EUR BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32	1 700 000.00	1 966 529.27	0.34	
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	1 500 000.00	1 458 614.31	0.25	
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.87500% 23-28.09.33	2 200 000.00	2 484 389.42	0.43	
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	725 000.00	760 989.72	0.13	
EUR FCC SERVICIOS MED AMBI HOL SA-REG-S 3.71500% 24-08.10.31	1 440 000.00	1 537 125.88	0.27	
EUR GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	600 000.00	590 284.84	0.10	
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	1 050 000.00	1 105 616.43	0.19	
EUR LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33	1 245 000.00	1 378 054.64	0.24	
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	700 000.00	720 584.42	0.13	
EUR PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32	900 000.00	968 391.01	0.17	
EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1.50000% 22-08.02.34	1 200 000.00	1 082 624.43	0.19	
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	700 000.00	716 850.01	0.13	
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.25000% 24-27.08.31	1 945 000.00	2 089 994.41	0.36	
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	1 300 000.00	1 321 899.79	0.23	
EUR TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29	365 000.00	397 908.78	0.07	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29	820 000.00		892 005.89	0.16
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.82300% 19-25.09.31	900 000.00		827 565.45	0.14
TOTAL EUR			23 437 168.64	4.08
GBP				
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	740 000.00		756 945.33	0.13
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 5.87600% 23-28.08.27	905 000.00		1 159 127.19	0.20
GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 260 000.00		1 294 674.40	0.23
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	550 000.00		650 758.67	0.11
GBP PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 5.00000% 23-12.01.28	820 000.00		1 048 372.82	0.18
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	1 800 000.00		2 222 364.83	0.39
TOTAL GBP			7 132 243.24	1.24
USD				
USD APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 5.75000% 24-16.09.44	920 000.00		930 839.67	0.16
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	726 000.00		552 889.36	0.10
USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC 4.95000% 23-01.04.33	1 150 000.00		1 152 031.73	0.20
USD CHINA OVERSEAS FINANCE-REG-S 5.35000% 12-15.11.42	1 250 000.00		1 166 400.00	0.20
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	360 000.00		272 898.29	0.05
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	1 010 000.00		855 780.21	0.15
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33	470 000.00		482 048.24	0.08
USD DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25000% 23-15.03.33	990 000.00		1 014 630.03	0.18
USD FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15000% 24-15.06.29	930 000.00		953 005.67	0.17
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45	1 150 000.00		1 109 410.08	0.19
USD INDIA VEHICLE FINANCE-REG-S 5.85000% 24-25.09.30	1 000 000.00		991 480.00	0.17
USD KUBOTA CREDIT CORP USA-REG-S 4.95800% 23-31.05.26	2 235 000.00		2 235 212.54	0.39
USD NANSHAN LIFE PTE LTD-REG-S-SUB 5.45000% 24-11.09.34	3 740 000.00		3 717 260.80	0.65
USD NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29	430 000.00		414 230.88	0.07
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.75000% 23-15.01.53	1 530 000.00		1 718 731.15	0.30
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	870 000.00		920 844.06	0.16
USD PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34	470 000.00		451 156.23	0.08
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	503 000.00		502 031.20	0.09
USD SEKISUI HOUSE LTD-REG-S 4.70000% 24-23.02.30	1 130 000.00		1 125 554.00	0.20
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	730 000.00		593 591.00	0.10
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	470 000.00		466 496.37	0.08
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	710 000.00		655 051.41	0.11
USD TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42	600 000.00		468 900.71	0.08
TOTAL USD			22 750 473.63	3.96
Total Anleihen, fester Zins			53 319 885.51	9.28
Anleihen, variabler Zins				
EUR				
EUR AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47	1 000 000.00		1 056 191.55	0.18
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	400 000.00		417 439.82	0.07
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	1 350 000.00		1 416 452.13	0.25
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	800 000.00		828 677.62	0.15
EUR ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	650 000.00		679 232.18	0.12
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28	700 000.00		766 169.17	0.13
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	600 000.00		606 786.90	0.11
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 17-PRP	1 200 000.00		1 287 719.04	0.22
EUR SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP	1 100 000.00		1 163 864.80	0.20
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	700 000.00		726 401.55	0.13
TOTAL EUR			8 948 934.76	1.56
GBP				
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	1 660 000.00		2 043 743.54	0.35
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	375 000.00		493 226.19	0.09
TOTAL GBP			2 536 969.73	0.44
USD				
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	850 000.00		822 823.30	0.14
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	2 300 000.00		2 300 000.00	0.40
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	1 600 000.00		1 402 000.00	0.25
TOTAL USD			4 524 823.30	0.79
Total Anleihen, variabler Zins			16 010 727.79	2.79
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			487 362 975.60	84.76

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

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

Aktien

Vereinigte Staaten

USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	710 000.00	711 810.50	0.12
TOTAL Vereinigte Staaten			711 810.50	0.12
Total Aktien			711 810.50	0.12

Notes, fester Zins

CAD

CAD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.54000% 21-28.02.28	1 010 000.00	700 179.62	0.12
CAD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDIN I-REG-S 1.95000% 21-20.03.28	2 100 000.00	1 422 372.61	0.25
TOTAL CAD			2 122 552.23	0.37

USD

USD	AKER BP ASA-144A 3.10000% 21-15.07.31	490 000.00	431 626.46	0.08
USD	AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31	1 950 000.00	1 831 711.56	0.32
USD	AKER BP ASA-144A 5.60000% 23-13.06.28	520 000.00	531 273.38	0.09
USD	ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52	535 000.00	557 391.13	0.10
USD	BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24	1 450 000.00	1 450 190.37	0.25
USD	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	780 000.00	707 529.99	0.12
USD	BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	490 000.00	450 376.52	0.08
USD	BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	1 750 000.00	1 466 109.00	0.25
USD	BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	1 090 000.00	969 203.54	0.17
USD	CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35	890 000.00	756 119.26	0.13
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25	625 000.00	625 635.91	0.11
USD	CARRIER GLOBAL CORP 5.90000% 24-15.03.34	781 000.00	826 545.56	0.14
USD	CARRIER GLOBAL CORP 6.20000% 24-15.03.54	334 000.00	373 324.96	0.06
USD	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	740 000.00	740 220.36	0.13
USD	COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26	300 000.00	304 823.45	0.05
USD	COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC-144A 6.03600% 23-15.11.33	1 195 000.00	1 259 598.98	0.22
USD	COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56	2 570 000.00	1 612 837.63	0.28
USD	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-01.10.53	705 000.00	787 261.60	0.14
USD	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54	830 000.00	850 316.00	0.15
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 6.00000% 23-26.04.27	2 140 000.00	2 207 463.69	0.38
USD	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.50000% 22-14.10.32	560 000.00	639 144.62	0.11
USD	EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26	470 000.00	457 161.10	0.08
USD	ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42	730 000.00	758 348.26	0.13
USD	GOODMAN US FINANCE SIX LLC-REG-S 5.12500% 24-07.10.34	345 000.00	341 589.10	0.06
USD	HCA INC 3.62500% 23-15.03.32	505 000.00	455 271.19	0.08
USD	INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	750 000.00	734 580.46	0.13
USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.62500% 24-01.09.28	1 250 000.00	1 209 484.32	0.21
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.20000% 23-28.11.33	2 050 000.00	2 268 723.73	0.39
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.80000% 23-28.11.53	3 085 000.00	3 594 682.07	0.63
USD	LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29	790 000.00	780 332.61	0.14
USD	MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	310 000.00	306 053.94	0.05
USD	NISOURCE INC 5.40000% 23-30.06.33	430 000.00	438 814.96	0.08
USD	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28	570 000.00	552 734.85	0.10
USD	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-01.06.49	590 000.00	468 782.27	0.08
USD	PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28	1 285 000.00	1 335 869.00	0.23
USD	PHILLIPS 66 COMPANY 4.68000% 23-15.02.45	300 000.00	264 335.71	0.05
USD	RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	1 160 000.00	1 192 746.59	0.21
USD	SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53	1 845 000.00	1 897 555.80	0.33
USD	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	1 630 000.00	1 752 230.72	0.30
USD	TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44	590 000.00	551 016.90	0.10
USD	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	690 000.00	658 570.50	0.11
USD	UNITD AIRLNS 2016-1 CL B PAS THROUGH TRT 3.65000% 17-07.01.26	355 000.00	153 884.13	0.03
USD	XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	1 720 000.00	1 542 033.66	0.27
TOTAL USD			41 093 505.84	7.15
Total Notes, fester Zins			43 216 058.07	7.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD CITIGROUP INC-SUB 6.750%/VAR 24-PRP	2 000 000.00	2 005 000.00	0.35
TOTAL USD		2 005 000.00	0.35
Total Notes, variabler Zins		2 005 000.00	0.35

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD AIR NEW ZEALAND LTD 5.70000% 22-25.05.26	1 230 000.00	802 020.68	0.14
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	1 700 000.00	1 032 755.41	0.18
AUD AUSTRALIAN UNITY HEALTHCARE PROPERTY 6.78100% 23-08.11.29	2 190 000.00	1 489 520.55	0.26
AUD BRISBANE AIRPORT CORP PTY LTD-REG-S 5.90000% 24-08.03.34	1 160 000.00	770 425.35	0.14
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.57900% 21-03.10.28	2 840 000.00	1 679 407.61	0.29
AUD STOCKLAND TRUST-REG-S 2.30000% 21-24.03.28	1 310 000.00	770 184.52	0.13
AUD TELSTRA GROUP LTD 5.25000% 24-06.09.31	1 070 000.00	702 767.33	0.12
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 300 000.00	768 632.83	0.13
AUD WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD-REG-S 5.95000% 23-13.10.28	2 920 000.00	1 923 253.68	0.34
TOTAL AUD		9 938 967.96	1.73

CAD			
CAD BELL CANADA 4.75000% 14-29.09.44	190 000.00	130 361.32	0.02
TOTAL CAD		130 361.32	0.02

GBP			
GBP NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSM-REG-S 4.00000% 12-08.06.27	550 000.00	682 600.25	0.12
TOTAL GBP		682 600.25	0.12
Total Medium-Term Notes, fester Zins		10 751 929.53	1.87

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD			
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	1 360 000.00	913 056.16	0.16
AUD QBE INSURANCE GROUP LTD-SUB 3M BBSW+310BP 23-28.06.39	1 770 000.00	1 214 986.18	0.21
TOTAL AUD		2 128 042.34	0.37
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 128 042.34	0.37

Anleihen, fester Zins

AUD			
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FIN PTY-REG-S 2.54300% 20-23.09.30	1 700 000.00	942 906.78	0.16
TOTAL AUD		942 906.78	0.16

USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.45000% 24-15.04.27	1 531 000.00	1 586 243.58	0.27
USD MONONGAHELA POWER CO-144A 5.85000% 23-15.02.34	480 000.00	503 422.24	0.09
USD MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43	505 000.00	495 750.79	0.09
TOTAL USD		2 585 416.61	0.45
Total Anleihen, fester Zins		3 528 323.39	0.61
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		62 341 163.83	10.84

Andere Wertpapiere

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD			
AUD ANZ HOLDINGS NEW ZEALAND LTD-REG-S-SUB 3M BBSW+295BP 24-PRP	1 250 000.00	840 183.20	0.15
AUD SUNCORP GROUP LTD-SUB 3M BBSW+235BP 23-27.06.34	1 180 000.00	790 265.66	0.14
TOTAL AUD		1 630 448.86	0.29
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 630 448.86	0.29
Total Andere Wertpapiere		1 630 448.86	0.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Notes, fester Zins				
USD				
USD	AEGON FUNDING CO LLC-144A 5.50000% 24-16.04.27	2 500 000.00	2 530 069.40	0.44
USD	ENGIE SA-144A 5.62500% 24-10.04.34	895 000.00	917 984.29	0.16
USD	ENGIE SA-144A 5.87500% 24-10.04.54	985 000.00	1 003 425.80	0.18
USD	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA-144A 4.95000% 24-15.08.29	665 000.00	655 081.17	0.11
TOTAL USD			5 106 560.66	0.89
Total Notes, fester Zins			5 106 560.66	0.89
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5 106 560.66	0.89
Total des Wertpapierbestandes			556 441 148.95	96.78

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-BUND FUTURE 06.12.24	-205.00	-412 002.50	-0.07
EUR	EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	24.00	24 176.42	0.00
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24	3.00	887.21	0.00
EUR	EURO-BUXL FUTURE 06.12.24	-19.00	-127 229.85	-0.02
GBP	LONG GILT FUTURE 27.03.25	1.00	1 576.10	0.00
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24	-119.00	349 905.01	0.06
USD	US LONG BOND FUTURE 20.03.25	-24.00	-25 312.51	0.00
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.25	31.00	19 859.38	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	78.00	111 617.22	0.02
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 20.03.25	64.00	137 585.26	0.02
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	323.00	154 414.67	0.03
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	424.00	238 500.42	0.04
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			473 976.83	0.08
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			473 976.83	0.08
Total Derivative Instrumente			473 976.83	0.08

Devisenterminkontrakte

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

USD	21 681 194.00	AUD	32 875 000.00	5.12.2024	264 134.20	0.05
CHF	82 808 800.00	USD	96 191 656.61	5.12.2024	-2 162 818.49	-0.38
USD	28 146 924.62	GBP	21 705 000.00	5.12.2024	558 947.16	0.10
USD	4 074 330.75	CAD	5 665 000.00	5.12.2024	27 932.53	0.01
USD	191 668 695.00	EUR	175 625 000.00	5.12.2024	6 148 546.84	1.07
EUR	88 384 300.00	USD	96 458 382.57	5.12.2024	-3 094 291.86	-0.54
USD	2 435 678.84	EUR	2 260 000.00	5.12.2024	48 344.83	0.01
USD	2 921 330.23	EUR	2 750 000.00	5.12.2024	16 388.41	0.00
GBP	355 501.91	USD	450 000.00	5.12.2024	1 858.04	0.00
AUD	2 322 768.15	USD	1 500 000.00	5.12.2024	13 212.60	0.00
EUR	1 197 425.22	USD	1 265 000.00	5.12.2024	-108.87	0.00
EUR	283 342.31	USD	300 000.00	5.12.2024	-693.48	0.00
CAD	923 274.66	USD	660 000.00	5.12.2024	-523.05	0.00
USD	2 429 306.93	EUR	2 330 000.00	5.12.2024	-31 971.05	-0.01
USD	872 460.60	AUD	1 340 000.00	5.12.2024	-508.53	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 788 449.28	0.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					11 164 899.36	1.94
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-41 993.72	-0.01
Andere Aktiva und Passiva					5 154 008.39	0.90
Total des Nettovermögens					574 980 489.09	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		1 192 988 706.61	1 181 368 358.18	1 296 723 364.78
Klasse I-A1-acc¹	LU2795387815			
Aktien im Umlauf		31 851.2550	25 486.5810	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.30	101.28	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		105.30	101.28	-
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU1240811650			
Aktien im Umlauf		237 195.2830	287 593.8830	604 655.0600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.48	98.41	96.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.48	98.41	96.18
Klasse I-A3-acc	LU2099389871			
Aktien im Umlauf		1 327 754.9120	1 490 342.3570	1 240 491.7840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.17	104.95	100.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		109.17	104.95	100.64
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc³	LU2134544555			
Aktien im Umlauf		-	-	36 625.7670
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	111.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	111.65
Klasse I-B-acc	LU2113590561			
Aktien im Umlauf		475 099.9960	476 023.3550	52 403.2140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.21	103.77	99.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		108.21	103.77	99.01
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314			
Aktien im Umlauf		10 443.9610	16 310.1310	59 049.6140
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.52	102.02	99.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		105.52	102.02	99.10
Klasse I-X-acc	LU1138686867			
Aktien im Umlauf		404 620.3680	295 397.2460	125 172.3510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		146.02	139.99	133.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		146.02	139.99	133.51
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098			
Aktien im Umlauf		850 656.2400	489 930.5300	835 831.2770
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.02	116.63	115.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		119.02	116.63	115.82
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151			
Aktien im Umlauf		52 565.0750	93 378.3600	98 845.9650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		114.61	110.76	107.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		114.61	110.76	107.53
Klasse (AUD hedged) I-X-qdist⁴	LU2561993515			
Aktien im Umlauf		-	15 000.0000	15 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		-	99.82	99.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²		-	99.82	99.38
Klasse (CAD hedged) I-X-qdist	LU2493301084			
Aktien im Umlauf		3 031 925.6460	2 891 699.4150	2 891 699.4150
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		106.45	104.58	103.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²		106.45	104.58	103.15
Klasse K-B-acc	LU2282404438			
Aktien im Umlauf		278 782.3590	278 782.3590	386 501.3160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.93	101.61	97.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		105.93	101.61	97.00

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse K-X-acc LU1860987145				
Aktien im Umlauf		133 032.0870	140 788.8360	140 788.8360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.05	123.75	118.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		129.05	123.75	118.06
Klasse K-X-dist⁵ LU1917356179				
Aktien im Umlauf		-	-	100 671.0950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	99.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	-	99.05
Klasse P-4%-mdist LU2051222904				
Aktien im Umlauf		136 173.1370	139 270.3350	164 187.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.73	87.40	88.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		88.73	87.40	88.02
Klasse P-acc LU0891671751				
Aktien im Umlauf		590 073.2860	705 117.6740	800 351.7220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		132.11	127.56	123.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		132.11	127.56	123.42
Klasse (CHF hedged) P-acc LU0891672213				
Aktien im Umlauf		81 080.2110	89 110.5860	103 183.9340
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.39	101.08	101.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		102.39	101.08	101.89
Klasse (EUR hedged) P-acc LU0891672056				
Aktien im Umlauf		1 210 765.7850	1 439 747.1340	1 985 523.8380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.23	108.30	106.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		111.23	108.30	106.71
Klasse P-dist LU0891671835				
Aktien im Umlauf		32 688.2600	36 118.6200	63 264.7970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.54	109.61	107.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		111.54	109.61	107.17
Klasse (CHF hedged) P-dist LU0891672304				
Aktien im Umlauf		47 513.2180	49 790.0440	50 744.0340
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.96	86.38	87.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		85.96	86.38	87.95
Klasse (EUR hedged) P-dist LU0891672130				
Aktien im Umlauf		48 795.8430	61 398.3830	71 231.8920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.05	92.17	91.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		93.05	92.17	91.81
Klasse Q-4%-mdist LU2038039314				
Aktien im Umlauf		107 114.2550	125 387.1840	134 625.6520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.98	89.36	89.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		90.98	89.36	89.44
Klasse Q-acc LU1240774783				
Aktien im Umlauf		944 463.2600	874 774.1650	1 001 235.4480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		133.46	128.48	123.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		133.46	128.48	123.57
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240774437				
Aktien im Umlauf		309 779.0440	362 946.7120	409 586.8050
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.52	102.88	103.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		104.52	102.88	103.08

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (EUR hedged) Q-acc				
LU1240774601				
Aktien im Umlauf		374 371.8090	498 500.2400	683 889.8650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.31	109.02	106.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		112.31	109.02	106.78
Klasse Q-dist				
LU1240774866				
Aktien im Umlauf		105 330.2710	125 378.2440	188 453.1270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.82	110.19	107.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		111.82	110.19	107.77
Klasse (CHF hedged) Q-dist				
LU1240774510				
Aktien im Umlauf		151 749.6840	168 849.4800	189 083.7990
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		87.45	88.15	89.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		87.45	88.15	89.74
Klasse (EUR hedged) Q-dist				
LU1109640307				
Aktien im Umlauf		50 315.2030	54 326.8140	79 746.5310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.04	91.42	91.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		92.04	91.42	91.04
Klasse QL-4%-mdist⁶				
LU2886163026				
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.79	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		99.79	-	-
Klasse QL-acc⁵				
LU2886162481				
Aktien im Umlauf		9 103.7360	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.43	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100.43	-	-
Klasse (CHF hedged) QL-acc⁶				
LU2886162564				
Aktien im Umlauf		22 885.6980	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.39	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		99.39	-	-
Klasse (EUR hedged) QL-acc⁶				
LU2886162721				
Aktien im Umlauf		6 709.2670	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.07	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		100.07	-	-
Klasse QL-dist⁶				
LU2886162309				
Aktien im Umlauf		2 716.9510	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.43	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100.43	-	-
Klasse (CHF hedged) QL-dist⁶				
LU2886162648				
Aktien im Umlauf		9 067.8470	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.39	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		99.39	-	-
Klasse (EUR hedged) QL-dist⁶				
LU2886162994				
Aktien im Umlauf		1 364.7870	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.07	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		100.07	-	-

¹ Erste NAV 25.4.2024

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-acc war bis zum 23.4.2024 im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse (AUD hedged) I-X-qdist war bis zum 26.11.2024 im Umlauf

⁵ Die Aktienklasse K-X-dist war bis zum 6.12.2023 im Umlauf

⁶ Erste NAV 2.9.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	33.76
Neuseeland	16.02
Grossbritannien	9.72
Spanien	3.76
Frankreich	3.03
Italien	2.98
Deutschland	2.56
Japan	2.35
Luxemburg	2.29
Slowenien	2.18
Niederlande	1.98
Mexiko	1.51
Brasilien	1.42
Schweiz	1.25
Österreich	1.18
Kanada	0.98
Australien	0.90
Rumänien	0.69
Kolumbien	0.62
Südafrika	0.62
Saudiarabia	0.43
Indien	0.40
Polen	0.38
Türkei	0.36
Norwegen	0.34
Aserbaidshjan	0.34
Griechenland	0.29
Lettland	0.26
Cayman-Inseln	0.25
Jersey	0.22
Bermuda	0.22
Ghana	0.16
Peru	0.16
China	0.15
Slowakei	0.14
Ägypten	0.14
Nigeria	0.11
Schweden	0.07
Irland	0.04
TOTAL	94.26

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	58.52
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	11.03
Banken & Kreditinstitute	8.79
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.35
Erdöl	1.39
Immobilien	1.34
Telekommunikation	1.15
Computer & Netzwerkausrüster	0.86
Mortgage Bonds/Backed Securities	0.83
Verkehr & Transport	0.83
Fahrzeuge	0.81
Diverse Dienstleistungen	0.73
Versicherungen	0.53
Energie- & Wasserversorgung	0.53
Kantone, Bundesstaaten	0.50
Chemie	0.27
Detailhandel, Warenhäuser	0.21
Baugewerbe & Baumaterial	0.20
Elektrische Geräte & Komponenten	0.13
Maschinen & Apparate	0.11
Elektronik & Halbleiter	0.07
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.04
Internet, Software & IT-Dienste	0.03
Anlagefonds	0.01
TOTAL	94.26

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 211 628 890.81
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-87 069 914.47
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 124 558 976.34
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	54 913 452.60*
Andere liquide Mittel (Margins)	36 509 530.75
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	386 231.97
Forderungen aus Zeichnungen	231 404.12
Zinsforderungen aus Wertpapieren	10 940 345.00
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	3 232.14
Sonstige Forderungen	0.05
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 552 141.18
TOTAL Aktiva	1 231 095 314.15
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-210.70
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-10 017 255.95
Kontokorrentkredit	-17 731 570.98
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-534.54
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-8 391 715.91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 272 773.57
Sonstige Verbindlichkeiten	-62 629.37
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-558 167.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-57 960.73
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 788.32
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-629 916.52
TOTAL Passiva	-38 106 607.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 192 988 706.61

* Zum 30. November 2024 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 430 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 550 000.00 und Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 20 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 480 989.23
Zinsen auf Wertpapiere	22 721 915.81
Dividenden	62 745.14
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	17 365 098.70
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	143 673.54
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	176 315.84
TOTAL Erträge	41 950 738.26
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-18 593 961.71
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 634 918.39
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-176 161.54
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-104 527.88
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-842 538.34
TOTAL Aufwendungen	-23 352 107.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	18 598 630.40
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 495 358.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	209 404.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 626 927.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	10 360 208.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-317 116.50
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-12 227 582.68
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 097 371.65
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	9 501 258.75
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	15 469 529.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-44 105.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 511 363.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	7 559 609.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-3 179 219.27
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 317 177.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	30 818 436.32

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 181 368 358.18
Zeichnungen	130 128 033.15
Rücknahmen	-143 280 734.10
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-13 152 700.95
Ausbezahlte Dividende	-6 045 386.94
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	18 598 630.40
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 097 371.65
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 317 177.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	30 818 436.32
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 192 988 706.61

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 486.5810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 120.8380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 756.1640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 851.2550
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	287 593.8830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 070.9600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55 469.5600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	237 195.2830
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 490 342.3570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 604.6250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-176 192.0700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 327 754.9120
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	476 023.3550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-923.3590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	475 099.9960
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 310.1310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 521.7670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 387.9370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 443.9610
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	295 397.2460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	153 394.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 170.8780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	404 620.3680
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	489 930.5300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	389 072.3970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 346.6870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	850 656.2400

Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 378.3600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 313.2850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	52 565.0750
Klasse	(AUD hedged) I-X-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	984.8330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 984.8330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CAD hedged) I-X-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 891 699.4150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	140 226.2310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 031 925.6460
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	278 782.3590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	278 782.3590
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	140 788.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 756.7490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	133 032.0870
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	139 270.3350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 260.1420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 357.3400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	136 173.1370
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	705 117.6740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 730.8060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-134 775.1940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	590 073.2860
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	89 110.5860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 764.9020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 795.2770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 080.2110
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 439 747.1340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 767.3370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-246 748.6860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 210 765.7850
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 118.6200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	689.0280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 119.3880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 688.2600

Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 790.0440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 207.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 484.3660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 513.2180
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 398.3830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	264.4600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 867.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 795.8430
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 387.1840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 277.6670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 550.5960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	107 114.2550
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	874 774.1650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	180 590.1310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-110 901.0360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	944 463.2600
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	362 946.7120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 541.3420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-60 709.0100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	309 779.0440
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	498 500.2400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 892.8330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-134 021.2640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	374 371.8090
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 378.2440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 047.9730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 330.2710
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	168 849.4800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 687.1100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 786.9060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	151 749.6840
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 326.8140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 011.6110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 315.2030
Klasse	QL-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000

Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 103.7360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 103.7360
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 885.6980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 885.6980
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 709.2670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 709.2670
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 716.9510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 716.9510
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 067.8470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 067.8470
Klasse	(EUR hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 364.7870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 364.7870

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	1.9726
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	1.5606
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.6175
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	2.6240
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	2.1277
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.1439

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(AUD hedged) I-X-qdist	17.6.2024	20.6.2024	AUD	0.9556
(AUD hedged) I-X-qdist	19.9.2024	24.9.2024	AUD	1.0376
(CAD hedged) I-X-qdist	17.6.2024	20.6.2024	CAD	1.0199
(CAD hedged) I-X-qdist	19.9.2024	24.9.2024	CAD	1.0914

¹ Siehe Erläuterung 5

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.2913
P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.2918
P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.2981
P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.2981
P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.2988
P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.2924
Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.2979
Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.2985
Q-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.3051
Q-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.3053
Q-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.3061
Q-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.2997
QL-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.3243
QL-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.3286

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
EUR BARCLAYS BANK PLC 4.75%-FRN T1 PERP EUR10000	2 340 000.00	2 397 362.76	0.20
TOTAL Grossbritannien		2 397 362.76	0.20
Total Aktien		2 397 362.76	0.20
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	10 250.00	1 599 979.79	0.14
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	85 550.00	12 303 184.82	1.03
TOTAL BRL		13 903 164.61	1.17
CAD			
CAD ONTARIO, PROVINCE OF 2.70000% 19-02.06.29	6 000 000.00	4 202 335.46	0.35
CAD QUEBEC, PROVINCE OF 2.30000% 19-01.09.29	2 500 000.00	1 718 173.05	0.15
TOTAL CAD		5 920 508.51	0.50
EUR			
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	2 240 000.00	1 913 130.38	0.16
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	1 000 000.00	1 073 817.42	0.09
EUR CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	2 340 000.00	1 826 666.85	0.15
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	1 315 000.00	1 260 998.92	0.11
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 24-22.10.31	3 300 000.00	3 507 454.30	0.30
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 3.75000% 24-27.09.29	5 455 000.00	5 756 512.34	0.48
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 4.12500% 24-27.09.32	1 000 000.00	1 072 328.17	0.09
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	1 860 000.00	1 907 085.15	0.16
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	815 000.00	860 114.36	0.07
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.87500% 24-19.11.31	1 700 000.00	1 816 461.63	0.15
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32	4 050 000.00	4 322 781.56	0.36
TOTAL EUR		25 317 351.08	2.12
GBP			
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC-REG-S 5.37500% 24-25.09.31	1 875 000.00	2 358 173.83	0.20
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53	6 000 000.00	6 429 733.53	0.54
TOTAL GBP		8 787 907.36	0.74
USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25	310 000.00	312 385.32	0.03
USD BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 7.12500% 24-13.05.54	3 000 000.00	2 979 270.00	0.25
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	541 000.00	541 772.93	0.04
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	1 595 000.00	1 627 331.31	0.14
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 23-14.11.35	5 670 000.00	5 851 440.00	0.49
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	5 200 000.00	5 327 821.51	0.45
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	1 935 000.00	1 972 092.94	0.16
USD CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33	2 860 000.00	2 935 704.06	0.25
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 450 000.00	1 341 469.37	0.11
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S STEP-UP 24-03.07.29	895 400.00	784 594.25	0.06
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S STEP-UP 24-03.07.35	1 287 600.00	914 196.00	0.08
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 9.24800% 18-21.01.49	1 500 000.00	1 353 255.00	0.11
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 9.75000% 24-15.04.29	1 375 000.00	1 501 753.96	0.12
USD ROMANIA-REG-S 6.37500% 24-30.01.34	8 420 000.00	8 242 001.20	0.69
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	200 000.00	13 250.00	0.00
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	725 000.00	48 031.25	0.00
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	970 000.00	64 262.50	0.01
USD SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.30000% 22-20.04.52	4 200 000.00	3 969 000.00	0.33

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.12500% 24-17.07.32	4 250 000.00	4 298 577.50	0.36
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.25000% 24-03.06.28	3 750 000.00	3 783 750.00	0.32
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	1 550 000.00	1 548 995.44	0.13
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	3 010 000.00	3 010 050.60	0.25
TOTAL USD		52 421 005.14	4.38
Total Notes, fester Zins		106 349 936.70	8.91

Notes, Nullcoupon

USD			
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 0.00000% 24-03.01.30	206 390.00	148 993.20	0.01
TOTAL USD		148 993.20	0.01
Total Notes, Nullcoupon		148 993.20	0.01

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	2 000 000.00	2 021 406.25	0.17
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 24-PRP	1 800 000.00	1 927 300.95	0.16
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-23.07.30	3 100 000.00	3 241 616.62	0.27
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S-SUB 7.375%/VAR 24-PRP	7 000 000.00	7 353 105.97	0.62
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	969 063.50	0.08
EUR SES SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 24-12.09.54	2 450 000.00	2 380 674.80	0.20
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-PRP	1 970 000.00	2 096 837.45	0.18
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	4 960 000.00	5 195 286.07	0.44
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	200 000.00	228 931.35	0.02
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	2 685 000.00	3 117 714.27	0.26
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	1 900 000.00	1 934 586.09	0.16
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	1 500 000.00	1 458 950.18	0.12
TOTAL EUR		31 925 473.50	2.68

GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29	1 900 000.00	2 561 087.73	0.21
TOTAL GBP		2 561 087.73	0.21

USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	800 000.00	768 119.28	0.06
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.561%/VAR 24-19.11.45	7 695 000.00	7 815 037.00	0.66
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.874%/VAR 24-18.11.35	3 040 000.00	3 057 280.46	0.26
USD PG&E CORP-SUB 7.375%/VAR 24-15.03.55	1 185 000.00	1 224 640.27	0.10
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	3 105 000.00	2 829 524.40	0.24
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	1 025 000.00	1 178 316.42	0.10
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	1 355 000.00	1 476 860.44	0.12
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	960 000.00	926 494.56	0.08
TOTAL USD		19 276 272.83	1.62
Total Notes, variabler Zins		53 762 834.06	4.51

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S 4.62500% 24-23.05.29	1 700 000.00	1 832 752.57	0.15
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 4.80000% 24-16.07.29	1 200 000.00	1 307 393.51	0.11
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S-SUB 4.37500% 24-11.01.34	1 800 000.00	1 944 772.62	0.16
EUR CEPSA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31	2 400 000.00	2 562 791.57	0.22
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S STEP UP 19-23.04.27	1 900 000.00	1 930 562.49	0.16
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 740 000.00	1 792 449.77	0.15
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	1 680 000.00	1 857 653.85	0.16
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	1 230 000.00	1 268 271.76	0.11
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.25000% 24-06.11.30	1 750 000.00	1 880 324.60	0.16
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-06.11.32	1 690 000.00	1 827 763.92	0.15
EUR EASYJET PLC-REG-S 3.75000% 24-20.03.31	2 850 000.00	3 073 010.31	0.26
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44	1 600 000.00	1 812 205.99	0.15
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 3.75000% 24-20.11.35	4 415 000.00	4 759 752.23	0.40
EUR GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.62500% 24-16.10.33	2 420 000.00	2 600 749.15	0.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	1 300 000.00		1 419 737.17	0.12
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.62500% 24-25.07.28	2 485 000.00		2 725 706.30	0.23
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.25000% 24-18.07.29	2 170 000.00		2 358 743.83	0.20
EUR MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31	1 050 000.00		1 113 258.61	0.09
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	2 275 000.00		2 523 585.38	0.21
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	3 763 000.00		4 159 373.43	0.35
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 22-01.06.31	1 650 000.00		1 726 431.99	0.15
EUR REDEXIS SA-REG-S 4.37500% 24-30.05.31	1 900 000.00		2 062 096.89	0.17
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	2 600 000.00		2 787 201.96	0.23
EUR SNAM SPA-REG-S 3.37500% 24-26.11.31	2 130 000.00		2 271 568.64	0.19
EUR SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 3.50000% 24-16.10.30	2 125 000.00		2 260 495.08	0.19
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	2 700 000.00		3 019 724.60	0.25
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	4 615 000.00		4 919 138.90	0.41
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	855 000.00		976 708.36	0.08
EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 3.37500% 24-11.11.31	2 800 000.00		2 983 390.68	0.25
TOTAL EUR			67 757 616.16	5.68

USD

USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	2 000 000.00		1 628 120.00	0.14
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 7.63500% 24-02.07.31	2 010 000.00		2 194 739.10	0.18
USD GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36	3 170 000.00		3 178 907.70	0.27
USD PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	600 000.00		596 512.80	0.05
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	935 000.00		884 472.60	0.07
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 5.75000% 24-17.07.54	4 400 000.00		4 291 936.00	0.36
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	2 940 000.00		2 954 700.00	0.25
TOTAL USD			15 729 388.20	1.32
Total Medium-Term Notes, fester Zins			83 487 004.36	7.00

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%VAR 23-23.09.33	3 600 000.00		4 327 602.91	0.36
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.875%VAR 23-02.04.30	2 600 000.00		3 039 282.05	0.25
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%VAR 24-PRP	1 640 000.00		1 836 409.87	0.15
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%VAR 23-14.09.29	3 800 000.00		4 614 550.47	0.39
EUR BANCO DE CREDITO SOC CP SA-REG-S 4.125%VAR 24-03.09.30	1 400 000.00		1 528 535.17	0.13
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%VAR 23-16.08.33	1 400 000.00		1 574 871.09	0.13
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 4.973%VAR 24-31.05.36	2 085 000.00		2 322 884.93	0.19
EUR ING GROEP NV-REG-S 3.375%VAR 24-19.11.32	3 000 000.00		3 203 106.05	0.27
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 4.271%VAR 24-14.11.36	3 740 000.00		4 007 126.01	0.34
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%VAR 24-02.01.35	3 400 000.00		3 681 675.77	0.31
TOTAL EUR			30 136 044.32	2.52
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			30 136 044.32	2.52

Anleihen, fester Zins

AUD

AUD AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51	18 500 000.00		6 557 880.06	0.55
TOTAL AUD			6 557 880.06	0.55

CAD

CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	3 000 000.00		2 090 240.33	0.18
TOTAL CAD			2 090 240.33	0.18

EUR

EUR AIR BALTIC CORP AS-REG-S 14.50000% 24-14.08.29	2 580 000.00		3 051 995.52	0.26
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	600 000.00		597 281.10	0.05
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	1 500 000.00		1 720 708.23	0.14
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.25000% 24-25.05.55	14 100 000.00		14 372 078.85	1.20
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-15.11.30	6 100 000.00		6 602 086.51	0.55
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26	3 235 000.00		3 406 795.76	0.29
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	7 200 000.00		7 535 437.78	0.63
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67	1 800 000.00		1 521 026.86	0.13
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30	13 280 000.00		12 717 678.85	1.07
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	600 000.00		609 042.31	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32	2 100 000.00		2 259 579.04	0.19
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35	1 500 000.00		1 658 898.35	0.14
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	6 000 000.00		5 567 800.56	0.47
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	15 000 000.00		15 712 421.99	1.32
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	8 433 000.00		4 745 000.17	0.40
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25	2 405 000.00		2 535 766.53	0.21
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	5 030 000.00		5 152 827.27	0.43
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.00000% 24-31.10.54	10 600 000.00		12 333 205.15	1.03
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	1 000 000.00		1 016 845.98	0.08
EUR TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29	870 000.00		948 440.11	0.08
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29	1 935 000.00		2 104 916.35	0.18
TOTAL EUR			106 169 833.27	8.90
GBP				
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	835 000.00		854 120.74	0.07
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	2 200 000.00		2 787 641.44	0.24
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	2 315 000.00		2 898 637.79	0.24
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	945 000.00		1 166 741.54	0.10
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41	19 000 000.00		14 828 069.30	1.24
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	10 000 000.00		11 013 960.29	0.92
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.12500% 24-22.07.29	30 000 000.00		38 177 707.75	3.20
TOTAL GBP			71 726 878.85	6.01
JPY				
JPY JAPAN 0.80000% 18-20.03.58	5 375 000 000.00		23 201 418.34	1.95
TOTAL JPY			23 201 418.34	1.95
MXN				
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	4 601 700.00		18 060 860.49	1.51
TOTAL MXN			18 060 860.49	1.51
NZD				
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	74 000 000.00		37 197 551.33	3.12
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41	77 500 000.00		29 930 906.76	2.51
NZD NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29	35 000 000.00		19 927 633.58	1.67
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25	200 000.00		117 694.79	0.01
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	156 000 000.00		76 040 203.20	6.37
NZD NEW ZEALAND-REG-S 3.50000% 15-14.04.33	31 500 000.00		17 538 528.77	1.47
NZD NEW ZEALAND-REG-S 4.50000% 14-15.04.27	200 000.00		120 158.00	0.01
TOTAL NZD			180 872 676.43	15.16
USD				
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	1 900 000.00		1 597 900.00	0.14
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26	920 000.00		85 100.00	0.01
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	2 170 000.00		1 891 290.62	0.16
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN-REG-S 3.50000% 17-01.09.32	4 700 000.00		4 081 950.00	0.34
USD SEKISUI HOUSE LTD-REG-S 4.70000% 24-23.02.30	2 385 000.00		2 375 616.19	0.20
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	64 863.00		9 729.45	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	65 021.00		9 102.94	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	130 359.00		17 272.56	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	196 014.00		24 501.75	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	196 488.00		23 578.56	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	92 524.00		10 640.26	0.00
TOTAL USD			10 126 682.33	0.85
ZAR				
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30	65 000 000.00		3 462 519.55	0.29
TOTAL ZAR			3 462 519.55	0.29
Total Anleihen, fester Zins			422 268 989.65	35.40

Anleihen, Nullcoupon

EUR				
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50	6 000 000.00		3 553 648.27	0.30
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30	2 770 000.00		2 659 437.67	0.22
TOTAL EUR			6 213 085.94	0.52
Total Anleihen, Nullcoupon			6 213 085.94	0.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	2 840 000.00	2 979 795.59	0.25
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	390 000.00	403 980.34	0.04
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28	1 700 000.00	1 860 696.55	0.16
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	2 000 000.00	2 022 623.00	0.17
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 17-PRP	2 800 000.00	3 004 677.76	0.25
EUR STONEGATE PUB CO FIN-REG-S 3M EURIBOR+662.50BP 24-31.07.29	590 000.00	639 528.36	0.05
TOTAL EUR		10 911 301.60	0.92
GBP			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	950 000.00	1 169 612.27	0.10
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	1 915 000.00	2 518 741.72	0.21
TOTAL GBP		3 688 353.99	0.31
USD			
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	380 000.00	380 000.00	0.03
TOTAL USD		380 000.00	0.03
Total Anleihen, variabler Zins		14 979 655.59	1.26
Treasury-Notes, fester Zins			
EUR			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 23-25.05.54	3 100 000.00	3 025 313.79	0.26
TOTAL EUR		3 025 313.79	0.26
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	97 000 000.00	75 538 750.00	6.33
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	25 000 000.00	19 573 242.25	1.64
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48	7 560 000.00	5 889 712.50	0.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	10 000 000.00	7 557 812.50	0.63
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43	10 000 000.00	9 272 265.60	0.78
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30	5 200 000.00	4 321 484.38	0.36
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30	12 425 000.00	10 237 520.47	0.86
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32	5 000 000.00	4 538 281.26	0.38
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.01.25	7 500 000.00	7 494 335.92	0.63
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-28.02.25	12 000 000.00	12 002 109.36	1.01
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33	8 700 000.00	8 205 187.50	0.69
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-31.07.30	7 000 000.00	6 958 984.34	0.58
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-30.09.28	18 500 000.00	18 825 195.22	1.58
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 23-30.11.25	7 000 000.00	7 034 125.00	0.59
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.37500% 24-15.05.34	13 000 000.00	13 176 718.75	1.10
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-31.05.29	6 425 000.00	6 530 159.20	0.55
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.08.34	6 000 000.00	5 846 250.00	0.49
TOTAL USD		223 002 134.25	18.69
Total Treasury-Notes, fester Zins		226 027 448.04	18.95
Wandelanleihen, fester Zins			
USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP UP 23-30.09.32	196 746.00	22 370.03	0.00
TOTAL USD		22 370.03	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins		22 370.03	0.00
Wandelanleihen, Nullcoupon			
USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	1 100 319.00	346 600.49	0.03
TOTAL USD		346 600.49	0.03
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		346 600.49	0.03
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		946 140 325.14	79.31

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Aktien

Vereinigte Staaten

USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1 535 000.00	1 538 914.25	0.13
TOTAL Vereinigte Staaten			1 538 914.25	0.13
Total Aktien			1 538 914.25	0.13

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD

USD	BANK 2018-BNK14 4.23100% 18-01.09.60	900 000.00	878 894.46	0.07
USD	BANK BNK 4.40700% 18-01.11.61	1 850 000.00	1 816 377.73	0.15
USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST 3.94360% 18-01.07.51	1 350 000.00	1 309 233.91	0.11
USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.51000% 18-01.05.53	2 000 000.00	1 956 253.60	0.16
USD	BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.44620% 21-10.03.33	1 300 000.00	1 152 937.50	0.10
USD	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	1 000 000.00	659 109.81	0.05
USD	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.22800% 18-01.06.51	2 775 000.00	2 700 837.30	0.23
USD	CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.42160% 18-01.11.51	1 490 000.00	1 445 517.25	0.12
USD	FANNIE MAE 2.50000% 21-01.04.51	2 500 000.00	1 511 158.58	0.13
USD	FANNIE MAE 3.00000% 19-01.09.49	11 378 495.00	3 296 101.58	0.28
USD	FANNIE MAE 4.00000% 22-01.05.51	10 000 000.00	6 782 782.49	0.57
USD	FANNIE MAE 4.00000% 22-01.10.52	7 000 000.00	5 569 044.57	0.47
USD	FANNIE MAE 5.00000% 23-01.01.53	9 000 000.00	7 476 169.91	0.63
USD	FANNIE MAE 5.50000% 23-01.09.53	11 000 000.00	9 912 595.64	0.83
USD	FANNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52	15 500 000.00	13 132 665.83	1.10
USD	FANNIE MAE 5.50000% 23-01.12.53	10 000 000.00	9 186 052.49	0.77
USD	FANNIE MAE 6.00000% 23-01.08.53	5 000 000.00	4 311 420.60	0.36
USD	FANNIE MAE 6.50000% 23-01.09.53	8 000 000.00	7 087 443.86	0.59
USD	FANNIE MAE 6.50000% 23-01.07.53	8 000 000.00	6 879 722.33	0.58
USD	FANNIE MAE 6.50000% 23-01.02.53	10 000 000.00	8 079 266.13	0.68
USD	FREDDIE MAC 5.00000% 22-01.01.53	8 000 000.00	6 934 531.08	0.58
USD	FREDDIE MAC 5.50000% 23-01.07.53	10 000 000.00	9 090 515.59	0.76
USD	FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.01.53	5 000 000.00	4 337 982.26	0.36
USD	FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.06.53	5 000 000.00	4 467 217.75	0.37
USD	FREDDIE MAC 6.00000% 24-01.07.54	10 000 000.00	9 968 993.66	0.83
USD	MORGAN STANLEY BOA MERR LYH TRT 15-C24 3.73200% 15-01.05.48	800 000.00	792 380.32	0.07
USD	MORGAN STANLEY CAPITAL INC 3.33000% 17-01.12.50	450 000.00	426 314.22	0.04
USD	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 4.31000% 18-01.12.51	1 355 000.00	1 317 248.75	0.11
TOTAL USD			132 478 769.20	11.10
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins			132 478 769.20	11.10

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	2 060 000.00	1 986 542.66	0.17
USD	BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	1 300 000.00	1 299 593.75	0.11
USD	BX TRUST-144A 1M LIBOR+122BP 18-15.05.35	2 000 000.00	1 999 375.00	0.17
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	500 000.00	499 375.00	0.04
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	1 620 000.00	1 617 023.74	0.13
USD	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.155%/VAR 18-01.07.51	330 000.00	316 902.76	0.03
USD	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 950 000.00	1 778 008.05	0.15
TOTAL USD			9 496 820.96	0.80
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins			9 496 820.96	0.80

Notes, fester Zins

USD

USD	BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24	3 670 000.00	3 670 481.83	0.31
USD	BRAZIL MINAS SPE-REG-S 5.33300% 13-15.02.28	200 000.00	79 600.00	0.01
USD	INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	355 000.00	347 701.42	0.03
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.80000% 23-28.11.53	5 100 000.00	5 942 586.25	0.50
USD	RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	2 495 000.00	2 565 433.40	0.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53	1 995 000.00	2 051 828.63	0.17
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	920 000.00	878 094.00	0.07
TOTAL USD		15 535 725.53	1.30
Total Notes, fester Zins		15 535 725.53	1.30

Notes, Nullcoupon

USD			
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 0.00000% 24-03.07.26	148 000.00	110 556.00	0.01
TOTAL USD		110 556.00	0.01
Total Notes, Nullcoupon		110 556.00	0.01

Notes, variabler Zins

USD			
USD CITIGROUP INC-SUB 6.750%/VAR 24-PRP	4 250 000.00	4 260 625.00	0.36
TOTAL USD		4 260 625.00	0.36
Total Notes, variabler Zins		4 260 625.00	0.36

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	2 160 000.00	1 312 206.87	0.11
TOTAL AUD		1 312 206.87	0.11

USD			
USD PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE-REG-S 7.80000% 24-29.01.28	1 830 000.00	1 816 275.00	0.15
TOTAL USD		1 816 275.00	0.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins		3 128 481.87	0.26

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 500 000.00	1 499 596.16	0.12
TOTAL USD		1 499 596.16	0.12
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 499 596.16	0.12

Anleihen, fester Zins

RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	1 900 000 000.00	1.79	0.00
TOTAL RUB		1.79	0.00
Total Anleihen, fester Zins		1.79	0.00

Anleihen, variabler Zins

NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	14 000 000.00	10 270 384.62	0.86
TOTAL NZD		10 270 384.62	0.86
Total Anleihen, variabler Zins		10 270 384.62	0.86
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		178 319 875.38	14.94

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

Investment Fonds, open end

Irland			
EUR ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	1 000.00	98 775.82	0.01
TOTAL Irland		98 775.82	0.01
Total Investment Fonds, open end		98 775.82	0.01
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		98 775.82	0.01
Total des Wertpapierbestandes		1 124 558 976.34	94.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	-161.00	-732 907.74	-0.06
EUR	SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	161.00	166 647.24	0.01
EUR	EURO-BUND FUTURE 06.12.24	514.00	839 319.89	0.07
EUR	EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	1 167.00	1 611 592.21	0.14
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24	-1 619.00	-699 278.33	-0.06
EUR	EURO-BUXL FUTURE 06.12.24	-108.00	-718 891.97	-0.06
EUR	EURO-OAT FUTURE 06.12.24	-276.00	-300 256.54	-0.03
GBP	LONG GILT FUTURE 27.03.25	-220.00	-346 742.44	-0.03
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24	-221.00	1 809 967.71	0.15
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24	2 281.00	-628 043.48	-0.05
AUD	AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 16.12.24	-386.00	405 355.55	0.03
USD	US LONG BOND FUTURE 20.03.25	-254.00	-267 890.75	-0.02
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.25	-1 478.00	-938 932.02	-0.08
CAD	CAN 5YR BOND FUTURE 20.03.25	1 406.00	1 646 852.12	0.14
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-1 242.00	-1 930 312.50	-0.16
CAD	CAN 2YR BOND FUTURE 20.03.25	3 445.00	1 402 456.88	0.12
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 20.03.25	-1 915.00	-4 130 486.02	-0.35
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	1 914.00	915 014.50	0.08
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-984.00	-305 874.43	-0.03
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	3 733.00	2 099 816.23	0.18
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-102 593.89	-0.01
Finanzterminkontrakte auf Zinssätze				
USD	30DAY FED FUND FUTURE 31.12.24	-182.00	102 383.19	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			102 383.19	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-210.70	0.00

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.34200% 20-10.09.50	-10 000.00	7 436.20	0.00
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-10.09.50			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.13510% 20-16.09.30	-100 000.00	25 059.88	0.00
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-16.09.30			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-35 900 000.00	2 503 492.34	0.21
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-32 000 000.00	1 797 281.32	0.15
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-54 000 000.00	3 226 552.62	0.27
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.47300% 24-15.10.29	-55 000 000.00	3 411 000.30	0.29
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-15.10.29			
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-755 000 000.00	-1 829 607.15	-0.15
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.46108% 22-08.11.52	-1 300 000.00	33 492.53	0.00
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3ML 22-08.11.52			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-12 400 000.00	1 069 137.94	0.09
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 23-10.03.53			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.01600% 23-30.03.53	-6 100 000.00	716 368.85	0.06
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 23-30.03.53			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.45500% 23-29.06.28	-100 000 000.00	-445 322.51	-0.04
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 23-29.06.28			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.69500% 23-10.07.33	-28 350 000.00	-1 064 592.88	-0.09
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 23-10.07.33			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-15.02.29	-32 700 000.00	-1 413 705.75	-0.12
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-15.02.29			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.10500% 24-27.02.29	-32 800 000.00	-1 464 231.97	-0.12
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-27.02.29			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-05.03.29	-32 500 000.00	-1 432 390.01	-0.12
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-05.03.29			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.04400% 24-11.03.27	-53 000 000.00	-1 175 905.85	-0.10
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-11.03.27			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.00500% 24-30.05.29	-169 000 000.00	-60 339.74	-0.01
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 24-30.05.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.39000% 24-18.06.25	-235 000 000.00	-2 908 103.38	-0.24
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-18.06.25			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 8.13500% 24-18.06.29	-679 000 000.00	-941 510.41	-0.08
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 24-18.06.29			

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
			(-verlust) auf Futures/ kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn Devisentermin- in % des Netto- vermögens
JPY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.55000% 25-29.09.27	-10 850 000 000.00	333 217.16	0.03
JPY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 12M LIBOR 25-29.09.27			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82000% 24-10.10.29	-204 000 000.00	-42 723.74	0.00
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 24-10.10.29			
JPY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.56800% 25-19.03.27	-18 800 000 000.00	357 853.96	0.03
JPY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 12M LIBOR 25-19.03.27			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.20900% 24-26.11.26	-52 200 000.00	-80 304.97	-0.01
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-26.11.26			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	114 000 000.00	43 136.24	0.00
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-16.01.25			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	110 000 000.00	50 998.41	0.00
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.20500% 19-20.04.29	160 000 000.00	-261 468.38	-0.02
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-20.04.29			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.68000% 19-26.09.29	150 000 000.00	-700 369.47	-0.06
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-26.09.29			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.84250% 20-09.01.30	320 000 000.00	-1 468 332.30	-0.12
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-09.01.30			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.53600% 20-14.02.30	245 000 000.00	-1 288 317.37	-0.11
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-14.02.30			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	119 000 000.00	-2 855 321.90	-0.24
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	477 000 000.00	-1 935 665.49	-0.16
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	32 000 000.00	503 365.74	0.04
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.22100% 22-12.12.32	247 000 000.00	892 867.39	0.07
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-12.12.32			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	26 000 000.00	600 810.48	0.05
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	25 500 000.00	601 775.88	0.05
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27			
BRL	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	225 000 000.00	1 180 571.21	0.10
BRL	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	32 250 000.00	714 880.86	0.06
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.727615% 23-02.01.25	319 000 000.00	703 017.05	0.06
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	140 000 000.00	431 154.08	0.04
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.724916% 23-02.01.25	370 000 000.00	70 247.23	0.01
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	181 000 000.00	-1 927 235.78	-0.16
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.95880% 24-27.11.26	170 000 000.00	-140 756.31	-0.01
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-27.11.26			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.90500% 24-13.02.27	43 000 000.00	963 411.03	0.08
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 24-13.02.27			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65250% 24-23.02.29	68 000 000.00	1 989 335.15	0.17
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 24-23.02.29			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.31070% 24-21.02.27	52 000 000.00	-146 884.70	-0.01
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-21.02.27			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.93600% 24-04.01.27	182 000 000.00	-2 017 991.91	-0.17
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-04.01.27			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.27532% 24-07.03.27	51 500 000.00	-170 795.07	-0.01
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-07.03.27			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.84250% 24-02.01.26	380 000 000.00	-2 563 217.76	-0.22
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.67000% 24-02.01.26	375 000 000.00	-1 746 411.23	-0.15
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26			
INR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.44250% 24-30.05.29	3 580 000 000.00	5 334.59	0.00
INR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY O/N MIBOR 24-30.05.29			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.28500% 24-02.01.26	425 000 000.00	-1 442 377.78	-0.12
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.59000% 24-02.01.25	905 000 000.00	-124 849.07	-0.01
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.25			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.38850% 25-25.09.27	62 000 000.00	-629 424.21	-0.05
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 25-25.09.27			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.57750% 24-30.09.26	1 065 000 000.00	9 809.26	0.00
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 24-30.09.26			
INR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.11150% 24-07.10.29	3 970 000 000.00	-1 712.26	0.00
INR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY O/N MIBOR 24-07.10.29			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.66100% 24-10.10.26	495 000 000.00	21 005.70	0.00
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 24-10.10.26			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			-10 017 255.95	-0.84
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-10 017 255.95	-0.84
Total Derivative Instrumente			-10 017 466.65	-0.84

Bezeichnung						Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
						NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte							
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
NGN	4 915 350 000.00	USD	2 970 000.00	13.1.2025		-31 633.04	0.00
USD	5 607 552.94	CLP	5 302 400 000.00	5.12.2024		176 461.84	0.01
INR	3 041 960 000.00	USD	36 135 515.91	5.12.2024		-162 861.65	-0.01
IDR	193 913 100 000.00	USD	12 360 379.85	5.12.2024		-125 006.74	-0.01
TWD	1 187 500 000.00	USD	37 323 987.93	5.12.2024		-764 715.78	-0.06
BRL	111 880 000.00	USD	19 264 743.87	5.12.2024		-535 747.65	-0.04
KZT	2 839 260 000.00	USD	5 765 580.26	5.12.2024		-274 472.07	-0.02
JPY	1 835 076 717.00	MXN	242 220 000.00	5.12.2024		277 081.21	0.02
USD	42 864 589.27	JPY	6 525 300 000.00	5.12.2024		-602 549.42	-0.05
AUD	1 599 700.00	USD	1 055 203.71	5.12.2024		-13 047.95	0.00
USD	12 166 328.65	SGD	16 005 000.00	5.12.2024		226 263.98	0.02
USD	27 984 959.08	SEK	298 230 000.00	5.12.2024		666 530.35	0.05
PLN	34 165 000.00	USD	8 558 025.87	5.12.2024		-153 048.91	-0.01
AUD	44 555 000.00	USD	29 384 200.72	5.12.2024		-357 977.17	-0.03
USD	18 334 271.09	ZAR	322 140 000.00	5.12.2024		506 308.38	0.04
USD	50 665 537.63	THB	1 705 250 000.00	6.12.2024		928 043.24	0.08
TRY	424 445 000.00	USD	11 987 540.38	5.12.2024		201 115.68	0.02
HUF	3 025 850 000.00	USD	8 071 158.82	5.12.2024		-351 910.18	-0.03
NOK	784 320 000.00	USD	71 416 825.24	5.12.2024		-467 126.96	-0.04
USD	12 370 350.62	CZK	287 160 000.00	5.12.2024		362 961.58	0.03
CHF	4 735 000.00	USD	5 500 230.58	5.12.2024		-123 669.77	-0.01
CHF	151 286 500.00	USD	175 736 142.26	5.12.2024		-3 951 334.14	-0.33
CAD	317 747 600.00	USD	228 586 400.23	5.12.2024		-1 625 531.01	-0.15
USD	15 880 670.02	CAD	22 075 000.00	5.12.2024		112 931.14	0.01
USD	215 827 981.45	NZD	360 385 000.00	5.12.2024		2 631 243.61	0.22
USD	99 781 852.80	GBP	76 945 000.00	5.12.2024		1 981 487.66	0.16
EUR	233 247 700.00	USD	254 555 343.89	5.12.2024		-8 165 889.87	-0.68
USD	362 023 285.44	EUR	331 720 000.00	5.12.2024		11 613 357.77	0.97
USD	36 362 638.12	CNH	257 635 000.00	5.12.2024		820 432.35	0.07
MXN	55 670 000.00	CAD	3 822 994.86	6.12.2024		14 378.09	0.00
GBP	1 215 000.00	USD	1 575 756.10	5.12.2024		-31 439.46	0.00
CAD	1 500 000.00	EUR	989 522.93	5.12.2024		26 141.90	0.00
BRL	11 280 000.00	USD	1 940 551.68	5.12.2024		-52 251.02	0.00
USD	872 307.50	EUR	800 600.00	5.12.2024		26 599.71	0.00
USD	2 186 967.79	EUR	2 005 000.00	5.12.2024		69 001.12	0.01
USD	2 071 793.75	AUD	3 125 000.00	5.12.2024		35 951.56	0.00
USD	13 666.86	AUD	20 600.00	5.12.2024		246.59	0.00
USD	2 886 752.86	CAD	3 994 100.00	5.12.2024		33 845.69	0.00
USD	14 635 185.97	EUR	13 384 300.00	5.12.2024		496 781.31	0.04
THB	406 870 364.00	USD	11 870 000.00	6.12.2024		-2 700.51	0.00
USD	11 870 000.00	INR	1 002 178 165.00	5.12.2024		18 756.51	0.00
USD	11 870 000.00	TWD	383 549 375.00	5.12.2024		61 759.17	0.01
SGD	15 830 247.45	USD	11 870 000.00	5.12.2024		-60 304.38	-0.02
EUR	10 541 567.92	USD	11 300 000.00	5.12.2024		-164 493.99	-0.01
THB	23 950 000.00	USD	697 218.11	6.12.2024		1 338.11	0.00
USD	3 060 764.56	EUR	2 840 000.00	5.12.2024		60 751.92	0.01
USD	5 936 899.73	GBP	4 575 000.00	5.12.2024		121 880.29	0.01
USD	2 353 118.47	CHF	2 048 600.00	5.12.2024		26 946.88	0.00
BRL	33 701 125.50	USD	5 895 000.00	5.12.2024		-253 345.98	-0.02
AUD	17 705 000.00	CHF	10 180 321.89	5.12.2024		-25 410.60	0.00
USD	2 635 616.57	EUR	2 454 500.00	5.12.2024		42 823.95	0.00
USD	5 441 464.36	EUR	5 115 000.00	5.12.2024		38 272.57	0.00
USD	768 380.84	EUR	726 400.00	5.12.2024		1 053.66	0.00
AUD	2 920 000.00	EUR	1 793 103.27	5.12.2024		8 158.68	0.00
USD	1 644 081.40	GBP	1 300 000.00	5.12.2024		-8 273.85	0.00
USD	2 292 701.30	EUR	2 167 500.00	5.12.2024		3 078.97	0.00
NZD	2 429 082.96	JPY	221 300 000.00	5.12.2024		-37 136.95	0.00
CAD	1 817 764.00	AUD	2 000 000.00	5.12.2024		-4 545.73	0.00
USD	554 403.37	CHF	491 200.00	5.12.2024		-3 350.94	0.00
USD	3 802 734.37	GBP	3 010 000.00	5.12.2024		-23 103.55	0.00
USD	6 513 947.44	EUR	6 160 000.00	5.12.2024		6 877.76	0.00
USD	629 742.10	EUR	594 700.00	5.12.2024		1 535.23	0.00
USD	591 231.41	NOK	6 520 000.00	5.12.2024		1 431.29	0.00
JPY	300 000 000.00	USD	1 929 485.04	5.12.2024		68 912.21	0.01
USD	1 775 616.85	MXN	36 020 000.00	5.12.2024		-1 021.00	0.00
USD	5 826 673.19	AUD	8 930 000.00	5.12.2024		9 050.56	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD					in % des Nettovermögens
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
GBP	11 950 000.00	USD	15 105 953.18	5.12.2024	83 004.69	0.01
USD	1 069 231.63	PLN	4 410 000.00	5.12.2024	-15 678.32	0.00
USD	604 940.28	EUR	576 800.00	5.12.2024	-4 358.06	0.00
CHF	10 511 678.81	AUD	18 225 000.00	5.12.2024	62 908.91	0.01
EUR	11 300 000.00	AUD	18 126 341.30	5.12.2024	127 907.87	0.01
USD	5 893 952.59	EUR	5 655 000.00	5.12.2024	-79 664.14	-0.01
USD	11 850 000.00	INR	999 053 355.00	5.12.2024	35 708.91	0.00
CHF	9 989 600.00	USD	11 185 636.49	5.12.2024	157 487.45	0.01
THB	410 040 810.00	USD	11 850 000.00	6.12.2024	109 772.75	0.01
USD	3 646 585.06	EUR	3 465 000.00	5.12.2024	-13 641.64	0.00
USD	2 249 333.12	GBP	1 785 000.00	5.12.2024	-19 477.74	0.00
USD	3 196 975.82	NZD	5 465 000.00	5.12.2024	-36 011.60	0.00
AUD	18 625 658.87	EUR	11 495 000.00	5.12.2024	-8 607.03	0.00
USD	1 019 282.68	AUD	1 579 100.00	5.12.2024	-9 452.81	0.00
USD	12 213 675.12	IDR	193 913 100 000.00	5.12.2024	-21 697.99	0.00
HUF	537 467 374.00	CZK	33 022 080.00	5.12.2024	-9 660.34	0.00
USD	12 321 942.09	INR	1 040 728 480.00	5.12.2024	14 822.41	0.00
EUR	3 084 800.00	USD	3 230 873.61	5.12.2024	27 731.67	0.00
USD	24 748 136.08	TWD	803 950 625.00	5.12.2024	-2 895.24	0.00
HUF	4 127 921 212.00	CZK	253 627 920.00	5.12.2024	-74 520.24	-0.01
USD	5 644 652.09	KZT	2 839 260 000.00	5.12.2024	153 543.90	0.01
IDR	193 913 100 000.00	USD	12 195 600.70	7.1.2025	15 153.86	0.00
INR	1 040 730 000.00	USD	12 301 569.48	7.1.2025	-20 938.86	0.00
TWD	804 000 000.00	USD	24 847 561.45	7.1.2025	-45 107.67	0.00
KZT	2 839 260 000.00	USD	5 603 986.97	8.1.2025	-172 179.37	-0.01
CLP	5 302 400 000.00	USD	5 441 149.31	5.12.2024	-10 058.21	0.00
EUR	854 100.00	USD	903 400.36	2.12.2024	-1 299.94	0.00
CHF	1 542 900.00	USD	1 753 426.96	5.12.2024	-1 474.34	0.00
CHF	503 900.00	USD	572 477.02	2.12.2024	-513.34	0.00
USD	26 935 884.86	BRL	156 861 125.50	5.12.2024	676 933.96	0.06
CAD	4 531 900.00	USD	3 232 073.03	5.12.2024	4 974.12	0.00
EUR	1 887 577.38	CAD	2 795 000.00	5.12.2024	-2 485.17	0.00
USD	903 506.27	EUR	854 100.00	5.12.2024	1 284.16	0.00
USD	5 438 526.31	CLP	5 302 400 000.00	7.1.2025	10 420.65	0.00
BRL	156 870 000.00	USD	26 850 726.60	7.1.2025	-694 517.24	-0.06
EUR	5 975 000.00	USD	6 302 728.75	5.12.2024	8 917.57	0.00
AUD	2 805 000.00	USD	1 826 307.45	5.12.2024	1 064.50	0.00
JPY	156 400 000.00	USD	1 042 980.26	5.12.2024	-1 149.16	0.00
Total Devisenterminkontrakte					3 552 141.18	0.30
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					91 422 983.35*	7.66
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-17 731 570.98	-1.49
Andere Aktiva und Passiva					1 203 643.37	0.11
Total des Nettovermögens					1 192 988 706.61	100.00

* Zum 30. November 2024 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 430 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 550 000.00 und Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 20 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		244 553 690.74	154 823 957.77	211 246 720.75
Klasse I-A1-acc¹	LU2816772680			
Aktien im Umlauf		300 918.7640	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.57	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.57	-	-
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184			
Aktien im Umlauf		165 620.5210	2 675.0000	5 090.9070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.18	102.45	102.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		103.18	102.45	102.25
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc¹	LU2816772508			
Aktien im Umlauf		119 792.2170	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.01	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.01	-	-
Klasse (AUD hedged) I-A1-dist³	LU2816772417			
Aktien im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		-	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²		-	-	-
Klasse (CHF hedged) I-A1-dist	LU0455555267			
Aktien im Umlauf		63 969.6890	68 491.6890	73 591.6890
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.03	92.15	92.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		92.03	92.15	92.82
Klasse I-A3-acc	LU0455552678			
Aktien im Umlauf		705.0000	705.0000	1 298.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		134.23	130.29	124.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		134.23	130.29	124.77
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697			
Aktien im Umlauf		3 000.0000	3 000.0000	3 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.26	102.45	102.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		103.26	102.45	102.15
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU0455558790			
Aktien im Umlauf		6 658.0000	5 981.0000	8 189.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.78	110.36	107.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		112.78	110.36	107.48
Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853			
Aktien im Umlauf		45 946.4060	44 395.0290	47 036.7320
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.50	109.44	108.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		110.50	109.44	108.70
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2451285923			
Aktien im Umlauf		346 212.3560	335 805.3560	179 187.6370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.87	98.84	96.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		99.87	98.84	96.70
Klasse K-1-acc¹	LU2816772847			
Aktien im Umlauf		0.1170	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 076 882.65	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		5 076 882.65	-	-

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse P-acc	LU0455550201		
Aktien im Umlauf	253 065.5390	104 524.7440	170 039.3920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	146.66	142.76	137.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	146.66	142.76	137.42
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0455553486		
Aktien im Umlauf	99 918.8340	106 910.3670	150 606.4570
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	110.29	109.75	110.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²	110.29	109.75	110.02
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0455556406		
Aktien im Umlauf	458 450.0420	360 792.7870	640 975.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	122.81	120.53	118.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²	122.81	120.53	118.01
Klasse Q-acc	LU1240775160		
Aktien im Umlauf	18 166.4110	60 545.2180	70 316.4620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	132.13	128.35	123.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	132.13	128.35	123.06
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240774940		
Aktien im Umlauf	16 096.3400	27 877.4950	35 371.2910
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	102.91	102.20	102.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²	102.91	102.20	102.04
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1240775087		
Aktien im Umlauf	150 262.7570	159 812.7180	379 468.6000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	111.19	108.90	106.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²	111.19	108.90	106.20

¹ Erste NAV 26.7.2024

² Siehe Erläuterung 1

³ Für die Periode vom 26.7.2024 bis zum 11.9.2024 war die Aktienklasse (AUD hedged) I-A1-dist im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	44.22
Grossbritannien	10.41
Neuseeland	7.14
Italien	7.00
Frankreich	5.96
Spanien	4.96
Deutschland	3.65
Japan	2.63
Australien	1.97
Niederlande	1.45
Luxemburg	1.41
Österreich	1.09
Brasilien	1.04
Schweiz	0.84
Schweden	0.77
Rumänien	0.50
Slowenien	0.43
Kolumbien	0.36
Polen	0.29
Dänemark	0.25
Mexiko	0.25
Norwegen	0.18
Südafrika	0.17
Türkei	0.17
Bermuda	0.16
Aserbaidshjan	0.16
Kanada	0.15
Ägypten	0.15
Indien	0.15
Supranational	0.12
Jersey	0.11
Lettland	0.10
Peru	0.05
Cayman-Inseln	0.02
TOTAL	98.31

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	84.92
Banken & Kreditinstitute	4.77
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.00
Immobilien	0.91
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.79
Erdöl	0.57
Telekommunikation	0.53
Fahrzeuge	0.44
Diverse Dienstleistungen	0.40
Energie- & Wasserversorgung	0.30
Verkehr & Transport	0.26
Baugewerbe & Baumaterial	0.25
Versicherungen	0.23
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.15
Elektrische Geräte & Komponenten	0.15
Computer & Netzwerkausrüster	0.13
Chemie	0.12
Supranationale Organisationen	0.12
Maschinen & Apparate	0.11
Detailhandel, Warenhäuser	0.09
Gesundheits- & Sozialwesen	0.07
TOTAL	98.31

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	247 847 333.60
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-7 428 928.44
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	240 418 405.16
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 822 177.57
Andere liquide Mittel (Margins)	1 000 983.24
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	50 160.00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	968 315.15
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	207.19
Andere Aktiva	5 134.31
Sonstige Forderungen	0.02
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	221 944.75
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 416 247.30
TOTAL Aktiva	251 903 574.69
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 880 826.08
Kontokorrentkredit	-3 464 805.18
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-71.14
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 649 751.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-203 660.08
Sonstige Verbindlichkeiten	-5 721.90
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-121 940.49
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 576.73
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 531.35
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-145 048.57
TOTAL Passiva	-7 349 883.95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	244 553 690.74

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	126 356.47
Zinsen auf Wertpapiere	1 645 973.91
Dividenden	8 149.25
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1 547 109.83
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	8 680.71
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	46 309.67
TOTAL Erträge	3 382 579.84
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 771 081.88
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-733 476.09
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-34 860.45
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-26 456.30
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-128 276.40
TOTAL Aufwendungen	-2 694 151.12
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	688 428.72
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	745 969.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 377.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	5 240.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	4 352 610.97
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-501 997.08
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 336 163.83
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 267 037.66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 955 466.38
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 711 889.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	75 025.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 197 860.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-238 604.13
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	350 450.19
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 305 916.57

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	154 823 957.77
Zeichnungen	158 137 904.15
Rücknahmen	-70 179 975.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	87 957 928.27
Ausbezahlte Dividende	-534 111.87
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	688 428.72
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 267 037.66
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	350 450.19
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 305 916.57
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	244 553 690.74

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	538 647.8030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-237 729.0390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	300 918.7640
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 675.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	200 978.1180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 032.5970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	165 620.5210
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	209 423.5880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 631.3710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	119 792.2170
Klasse	(AUD hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	593.8070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-593.8070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CHF hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 491.6890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 522.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 969.6890
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	705.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	705.0000
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 000.0000

Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 981.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	794.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-117.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 658.0000
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 395.0290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 551.3770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 946.4060
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	335 805.3560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 407.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	346 212.3560
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.1170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.1170
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 524.7440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	168 738.0550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 197.2600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	253 065.5390
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 910.3670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 237.4120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 228.9450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 918.8340
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	360 792.7870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	175 688.0080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 030.7530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	458 450.0420
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 545.2180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 537.3900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-59 916.1970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 166.4110
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 877.4950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	410.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 191.1550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 096.3400
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	159 812.7180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 132.1380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-58 682.0990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 262.7570

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF hedged) I-A1-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	0.7902
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.3029

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
EUR BARCLAYS BANK PLC 4.75%-FRN T1 PERP EUR10000	320 000.00	327 844.48	0.13
TOTAL Grossbritannien		327 844.48	0.13
Total Aktien		327 844.48	0.13
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	9 300.00	1 451 688.98	0.59
TOTAL BRL		1 451 688.98	0.59
EUR			
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	150 000.00	161 072.61	0.07
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	268 501.68	0.11
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 24-22.10.31	675 000.00	717 433.83	0.29
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 3.75000% 24-27.09.29	400 000.00	422 109.07	0.17
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 4.12500% 24-27.09.32	100 000.00	107 232.82	0.05
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	260 000.00	266 581.79	0.11
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.62500% 24-19.05.29	600 000.00	638 483.04	0.26
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32	925 000.00	987 301.96	0.40
TOTAL EUR		3 568 716.80	1.46
USD			
USD AMGEN INC 5.50700% 23-02.03.26	370 000.00	370 004.06	0.15
USD BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 7.12500% 24-13.05.54	300 000.00	297 927.00	0.12
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	130 000.00	130 185.74	0.05
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 23-14.11.35	600 000.00	619 200.00	0.25
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	315 000.00	321 038.38	0.13
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	277 545.38	0.11
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 9.75000% 24-15.04.29	200 000.00	218 436.94	0.09
USD ROMANIA-REG-S 6.37500% 24-30.01.34	810 000.00	792 876.60	0.32
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	13 250.00	0.01
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00	16 562.50	0.01
USD SMITH & NEWPHEW PLC 5.15000% 24-20.03.27	160 000.00	161 523.64	0.07
USD SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.30000% 22-20.04.52	450 000.00	425 250.00	0.17
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.12500% 24-17.07.32	400 000.00	404 572.00	0.17
USD UBS AG/STAMFORD CT 7.95000% 23-09.01.25	475 000.00	476 290.05	0.20
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.25000% 24-03.06.28	750 000.00	756 750.00	0.31
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	365 000.00	364 763.44	0.15
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	485 000.00	485 008.15	0.20
TOTAL USD		6 131 183.88	2.51
Total Notes, fester Zins		11 151 589.66	4.56
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00	404 281.25	0.17
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 24-PRP	200 000.00	214 144.55	0.09
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-23.07.30	600 000.00	627 409.67	0.26
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S-SUB 7.375%/VAR 24-PRP	1 400 000.00	1 470 621.19	0.60
EUR SES SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 24-12.09.54	500 000.00	485 852.00	0.20
EUR TOTAENERGIES SE-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-PRP	300 000.00	319 315.34	0.13
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	655 000.00	686 071.03	0.28
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	255 000.00	296 095.77	0.12
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	200 000.00	203 640.64	0.08
TOTAL EUR		4 707 431.44	1.93

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.874%/VAR 24-18.11.35	595 000.00	598 382.19	0.24
USD PG&E CORP-SUB 7.375%/VAR 24-15.03.55	165 000.00	170 519.53	0.07
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	455 000.00	414 632.40	0.17
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	200 000.00	217 986.78	0.09
TOTAL USD		1 401 520.90	0.57
Total Notes, variabler Zins		6 108 952.34	2.50

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 4.50000% 15-05.06.25	450 000.00	291 006.62	0.12
TOTAL AUD		291 006.62	0.12

EUR			
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S 4.62500% 24-23.05.29	200 000.00	215 617.95	0.09
EUR CEPSA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31	200 000.00	213 565.97	0.09
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S STEP UP 19-23.04.27	250 000.00	254 021.38	0.10
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 200 000.00	1 236 172.26	0.51
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	200 000.00	221 149.27	0.09
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 2.87500% 24-06.11.26	540 000.00	573 864.20	0.23
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.25000% 24-06.11.30	250 000.00	268 617.80	0.11
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-06.11.32	220 000.00	237 933.77	0.10
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44	200 000.00	226 525.75	0.09
EUR GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.62500% 24-16.10.33	250 000.00	268 672.42	0.11
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	100 000.00	109 210.55	0.04
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.62500% 24-25.07.28	255 000.00	279 700.24	0.11
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	545 000.00	602 407.26	0.25
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	500 000.00	434 877.15	0.18
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	500 000.00	536 000.38	0.22
EUR SNAM SPA-REG-S 3.37500% 24-26.11.31	315 000.00	335 936.21	0.14
EUR SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 3.50000% 24-16.10.30	200 000.00	212 752.48	0.09
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	300 000.00	335 524.95	0.14
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	850 000.00	906 016.91	0.37
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	130 000.00	148 505.36	0.06
EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 3.37500% 24-11.11.31	400 000.00	426 198.66	0.17
TOTAL EUR		8 043 270.92	3.29

USD			
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	450 000.00	366 327.00	0.15
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.20000% 23-20.07.26	365 000.00	369 021.91	0.15
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	360 000.00	361 800.00	0.15
TOTAL USD		1 097 148.91	0.45
Total Medium-Term Notes, fester Zins		9 431 426.45	3.86

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	300 000.00	360 633.58	0.15
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	115 000.00	128 772.64	0.05
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-16.08.33	200 000.00	224 981.58	0.09
EUR ING GROEP NV-REG-S 3.375%/VAR 24-19.11.32	400 000.00	427 080.80	0.18
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 4.271%/VAR 24-14.11.36	405 000.00	433 926.75	0.18
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	500 000.00	541 422.91	0.22
TOTAL EUR		2 116 818.26	0.87
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 116 818.26	0.87

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR AIR BALTIC CORP AS-REG-S 14.50000% 24-14.08.29	210 000.00	248 418.24	0.10
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	200 000.00	229 427.77	0.09
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50	550 000.00	457 178.49	0.19
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	100 000.00	101 507.05	0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32	200 000.00	215 198.01	0.09
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	1 000 000.00	1 047 494.80	0.43
EUR TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29	100 000.00	109 016.10	0.05
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29	235 000.00	255 635.84	0.10
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25	600 000.00	622 351.06	0.25
TOTAL EUR		3 286 227.36	1.34
GBP			
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	189 236.33	0.08
TOTAL GBP		189 236.33	0.08
JPY			
JPY JAPAN 0.80000% 18-20.03.58	760 000 000.00	3 280 572.64	1.34
TOTAL JPY		3 280 572.64	1.34
USD			
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	300 000.00	252 300.00	0.10
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	18 500.00	0.01
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	100 000.00	122 344.00	0.05
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN-REG-S 3.50000% 17-01.09.32	450 000.00	390 825.00	0.16
USD SEKISUI HOUSE LTD-REG-S 4.70000% 24-23.02.30	625 000.00	622 540.93	0.26
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 5.25000% 24-19.02.27	900 000.00	903 402.26	0.37
TOTAL USD		2 309 912.19	0.95
Total Anleihen, fester Zins		9 065 948.52	3.71
Anleihen, variabler Zins			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 0.750%/CPI LINKED 17-21.11.27	1 797 000.00	1 429 335.43	0.58
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.500%/CPI LINKED 10-20.09.30	3 181 000.00	3 143 062.62	1.29
TOTAL AUD		4 572 398.05	1.87
DKK			
DKK DENMARK, KINGDOM OF 0.100%/CPI LINKED 18-15.11.30	3 750 000.00	616 660.83	0.25
TOTAL DKK		616 660.83	0.25
EUR			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	600 000.00	629 534.28	0.26
EUR FRA, REP-OAT-144A-REG-S 0.100%/INFLATION IDX LKD 21-25.07.31	1 900 000.00	2 318 769.71	0.95
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.700%/CPI LINKED 14-25.07.30	2 000 000.00	2 680 168.38	1.10
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.100%/INF IDX LKD 21-01.03.32	2 624 000.00	2 977 755.02	1.22
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/INFLATION IDX LKD 19-01.03.29	3 100 000.00	3 877 717.41	1.59
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 0.500%/CPI LINKED 14-15.04.30	2 690 000.00	3 675 094.81	1.50
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/ INFLATION LKD 21-15.04.33	2 300 000.00	2 899 557.21	1.18
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28	200 000.00	218 905.47	0.09
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	897 000.00	1 212 153.28	0.49
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.400%/CPI LINKED 19-15.05.30	8 006 000.00	9 946 086.33	4.07
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.100%/CPI LKD 22-15.05.33	2 700 000.00	3 005 925.30	1.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 1.500%/CPI LINKED 23-15.05.29	1 300 000.00	1 464 681.86	0.60
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.250%/CPI LKD 15-15.09.32	200 000.00	267 781.40	0.11
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 17-PRP	600 000.00	643 859.52	0.26
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.000%/CPI LINKED 15-30.11.30	5 800 000.00	7 850 636.31	3.21
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.650%/CPI LINKED 17-30.11.27	1 100 000.00	1 464 551.10	0.60
TOTAL EUR		45 133 177.39	18.46
GBP			
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 4.125%/RPI LINKED 92-22.07.30	830 000.00	3 616 163.57	1.48
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 1.250%/RPI LINKED 08-22.11.32	2 050 000.00	4 911 965.93	2.01
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 11-22.03.29	250 000.00	515 917.74	0.21
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.750%/RPI LINKED 11-22.03.34	1 500 000.00	3 196 236.57	1.31
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.750%/RPI LINKED 23-22.11.33	2 000 000.00	2 673 392.64	1.09
GBP UNITED KINGDOM OF GB&NI-REG-S 0.125%/RPI LINKED 21-10.08.31	2 531 706.00	4 182 151.74	1.71
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 18-10.08.28	1 300 000.00	2 294 697.46	0.94
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	310 000.00	407 733.65	0.16
TOTAL GBP		21 798 259.30	8.91

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY			
JPY JAPAN 0.005%/CPI LINKED 21-10.03.31	300 000 000.00	2 306 041.86	0.94
TOTAL JPY		2 306 041.86	0.94
MXN			
MXN MEXICAN UDIBONOS 4.000%/MXUDI LINKED 10-15.11.40	17 000.00	601 509.06	0.25
TOTAL MXN		601 509.06	0.25
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	1 441 000.00	1 140 389.27	0.46
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	12 886 000.00	9 896 340.00	4.05
TOTAL NZD		11 036 729.27	4.51
SEK			
SEK SWEDEN, KINGDOM OF 0.125%/CPI LINKED 17-01.12.27	16 000 000.00	1 891 337.78	0.77
TOTAL SEK		1 891 337.78	0.77
USD			
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	250 000.00	250 000.00	0.11
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	175 250.00	0.07
TOTAL USD		425 250.00	0.18
Total Anleihen, variabler Zins		88 381 363.54	36.14
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%INFLATION LINKED 21-15.07.31	10 000 000.00	10 538 281.46	4.31
TOTAL USD		10 538 281.46	4.31
Total Treasury-Notes, fester Zins		10 538 281.46	4.31
Treasury-Notes, variabler Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/PCA LINKED 10-15.08.50	1 200.00	793 305.36	0.32
TOTAL BRL		793 305.36	0.32
EUR			
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.700%/CPI LINKED 18-30.11.33	900 000.00	1 158 153.88	0.47
TOTAL EUR		1 158 153.88	0.47
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	650 000.00	667 272.71	0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 19-15.01.29	6 650 000.00	8 009 509.75	3.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI INDEX 19-15.07.29	10 100 000.00	11 657 097.39	4.77
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30	14 558 100.00	16 386 846.52	6.70
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.07.30	8 092 000.00	9 087 962.60	3.72
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31	8 200 000.00	8 950 796.41	3.66
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.01.32	16 400 000.00	16 504 696.80	6.75
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 22-15.07.32	6 500 000.00	6 446 848.55	2.64
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.625%/CPI LINKED 22-15.10.27	1 600 000.00	1 700 414.68	0.70
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 23-15.01.33	5 300 000.00	5 280 723.85	2.16
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.250%/CPI LINKED 23-15.04.28	1 400 000.00	1 444 186.58	0.59
USD AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33	3 500 000.00	3 483 639.94	1.42
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.750%INFLATION LINKED 24-15.01.34	2 000 000.00	2 017 797.77	0.82
TOTAL USD		91 637 793.55	37.47
Total Treasury-Notes, variabler Zins		93 589 252.79	38.26
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		230 711 477.50	94.34

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

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

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	400 000.00	385 736.44	0.16
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	125 000.00	124 843.75	0.05
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	270 000.00	269 503.95	0.11
USD	CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	190 000.00	35 153.38	0.01
USD	G5 MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	1 116 953.78	0.46
TOTAL USD			1 932 191.30	0.79
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins			1 932 191.30	0.79

Notes, fester Zins

USD

USD	RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	325 000.00	334 174.69	0.14
USD	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	170 000.00	162 256.50	0.06
TOTAL USD			496 431.19	0.20
Total Notes, fester Zins			496 431.19	0.20

Notes, variabler Zins

USD

USD	CITIGROUP INC-SUB 6.750%/VAR 24-PRP	850 000.00	852 125.00	0.35
TOTAL USD			852 125.00	0.35
Total Notes, variabler Zins			852 125.00	0.35

Anleihen, fester Zins

RUB

RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	187 000 000.00	0.18	0.00
TOTAL RUB			0.18	0.00
Total Anleihen, fester Zins			0.18	0.00

Anleihen, variabler Zins

NZD

NZD	NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	7 200 000.00	5 281 912.09	2.16
NZD	NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	1 399 000.00	1 144 267.90	0.47
TOTAL NZD			6 426 179.99	2.63
Total Anleihen, variabler Zins			6 426 179.99	2.63
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			9 706 927.66	3.97
Total des Wertpapierbestandes			240 418 405.16	98.31

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	-11.00	-50 074.44	-0.02
EUR	SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	-13.00	-13 455.99	-0.01
EUR	EURO-BUND FUTURE 06.12.24	36.00	68 980.42	0.03
EUR	EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	-97.00	-1 732.17	0.00
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24	-220.00	-100 539.68	-0.04
EUR	EURO-BUXL FUTURE 06.12.24	-2.00	-13 392.62	-0.01
EUR	EURO-OAT FUTURE 06.12.24	40.00	45 184.24	0.02
GBP	LONG GILT FUTURE 27.03.25	22.00	34 674.24	0.02
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24	-28.00	229 317.18	0.10
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24	209.00	48 825.14	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD US LONG BOND FUTURE 20.03.25	8.00		8 440.79	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.25	-104.00		-66 068.29	-0.03
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 20.03.25	83.00		97 218.16	0.04
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-46.00		-82 000.00	-0.03
CAD CAN 2YR BOND FUTURE 20.03.25	356.00		144 927.33	0.06
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 20.03.25	-144.00		-310 595.29	-0.13
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	-79.00		-38 265.63	-0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	370.00		208 125.37	0.09
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			209 568.76	0.09

Finanzterminkontrakte auf Zinssätze

USD 30DAY FED FUND FUTURE 31.12.24	-22.00		12 375.99	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			12 375.99	0.00

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			221 944.75	0.09
--	--	--	-------------------	-------------

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-7 100 000.00		495 119.65	0.20
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-15 000 000.00		842 475.62	0.34
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-13 000 000.00		776 762.67	0.32
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-70 000 000.00		-169 632.45	-0.07
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-1 400 000.00		120 709.12	0.05
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 23-10.03.53				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.41650% 23-04.04.28	-3 000 000.00		77 317.01	0.03
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR O/N 23-04.04.28				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-15.02.29	-2 100 000.00		-90 788.45	-0.04
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-15.02.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.10500% 24-27.02.29	-2 200 000.00		-98 210.69	-0.04
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-27.02.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.04400% 24-11.03.27	-3 500 000.00		-77 654.16	-0.03
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-11.03.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.39000% 24-18.06.25	-13 000 000.00		-160 873.80	-0.07
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-18.06.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 8.13500% 24-18.06.29	-61 000 000.00		-84 583.41	-0.03
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 24-18.06.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.77400% 24-31.07.29	-7 900 000.00		-247 242.69	-0.10
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-31.07.29				
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.55000% 25-29.09.27	-1 000 000 000.00		30 711.26	0.01
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 12M LIBOR 25-29.09.27				
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82000% 24-10.10.29	-23 000 000.00		-4 816.89	0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 24-10.10.29				
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.56800% 25-19.03.27	-1 600 000 000.00		30 455.66	0.01
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 12M LIBOR 25-19.03.27				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.20900% 24-26.11.26	-5 400 000.00		-8 307.41	0.00
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-26.11.26				
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	20 000 000.00		9 272.43	0.00
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25	20 000 000.00		10 297.73	0.00
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-11.06.25				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.84500% 18-20.04.28	50 000 000.00		-96 523.27	-0.04
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-20.04.28				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000.00		-191 954.41	-0.08
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	4 000 000.00		62 920.72	0.03
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27	70 000 000.00		-62 675.55	-0.03
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	3 500 000.00		80 878.33	0.03
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	3 000 000.00		70 797.16	0.03
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	30 000 000.00		157 409.50	0.06
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	4 000 000.00		88 667.39	0.04
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.727615% 23-02.01.25	41 000 000.00		90 356.42	0.04
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	27 500 000.00		84 690.98	0.03
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.724916% 23-02.01.25	45 000 000.00		8 543.59	0.00
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	12 000 000.00		-127 772.54	-0.05
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.95880% 24-27.11.26	10 000 000.00		-8 279.78	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-27.11.26				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65250% 24-23.02.29	4 500 000.00		131 647.18	0.05
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 24-23.02.29				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.31070% 24-21.02.27	4 500 000.00		-12 711.18	-0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-21.02.27				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.27532% 24-07.03.27	3 000 000.00		-9 949.23	0.00
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-07.03.27				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.84250% 24-02.01.26	10 000 000.00		-67 453.10	-0.03
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26				
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.44250% 24-30.05.29	250 000 000.00		372.52	0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY O/N MIBOR 24-30.05.29				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.59000% 24-02.01.25	55 000 000.00		-7 587.52	0.00
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.25				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.63600% 24-31.07.29	8 800 000.00		186 648.78	0.08
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 24-31.07.29				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.74250% 24-02.01.25	225 000 000.00		-12 840.20	-0.01
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.25				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.72500% 24-02.01.26	150 000 000.00		-401 750.27	-0.16
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.38500% 24-25.07.29	70 000 000.00		42 665.14	0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 24-25.07.29				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.30000% 24-19.07.34	40 000 000.00		17 503.13	0.01
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 24-19.07.34				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.38850% 25-25.09.27	6 000 000.00		-60 912.02	-0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 25-25.09.27				
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.57750% 24-30.09.26	50 000 000.00		460.53	0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 24-30.09.26				
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.11150% 24-07.10.29	580 000 000.00		-250.16	0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY O/N MIBOR 24-07.10.29				
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.66100% 24-10.10.26	55 000 000.00		2 333.96	0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 24-10.10.26				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			1 416 247.30	0.58
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1 416 247.30	0.58
Total Derivative Instrumente			1 638 192.05	0.67

Devisenterminkontrakte

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

NGN	314 450 000.00	USD	190 000.00	13.1.2025	-2 023.66	0.00
USD	332 282.20	CLP	314 200 000.00	5.12.2024	10 456.46	0.00
INR	325 970 000.00	USD	3 872 205.46	5.12.2024	-17 451.91	-0.01
IDR	18 629 100 000.00	USD	1 187 453.31	5.12.2024	-12 009.31	0.00
TWD	120 800 000.00	USD	3 796 831.78	5.12.2024	-77 791.72	-0.03
BRL	8 910 000.00	USD	1 534 222.99	5.12.2024	-42 666.35	-0.02
KZT	170 640 000.00	USD	346 512.34	5.12.2024	-16 495.82	-0.01
JPY	188 341 207.00	MXN	24 860 000.00	5.12.2024	28 437.94	0.01
USD	7 614 765.89	JPY	1 159 200 000.00	5.12.2024	-107 041.10	-0.05
USD	5 241 703.06	THB	176 420 000.00	6.12.2024	96 012.54	0.04
NOK	87 670 000.00	USD	7 982 855.30	5.12.2024	-52 214.68	-0.02
CHF	40 431 100.00	USD	46 965 231.81	5.12.2024	-1 055 988.38	-0.43
USD	19 715 185.56	NZD	32 920 000.00	5.12.2024	240 355.56	0.10
USD	22 784 679.37	GBP	17 570 000.00	5.12.2024	452 462.65	0.18
USD	1 733 056.65	AUD	2 630 000.00	5.12.2024	19 691.87	0.01
MXN	33 150 000.00	USD	1 639 046.06	5.12.2024	-3 967.08	0.00
HUF	53 250 000.00	USD	142 040.38	5.12.2024	-6 194.26	0.00
USD	1 349 314.28	SGD	1 775 000.00	5.12.2024	25 127.16	0.01
USD	4 798 185.97	SEK	51 170 000.00	5.12.2024	110 917.76	0.05
USD	629 299.53	DKK	4 300 000.00	5.12.2024	20 215.87	0.01
TRY	49 325 000.00	USD	1 392 814.29	5.12.2024	23 636.51	0.01
USD	1 293 060.17	CZK	30 010 000.00	5.12.2024	38 213.59	0.02
USD	1 779 926.90	ZAR	31 310 000.00	5.12.2024	47 160.05	0.02
USD	787 536.13	CAD	1 095 000.00	5.12.2024	5 399.14	0.00
CHF	630 000.00	USD	732 298.17	5.12.2024	-16 937.39	-0.01
USD	73 409 792.28	EUR	67 265 000.00	5.12.2024	2 354 915.32	0.95
EUR	116 202 100.00	USD	126 817 394.24	5.12.2024	-4 068 179.67	-1.67
PLN	5 610 000.00	USD	1 405 651.12	5.12.2024	-25 527.58	-0.01
USD	3 948 213.33	CNH	27 970 000.00	5.12.2024	89 593.60	0.04
GBP	80 000.00	USD	103 809.90	5.12.2024	-2 126.50	0.00
MXN	3 990 000.00	USD	197 737.55	5.12.2024	-936.19	0.00

Bezeichnung					Bewertung in USD	
					NR Kursgewinn	in % des
					(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	Netto-
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	vermögens
	Anzahl/ Nominal					
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	944 506.48	EUR	865 000.00	5.12.2024	30 770.23	0.01
USD	1 225 000.00	TWD	39 582 813.00	5.12.2024	6 373.61	0.00
USD	1 225 000.00	INR	103 426 137.50	5.12.2024	1 935.70	0.00
SGD	1 633 702.88	USD	1 225 000.00	5.12.2024	-6 223.49	0.00
THB	41 989 570.00	USD	1 225 000.00	6.12.2024	-278.70	0.00
CAD	89 735.55	GBP	50 000.00	5.12.2024	544.22	0.00
USD	616 399.43	GBP	475 000.00	5.12.2024	12 654.24	0.01
BRL	3 487 309.00	USD	610 000.00	5.12.2024	-26 215.61	-0.01
USD	1 987 554.94	EUR	1 840 000.00	5.12.2024	43 884.78	0.02
AUD	1 840 000.00	CHF	1 057 994.48	5.12.2024	-2 640.80	0.00
USD	749 767.50	EUR	705 000.00	5.12.2024	5 046.05	0.00
GBP	66 402.83	AUD	130 000.00	5.12.2024	-290.21	0.00
USD	444 681.01	EUR	420 000.00	5.12.2024	1 017.17	0.00
USD	1 268 095.94	EUR	1 205 700.00	5.12.2024	-5 536.19	0.00
CAD	150 000.00	USD	107 432.06	5.12.2024	-290.01	0.00
JPY	35 000 000.00	USD	226 977.66	5.12.2024	6 168.69	0.00
EUR	1 165 000.00	AUD	1 868 777.67	5.12.2024	13 186.96	0.01
CHF	1 081 448.44	AUD	1 875 000.00	5.12.2024	6 472.11	0.00
USD	1 225 000.00	INR	103 277 667.50	5.12.2024	3 691.43	0.00
USD	1 685 318.40	EUR	1 620 000.00	5.12.2024	-25 956.42	-0.01
USD	268 926.93	JPY	41 600 000.00	5.12.2024	-8 184.16	0.00
THB	42 388 185.00	USD	1 225 000.00	6.12.2024	11 347.82	0.00
USD	297 553.78	CLP	290 100 000.00	5.12.2024	412.95	0.00
AUD	1 895 782.59	EUR	1 170 000.00	5.12.2024	-876.05	0.00
USD	184 257.22	NOK	2 050 000.00	5.12.2024	-1 186.07	0.00
HUF	55 462 358.00	CZK	3 407 616.00	5.12.2024	-996.87	0.00
EUR	1 924 900.00	USD	2 017 632.06	5.12.2024	15 721.58	0.01
USD	1 412 079.30	INR	119 266 195.00	5.12.2024	1 698.63	0.00
USD	1 173 359.48	IDR	18 629 100 000.00	5.12.2024	-2 084.52	0.00
USD	2 500 121.19	TWD	81 217 187.00	5.12.2024	-292.49	0.00
HUF	425 968 636.00	CZK	26 172 384.00	5.12.2024	-7 689.89	0.00
USD	339 244.53	KZT	170 640 000.00	5.12.2024	9 228.01	0.00
INR	119 270 000.00	USD	1 409 787.54	7.1.2025	-2 399.64	0.00
IDR	18 629 100 000.00	USD	1 171 623.09	7.1.2025	1 455.82	0.00
TWD	81 300 000.00	USD	2 512 570.58	7.1.2025	-4 561.26	0.00
KZT	170 640 000.00	USD	336 800.55	8.1.2025	-10 348.01	0.00
CLP	604 300 000.00	USD	620 112.88	5.12.2024	-1 146.31	0.00
USD	2 128 841.59	BRL	12 397 309.00	5.12.2024	53 500.57	0.02
USD	619 813.94	CLP	604 300 000.00	7.1.2025	1 187.61	0.00
BRL	12 400 000.00	USD	2 122 451.77	7.1.2025	-54 899.04	-0.02
EUR	168 976.58	CAD	250 000.00	5.12.2024	-72.94	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 880 826.08	-0.77
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					8 823 160.81	3.61
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-3 464 805.18	-1.42
Andere Aktiva und Passiva					-980 436.02	-0.40
Total des Nettovermögens					244 553 690.74	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		81 866 824.83	80 953 132.89	25 022 181.58
Klasse I-X-acc¹	LU2505553425			
Aktien im Umlauf		-	-	99 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	103.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	-	103.83
Klasse P-acc	LU2525873498			
Aktien im Umlauf		263 880.4850	265 958.1290	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.33	106.71	103.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		111.33	106.71	103.24
Klasse (CHF hedged) P-acc³	LU2645744397			
Aktien im Umlauf		178 327.2870	188 470.8720	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.89	100.83	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		102.89	100.83	-
Klasse (EUR hedged) P-acc³	LU2645744470			
Aktien im Umlauf		138 098.6300	143 398.8900	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.22	102.64	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		106.22	102.64	-
Klasse Q-acc	LU2525873571			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.15	107.32	103.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		112.15	107.32	103.45
Klasse (CHF hedged) Q-acc³	LU2645744124			
Aktien im Umlauf		552.1200	552.1200	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.35	101.09	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		103.35	101.09	-
Klasse (EUR hedged) Q-acc³	LU2645744553			
Aktien im Umlauf		712.0980	1 602.1740	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.70	102.92	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		106.70	102.92	-
Klasse U-X-acc	LU2505553698			
Aktien im Umlauf		1 410.0000	1 410.0000	1 410.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 356.44	10 834.38	10 382.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		11 356.44	10 834.38	10 382.69

¹ Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 11.10.2023 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 14.9.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	38.94
Frankreich	7.62
Deutschland	6.46
Schweiz	6.22
Supranational	6.05
Niederlande	5.11
Grossbritannien	4.22
Schweden	3.50
Australien	2.43
Spanien	2.24
Finnland	1.26
Österreich	1.18
Norwegen	1.14
Südkorea	1.11
Neuseeland	1.09
Luxemburg	0.88
Japan	0.86
Kanada	0.82
Singapur	0.75
Irland	0.73
Italien	0.70
Liechtenstein	0.55
Vereinigte Arabische Emirate	0.41
Multinational	0.30
Mauritius	0.30
Cayman-Inseln	0.28
Chile	0.25
Polen	0.25
Indien	0.24
TOTAL	95.89

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	16.01
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13.88
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.64
Länder- & Zentralregierungen	9.18
Energie- & Wasserversorgung	6.93
Supranationale Organisationen	6.05
Immobilien	4.56
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.14
Biotechnologie	2.97
Diverse Konsumgüter	2.74
Telekommunikation	2.12
Diverse Dienstleistungen	2.10
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.08
Computer & Netzwerkausrüster	2.04
Elektrische Geräte & Komponenten	1.72
Kantone, Bundesstaaten	1.26
Internet, Software & IT-Dienste	1.11
Verkehr & Transport	1.06
Versicherungen	0.97
Baugewerbe & Baumaterial	0.91
Bergbau, Kohle & Stahl	0.73
Städte, Gemeinden	0.55
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.54
Diverse Handelsfirmen	0.47
Fahrzeuge	0.44
Elektronik & Halbleiter	0.36
Anlagefonds	0.30
Umwelt & Recycling	0.26
Chemie	0.26
Maschinen & Apparate	0.25
Erdöl	0.13
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.13
TOTAL	95.89

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	75 197 758.97
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 302 251.39
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	78 500 010.36
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 448 948.36
Andere liquide Mittel (Margins)	121 258.94
Forderungen aus Zeichnungen	11.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	672 992.70
Andere Aktiva	19 407.95
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	52 484.52
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	105 636.94
TOTAL Aktiva	81 920 751.19
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-48 296.73
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 629.63
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-53 926.36
TOTAL Passiva	-53 926.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	81 866 824.83

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	42 516.32
Zinsen auf Wertpapiere	1 044 815.59
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	6 184.80
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	327.39
TOTAL Erträge	1 093 844.10
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-309 562.46
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 421.89
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 244.71
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3.71
TOTAL Aufwendungen	-335 232.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	758 611.33
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	380 183.89
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	44 509.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	352 823.53
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-282 810.58
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	494 706.69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 253 318.02
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 603 174.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	33 580.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	20 678.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	116 715.45
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 774 150.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 027 468.02

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	80 953 132.89
Zeichnungen	34 801.55
Rücknahmen	-2 148 577.63
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 113 776.08
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	758 611.33
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	494 706.69
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 774 150.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 027 468.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	81 866 824.83

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	265 958.1290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11.3960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 089.0400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	263 880.4850
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	188 470.8720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8.8850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 152.4700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	178 327.2870
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 398.8900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	280.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 580.2600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	138 098.6300
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	552.1200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	552.1200
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 602.1740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-890.0760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	712.0980
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 410.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 410.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
CHF			
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 14-04.02.25	1 780 000.00	2 023 259.93	2.47
CHF ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27	400 000.00	453 802.50	0.56
TOTAL CHF		2 477 062.43	3.03
EUR			
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S 3.62500% 23-12.12.28	105 000.00	113 848.31	0.14
EUR EQUINIX INC 1.00000% 21-15.03.33	150 000.00	132 219.97	0.16
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	300 000.00	315 608.41	0.38
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	500 000.00	448 758.26	0.55
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	150 000.00	153 797.19	0.19
TOTAL EUR		1 164 232.14	1.42
GBP			
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC-REG-S 5.37500% 24-25.09.31	200 000.00	251 538.55	0.31
TOTAL GBP		251 538.55	0.31
USD			
USD ABBOTT LABORATORIES 3.75000% 16-30.11.26	150 000.00	148 355.69	0.18
USD ABBOTT LABORATORIES 4.75000% 16-30.11.36	300 000.00	297 313.20	0.36
USD ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	300 000.00	297 934.00	0.36
USD ABBVIE INC 4.50000% 15-14.05.35	300 000.00	288 740.03	0.35
USD ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34	55 000.00	55 698.89	0.07
USD ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54	60 000.00	60 887.80	0.07
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.45000% 17-30.04.25	200 000.00	198 881.63	0.24
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.00000% 21-18.05.32	300 000.00	244 305.33	0.30
USD AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28	235 000.00	238 526.66	0.29
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25	115 000.00	115 082.91	0.14
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30	150 000.00	153 358.42	0.19
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63	200 000.00	203 609.92	0.25
USD APPLE INC 3.00000% 17-20.06.27	900 000.00	873 335.71	1.07
USD ASTRAZENECA PLC 1.37500% 20-06.08.30	500 000.00	421 384.32	0.52
USD BECTON DICKINSON AND CO 3.70000% 17-06.06.27	300 000.00	293 973.56	0.36
USD BECTON DICKINSON AND CO 1.95700% 21-11.02.31	500 000.00	422 945.57	0.52
USD BIOGEN INC 2.25000% 20-01.05.30	500 000.00	436 658.87	0.53
USD BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.00000% 18-01.03.28	100 000.00	98 359.23	0.12
USD BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65000% 20-01.06.30	300 000.00	270 817.02	0.33
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26	400 000.00	392 621.03	0.48
USD CHURCH & DWIGHT CO INC 3.15000% 17-01.08.27	400 000.00	387 897.89	0.47
USD CLOROX CO 1.80000% 20-15.05.30	400 000.00	344 499.48	0.42
USD COLGATE-PALMOLIVE CO 3.10000% 22-15.08.27	200 000.00	194 324.49	0.24
USD COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25000% 22-15.08.32	500 000.00	457 329.25	0.56
USD CONAGRA BRANDS INC 5.30000% 23-01.10.26	250 000.00	252 539.12	0.31
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29	700 000.00	682 758.23	0.83
USD DANONE-144A 2.94700% 16-02.11.26	600 000.00	581 318.78	0.71
USD DIGITAL REALTY TRUST LP 3.70000% 17-15.08.27	500 000.00	487 650.03	0.60
USD DOMINION ENERGY INC 2.25000% 21-15.08.31	300 000.00	255 061.35	0.31
USD ELI LILLY & CO 3.37500% 19-15.03.29	300 000.00	288 318.51	0.35
USD EQUINIX INC 2.50000% 21-15.05.31	175 000.00	152 046.33	0.19
USD EQUINIX INC 2.90000% 19-18.11.26	150 000.00	144 953.92	0.18
USD GENERAL MILLS INC 5.24100% 22-18.11.25	100 000.00	100 014.86	0.12
USD GENERAL MILLS INC 5.50000% 23-17.10.28	230 000.00	236 507.46	0.29
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	200 000.00	206 171.66	0.25
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26	500 000.00	493 901.78	0.60
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	200 000.00	144 746.57	0.18
USD GILEAD SCIENCES INC 1.20000% 20-01.10.27	250 000.00	228 509.68	0.28
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	400 000.00	400 427.02	0.49
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.55000% 24-15.10.29	250 000.00	247 575.33	0.30
USD HORMEL FOODS CORP 1.70000% 21-03.06.28	100 000.00	91 144.23	0.11
USD INTEL CORP 3.75000% 20-25.03.27	300 000.00	293 249.31	0.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45000% 16-19.02.26	150 000.00		147 963.39	0.18
USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	145 000.00		151 768.35	0.19
USD JOHNSON & JOHNSON 0.55000% 20-01.09.25	600 000.00		582 517.29	0.71
USD KELLANOVA 3.40000% 17-15.11.27	400 000.00		387 024.90	0.47
USD KIMBERLY-CLARK CORP 3.10000% 20-26.03.30	500 000.00		466 955.94	0.57
USD KIMBERLY-CLARK CORP 1.05000% 20-15.09.27	200 000.00		182 739.12	0.22
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00000% 16-01.06.26	100 000.00		97 549.94	0.12
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.00000% 21-01.10.26	250 000.00		235 868.99	0.29
USD MASCO CORP 1.50000% 21-15.02.28	200 000.00		181 669.07	0.22
USD MEAD JOHNSON NUTRITION CO 4.12500% 15-15.11.25	600 000.00		596 783.72	0.73
USD MERCK & CO INC 1.70000% 21-10.06.27	100 000.00		93 898.00	0.11
USD MERCK & CO INC 4.30000% 23-17.05.30	400 000.00		396 951.02	0.49
USD NEXTERA ENERGY 1.90000% 21-15.06.28	200 000.00		182 188.52	0.22
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.00000% 20-14.02.27	300 000.00		285 623.21	0.35
USD OWENS CORNING 4.20000% 14-01.12.24	300 000.00		299 962.82	0.37
USD PFIZER INC 3.45000% 19-15.03.29	200 000.00		192 227.83	0.24
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25	95 000.00		94 947.12	0.12
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28	150 000.00		149 657.23	0.18
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	375 000.00		370 706.86	0.45
USD PROCTER & GAMBLE CO 2.70000% 16-02.02.26	500 000.00		490 513.72	0.60
USD SANOFI 3.62500% 18-19.06.28	900 000.00		878 156.05	1.07
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45000% 15-01.08.25	250 000.00		247 631.91	0.30
USD SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 3.20000% 16-23.09.26	100 000.00		97 703.49	0.12
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	200 000.00		199 992.00	0.24
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	200 000.00		208 500.00	0.25
USD STEEL DYNAMICS INC 2.80000% 19-15.12.24	100 000.00		99 910.14	0.12
USD STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26	500 000.00		499 252.12	0.61
USD STRYKER CORP 3.65000% 18-07.03.28	400 000.00		389 699.95	0.48
USD SYSCO CORP 3.25000% 17-15.07.27	400 000.00		386 586.41	0.47
USD TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05000% 20-31.03.30	400 000.00		348 953.20	0.43
USD TOYOTA MOTOR CORP 5.27500% 23-13.07.26	150 000.00		152 034.61	0.19
USD UNILEVER CAPITAL CORP 2.90000% 17-05.05.27	600 000.00		580 516.34	0.71
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	700 000.00		681 388.15	0.83
USD VMWARE LLC 2.20000% 21-15.08.31	500 000.00		420 546.35	0.51
USD WELLTOWER OP LLC 4.00000% 15-01.06.25	500 000.00		497 752.95	0.61
USD XYLEM INC/NY 3.25000% 16-01.11.26	300 000.00		292 228.72	0.36
TOTAL USD			23 752 104.50	29.01
Total Notes, fester Zins			27 644 937.62	33.77

Notes, variabler Zins

EUR

EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	100 000.00		96 774.32	0.12
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 1.575%/VAR 21-PRP	100 000.00		99 282.80	0.12
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	100 000.00		96 027.81	0.12
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	200 000.00		228 931.35	0.28
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	300 000.00		305 473.16	0.37
TOTAL EUR			826 489.44	1.01
Total Notes, variabler Zins			826 489.44	1.01

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

CHF ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28	400 000.00		477 412.03	0.58
CHF AFRICA FINANCE CORP REG-S 1.20500% 20-30.09.25	400 000.00		452 712.83	0.55
CHF AUCLAND COUNCIL-REG-S 1.66000% 22-18.10.27	380 000.00		445 777.52	0.55
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.40750% 22-28.11.25	100 000.00		115 380.25	0.14
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28	200 000.00		240 862.65	0.29
CHF BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29	150 000.00		164 642.45	0.20
CHF BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28	300 000.00		332 009.08	0.41
CHF BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26	150 000.00		171 027.24	0.21
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27	400 000.00		444 948.92	0.54
CHF CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28	400 000.00		438 592.51	0.54
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25	400 000.00		453 348.47	0.55
CHF CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.03000% 21-24.09.31	400 000.00		433 371.17	0.53
CHF DNB BANK ASA 2.68500% 23-15.06.28	400 000.00		469 239.50	0.57
CHF E.ON SE 1.86000% 22-05.12.25	400 000.00		459 069.24	0.56
CHF ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28	400 000.00		454 029.52	0.56
CHF ENGIE SA REG-S 2.34000% 23-04.01.27	380 000.00		444 483.55	0.54

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26	300 000.00		336 265.61	0.41
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30	400 000.00		430 419.98	0.53
CHF INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25	400 000.00		451 668.56	0.55
CHF KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27	400 000.00		457 207.72	0.56
CHF NORDEA BANK ABP-REG-S 2.49000% 23-26.05.28	400 000.00		480 136.21	0.59
CHF SNCF RESEAU-REG-S 2.00000% 10-12.11.26	380 000.00		443 620.88	0.54
CHF SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30	400 000.00		440 635.64	0.54
CHF SPAREBANK 1 SMN-REG-S 1.50000% 22-15.06.27	400 000.00		462 429.06	0.57
CHF TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27	300 000.00		351 929.63	0.43
CHF UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28	400 000.00		444 494.89	0.54
TOTAL CHF			10 295 715.11	12.58

EUR

EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.62500% 24-21.05.31	200 000.00		217 513.83	0.27
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 3.62500% 23-03.03.27	100 000.00		108 224.38	0.13
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	300 000.00		296 856.63	0.36
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	200 000.00		222 247.50	0.27
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	100 000.00		110 574.63	0.13
EUR DANONE SA-REG-S 3.47000% 23-22.05.31	400 000.00		437 412.14	0.53
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	300 000.00		306 489.17	0.37
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.12500% 24-17.06.31	100 000.00		110 896.14	0.14
EUR ELLEVIO AB-REG-S 4.12500% 24-07.03.34	155 000.00		173 717.67	0.21
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	35 000.00		39 034.22	0.05
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25	500 000.00		523 817.11	0.64
EUR ERG SPA-REG-S 4.12500% 24-03.07.30	100 000.00		109 085.39	0.13
EUR ESB FINANCE DAC-REG-S 1.12500% 19-11.06.30	300 000.00		288 745.01	0.35
EUR GECINA SA-REG-S 1.37500% 17-26.01.28	500 000.00		506 991.84	0.62
EUR KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 3.12500% 23-08.12.27	200 000.00		216 691.68	0.26
EUR NATIONAL GRID PLC-REG-S 3.87500% 23-16.01.29	300 000.00		328 412.72	0.40
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	500 000.00		554 634.15	0.68
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 3.00000% 24-28.10.31	225 000.00		237 879.81	0.29
EUR NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS-REG-S 0.75000% 22-31.03.25	800 000.00		838 721.66	1.02
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	100 000.00		102 907.47	0.13
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	250 000.00		276 333.60	0.34
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 4.62500% 23-21.02.35	200 000.00		229 554.51	0.28
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.25000% 18-13.03.27	300 000.00		308 100.09	0.38
EUR SCA HYGIENE AB-REG-S 1.12500% 15-05.03.25	400 000.00		420 330.21	0.51
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.12500% 23-13.10.29	300 000.00		324 405.39	0.40
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.37500% 23-06.04.25	100 000.00		105 652.21	0.13
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 4.12500% 23-29.06.27	400 000.00		438 748.44	0.54
EUR SNAM SPA-REG-S 3.37500% 24-26.11.31	155 000.00		165 301.94	0.20
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 0.75000% 17-26.06.25	400 000.00		417 061.52	0.51
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	400 000.00		405 512.36	0.50
EUR VATTENFALL AB-REG-S 3.75000% 22-18.10.26	400 000.00		431 052.54	0.53
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	100 000.00		105 177.35	0.13
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	100 000.00		99 519.39	0.12
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31	200 000.00		178 685.80	0.22
TOTAL EUR			9 636 288.50	11.77

GBP

GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 3.18400% 17-12.07.29	100 000.00		114 688.87	0.14
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	200 000.00		248 890.65	0.30
TOTAL GBP			363 579.52	0.44

USD

USD CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	250 000.00		237 686.82	0.29
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.78400% 23-06.12.33	200 000.00		228 968.16	0.28
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26	200 000.00		188 061.00	0.23
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	250 000.00		242 382.27	0.30
TOTAL USD			897 098.25	1.10
Total Medium-Term Notes, fester Zins			21 192 681.38	25.89

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

CHF SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25	400 000.00		452 213.39	0.55
TOTAL CHF			452 213.39	0.55
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			452 213.39	0.55

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	300 000.00	304 597.83	0.37
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-20.05.35	190 000.00	207 743.47	0.25
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	100 000.00	121 435.54	0.15
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.000%/VAR 23-07.06.29	100 000.00	112 635.80	0.14
EUR ING GROEP NV-REG-S 3.375%/VAR 24-19.11.32	300 000.00	320 310.61	0.39
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	200 000.00	200 420.29	0.25
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 3.500%/VAR 24-12.09.29	300 000.00	320 434.18	0.39
TOTAL EUR		1 587 577.72	1.94
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 587 577.72	1.94

Anleihen, fester Zins

CHF			
CHF BASEL-STADT, CANTON OF 1.20000% 22-22.12.28	400 000.00	469 466.52	0.57
CHF BAWAG PSK 2.87000% 22-03.10.25	380 000.00	438 876.28	0.54
CHF DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26	200 000.00	223 269.01	0.27
CHF DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29	100 000.00	110 272.42	0.14
CHF DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27	50 000.00	57 519.87	0.07
CHF GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27	500 000.00	565 266.74	0.69
CHF NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28	400 000.00	456 072.64	0.56
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26	400 000.00	451 305.34	0.55
CHF NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29	400 000.00	454 256.52	0.55
CHF SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33	460 000.00	496 549.38	0.61
CHF TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27	400 000.00	446 538.02	0.55
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25	400 000.00	453 121.45	0.55
TOTAL CHF		4 622 514.19	5.65

EUR			
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.87500% 15-10.06.25	600 000.00	630 117.30	0.77
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.00000% 19-14.11.42	60 000.00	46 585.13	0.06
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-UP 20-15.11.35	210 000.00	166 508.31	0.20
EUR FCC SERVICIOS MED AMBI HOL SA-REG-S 3.71500% 24-08.10.31	200 000.00	213 489.70	0.26
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29	2 000 000.00	2 128 378.20	2.60
EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1.50000% 22-08.02.34	200 000.00	180 437.41	0.22
EUR SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29	500 000.00	484 072.30	0.59
EUR SOCIETE NATIONALE SNCF-SACA-REG-S 3.12500% 22-02.11.27	400 000.00	429 168.28	0.53
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.25000% 24-27.08.31	290 000.00	311 618.70	0.38
EUR SWEDBANK AB-REG-S 2.87500% 24-30.04.29	830 000.00	875 475.68	1.07
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.50000% 18-14.01.28	100 000.00	101 547.92	0.12
TOTAL EUR		5 567 398.93	6.80

GBP			
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	100 000.00	118 319.76	0.14
TOTAL GBP		118 319.76	0.14

USD			
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.50000% 19-01.12.29	400 000.00	362 951.37	0.44
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75000% 23-14.02.33	700 000.00	679 249.93	0.83
USD INDIA VEHICLE FINANCE-REG-S 5.85000% 24-25.09.30	250 000.00	247 870.00	0.30
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65000% 19-15.04.29	600 000.00	577 461.90	0.71
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26	200 000.00	194 773.40	0.24
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33	100 000.00	105 587.14	0.13
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.70000% 23-01.04.53	150 000.00	168 501.09	0.21
USD PECO ENERGY CO 3.15000% 15-15.10.25	200 000.00	197 628.08	0.24
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 2.50000% 16-15.05.26	200 000.00	194 420.42	0.24
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	200 000.00	164 681.92	0.20
USD SEKISUI HOUSE LTD-REG-S 4.70000% 24-23.02.30	200 000.00	199 213.10	0.24
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	200 000.00	198 509.09	0.24
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50	250 000.00	189 739.95	0.23
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 4.70000% 22-01.06.27	200 000.00	200 601.93	0.24
USD VENTAS REALITY LP 3.50000% 15-01.02.25	300 000.00	299 051.68	0.37
USD WEYERHAEUSER CO 6.95000% 97-01.10.27	300 000.00	318 449.82	0.39
TOTAL USD		4 298 690.82	5.25
Total Anleihen, fester Zins		14 606 923.70	17.84

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, Nullcoupon			
CHF			
CHF VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25	400 000.00	450 624.29	0.55
TOTAL CHF		450 624.29	0.55
Total Anleihen, Nullcoupon		450 624.29	0.55

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	104 359.95	0.13
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 3.625%/VAR 24-13.11.30	300 000.00	319 470.93	0.39
TOTAL EUR		423 830.88	0.52
Total Anleihen, variabler Zins		423 830.88	0.52

Treasury-Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29	1 000 000.00	897 343.75	1.10
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-31.05.28	1 000 000.00	983 984.38	1.20
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.07.28	1 000 000.00	1 000 039.06	1.22
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-31.07.30	1 000 000.00	994 140.62	1.21
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-31.08.28	1 500 000.00	1 512 656.25	1.85
TOTAL USD		5 388 164.06	6.58
Total Treasury-Notes, fester Zins		5 388 164.06	6.58
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		72 573 442.48	88.65

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

Notes, fester Zins

USD			
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73000% 21-01.04.31	500 000.00	414 744.65	0.51
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	300 000.00	272 126.93	0.33
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000% 20-23.10.25	450 000.00	436 174.51	0.53
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54	135 000.00	138 304.40	0.17
USD CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27	300 000.00	293 781.85	0.36
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-144A 3.62500% 15-13.10.25	450 000.00	444 865.86	0.54
USD EMD FINANCE LLC-144A 3.25000% 15-19.03.25	600 000.00	597 053.96	0.73
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.62500% 24-01.09.28	220 000.00	212 869.25	0.26
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-02.07.25	600 000.00	587 270.76	0.72
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.00000% 22-15.01.33	250 000.00	247 997.50	0.30
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.99100% 21-05.03.26	400 000.00	383 281.51	0.47
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	180 000.00	185 081.36	0.22
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.75000% 17-23.03.27	900 000.00	876 327.05	1.07
USD UPM-KYMMENE OYJ-144A 7.45000% 97-26.11.27	300 000.00	316 398.27	0.39
TOTAL USD		5 406 277.86	6.60
Total Notes, fester Zins		5 406 277.86	6.60

Notes, variabler Zins

USD			
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	182 000.00	171 841.61	0.21
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.758%/VAR 23-26.01.27	150 000.00	149 948.41	0.18
TOTAL USD		321 790.02	0.39
Total Notes, variabler Zins		321 790.02	0.39

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE-REG-S 7.80000% 24-29.01.28	200 000.00	198 500.00	0.25
TOTAL USD		198 500.00	0.25
Total Medium-Term Notes, fester Zins		198 500.00	0.25
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		5 926 567.88	7.24
Total des Wertpapierbestandes		78 500 010.36	95.89

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
EUR	EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	16.00	10 635.93	0.01
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	24.00	11 473.54	0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	54.00	30 375.05	0.04
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			52 484.52	0.06
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			52 484.52	0.06
Total Derivative Instrumente			52 484.52	0.06

Devisenterminkontrakte

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

USD	19 224 670.77	CHF	16 550 000.00	5.12.2024	432 256.55	0.53
CHF	18 337 100.00	USD	21 300 586.73	5.12.2024	-478 932.42	-0.59
USD	1 167 589.98	GBP	900 000.00	5.12.2024	23 651.73	0.03
EUR	14 526 900.00	USD	15 853 961.37	5.12.2024	-508 579.79	-0.62
USD	19 780 755.00	EUR	18 125 000.00	5.12.2024	634 547.54	0.78
USD	186 608.63	EUR	175 000.00	5.12.2024	1 748.70	0.00
USD	228 741.52	CHF	201 400.00	5.12.2024	53.17	0.00
USD	317 794.20	EUR	300 000.00	5.12.2024	891.46	0.00
Total Devisenterminkontrakte					105 636.94	0.13
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					2 570 207.30	3.14
Andere Aktiva und Passiva					638 485.71	0.78
Total des Nettovermögens					81 866 824.83	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		148 837 937.60	200 165 636.39	235 150 049.86
Klasse I-A1-acc¹	LU2254329027			
Aktien im Umlauf		-	-	8 631.4930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	98.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	-	98.99
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704			
Aktien im Umlauf		6 941.4130	13 583.1690	23 379.5670
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.00	98.32	94.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.00	98.32	94.74
Klasse (GBP hedged) I-A1-acc³	LU2327293762			
Aktien im Umlauf		-	-	178.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	-	96.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		-	-	96.97
Klasse (GBP hedged) I-A2-acc	LU2327293846			
Aktien im Umlauf		1 941.4360	1 941.4360	1 941.4360
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		105.66	102.13	97.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		105.66	102.13	97.02
Klasse I-A3-acc	LU2254329290			
Aktien im Umlauf		888.5900	888.5900	1 166.4940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.58	104.81	99.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		108.58	104.81	99.17
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886			
Aktien im Umlauf		2 032.3940	2 032.3940	2 032.3940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.31	98.59	94.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.31	98.59	94.93
Klasse I-X-acc	LU2254329456			
Aktien im Umlauf		14 673.3950	37 911.0610	221 462.0660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.90	105.93	99.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		109.90	105.93	99.91
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2358374390			
Aktien im Umlauf		19 300.0050	346 647.4810	320 552.3270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.20	95.81	94.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		97.20	95.81	94.00
Klasse (EUR hedged) I-X-acc⁴	LU2073878865			
Aktien im Umlauf		-	25 522.5230	23 259.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	99.70	95.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	99.70	95.68
Klasse I-X-UKdist⁵	LU2254329373			
Aktien im Umlauf		-	36 104.1220	36 104.1220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	99.97	96.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	99.97	96.41
Klasse P-acc	LU0659916679			
Aktien im Umlauf		413 889.5500	435 105.1370	523 404.6610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.49	91.46	87.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.49	91.46	87.02

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (AUD hedged) P-acc	LU1991167542		
Aktien im Umlauf	231 910.9540	248 658.4970	286 874.2480
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD	106.05	103.08	99.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²	106.05	103.08	99.46
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU2254328649		
Aktien im Umlauf	122 434.9110	123 435.3510	144 023.8140
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD	104.75	101.87	97.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²	104.75	101.87	97.57
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0726085425		
Aktien im Umlauf	17 019.5850	17 751.0710	24 813.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	85.41	84.56	83.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²	85.41	84.56	83.72
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0706127809		
Aktien im Umlauf	384 811.6280	415 239.8500	496 777.5320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	101.47	99.03	95.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²	101.47	99.03	95.91
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU2327293929		
Aktien im Umlauf	112 483.1020	118 335.3020	137 618.9850
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	103.69	100.49	95.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²	103.69	100.49	95.98
Klasse P-dist	LU0659904402		
Aktien im Umlauf	71 934.0220	81 209.9550	91 226.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	73.77	72.76	70.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	73.77	72.76	70.20
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU2251373150		
Aktien im Umlauf	100 392.5850	104 847.3470	120 438.5290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	94.28	93.73	92.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²	94.28	93.73	92.06
Klasse Q-acc	LU2254329530		
Aktien im Umlauf	19 052.2480	19 052.2480	25 771.3550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	107.60	103.97	98.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	107.60	103.97	98.60
Klasse (AUD hedged) Q-acc	LU1991167898		
Aktien im Umlauf	9 120.3330	9 120.3330	14 548.7030
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD	107.99	104.79	100.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²	107.99	104.79	100.78
Klasse (CAD hedged) Q-acc	LU2254328722		
Aktien im Umlauf	15 089.7840	15 805.6390	18 346.7040
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD	106.14	103.05	98.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²	106.14	103.05	98.37
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0718864688		
Aktien im Umlauf	18 145.4620	20 168.0770	26 338.3460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	105.15	102.45	98.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²	105.15	102.45	98.89

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse Q-dist		LU2254329613		
Aktien im Umlauf		2 863.0130	4 714.3270	5 011.3270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.54	99.32	95.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100.54	99.32	95.82
Klasse (EUR hedged) Q-dist		LU2254329969		
Aktien im Umlauf		3 334.3420	3 334.3420	3 363.7850
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.70	93.30	91.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		93.70	93.30	91.64

¹ Die Aktienklasse I-A1-acc war bis zum 16.8.2023 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Aktienklasse (GBP hedged) I-A1-acc war bis zum 14.11.2023 im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc war bis zum 9.7.2024 im Umlauf

⁵ Die Aktienklasse I-X-UKdist war bis zum 16.8.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	36.23
Italien	8.24
Frankreich	6.56
Grossbritannien	6.55
Neuseeland	4.13
Niederlande	3.44
Spanien	2.67
Deutschland	2.45
Kanada	2.45
Schweiz	2.19
Slowenien	1.99
Japan	1.96
Luxemburg	1.93
Brasilien	1.58
Österreich	1.07
Supranational	0.97
China	0.89
Mexiko	0.79
Türkei	0.75
Polen	0.74
Schweden	0.58
Ägypten	0.57
Indien	0.55
Indonesien	0.54
Nigeria	0.54
Rumänien	0.50
Australien	0.50
Irland	0.41
Chile	0.35
Norwegen	0.35
Ghana	0.32
Kolumbien	0.28
Bermuda	0.28
Singapur	0.27
Vereinigte Arabische Emirate	0.25
Uzbekistan	0.22
Lettland	0.21
Südkorea	0.18
Aserbaidschan	0.18
Südafrika	0.16
Jersey	0.14
Cayman-Inseln	0.03
TOTAL	94.99

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	52.84
Banken & Kreditinstitute	15.08
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.36
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	6.78
Immobilien	1.55
Verkehr & Transport	1.10
Telekommunikation	1.05
Supranationale Organisationen	0.97
Erdöl	0.95
Fahrzeuge	0.89
Energie- & Wasserversorgung	0.83
Versicherungen	0.75
Diverse Dienstleistungen	0.73
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.60
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.55
Elektrische Geräte & Komponenten	0.39
Computer & Netzwerkausrüster	0.37
Chemie	0.37
Baugewerbe & Baumaterial	0.32
Maschinen & Apparate	0.19
Detailhandel, Warenhäuser	0.17
Gesundheits- & Sozialwesen	0.15
TOTAL	94.99

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	151 368 708.94
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-9 983 205.99
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	141 385 502.95
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 213 913.28
Andere liquide Mittel (Margins)	3 072 663.23
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	50 159.97
Forderungen aus Zeichnungen	287.06
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 462 265.36
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	191.71
Andere Aktiva	13 831.76
Sonstige Forderungen	2 899 988.06
TOTAL Aktiva	154 098 803.38
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-50 302.11
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-102 511.87
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-491 573.82
Kontokorrentkredit	-2 110 100.12
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4.91
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 049 751.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 348 235.57
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-96 581.30
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 805.08
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-108 386.38
TOTAL Passiva	-5 260 865.78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	148 837 937.60

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	90 432.11
Zinsen auf Wertpapiere	3 004 709.88
Dividenden	10 186.56
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1 880 434.83
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	40 002.09
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	24 018.55
TOTAL Erträge	5 049 784.02
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 963 750.17
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-629 982.95
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-38 406.65
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 828.90
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-10 974.68
TOTAL Aufwendungen	-2 661 943.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 387 840.67
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-2 922 950.75
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	15 174.93
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3 090 458.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-464 656.80
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 974 219.63
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 256 193.68
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	131 646.99
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 239 686.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-32 662.31
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-59 046.93
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-507 392.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	673 701.03
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 314 286.13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 445 933.12

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	200 165 636.39
Zeichnungen	1 272 403.23
Rücknahmen	-56 631 927.47
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-55 359 524.24
Ausbezahlte Dividende	-414 107.67
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 387 840.67
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 256 193.68
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 314 286.13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 445 933.12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	148 837 937.60

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 583.1690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 641.7560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 941.4130
Klasse	(GBP hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 941.4360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 941.4360
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	888.5900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	888.5900
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 032.3940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 032.3940
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 911.0610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	259.9410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 497.6070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 673.3950
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	346 647.4810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 146.3350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-331 493.8110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 300.0050
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 522.5230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 522.5230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 104.1220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 104.1220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	435 105.1370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 050.4650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 266.0520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	413 889.5500
Klasse	(AUD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	248 658.4970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	67.4420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 814.9850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	231 910.9540
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	123 435.3510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	790.6280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 791.0680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	122 434.9110
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 751.0710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17.4860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-748.9720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 019.5850
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	415 239.8500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	701.8140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 130.0360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	384 811.6280
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 335.3020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	259.4330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 111.6330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	112 483.1020
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 209.9550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	83.0170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 358.9500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 934.0220
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 847.3470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 260.3880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 715.1500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100 392.5850
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 052.2480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 052.2480

Klasse	(AUD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 120.3330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 120.3330
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 805.6390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-715.8550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 089.7840
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 168.0770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 669.0580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 691.6730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 145.4620
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 714.3270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 851.3140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 863.0130
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 334.3420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 334.3420

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	2.7308
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	1.3870
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.7516
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	2.2110
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.0434

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
EUR BARCLAYS BANK PLC 4.75%-FRN T1 PERP EUR10000	400 000.00	409 805.60	0.28
TOTAL Grossbritannien		409 805.60	0.28
Total Aktien		409 805.60	0.28
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	15 000.00	2 157 191.96	1.45
TOTAL BRL		2 157 191.96	1.45
EUR			
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.05000% 20-02.04.25	520 000.00	544 191.46	0.36
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	180 000.00	193 287.13	0.13
EUR CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.10000% 21-26.01.27	520 000.00	515 413.77	0.35
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	630 000.00	646 470.54	0.43
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	300 000.00	317 117.60	0.21
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	268 501.68	0.18
EUR HOLDING D'INFRADES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27	440 000.00	471 052.95	0.32
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	300 000.00	297 886.42	0.20
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 24-22.10.31	500 000.00	531 432.47	0.36
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 3.75000% 24-27.09.29	550 000.00	580 399.96	0.39
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 4.12500% 24-27.09.32	70 000.00	75 062.97	0.05
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	350 000.00	358 860.11	0.24
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.62500% 24-19.05.29	500 000.00	532 069.20	0.36
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32	500 000.00	533 676.73	0.36
TOTAL EUR		5 865 422.99	3.94
GBP			
GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.12500% 08-07.08.25	200 000.00	257 819.78	0.17
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53	400 000.00	428 648.90	0.29
TOTAL GBP		686 468.68	0.46
USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25	600 000.00	604 616.74	0.41
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25	360 000.00	360 259.55	0.24
USD AMGEN INC 5.50700% 23-02.03.26	465 000.00	465 005.11	0.31
USD ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27	300 000.00	310 717.60	0.21
USD BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 7.12500% 24-13.05.54	200 000.00	198 618.00	0.13
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 1.75000% 21-02.12.26	765 000.00	722 984.11	0.49
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	152 000.00	152 217.16	0.10
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	200 000.00	204 054.08	0.14
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 23-14.11.35	400 000.00	412 800.00	0.28
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	365 000.00	371 996.86	0.25
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25	850 000.00	846 285.50	0.57
USD ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26	280 000.00	285 903.84	0.19
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	290 000.00	283 435.20	0.19
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	277 545.38	0.19
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S STEP-UP 24-03.07.29	217 800.00	190 847.25	0.13
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S STEP-UP 24-03.07.35	313 200.00	222 372.00	0.15
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	420 000.00	418 172.27	0.28
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26	270 000.00	269 589.60	0.18
USD MPLX LP 1.75000% 20-01.03.26	200 000.00	192 515.69	0.13
USD NASDAQ INC 5.65000% 23-28.06.25	125 000.00	125 547.32	0.08
USD NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25	333 000.00	327 398.94	0.22
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.45000% 23-13.03.26	300 000.00	299 296.19	0.20
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25	800 000.00	796 000.00	0.53
USD ONEOK INC 5.55000% 23-01.11.26	160 000.00	162 096.95	0.11
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25	400 000.00	399 777.34	0.27
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 9.75000% 24-15.04.29	225 000.00	245 741.56	0.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ROMANIA-REG-S 6.37500% 24-30.01.34	500 000.00		489 430.00	0.33
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00		13 250.00	0.01
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	220 000.00		14 575.00	0.01
USD SMITH & NEWPHEW PLC 5.15000% 24-20.03.27	215 000.00		217 047.38	0.15
USD SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.30000% 22-20.04.52	250 000.00		236 250.00	0.16
USD TOYOTA MOTOR CORP 5.27500% 23-13.07.26	340 000.00		344 611.80	0.23
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.12500% 24-17.07.32	250 000.00		252 857.50	0.17
USD UBS AG/STAMFORD CT 7.95000% 23-09.01.25	590 000.00		591 602.39	0.40
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.25000% 24-03.06.28	475 000.00		479 275.00	0.32
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	365 000.00		364 763.44	0.24
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	620 000.00		620 010.42	0.42
TOTAL USD			12 769 467.17	8.58
Total Notes, fester Zins			21 478 550.80	14.43

Notes, Nullcoupon

USD				
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 0.00000% 24-03.01.30	50 203.00		36 241.61	0.02
TOTAL USD			36 241.61	0.02
Total Notes, Nullcoupon			36 241.61	0.02

Notes, variabler Zins

EUR				
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	200 000.00		202 140.63	0.14
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 24-PRP	200 000.00		214 144.55	0.14
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-23.07.30	300 000.00		313 704.83	0.21
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S-SUB 7.375%/VAR 24-PRP	800 000.00		840 354.97	0.56
EUR SES SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 24-12.09.54	400 000.00		388 681.60	0.26
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-PRP	195 000.00		207 554.98	0.14
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	1 195 000.00		1 251 686.87	0.84
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	285 000.00		330 930.57	0.22
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	300 000.00		305 460.96	0.21
TOTAL EUR			4 054 659.96	2.72

USD				
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.874%/VAR 24-18.11.35	370 000.00		372 103.21	0.25
USD MORGAN STANLEY 5.050%/VAR 23-28.01.27	1 200 000.00		1 203 748.78	0.81
USD PG&E CORP-SUB 7.375%/VAR 24-15.03.55	100 000.00		103 345.17	0.07
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	455 000.00		414 632.40	0.28
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	200 000.00		229 915.40	0.15
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	230 000.00		250 684.79	0.17
TOTAL USD			2 574 429.75	1.73
Total Notes, variabler Zins			6 629 089.71	4.45

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 4.50000% 15-05.06.25	550 000.00		355 674.77	0.24
TOTAL AUD			355 674.77	0.24

EUR				
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S 4.62500% 24-23.05.29	200 000.00		215 617.95	0.15
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	300 000.00		315 850.17	0.21
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25	750 000.00		791 502.02	0.53
EUR CEPESA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31	100 000.00		106 782.98	0.07
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S STEP UP 19-23.04.27	350 000.00		355 629.93	0.24
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	500 000.00		515 071.77	0.35
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	270 000.00		298 551.51	0.20
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 2.87500% 24-06.11.26	345 000.00		366 635.45	0.25
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.25000% 24-06.11.30	160 000.00		171 915.39	0.12
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-06.11.32	140 000.00		151 412.40	0.10
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S STEP-UP 21-17.06.27	400 000.00		398 623.39	0.27
EUR GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.62500% 24-16.10.33	200 000.00		214 937.94	0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	200 000.00	218 421.11	0.15
EUR ING BANK NV-REG-S 4.12500% 23-02.10.26	700 000.00	759 974.98	0.51
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 20-31.03.25	280 000.00	293 047.76	0.20
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.62500% 24-25.07.28	385 000.00	422 292.53	0.28
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 4.12500% 23-29.09.26	570 000.00	616 984.31	0.41
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	365 000.00	403 447.07	0.27
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	300 000.00	260 926.29	0.18
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	300 000.00	321 600.23	0.22
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.37500% 23-06.04.25	200 000.00	211 304.43	0.14
EUR SNAM SPA-REG-S 3.37500% 24-26.11.31	190 000.00	202 628.19	0.14
EUR SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 3.50000% 24-16.10.30	200 000.00	212 752.48	0.14
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	500 000.00	559 208.26	0.38
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	1 080 000.00	1 151 174.44	0.77
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	160 000.00	182 775.83	0.12
EUR VF CORP 4.12500% 23-07.03.26	850 000.00	896 473.62	0.60
EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 3.37500% 24-11.11.31	200 000.00	213 099.34	0.14
TOTAL EUR		10 828 641.77	7.28
GBP			
GBP ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.37500% 20-16.01.25	200 000.00	253 004.29	0.17
GBP BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25	300 000.00	375 086.60	0.25
GBP BANK OF MONTREAL-REG-S 1.50000% 19-18.12.24	300 000.00	380 676.29	0.26
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S STEP-UP 19-19.12.24	300 000.00	380 405.27	0.26
GBP BNP PARIBAS SA-REG-S 3.37500% 19-23.01.26	400 000.00	499 337.58	0.33
GBP FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.87500% 21-09.12.25	300 000.00	364 262.59	0.24
GBP LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.12500% 20-08.12.25	300 000.00	366 682.42	0.25
GBP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.25000% 20-14.01.25	300 000.00	379 559.42	0.25
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.37500% 19-09.12.24	300 000.00	381 036.64	0.26
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.12500% 20-15.12.25	200 000.00	244 816.94	0.16
GBP SANTANDER UK PLC-REG-S 5.75000% 11-02.03.26	300 000.00	386 520.71	0.26
GBP WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.12500% 17-02.05.25	200 000.00	251 233.45	0.17
TOTAL GBP		4 262 622.20	2.86
USD			
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26	530 000.00	525 648.70	0.36
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 15-15.01.25	800 000.00	798 750.00	0.54
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.20000% 23-20.07.26	475 000.00	480 234.00	0.32
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	520 000.00	522 600.00	0.35
USD SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26	555 000.00	554 167.42	0.37
TOTAL USD		2 881 400.12	1.94
Total Medium-Term Notes, fester Zins		18 328 338.86	12.32
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.02.25	550 000.00	576 977.24	0.39
TOTAL EUR		576 977.24	0.39
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		576 977.24	0.39
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	400 000.00	480 844.77	0.32
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	300 000.00	317 397.71	0.21
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	175 000.00	195 958.38	0.13
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	600 000.00	728 613.23	0.49
EUR BANCO DE CREDITO SOC CP SA-REG-S 4.125%/VAR 24-03.09.30	200 000.00	218 362.17	0.15
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-16.08.33	200 000.00	224 981.58	0.15
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 24-12.07.28	200 000.00	215 861.09	0.15
EUR ING GROEP NV-REG-S 3.375%/VAR 24-19.11.32	300 000.00	320 310.61	0.22
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 4.271%/VAR 24-14.11.36	225 000.00	241 070.42	0.16
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	300 000.00	324 853.74	0.22
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.000%/VAR 24-18.03.28	265 000.00	286 403.31	0.19
TOTAL EUR		3 554 657.01	2.39
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 554 657.01	2.39

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	1 000 000.00	493 968.48	0.33
TOTAL AUD		493 968.48	0.33
CAD			
CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	450 000.00	313 536.05	0.21
TOTAL CAD		313 536.05	0.21
CNY			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.80000% 16-25.01.36	5 000 000.00	800 636.71	0.54
TOTAL CNY		800 636.71	0.54
EUR			
EUR AIR BALTIC CORP AS-REG-S 14.50000% 24-14.08.29	270 000.00	319 394.88	0.22
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	200 000.00	229 427.77	0.15
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25	5 100 000.00	5 334 746.85	3.58
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	600 000.00	631 780.82	0.42
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46	90 000.00	88 395.39	0.06
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	475 000.00	497 129.58	0.33
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.35000% 19-01.02.25	3 300 000.00	3 472 758.99	2.33
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50	200 000.00	166 246.72	0.11
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.40000% 23-28.03.25	4 500 000.00	4 760 789.82	3.20
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	800 000.00	840 295.83	0.57
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	200 000.00	203 014.10	0.14
EUR PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32	300 000.00	322 797.00	0.22
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	1 000 000.00	1 047 494.80	0.70
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 18-06.03.28	1 600 000.00	1 632 324.14	1.10
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	500 000.00	281 335.24	0.19
EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25	1 500 000.00	1 577 218.18	1.06
EUR TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29	150 000.00	163 524.16	0.11
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29	340 000.00	369 856.10	0.25
TOTAL EUR		21 938 530.37	14.74
GBP			
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-05.12.25	200 000.00	245 144.61	0.17
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	189 236.33	0.13
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41	500 000.00	390 212.35	0.26
GBP UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 21-31.01.25	2 250 000.00	2 840 917.29	1.91
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25	350 000.00	436 615.18	0.29
TOTAL GBP		4 102 125.76	2.76
JPY			
JPY JAPAN 0.80000% 18-20.03.58	430 000 000.00	1 856 113.46	1.25
TOTAL JPY		1 856 113.46	1.25
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	300 000.00	1 177 447.06	0.79
TOTAL MXN		1 177 447.06	0.79
NZD			
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	4 350 000.00	2 120 351.82	1.42
TOTAL NZD		2 120 351.82	1.42
USD			
USD CONSUMERS ENERGY CO 4.65000% 23-01.03.28	200 000.00	200 978.70	0.13
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	18 500.00	0.01
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.87500% 23-15.03.28	450 000.00	445 642.83	0.30
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN-REG-S 3.50000% 17-01.09.32	300 000.00	260 550.00	0.18
USD SEKISUI HOUSE LTD-REG-S 4.70000% 24-23.02.30	475 000.00	473 131.11	0.32
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 5.25000% 24-19.02.27	625 000.00	627 362.68	0.42
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.37500% 20-14.10.25	850 000.00	862 648.00	0.58
TOTAL USD		2 888 813.32	1.94
Total Anleihen, fester Zins		35 691 523.03	23.98

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	450 000.00	472 150.71	0.32
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28	300 000.00	328 358.21	0.22
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	2 100 000.00	2 837 817.06	1.90
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 17-PRP	400 000.00	429 239.68	0.29
TOTAL EUR		4 067 565.66	2.73
GBP			
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	200 000.00	263 053.97	0.18
TOTAL GBP		263 053.97	0.18
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	2 300 000.00	1 820 191.07	1.22
TOTAL NZD		1 820 191.07	1.22
Total Anleihen, variabler Zins		6 150 810.70	4.13

Treasury-Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	3 700 000.00	2 881 375.00	1.94
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48	800 000.00	623 250.00	0.42
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43	900 000.00	834 503.90	0.56
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.03.25	4 800 000.00	4 739 062.51	3.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.06.25	4 000 000.00	3 968 562.48	2.67
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-30.06.27	3 500 000.00	3 425 488.28	2.30
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 23-31.12.24	800 000.00	799 710.77	0.54
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.01.25	1 800 000.00	1 798 640.62	1.21
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-15.02.26	2 600 000.00	2 590 554.70	1.74
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-28.02.25	7 300 000.00	7 301 283.20	4.90
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33	1 700 000.00	1 603 312.50	1.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.37500% 24-15.05.34	2 000 000.00	2 027 187.50	1.36
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32	600 000.00	599 156.25	0.40
TOTAL USD		33 192 087.71	22.30
Total Treasury-Notes, fester Zins		33 192 087.71	22.30
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		126 048 082.27	84.69

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

Asset Backed Securities, fester Zins

USD			
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00	142 196.39	0.10
TOTAL USD		142 196.39	0.10
Total Asset Backed Securities, fester Zins		142 196.39	0.10

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD			
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	200 000.00	131 821.97	0.09
USD FANNIE MAE 5.00000% 22-01.12.52	3 000 000.00	2 564 696.84	1.72
USD FANNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52	2 500 000.00	2 118 171.90	1.42
USD FREDDIE MAC 6.50000% 23-01.09.53	2 250 000.00	2 071 084.10	1.39
USD GINNIE MAE 6.50000% 23-01.09.53	2 250 000.00	1 554 648.34	1.05
TOTAL USD		8 440 423.15	5.67
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		8 440 423.15	5.67

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	200 000.00	192 868.22	0.13
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	140 000.00	139 742.79	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	100 000.00	18 501.78	0.01
USD G5 MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 275 000.00	1 162 543.73	0.78
TOTAL USD		1 513 656.52	1.02
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		1 513 656.52	1.02

Notes, fester Zins

USD

USD BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24	835 000.00	835 109.62	0.56
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	200 000.00	183 827.15	0.12
USD MORGAN STANLEY BANK NA 5.47900% 23-16.07.25	250 000.00	251 204.36	0.17
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	415 000.00	426 715.38	0.29
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	190 000.00	181 345.50	0.12
TOTAL USD		1 878 202.01	1.26
Total Notes, fester Zins		1 878 202.01	1.26

Notes, Nullcoupon

USD

USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 0.00000% 24-03.07.26	36 000.00	26 892.00	0.02
TOTAL USD		26 892.00	0.02
Total Notes, Nullcoupon		26 892.00	0.02

Notes, variabler Zins

USD

USD CITIGROUP INC-SUB 6.750%/VAR 24-PRP	525 000.00	526 312.50	0.35
TOTAL USD		526 312.50	0.35
Total Notes, variabler Zins		526 312.50	0.35

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE-REG-S 7.80000% 24-29.01.28	300 000.00	297 750.00	0.20
TOTAL USD		297 750.00	0.20
Total Medium-Term Notes, fester Zins		297 750.00	0.20

Anleihen, fester Zins

RUB

RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	169 000 000.00	0.00	0.00
TOTAL RUB		0.00	0.00
Total Anleihen, fester Zins		0.00	0.00

Anleihen, variabler Zins

NZD

NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	2 700 000.00	2 208 379.78	1.48
TOTAL NZD		2 208 379.78	1.48
Total Anleihen, variabler Zins		2 208 379.78	1.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		15 033 812.35	10.10

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD

USD AEGON FUNDING CO LLC-144A 5.50000% 24-16.04.27	300 000.00	303 608.33	0.20
TOTAL USD		303 608.33	0.20
Total Notes, fester Zins		303 608.33	0.20
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		303 608.33	0.20
Total des Wertpapierbestandes		141 385 502.95	94.99

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	-9,00	-40 970,00	-0,03
EUR	SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	-7,00	-7 245,53	0,01
EUR	EURO-BUND FUTURE 06.12.24	49,00	94 022,92	0,06
EUR	EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	-54,00	-19 001,04	-0,01
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24	-74,00	-28 739,20	-0,02
EUR	EURO-BUXL FUTURE 06.12.24	-4,00	-26 785,23	-0,02
EUR	EURO-OAT FUTURE 06.12.24	5,00	11 692,13	0,01
GBP	LONG GILT FUTURE 27.03.25	-19,00	-32 742,25	-0,02
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24	-15,00	122 848,49	0,08
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24	132,00	-12 269,06	-0,01
USD	US LONG BOND FUTURE 20.03.25	-14,00	-14 765,63	-0,01
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.25	-148,00	-93 656,18	-0,06
CAD	CAN 5YR BOND FUTURE 20.03.25	105,00	122 986,82	0,08
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-38,00	-54 625,00	-0,04
CAD	CAN 2YR BOND FUTURE 20.03.25	232,00	94 447,02	0,06
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 20.03.25	-123,00	-265 300,15	-0,18
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	69,00	32 986,42	0,02
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	50,00	15 625,10	0,01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	76,00	42 750,08	0,03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-58 740,29	-0,04
Finanzterminkontrakte auf Zinssätze				
USD	30DAY FED FUND FUTURE 31.12.24	-15,00	8 438,18	0,01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			8 438,18	0,01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-50 302,11	-0,03

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze				
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-2 500 000,00	149 377,44	0,10
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-85 000 000,00	-205 982,26	-0,14
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-1 000 000,00	86 220,80	0,06
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 23-10.03.53			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-15.02.29	-2 600 000,00	-112 404,74	-0,08
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-15.02.29			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.10500% 24-27.02.29	-3 100 000,00	-138 387,78	-0,09
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-27.02.29			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-05.03.29	-1 500 000,00	-66 110,31	-0,04
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-05.03.29			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.04400% 24-11.03.27	-4 500 000,00	-99 841,06	-0,07
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-11.03.27			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.39000% 24-18.06.25	-17 000 000,00	-210 373,44	-0,14
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-18.06.25			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 8.13500% 24-18.06.29	-62 000 000,00	-85 970,02	-0,06
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 24-18.06.29			
JPY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.55000% 25-29.09.27	-700 000 000,00	21 497,88	0,01
JPY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 12M LIBOR 25-29.09.27			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82000% 24-10.10.29	-27 000 000,00	-5 654,61	0,00
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 24-10.10.29			
JPY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.56800% 25-19.03.27	-1 200 000 000,00	22 841,74	0,02
JPY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 12M LIBOR 25-19.03.27			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.26000% 24-25.11.34	-1 300 000,00	-12 851,43	-0,01
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-25.11.34			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.20900% 24-26.11.26	-3 300 000,00	-5 076,75	0,00
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-26.11.26			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 20-04.12.25	90 000 000,00	186 085,81	0,13
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-04.12.25			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.78750% 20-17.12.25	60 000 000,00	116 399,86	0,08
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-17.12.25			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.92500% 19-21.11.29	50 000 000,00	-214 595,98	-0,14
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-21.11.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000,00	-191 954,41	-0,13
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26	20 000 000,00	50 159,20	0,03
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-08.10.26			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	5 000 000,00	78 650,90	0,05
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27			

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27	90 000 000.00		-80 582.85	-0.05
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	6 000 000.00		138 648.57	0.09
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	5 500 000.00		129 794.80	0.09
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	35 000 000.00		183 644.41	0.12
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	5 000 000.00		110 834.24	0.08
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.727615% 23-02.01.25	50 000 000.00		110 190.75	0.07
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	32 500 000.00		100 089.34	0.07
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.724916% 23-02.01.25	70 000 000.00		13 290.01	0.01
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	13 000 000.00		-138 420.25	-0.09
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.95880% 24-27.11.26	12 000 000.00		-9 935.74	-0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-27.11.26				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65250% 24-23.02.29	6 500 000.00		190 157.04	0.13
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 24-23.02.29				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.31070% 24-21.02.27	6 000 000.00		-16 948.23	-0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-21.02.27				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.27532% 24-07.03.27	4 000 000.00		-13 265.64	-0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-07.03.27				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.84250% 24-02.01.26	50 000 000.00		-337 265.50	-0.23
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26				
KRW LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.29500% 24-21.03.29	1 200 000 000.00		16.22	0.00
KRW LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 24-21.03.29				
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.44250% 24-30.05.29	320 000 000.00		476.84	0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY O/N MIBOR 24-30.05.29				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.28500% 24-02.01.26	55 000 000.00		-186 660.66	-0.13
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.59000% 24-02.01.25	75 000 000.00		-10 346.61	-0.01
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.25				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.38850% 25-25.09.27	4 000 000.00		-40 608.01	-0.03
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 25-25.09.27				
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.57750% 24-30.09.26	70 000 000.00		644.74	0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 24-30.09.26				
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.11150% 24-07.10.29	270 000 000.00		-116.45	0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY O/N MIBOR 24-07.10.29				
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.66100% 24-10.10.26	65 000 000.00		2 758.32	0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 24-10.10.26				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			-491 573.82	-0.33
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-491 573.82	-0.33
Total Derivative Instrumente			-541 875.93	-0.36

Devisenterminkontrakte

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

NGN	331 000 000.00	USD	200 000.00	13.1.2025	-2 130.17	0.00
USD	359 566.99	CLP	340 000 000.00	5.12.2024	11 315.07	0.01
INR	166 420 000.00	USD	1 976 907.18	5.12.2024	-8 909.86	-0.01
IDR	13 058 200 000.00	USD	832 353.83	5.12.2024	-8 418.01	-0.01
TWD	63 500 000.00	USD	1 995 851.14	5.12.2024	-40 892.17	-0.03
USD	346 104.18	BRL	2 010 000.00	5.12.2024	9 625.07	0.01
KZT	184 860 000.00	USD	375 388.36	5.12.2024	-17 870.46	-0.01
JPY	98 716 248.00	MXN	13 030 000.00	5.12.2024	14 905.32	0.01
USD	3 182 340.00	JPY	484 500 000.00	5.12.2024	-45 071.57	-0.03
AUD	25 292 200.00	USD	16 680 307.07	5.12.2024	-203 210.19	-0.14
CAD	14 267 200.00	USD	10 263 768.76	5.12.2024	-72 988.05	-0.05
USD	8 096 880.58	NZD	13 520 000.00	5.12.2024	98 712.24	0.07
GBP	11 886 600.00	USD	15 414 477.50	5.12.2024	-306 103.72	-0.21
USD	10 251 160.52	GBP	7 905 000.00	5.12.2024	203 569.56	0.14
AUD	1 795 000.00	USD	1 182 827.64	5.12.2024	-13 439.89	-0.01
MXN	11 820 000.00	USD	584 420.04	5.12.2024	-1 414.50	0.00
USD	2 619 623.12	THB	88 220 000.00	6.12.2024	46 486.19	0.03
NOK	42 160 000.00	USD	3 837 589.50	5.12.2024	-23 789.93	-0.02
TRY	27 050 000.00	USD	763 824.16	5.12.2024	12 962.34	0.01
USD	767 778.83	SGD	1 010 000.00	5.12.2024	14 297.71	0.01
USD	1 435 611.24	SEK	15 310 000.00	5.12.2024	33 186.45	0.02
HUF	38 250 000.00	USD	102 029.00	5.12.2024	-4 449.39	0.00
USD	1 098 881.73	ZAR	19 330 000.00	5.12.2024	29 115.42	0.02

Bezeichnung						Bewertung in USD	in % des Nettovermögens
						NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
USD	788 073.00	CZK	18 290 000.00	5.12.2024		23 289.79	0.02
USD	1 118 373.23	CAD	1 555 000.00	5.12.2024		7 667.27	0.01
CHF	595 000.00	USD	691 614.94	5.12.2024		-15 996.42	-0.01
CHF	3 289 300.00	USD	3 823 410.13	5.12.2024		-88 432.00	-0.06
USD	60 766 479.36	EUR	55 680 000.00	5.12.2024		1 949 330.04	1.31
EUR	51 816 800.00	USD	56 550 368.31	5.12.2024		-1 814 081.26	-1.22
PLN	2 705 000.00	USD	677 769.39	5.12.2024		-12 308.75	-0.01
USD	2 796 357.03	CNH	19 810 000.00	5.12.2024		63 455.46	0.04
NZD	480 000.00	USD	287 517.26	5.12.2024		-3 558.62	0.00
USD	155 177.29	AUD	235 000.00	5.12.2024		2 081.96	0.00
USD	616 277.71	EUR	565 000.00	5.12.2024		19 444.21	0.01
USD	348 061.35	AUD	525 000.00	5.12.2024		6 039.86	0.00
GBP	320 000.00	USD	415 404.03	5.12.2024		-8 670.43	-0.01
SGD	820 185.53	USD	615 000.00	5.12.2024		-3 124.44	0.00
USD	615 000.00	TWD	19 872 188.00	5.12.2024		3 199.81	0.00
USD	615 000.00	INR	51 924 142.50	5.12.2024		971.80	0.00
THB	21 080 478.00	USD	615 000.00	6.12.2024		-139.92	0.00
USD	905 296.56	EUR	840 000.00	5.12.2024		17 968.88	0.01
USD	304 955.51	GBP	235 000.00	5.12.2024		6 260.52	0.01
BRL	1 743 654.50	USD	305 000.00	5.12.2024		-13 107.81	-0.01
USD	384 332.63	EUR	355 800.00	5.12.2024		8 485.98	0.01
AUD	920 000.00	CHF	528 997.24	5.12.2024		-1 320.41	0.00
USD	60 230.19	GBP	46 600.00	5.12.2024		999.61	0.00
USD	152 730.90	IDR	2 416 800 000.00	5.12.2024		237.59	0.00
USD	72 731.72	GBP	57 100.00	5.12.2024		155.19	0.00
USD	47 192.57	AUD	72 300.00	5.12.2024		91.33	0.00
USD	446 670.00	EUR	420 000.00	5.12.2024		3 006.16	0.00
USD	109 414.69	AUD	168 800.00	5.12.2024		-553.36	0.00
EUR	61 149.89	AUD	100 000.00	5.12.2024		-551.71	0.00
USD	145 616.73	GBP	115 300.00	5.12.2024		-934.47	0.00
EUR	986 178.33	USD	1 040 000.00	5.12.2024		1 742.06	0.00
USD	227 514.25	NOK	2 510 000.00	5.12.2024		459.29	0.00
JPY	57 700 000.00	USD	371 104.29	5.12.2024		13 254.12	0.01
USD	40 065.10	GBP	31 800.00	5.12.2024		-354.05	0.00
EUR	580 000.00	AUD	930 378.58	5.12.2024		6 565.18	0.01
CHF	539 282.29	AUD	935 000.00	5.12.2024		3 227.43	0.00
USD	167 893.13	JPY	25 900 000.00	6.12.2024		-4 659.95	0.00
USD	615 000.00	INR	51 849 604.50	5.12.2024		1 853.25	0.00
THB	21 280 599.00	USD	615 000.00	6.12.2024		5 697.07	0.00
USD	165 269.15	EUR	157 800.00	5.12.2024		-1 421.69	0.00
AUD	939 789.66	EUR	580 000.00	5.12.2024		-434.28	0.00
HUF	27 581 179.00	CZK	1 694 592.00	5.12.2024		-495.74	0.00
USD	670 251.79	IDR	10 641 400 000.00	5.12.2024		-1 190.72	0.00
USD	741 714.59	INR	62 646 253.00	5.12.2024		892.23	0.00
USD	1 343 001.67	TWD	43 627 812.00	5.12.2024		-157.11	0.00
USD	173 918.10	TRY	6 075 000.00	5.12.2024		-535.80	0.00
HUF	211 832 273.00	CZK	13 015 408.00	5.12.2024		-3 824.15	0.00
USD	367 514.91	KZT	184 860 000.00	5.12.2024		9 997.01	0.01
INR	62 650 000.00	USD	740 531.48	7.1.2025		-1 260.48	0.00
IDR	10 641 400 000.00	USD	669 259.92	7.1.2025		831.60	0.00
TWD	43 700 000.00	USD	1 350 545.32	7.1.2025		-2 451.75	0.00
KZT	184 860 000.00	USD	364 867.27	8.1.2025		-11 210.35	-0.01
EUR	431 100.00	USD	455 983.95	2.12.2024		-656.13	0.00
CLP	340 000 000.00	USD	348 896.87	5.12.2024		-644.95	0.00
BRL	266 345.50	USD	45 736.33	5.12.2024		-1 149.42	0.00
USD	456 037.41	EUR	431 100.00	5.12.2024		648.17	0.00
USD	348 728.68	CLP	340 000 000.00	7.1.2025		668.19	0.00
EUR	246 012.79	GBP	205 000.00	5.12.2024		-689.95	0.00
USD	46 214.68	BRL	270 000.00	7.1.2025		1 195.39	0.00
EUR	2 623 391.93	USD	2 765 000.00	5.12.2024		6 200.34	0.00
Total Devisenterminkontrakte						-102 511.87	-0.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						8 286 576.51	5.57
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten						-2 110 100.12	-1.42
Andere Aktiva und Passiva						1 920 346.06	1.29
Total des Nettovermögens						148 837 937.60	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		1 091 425 258.01	1 028 859 430.41	803 081 606.84
Klasse I-X-acc¹	LU2388910437			
Aktien im Umlauf		69 501.0000	69 601.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.28	99.73	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		104.28	99.73	-
Klasse P-acc	LU2437035061			
Aktien im Umlauf		1 614.1360	1 590.1090	642.3790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.14	89.36	86.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		93.14	89.36	86.89
Klasse Q-acc	LU2437035145			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.97	90.02	87.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		93.97	90.02	87.23
Klasse U-X-acc	LU2388910510			
Aktien im Umlauf		116 725.0000	115 047.0000	93 590.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		9 286.94	8 881.30	8 580.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		9 286.94	8 881.30	8 580.16

¹ Erste NAV 3.4.2024

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	20.44
Frankreich	13.62
Niederlande	10.93
Deutschland	10.25
Supranational	10.13
Spanien	4.86
Italien	4.05
Grossbritannien	3.90
Australien	2.49
Luxemburg	2.11
Schweden	1.64
Südkorea	1.63
Kanada	1.57
Finnland	1.51
Dänemark	1.19
Chile	0.89
Katar	0.88
Liechtenstein	0.82
Polen	0.78
Indien	0.63
Belgien	0.62
Schweiz	0.62
Österreich	0.58
Irland	0.46
Japan	0.44
Mauritius	0.34
Norwegen	0.30
Multinational	0.26
Indonesien	0.25
Singapur	0.16
Mexiko	0.14
TOTAL	98.49

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	29.08
Energie- & Wasserversorgung	13.98
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.97
Supranationale Organisationen	10.13
Länder- & Zentralregierungen	8.66
Immobilien	5.01
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	3.88
Telekommunikation	2.92
Elektrische Geräte & Komponenten	2.40
Versicherungen	1.78
Fahrzeuge	1.20
Erdöl	0.90
Kantone, Bundesstaaten	0.86
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.66
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.62
Chemie	0.60
Verkehr & Transport	0.55
Baugewerbe & Baumaterial	0.46
Computer & Netzwerkausrüster	0.42
Internet, Software & IT-Dienste	0.40
Maschinen & Apparate	0.35
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.33
Diverse Konsumgüter	0.33
Gastgewerbe & Freizeit	0.28
Umwelt & Recycling	0.27
Gesundheits- & Sozialwesen	0.25
Diverse Dienstleistungen	0.20
TOTAL	98.49

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 114 684 807.24
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-39 764 695.73
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 074 920 111.51
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	23 812 817.55
Andere liquide Mittel (Margins)	378 318.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	7 242 833.28
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	522 219.50
TOTAL Aktiva	1 106 876 300.26
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-15 385 406.48
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-79.35
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 812.66
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-47 743.76
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-65 635.77
TOTAL Passiva	-15 451 042.25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 091 425 258.01

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	502 881.70
Zinsen auf Wertpapiere	10 672 657.74
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	111 332.74
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	269 273.47
TOTAL Erträge	11 556 145.65
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-455.39
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-54 635.54
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-93 984.03
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-287.01
TOTAL Aufwendungen	-149 361.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 406 783.68
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 742 278.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	128 031.76
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	14 167 899.96
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-10 403 588.78
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 150 064.59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	13 556 848.27
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	52 042 588.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1 642 571.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 421 809.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-20 149 664.36
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	34 957 305.20
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	48 514 153.47

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 028 859 430.41
Zeichnungen	103 702 403.62
Rücknahmen	-89 650 729.49
Total Mittelzufluss (-abfluss)	14 051 674.13
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 406 783.68
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 150 064.59
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	34 957 305.20
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	48 514 153.47
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 091 425 258.01

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 601.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 501.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 590.1090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40.5160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16.4890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 614.1360
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 047.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 480.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 802.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	116 725.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR APPLE INC 0.50000% 19-15.11.31	3 300 000.00	2 880 375.30	0.26
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	3 500 000.00	3 215 786.00	0.30
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 2.25000% 21-12.08.36	2 000 000.00	1 564 760.00	0.14
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	3 000 000.00	2 988 150.00	0.27
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	10 500 000.00	8 922 480.00	0.82
EUR SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 0.37500% 20-14.11.28	1 000 000.00	918 173.00	0.08
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	2 000 000.00	1 941 516.00	0.18
EUR VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32	5 000 000.00	4 665 525.00	0.43
TOTAL EUR		27 096 765.30	2.48
GBP			
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC-REG-S 5.37500% 24-25.09.31	2 610 000.00	3 107 913.25	0.28
TOTAL GBP		3 107 913.25	0.28
USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.50000% 24-18.09.29	10 000 000.00	9 193 091.55	0.84
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.80000% 19-15.04.26	2 000 000.00	1 868 256.17	0.17
USD ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30	2 000 000.00	1 592 326.10	0.15
USD ALPHABET INC 2.05000% 20-15.08.50	5 000 000.00	2 812 645.61	0.26
USD AMGEN INC 3.00000% 22-22.02.29	5 000 000.00	4 439 975.20	0.41
USD APPLE INC 3.00000% 17-20.06.27	1 000 000.00	918 739.83	0.08
USD AVANGRID INC 3.80000% 19-01.06.29	1 000 000.00	907 002.57	0.08
USD BOSTON PROPERTIES LP 4.50000% 18-01.12.28	6 000 000.00	5 564 095.22	0.51
USD BROOKFIELD FINANCE INC 2.72400% 21-15.04.31	1 500 000.00	1 250 562.50	0.11
USD CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA-REG-S 0.62500% 21-18.02.26	25 000 000.00	22 583 366.55	2.07
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50	8 920 000.00	6 211 569.79	0.57
USD DOMINION ENERGY INC 2.25000% 21-15.08.31	2 000 000.00	1 609 930.91	0.15
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.12500% 24-26.06.29	2 700 000.00	2 579 568.08	0.24
USD EQUINIX INC 1.00000% 20-15.09.25	4 000 000.00	3 677 553.34	0.34
USD EQUINIX INC 1.55000% 20-15.03.28	5 000 000.00	4 288 114.94	0.39
USD ERP OPERATING LP 1.85000% 21-01.08.31	500 000.00	398 549.73	0.04
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 21-13.05.31	8 000 000.00	6 480 739.55	0.59
USD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 4.75000% 24-05.06.34	5 000 000.00	4 891 563.95	0.45
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 22-18.01.32	4 000 000.00	3 208 331.77	0.29
USD FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32	3 500 000.00	2 826 519.68	0.26
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	2 460 000.00	2 400 976.52	0.22
USD GEORGIA POWER CO 3.25000% 21-15.03.51	5 000 000.00	3 371 914.84	0.31
USD GEORGIA POWER CO 5.12500% 22-15.05.52	2 000 000.00	1 845 697.77	0.17
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	3 000 000.00	2 862 242.01	0.26
USD HEALTHPEAK OP LLC 1.35000% 21-01.02.27	4 500 000.00	3 964 282.42	0.36
USD HOST HOTELS & RESORTS LP 3.37500% 19-15.12.29	3 500 000.00	3 057 025.92	0.28
USD HP INC 2.65000% 22-17.06.31	1 000 000.00	825 695.20	0.08
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 4.00000% 24-30.09.29	3 000 000.00	2 780 978.99	0.25
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONST& DEVELOP 1.62500% 21-03.11.31	30 000 000.00	24 009 785.64	2.20
USD INTERSTATE POWER & LIGHT CO 4.10000% 18-26.09.28	1 000 000.00	928 467.08	0.09
USD KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.15000% 17-01.05.27	1 000 000.00	920 276.90	0.08
USD KILROY REALTY LP 2.65000% 21-15.11.33	2 000 000.00	1 488 990.64	0.14
USD KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 3.50000% 22-27.04.25	2 220 000.00	2 087 708.01	0.19
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.00000% 21-01.10.26	7 000 000.00	6 252 917.75	0.57
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.37500% 24-28.02.34	3 500 000.00	3 329 199.33	0.30
USD MASTERCARD INC 1.90000% 21-15.03.31	4 000 000.00	3 261 824.27	0.30
USD NEXTERA ENERGY 1.90000% 21-15.06.28	9 400 000.00	8 107 233.99	0.74
USD NISOURCE INC 5.00000% 22-15.06.52	3 000 000.00	2 651 726.50	0.24
USD NSTAR ELECTRIC CO 3.25000% 19-15.05.29	7 500 000.00	6 726 514.81	0.62
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 4.37200% 22-27.07.27	3 000 000.00	2 822 864.57	0.26
USD OWENS CORNING 3.95000% 19-15.08.29	1 500 000.00	1 370 023.56	0.13
USD PEPSICO INC 3.90000% 22-18.07.32	4 000 000.00	3 617 475.44	0.33
USD PFIZER INC 1.75000% 21-18.08.31	3 500 000.00	2 769 050.58	0.25
USD PROLOGIS LP 1.25000% 20-15.10.30	9 000 000.00	7 058 401.08	0.65
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	4 000 000.00	3 787 010.04	0.35
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	3 585 000.00	3 538 498.87	0.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26	3 000 000.00		2 682 219.07	0.25
USD TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.50000% 21-15.09.31	5 991 000.00		4 757 548.56	0.44
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	2 000 000.00		1 843 233.56	0.17
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85000% 21-03.09.41	8 000 000.00		5 482 565.20	0.50
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 22-01.03.52	2 000 000.00		1 483 214.55	0.14
USD WELLTOWER OP LLC 2.70000% 19-15.02.27	1 500 000.00		1 367 536.87	0.13
USD WOORI BANK -REG-S 0.75000% 21-01.02.26	4 750 000.00		4 297 081.52	0.39
TOTAL USD			215 052 685.10	19.71
Total Notes, fester Zins			245 257 363.65	22.47

Notes, variabler Zins

EUR

EUR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-23.09.31	5 000 000.00		4 741 680.00	0.44
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-SUB 4.266%/VAR 24-04.06.34	7 800 000.00		8 079 104.26	0.74
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP	2 000 000.00		1 805 180.00	0.17
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.125%/VAR 22-24.08.33	2 000 000.00		2 046 436.00	0.19
EUR MUENCHEN RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-26.05.41	7 000 000.00		6 115 018.00	0.56
EUR ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-18.02.3021	6 600 000.00		5 463 051.00	0.50
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	7 000 000.00		6 364 274.00	0.58
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP	3 000 000.00		2 879 484.00	0.26
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	4 088 000.00		3 941 091.65	0.36
TOTAL EUR			41 435 318.91	3.80

USD

USD ABN AMRO BANK NV-144A 2.470%/VAR 21-13.12.29	6 000 000.00		5 163 469.63	0.47
USD JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27	8 000 000.00		7 753 704.75	0.71
TOTAL USD			12 917 174.38	1.18
Total Notes, variabler Zins			54 352 493.29	4.98

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 4.80000% 24-20.05.27	1 700 000.00		1 051 609.42	0.10
AUD LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	2 000 000.00		1 155 488.01	0.11
TOTAL AUD			2 207 097.43	0.21

EUR

EUR ABN AMRO BANK NV REG-S 3.00000% 22-01.06.32	3 000 000.00		2 970 366.00	0.27
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 21-23.09.29	2 000 000.00		1 781 936.00	0.16
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 4.25000% 22-21.02.30	1 000 000.00		1 057 677.00	0.10
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 4.00000% 23-16.01.28	1 000 000.00		1 034 766.00	0.09
EUR AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.37500% 21-27.05.31	4 000 000.00		3 440 200.00	0.32
EUR ALLIANDER NV-REG-S 0.37500% 20-10.06.30	5 500 000.00		4 863 265.00	0.45
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.62500% 24-21.05.31	8 100 000.00		8 340 570.00	0.76
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	10 000 000.00		9 368 700.00	0.86
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 1.00000% 19-21.06.26	10 000 000.00		9 736 660.00	0.89
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.30000% 19-04.10.26	7 000 000.00		6 708 807.00	0.61
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 20-23.06.27	4 500 000.00		4 334 692.50	0.40
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 3.50000% 24-15.05.31	7 000 000.00		7 206 556.00	0.66
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 21-19.04.33	8 000 000.00		6 515 744.00	0.60
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	2 400 000.00		2 525 061.60	0.23
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.37500% 24-08.04.30	900 000.00		917 757.00	0.08
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	3 000 000.00		3 140 730.00	0.29
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	3 000 000.00		2 928 750.00	0.27
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.12500% 20-09.12.27	3 000 000.00		2 764 026.00	0.25
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25	3 500 000.00		3 428 589.50	0.31
EUR CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25	969 000.00		959 825.51	0.09
EUR CTP NV-REG-S 0.62500% 21-27.09.26	170 000.00		163 354.36	0.01
EUR CTP NV-REG-S 1.25000% 21-21.06.29	4 000 000.00		3 643 656.00	0.33
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 17-19.10.27	1 500 000.00		1 448 250.00	0.13
EUR E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-29.09.27	1 500 000.00		1 422 349.50	0.13
EUR E.ON SE-REG-S 0.87500% 22-18.10.34	2 000 000.00		1 636 728.00	0.15
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 0.37500% 19-16.09.26	9 500 000.00		9 124 085.00	0.84
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 22-21.09.29	1 000 000.00		957 790.00	0.09
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30	2 000 000.00		2 084 120.00	0.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.00000% 16-13.10.26	10 000 000.00		9 703 260.00	0.89
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.12500% 24-17.06.31	5 400 000.00		5 669 751.60	0.52
EUR ELLEVIO AB-REG-S 4.12500% 24-07.03.34	2 000 000.00		2 122 248.00	0.19
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.12500% 18-16.09.26	11 500 000.00		11 224 943.00	1.03
EUR ENGIE SA-REG-S 1.00000% 21-26.10.36	11 500 000.00		8 775 650.00	0.80
EUR ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	2 600 000.00		2 591 700.80	0.24
EUR ERG SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27	8 000 000.00		7 496 992.00	0.69
EUR ERG SPA-REG-S 4.12500% 24-03.07.30	1 025 000.00		1 058 630.25	0.10
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.11300% 20-15.05.32	2 500 000.00		2 162 220.00	0.20
EUR EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 2.25000% 22-25.09.27	3 000 000.00		2 970 150.00	0.27
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 0.37500% 21-25.03.28	4 000 000.00		3 716 584.00	0.34
EUR GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	7 000 000.00		6 147 148.00	0.56
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.25000% 18-28.10.26	3 000 000.00		2 932 560.00	0.27
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 3.62500% 24-18.07.34	1 700 000.00		1 770 278.00	0.16
EUR ING GROEP NV-REG-S 2.50000% 18-15.11.30	2 000 000.00		1 938 552.00	0.18
EUR INTERNATIONAL BANK FOR RECONS & DEV 2.90000% 23-19.01.33	5 000 000.00		5 133 465.00	0.47
EUR KBC GROUP NV-REG-S 3.00000% 22-25.08.30	1 000 000.00		1 005 876.00	0.09
EUR KBC GROUP NV-REG-S 3.75000% 24-27.03.32	1 000 000.00		1 038 642.00	0.10
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.37500% 23-06.12.31	1 000 000.00		1 080 044.00	0.10
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	9 000 000.00		7 407 090.00	0.68
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 19-05.05.27	500 000.00		474 756.50	0.04
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 0.75000% 21-23.06.31	4 500 000.00		3 810 937.50	0.35
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG REG S-0.37500% 21-21.02.31	3 000 000.00		2 500 020.00	0.23
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.00000% 22-17.01.34	6 000 000.00		5 137 632.00	0.47
EUR MACQUARIE BANK LTD-REG-S 3.20200% 24-17.09.29	5 000 000.00		5 075 156.66	0.46
EUR MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 0.75000% 20-10.09.30	8 000 000.00		7 084 800.00	0.65
EUR MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 0.75000% 21-11.03.33	1 000 000.00		833 981.00	0.08
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3.12500% 24-28.02.30	5 000 000.00		5 070 697.73	0.46
EUR NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	4 200 000.00		3 820 181.40	0.35
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31	2 500 000.00		2 162 055.00	0.20
EUR NRW BANK-REG-S 2.75000% 24-15.05.31	6 000 000.00		6 097 560.00	0.56
EUR ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29	5 000 000.00		4 437 400.00	0.41
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	4 000 000.00		3 897 272.00	0.36
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	1 015 000.00		1 062 217.80	0.10
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-07.03.29	3 000 000.00		2 814 510.00	0.26
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 4.62500% 23-21.02.35	2 500 000.00		2 716 750.00	0.25
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28	8 000 000.00		7 432 312.00	0.68
EUR ROYAL SCHIPHOL GROUP NV-REG-S 2.00000% 20-06.04.29	1 500 000.00		1 453 750.50	0.13
EUR RTE RESEAU DE TRANS D'ELECTRIC-REG-S 0.75000% 22-12.01.34	4 000 000.00		3 250 780.00	0.30
EUR SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31	3 000 000.00		2 565 750.00	0.24
EUR SNAM SPA-REG-S 3.37500% 24-19.02.28	5 000 000.00		5 088 980.00	0.47
EUR SSE PLC-REG-S 0.87500% 17-06.09.25	2 500 000.00		2 467 060.00	0.23
EUR SSE PLC-REG-S 1.37500% 18-04.09.27	3 000 000.00		2 913 690.00	0.27
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 2.00000% 18-05.06.34	500 000.00		451 404.00	0.04
EUR TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 0.37500% 21-23.06.29	6 000 000.00		5 383 038.00	0.49
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	7 000 000.00		6 718 866.00	0.62
EUR UBS AG/LONDON-REG-S 0.45000% 20-19.05.25	7 000 000.00		6 914 390.00	0.63
EUR UNIBAIL-RODMACO-WESTFIELD SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25	1 000 000.00		993 825.00	0.09
EUR UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28	1 800 000.00		1 624 851.00	0.15
EUR UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.50000% 21-22.03.31	6 000 000.00		5 156 514.00	0.47
EUR VATTENFALL AB-REG-S 0.05000% 20-15.10.25	4 600 000.00		4 498 064.00	0.41
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.90000% 19-24.11.26	7 000 000.00		6 791 652.00	0.62
TOTAL EUR			311 151 650.71	28.51

USD

USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-10.08.27	6 000 000.00		5 420 888.88	0.50
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.00000% 21-19.04.26	3 000 000.00		2 716 104.90	0.25
USD CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DE-REG-S 2.12500% 22-26.01.32	16 000 000.00		12 930 691.22	1.19
USD CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	8 650 000.00		7 786 369.89	0.71
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25	3 766 000.00		3 543 442.94	0.32
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26	4 000 000.00		3 561 086.96	0.33
USD INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-REG-S 0.62500% 21-10.02.26	5 000 000.00		4 523 953.79	0.41
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 4.87500% 23-01.11.28	3 000 000.00		2 906 363.59	0.27
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	4 230 000.00		3 882 889.61	0.36
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25	12 698 000.00		11 948 046.16	1.09
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.35000% 22-18.04.29	3 000 000.00		2 721 132.28	0.25
USD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-11.02.25	3 500 000.00		3 297 490.14	0.30
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.10000% 22-15.03.32	4 000 000.00		3 419 851.54	0.31
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.75000% 24-29.05.34	10 000 000.00		9 592 170.05	0.88

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD REC LTD-REG-S 3.87500% 17-07.07.27	3 500 000.00	3 214 949.82	0.29
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32	3 000 000.00	2 681 708.01	0.25
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	2 000 000.00	1 903 048.66	0.17
TOTAL USD		86 050 188.44	7.88
Total Medium-Term Notes, fester Zins		399 408 936.58	36.60

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR			
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.00000% 21-30.04.27	1 814 000.00	1 716 443.08	0.16
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-15.09.28	11 000 000.00	10 131 132.00	0.93
EUR NORTH RHEN WESTPHALIA, STATE OF-REG-S 0.00000% 20-12.10.35	6 000 000.00	4 504 320.00	0.41
EUR VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28	3 000 000.00	2 719 380.00	0.25
TOTAL EUR		19 071 275.08	1.75
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		19 071 275.08	1.75

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27	1 000 000.00	957 034.00	0.09
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 2.250%/VAR 22-04.04.28	1 800 000.00	1 774 260.00	0.16
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-20.05.35	2 240 000.00	2 318 865.93	0.21
EUR AUS & NEW ZEALAND BK GRP-REG-S-SUB 5.101%/VAR 23-03.02.33	1 000 000.00	1 051 348.99	0.10
EUR AXA SA-REG-S-SUB 0.000%/VAR 21-07.10.41	6 500 000.00	5 657 301.00	0.52
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.625%/VAR 21-24.06.29	1 000 000.00	924 740.00	0.09
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 21-30.05.28	4 000 000.00	3 765 056.00	0.35
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26	1 500 000.00	1 463 832.00	0.14
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 21-26.05.28	3 000 000.00	2 859 192.00	0.26
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.500%/VAR 03-21.09.29	3 500 000.00	3 185 154.00	0.29
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 4.750%/VAR 23-21.06.30	6 000 000.00	6 449 136.00	0.59
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26	5 500 000.00	5 450 313.00	0.50
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32	6 500 000.00	6 148 005.50	0.56
EUR KBC GROEP NV-REG-S 0.375%/VAR 20-16.06.27	1 000 000.00	965 168.00	0.09
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.875%/VAR 24-14.05.32	2 535 000.00	2 622 660.30	0.24
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	6 000 000.00	5 692 680.00	0.52
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 3.575%/VAR 24-12.09.32	4 000 000.00	4 073 040.00	0.37
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 4.125%/VAR 24-29.05.35	7 300 000.00	7 551 601.80	0.69
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-06.09.32	4 000 000.00	4 178 104.00	0.38
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 3.625%/VAR 24-04.11.36	3 515 000.00	3 558 213.41	0.33
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%/VAR 21-05.07.29	8 000 000.00	7 452 360.00	0.68
TOTAL EUR		78 098 065.93	7.16

USD			
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-14.10.31	2 000 000.00	1 789 439.71	0.16
TOTAL USD		1 789 439.71	0.16
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		79 887 505.64	7.32

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33	3 000 000.00	2 714 541.00	0.25
EUR DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.62500% 21-15.07.31	5 000 000.00	4 193 700.00	0.39
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-UP 20-15.11.35	5 000 000.00	3 753 535.00	0.35
EUR FCC SERVICIOS MED AMBI HOL SA-REG-S 3.71500% 24-08.10.31	2 935 000.00	2 966 257.75	0.27
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39	8 500 000.00	7 179 950.00	0.66
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44	600 000.00	365 970.00	0.03
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 23-15.08.53	5 000 000.00	4 467 469.85	0.41
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURES-REG-S 0.62500% 21-16.09.28	3 000 000.00	2 650 080.00	0.24
EUR ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45	3 000 000.00	2 082 960.00	0.19
EUR ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-REG-S 3.50000% 24-15.05.31	3 335 000.00	3 423 544.25	0.31
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26	2 400 000.00	2 294 232.00	0.21
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42	10 000 000.00	7 063 780.00	0.65
EUR SWEDBANK AB-REG-S 2.87500% 24-30.04.29	5 040 000.00	5 033 271.60	0.46
TOTAL EUR		48 189 291.45	4.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.875000% 21-17.11.31	2 500 000.00	2 432 113.61	0.22
TOTAL GBP		2 432 113.61	0.22

USD			
USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC LLC 5.300000% 23-01.04.53	1 300 000.00	1 230 716.87	0.11
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.950000% 18-15.11.28	10 000 000.00	9 273 003.79	0.85
USD DUKE ENERGY CORP 3.550000% 22-15.03.52	2 000 000.00	1 416 472.35	0.13
USD DUKE ENERGY PROGRESS INC 3.450000% 19-15.03.29	3 000 000.00	2 721 006.73	0.25
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.750000% 20-23.09.30	12 000 000.00	9 357 020.45	0.86
USD GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS-REG-S 5.500000% 22-06.04.25	4 000 000.00	3 760 196.93	0.34
USD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 3.875000% 24-16.10.29	8 555 000.00	7 981 220.07	0.73
USD JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.875000% 23-18.10.28	2 000 000.00	1 929 138.31	0.18
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.750000% 20-30.09.30	6 500 000.00	5 079 907.72	0.46
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 2.375000% 16-24.03.26	6 000 000.00	5 532 287.45	0.51
USD NORTHERN STATES POWER CO 3.200000% 21-01.04.52	7 200 000.00	4 885 630.83	0.45
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.650000% 21-01.06.51	2 000 000.00	1 420 674.00	0.13
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 3.450000% 22-01.02.52	1 300 000.00	886 273.12	0.08
TOTAL USD		55 473 548.62	5.08
Total Anleihen, fester Zins		106 094 953.68	9.72

Anleihen, Nullcoupon

EUR			
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETT-REG-S 0.000000% 20-25.11.30	5 500 000.00	4 703 352.50	0.43
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.000000% 20-04.10.30	14 200 000.00	12 387 228.00	1.14
EUR GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.000000% 20-14.09.32	5 000 000.00	4 136 640.00	0.38
TOTAL EUR		21 227 220.50	1.95
Total Anleihen, Nullcoupon		21 227 220.50	1.95

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.5000%/VAR 19-04.06.26	8 500 000.00	8 390 537.00	0.77
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 4.1250%/VAR 23-10.01.31	1 000 000.00	1 060 272.01	0.10
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.3750%/VAR 21-31.08.81	13 500 000.00	12 336 165.00	1.13
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 1.8750%/VAR 21-PRP	3 000 000.00	2 609 640.00	0.24
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.3750%/VAR 24-30.07.28	3 000 000.00	3 108 864.00	0.28
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.4500%/VAR 21-PRP	12 000 000.00	11 488 320.00	1.05
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 1.0000%/VAR 21-26.05.42	9 200 000.00	7 697 161.60	0.71
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 3.6250%/VAR 24-13.11.30	4 600 000.00	4 637 904.00	0.42
TOTAL EUR		51 328 863.61	4.70
Total Anleihen, variabler Zins		51 328 863.61	4.70

Treasury-Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 20-15.05.50	17 000 000.00	8 228 163.21	0.75
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 22-15.08.32	44 350 000.00	38 112 625.15	3.49
TOTAL USD		46 340 788.36	4.24
Total Treasury-Notes, fester Zins		46 340 788.36	4.24
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 022 969 400.39	93.73

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

Notes, fester Zins

USD			
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.950000% 20-23.10.25	3 500 000.00	3 211 956.43	0.29
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.750000% 24-15.03.54	2 000 000.00	1 939 930.15	0.18
USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.004000% 20-24.09.26	7 000 000.00	6 416 352.17	0.59
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.375000% 24-02.07.29	1 700 000.00	1 627 007.19	0.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-02.07.25	2 500 000.00	2 316 759.61	0.21
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.00000% 22-15.01.33	3 000 000.00	2 817 619.77	0.26
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 0.55000% 21-01.10.25	4 345 000.00	3 979 834.23	0.37
USD PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 2.20000% 21-15.08.31	1 000 000.00	796 443.23	0.07
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	1 695 000.00	1 650 113.18	0.15
USD UNION PACIFIC CORP 4.95000% 22-09.09.52	2 500 000.00	2 304 125.19	0.21
TOTAL USD		27 060 141.15	2.48
Total Notes, fester Zins		27 060 141.15	2.48

Notes, variabler Zins

USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 6.204%/VAR 22-10.11.28	7 000 000.00	6 898 704.13	0.63
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	1 000 000.00	893 944.99	0.08
USD ING GROEP NV-144A 1.400%/VAR 20-01.07.26	6 000 000.00	5 563 148.03	0.51
TOTAL USD		13 355 797.15	1.22
Total Notes, variabler Zins		13 355 797.15	1.22

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD NBN CO LTD-REG-S 4.20000% 22-14.04.27	2 500 000.00	1 524 711.88	0.14
AUD WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD-REG-S 5.95000% 23-13.10.28	2 000 000.00	1 247 204.17	0.11
TOTAL AUD		2 771 916.05	0.25

USD			
USD PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE-REG-S 7.80000% 24-29.01.28	1 820 000.00	1 710 234.80	0.16
TOTAL USD		1 710 234.80	0.16
Total Medium-Term Notes, fester Zins		4 482 150.85	0.41

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD TRUIST FINANCIAL CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27	2 000 000.00	1 812 177.45	0.17
TOTAL USD		1 812 177.45	0.17
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 812 177.45	0.17

Anleihen, fester Zins

USD			
USD KAISER FOUNDATION HOSPITALS 2.81000% 21-01.06.41	2 500 000.00	1 756 356.45	0.16
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% 20-15.03.31	4 500 000.00	3 484 088.07	0.32
TOTAL USD		5 240 444.52	0.48
Total Anleihen, fester Zins		5 240 444.52	0.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		51 950 711.12	4.76
Total des Wertpapierbestandes		1 074 920 111.51	98.49

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-BUND FUTURE 06.12.24	148.00	278 520.00	0.03
EUR EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	141.00	138 780.00	0.01
USD US LONG BOND FUTURE 20.03.25	8.00	7 991.66	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	182.00	96 927.84	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		522 219.50	0.05
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		522 219.50	0.05
Total Derivative Instrumente		522 219.50	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal			Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	6 706 902.53	GBP	5 640 000.00	5.12.2024	-79 418.85	-0.01
EUR	4 060 364.32	AUD	6 720 000.00	5.12.2024	-84 006.52	-0.01
EUR	466 723 966.20	USD	509 355 000.00	5.12.2024	-15 463 392.59	-1.42
USD	7 080 000.00	EUR	6 493 940.09	5.12.2024	208 431.54	0.02
USD	1 800 000.00	EUR	1 671 012.85	5.12.2024	32 979.94	0.01
Total Devisenterminkontrakte					-15 385 406.48	-1.41
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					24 191 135.97	2.22
Andere Aktiva und Passiva					7 177 197.51	0.65
Total des Nettovermögens					1 091 425 258.01	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		311 200 237.56	309 865 540.12	535 312 133.75
Klasse (CHF hedged) F-acc¹	LU0949706443			
Aktien im Umlauf		-	-	400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	118.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		-	-	118.47
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0949593064			
Aktien im Umlauf		3 115.0000	3 155.0000	39 210.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		138.02	133.46	123.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		138.38	133.46	123.63
Klasse I-A1-acc	LU0849031918			
Aktien im Umlauf		7 768.6340	7 768.6340	10 018.6340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.03	147.83	134.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		154.43	147.83	134.77
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692			
Aktien im Umlauf		31 778.1430	18 639.3600	43 087.2220
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		116.55	114.19	108.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		116.85	114.19	108.32
Klasse I-A2-acc	LU0838526746			
Aktien im Umlauf		734.2540	734.2540	734.2540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.38	148.12	134.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		154.78	148.12	134.97
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262			
Aktien im Umlauf		184.8000	184.8000	2 384.6410
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		120.78	116.82	108.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		121.09	116.82	108.27
Klasse (EUR hedged) I-A3-qdist³	LU2095324419			
Aktien im Umlauf		-	-	2 286 103.9830
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	88.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	88.08
Klasse I-B-acc	LU0913264429			
Aktien im Umlauf		60 713.0000	92 683.2600	133 234.2990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		160.20	153.34	139.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		160.62	153.34	139.05
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831			
Aktien im Umlauf		4 952.9150	8 108.8280	38 857.5380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.33	112.22	103.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		116.63	112.22	103.47
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462			
Aktien im Umlauf		57 223.8090	57 223.8090	7 700.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		51.55	52.84	52.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		51.68	52.84	52.00
Klasse I-X-acc	LU0912930210			
Aktien im Umlauf		95 314.8420	309 609.0770	241 701.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.84	148.15	134.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		155.24	148.15	134.26

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (EUR hedged) I-X-acc		LU1822788235		
Aktien im Umlauf		16 693.0000	64 916.0000	72 775.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		120.48	116.19	107.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		120.79	116.19	107.06
Klasse I-X-UKdist		LU1336831943		
Aktien im Umlauf		70 302.3150	73 254.8710	73 254.8710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.30	97.94	94.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		96.55	97.94	94.03
Klasse K-B-mdist		LU2204823756		
Aktien im Umlauf		67 037.4900	67 037.4900	67 037.4900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.99	97.30	93.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		99.25	97.30	93.01
Klasse K-X-acc		LU1525457625		
Aktien im Umlauf		39 870.2750	39 870.2750	39 870.2750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		146.40	140.11	127.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		146.78	140.11	127.03
Klasse (EUR hedged) K-X-acc		LU1856010993		
Aktien im Umlauf		19 993.6460	9 196.3600	13 014.0650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.59	115.36	106.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		119.90	115.36	106.32
Klasse (EUR hedged) N-dist		LU0843236083		
Aktien im Umlauf		6 079.5300	14 270.5500	14 778.5050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		68.42	69.51	67.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		68.60	69.51	67.86
Klasse P-acc		LU0577855355		
Aktien im Umlauf		397 179.7420	408 899.0850	410 281.1320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		152.19	146.57	134.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		152.59	146.57	134.56
Klasse (CHF hedged) P-acc		LU0577855785		
Aktien im Umlauf		199 269.6090	207 673.2960	231 285.8670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		116.43	114.48	109.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		116.73	114.48	109.38
Klasse (EUR hedged) P-acc		LU0577855942		
Aktien im Umlauf		248 002.7130	275 739.1610	365 460.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.86	122.20	114.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		126.19	122.20	114.12
Klasse P-mdist		LU0590765581		
Aktien im Umlauf		78 539.0250	75 795.9640	105 553.2410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.89	75.04	72.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		76.09	75.04	72.60
Klasse (EUR hedged) P-qdist		LU1669357847		
Aktien im Umlauf		24 290.9980	7 512.2460	7 576.5380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		77.93	78.09	77.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		78.13	78.09	77.18
Klasse Q-acc		LU1240776721		
Aktien im Umlauf		221 362.7190	231 328.0850	175 578.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.71	135.15	123.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		141.08	135.15	123.42

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240776218			
Aktien im Umlauf	140 591.1290	153 048.5350	199 524.2170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	110.24	108.10	102.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²	110.53	108.10	102.73
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0577855512			
Aktien im Umlauf	109 806.4990	112 183.3610	181 588.4600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	137.13	132.78	123.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²	137.49	132.78	123.34
Klasse Q-dist LU0803109510			
Aktien im Umlauf	8 230.4980	9 430.4980	14 630.4980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	82.58	83.65	80.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	82.79	83.65	80.31
Klasse Q-mdist LU1240776994			
Aktien im Umlauf	22 586.3830	19 939.9150	17 448.1400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	90.55	89.30	85.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	90.79	89.30	85.93
Klasse U-X-acc LU2272237665			
Aktien im Umlauf	1 131.0000	1 237.0000	1 693.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	11 983.61	11 466.60	10 391.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	12 014.77	11 466.60	10 391.34
Klasse U-X-dist⁴ LU0891012394			
Aktien im Umlauf	4 363.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	10 093.10	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	10 119.34	-	-

¹ Die Aktienklasse (CHF hedged) F-acc war bis zum 30.5.2024 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-qdist war bis zum 14.11.2023 im Umlauf

⁴ Erste NAV 28.10.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	68.56
Multinational	4.92
Grossbritannien	4.89
Deutschland	3.45
Kanada	2.70
Bermuda	2.07
Cayman-Inseln	1.73
Italien	1.33
Niederlande	1.29
Frankreich	1.29
Luxemburg	1.03
Australien	0.75
Panama	0.61
Japan	0.56
Kolumbien	0.52
TOTAL	95.70

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	29.54
Banken & Kreditinstitute	8.61
Erdöl	7.82
Verkehr & Transport	6.56
Gesundheits- & Sozialwesen	6.01
Telekommunikation	4.18
Computer & Netzwerkausrüster	3.70
Gastgewerbe & Freizeit	3.49
Fahrzeuge	2.94
Immobilien	2.91
Diverse Dienstleistungen	2.49
Baugewerbe & Baumaterial	2.28
Detailhandel, Warenhäuser	2.21
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.95
Chemie	1.87
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.26
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.13
Bergbau, Kohle & Stahl	0.98
Internet, Software & IT-Dienste	0.98
Diverse Konsumgüter	0.75
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.71
Gummi & Reifen	0.68
Elektrische Geräte & Komponenten	0.64
Energie- & Wasserversorgung	0.59
Maschinen & Apparate	0.49
Umwelt & Recycling	0.39
Länder- & Zentralregierungen	0.32
Photo & Optik	0.22
TOTAL	95.70

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	295 822 816.03
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 999 349.94
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	297 822 165.97
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 887 400.17
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 889 112.68
Forderungen aus Zeichnungen	4 373 521.05
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 589 545.29
Andere Aktiva	3 549.61
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	11 679.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	165 853.97
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 240 703.47
TOTAL Aktiva	311 983 531.93
Passiva	
Kontokorrentkredit	-68 064.71
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-273 098.87
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-63.29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-249 036.28
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-174 256.50
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 774.72
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-193 031.22
TOTAL Passiva	-783 294.37
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	311 200 237.56

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	99 221.72
Zinsen auf Wertpapiere	9 040 434.43
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	555 124.63
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	37 436.49
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	81 813.58
TOTAL Erträge	9 814 030.85
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-62 311.88
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 113 846.71
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-57 140.32
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-26 667.68
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-116.33
TOTAL Aufwendungen	-1 260 082.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 553 947.93
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-147 574.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	200 942.17
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-168 155.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 385 533.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	471 813.62
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	540 211.67
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 488 296.14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 065 651.79
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 762 053.07
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-47 493.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	11 679.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	260 782.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-418 862.87
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 568 158.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	10 633 810.63

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	309 865 540.12
Zeichnungen	72 227 175.78
Rücknahmen	-80 438 030.71
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 210 854.93
Ausbezahlte Dividende	-1 088 258.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 553 947.93
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 488 296.14
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 568 158.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	10 633 810.63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	311 200 237.56

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 155.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 115.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 768.6340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 768.6340
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 639.3600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 408.8950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-270.1120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 778.1430
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	734.2540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	734.2540
Klasse	(EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	184.8000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	184.8000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 683.2600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 970.2600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 713.0000
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 108.8280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 257.3720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 413.2850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 952.9150

Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 223.8090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 223.8090
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	309 609.0770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	77 167.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-291 461.2350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	95 314.8420
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 916.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 223.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 693.0000
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 254.8710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 952.5560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 302.3150
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 037.4900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 037.4900
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 870.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 870.2750
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 196.3600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 529.9170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 732.6310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 993.6460
Klasse	(EUR hedged) N-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 270.5500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 191.0200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 079.5300
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	408 899.0850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 001.8550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 721.1980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	397 179.7420
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	207 673.2960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 391.3190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 795.0060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	199 269.6090

Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	275 739.1610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	504.9960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 241.4440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	248 002.7130
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 795.9640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 583.8570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 840.7960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 539.0250
Klasse	(EUR hedged) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 512.2460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 083.9810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 305.2290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 290.9980
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	231 328.0850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 774.9520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 740.3180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	221 362.7190
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	153 048.5350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 311.6330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 769.0390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	140 591.1290
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 183.3610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 626.7880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 003.6500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	109 806.4990
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 430.4980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 200.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 230.4980
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 939.9150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 646.4680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 586.3830
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 237.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-134.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 131.0000
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 437.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-74.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 363.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	3.1486
I-X-UKdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	5.8161
(EUR hedged) N-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.9606
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	4.4035

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-qdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	1.2426
(EUR hedged) P-qdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	1.2163

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.4281
K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.4290
K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.4321
K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.4339
K-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.4356
K-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.4334
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3302
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3306
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3326
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3337
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3346
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3326
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3929
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3935
Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3962
Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3976
Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3989
Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3967

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	774 000.00	661 054.87	0.21
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	5 471 000.00	3 931 748.23	1.26
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	820 000.00	923 605.84	0.30
TOTAL EUR		5 516 408.94	1.77
GBP			
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	1 865 000.00	2 319 310.02	0.75
TOTAL GBP		2 319 310.02	0.75
USD			
USD ALLY FINANCIAL INC 4.62500% 15-30.03.25	1 540 000.00	1 537 044.38	0.49
USD ALTICE FRANCE SA-144A 8.12500% 18-01.02.27	232 000.00	194 966.35	0.06
USD AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 6.50000% 18-01.04.27	3 092 000.00	3 091 334.69	0.99
USD AMERIGAS PARTNERS LP/FINANCE CORP 5.50000% 16-20.05.25	678 000.00	675 678.19	0.22
USD BOMBARDIER INC-144A 6.00000% 21-15.02.28	1 535 000.00	1 533 157.21	0.49
USD CARNIVAL CORP-144A 7.62500% 20-01.03.26	1 907 000.00	1 917 202.45	0.62
USD ENCOMPASS HEALTH CORP 5.75000% 16-15.09.25	2 286 000.00	2 277 826.64	0.73
USD EPR PROPERTIES 4.50000% 15-01.04.25	3 047 000.00	3 036 131.78	0.98
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.00000% 16-31.05.26	2 145 000.00	2 121 919.01	0.68
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	3 641 000.00	3 588 208.34	1.15
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	3 554 000.00	3 556 067.89	1.14
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26	1 073 000.00	1 061 064.54	0.34
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	7 965 000.00	7 998 014.92	2.57
USD NORDSTROM INC 4.00000% 17-15.03.27	1 123 000.00	1 081 887.81	0.35
USD NUSTAR LOGISTICS LP 5.75000% 20-01.10.25	1 850 000.00	1 846 679.46	0.59
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28	1 600 000.00	1 588 077.76	0.51
USD ONEMAIN FINANCE CORP 9.00000% 23-15.01.29	1 450 000.00	1 543 236.96	0.50
USD ONEMAIN FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	3 285 000.00	3 355 946.15	1.08
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	1 875 000.00	1 840 835.62	0.59
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26	3 210 000.00	3 142 185.54	1.01
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75000% 19-01.10.26	794 000.00	764 458.35	0.25
USD TRANSDIGM INC-SUB 5.50000% 20-15.11.27	1 249 000.00	1 238 270.27	0.40
USD TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 5.50000% 19-15.08.26	2 735 000.00	2 729 452.74	0.88
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 5.50000% 16-15.05.27	2 500 000.00	2 499 054.03	0.80
USD ZIGGO BOND CO BV-144A 6.00000% 16-15.01.27	1 282 000.00	1 282 177.46	0.41
TOTAL USD		55 500 878.54	17.83
Total Notes, fester Zins		63 336 597.50	20.35
Notes, variabler Zins			
USD			
USD TRAVEL + LEISURE CO STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	3 267 000.00	3 288 833.36	1.06
TOTAL USD		3 288 833.36	1.06
Total Notes, variabler Zins		3 288 833.36	1.06
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26	1 500 000.00	1 525 872.20	0.49
TOTAL USD		1 525 872.20	0.49
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 525 872.20	0.49
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	640 000.00	678 401.48	0.22
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	2 200 000.00	2 320 561.18	0.74
TOTAL EUR		2 998 962.66	0.96

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	3 460 000.00	4 384 199.71	1.41
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	2 150 000.00	2 896 722.95	0.93
TOTAL GBP		7 280 922.66	2.34
USD			
USD CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27	3 984 000.00	3 916 048.10	1.26
USD DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 15-01.04.25	6 835 000.00	6 813 337.90	2.19
TOTAL USD		10 729 386.00	3.45
Total Anleihen, fester Zins		21 009 271.32	6.75

Anleihen, variabler Zins

GBP			
GBP BARCLAYS PLC-SUB COCO 7.125%/VAR 19-PRP	800 000.00	1 018 111.05	0.33
TOTAL GBP		1 018 111.05	0.33
USD			
USD BANCOLOMBIA SA-SUB COCO 4.625%/VAR 19-18.12.29	1 615 000.00	1 610 461.85	0.52
USD CITIGROUP INC-SUB 4.700%/VAR 20-PRP	4 390 000.00	4 370 547.57	1.40
TOTAL USD		5 981 009.42	1.92
Total Anleihen, variabler Zins		6 999 120.47	2.25
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		96 159 694.85	30.90

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD UNITED STATES TB 0.00000% 06.06.24-05.12.24	1 000 000.00	999 629.58	0.32
TOTAL USD		999 629.58	0.32
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		999 629.58	0.32

Notes, fester Zins

USD			
USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27	1 575 000.00	1 571 135.74	0.51
USD ALLEGIAN TRAVEL CO-144A 7.25000% 22-15.08.27	800 000.00	796 761.68	0.26
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	9 675 000.00	4 835 241.80	1.55
USD ANTERO RESOURCES CORP-144A 8.37500% 21-15.07.26	1 632 000.00	1 680 960.00	0.54
USD ARDAGH METAL PACKAGING FINANC PLC-144A 6.00000% 22-15.06.27	2 215 000.00	2 206 327.81	0.71
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28	750 000.00	767 752.50	0.25
USD AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.75000% 20-15.07.27	4 556 000.00	4 486 321.90	1.44
USD BATH & BODY WORKS INC-144A 9.37500% 20-01.07.25	3 956 000.00	4 046 873.28	1.30
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26	4 818 000.00	4 761 978.71	1.53
USD BERRY GLOBAL INC-144A 4.87500% 19-15.07.26	522 000.00	519 608.97	0.17
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	753 000.00	727 218.26	0.23
USD BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC-144A 9.75000% 23-15.03.29	2 110 000.00	2 265 713.71	0.73
USD BRISTOW GROUP INC-144A 6.87500% 21-01.03.28	1 938 000.00	1 936 714.56	0.62
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.12500% 20-01.03.25	1 003 000.00	997 468.72	0.32
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.50000% 20-01.03.28	1 625 000.00	1 564 768.22	0.50
USD CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC-144A 4.75000% 20-01.02.28	900 000.00	892 284.41	0.29
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28	3 738 000.00	4 012 082.35	1.29
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15.01.26	3 570 000.00	3 546 275.20	1.14
USD CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 5.00000% 19-15.07.27	3 513 000.00	3 507 699.27	1.13
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	823 000.00	821 529.71	0.26
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	4 511 000.00	4 450 070.37	1.43
USD CHESAPEAKE ESCROW ISSUER LLC-144A 5.50000% 21-01.02.26	2 100 000.00	2 099 792.73	0.67
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.12.27	4 475 000.00	4 489 696.71	1.44
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27	1 150 000.00	1 112 924.69	0.36
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 5.00000% 21-15.10.26	3 260 000.00	3 211 857.30	1.03
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.37500% 23-01.07.28	1 000 000.00	1 043 770.42	0.34
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	2 350 000.00	2 308 537.44	0.74
USD DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL-144A 5.75000% 17-15.04.25	879 000.00	879 335.77	0.28
USD DIRECTV FINANCING CO INC-144A 5.87500% 21-15.08.27	2 325 000.00	2 284 713.35	0.73
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 6.50000% 22-31.12.27	2 295 000.00	2 320 825.63	0.75

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.00000% 20-01.07.25	2 236 000.00		2 239 841.44	0.72
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27	1 842 000.00		1 887 292.94	0.61
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 9.37500% 24-01.03.29	2 865 000.00		3 057 528.00	0.98
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	3 910 000.00		3 862 461.91	1.24
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 7.62500% 23-01.05.26	3 095 000.00		3 117 967.10	1.00
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 6.62500% 23-15.01.27	780 000.00		778 082.31	0.25
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 5.12500% 19-15.12.26	1 211 000.00		1 206 668.32	0.39
USD GGAM FINANCE LTD-144A 8.00000% 23-15.02.27	1 520 000.00		1 574 551.28	0.51
USD HERC HOLDINGS INC-144A 5.50000% 19-15.07.27	1 100 000.00		1 094 618.35	0.35
USD HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP-144A 5.62500% 19-15.02.26	1 545 000.00		1 543 064.58	0.50
USD HOME POINT CAPITAL INC-144A 5.00000% 21-01.02.26	2 233 000.00		2 214 863.75	0.71
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY-144A 8.87500% 23-15.07.28	2 135 000.00		2 266 743.70	0.73
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	3 096 000.00		3 147 929.21	1.01
USD IQVIA INC-144A 5.00000% 16-15.10.26	1 255 000.00		1 239 156.96	0.40
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27	1 144 000.00		1 126 539.93	0.36
USD JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC-144A 6.00000% 21-15.08.26	1 690 000.00		1 684 084.53	0.54
USD JELD-WEN INC-144A 4.87500% 17-15.12.27	1 630 000.00		1 566 115.41	0.50
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 5.25000% 17-01.10.25	3 922 000.00		3 918 308.11	1.26
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 4.25000% 20-01.02.27	855 000.00		832 237.80	0.27
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.62500% 19-15.12.27	1 366 000.00		1 324 313.51	0.43
USD MCAFEE CORP-144A 7.37500% 22-15.02.30	1 585 000.00		1 541 207.98	0.50
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.12500% 19-01.05.27	775 000.00		779 984.99	0.25
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27	2 377 000.00		2 380 456.16	0.76
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 22-15.02.27	820 000.00		817 950.00	0.26
USD NCL CORP LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	1 550 000.00		1 613 937.50	0.52
USD NEXSTAR MEDIA INC-144A 5.62500% 19-15.07.27	4 238 000.00		4 176 501.44	1.34
USD NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS-144A 3.87500% 19-15.10.26	1 675 000.00		1 599 943.06	0.51
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	973 000.00		968 810.46	0.31
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27	2 940 000.00		2 985 502.38	0.96
USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 6.25000% 19-15.05.26	2 019 000.00		2 020 381.00	0.65
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-15.04.26	1 803 000.00		1 804 112.45	0.58
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 6.25000% 20-15.01.28	1 600 000.00		1 598 493.03	0.51
USD QVC INC 4.45000% 14-15.02.25	3 160 000.00		3 147 584.36	1.01
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 11.25000% 24-15.02.27	1 600 000.00		1 744 378.96	0.56
USD SABRE GLBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27	668 000.00		719 775.48	0.23
USD SABRE GLBL INC-REG-S 10.75000% 24-15.11.29	922 000.00		929 837.58	0.30
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26	3 265 000.00		3 300 696.24	1.06
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 5.00000% 17-01.08.27	3 317 000.00		3 259 598.65	1.05
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP-144A 5.50000% 17-15.04.27	2 165 000.00		2 155 334.35	0.69
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE-144A 6.00000% 20-01.11.28	2 335 000.00		2 315 051.86	0.74
USD STARWOOD PROPERTY TRUST-144A 3.75000% 21-31.12.24	998 000.00		997 273.87	0.32
USD TENET HEALTHCARE CORP 6.12500% 20-01.10.28	2 335 000.00		2 340 525.43	0.75
USD TRANSDIGM INC-144A 6.75000% 23-15.08.28	2 405 000.00		2 453 001.59	0.79
USD TRANSDIGM INC-144A 6.37500% 24-01.03.29	2 350 000.00		2 388 296.73	0.77
USD TRANSOCEAN AQUILA LTD-144A 8.00000% 23-30.09.28	1 550 000.00		1 444 147.45	0.46
USD TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	2 296 000.00		2 363 098.30	0.76
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	2 109 000.00		2 078 751.25	0.67
USD UNITI GROUP LP/FINANCE/CAPITAL-144A 10.50000% 23-15.02.28	2 130 000.00		2 262 898.99	0.73
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 6.62500% 20-01.06.27	2 490 000.00		2 481 117.82	0.80
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.00000% 23-15.08.28	750 000.00		765 323.25	0.25
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27	1 620 000.00		1 630 265.15	0.52
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.12500% 23-01.06.28	2 255 000.00		2 356 581.30	0.76
USD VIASAT INC-144A 5.62500% 17-15.09.25	1 220 000.00		1 211 795.12	0.39
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.25000% 19-01.12.26	2 082 000.00		2 044 811.65	0.66
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 3.50000% 20-15.02.25	2 134 000.00		2 122 881.86	0.68
USD VISTAJET MALTA FINANCE-144A 7.87500% 22-01.05.27	1 550 000.00		1 523 820.27	0.49
USD WILLIAMS SCOTSMAN INC-144A 6.12500% 20-15.06.25	1 572 000.00		1 568 070.00	0.50
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-15.08.25	9 314 000.00		9 237 861.21	2.97
TOTAL USD			190 958 669.52	61.36
Total Notes, fester Zins			190 958 669.52	61.36
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.71000% 16-15.01.26	3 444 000.00		3 454 943.73	1.11
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.00000% 22-01.11.27	1 525 000.00		1 554 332.81	0.50
TOTAL USD			5 009 276.54	1.61
Total Medium-Term Notes, fester Zins			5 009 276.54	1.61

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	1 106 000.00	1 167 806.76	0.38
TOTAL EUR		1 167 806.76	0.38
USD			
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29	725 000.00	733 984.19	0.23
USD HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT-144A 9.00000% 24-15.02.29	1 575 000.00	1 638 458.33	0.53
TOTAL USD		2 372 442.52	0.76
Total Anleihen, fester Zins		3 540 249.28	1.14
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		200 507 824.92	64.43

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD DIRECTV FINANCING LLC-144A 8.87500% 24-01.02.30	750 000.00	754 624.81	0.24
USD MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-144A 6.25000% 24-01.04.29	51 000.00	51 946.94	0.02
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 6.37500% 24-15.03.29	340 000.00	348 074.45	0.11
TOTAL USD		1 154 646.20	0.37
Total Notes, fester Zins		1 154 646.20	0.37
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1 154 646.20	0.37
Total des Wertpapierbestandes		297 822 165.97	95.70

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	65.00	11 679.72	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		11 679.72	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		11 679.72	0.00

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

Credit-Default-Swaps*

USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC. 5.00000% 23-20.12.28	12 701 700.00	1 240 703.47	0.40
TOTAL Credit-Default-Swaps		1 240 703.47	0.40
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 240 703.47	0.40
Total Derivative Instrumente		1 252 383.19	0.40

Devisenterminkontrakte

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

CHF 41 872 400.00	USD 47 602 038.39	17.1.2025	191 632.30	0.06
USD 9 785 798.25	GBP 7 725 000.00	17.1.2025	-32 250.12	-0.01
USD 9 175 534.70	EUR 8 670 000.00	17.1.2025	-1 310.02	0.00
EUR 56 119 400.00	USD 59 391 638.03	17.1.2025	8 479.55	0.00
USD 122 612.28	CHF 108 000.00	17.1.2025	-660.24	0.00
EUR 331 200.00	USD 350 411.69	2.12.2024	-598.25	0.00
USD 351 122.57	EUR 331 200.00	17.1.2025	560.75	0.00
Total Devisenterminkontrakte			165 853.97	0.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			1 887 400.17	0.61
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-341 163.58	-0.11
Andere Aktiva und Passiva			10 413 597.84	3.35
Total des Nettovermögens			311 200 237.56	100.00

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

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		458 339 256.99	417 961 662.11	448 651 636.58
Klasse F-acc	LU0396349291			
Aktien im Umlauf		232 276.7830	247 964.1630	319 635.9380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.67	101.28	97.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.67	101.28	97.21
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1289528967			
Aktien im Umlauf		28 628.5330	55 274.0000	80 660.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.65	96.77	95.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.65	96.77	95.12
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1382376132			
Aktien im Umlauf		17 025.0040	31 239.0040	39 270.0200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.18	119.26	112.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		124.18	119.26	112.68
Klasse I-A1-acc	LU0396349614			
Aktien im Umlauf		100 143.7170	72 646.6100	303 069.2300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.16	104.73	100.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.16	104.73	100.67
Klasse I-A2-acc²	LU0396349887			
Aktien im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	-
Klasse I-A3-acc	LU0396350117			
Aktien im Umlauf		578 990.2840	648 173.9150	759 639.3560
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.91	116.02	111.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.91	116.02	111.37
Klasse I-B-acc	LU0396350380			
Aktien im Umlauf		725 865.0920	466 111.7360	496 728.2310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.88	102.34	98.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.88	102.34	98.01
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU2249632626			
Aktien im Umlauf		182 140.0000	182 140.0000	85 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.63	107.08	100.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		111.63	107.08	100.92
Klasse I-X-acc	LU0396350547			
Aktien im Umlauf		727 898.0630	795 086.3940	989 958.0990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.49	121.25	116.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		125.49	121.25	116.05
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0551565905			
Aktien im Umlauf		390 609.7630	345 036.9350	610 501.4690
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.75	110.43	108.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		112.75	110.43	108.19
Klasse (USD hedged) I-X-acc	LU1331651262			
Aktien im Umlauf		108 306.5180	107 320.5180	70 743.6270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.06	123.76	116.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		129.06	123.76	116.56

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse K-1-acc³	LU0396348640		
Aktien im Umlauf	0.1740	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	3 012 485.11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	3 012 485.11	-	-
Klasse K-B-dist⁴	LU2747608771		
Aktien im Umlauf	-	99 701.7890	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	-	100.64	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	-	100.64	-
Klasse (CHF hedged) K-B-acc	LU2273245469		
Aktien im Umlauf	5 499.7000	5 499.7000	5 499.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	99.46	97.47	95.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	99.46	97.47	95.60
Klasse P-acc	LU0151774626		
Aktien im Umlauf	624 709.1460	515 448.1570	238 919.0460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	124.99	121.28	117.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	124.99	121.28	117.05
Klasse P-dist³	LU2895767031		
Aktien im Umlauf	57 320.7950	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	100.40	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	100.40	-	-
Klasse Q-acc	LU0396349457		
Aktien im Umlauf	134 979.7960	131 106.0040	135 495.2140
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	116.82	113.14	108.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	116.82	113.14	108.81

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 26.9.2023 bis zum 23.4.2024 war die Aktienklasse I-A2-acc im Umlauf

³ Erste NAV 8.11.2024

⁴ Für die Periode vom 26.1.2024 bis zum 10.10.2024 war die Aktienklasse K-B-dist im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	20.26
Niederlande	17.52
Vereinigte Staaten	12.59
Grossbritannien	10.92
Italien	7.35
Deutschland	6.74
Spanien	6.38
Schweden	3.14
Belgien	2.85
Finnland	2.76
Schweiz	2.43
Dänemark	2.17
Norwegen	1.94
Australien	0.43
Japan	0.17
Irland	0.15
Österreich	0.11
TOTAL	97.91

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	52.91
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.44
Telekommunikation	9.81
Erdöl	3.92
Versicherungen	3.68
Tabak & alkoholische Getränke	2.86
Energie- & Wasserversorgung	2.65
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.62
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.98
Länder- & Zentralregierungen	1.76
Baugewerbe & Baumaterial	1.09
Internet, Software & IT-Dienste	1.03
Fahrzeuge	0.97
Computer & Netzwerkausrüster	0.94
Elektrische Geräte & Komponenten	0.47
Elektronik & Halbleiter	0.26
Diverse Konsumgüter	0.20
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.19
Umwelt & Recycling	0.13
TOTAL	97.91

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	437 103 927.48
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	11 655 076.07
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	448 759 003.55
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 422 378.51
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	34 904.64
Forderungen aus Zeichnungen	256 839.20
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 093 720.43
Andere Aktiva	15 215.31
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 237 163.90
TOTAL Aktiva	459 819 225.54
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-583 787.84
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-795 017.65
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-84 328.92
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 045.69
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 788.45
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-101 163.06
TOTAL Passiva	-1 479 968.55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	458 339 256.99

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	38 133.51
Zinsen auf Wertpapiere	4 049 696.94
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	43 726.09
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	25 267.51
TOTAL Erträge	4 156 824.05
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-476 503.61
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 056.03
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 774.41
TOTAL Aufwendungen	-549 334.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 607 490.00
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 491 236.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	31 786.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	755 255.19
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	176 438.55
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	3 454 717.29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 062 207.29
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	7 470 169.86
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	201 121.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 056 858.62
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 728 149.98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 790 357.27

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	417 961 662.11
Zeichnungen	82 107 963.37
Rücknahmen	-58 453 417.08
Total Mittelzufluss (-abfluss)	23 654 546.29
Ausbezahlte Dividende	-67 308.68
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 607 490.00
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	3 454 717.29
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 728 149.98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 790 357.27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	458 339 256.99

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	247 964.1630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	61 459.9780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-77 147.3580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	232 276.7830
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 274.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 152.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 797.4670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 628.5330
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 239.0040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 115.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 329.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 025.0040
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 646.6100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 051.7500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 554.6430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100 143.7170
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	648 173.9150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 816.6900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-72 000.3210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	578 990.2840
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	466 111.7360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	312 273.3940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 520.0380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	725 865.0920
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	182 140.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	182 140.0000

Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	795 086.3940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	261.6690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 450.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	727 898.0630
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	345 036.9350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55 704.7080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 131.8800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	390 609.7630
Klasse	(USD hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	107 320.5180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	986.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108 306.5180
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.1740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.1740
Klasse	K-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 701.7890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-99 701.7890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 499.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 499.7000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	515 448.1570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	166 882.1630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-57 621.1740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	624 709.1460
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	57 320.8030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 320.7950
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	131 106.0040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 967.8540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 094.0620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 979.7960

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)				
K-B-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	0.6751

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ABBVIE INC 0.75000% 19-18.11.27	2 700 000.00	2 572 060.50	0.56
EUR AT&T INC 1.60000% 20-19.05.28	2 300 000.00	2 216 556.00	0.48
EUR CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26	1 200 000.00	1 184 628.00	0.26
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 2.37500% 20-04.10.27	1 000 000.00	996 310.00	0.22
EUR COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PL-REG-S 1.75000% 20-27.03.26	3 600 000.00	3 561 847.20	0.78
EUR DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 1.87500% 20-27.03.27	400 000.00	394 596.40	0.09
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.25000% 22-17.11.25	400 000.00	392 019.20	0.09
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.37500% 23-06.02.27	700 000.00	711 081.00	0.15
EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27	1 000 000.00	1 024 522.00	0.22
EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.31200% 23-04.12.27	4 600 000.00	4 719 250.40	1.03
EUR SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26	2 600 000.00	2 514 454.80	0.55
TOTAL EUR		20 287 325.50	4.43
Total Notes, fester Zins		20 287 325.50	4.43

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.877%/VAR 22-28.01.28	7 200 000.00	6 905 593.08	1.51
EUR DANONE SA-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-PRP	800 000.00	760 328.00	0.17
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP	600 000.00	562 200.00	0.12
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 19-PRP	4 600 000.00	4 596 320.00	1.00
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP	3 100 000.00	3 065 125.00	0.67
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	958 190.00	0.21
EUR HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27	3 700 000.00	3 707 910.60	0.81
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.874%/VAR 20-PRP	1 600 000.00	1 563 932.80	0.34
EUR ING GROEP NV-REG-S 1.250%/VAR 22-16.02.27	900 000.00	882 868.50	0.19
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-13.11.30	1 200 000.00	1 173 048.00	0.26
EUR MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27	1 500 000.00	1 435 920.00	0.31
EUR MORGAN STANLEY 4.656%/VAR 23-02.03.29	3 000 000.00	3 165 534.00	0.69
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30	3 600 000.00	3 561 753.60	0.78
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 3.250%/VAR 22-01.06.33	5 200 000.00	5 196 526.40	1.13
EUR SWEDBANK AB-REG-S 0.300%/VAR 21-20.05.27	1 700 000.00	1 639 274.30	0.36
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-27.08.80	3 400 000.00	3 353 212.60	0.73
TOTAL EUR		42 527 736.88	9.28
Total Notes, variabler Zins		42 527 736.88	9.28

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 4.00000% 23-16.01.28	1 300 000.00	1 345 195.80	0.29
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.70000% 14-31.03.26	4 700 000.00	4 716 544.00	1.03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27	1 100 000.00	1 069 497.00	0.23
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 3.62500% 23-03.03.27	4 600 000.00	4 713 426.80	1.03
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 1.00000% 19-21.06.26	3 000 000.00	2 920 998.00	0.64
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.37500% 19-15.11.26	1 000 000.00	957 698.00	0.21
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.50000% 20-14.01.27	800 000.00	764 680.80	0.17
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26	1 300 000.00	1 305 465.20	0.28
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.50000% 20-04.02.27	1 000 000.00	954 498.00	0.21
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 20-05.01.26	4 000 000.00	3 950 560.00	0.86
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	3 400 000.00	3 400 700.40	0.74
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26	2 600 000.00	2 578 240.60	0.56
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 17-26.05.27	4 500 000.00	4 348 404.00	0.95
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.25000% 16-11.01.27	5 100 000.00	5 025 509.40	1.10
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28	3 000 000.00	2 858 418.00	0.62
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.97200% 14-27.02.26	2 000 000.00	2 007 386.00	0.44
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26	300 000.00	298 675.20	0.07
EUR BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26	1 700 000.00	1 668 612.90	0.36
EUR BPCE SA-REG-S 1.75000% 22-26.04.27	1 500 000.00	1 466 400.00	0.32
EUR BPCE SA-REG-S 4.37500% 23-13.07.28	2 500 000.00	2 609 890.00	0.57

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 2.87500% 16-22.04.26	1 600 000.00		1 595 920.00	0.35
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 1.75000% 16-10.03.26	4 000 000.00		3 950 935.59	0.86
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 1.50000% 17-23.06.27	1 700 000.00		1 656 157.00	0.36
EUR CAIXABANK SA-REG-S 1.37500% 19-19.06.26	1 500 000.00		1 469 136.00	0.32
EUR CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S 4.00000% 23-05.10.28	1 300 000.00		1 358 623.50	0.30
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.12500% 18-23.03.26	1 900 000.00		1 863 681.50	0.41
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.75000% 23-29.11.26	2 100 000.00		2 146 233.60	0.47
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 3.91300% 23-03.11.26	1 200 000.00		1 232 016.00	0.27
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26	3 700 000.00		3 635 775.40	0.79
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 17-03.05.27	1 000 000.00		971 215.00	0.21
EUR DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26	400 000.00		407 694.00	0.09
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26	2 700 000.00		2 643 354.00	0.58
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 16-03.04.28	1 200 000.00		1 156 286.40	0.25
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25	2 800 000.00		2 765 980.00	0.60
EUR DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 14-20.05.26	1 700 000.00		1 696 746.20	0.37
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25	3 000 000.00		2 977 260.00	0.65
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 0.37500% 19-16.09.26	2 000 000.00		1 920 860.00	0.42
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.12500% 18-16.09.26	4 800 000.00		4 685 193.60	1.02
EUR ENEL-SOCIETA PER AZIONI 5.62500% 07-21.06.27	500 000.00		539 208.50	0.12
EUR ENGIE SA-REG-S 0.37500% 20-11.06.27	2 600 000.00		2 461 953.00	0.54
EUR ENGIE SA-REG-S 1.00000% 15-13.03.26	2 400 000.00		2 351 104.80	0.51
EUR ENI SPA-REG-S 1.25000% 20-18.05.26	4 700 000.00		4 605 896.60	1.00
EUR ENI SPA-REG-S 1.50000% 17-17.01.27	1 500 000.00		1 469 265.00	0.32
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26	1 500 000.00		1 473 030.00	0.32
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.25000% 21-26.01.28	6 700 000.00		6 230 330.00	1.36
EUR HEINEKEN NV-REG-S 1.00000% 16-04.05.26	2 100 000.00		2 053 873.50	0.45
EUR HEINEKEN NV-REG-S 1.37500% 16-29.01.27	1 600 000.00		1 561 664.00	0.34
EUR HEINEKEN NV-REG-S 1.25000% 18-17.03.27	2 000 000.00		1 943 512.00	0.42
EUR HEINEKEN NV-REG-S 3.62500% 23-15.11.26	400 000.00		408 372.00	0.09
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.25000% 17-13.09.27	600 000.00		581 989.80	0.13
EUR ING GROEP NV-REG-S 2.00000% 18-20.09.28	3 500 000.00		3 386 593.00	0.74
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-19.11.26	1 300 000.00		1 258 608.00	0.27
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.62500% 21-24.02.26	2 500 000.00		2 431 800.00	0.53
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 4.00000% 23-19.05.26	3 800 000.00		3 870 201.20	0.84
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 4.37500% 23-29.08.27	1 500 000.00		1 563 750.00	0.34
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 1.12500% 16-11.09.28	5 600 000.00		5 295 343.20	1.16
EUR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 2.00000% 20-22.08.26	4 500 000.00		4 448 867.85	0.97
EUR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.25000% 24-15.09.27	900 000.00		912 457.80	0.20
EUR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.00000% 24-10.07.27	2 000 000.00		2 012 194.00	0.44
EUR MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27	4 500 000.00		4 432 995.00	0.97
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK-REG-S 1.25000% 16-18.05.26	2 000 000.00		1 962 867.12	0.43
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 20-14.05.27	2 200 000.00		2 094 461.60	0.46
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-02.11.28	6 100 000.00		5 579 121.00	1.22
EUR ORANGE SA-REG-S 1.25000% 20-07.07.27	1 100 000.00		1 067 738.10	0.23
EUR RCI BANQUE SA-REG-S 4.87500% 23-14.06.28	1 200 000.00		1 259 757.60	0.27
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 19-02.08.27	2 000 000.00		1 877 140.00	0.41
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 0.87500% 17-13.12.26	600 000.00		581 673.00	0.13
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.37500% 20-05.06.26	2 000 000.00		1 940 728.00	0.42
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.62500% 22-25.02.27	900 000.00		867 559.57	0.19
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 2.50000% 22-08.09.27	500 000.00		501 659.00	0.11
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.75000% 22-09.08.27	1 500 000.00		1 423 932.00	0.31
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.25000% 22-24.11.25	4 100 000.00		4 120 430.30	0.90
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 21-08.07.27	4 000 000.00		3 747 200.00	0.82
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 2.62500% 15-27.02.25	3 500 000.00		3 493 280.00	0.76
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.12500% 21-03.11.26	800 000.00		763 360.00	0.17
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	4 500 000.00		4 433 049.00	0.97
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.02300% 18-04.03.27	900 000.00		872 853.30	0.19
EUR UBS AG/LONDON-REG-S 1.50000% 16-10.04.26	700 000.00		687 612.80	0.15
EUR UBS AG/LONDON-REG-S 0.25000% 21-05.01.26	900 000.00		875 835.00	0.19
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 2.12500% 16-24.10.26	500 000.00		496 032.50	0.11
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.50000% 17-24.07.27	1 200 000.00		1 169 101.20	0.25
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.90000% 19-24.11.26	2 400 000.00		2 328 566.40	0.51
TOTAL EUR			184 530 834.63	40.26
Total Medium-Term Notes, fester Zins			184 530 834.63	40.26

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

EUR BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26	3 400 000.00		3 304 028.20	0.72
EUR ENGIE SA-REG-S 0.00000% 19-04.03.27	1 000 000.00		944 280.00	0.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26	2 000 000.00		1 921 572.00	0.42
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26	600 000.00		576 980.40	0.12
TOTAL EUR			6 746 860.60	1.47
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			6 746 860.60	1.47

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	2 800 000.00		2 797 314.80	0.61
EUR AXA SA-REG-S SUB 3.875%/VAR 14-PRP	3 500 000.00		3 505 460.00	0.76
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	2 600 000.00		2 604 412.20	0.57
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.125%/VAR 21-24.03.27	2 800 000.00		2 708 496.00	0.59
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.125%/VAR 22-10.11.28	3 500 000.00		3 714 060.00	0.81
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.500%/VAR 24-09.01.28	3 000 000.00		3 046 929.00	0.66
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.662%/VAR 18-25.04.28	2 700 000.00		2 634 800.40	0.57
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 3.648%/VAR 20-31.03.29	2 000 000.00		2 057 340.00	0.45
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.875%/VAR 22-05.06.26	700 000.00		695 782.50	0.15
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 2.885%/VAR 22-31.01.27	400 000.00		400 498.80	0.09
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-22.03.31	1 300 000.00		1 262 575.60	0.28
EUR BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27	4 000 000.00		3 942 040.00	0.86
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27	4 300 000.00		4 254 901.60	0.93
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27	1 200 000.00		1 157 678.40	0.25
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 22-31.03.32	3 000 000.00		2 934 996.00	0.64
EUR BPCE SA-REG-S 0.500%/VAR 20-15.09.27	3 000 000.00		2 875 485.00	0.63
EUR CITIGROUP INC-REG-S 0.500%/VAR 19-08.10.27	6 700 000.00		6 423 839.40	1.40
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.625%/VAR 22-27.01.28	5 000 000.00		5 192 265.00	1.13
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30	2 000 000.00		1 978 960.00	0.43
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.000%/VAR 22-12.10.26	800 000.00		806 958.40	0.18
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 1.375%/VAR 22-17.02.27	900 000.00		884 983.50	0.19
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 5.625%/VAR 20-19.05.31	2 600 000.00		2 657 691.40	0.58
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.875%/VAR 22-23.02.28	1 800 000.00		1 753 831.64	0.38
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32	300 000.00		301 104.00	0.07
EUR DNB BANK ASA-REG-S 3.625%/VAR 23-16.02.27	5 400 000.00		5 453 298.00	1.19
EUR DNB BANK ASA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 22-28.02.33	3 300 000.00		3 426 343.80	0.75
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31	600 000.00		591 431.40	0.13
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32	3 500 000.00		3 310 464.50	0.72
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.090%/VAR 19-11.03.27	1 500 000.00		1 467 306.00	0.32
EUR KBC GROUP NV-REG-S 0.750%/VAR 22-21.01.28	3 300 000.00		3 163 941.00	0.69
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27	2 900 000.00		2 988 331.10	0.65
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-07.12.31	1 200 000.00		1 143 775.20	0.25
EUR MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG-S 0.337%/VAR 21-08.06.27	800 000.00		771 224.00	0.17
EUR NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-18.08.31	1 500 000.00		1 439 880.00	0.31
EUR ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP	5 400 000.00		5 362 200.00	1.17
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-SUB 0.750%/VAR 21-03.11.31	1 300 000.00		1 236 289.60	0.27
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.125%/VAR 20-21.04.26	700 000.00		694 407.00	0.15
EUR SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30	1 300 000.00		1 266 279.30	0.28
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	5 200 000.00		5 186 740.00	1.13
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 3.369%/VAR 16-PRP	2 700 000.00		2 690 301.60	0.59
EUR UBS GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	2 200 000.00		2 096 925.60	0.46
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.000%/VAR 19-24.06.27	600 000.00		582 878.40	0.13
EUR UBS GROUP AG-REG-S 4.625%/VAR 23-17.03.28	7 300 000.00		7 566 961.00	1.65
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.925%/VAR 22-18.01.28	6 400 000.00		6 169 331.20	1.35
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 5.850%/VAR 22-15.11.27	2 000 000.00		2 111 224.00	0.46
TOTAL EUR			119 311 936.34	26.03
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			119 311 936.34	26.03

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	7 800 000.00		7 453 680.00	1.63
EUR AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26	6 200 000.00		6 109 920.20	1.33
EUR COCA-COLA CO/THE 1.12500% 15-09.03.27	2 700 000.00		2 623 050.00	0.57
EUR COCA-COLA EUROPAFIC PARTNERS PL-REG-S 1.50000% 18-08.11.27	1 700 000.00		1 653 630.80	0.36
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.62500% 15-17.03.27	2 000 000.00		1 988 260.00	0.43
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 22-15.11.29	2 000 000.00		2 016 294.00	0.44
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29	6 000 000.00		6 045 384.00	1.32
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 19-29.01.27	3 700 000.00		3 600 954.70	0.79
EUR JYSKE BANK A/S-REG-S 5.50000% 22-16.11.27	900 000.00		944 847.00	0.21
EUR NYKREDIT REALKREDIT A/S-REG-S 0.25000% 20-13.01.26	900 000.00		875 129.40	0.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.15000% 24-29.04.28	900 000.00	921 240.00	0.20
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26	3 600 000.00	3 441 348.00	0.75
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.12500% 23-02.06.27	500 000.00	516 440.50	0.11
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.40000% 17-23.01.26	1 200 000.00	1 183 380.00	0.26
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 1.49600% 17-30.11.26	700 000.00	685 929.30	0.15
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27	3 600 000.00	3 463 452.00	0.76
TOTAL EUR		43 522 939.90	9.50
Total Anleihen, fester Zins		43 522 939.90	9.50

Anleihen, Nullcoupon

EUR			
EUR DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25	500 000.00	487 111.00	0.11
TOTAL EUR		487 111.00	0.11
Total Anleihen, Nullcoupon		487 111.00	0.11

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45	7 000 000.00	6 943 202.00	1.51
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.099%/VAR 17-06.07.47	1 000 000.00	998 962.00	0.22
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27	2 500 000.00	2 446 720.00	0.53
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	2 900 000.00	2 880 845.50	0.63
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 3.000%/VAR 22-14.09.27	1 000 000.00	1 002 942.00	0.22
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.875%/VAR 22-22.04.27	2 100 000.00	2 074 107.00	0.45
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 4.000%/VAR 22-12.01.27	5 800 000.00	5 874 553.20	1.28
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.250%/VAR 22-24.05.28	3 600 000.00	3 613 374.00	0.79
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30	1 000 000.00	995 242.40	0.22
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-REG-S 4.750%/VAR 23-26.01.27	500 000.00	509 885.00	0.11
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-25.03.75	4 000 000.00	4 004 425.60	0.87
TOTAL EUR		31 344 258.70	6.83
Total Anleihen, variabler Zins		31 344 258.70	6.83
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		448 759 003.55	97.91
Total des Wertpapierbestandes		448 759 003.55	97.91

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	46 929 100.00	EUR	50 065 962.88	3.12.2024	367 658.51	0.08
USD	35 782 700.00	EUR	32 974 836.61	3.12.2024	903 879.54	0.20
EUR	651 958.90	CHF	611 900.00	3.12.2024	-5 635.92	0.00
EUR	105 101.20	USD	110 500.00	3.12.2024	480.86	0.00
USD	35 672 200.00	EUR	33 728 988.64	3.1.2025	-5 707.91	0.00
CHF	46 317 200.00	EUR	49 926 878.36	3.1.2025	-23 511.18	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					1 237 163.90	0.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					4 422 378.51	0.96
Andere Aktiva und Passiva					3 920 711.03	0.86
Total des Nettovermögens					458 339 256.99	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		753 765 952.46	666 370 855.77	725 107 713.82
Klasse F-acc	LU0396352246			
Aktien im Umlauf		798 699.7150	736 940.9110	794 917.3710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.56	119.09	113.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.49	119.09	113.01
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1289971720			
Aktien im Umlauf		77 333.0000	131 532.0000	181 759.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.58	97.06	95.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.52	97.06	95.83
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU1717044058			
Aktien im Umlauf		118 230.8220	140 408.0360	170 858.8240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.04	101.06	97.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		103.98	101.06	97.53
Klasse I-A1-acc	LU0849031678			
Aktien im Umlauf		165 712.8720	40 440.5800	247 027.4710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.01	121.54	115.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		125.93	121.54	115.50
Klasse I-A2-acc	LU0838529096			
Aktien im Umlauf		664 765.7950	632 919.9590	12 103.8270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		127.05	122.52	116.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		126.97	122.52	116.37
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2352401819			
Aktien im Umlauf		5 170.0410	39 436.6310	1 108 246.8130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.85	97.93	94.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.79	97.93	94.51
Klasse I-B-acc	LU0396353483			
Aktien im Umlauf		743 234.6530	457 545.2600	542 866.8430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		127.90	123.14	116.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		127.82	123.14	116.59
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU1323607827			
Aktien im Umlauf		26 406.3210	40 531.6470	110 903.2280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.44	104.24	100.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.38	104.24	100.34
Klasse I-X-acc	LU0396353640			
Aktien im Umlauf		537 447.0960	545 997.3490	692 329.3360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.96	124.12	117.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.88	124.12	117.44
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0920821211			
Aktien im Umlauf		516 003.8070	472 525.3850	778 741.5540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.79	100.06	98.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101.73	100.06	98.48
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1632887292			
Aktien im Umlauf		490 572.4780	553 422.4780	981 213.4780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.94	102.74	98.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.88	102.74	98.84
Klasse K-1-acc²	LU0396351867			
Aktien im Umlauf		1.4130	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 020 230.37	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		5 017 218.23	-	-

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) K-B-acc		LU2273245626		
Aktien im Umlauf		5 498.7010	5 498.7010	5 498.7010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.83	95.24	93.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.77	95.24	93.83
Klasse K-B-mdist		LU2204822436		
Aktien im Umlauf		427.4060	5 462.9670	23 511.5180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.45	98.17	95.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.39	98.17	95.80
Klasse (EUR hedged) K-X-acc		LU1620846318		
Aktien im Umlauf		25.5790	25.5790	25.5790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.86	102.68	98.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.80	102.68	98.81
Klasse P-acc		LU0151774972		
Aktien im Umlauf		1 025 826.4370	1 036 951.9480	417 962.3700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		156.85	151.60	144.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		156.76	151.60	144.67
Klasse (EUR hedged) P-acc		LU2595231684		
Aktien im Umlauf		270.0000	270.0000	370.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.03	103.30	100.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.97	103.30	100.27
Klasse P-dist²		LU2895767114		
Aktien im Umlauf		64 295.9150	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.2400	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.1800	-	-
Klasse P-mdist		LU2566276635		
Aktien im Umlauf		338 765.6870	161 138.7120	118 150.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.73	101.77	100.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		103.67	101.77	100.08
Klasse Q-acc		LU0396352592		
Aktien im Umlauf		276 341.5280	362 511.6910	322 884.7780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.12	123.62	117.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.04	123.62	117.54
Klasse (EUR hedged) Q-acc³		LU2595231841		
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	100.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	100.35

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 8.11.2024

³ Für die Periode vom 16.3.2023 bis zum 4.3.2024 war die Aktienklasse (EUR hedged) Q-acc im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	43.91
Grossbritannien	10.53
Frankreich	5.73
Australien	4.40
Niederlande	4.04
Spanien	3.18
Kanada	2.75
Luxemburg	2.44
Irland	2.31
Schweiz	1.76
Deutschland	1.67
Schweden	1.35
Singapur	1.13
Dänemark	1.12
Japan	0.98
China	0.73
Italien	0.67
Norwegen	0.63
Finnland	0.63
Südkorea	0.61
Neuseeland	0.50
Hongkong	0.47
Vereinigte Arabische Emirate	0.43
Liberia	0.40
Britische Jungferninseln	0.38
Supranational	0.37
Bermuda	0.30
Österreich	0.27
Chile	0.27
Multinational	0.26
Belgien	0.25
Cayman-Inseln	0.24
Türkei	0.19
Mexiko	0.13
Indonesien	0.13
TOTAL	95.16

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	43.96
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16.04
Energie- & Wasserversorgung	4.43
Telekommunikation	3.59
Internet, Software & IT-Dienste	3.06
Computer & Netzwerkausrüster	2.36
Fahrzeuge	2.01
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.78
Erdöl	1.74
Gesundheits- & Sozialwesen	1.63
Anlagefonds	1.45
Biotechnologie	1.35
Verkehr & Transport	1.21
Maschinen & Apparate	1.06
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.05
Gastgewerbe & Freizeit	0.92
Detailhandel, Warenhäuser	0.91
Elektronik & Halbleiter	0.88
Versicherungen	0.80
Elektrische Geräte & Komponenten	0.65
Immobilien	0.56
Chemie	0.54
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.52
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.40
Tabak & alkoholische Getränke	0.39
Baugewerbe & Baumaterial	0.38
Supranationale Organisationen	0.37
Länder- & Zentralregierungen	0.32
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.32
Diverse Dienstleistungen	0.25
Photo & Optik	0.13
Diverse Handelsfirmen	0.07
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.03
TOTAL	95.16

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	708 153 298.85
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	9 157 967.75
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	717 311 266.60
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	26 522 181.47
Andere liquide Mittel (Margins)	813 352.05
Forderungen aus Zeichnungen	121 233.93
Zinsforderungen aus Wertpapieren	7 625 941.90
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	8.01
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	99 063.68
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 992 916.90
TOTAL Aktiva	754 485 964.54
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-472 205.18
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-197 715.15
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 720.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-21 371.48
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-247 806.90
TOTAL Passiva	-720 012.08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	753 765 952.46

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	152 068.13
Zinsen auf Wertpapiere	12 988 014.20
Dividenden	22 658.67
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	82 598.84
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	108 473.48
TOTAL Erträge	13 353 813.32
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 122 007.90
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-71 914.51
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-57 601.33
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 191.10
TOTAL Aufwendungen	-1 254 714.84
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	12 099 098.48
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 581 897.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-79 005.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-0.03
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	606 866.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 306 675.48
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-5 598.64
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 366 310.69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	9 732 787.79
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 507 971.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	78 225.30
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	71 151.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	52 188.08
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-662 447.27
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	12 047 089.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	21 779 877.53

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	666 370 855.77
Zeichnungen	194 561 251.93
Rücknahmen	-128 620 261.60
Total Mittelzufluss (-abfluss)	65 940 990.33
Ausbezahlte Dividende	-325 771.17
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	12 099 098.48
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 366 310.69
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	12 047 089.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	21 779 877.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	753 765 952.46

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	736 940.9110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	203 682.8040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-141 924.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	798 699.7150
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	131 532.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 107.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-59 306.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 333.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	140 408.0360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 915.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 092.2140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	118 230.8220
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 440.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	130 761.2750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 488.9830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	165 712.8720
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	632 919.9590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43 146.5710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 300.7350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	664 765.7950
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 436.6310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 266.5900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 170.0410
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	457 545.2600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	294 359.0460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 669.6530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	743 234.6530

Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 531.6470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 344.8350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 470.1610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 406.3210
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	545 997.3490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 889.3930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 439.6460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	537 447.0960
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	472 525.3850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 014.9110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 536.4890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	516 003.8070
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	553 422.4780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 850.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	490 572.4780
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.4150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.4130
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 498.7010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 498.7010
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 462.9670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 035.5610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	427.4060
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25.5790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25.5790
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 036 951.9480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	326 858.8260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-337 984.3370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 025 826.4370
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	270.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	270.0000

Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	64 295.9180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 295.9150
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 138.7120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	193 638.2470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 011.2720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	338 765.6870
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	362 511.6910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	97 978.9690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-184 149.1320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	276 341.5280

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.2454
K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.2461
K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.2489
K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.2506
K-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.2523
K-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.2506
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.2544
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.2550
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.2576
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.2593
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.2608
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.2590

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
GBP			
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 16-08.12.26	1 000 000.00	1 263 014.43	0.17
TOTAL GBP		1 263 014.43	0.17
USD			
USD ABBVIE INC 2.95000% 20-21.11.26	1 115 000.00	1 082 926.43	0.14
USD ABBVIE INC 4.80000% 24-15.03.27	1 700 000.00	1 712 576.28	0.23
USD ABBVIE INC 4.80000% 24-15.03.29	3 000 000.00	3 026 209.53	0.40
USD ABN AMRO BANK NV-144A-SUB 4.75000% 15-28.07.25	250 000.00	249 039.51	0.03
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.75000% 15-28.07.25	2 500 000.00	2 490 395.08	0.33
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	4 000 000.00	3 823 674.04	0.51
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	1 000 000.00	985 550.00	0.13
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	3 380 000.00	3 468 763.10	0.46
USD AIR LEASE CORP 5.30000% 24-25.06.26	500 000.00	503 691.94	0.07
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27	3 480 000.00	3 348 142.80	0.44
USD AMAZON.COM INC 1.65000% 21-12.05.28	2 000 000.00	1 829 447.92	0.24
USD AMAZON.COM INC 4.55000% 22-01.12.27	2 000 000.00	2 014 510.34	0.27
USD AMGEN INC 2.20000% 20-21.02.27	2 000 000.00	1 900 523.50	0.25
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 4.00000% 17-11.09.27	1 000 000.00	973 440.00	0.13
USD AON NORTH AMERICA INC 5.12500% 24-01.03.27	2 500 000.00	2 526 747.50	0.34
USD APPLE INC 1.40000% 21-05.08.28	1 000 000.00	902 935.33	0.12
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	2 000 000.00	1 974 020.14	0.26
USD ASB BANK LTD-REG-S 5.34600% 23-15.06.26	3 750 000.00	3 790 088.89	0.50
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.20000% 21-28.05.26	2 000 000.00	1 908 460.56	0.25
USD AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	2 500 000.00	2 282 091.53	0.30
USD AT&T INC 2.30000% 20-01.06.27	3 000 000.00	2 837 635.56	0.38
USD AT&T INC 3.87500% 19-15.01.26	2 000 000.00	1 981 090.94	0.26
USD AT&T INC 4.25000% 17-01.03.27	2 000 000.00	1 986 496.06	0.26
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 5.38100% 24-13.03.29	2 200 000.00	2 239 130.38	0.30
USD BANCO SANTANDER SA 5.58800% 23-08.08.28	800 000.00	818 835.63	0.11
USD BANK OF MONTREAL 5.26600% 23-11.12.26	1 600 000.00	1 621 506.03	0.22
USD BANK OF NOVA SCOTIA 1.30000% 21-15.09.26	3 000 000.00	2 834 207.49	0.38
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUL-REG-S 0.99800% 21-04.02.25	2 000 000.00	1 986 634.06	0.26
USD BARCLAYS PLC 4.33700% 17-10.01.28	3 992 000.00	3 930 580.25	0.52
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S 1.87500% 20-18.09.25	1 000 000.00	972 810.00	0.13
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 3.37500% 18-09.01.25	750 000.00	748 734.53	0.10
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27	2 000 000.00	1 969 954.94	0.26
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 1.75000% 21-02.12.26	2 500 000.00	2 362 693.17	0.31
USD CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	461 000.00	460 752.99	0.06
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	4 000 000.00	4 081 081.64	0.54
USD CENTRAL AMERICAN BANK ECONOMIC IN-REG-S 5.00000% 24-25.01.27	1 800 000.00	1 815 768.00	0.24
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	2 500 000.00	2 547 923.70	0.34
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 3.25000% 20-01.06.25	2 000 000.00	1 981 872.08	0.26
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 19-08.04.24	1 400 000.00	129 500.00	0.02
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.37500% 19-22.01.25	1 445 000.00	1 439 943.95	0.19
USD CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26	5 000 000.00	4 857 935.60	0.64
USD CVS HEALTH CORP 5.00000% 23-30.01.29	600 000.00	601 654.98	0.08
USD DAIMLER TRUCK FIN NORTH AMERICA-REG-S 5.00000% 24-15.01.27	1 000 000.00	1 004 930.47	0.13
USD DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH-REG-S 5.60000% 23-08.08.25	2 000 000.00	2 013 093.34	0.27
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.25000% 23-01.02.28	1 350 000.00	1 374 391.50	0.18
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 17-20.03.28	2 500 000.00	2 390 839.23	0.32
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.90000% 23-08.02.26	1 686 000.00	1 685 917.17	0.22
USD ENBRIDGE INC 1.60000% 21-04.10.26	1 500 000.00	1 418 250.61	0.19
USD ENBRIDGE INC 5.25000% 24-05.04.27	3 000 000.00	3 044 110.86	0.40
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 21-12.07.26	3 812 000.00	3 624 027.92	0.48
USD ENI SPA-REG-S 4.75000% 18-12.09.28	4 100 000.00	4 104 191.14	0.54
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	3 350 000.00	3 274 165.28	0.43

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD EQT CORP 5.70000% 22-01.04.28	2 000 000.00	2 045 414.00	0.27
USD EVERSOURCE ENERGY 4.60000% 22-01.07.27	3 000 000.00	2 993 317.62	0.40
USD EVERSOURCE ENERGY 4.75000% 23-15.05.26	1 825 000.00	1 825 080.67	0.24
USD EVERSOURCE ENERGY 5.00000% 24-01.01.27	1 410 000.00	1 418 882.41	0.19
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95000% 23-10.06.26	3 210 000.00	3 286 035.24	0.44
USD GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.65000% 23-15.11.27	2 000 000.00	2 057 573.82	0.27
USD GENERAL MOTORS CO 4.20000% 17-01.10.27	5 000 000.00	4 920 672.50	0.65
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.25000% 21-08.01.26	750 000.00	721 194.44	0.10
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.40000% 24-08.05.27	1 150 000.00	1 165 626.66	0.15
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26	2 500 000.00	2 469 508.87	0.33
USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICE-REG-S 3.35000% 20-08.06.25	2 500 000.00	2 472 019.63	0.33
USD HCA INC 5.87500% 15-15.02.26	1 500 000.00	1 511 660.43	0.20
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.75000% 20-01.04.26	2 000 000.00	1 921 765.46	0.25
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.40000% 24-25.09.27	5 000 000.00	4 971 406.40	0.66
USD ING GROEP NV 3.95000% 17-29.03.27	4 000 000.00	3 930 437.04	0.52
USD ING GROEP NV 4.55000% 18-02.10.28	2 500 000.00	2 481 120.35	0.33
USD INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26	2 000 000.00	1 977 915.84	0.26
USD JM SMUCKER CO/THE 3.37500% 17-15.12.27	1 500 000.00	1 452 835.30	0.19
USD KIMCO REALTY OP, LLC 3.25000% 16-15.08.26	2 000 000.00	1 945 896.62	0.26
USD LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.08.25	900 000.00	879 226.35	0.12
USD LG ELECTRONICS INC-REG-S 5.62500% 24-24.04.27	2 000 000.00	2 028 040.00	0.27
USD LOWE'S COS INC 4.80000% 23-01.04.26	3 000 000.00	3 008 211.93	0.40
USD LSEGA FINANCING PLC-REG-S 1.37500% 21-06.04.26	500 000.00	478 831.87	0.06
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 3.50000% 17-02.03.27	1 500 000.00	1 461 213.08	0.19
USD MACQUARIE BANK LTD-REG-S 5.20800% 23-15.06.26	7 500 000.00	7 561 524.45	1.00
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA-REG-S 2.12500% 20-10.03.25	1 500 000.00	1 489 037.90	0.20
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA-REG-S 5.20000% 23-03.08.26	3 000 000.00	3 024 187.38	0.40
USD MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERI-REG-S 3.75000% 18-22.02.28	3 000 000.00	2 914 570.17	0.39
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.00000% 17-19.09.27	1 200 000.00	1 151 601.66	0.15
USD MICROSOFT CORP 3.12500% 15-03.11.25	4 000 000.00	3 951 870.96	0.52
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27	2 000 000.00	1 961 736.84	0.26
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 5.12500% 17-15.01.28	2 000 000.00	1 735 884.00	0.23
USD MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.00000% 16-15.07.26	3 000 000.00	2 920 020.81	0.39
USD MONDELEZ INTERNATIONAL INC 4.75000% 24-20.02.29	1 000 000.00	1 006 419.40	0.13
USD MONDELEZ INTERNATIONAL HDG NLD BV-REG-S 4.25000% 22-15.09.25	1 800 000.00	1 792 928.36	0.24
USD MOODY'S CORP 3.75000% 20-24.03.25	1 500 000.00	1 494 593.82	0.20
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 1.60000% 21-29.09.26	2 560 000.00	2 422 307.68	0.32
USD NATWEST MARKETS PLC-REG-S 1.60000% 21-29.09.26	1 665 000.00	1 575 446.21	0.21
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.62500% 22-15.07.27	3 000 000.00	3 008 920.92	0.40
USD NISOURCE INC 3.49000% 17-15.05.27	2 270 000.00	2 213 003.85	0.29
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	400 000.00	407 095.30	0.05
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-REG-S 2.00000% 21-09.03.26	2 000 000.00	1 902 348.56	0.25
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-REG-S 6.95000% 23-15.09.26	2 000 000.00	2 027 120.04	0.27
USD NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 4.34500% 20-17.09.27	1 000 000.00	949 928.61	0.13
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.09900% 22-03.07.25	2 000 000.00	2 000 739.09	0.27
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	1 000 000.00	1 032 648.93	0.14
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.00000% 24-01.08.27	1 000 000.00	1 002 846.00	0.13
USD ONEOK INC 5.85000% 20-15.01.26	2 000 000.00	2 019 274.44	0.27
USD ORACLE CORP 1.65000% 21-25.03.26	700 000.00	672 968.60	0.09
USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	1 500 000.00	1 442 608.44	0.19
USD ORACLE CORP 3.25000% 17-15.11.27	3 500 000.00	3 381 906.36	0.45
USD ORACLE CORP 5.80000% 22-10.11.25	140 000.00	141 343.68	0.02
USD ORIX CORP 3.25000% 17-04.12.24	500 000.00	499 951.36	0.07
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 15-15.06.25	750 000.00	743 655.63	0.10
USD PENSKE TRK LEA CO LP/PTL FIN CORP-REG-S 4.40000% 22-01.07.27	1 765 000.00	1 748 717.54	0.23
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.26	5 500 000.00	5 494 761.97	0.73
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28	3 000 000.00	2 993 144.64	0.40
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	100 000.00	98 177.90	0.01
USD PROSUS NV-REG-S 3.25700% 22-19.01.27	1 000 000.00	951 310.00	0.13
USD QUALCOMM INC 3.25000% 17-20.05.27	2 000 000.00	1 946 243.36	0.26
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 0.99100% 21-05.03.26	3 000 000.00	2 874 611.31	0.38
USD ROLLS-ROYCE PLC-144A 5.75000% 20-15.10.27	3 000 000.00	3 053 046.00	0.40
USD SEMPRA 3.30000% 22-01.04.25	1 490 000.00	1 482 114.76	0.20
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.12500% 19-21.02.24	1 000 000.00	66 250.00	0.01
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.97500% 21-16.09.23	600 000.00	38 250.00	0.01
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	1 395 000.00	1 394 944.20	0.19
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.37500% 23-17.01.28	2 500 000.00	2 597 500.00	0.34
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.95000% 22-15.04.27	2 000 000.00	1 928 653.36	0.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.94800% 21-12.01.26	2 000 000.00		1 919 493.92	0.25
USD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26	1 010 000.00		1 020 413.10	0.14
USD SUNTORY HOLDINGS LTD-REG-S 5.12400% 24-11.06.29	2 000 000.00		2 029 155.28	0.27
USD SWEDBANK AB-REG-S 5.47200% 23-15.06.26	500 000.00		506 825.98	0.07
USD SWEDBANK AB-REG-S 6.13600% 23-12.09.26	1 450 000.00		1 481 999.65	0.20
USD T-MOBILE USA INC 2.25000% 21-15.02.26	2 000 000.00		1 939 450.20	0.26
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.25	1 500 000.00		1 492 090.90	0.20
USD TELEFONICA EMISIONES SA 4.10300% 17-08.03.27	4 392 000.00		4 337 085.90	0.58
USD TSMC GLOBAL LTD-144A 0.75000% 20-28.09.25	3 000 000.00		2 894 580.00	0.38
USD UBS AG/STAMFORD CT 3.70000% 22-21.02.25	2 000 000.00		1 994 202.12	0.26
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.12500% 16-15.04.26	2 000 000.00		1 978 172.20	0.26
USD UBS GROUP AG-REG-S 5.71100% 23-12.01.27	5 000 000.00		5 040 031.30	0.67
USD ULKER BISKUVI SANAYI AS-REG-S 7.87500% 24-08.07.31	1 400 000.00		1 434 125.00	0.19
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	1 000 000.00		965 512.20	0.13
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.62500% 16-15.08.26	55 000.00		53 474.86	0.01
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-REG-S 5.62500% 19-15.02.27	1 250 000.00		1 250 017.77	0.17
USD VMWARE LLC 3.90000% 17-21.08.27	1 000 000.00		979 387.06	0.13
USD VMWARE LLC 4.50000% 20-15.05.25	1 500 000.00		1 496 584.82	0.20
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	6 450 000.00		6 450 108.43	0.86
USD WESTPAC BANKING CORP 1.15000% 21-03.06.26	4 108 000.00		3 911 076.36	0.52
TOTAL USD			290 647 781.99	38.56
Total Notes, fester Zins			291 910 796.42	38.73

Notes, variabler Zins

EUR

EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32	1 000 000.00		1 017 662.43	0.13
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00		1 039 429.66	0.14
TOTAL EUR			2 057 092.09	0.27

USD

USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 6.339%/VAR 23-18.09.27	700 000.00		717 210.05	0.10
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.470%/VAR 21-13.12.29	1 700 000.00		1 541 817.60	0.21
USD AIB GROUP PLC-REG-S 6.608%/VAR 23-13.09.29	2 950 000.00		3 111 643.03	0.41
USD BANCO SANTANDER SA 1.722%/VAR 21-14.09.27	2 400 000.00		2 264 798.52	0.30
USD BANCO SANTANDER SA 6.527%/VAR 23-07.11.27	3 000 000.00		3 091 852.08	0.41
USD BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27	14 000 000.00		14 039 878.58	1.86
USD BANK OF AMERICA CORP 5.933%/VAR 23-15.09.27	2 000 000.00		2 038 022.26	0.27
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 2.029%/VAR 21-30.09.27	1 290 000.00		1 224 204.52	0.16
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.947%/VAR 23-26.04.27	1 000 000.00		1 004 330.17	0.13
USD BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26	6 000 000.00		6 010 143.36	0.80
USD BARCLAYS PLC 5.674%/VAR 24-12.03.28	4 000 000.00		4 064 803.52	0.54
USD BARCLAYS PLC 6.490%/VAR 23-13.09.29	3 500 000.00		3 676 223.91	0.49
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 1.323000%/VAR 21-13.01.27	2 000 000.00		1 918 432.24	0.26
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 2.591%/VAR 22-20.01.28	3 000 000.00		2 858 909.97	0.38
USD BPCE SA-REG-S 6.612%/VAR 23-19.10.27	2 000 000.00		2 054 808.32	0.27
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29	5 000 000.00		5 194 045.80	0.69
USD CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21-09.06.27	7 000 000.00		6 656 082.79	0.88
USD CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26	3 500 000.00		3 483 452.24	0.46
USD CITIGROUP INC 5.610%/VAR 22-29.09.26	1 500 000.00		1 508 992.26	0.20
USD DANSKE BANK A/S-REG-S 4.298%/VAR 22-01.04.28	4 000 000.00		3 944 517.48	0.52
USD DANSKE BANK A/S-REG-S 5.427%/VAR 24-01.03.28	2 500 000.00		2 531 839.38	0.34
USD DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25	2 000 000.00		1 998 255.86	0.27
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	3 960 000.00		4 182 796.17	0.56
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 7.146%/VAR 23-13.07.27	3 000 000.00		3 097 807.35	0.41
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.535%/VAR 21-25.05.27	1 000 000.00		952 156.57	0.13
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.605%/VAR 21-30.03.28	2 500 000.00		2 324 350.10	0.31
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.484%/VAR 23-24.10.29	2 000 000.00		2 116 009.58	0.28
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.855%/VAR 21-12.02.26	1 000 000.00		992 174.15	0.13
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29	4 500 000.00		4 070 629.48	0.54
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.583%/VAR 18-19.06.29	3 000 000.00		2 959 917.33	0.39
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26	6 000 000.00		5 970 686.82	0.79
USD HSBC HOLDINGS PLC 5.597%/VAR 24-17.05.28	3 000 000.00		3 043 025.10	0.40
USD ING GROEP NV 6.083%/VAR 23-11.09.27	1 145 000.00		1 168 149.38	0.16
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	3 000 000.00		2 871 535.35	0.38
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27	3 500 000.00		3 349 002.37	0.45
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR 22-24.02.28	8 000 000.00		7 698 559.20	1.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27	4 000 000.00		4 094 731.48	0.54
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 21-11.05.27	1 500 000.00		1 431 513.95	0.19
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26	5 000 000.00		4 987 275.40	0.66
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.462%/VAR 24-05.01.28	5 541 000.00		5 603 806.01	0.74
USD MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 3.763%/VAR 17-28.11.28	3 500 000.00		3 384 189.62	0.45
USD MORGAN STANLEY 0.985%/VAR 20-10.12.26	3 000 000.00		2 883 912.39	0.38
USD MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27	19 500 000.00		18 632 663.59	2.47
USD NATIONWIDE BUI SOC-REG-S 4.302%/3M LIBOR+145.2BP 18-08.03.29	2 000 000.00		1 959 141.44	0.26
USD NATWEST GROUP PLC 5.847%/VAR 23-02.03.27	2 000 000.00		2 021 595.32	0.27
USD NATWEST GROUP PLC O/N SOFR+130BP 24-15.11.28	3 000 000.00		3 029 833.98	0.40
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29	2 705 000.00		2 806 391.57	0.37
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6.833%/VAR 22-21.11.26	2 000 000.00		2 031 750.88	0.27
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.488%/VAR 20-14.12.26	1 600 000.00		1 539 996.35	0.21
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 22-21.01.26	3 120 000.00		3 105 808.21	0.41
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.187%/VAR 23-06.07.27	4 000 000.00		4 071 773.76	0.54
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 5.688%/VAR 24-14.05.28	3 200 000.00		3 248 166.47	0.43
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.488%/VAR 22-12.05.26	3 000 000.00		2 992 479.60	0.40
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB 6.875%/VAR 15-PRP	1 000 000.00		1 002 050.00	0.13
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE STEP-UP/RATING LINKED 18-15.09.28	600 000.00		597 710.41	0.08
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	3 000 000.00		2 589 579.93	0.34
TOTAL USD			191 745 433.25	25.44
Total Notes, variabler Zins			193 802 525.34	25.71

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR

EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 1.00000% 21-20.10.26	1 500 000.00		1 519 193.21	0.20
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 250 000.00		1 287 679.43	0.17
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 4.25000% 22-28.05.26	2 000 000.00		2 157 719.43	0.29
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	700 000.00		764 473.86	0.10
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	3 000 000.00		3 087 224.01	0.41
EUR WORLEY US FINANCE SUB LTD-REG-S 0.87500% 21-09.06.26	1 500 000.00		1 536 346.41	0.20
TOTAL EUR			10 352 636.35	1.37

USD

USD AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25	2 000 000.00		1 980 056.78	0.26
USD CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-12.05.26	2 400 000.00		2 293 512.00	0.30
USD CNH INDUSTRIAL NV 3.85000% 17-15.11.27	2 000 000.00		1 962 328.46	0.26
USD EUROCLEAR BANK SA-REG-S 1.26100% 21-03.08.26	2 000 000.00		1 881 769.36	0.25
USD LENDLEASE US CAPITAL INC-REG-S 4.50000% 16-26.05.26	2 000 000.00		1 971 848.18	0.26
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25	2 000 000.00		2 003 040.00	0.27
USD MCDONALD'S CORP 3.80000% 18-01.04.28	4 000 000.00		3 914 510.96	0.52
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000% 21-30.09.26	5 000 000.00		4 724 143.80	0.63
USD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 4.75000% 18-22.03.28	3 000 000.00		2 901 243.00	0.39
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 1.62500% 20-22.09.25	800 000.00		777 500.00	0.10
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.87500% 23-12.01.26	2 000 000.00		2 008 252.40	0.27
USD RYDER SYSTEM INC 5.30000% 24-15.03.27	1 500 000.00		1 519 541.08	0.20
TOTAL USD			27 937 746.02	3.71
Total Medium-Term Notes, fester Zins			38 290 382.37	5.08

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

CHF UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24	2 000 000.00		2 269 012.49	0.30
TOTAL CHF			2 269 012.49	0.30
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			2 269 012.49	0.30

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 7.250%/VAR 22-15.11.27	1 000 000.00		1 135 681.16	0.15
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.000%/VAR 24-18.03.28	825 000.00		891 632.95	0.12
TOTAL EUR			2 027 314.11	0.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD AUSTRALIA & NZ BANK GRP LTD-REG-S-SUB 5.731%/VAR 24-18.09.34	3 000 000.00	3 051 879.96	0.41
USD BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28	6 000 000.00	5 885 889.06	0.78
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 16-17.06.46	800 000.00	801 247.74	0.11
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.069%/VAR 24-23.07.27	1 000 000.00	1 006 279.51	0.13
TOTAL USD		10 745 296.27	1.43
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		12 772 610.38	1.70

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 3.25000% 24-15.01.27	4 000 000.00	4 281 133.49	0.57
TOTAL EUR		4 281 133.49	0.57

USD			
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26	1 500 000.00	1 422 682.07	0.19
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 4.92800% 22-09.12.25	2 000 000.00	2 006 132.66	0.27
USD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 4.50000% 15-09.12.25	280 000.00	278 271.24	0.04
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25	2 000 000.00	1 992 983.68	0.26
USD LATAM AIRLINES GROUP SA-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	2 000 000.00	2 040 480.00	0.27
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.15000% 20-01.01.26	2 000 000.00	1 962 981.72	0.26
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	3 000 000.00	2 977 636.41	0.39
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.90000% 23-01.06.26	750 000.00	752 574.72	0.10
USD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 4.18400 23-22.05.28	1 500 000.00	1 488 737.88	0.20
USD XCEL ENERGY INC 3.30000% 15-01.06.25	2 000 000.00	1 982 110.48	0.26
TOTAL USD		16 904 590.86	2.24
Total Anleihen, fester Zins		21 185 724.35	2.81

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53	250 000.00	250 621.50	0.03
USD ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 4.625%/VAR 17-PRP	665 000.00	660 311.75	0.09
USD BANCO SANTANDER SA 5.552%/VAR 24-14.03.28	3 000 000.00	3 034 831.17	0.40
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	954 687.50	0.13
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	1 201 000.00	1 185 994.10	0.16
USD JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26	3 500 000.00	3 472 523.50	0.46
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP	3 300 000.00	3 243 372.00	0.43
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	1 500 000.00	1 500 000.00	0.20
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-REG-S-SUB COCO 5.125%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	994 184.00	0.13
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31	1 000 000.00	985 347.51	0.13
TOTAL USD		16 281 873.03	2.16
Total Anleihen, variabler Zins		16 281 873.03	2.16

Treasury-Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 24-30.09.29	2 500 000.00	2 435 351.55	0.32
TOTAL USD		2 435 351.55	0.32
Total Treasury-Notes, fester Zins		2 435 351.55	0.32
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		578 948 275.93	76.81

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

Asset Backed Securities, fester Zins

USD			
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 2.65000% 17-25.09.40	600 000.00	42 825.32	0.01
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.59000% 18-25.01.48	200 000.00	29 805.95	0.00
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.60000% 18-25.02.48	5 338 000.00	759 044.32	0.10
TOTAL USD		831 675.59	0.11
Total Asset Backed Securities, fester Zins		831 675.59	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD BAML COMMERCIAL MORTGAGE-144A 3.21800% 15-01.04.33	250 000.00	247 279.05	0.03
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	2 000 000.00	1 910 732.60	0.26
USD COMM 2015-3BP MORTGAGE TRUST-144A 3.17800% 15-01.02.35	2 555 000.00	2 478 350.00	0.33
TOTAL USD		4 636 361.65	0.62
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		4 636 361.65	0.62

Notes, fester Zins

USD			
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 5.89600% 23-13.07.26	2 000 000.00	2 035 974.54	0.27
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 4.52400% 22-13.07.25	2 000 000.00	1 996 955.60	0.26
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	1 000 000.00	965 761.30	0.13
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	3 500 000.00	3 447 752.83	0.46
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.49300% 20-15.02.27	1 000 000.00	956 700.09	0.13
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	4 000 000.00	3 868 031.20	0.51
USD CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28	3 103 000.00	3 066 926.38	0.41
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26	2 000 000.00	1 953 480.06	0.26
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.30100% 23-12.07.28	3 000 000.00	3 053 529.72	0.40
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV -144A 4.25000% 22-15.06.25	400 000.00	398 276.17	0.05
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 6.80000% 22-14.10.25	1 970 000.00	2 005 613.90	0.27
USD FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC-144A 4.35000% 14-15.01.25	2 000 000.00	1 998 002.68	0.26
USD GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.55000% 22-28.10.27	2 500 000.00	2 563 909.85	0.34
USD HCA INC 3.12500% 23-15.03.27	2 000 000.00	1 926 326.98	0.25
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 4.00000% 19-23.09.29	1 000 000.00	951 728.17	0.13
USD JANE STREET GROUP / JSG FINANCE-REG-S 7.12500% 24-30.04.31	1 000 000.00	1 040 621.86	0.14
USD KEYSpan GAS EAST CORP-144A 2.74200% 16-15.08.26	1 500 000.00	1 444 955.57	0.19
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05000% 22-15.10.26	1 000 000.00	949 616.54	0.13
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 2.70000% 22-15.10.28	1 000 000.00	920 328.61	0.12
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45000% 21-15.04.28	3 000 000.00	2 777 224.68	0.37
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-18.12.26	2 000 000.00	1 957 941.86	0.26
USD NATIONAL RURL UTILITS COPERTIVE FIN CRP 1.00000% 21-15.06.26	1 000 000.00	948 944.52	0.13
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-24.06.25	2 000 000.00	1 958 296.02	0.26
USD PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL-REG-S 1.70000% 21-15.06.26	1 000 000.00	952 544.40	0.13
USD PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.25000% 20-23.06.25	1 500 000.00	1 471 168.80	0.19
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.62500% 16-15.05.26	3 000 000.00	2 924 884.92	0.39
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-31.08.26	3 000 000.00	2 992 500.00	0.40
USD SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 1.20000% 21-09.09.26	4 000 000.00	3 773 870.24	0.50
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	2 000 000.00	1 956 551.52	0.26
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 5.25000% 23-15.06.26	2 850 000.00	2 880 686.78	0.38
USD VAR ENERGI ASA-REG-S 5.00000% 22-18.05.27	1 500 000.00	1 495 465.50	0.20
TOTAL USD		61 634 571.29	8.18
Total Notes, fester Zins		61 634 571.29	8.18

Notes, variabler Zins

USD			
USD AIB GROUP PLC-REG-S 7.583%/VAR 22-14.10.26	4 600 000.00	4 694 497.11	0.62
USD AMERICAN EXPRESS CO 5.645%/VAR 24-23.04.27	3 000 000.00	3 034 273.89	0.40
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 6.253%/VAR 22-16.09.26	2 500 000.00	2 521 015.00	0.33
USD BNP PARIBAS SA-144A 1.675%/VAR 21-30.06.27	2 000 000.00	1 900 062.12	0.25
USD BNP PARIBAS SA-144A 2.591%/VAR 22-20.01.28	4 000 000.00	3 811 879.95	0.51
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 2.219%/VAR 20-09.06.26	500 000.00	492 557.11	0.07
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.508%/VAR 24-11.09.27	5 000 000.00	4 981 842.30	0.66
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	1 500 000.00	1 494 216.32	0.20
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BK AB-REG-S O/N SOFR+96BP 22-09.06.25	500 000.00	501 835.00	0.07
USD US BANCORP 5.727%/VAR 22-21.10.26	1 500 000.00	1 511 236.50	0.20
TOTAL USD		24 943 415.30	3.31
Total Notes, variabler Zins		24 943 415.30	3.31

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD MET TOWER GLOBAL FUNDING-REG-S 4.85000% 24-16.01.27	1 852 000.00	1 865 808.44	0.25
TOTAL USD		1 865 808.44	0.25
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 865 808.44	0.25

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD BPCE SA-REG-S 5.975%/VAR 23-18.01.27	7 900 000.00	7 965 562.10	1.06
USD CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S 1.907%/VAR 20-16.06.26	2 000 000.00	1 966 229.02	0.26
USD MORGAN STANLEY 5.652%/VAR 24-13.04.28	1 000 000.00	1 019 211.83	0.13
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 6.447%/VAR 23-12.01.27	5 699 000.00	5 774 169.24	0.77
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.900%/VAR 22-28.10.26	2 000 000.00	2 018 205.34	0.27
TOTAL USD		18 743 377.53	2.49
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		18 743 377.53	2.49

Anleihen, fester Zins

USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.45000% 24-15.04.27	1 000 000.00	1 036 083.33	0.14
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 5.10000% 23-30.05.28	2 380 000.00	2 420 390.77	0.32
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.62500% 16-28.04.26	500 000.00	491 014.90	0.06
TOTAL USD		3 947 489.00	0.52
Total Anleihen, fester Zins		3 947 489.00	0.52

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 5.862%/VAR 22-14.09.26	7 000 000.00	7 037 040.64	0.92
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	236 000.00	233 848.36	0.03
TOTAL USD		7 270 889.00	0.95
Total Anleihen, variabler Zins		7 270 889.00	0.95
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		123 873 587.80	16.43

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.12500% 24-26.06.29	3 500 000.00	3 531 810.87	0.47
TOTAL USD		3 531 810.87	0.47
Total Notes, fester Zins		3 531 810.87	0.47
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		3 531 810.87	0.47

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	100.00	1 000 000.00	0.13
TOTAL Irland		1 000 000.00	0.13
Luxemburg			
USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC	800.00	9 957 592.00	1.32
TOTAL Luxemburg		9 957 592.00	1.32
Total Investment Fonds, open end		10 957 592.00	1.45
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		10 957 592.00	1.45
Total des Wertpapierbestandes		717 311 266.60	95.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	700.00	265 001.36	0.03
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-360.00	-165 937.68	-0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			99 063.68	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			99 063.68	0.01
Total Derivative Instrumente			99 063.68	0.01

Devisenterminkontrakte

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

USD	479 699.71	CHF	400 000.00	17.12.2024	24 920.17	0.00
USD	1 103 227.00	EUR	1 000 000.00	16.1.2025	44 815.18	0.01
USD	5 423 389.14	EUR	4 910 650.00	16.1.2025	225 899.12	0.03
USD	4 306 897.24	EUR	3 939 950.00	17.1.2025	136 619.35	0.02
USD	1 876 625.92	CHF	1 600 000.00	17.12.2024	57 507.76	0.01
USD	1 270 945.40	GBP	1 000 000.00	6.12.2024	-94.60	0.00
USD	993 211.20	EUR	900 000.00	20.3.2025	37 688.40	0.00
USD	4 742 823.03	EUR	4 300 000.00	17.1.2025	191 446.76	0.02
USD	1 521 135.72	EUR	1 350 000.00	20.3.2025	87 851.52	0.01
USD	1 454 636.30	EUR	1 300 000.00	20.3.2025	74 436.70	0.01
EUR	66 691 900.00	USD	70 076 380.54	3.1.2025	469 719.93	0.06
CHF	60 199 000.00	USD	67 966 174.41	3.1.2025	642 106.61	0.09
Total Devisenterminkontrakte					1 992 916.90	0.26
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					27 335 533.52	3.63
Andere Aktiva und Passiva					7 027 171.76	0.94
Total des Nettovermögens					753 765 952.46	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		587 486 740.63	385 094 366.46	242 302 312.93
Klasse F-acc	LU0396366626			
Aktien im Umlauf		473 963.8470	473 963.8470	473 963.8470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		22.36	21.21	20.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		22.36	21.28	20.13
Klasse I-A1-acc	LU0396367277			
Aktien im Umlauf		81 343.6230	103 702.2560	128 534.2420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		160.76	152.63	145.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		160.76	153.15	145.01
Klasse I-A2-acc²	LU0396367434			
Aktien im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	-
Klasse I-A3-acc	LU0396367608			
Aktien im Umlauf		203 254.5340	174 635.4140	47 474.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		132.16	125.42	119.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		132.16	125.85	119.02
Klasse I-X-acc	LU0396368085			
Aktien im Umlauf		429 024.3740	95 409.2430	22 929.2430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		172.02	163.00	154.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		172.02	163.55	154.19
Klasse I-X-mdist³	LU2859748795			
Aktien im Umlauf		482 544.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.29	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		101.29	-	-
Klasse P-acc	LU0172069584			
Aktien im Umlauf		7 091 122.5370	6 931 494.2270	3 875 002.9070
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		20.36	19.40	18.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		20.36	19.47	18.56
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776291220			
Aktien im Umlauf		27 939.1430	34 550.2180	29 470.0470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.28	98.70	98.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101.28	99.04	98.42
Klasse (EUR hedged) P-acc⁴	LU2708692038			
Aktien im Umlauf		4 499.8910	3 156.8910	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.05	105.77	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.05	106.13	-
Klasse P-mdist	LU0849272793			
Aktien im Umlauf		593 168.4200	347 898.5220	22 784.8550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.33	77.70	78.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.33	77.96	78.22
Klasse (JPY hedged) P-mdist⁵	LU2796509052			
Aktien im Umlauf		714 593.1820	18 495.2070	-
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		10 126	10 102	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		10 126	10 136	-
Klasse Q-acc	LU0396366972			
Aktien im Umlauf		480 674.8060	487 281.8350	458 032.5850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		185.51	176.29	167.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		185.51	176.89	167.83

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) Q-acc		LU1240777026		
Aktien im Umlauf		73 182.0040	75 169.9260	88 507.1940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.18	97.40	96.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		100.18	97.73	96.63
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU0848113352		
Aktien im Umlauf		30 207.0000	30 073.9530	78 581.8230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.27	106.69	103.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.27	107.05	103.54
Klasse QL-acc⁶		LU2700977403		
Aktien im Umlauf		223 226.5370	194 357.7360	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.38	109.52	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.38	109.89	-
Klasse (CHF hedged) QL-acc⁴		LU2708691816		
Aktien im Umlauf		33 960.6330	10 197.8110	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.95	104.81	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.95	105.17	-
Klasse (EUR hedged) QL-acc⁴		LU2708691907		
Aktien im Umlauf		31 989.1110	23 216.1110	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.94	106.20	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.94	106.56	-
Klasse U-X-acc		LU0396368242		
Aktien im Umlauf		3 168.0000	2 980.0000	3 236.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 430.47	10 830.85	10 244.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 430.47	10 867.67	10 244.80

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 6.8.2024 bis zum 23.8.2024 war die Aktienklasse I-A2-acc im Umlauf

³ Erste NAV 9.8.2024

⁴ Erste NAV 14.11.2023

⁵ Erste NAV 22.4.2024

⁶ Erste NAV 30.10.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	75.39
Grossbritannien	5.57
Australien	2.50
Irland	2.43
Frankreich	1.70
Kanada	1.54
Niederlande	1.47
Spanien	1.44
Luxemburg	1.13
Liberia	0.98
Singapur	0.82
Israel	0.70
Multinational	0.70
Norwegen	0.68
Italien	0.60
Schweden	0.40
Dänemark	0.17
TOTAL	98.22

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	21.75
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.51
Energie- & Wasserversorgung	8.19
Internet, Software & IT-Dienste	5.65
Telekommunikation	5.45
Gesundheits- & Sozialwesen	3.97
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.73
Erdöl	3.26
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.60
Verkehr & Transport	2.46
Maschinen & Apparate	2.16
Computer & Netzwerkausrüster	2.05
Chemie	1.86
Anlagefonds	1.82
Immobilien	1.77
Elektrische Geräte & Komponenten	1.74
Elektronik & Halbleiter	1.34
Detailhandel, Warenhäuser	1.10
Fahrzeuge	1.07
Tabak & alkoholische Getränke	1.03
Biotechnologie	1.01
Gastgewerbe & Freizeit	0.98
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.76
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.75
Versicherungen	0.52
Diverse Dienstleistungen	0.49
Diverse Handelsfirmen	0.20
TOTAL	98.22

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	572 994 870.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	4 005 298.31
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	577 000 168.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 451 816.00
Andere liquide Mittel (Margins)	564 933.36
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	0.01
Forderungen aus Zeichnungen	8 594.15
Zinsforderungen aus Wertpapieren	7 069 887.19
Andere Aktiva	17 647.85
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	137 109.71
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 897 443.60
TOTAL Aktiva	590 147 600.55
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 990 040.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-358 689.42
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-277 619.75
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-34 510.75
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-312 130.50
TOTAL Passiva	-2 660 859.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	587 486 740.63

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	153 814.74
Zinsen auf Wertpapiere	11 310 994.73
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	19 183.28
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	549 968.26
TOTAL Erträge	12 033 961.01
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 538 627.88
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-98 425.85
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-41 109.53
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-330.10
TOTAL Aufwendungen	-1 678 493.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 355 467.65
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	751 505.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 254 404.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 196 891.94
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-85 947.03
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 785 738.43
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	5 569 729.22
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 134 727.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	173 258.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 808 343.76
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	11 116 329.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 686 058.52

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	385 094 366.46
Zeichnungen	293 658 433.83
Rücknahmen	-106 150 353.57
Total Mittelzufluss (-abfluss)	187 508 080.26
Ausbezahlte Dividende	-1 801 764.61
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 355 467.65
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 785 738.43
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	11 116 329.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 686 058.52
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	587 486 740.63

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	473 963.8470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	473 963.8470
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 702.2560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 970.3010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 328.9340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 343.6230
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	174 635.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	192 614.4100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-163 995.2900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	203 254.5340
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	95 409.2430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	482 993.1310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-149 378.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	429 024.3740
Klasse	I-X-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	521 619.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 075.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	482 544.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 931 494.2270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	621 713.6890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-462 085.3790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 091 122.5370

Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 550.2180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 302.0200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 913.0950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 939.1430
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 156.8910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 932.4590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-589.4590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 499.8910
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	347 898.5220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	276 429.6090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 159.7110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	593 168.4200
Klasse	(JPY hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 495.2070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	714 869.9610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 771.9860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	714 593.1820
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	487 281.8350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 340.6660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 947.6950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	480 674.8060
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 169.9260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 270.5470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 258.4690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 182.0040
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 073.9530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	86 700.9310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-86 567.8840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 207.0000
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 357.7360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 476.5190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 607.7180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	223 226.5370
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 197.8110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 098.4790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 335.6570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 960.6330

Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 216.1110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 523.2760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 750.2760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 989.1110
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 980.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 264.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 076.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 168.0000

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3352
I-X-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.34
I-X-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3313
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3574
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3577
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3643
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3685
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3728
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3624
(JPY hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	JPY	33
(JPY hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	JPY	33
(JPY hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	JPY	34
(JPY hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	JPY	34
(JPY hedged) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	JPY	34
(JPY hedged) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	JPY	33

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	2 300 000.00	2 156 283.18	0.37
USD ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49	1 000 000.00	861 918.50	0.15
USD ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54	3 600 000.00	3 653 268.12	0.62
USD ACCENTURE CAPITAL INC 4.50000% 24-04.10.34	2 100 000.00	2 041 849.74	0.35
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25	500 000.00	503 847.29	0.09
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-30.01.32	750 000.00	665 501.47	0.11
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP 4.62500% 24-10.09.29	1 150 000.00	1 135 585.11	0.19
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 4.95000% 24-10.09.34	2 400 000.00	2 334 872.66	0.40
USD AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27	1 150 000.00	1 184 070.21	0.20
USD ALLEGION US HOLDING CO INC 5.60000% 24-29.05.34	2 300 000.00	2 365 283.82	0.40
USD AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.20000% 23-15.01.29	1 150 000.00	1 169 283.39	0.20
USD AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.50000% 24-01.02.34	1 700 000.00	1 730 029.07	0.29
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63	2 600 000.00	2 646 928.96	0.45
USD AMPHENOL CORP 5.37500% 24-15.11.54	2 000 000.00	2 012 789.86	0.34
USD ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36	4 000 000.00	3 917 236.44	0.67
USD APLOVIN CORP 5.95000% 24-01.12.54	2 000 000.00	2 053 616.06	0.35
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26	1 700 000.00	1 604 830.46	0.27
USD AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53	3 450 000.00	2 465 304.73	0.42
USD AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45	2 300 000.00	1 966 075.49	0.33
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34	2 300 000.00	2 364 453.02	0.40
USD ATLISSIAN CORP 5.25000% 24-15.05.29	2 300 000.00	2 344 889.93	0.40
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.50000% 23-21.11.33	1 700 000.00	1 771 951.41	0.30
USD BLACKROCK FUNDING INC 5.25000% 24-14.03.54	2 300 000.00	2 303 960.46	0.39
USD BOEING CO-144A 6.52800% 24-01.05.34	3 000 000.00	3 189 885.21	0.54
USD BOEING CO-144A 6.85800% 24-01.05.54	2 300 000.00	2 497 866.19	0.43
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.40000% 23-15.11.63	1 000 000.00	1 136 836.63	0.19
USD BROADCOM INC 5.15000% 24-15.11.31	1 150 000.00	1 168 036.62	0.20
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.70000% 24-10.09.34	1 150 000.00	1 129 119.79	0.19
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6.09200% 23-03.10.33	2 850 000.00	3 051 221.48	0.52
USD CCO LLC/CAPITAL 6.48400% 16-23.10.45	900 000.00	884 790.23	0.15
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29	1 700 000.00	1 756 944.13	0.30
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.37900% 22-15.07.32	2 100 000.00	2 188 491.08	0.37
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	3 150 000.00	2 848 092.97	0.49
USD CENTENE CORP 2.50000% 21-01.03.31	2 150 000.00	1 805 035.38	0.31
USD CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34	1 150 000.00	1 136 961.11	0.19
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	2 300 000.00	2 348 666.52	0.40
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.55000% 24-01.06.34	4 200 000.00	4 402 879.53	0.75
USD CISCO SYSTEMS INC 5.30000% 24-26.02.54	3 450 000.00	3 536 475.90	0.60
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28	1 150 000.00	1 141 865.65	0.19
USD COCA-COLA CO/THE 5.30000% 24-13.05.54	1 150 000.00	1 172 611.38	0.20
USD COMCAST CORP 5.10000% 24-01.06.29	2 000 000.00	2 042 001.42	0.35
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.90000% 23-15.11.53	2 300 000.00	2 475 946.81	0.42
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	1 660 000.00	1 654 449.33	0.28
USD CRH SMW FINANCE DAC 5.20000% 24-21.05.29	2 300 000.00	2 339 534.17	0.40
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29	1 150 000.00	1 121 674.24	0.19
USD CVS HEALTH CORP 5.70000% 24-01.06.34	6 100 000.00	6 220 746.57	1.06
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.60000% 14-01.04.44	1 150 000.00	1 109 680.42	0.19
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.12500% 19-15.05.29	1 200 000.00	1 211 041.20	0.21
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27	500 000.00	508 308.50	0.09
USD DTE ENERGY CO 5.85000% 24-01.06.34	3 450 000.00	3 626 619.96	0.62
USD ELEVANCE HEALTH INC 5.20000% 24-15.02.35	1 700 000.00	1 708 973.74	0.29
USD ELI LILLY & CO 5.10000% 24-09.02.64	1 500 000.00	1 457 711.01	0.25
USD ELI LILLY & CO 5.20000% 24-14.08.64	2 500 000.00	2 466 566.70	0.42
USD ENACT HOLDINGS INC 6.25000% 24-28.05.29	2 300 000.00	2 358 609.38	0.40
USD ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33	1 700 000.00	1 763 534.87	0.30
USD ENLINK MIDSTREAM LLC 5.65000% 24-01.09.34	2 500 000.00	2 542 392.50	0.43
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45000% 17-01.06.47	2 850 000.00	2 665 249.89	0.45
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	1 450 000.00	1 417 176.02	0.24
USD EVERSOURCE ENERGY 5.50000% 24-01.01.34	3 000 000.00	3 048 778.95	0.52
USD EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35	1 650 000.00	1 609 313.46	0.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	1 200 000.00		1 179 472.97	0.20
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.80000% 24-05.03.27	2 300 000.00		2 328 938.53	0.40
USD FS KKR CAPITAL CORP 6.12500% 24-15.01.30	4 000 000.00		4 019 850.60	0.68
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.80000% 23-07.01.29	1 700 000.00		1 748 508.69	0.30
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95000% 24-04.04.34	2 850 000.00		2 937 884.74	0.50
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	1 150 000.00		832 292.81	0.14
USD GLOBAL PAYMENTS INC 5.40000% 22-15.08.32	3 700 000.00		3 757 887.35	0.64
USD HCA INC 4.12500% 19-15.06.29	2 000 000.00		1 930 689.46	0.33
USD HCA INC 5.25000% 19-15.06.49	2 600 000.00		2 385 320.40	0.41
USD HCA INC 5.95000% 24-15.09.54	2 300 000.00		2 319 044.66	0.39
USD HEICO CORP 5.35000% 23-01.08.33	1 225 000.00		1 249 444.37	0.21
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.60000% 24-15.10.54	3 750 000.00		3 720 391.61	0.63
USD HOME DEPOT INC 3.30000% 20-15.04.40	1 700 000.00		1 375 702.44	0.23
USD INGERSOLL RAND INC 5.19700% 24-15.06.27	2 300 000.00		2 331 353.99	0.40
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 5.45000% 23-15.08.30	1 150 000.00		1 181 040.09	0.20
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 4.87500% 24-01.02.35	2 000 000.00		1 945 936.06	0.33
USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	1 700 000.00		1 779 353.00	0.30
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.50000% 24-19.04.29	2 300 000.00		2 372 010.74	0.40
USD JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28	2 300 000.00		2 466 172.33	0.42
USD KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46	1 150 000.00		908 310.74	0.15
USD KROGER CO/THE 5.00000% 24-15.09.34	1 150 000.00		1 143 181.02	0.19
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 6.35000% 24-20.02.34	2 300 000.00		2 438 993.88	0.42
USD LOWE'S COS INC 5.62500% 22-15.04.53	1 500 000.00		1 518 625.16	0.26
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41	2 350 000.00		1 818 601.43	0.31
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.40000% 24-15.03.55	2 000 000.00		2 025 711.74	0.35
USD MASTEC INC 5.90000% 24-15.06.29	2 300 000.00		2 360 431.72	0.40
USD MERCK & CO INC 5.15000% 23-17.05.63	1 150 000.00		1 115 263.29	0.19
USD META PLATFORMS INC 5.40000% 24-15.08.54	4 750 000.00		4 849 848.18	0.83
USD MOLSON COORS BEVERAGE CO 4.20000% 16-15.07.46	2 500 000.00		2 105 686.38	0.36
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	4 100 000.00		4 116 994.50	0.70
USD NETFLIX INC 5.40000% 24-15.08.54	2 300 000.00		2 352 173.13	0.40
USD NISOURCE INC 5.35000% 24-01.04.34	2 750 000.00		2 797 909.10	0.48
USD NNN REIT INC 5.60000% 23-15.10.33	550 000.00		566 774.01	0.10
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	1 450 000.00		1 497 340.95	0.26
USD NVIDIA CORP 3.70000% 20-01.04.60	750 000.00		587 879.61	0.10
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.20000% 24-01.08.29	1 150 000.00		1 153 989.35	0.20
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.05000% 24-01.10.54	350 000.00		345 716.91	0.06
USD ONEMAIN FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	4 200 000.00		4 290 707.40	0.73
USD ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53	2 300 000.00		2 555 522.14	0.44
USD ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55	3 450 000.00		2 858 107.17	0.49
USD ORACLE CORP 5.37500% 24-27.09.54	2 000 000.00		1 942 820.66	0.33
USD PAYPAL HOLDINGS INC 5.50000% 24-01.06.54	1 700 000.00		1 755 388.77	0.30
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33	1 700 000.00		1 682 141.63	0.29
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	3 150 000.00		3 113 937.63	0.53
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FIN 5.70000% 24-15.09.34	3 100 000.00		3 181 184.50	0.54
USD POLARIS INC 6.95000% 23-15.03.29	1 500 000.00		1 593 993.00	0.27
USD PROSUS NV-144A 4.98700% 22-19.01.52	4 000 000.00		3 210 000.00	0.55
USD PUBLIC STORAGE OPERATING CO 5.35000% 23-01.08.53	2 300 000.00		2 314 600.58	0.39
USD QUALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53	2 050 000.00		2 235 422.77	0.38
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	2 300 000.00		1 700 426.75	0.29
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26	1 000 000.00		978 829.89	0.17
USD REALTY INCOME CORP 5.37500% 24-01.09.54	2 300 000.00		2 288 867.15	0.39
USD SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.62500% 17-15.12.27	4 200 000.00		4 128 369.00	0.70
USD SOLVAY FINANCE AMERICA LLC-144A 5.65000% 24-04.06.29	2 300 000.00		2 363 421.60	0.40
USD T-MOBILE USA INC 3.60000% 21-15.11.60	2 750 000.00		1 933 553.11	0.33
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 4.75000% 21-09.05.27	4 250 000.00		4 138 310.00	0.70
USD TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.48800% 24-05.04.54	2 850 000.00		2 876 244.23	0.49
USD UBER TECHNOLOGIES INC 5.35000% 24-15.09.54	2 300 000.00		2 243 543.91	0.38
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42	1 106 000.00		936 536.82	0.16
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32	6 300 000.00		5 316 233.39	0.91
USD VODAFONE GROUP PLC 5.75000% 24-28.06.54	2 275 000.00		2 283 398.36	0.39
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05000% 23-15.03.42	2 300 000.00		1 943 238.63	0.33
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52	2 700 000.00		2 170 409.80	0.37
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	1 700 000.00		1 700 028.57	0.29
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33	1 593 000.00		1 655 659.06	0.28
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES COR 5.61100% 24-11.03.34	2 300 000.00		2 377 028.11	0.40
USD WILLIS NORTH AMERICA INC 5.90000% 24-05.03.54	1 000 000.00		1 036 569.98	0.18
TOTAL USD			272 367 138.87	46.36
Total Notes, fester Zins			272 367 138.87	46.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29	750 000.00	787 259.81	0.13
USD BANCO SANTANDER SA 6.527%/VAR 23-07.11.27	1 400 000.00	1 442 864.31	0.25
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	3 250 000.00	3 194 098.08	0.54
USD BANK OF AMERICA CORP 2.572%/VAR 21-20.10.32	2 750 000.00	2 369 256.89	0.40
USD BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29	1 000 000.00	1 012 027.55	0.17
USD BANK OF AMERICA CORP 5.819%/VAR 23-15.09.29	2 000 000.00	2 070 700.82	0.35
USD BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34	4 700 000.00	4 956 582.40	0.84
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 5.060%/VAR 24-22.07.32	2 300 000.00	2 329 108.82	0.40
USD BARCLAYS PLC 4.837%/VAR 24-10.09.28	1 200 000.00	1 195 058.10	0.20
USD BARCLAYS PLC 6.036%/VAR 24-12.03.55	1 200 000.00	1 270 969.90	0.22
USD BARCLAYS PLC 6.224%/VAR 23-09.05.34	2 100 000.00	2 212 910.60	0.38
USD BNP PARIBAS SA-144A 5.497%/VAR 24-20.05.30	1 500 000.00	1 524 240.51	0.26
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 6.450%/VAR 24-PRP	2 850 000.00	2 962 181.70	0.50
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.631%/VAR 24-11.09.30	750 000.00	742 379.95	0.13
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.817%/VAR 23-01.02.34	4 000 000.00	4 113 494.55	0.70
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.377%/VAR 23-08.06.34	1 150 000.00	1 221 255.77	0.21
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31	4 200 000.00	3 712 153.12	0.63
USD CITIGROUP INC 3.520%/VAR 17-27.10.28	1 150 000.00	1 110 508.09	0.19
USD CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30	3 000 000.00	3 032 224.74	0.52
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	2 300 000.00	2 471 290.18	0.42
USD CITIGROUP INC-SUB 5.592%/VAR 24-19.11.2034	950 000.00	954 997.79	0.16
USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%/VAR 23-09.01.26	1 000 000.00	1 001 224.54	0.17
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.484%/VAR 23-24.10.29	1 500 000.00	1 587 007.19	0.27
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.330%/VAR 24-23.07.35	1 000 000.00	1 009 830.57	0.17
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.016%/VAR 24-23.10.35	2 200 000.00	2 174 233.60	0.37
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.561%/VAR 24-19.11.45	1 800 000.00	1 828 078.83	0.31
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	5 750 000.00	4 832 718.14	0.82
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.848%/VAR 20-04.06.31	1 350 000.00	1 202 845.48	0.21
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.973%/VAR 19-22.05.30	1 500 000.00	1 433 215.52	0.24
USD HSBC HOLDINGS PLC 5.210%/VAR 22-11.08.28	1 450 000.00	1 459 687.19	0.25
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29	4 000 000.00	3 948 984.00	0.67
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	1 150 000.00	1 100 755.21	0.19
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	8 700 000.00	7 475 617.15	1.27
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33	500 000.00	499 552.10	0.09
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.679%/VAR 24-05.01.35	1 200 000.00	1 225 729.56	0.21
USD MORGAN STANLEY 5.164%/VAR 23-20.04.29	3 450 000.00	3 486 988.80	0.59
USD MORGAN STANLEY 5.173%/VAR 24-16.01.30	1 250 000.00	1 265 738.60	0.22
USD MORGAN STANLEY 5.250%/VAR 23-21.04.34	3 000 000.00	3 029 229.72	0.52
USD NATWEST GROUP PLC-SUB 6.475%/VAR 24-01.06.34	4 000 000.00	4 149 576.28	0.71
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 1.456%/VAR 21-14.01.27	2 300 000.00	2 208 427.16	0.38
USD US BANCORP 4.839%/VAR 23-01.02.34	1 150 000.00	1 125 084.99	0.19
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29	1 450 000.00	1 495 045.46	0.25
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	1 750 000.00	1 510 588.29	0.26
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	2 250 000.00	1 941 153.82	0.33
TOTAL USD		95 676 875.88	16.29
Total Notes, variabler Zins		95 676 875.88	16.29

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27	2 150 000.00	2 112 919.55	0.36
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	3 000 000.00	2 671 997.94	0.45
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	2 750 000.00	2 587 258.41	0.44
USD MORGAN STANLEY-SUB 5.942%/VAR 24-07.02.39	2 850 000.00	2 917 739.79	0.50
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.969%/VAR 24-02.08.30	3 450 000.00	3 478 288.90	0.59
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.711%/VAR 24-24.01.35	1 700 000.00	1 753 856.77	0.30
TOTAL USD		15 522 061.36	2.64
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		15 522 061.36	2.64

Anleihen, fester Zins

USD			
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	1 190 000.00	906 251.15	0.15
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.650000% 18-01.12.48	1 440 000.00	1 296 424.64	0.22
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.050000% 08-15.04.38	865 000.00	939 944.83	0.16
USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.300000% 19-01.02.49	1 910 000.00	1 613 866.00	0.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.65000% 23-01.04.53	2 400 000.00		2 482 978.94	0.42
USD EL PASO NATURAL GAS CO STEP UP/DOWN 03-15.06.32	1 200 000.00		1 439 363.68	0.26
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.75000% 23-15.01.53	1 900 000.00		2 134 372.01	0.36
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33	2 300 000.00		2 428 504.22	0.41
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	930 000.00		765 770.95	0.13
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50	3 000 000.00		2 276 879.34	0.39
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.30000% 23-01.03.28	1 150 000.00		1 173 059.13	0.20
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.70000% 23-01.03.53	500 000.00		515 930.93	0.09
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30	1 700 000.00		1 541 160.75	0.26
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	1 150 000.00		1 234 655.31	0.21
USD TELEFONICA EMISIONES SA 7.04500% 06-20.06.36	1 700 000.00		1 919 931.84	0.33
TOTAL USD			22 669 093.72	3.86
Total Anleihen, fester Zins			22 669 093.72	3.86

Anleihen, variabler Zins

USD				
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 6.033%/VAR 24-13.03.35	1 600 000.00		1 631 848.23	0.28
USD BANCO SANTANDER SA 5.538%/VAR 24-14.03.30	2 400 000.00		2 438 482.75	0.41
USD BANCO SANTANDER SA 5.365%/VAR 24-15.07.28	1 000 000.00		1 010 237.29	0.17
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	2 300 000.00		2 226 463.06	0.38
USD DUKE ENERGY CORP-SUB 6.450%/VAR 24-01.09.54	2 800 000.00		2 842 604.80	0.48
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	1 250 000.00		1 226 610.42	0.21
TOTAL USD			11 376 246.55	1.93
Total Anleihen, variabler Zins			11 376 246.55	1.93
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			417 611 416.38	71.08

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

Notes, fester Zins

USD				
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	8 250 000.00		4 123 074.41	0.70
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.12500% 23-21.11.26	2 300 000.00		2 348 044.35	0.40
USD BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP-144A 6.75000% 24-04.04.29	1 700 000.00		1 715 311.42	0.29
USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37	2 300 000.00		2 231 988.82	0.38
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31	1 550 000.00		1 455 669.60	0.25
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.40000% 16-01.12.26	1 603 000.00		1 564 747.61	0.27
USD COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26	2 300 000.00		2 336 979.84	0.40
USD COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51	3 750 000.00		2 423 671.57	0.41
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54	2 500 000.00		2 561 192.78	0.44
USD EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25	857 000.00		840 730.13	0.14
USD ENEL FINANCE AMERICA LLC-144A 7.10000% 22-14.10.27	1 000 000.00		1 059 138.90	0.18
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.75000% 22-14.10.52	1 200 000.00		1 494 742.48	0.25
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 4.60000% 23-01.05.28	1 150 000.00		1 149 049.48	0.19
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.00000% 24-15.02.29	2 850 000.00		2 892 452.11	0.49
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.20000% 24-30.10.34	1 700 000.00		1 724 320.22	0.29
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	4 500 000.00		4 445 288.64	0.76
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.00000% 24-15.10.34	1 400 000.00		1 381 378.60	0.23
USD ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVIT 5.80900% 24-08.05.27	1 700 000.00		1 732 702.71	0.29
USD ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVIT 5.84900% 24-08.05.29	2 300 000.00		2 362 510.18	0.40
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.25000% 20-15.01.29	4 100 000.00		4 026 936.77	0.69
USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29	1 150 000.00		1 170 056.99	0.20
USD LOWE'S COS INC 5.80000% 22-15.09.62	1 450 000.00		1 481 603.46	0.25
USD MARS INC-144A 4.65000% 23-20.04.31	1 450 000.00		1 446 409.62	0.25
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000% 23-15.09.33	2 300 000.00		2 424 597.07	0.41
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 5.05000% 23-14.06.28	2 300 000.00		2 331 264.86	0.40
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-12.09.28	2 850 000.00		2 929 822.57	0.50
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-144A 6.95000% 23-15.09.26	1 150 000.00		1 165 594.02	0.20
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28	1 700 000.00		1 767 297.51	0.30
USD REALTY INCOME CORP 3.20000% 24-15.02.31	1 150 000.00		1 051 270.75	0.18
USD REGAL REXNORD CORP 6.40000% 24-15.04.33	4 600 000.00		4 847 535.34	0.82
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	2 300 000.00		2 364 928.59	0.40
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	2 600 000.00		2 559 761.20	0.44
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	1 600 000.00		1 565 241.21	0.27
USD SOLVENTUM CORP-144A 5.90000% 24-30.04.54	2 850 000.00		2 916 735.65	0.50
USD SWEDBANK AB-144A 6.13600% 23-12.09.26	2 300 000.00		2 350 758.06	0.40
USD TRANSDIGM INC-144A 6.75000% 23-15.08.28	4 700 000.00		4 793 807.68	0.82

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.375000% 21-15.04.26	4 200 000.00		4 139 760.66	0.70
USD VAR ENERGI ASA-144A 7.500000% 22-15.01.28	1 700 000.00		1 808 528.00	0.31
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.625000% 19-01.12.29	2 300 000.00		2 222 513.69	0.38
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 3.750000% 20-15.02.27	2 000 000.00		1 936 845.80	0.33
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.625000% 19-15.02.27	4 100 000.00		4 100 058.26	0.70
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.450000% 24-15.11.34	1 950 000.00		1 934 021.31	0.33
TOTAL USD			97 178 337.92	16.54
Total Notes, fester Zins			97 178 337.92	16.54

Notes, variabler Zins

USD				
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-25.11.35	1 700 000.00		1 460 190.42	0.25
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	1 266 000.00		1 195 337.83	0.20
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.332%/VAR 23-09.03.44	2 200 000.00		2 407 315.64	0.41
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	1 250 000.00		1 245 180.26	0.21
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068%/VAR 23-24.01.34	1 700 000.00		1 692 664.62	0.29
TOTAL USD			8 000 688.77	1.36
Total Notes, variabler Zins			8 000 688.77	1.36

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD NBN CO LTD-144A 6.000000% 23-06.10.33	2 850 000.00		3 061 375.49	0.52
TOTAL USD			3 061 375.49	0.52
Total Medium-Term Notes, fester Zins			3 061 375.49	0.52

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	1 700 000.00		1 581 833.22	0.27
USD MORGAN STANLEY 5.831%/VAR 24-19.04.35	2 500 000.00		2 621 698.58	0.45
USD TRUIST FINANCIAL CORP 7.161%/VAR 23-30.10.29	2 600 000.00		2 797 897.83	0.48
TOTAL USD			7 001 429.63	1.20
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			7 001 429.63	1.20

Anleihen, fester Zins

USD				
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.450000% 24-15.04.27	815 000.00		844 407.91	0.14
USD DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 6.250000% 23-15.10.53	1 700 000.00		1 933 607.87	0.33
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.950000% 22-15.11.52	750 000.00		807 413.52	0.14
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.875000% 17-15.08.27	1 440 000.00		1 432 040.93	0.24
USD SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 6.000000% 24-01.06.54	2 850 000.00		3 039 310.34	0.52
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.625000% 16-28.04.26	1 150 000.00		1 129 334.27	0.19
TOTAL USD			9 186 114.84	1.56
Total Anleihen, fester Zins			9 186 114.84	1.56

Anleihen, variabler Zins

USD				
USD DNB BANK ASA-144A 5.896%/VAR 22-09.10.26	1 200 000.00		1 209 378.49	0.21
TOTAL USD			1 209 378.49	0.21
Total Anleihen, variabler Zins			1 209 378.49	0.21
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			125 637 325.14	21.39

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD				
USD AKER BP ASA-144A 5.800000% 24-01.10.54	1 000 000.00		963 794.60	0.16
USD AVIENT CORP-144A 6.250000% 24-01.11.31	4 250 000.00		4 296 592.49	0.73
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.500000% 24-26.06.34	1 700 000.00		1 729 135.26	0.29
USD ENGIE SA-144A 5.875000% 24-10.04.54	2 300 000.00		2 343 024.72	0.40

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ENI SPA-144A 5.95000% 24-15.05.54	3 450 000.00		3 505 747.62	0.60
USD HEALTH CARE SERVICE CORP A MUT LEG-144A 5.87500% 24-15.06.54	2 300 000.00		2 342 811.39	0.40
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS-144A 6.40000% 24-26.03.29	3 450 000.00		3 567 562.20	0.61
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 4.59200% 24-09.09.34	1 200 000.00		1 180 209.17	0.20
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.62500% 24-30.09.31	5 750 000.00		5 760 033.70	0.98
TOTAL USD			25 688 911.15	4.37
Total Notes, fester Zins			25 688 911.15	4.37

Notes, variabler Zins

USD				
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 6.255%/VAR 23-07.12.34	1 350 000.00		1 447 841.41	0.25
TOTAL USD			1 447 841.41	0.25
Total Notes, variabler Zins			1 447 841.41	0.25
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			27 136 752.56	4.62

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg				
USD UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC	500.00		5 592 595.00	0.95
USD UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBL(USD) U-X-ACC	90.00		1 022 079.60	0.18
TOTAL Luxemburg			6 614 674.60	1.13
Total Investment Fonds, open end			6 614 674.60	1.13
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			6 614 674.60	1.13
Total des Wertpapierbestandes			577 000 168.68	98.22

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	102.00		203 203.18	0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	-377.00		-252 250.18	-0.04
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	172.00		69 875.34	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	244.00		116 281.37	0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			137 109.71	0.02
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			137 109.71	0.02
Total Derivative Instrumente			137 109.71	0.02

Devisenterminkontrakte

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

EUR	7 170 500.00	USD	7 549 382.05	13.1.2025	38 247.52	0.01
CHF	13 739 200.00	USD	15 519 697.27	13.1.2025	152 252.34	0.02
JPY	7 046 871 600.00	USD	45 479 708.34	14.1.2025	1 721 132.06	0.29
USD	512 879.02	JPY	78 651 300.00	14.1.2025	-13 937.37	0.00
CHF	300 600.00	USD	341 454.13	2.12.2024	-250.95	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 897 443.60	0.32
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					4 016 749.36	0.68
Andere Aktiva und Passiva					4 435 269.28	0.76
Total des Nettovermögens					587 486 740.63	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		534 138 105.59	500 938 992.11	508 295 783.84
Klasse F-acc	LU0396369489			
Aktien im Umlauf		148 380.2680	166 728.2680	224 842.2680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		392.30	369.60	332.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		392.30	368.12	332.16
Klasse I-A1-acc	LU0396369992			
Aktien im Umlauf		23 788.6030	19 979.9050	71 786.3120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		192.67	181.62	163.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		192.67	180.89	163.37
Klasse I-B-acc	LU0396370651			
Aktien im Umlauf		134 336.8480	170 249.8010	207 926.4260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		209.31	196.76	176.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		209.31	195.97	176.02
Klasse I-X-acc	LU0396370818			
Aktien im Umlauf		12 388.5360	149 388.8020	32 110.3290
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		211.18	198.43	177.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		211.18	197.64	177.41
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1819711182			
Aktien im Umlauf		276 925.2960	266 001.4760	251 993.2050
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		114.62	110.06	102.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		114.62	109.62	102.46
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1554276805			
Aktien im Umlauf		70 209.9010	74 159.9010	190 981.7200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.50	118.87	108.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		125.50	118.39	108.18
Klasse I-X-mdist²	LU2859749256			
Aktien im Umlauf		490 207.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.19	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.19	-	-
Klasse K-X-acc	LU1801154631			
Aktien im Umlauf		50 000.0000	50 000.0000	50 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.82	121.08	108.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.82	120.60	108.29
Klasse P-6%-mdist	LU1076698411			
Aktien im Umlauf		83 629.5680	84 568.1880	88 797.1420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.75	73.83	70.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.75	73.53	70.98
Klasse P-acc	LU0070848972			
Aktien im Umlauf		160 300.1780	167 700.0670	179 658.9690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		358.88	339.44	307.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		358.88	338.08	307.44
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0566797311			
Aktien im Umlauf		75 700.5970	87 388.6800	96 200.4600
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		137.39	132.81	125.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		137.39	132.28	125.32

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse P-mdist				
	LU0459103858			
Aktien im Umlauf		616 914.7280	658 096.8520	1 044 626.7240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		74.94	72.86	69.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		74.94	72.57	69.71
Klasse Q-6%-mdist				
	LU1240777455			
Aktien im Umlauf		14 252.3550	14 252.3550	12 959.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.35	88.79	84.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		91.35	88.43	84.91
Klasse Q-acc				
	LU0396369646			
Aktien im Umlauf		48 382.8160	48 347.8160	61 071.7140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		153.64	144.93	130.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		153.64	144.35	130.56
Klasse (CHF hedged) Q-acc				
	LU1240777299			
Aktien im Umlauf		71 058.1990	74 998.0230	95 811.7530
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.92	115.62	108.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		119.92	115.16	108.51
Klasse (EUR hedged) Q-acc				
	LU1004768518			
Aktien im Umlauf		6 573.0760	7 090.8940	10 671.5010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.76	123.40	113.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		129.76	122.91	113.21
Klasse Q-mdist				
	LU1240777539			
Aktien im Umlauf		70 371.7250	63 541.9520	65 130.3120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.43	86.71	82.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.43	86.36	82.51
Klasse U-X-acc				
	LU0396371030			
Aktien im Umlauf		4 325.1320	5 205.1050	6 463.1050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		24 604.22	23 120.75	20 670.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		24 604.22	23 028.27	20 670.37
Klasse (AUD hedged) U-X-acc³				
	LU2661945795			
Aktien im Umlauf		2 167.7780	2 422.7540	-
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		11 580.06	10 925.71	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		11 580.06	10 882.01	-
Klasse U-X-dist⁴				
	LU0396370909			
Aktien im Umlauf		3 207.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 115.18	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 115.18	-	-
Klasse U-X-UKdist-mdist				
	LU1839734875			
Aktien im Umlauf		3 954.0000	4 327.0000	1 773.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 110.69	8 827.58	8 829.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 110.69	8 792.27	8 829.60

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 9.8.2024

³ Erste NAV 16.10.2023

⁴ Erste NAV 28.10.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	72.64
Grossbritannien	3.90
Kanada	3.83
Luxemburg	2.96
Niederlande	1.86
Cayman-Inseln	1.57
Multinational	1.42
Deutschland	1.35
Italien	1.27
Frankreich	0.98
Bermuda	0.76
Liberia	0.71
Australien	0.57
Japan	0.54
Chile	0.47
Kolumbien	0.40
Irland	0.39
Ägypten	0.35
Panama	0.34
Jersey	0.30
TOTAL	96.61

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	35.32
Erdöl	5.91
Telekommunikation	4.83
Verkehr & Transport	4.47
Gastgewerbe & Freizeit	4.02
Energie- & Wasserversorgung	3.97
Gesundheits- & Sozialwesen	3.79
Baugewerbe & Baumaterial	2.82
Diverse Dienstleistungen	2.80
Elektrische Geräte & Komponenten	2.50
Banken & Kreditinstitute	2.33
Detailhandel, Warenhäuser	2.05
Bergbau, Kohle & Stahl	2.03
Länder- & Zentralregierungen	1.85
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.77
Immobilien	1.74
Internet, Software & IT-Dienste	1.65
Maschinen & Apparate	1.60
Computer & Netzwerkausrüster	1.57
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.52
Chemie	1.26
Fahrzeuge	1.00
Diverse Konsumgüter	0.92
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.87
Anlagefonds	0.85
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.80
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.60
Gummi & Reifen	0.41
Versicherungen	0.38
Elektronik & Halbleiter	0.28
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.28
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.19
Verpackungsindustrie	0.17
Diverse Handelsfirmen	0.06
TOTAL	96.61

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	506 826 435.67
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	9 218 195.37
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	516 044 631.04
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 725 899.99
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 590 514.24
Forderungen aus Zeichnungen	1 776 726.40
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8 487 103.50
Andere Aktiva	9 110.87
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	56 867.26
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	522 246.99
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	2 920 788.30
TOTAL Aktiva	535 133 888.59
Passiva	
Kontokorrentkredit	-3.24
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-314 169.10
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-0.98
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-490 000.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-7 700.39
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-165 308.52
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 600.77
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-183 909.29
TOTAL Passiva	-995 783.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	534 138 105.59

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	202 805.40
Zinsen auf Wertpapiere	16 897 576.28
Dividenden	34 891.99
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	723 965.00
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	117 070.91
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	289 434.84
TOTAL Erträge	18 265 744.42
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-74 199.03
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 053 525.30
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-52 540.36
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-43 943.09
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-83.71
TOTAL Aufwendungen	-1 224 291.49
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	17 041 452.93
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-172 888.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	111 919.97
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-302 254.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	12 460.39
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-66 030.39
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	66 938.57
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-349 853.94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	16 691 598.99
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 043 775.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19 865.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	97 203.17
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	419 252.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	557 777.96
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 137 873.82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	29 829 472.81

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	500 938 992.11
Zeichnungen	144 284 782.25
Rücknahmen	-137 597 428.54
Total Mittelzufluss (-abfluss)	6 687 353.71
Ausbezahlte Dividende	-3 317 713.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	17 041 452.93
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-349 853.94
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 137 873.82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	29 829 472.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	534 138 105.59

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	166 728.2680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	263.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 611.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	148 380.2680
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 979.9050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 187.3200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 378.6220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 788.6030
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 249.8010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 420.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 332.9530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 336.8480
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	149 388.8020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 857.3990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-169 857.6650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 388.5360
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	266 001.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	58 315.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 391.1800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	276 925.2960
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 159.9010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 950.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 209.9010
Klasse	I-X-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	541 349.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 142.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	490 207.0000

Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 000.0000
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 568.1880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	179.5770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 118.1970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	83 629.5680
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	167 700.0670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 955.0680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 354.9570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	160 300.1780
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 388.6800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82.7450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 770.8280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 700.5970
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	658 096.8520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 707.8690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-53 889.9930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	616 914.7280
Klasse	Q-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 252.3550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 252.3550
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 347.8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 382.8160
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 998.0230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	355.8730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 295.6970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 058.1990
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 090.8940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-517.8180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 573.0760
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 541.9520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 958.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 128.2270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 371.7250

Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 205.1050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 391.5270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 271.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 325.1320
Klasse	(AUD hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 422.7540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-254.9760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 167.7780
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 240.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 207.0000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 327.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	135.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-508.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 954.0000

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.4677
I-X-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.4716
I-X-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.4663
P-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.3677
P-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.3705
P-6%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.3754
P-6%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.3786
P-6%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.3811
P-6%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.3762
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3352
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3365
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3411
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3441
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3466
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3423
Q-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.4422
Q-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.4457
Q-6%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.4519
Q-6%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.4559
Q-6%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.4592
Q-6%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.4535
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3989
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.4006
Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.4063
Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.4101

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.4132
Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.4083
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	51.3279
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	61.6783
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	54.3702
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	55.9175
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	54.8943

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
EUR BARCLAYS BANK PLC 4.75%-FRN T1 PERP EUR10000	1 370 000.00	1 403 584.18	0.26
TOTAL Grossbritannien		1 403 584.18	0.26
Total Aktien		1 403 584.18	0.26
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-30.04.30	1 710 000.00	1 923 498.63	0.36
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	6 410 000.00	4 606 562.99	0.86
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	1 000 000.00	1 126 348.58	0.21
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK)10.00000% 24-15.02.29	1 508 746.00	1 617 440.58	0.31
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29	2 710 000.00	3 266 602.15	0.61
TOTAL EUR		12 540 452.93	2.35
GBP			
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	2 975 000.00	3 699 703.64	0.69
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	1 900 000.00	2 464 502.39	0.46
TOTAL GBP		6 164 206.03	1.15
USD			
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28	1 119 000.00	893 307.16	0.17
USD ALTICE FRANCE SA-144A 8.12500% 18-01.02.27	1 562 000.00	1 312 661.37	0.25
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 7.25000% 23-15.02.28	1 390 000.00	1 423 685.05	0.27
USD AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 6.50000% 18-01.04.27	1 140 000.00	1 139 754.71	0.21
USD BATH & BODY WORKS INC 6.87500% 15-01.11.35	865 000.00	904 375.31	0.17
USD BOEING CO-144A 6.52800% 24-01.05.34	1 345 000.00	1 430 131.87	0.27
USD BOMBARDIER INC-144A 7.87500% 19-15.04.27	1 851 000.00	1 855 936.61	0.35
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44	595 000.00	502 248.91	0.09
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27	2 365 000.00	2 362 043.75	0.44
USD DANA INC 5.62500% 20-15.06.28	825 000.00	820 685.20	0.15
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25	1 900 000.00	1 891 697.00	0.35
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27	905 000.00	922 313.55	0.17
USD HILLENBRAND INC 6.25000% 24-15.02.29	1 370 000.00	1 396 502.18	0.26
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 5.25000% 20-15.05.27	450 000.00	432 587.16	0.08
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	2 373 000.00	2 338 593.35	0.44
USD NAVIENT CORP 11.50000% 23-15.03.31	1 385 000.00	1 576 039.98	0.30
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP/DOWN 16-01.04.36	515 000.00	523 609.26	0.10
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP/DOWN 16-01.04.46	385 000.00	367 921.32	0.07
USD NEWELL RUBBERMAID INC 6.37500% 24-15.05.30	975 000.00	993 141.00	0.19
USD NORDSTROM INC 4.25000% 21-01.08.31	325 000.00	286 052.46	0.05
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 8.50000% 23-15.11.28	589 000.00	627 783.10	0.12
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28	997 000.00	989 570.95	0.19
USD ONEMAIN FINANCE CORP 9.00000% 23-15.01.29	1 835 000.00	1 952 992.98	0.37
USD ONEMAIN FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	1 745 000.00	1 782 686.76	0.33
USD PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 6.12500% 24-30.09.32	485 000.00	483 365.55	0.09
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	1 040 000.00	1 021 050.17	0.19
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 9.75000% 24-15.04.29	1 150 000.00	1 256 012.40	0.24
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27	1 267 000.00	1 343 584.62	0.25
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-01.04.28	440 000.00	440 091.57	0.08
USD SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 5.75000% 24-15.10.32	490 000.00	488 183.86	0.09
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26	2 655 000.00	2 598 910.47	0.49
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75000% 19-01.10.26	1 257 000.00	1 210 231.93	0.23
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-04.06.38	1 829 000.00	1 939 027.15	0.36
USD TENET HEALTHCARE CORP 6.12500% 22-15.06.30	2 300 000.00	2 311 769.56	0.43
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29	2 355 000.00	2 263 306.59	0.42
USD VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28	1 690 000.00	1 617 172.15	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 8.12500% 24-15.08.29	490 000.00	493 394.04	0.09
USD ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30	1 038 000.00	958 733.96	0.18
TOTAL USD		47 151 155.01	8.83
Total Notes, fester Zins		65 855 813.97	12.33

Notes, variabler Zins

USD			
USD AES ANDES SA-REG-S-SUB 6.350%/VAR 19-07.10.79	2 550 000.00	2 529 013.50	0.47
USD EDISON INTERNATIONAL-SUB 7.875%/VAR 23-15.06.54	950 000.00	995 514.50	0.19
USD ENERGY TRANSFER LP-SUB 3M LIBOR+301.75BP 13-01.11.66	2 735 000.00	2 727 965.85	0.51
TOTAL USD		6 252 493.85	1.17
Total Notes, variabler Zins		6 252 493.85	1.17

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26	1 730 000.00	1 759 839.26	0.33
TOTAL USD		1 759 839.26	0.33
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 759 839.26	0.33

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ARDONAGH FINCO LTD-REG-S 6.87500% 24-15.02.31	1 275 000.00	1 360 121.55	0.25
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-30.11.27	3 000 000.00	3 001 798.56	0.56
EUR IPD 3 BV-REG-S 8.00000% 23-15.06.28	2 290 000.00	2 551 726.39	0.48
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	4 325 158.00	2 763 144.76	0.52
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	1 225 000.00	1 292 130.66	0.24
TOTAL EUR		10 968 921.92	2.05

GBP

GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S STEP UP/DOWN 19-31.07.27	3 070 000.00	3 902 123.50	0.73
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	1 980 000.00	2 667 679.74	0.50
TOTAL GBP		6 569 803.24	1.23

USD

USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.75000% 21-15.08.29	1 837 000.00	1 391 578.66	0.26
USD NORDSTROM INC 6.95000% 98-15.03.28	420 000.00	434 166.18	0.08
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34	22 000.00	21 555.76	0.00
USD VZ SECURED FINANCING BV-144A 5.00000% 22-15.01.32	1 700 000.00	1 519 188.87	0.29
TOTAL USD		3 366 489.47	0.63
Total Anleihen, fester Zins		20 905 214.63	3.91

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR BERTRAND FRANCHIS FIN SAS-REG-S 3M EURIBOR+375BP 24-18.07.30	1 100 000.00	1 170 533.65	0.22
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	2 990 000.00	3 201 855.78	0.60
TOTAL EUR		4 372 389.43	0.82

GBP

GBP BARCLAYS PLC-SUB COCO 7.125%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	1 272 638.82	0.24
TOTAL GBP		1 272 638.82	0.24

USD

USD BANCOLOMBIA SA-SUB COCO 4.625%/VAR 19-18.12.29	2 155 000.00	2 148 944.45	0.40
TOTAL USD		2 148 944.45	0.40
Total Anleihen, variabler Zins		7 793 972.70	1.46
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		103 970 918.59	19.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Treasury-Bills, Nullcoupon				
USD				
USD UNITED STATES TB 0.00000% 06.06.24-05.12.24	8 000 000.00		7 997 036.64	1.50
TOTAL USD			7 997 036.64	1.50
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			7 997 036.64	1.50

Notes, fester Zins

USD				
USD AAR ESCROW ISSUER LLC-144A 6.75000% 24-15.03.29	1 960 000.00		2 006 500.33	0.38
USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27	1 762 000.00		1 757 676.94	0.33
USD ADT SECURITY CORP/THE-144A 4.87500% 16-15.07.32	1 655 000.00		1 540 405.32	0.29
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28	1 796 000.00		1 779 820.06	0.33
USD ALLEGIANT TRAVEL CO-144A 7.25000% 22-15.08.27	1 300 000.00		1 294 737.73	0.24
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	842 000.00		420 803.47	0.08
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.75000% 21-20.04.29	805 000.00		803 658.80	0.15
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 8.50000% 23-15.05.29	1 275 000.00		1 347 154.60	0.25
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30	2 279 000.00		2 150 660.62	0.40
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27	1 310 000.00		1 315 868.31	0.25
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28	600 000.00		602 226.07	0.11
USD ARSENAL AIC PARENT LLC-144A 8.00000% 23-01.10.30	1 720 000.00		1 809 708.32	0.34
USD ARTERA SERVICES LLC-144A 8.50000% 24-15.02.31	2 915 000.00		2 896 517.15	0.54
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 015 000.00		963 669.17	0.18
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28	740 000.00		757 515.80	0.14
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-30.06.29	2 039 000.00		2 002 894.61	0.37
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28	1 954 000.00		1 870 843.42	0.35
USD ASHTON WOODS FINANCE CO-144A 4.62500% 21-01.08.29	630 000.00		588 621.72	0.11
USD ASHTON WOODS USA LLC/ASHTON FIN CO-144A 6.62500% 20-15.01.28	670 000.00		674 340.26	0.13
USD BATH & BODY WORKS INC-144A 6.62500% 20-01.10.30	2 953 000.00		3 023 657.00	0.57
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 6.50000% 23-01.08.30	1 470 000.00		1 506 420.72	0.28
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.62500% 20-31.01.29	2 646 000.00		2 665 762.97	0.50
USD BLUE RACER MIDSTREAM/FINANCE CORP-144A 7.25000% 24-15.07.32	1 270 000.00		1 316 804.58	0.25
USD BOMBARDIER INC-144A 8.75000% 23-15.11.30	1 610 000.00		1 742 560.96	0.33
USD BOOST NEWCO BORROWER LLC-144A 7.50000% 23-15.01.31	1 800 000.00		1 901 046.56	0.36
USD BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC-144A 9.75000% 23-15.03.29	3 540 000.00		3 801 244.82	0.71
USD BRISTOW GROUP INC-144A 6.87500% 21-01.03.28	3 334 000.00		3 331 788.63	0.62
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 6.87500% 24-01.07.29	978 000.00		997 632.37	0.19
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 5.00000% 20-01.03.30	798 000.00		770 671.93	0.14
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32	755 000.00		771 770.79	0.14
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.50000% 24-15.02.32	1 335 000.00		1 361 801.46	0.25
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27	472 000.00		480 942.51	0.09
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	2 452 000.00		2 394 539.34	0.45
USD CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC-144A 4.75000% 20-01.02.28	1 860 000.00		1 844 054.44	0.35
USD CARNIVAL CORP-144A 6.00000% 21-01.05.29	1 800 000.00		1 800 720.00	0.34
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28	1 050 000.00		1 126 989.42	0.21
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29	1 343 000.00		1 240 811.82	0.23
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31	2 360 000.00		2 113 311.68	0.40
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 21-15.01.34	1 286 000.00		1 072 258.03	0.20
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29	573 000.00		557 952.96	0.10
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30	5 405 000.00		5 022 346.00	0.94
USD CDI-144A *ESCROW* 5.75000% 22-01.04.30	940 000.00		933 177.29	0.17
USD CHEMOURS CO/THE-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 427 000.00		1 273 949.96	0.24
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27	1 432 000.00		1 385 833.18	0.26
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.00000% 20-15.01.29	1 200 000.00		1 117 599.48	0.21
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-15.04.29	1 963 000.00		1 581 734.36	0.30
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.25000% 22-15.05.30	600 000.00		512 144.89	0.10
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.37500% 23-01.07.28	1 275 000.00		1 330 807.28	0.25
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.75000% 23-01.07.31	2 795 000.00		2 962 993.71	0.55
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 5.12500% 19-15.08.27	1 930 000.00		1 883 717.25	0.35
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 7.75000% 21-15.04.28	1 100 000.00		1 013 130.61	0.19
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLD-144A 7.87500% 24-01.04.30	980 000.00		1 014 618.50	0.19
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28	1 592 000.00		1 493 316.74	0.28
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28	2 875 000.00		2 790 145.24	0.52
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	4 510 000.00		4 430 427.18	0.83
USD CNT PRNT / CDK GB II LLC / CDK FNC-144A 8.00000% 23-15.06.29	1 520 000.00		1 559 982.68	0.29
USD CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30	2 719 000.00		2 532 317.53	0.47
USD CNX RESOURCES CORP-144A 7.25000% 24-01.03.32	1 470 000.00		1 525 720.35	0.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD COHERENT CORP-144A 5.00000% 21-15.12.29	1 315 000.00		1 268 491.87	0.24
USD COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC-144A 6.50000% 21-15.02.29	1 730 000.00		1 517 214.67	0.28
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28	400 000.00		289 119.60	0.05
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.75000% 19-15.01.30	1 415 000.00		846 084.25	0.16
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 4.50000% 21-15.11.31	975 000.00		731 780.60	0.14
USD DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30	1 586 000.00		1 485 576.38	0.28
USD DIAMOND FOREIGN ASET CO/DIAMOND FIN-144A 8.50000% 23-01.10.30	1 852 000.00		1 933 773.39	0.36
USD DIRECTV FINANCING CO INC-144A 5.87500% 21-15.08.27	735 000.00		722 264.23	0.14
USD DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27	3 672 000.00		3 901 206.72	0.73
USD ENCINO ACQUISITION PARTNER HLD LLC-144A 8.75000% 24-01.05.31	978 000.00		1 032 786.59	0.19
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28	1 625 000.00		1 573 122.79	0.29
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29	1 177 000.00		1 105 887.84	0.21
USD ESAB CORP-144A 6.25000% 24-15.04.29	490 000.00		498 488.27	0.09
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27	1 179 000.00		1 173 623.76	0.22
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	600 000.00		616 875.00	0.12
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 9.37500% 24-01.03.29	2 370 000.00		2 529 264.00	0.47
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 5.87500% 22-15.04.30	790 000.00		785 087.39	0.15
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 6.12500% 22-15.04.32	740 000.00		745 374.55	0.14
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	2 035 000.00		2 010 258.30	0.38
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 7.87500% 23-01.12.30	725 000.00		769 822.34	0.14
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 12.00000% 23-01.10.28	2 575 000.00		2 798 934.88	0.52
USD FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC-144A 9.25000% 24-01.02.29	980 000.00		1 015 543.96	0.19
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-15.10.27	2 579 000.00		2 582 082.19	0.48
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29	2 262 000.00		2 290 660.33	0.43
USD FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS LLC-144A 8.75000% 22-15.05.30	665 000.00		708 540.88	0.13
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 8.37500% 24-15.11.32	1 072 000.00		1 099 833.03	0.21
USD GLATFELTER CORP-144A 7.25000% 24-15.11.31	489 000.00		482 051.31	0.09
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25000% 22-15.07.31	2 365 000.00		2 176 026.66	0.41
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.37500% 21-15.11.31	397 000.00		236 390.95	0.04
USD GRAY TELEVISION INC-144A 10.50000% 24-15.07.29	978 000.00		995 303.75	0.19
USD HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINA-144A 6.00000% 22-15.04.30	485 000.00		467 455.12	0.09
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-01.02.29	444 000.00		431 217.82	0.08
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL-144A 5.00000% 21-01.06.29	1 048 000.00		995 831.75	0.19
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY-144A 8.87500% 23-15.07.28	2 750 000.00		2 919 693.28	0.55
USD ICAHN ENTERPRISES LP/ICAHN ENTERP FIN 9.75000% 24-15.01.29	1 270 000.00		1 303 993.65	0.24
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	1 641 000.00		1 668 524.50	0.31
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 358 000.00		1 343 920.66	0.25
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30	1 905 000.00		1 848 284.70	0.35
USD JACOBS ENTERTAINMENT INC-144A 6.75000% 22-15.02.29	1 808 000.00		1 768 613.44	0.33
USD KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28	1 899 000.00		1 818 292.50	0.34
USD KNIFE RIVER HOLDING CO-144A 7.75000% 23-01.05.31	1 395 000.00		1 463 024.39	0.27
USD KODIAK GAS SERVICES LLC-144A 7.25000% 24-15.02.29	1 370 000.00		1 416 186.81	0.27
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 4.25000% 20-01.02.27	1 430 000.00		1 391 929.90	0.26
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-15.06.29	1 589 000.00		1 520 985.40	0.28
USD LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC-144A 8.25000% 23-01.08.31	1 400 000.00		1 463 782.60	0.27
USD LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC-144A 4.25000% 21-01.07.29	1 447 000.00		1 333 988.14	0.25
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 10.50000% 23-15.05.30	490 000.00		537 774.14	0.10
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.87500% 24-15.06.29	1 124 000.00		981 993.57	0.18
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 9.87500% 23-15.08.30	525 000.00		570 176.66	0.11
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 11.00000% 23-15.10.30	500 000.00		550 879.23	0.10
USD LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC-144A 7.50000% 23-01.09.31	2 255 000.00		2 347 955.61	0.44
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.37500% 20-15.01.31	1 760 000.00		1 617 248.69	0.30
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD-144A 8.12500% 23-30.03.29	1 875 000.00		1 978 258.12	0.37
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD-144A 6.50000% 24-26.03.31	980 000.00		1 017 422.28	0.19
USD MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC-144A 6.12500% 22-15.03.32	425 000.00		406 087.92	0.08
USD MATCH GROUP HOLDINGS II LLC-144A 5.62500% 19-15.02.29	1 325 000.00		1 312 345.84	0.25
USD MCAFFEE CORP-144A 7.37500% 22-15.02.30	2 610 000.00		2 537 888.21	0.48
USD MEDLINE BORROWER LP-144A 5.25000% 21-01.10.29	3 092 000.00		3 018 719.55	0.57
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.12500% 23-31.01.30	2 000 000.00		2 079 320.00	0.39
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.50000% 20-15.08.28	1 869 000.00		1 836 267.32	0.34
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-15.12.30	181 000.00		172 104.09	0.03
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26	1 885 000.00		1 879 458.10	0.35
USD NCL CORP LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	1 390 000.00		1 447 337.50	0.27
USD NCR VOYIX CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	483 000.00		463 863.39	0.09
USD NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORP-144A 9.29000% 22-15.04.29	4 080 000.00		3 785 936.90	0.71
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	3 282 000.00		3 121 957.18	0.58
USD NEXSTAR MEDIA INC-144A 4.75000% 20-01.11.28	1 516 000.00		1 431 480.71	0.27
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 9.00000% 24-15.02.30	980 000.00		1 060 319.15	0.20
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30	1 327 000.00		1 248 794.72	0.23
USD NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31	1 776 000.00		1 582 624.32	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27	500 000.00		507 738.50	0.10
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 9.75000% 23-15.11.28	3 095 000.00		3 290 158.32	0.62
USD ONTARIO GAMING GTA LP-144A 8.00000% 23-01.08.30	1 520 000.00		1 567 522.80	0.29
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 3.87500% 21-01.12.29	1 300 000.00		1 185 844.27	0.22
USD OPTICS BIDCO SPA-144A 6.00000% 24-30.09.34	328 000.00		318 179.74	0.06
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28	1 643 000.00		1 557 132.06	0.29
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31	845 000.00		773 511.95	0.14
USD PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC-144A 7.87500% 23-15.12.29	965 000.00		1 019 962.66	0.19
USD PETSMA RT INC / PETSMA RT FINANCE-144A 7.75000% 21-15.02.29	2 750 000.00		2 704 164.10	0.51
USD PRA GROUP INC-144A 8.37500% 23-01.02.28	1 490 000.00		1 536 005.24	0.29
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 6.25000% 20-15.01.28	1 270 000.00		1 268 803.84	0.24
USD QVC INC 4.45000% 14-15.02.25	1 800 000.00		1 792 927.80	0.34
USD RAISING CANE'S RESTAURANTS LLC-144A 9.37500% 23-01.05.29	2 005 000.00		2 155 559.46	0.40
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 11.25000% 24-15.02.27	1 500 000.00		1 635 355.28	0.31
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 6.25000% 24-15.03.32	1 370 000.00		1 399 655.02	0.26
USD SABRE GBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27	569 000.00		613 102.17	0.11
USD SABRE GBL INC-REG-S 10.75000% 24-15.11.29	2 057 000.00		2 074 485.80	0.39
USD SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL INC 6.75000% 24-01.03.32	1 960 000.00		2 001 431.70	0.37
USD SEAGATE HDD CAYMAN 8.25000% 23-15.12.29	1 390 000.00		1 491 262.89	0.28
USD SENSATA TECHNOLOGIES INC-144A 6.62500% 24-15.07.32	500 000.00		510 151.90	0.10
USD SERVICE PROPERTIES TRUST-144A 8.62500% 23-15.11.31	1 270 000.00		1 339 886.83	0.25
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30	3 195 000.00		2 882 655.75	0.54
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC-144A 8.87500% 23-15.11.31	1 380 000.00		1 468 245.15	0.27
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE-144A 6.00000% 20-01.11.28	2 091 000.00		2 073 136.38	0.39
USD STAR PARENT INC-144A 9.00000% 23-01.10.30	1 345 000.00		1 388 714.15	0.26
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29	695 000.00		700 499.53	0.13
USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A 8.62500% 23-01.06.30	3 200 000.00		3 444 055.29	0.64
USD TALLGRASS ENRGY PART LP/FIN-144A 7.37500% 24-15.02.29	1 370 000.00		1 394 401.07	0.26
USD TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.01.30	2 727 000.00		2 556 902.48	0.48
USD TRANSDIGM INC-144A 6.37500% 24-01.03.29	1 170 000.00		1 189 066.88	0.22
USD TRANSDIGM INC-144A 6.62500% 24-01.03.32	980 000.00		1 003 803.17	0.19
USD TRANSDIGM INC-144A 7.12500% 23-01.12.31	490 000.00		509 324.13	0.10
USD TRANSOCEAN AQUILA LTD-144A 8.00000% 23-30.09.28	1 130 000.00		1 052 830.07	0.20
USD TRANSOCEAN INC-144A 8.75000% 23-15.02.30	245 000.00		216 942.99	0.04
USD TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	2 250 000.00		2 315 754.00	0.43
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29	1 097 000.00		1 010 532.35	0.19
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	1 554 000.00		1 529 476.81	0.29
USD UNITI GROUP LP/FINANCE/CAPITAL-144A 10.50000% 23-15.02.28	4 904 000.00		5 209 979.63	0.98
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29	1 683 000.00		1 510 662.87	0.28
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 7.37500% 22-30.06.30	1 590 000.00		1 532 830.81	0.29
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.00000% 23-15.08.28	245 000.00		250 005.60	0.05
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.50000% 24-31.07.31	1 465 000.00		1 453 334.35	0.27
USD USA COMP PARTNERS LP/FINANCE CORP-144A 7.12500% 24-15.03.29	1 225 000.00		1 255 022.30	0.23
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27	2 756 000.00		2 773 463.42	0.52
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.37500% 23-01.06.31	2 460 000.00		2 592 823.22	0.49
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.50000% 23-01.02.29	2 200 000.00		2 457 604.40	0.46
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.87500% 23-01.02.32	2 960 000.00		3 291 591.23	0.62
USD VISTAJET MALTA FIN PLC/XO MANAGE-144A 9.50000% 23-01.06.28	1 995 000.00		1 996 772.06	0.37
USD VISTAJET MALTA FINANCE-144A 7.87500% 22-01.05.27	1 350 000.00		1 327 198.30	0.25
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 8.62500% 21-30.04.30	1 403 000.00		1 457 366.25	0.27
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-15.09.28	1 002 000.00		956 854.99	0.18
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28	720 000.00		736 699.22	0.14
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 6.62500% 24-15.03.32	980 000.00		1 011 227.70	0.19
USD WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28	1 493 000.00		1 504 081.04	0.28
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-15.08.29	2 395 000.00		2 239 652.16	0.42
USD ZAYO GROUP HOLDINGS INC-144A 4.00000% 20-01.03.27	440 000.00		414 900.86	0.08
USD ZAYO GROUP HOLDINGS INC-144A 6.12500% 20-01.03.28	3 149 000.00		2 904 952.50	0.54
TOTAL USD			289 189 941.70	54.14
Total Notes, fester Zins			289 189 941.70	54.14
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.50000% 22-01.05.30	1 480 000.00		1 512 401.23	0.28
TOTAL USD			1 512 401.23	0.28
Total Medium-Term Notes, fester Zins			1 512 401.23	0.28

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 400 000.00	1 399 623.08	0.26
USD UNICREDIT SPA-144A-SUB 5.459%/VAR 20-30.06.35	1 900 000.00	1 863 764.17	0.35
TOTAL USD		3 263 387.25	0.61
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 263 387.25	0.61

Anleihen, fester Zins

USD			
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 10.87500% 23-15.01.32	1 855 000.00	1 930 331.55	0.36
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29	2 635 000.00	2 667 652.89	0.50
USD CONNECT FINCO SARL/CONNECT US FINC-144A 9.00000% 24-15.09.29	1 060 000.00	978 246.13	0.18
USD ECHOSTAR CORP 10.75000% 24-30.11.29	3 725 000.00	4 029 615.00	0.75
USD GENESEE & WYOMING INC-144A 6.25000% 24-15.04.32	980 000.00	985 392.94	0.18
USD HAH GROUP HOLDING CO LLC-144A 9.75000% 24-01.10.31	1 515 000.00	1 547 591.79	0.29
USD HUSBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 995 000.00	2 004 975.00	0.38
USD HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT-144A 9.00000% 24-15.02.29	2 620 000.00	2 725 562.42	0.51
USD ROCKET SOFTWARE INC-144A 9.00000% 24-28.11.28	490 000.00	509 035.03	0.10
TOTAL USD		17 378 402.75	3.25
Total Anleihen, fester Zins		17 378 402.75	3.25

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD VISTRA CORP-144A-SUB 7.000%/VAR 21-PRP	3 295 000.00	3 326 306.69	0.63
TOTAL USD		3 326 306.69	0.63
Total Anleihen, variabler Zins		3 326 306.69	0.63
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		322 667 476.26	60.41

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD ACRISURE LLC /ACRISURE FINANCE INC-144A 8.25000% 24-01.02.29	1 960 000.00	2 013 726.20	0.38
USD AETHON UNITED/AETHON UNITED FIN C-144A 7.50000% 24-01.10.29	1 465 000.00	1 519 404.35	0.28
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.62500% 24-01.09.32	975 000.00	988 328.56	0.18
USD ARCOSA INC-144A 6.87500% 24-15.08.32	975 000.00	1 004 609.77	0.19
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLD LLC-144A 6.62500% 24-15.10.32	975 000.00	975 927.68	0.18
USD ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD-144A 10.00000% 24-31.03.29	250 000.00	245 616.90	0.05
USD AVIENT CORP-144A 6.25000% 24-01.11.31	1 124 000.00	1 136 322.35	0.21
USD AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC-144A 8.25000% 24-15.01.30	490 000.00	509 695.06	0.10
USD BLOCK INC-144A 6.50000% 24-15.05.32	978 000.00	1 003 403.29	0.19
USD BOMBARDIER INC-144A 7.25000% 24-01.07.31	500 000.00	516 452.48	0.10
USD BOMBARDIER INC-144A 7.00000% 24-01.06.32	1 260 000.00	1 285 737.78	0.24
USD BRINK'S CO/THE-144A 6.50000% 24-15.06.29	1 255 000.00	1 279 625.61	0.24
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.00000% 24-15.10.32	975 000.00	958 378.07	0.18
USD CERDIA FINANZ GMBH-144A 9.37500% 24-03.10.31	2 469 000.00	2 577 853.10	0.48
USD CHEMOURS CO/THE-144A 8.00000% 24-15.01.33	975 000.00	980 435.83	0.18
USD CLEVELAND-CLIFFS INC-144A 7.00000% 24-15.03.32	1 320 000.00	1 326 708.24	0.25
USD CLEVELAND-CLIFFS INC-144A 6.87500% 24-01.11.29	1 955 000.00	1 968 745.60	0.37
USD CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP-144A 6.87500% 24-15.07.32	1 465 000.00	1 509 334.98	0.28
USD COUGAR JV SUBSIDIARY LLC-144A 8.00000% 24-15.05.32	1 250 000.00	1 311 408.75	0.25
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 11.75000% 24-31.01.29	1 000 000.00	991 864.96	0.19
USD DAVITA INC-144A 6.87500% 24-01.09.32	975 000.00	1 007 031.64	0.19
USD DIRECTV FINANCING LLC-144A 8.87500% 24-01.02.30	2 525 000.00	2 540 570.21	0.48
USD ENDO FINANCE HOLDINGS INC-144A 8.50000% 24-15.04.31	490 000.00	521 568.74	0.10
USD GGAM FINANCE LTD-144A 6.87500% 24-15.04.29	1 320 000.00	1 347 135.24	0.25
USD GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG-144A 11.50000% 24-15.08.29	500 000.00	508 005.00	0.09
USD GULFPORT ENERGY OPERATING CORP-144A 6.75000% 24-01.09.29	975 000.00	996 002.84	0.19
USD HERC HOLDINGS INC-144A 6.62500% 24-15.06.29	978 000.00	1 001 718.45	0.19
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES-144A 6.62500% 24-15.01.32	1 960 000.00	1 983 423.96	0.37
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE LLC-144A 7.37500% 24-15.07.32	1 270 000.00	1 308 917.30	0.24
USD JANE STREET GROUP / JSG FINAN INC-144A 7.12500% 24-30.04.31	3 765 000.00	3 917 941.34	0.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD JETBLUE AIRWAYS CORP/JETBLUE-144A 9.87500% 24-20.09.31	1 955 000.00		2 056 715.56	0.39
USD LABL INC-144A 8.62500% 24-01.10.31	975 000.00		919 369.86	0.17
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 10.75000% 24-15.12.30	585 000.00		658 125.00	0.12
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.00000% 24-15.04.31	450 000.00		356 625.00	0.07
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 10.00000% 24-01.06.32	490 000.00		512 790.39	0.10
USD LIGHTNING POWER LLC-144A 7.25000% 24-15.08.32	1 465 000.00		1 527 155.86	0.29
USD MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-144A 6.25000% 24-01.04.29	164 000.00		167 045.06	0.03
USD MOLINA HEALTHCARE INC-144A 6.25000% 24-15.01.33	975 000.00		983 274.82	0.18
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 7.12500% 24-01.02.32	490 000.00		505 518.30	0.09
USD NRG ENERGY INC-144A 6.00000% 24-01.02.33	975 000.00		969 564.86	0.18
USD ORGANON & CO/FOREIGN DEBT-ISSUER-144A 7.87500% 24-15.05.34	500 000.00		516 261.49	0.10
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 6.37500% 24-01.11.32	1 955 000.00		1 934 118.43	0.36
USD PERFORMANCE FOOD GROUP-144A 6.12500% 24-15.09.32	975 000.00		983 646.23	0.18
USD PHH ESCROW ISSUER LLC-144A 9.87500% 24-01.11.29	1 330 000.00		1 287 320.30	0.24
USD PHINIA INC-144A 6.62500% 24-15.10.32	975 000.00		982 273.00	0.18
USD PIKE CORP-144A 8.62500% 23-31.01.31	1 960 000.00		2 096 939.32	0.39
USD PRA GROUP INC-144A 8.87500% 24-31.01.30	1 980 000.00		2 081 185.32	0.39
USD PROVIDENT FUND LP/PFG FIN-144A 9.75000% 24-15.09.29	1 420 000.00		1 477 821.73	0.28
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 6.00000% 24-01.02.33	489 000.00		495 145.75	0.09
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.62500% 24-30.09.31	135 000.00		135 235.57	0.03
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 24-01.12.32	490 000.00		490 973.05	0.09
USD SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4-144A 6.75000% 24-15.08.32	975 000.00		1 008 325.58	0.19
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP-144A 6.62500% 24-01.05.32	978 000.00		1 002 287.05	0.19
USD SM ENERGY CO-144A 7.00000% 24-01.08.32	978 000.00		982 873.03	0.18
USD SPECIALTY BUILDING PROD HOLD LLC-144A 7.75000% 24-15.10.29	98 000.00		100 674.89	0.02
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 7.25000% 24-01.04.29	980 000.00		1 009 112.86	0.19
USD SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC-144A 8.62500% 24-31.10.29	489 000.00		511 681.53	0.10
USD TALOS PRODUCTION INC-144A 9.00000% 24-01.02.29	710 000.00		742 829.97	0.14
USD TALOS PRODUCTION INC-144A 9.37500% 24-01.02.31	980 000.00		1 029 374.52	0.19
USD TRANSDIGM INC-144A 6.00000% 24-15.01.33	977 000.00		976 907.08	0.18
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC-144A 6.12500% 24-15.03.34	980 000.00		994 612.84	0.19
USD WAND NEWCO 3 INC-144A 7.62500% 24-30.01.32	1 330 000.00		1 376 551.23	0.26
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 6.37500% 24-15.03.29	280 000.00		286 649.55	0.05
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 8.87500% 24-30.11.29	1 245 000.00		1 071 810.79	0.20
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-144A 6.50000% 24-01.06.32	978 000.00		1 003 389.66	0.19
TOTAL USD			72 470 079.76	13.57
Total Notes, fester Zins			72 470 079.76	13.57

Anleihen, fester Zins

USD

USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 5.62500% 24-15.09.29	490 000.00		490 303.42	0.09
USD CHAMP ACQUISITION CORP-144A 8.37500% 24-01.12.31	1 550 000.00		1 603 390.37	0.30
USD ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN-144A 10.00000% 24-15.11.29	245 000.00		251 268.38	0.05
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 8.50000% 24-15.04.31	1 000 000.00		1 064 694.47	0.20
USD PRIME HEALTHCARE SERVICES INC-144A 9.37500% 24-01.09.29	1 957 000.00		1 987 709.44	0.37
USD RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC-144A 6.87500% 24-15.11.31	1 465 000.00		1 465 261.37	0.27
USD RESIDEO FUNDING INC-144A 6.50000% 24-15.07.32	1 270 000.00		1 290 045.67	0.24
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 7.00000% 24-15.01.30	98 000.00		100 200.20	0.02
USD VICTRA HOLD LLC / VICTRA FIN CORP-144A 8.75000% 24-15.09.29	1 735 000.00		1 831 833.87	0.34
USD VIKING BAKED GOODS ACQUISITION-144A 8.62500% 24-01.11.31	975 000.00		956 794.47	0.18
USD WAYFAIR LLC-144A 7.25000% 24-31.10.29	342 000.00		346 580.40	0.07
USD WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTRM-144A 8.25000% 24-01.10.31	975 000.00		1 017 978.12	0.19
TOTAL USD			12 406 060.18	2.32
Total Anleihen, fester Zins			12 406 060.18	2.32
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			84 876 139.94	15.89

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00		94.30	0.00
TOTAL Irland			94.30	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Luxemburg			
USD UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC	405.00	4 530 001.95	0.85
TOTAL Luxemburg		4 530 001.95	0.85
Total Investment Fonds, open end		4 530 096.25	0.85
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		4 530 096.25	0.85
Total des Wertpapierbestandes		516 044 631.04	96.61

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	95.00	31 171.88	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	143.00	25 695.38	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		56 867.26	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		56 867.26	0.01

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

Credit-Default-Swaps*

USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	20 097 000.00	1 963 077.19	0.37
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S43.V1 CDI REC 5.00000% 24-20.12.29	10 000 000.00	957 711.11	0.18
TOTAL Credit-Default-Swaps		2 920 788.30	0.55
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 920 788.30	0.55
Total Derivative Instrumente		2 977 655.56	0.56

Devisenterminkontrakte

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

AUD	24 440 500.00	USD	15 782 306.23	13.1.2025	144 430.48	0.03
USD	12 760 885.58	GBP	10 095 000.00	13.1.2025	-69 594.86	-0.01
USD	30 848 182.70	EUR	29 300 000.00	13.1.2025	-156 286.49	-0.03
EUR	9 550 000.00	USD	10 054 612.45	13.1.2025	50 939.79	0.01
CHF	50 460 000.00	USD	56 999 237.53	13.1.2025	559 177.61	0.10
USD	149 671.66	CHF	131 600.00	13.1.2025	-441.05	0.00
USD	78 762.78	EUR	75 600.00	13.1.2025	-1 235.10	0.00
USD	313 960.95	CHF	279 400.00	13.1.2025	-4 743.39	0.00
Total Devisenterminkontrakte					522 246.99	0.10
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					3 725 899.99	0.70
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-314 172.34	-0.06
Andere Aktiva und Passiva					11 181 844.35	2.09
Total des Nettovermögens					534 138 105.59	100.00

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

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		1 995 601 377.39	1 773 826 283.01	1 999 140 194.08
Klasse F-acc	LU1611257095			
Aktien im Umlauf		1 135.9910	1 262.9910	1 637.9910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118 903.67	113 670.93	108 005.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		118 903.67	113 670.93	108 005.88
Klasse I-A1-acc	LU2542764720			
Aktien im Umlauf		136 588.3870	30 159.9390	9 151.6810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.85	110.80	105.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.85	110.80	105.41
Klasse I-A3-acc	LU1630042247			
Aktien im Umlauf		9 607.9930	9 607.9930	23 209.3350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.13	111.02	105.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		116.13	111.02	105.49
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc²	LU2586877107			
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	101.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	101.38
Klasse I-B-acc	LU2545180692			
Aktien im Umlauf		845 948.8330	669 135.0110	748 487.0990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.67	111.41	105.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		116.67	111.41	105.58
Klasse P-acc³	LU2816772920			
Aktien im Umlauf		101 678.4790	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.39	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.39	-	-
Klasse Q-acc³	LU2816773068			
Aktien im Umlauf		5 150.6620	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.58	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.58	-	-
Klasse U-X-acc	LU1469614280			
Aktien im Umlauf		115 275.3450	105 453.3450	121 837.8450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 612.26	12 039.28	11 402.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		12 612.26	12 039.28	11 402.24
Klasse (CHF hedged) U-X-acc	LU1469622465			
Aktien im Umlauf		18 005.9160	23 687.9160	29 856.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10 104.17	9 856.52	9 719.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		10 104.17	9 856.52	9 719.11
Klasse (EUR hedged) U-X-acc	LU2337795806			
Aktien im Umlauf		2 044.0000	2 258.0000	3 449.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		9 713.12	9 349.38	9 007.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		9 713.12	9 349.38	9 007.56
Klasse U-X-dist⁴	LU2883978301			
Aktien im Umlauf		5 228.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 059.07	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 059.07	-	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 23.2.2023 bis zum 25.7.2023 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-acc im Umlauf

³ Erste NAV 24.7.2024

⁴ Erste NAV 28.10.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	70.44
Grossbritannien	7.87
Australien	3.97
Irland	2.97
Niederlande	1.88
Kanada	1.84
Spanien	1.65
Frankreich	1.51
Liberia	0.96
Multinational	0.89
Singapur	0.86
Norwegen	0.80
Luxemburg	0.71
Deutschland	0.53
Italien	0.36
Bermuda	0.35
Dänemark	0.31
Schweden	0.27
Japan	0.26
TOTAL	98.43

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	28.52
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.93
Energie- & Wasserversorgung	7.12
Telekommunikation	4.42
Internet, Software & IT-Dienste	4.08
Gesundheits- & Sozialwesen	3.15
Fahrzeuge	2.89
Erdöl	2.87
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.68
Immobilien	2.34
Computer & Netzwerkausrüster	2.29
Maschinen & Apparate	1.66
Elektronik & Halbleiter	1.59
Anlagefonds	1.36
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.24
Diverse Dienstleistungen	1.20
Gastgewerbe & Freizeit	1.19
Chemie	1.04
Verkehr & Transport	1.00
Detailhandel, Warenhäuser	0.78
Biotechnologie	0.77
Tabak & alkoholische Getränke	0.74
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.68
Versicherungen	0.61
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.57
Elektrische Geräte & Komponenten	0.46
Bergbau, Kohle & Stahl	0.18
Baugewerbe & Baumaterial	0.07
TOTAL	98.43

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 960 091 519.78
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	4 198 604.14
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 964 290 123.92
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 108 096.63
Andere liquide Mittel (Margins)	898 580.08
Forderungen aus Zeichnungen	6 170 018.25
Zinsforderungen aus Wertpapieren	21 455 540.27
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 084 076.90
TOTAL Aktiva	2 005 006 436.05
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-144 812.10
Kontokorrentkredit	-9.58
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-8 548 450.38
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-494 144.60
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-65 240.30
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-76 939.85
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-75 461.85
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-217 642.00
TOTAL Passiva	-9 405 058.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 995 601 377.39

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	526 474.89
Zinsen auf Wertpapiere	43 684 016.93
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	38 224.49
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	301 110.23
TOTAL Erträge	44 549 826.54
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-587 950.10
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-99 189.44
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-178 165.91
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 072.18
TOTAL Aufwendungen	-866 377.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	43 683 448.91
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-252 495.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 097 421.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-832 911.81
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 399 975.33
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 411 989.78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	45 095 438.69
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	48 621 997.91
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-171 687.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	715 743.87
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	49 166 054.34
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	94 261 493.03

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 773 826 283.01
Zeichnungen	746 207 557.35
Rücknahmen	-618 693 956.00
Total Mittelzufluss (-abfluss)	127 513 601.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	43 683 448.91
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 411 989.78
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	49 166 054.34
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	94 261 493.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 995 601 377.39

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 262.9910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-146.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 135.9910
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 159.9390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 199 448.7070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 093 020.2590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	136 588.3870
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 607.9930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 607.9930
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	669 135.0110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	563 856.0470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-387 042.2250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	845 948.8330
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	117 941.8220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 263.3430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	101 678.4790
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 150.6620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 150.6620
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 453.3450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 389.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 567.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 275.3450

Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 687.9160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 726.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 005.9160
Klasse	(EUR hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 258.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-253.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 044.0000
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 250.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 228.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	12 500 000.00	11 718 930.37	0.59
USD ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34	6 000 000.00	6 076 242.06	0.30
USD ACCENTURE CAPITAL INC 4.50000% 24-04.10.34	5 800 000.00	5 639 394.52	0.28
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	12 000 000.00	11 471 022.12	0.57
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-30.01.32	3 500 000.00	3 105 673.51	0.16
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP 4.62500% 24-10.09.29	4 850 000.00	4 789 206.76	0.24
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 4.95000% 24-10.09.34	6 850 000.00	6 664 115.72	0.33
USD ALLEGION US HOLDING CO INC 5.60000% 24-29.05.34	4 500 000.00	4 627 729.22	0.23
USD AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.20000% 23-15.01.29	7 000 000.00	7 117 377.19	0.36
USD AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.50000% 24-01.02.34	5 000 000.00	5 088 320.80	0.25
USD AMERICAN TOWER CORP 2.70000% 21-15.04.31	2 000 000.00	1 756 764.14	0.09
USD AMGEN INC 4.20000% 22-01.03.33	2 500 000.00	2 361 442.07	0.12
USD AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28	3 250 000.00	3 298 772.88	0.17
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30	5 800 000.00	5 929 859.27	0.30
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 4.87500% 15-14.05.25	1 953 000.00	1 943 078.76	0.10
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	4 000 000.00	4 039 546.52	0.20
USD AON CORP 2.80000% 20-15.05.30	2 000 000.00	1 811 742.56	0.09
USD APLOVIN CORP 5.37500% 24-01.12.31	7 150 000.00	7 221 439.65	0.36
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 4.25000% 19-01.11.29	5 250 000.00	5 039 000.45	0.25
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26	3 500 000.00	3 304 062.72	0.17
USD ASTRAZENCA FINANCE LLC 4.85000% 24-26.02.29	3 500 000.00	3 543 004.68	0.18
USD AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31	3 500 000.00	3 105 347.52	0.16
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34	14 750 000.00	15 163 339.99	0.76
USD ATLISSIAN CORP 5.25000% 24-15.05.29	5 500 000.00	5 607 345.47	0.28
USD BANCO SANTANDER SA 4.37900% 18-12.04.28	1 600 000.00	1 573 188.72	0.08
USD BANK OF NOVA SCOTIA-SUB COCO 4.50000% 15-16.12.25	6 050 000.00	6 015 619.42	0.30
USD BARCLAYS PLC-SUB 5.20000% 16-12.05.26	1 750 000.00	1 751 531.74	0.09
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.50000% 23-21.11.33	9 000 000.00	9 380 919.24	0.47
USD BNP PARIBAS SA-REG-5-SUB 4.37500% 15-28.09.25	4 000 000.00	3 973 676.64	0.20
USD BROADCOM INC 5.15000% 24-15.11.31	3 500 000.00	3 554 894.04	0.18
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.70000% 24-10.09.34	1 450 000.00	1 423 672.77	0.07
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6.09200% 23-03.10.33	9 000 000.00	9 635 436.27	0.48
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 1.75000% 21-02.12.26	5 000 000.00	4 725 386.35	0.24
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 4.20000% 15-29.10.25	9 501 000.00	9 439 888.62	0.47
USD CCO LLC/CAPITAL 5.05000% 19-30.03.29	1 000 000.00	990 884.06	0.05
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29	4 271 000.00	4 414 063.72	0.22
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.37900% 22-15.07.32	2 000 000.00	2 084 277.22	0.10
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	6 000 000.00	6 212 457.60	0.31
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	15 500 000.00	14 014 425.75	0.70
USD CENTENE CORP 2.50000% 21-01.03.31	4 000 000.00	3 358 205.36	0.17
USD CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34	4 750 000.00	4 696 143.74	0.24
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	3 500 000.00	3 574 057.76	0.18
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.10000% 24-01.06.29	1 950 000.00	2 006 261.61	0.10
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.55000% 24-01.06.34	6 700 000.00	7 023 641.15	0.35
USD CISCO SYSTEMS INC 4.85000% 24-26.02.29	7 000 000.00	7 112 213.22	0.36
USD CISCO SYSTEMS INC 5.05000% 24-26.02.34	5 000 000.00	5 098 325.75	0.26
USD CITIGROUP INC 3.20000% 16-21.10.26	5 000 000.00	4 862 749.80	0.24
USD CITIGROUP INC-SUB 4.45000% 15-29.09.27	2 500 000.00	2 473 238.45	0.12
USD CITIGROUP INC-SUB 4.12500% 16-25.07.28	2 000 000.00	1 954 904.86	0.10
USD CMS ENERGY CORP 3.60000% 15-15.11.25	3 000 000.00	2 964 722.49	0.15
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.87500% 20-15.01.26	2 000 000.00	1 935 400.25	0.10
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28	5 100 000.00	5 063 925.92	0.25
USD COCA-COLA CO/THE 5.00000% 24-13.05.34	4 000 000.00	4 095 342.40	0.21
USD COMCAST CORP 5.10000% 24-01.06.29	5 000 000.00	5 105 003.55	0.26
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.50000% 23-15.03.34	6 500 000.00	6 785 683.97	0.34
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.37500% 24-15.05.34	600 000.00	622 915.54	0.03
USD CONSTELLATION BRANDS INC 3.50000% 17-09.05.27	2 000 000.00	1 945 570.70	0.10
USD CONSTELLATION BRANDS INC 3.15000% 19-01.08.29	2 000 000.00	1 862 625.86	0.09
USD COPT DEFENSE PROPERTIES LP 2.00000% 21-15.01.29	1 500 000.00	1 326 178.59	0.07
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	4 500 000.00	4 484 952.99	0.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CRH SMW FINANCE DAC 5.20000% 24-21.05.29	8 500 000.00		8 646 104.55	0.43
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32	8 250 000.00		7 947 543.86	0.40
USD CVS HEALTH CORP 1.30000% 20-21.08.27	3 000 000.00		2 732 249.04	0.14
USD CVS HEALTH CORP 1.75000% 20-21.08.30	1 500 000.00		1 249 439.42	0.06
USD CVS HEALTH CORP 3.87500% 15-20.07.25	1 500 000.00		1 489 796.04	0.07
USD CVS HEALTH CORP 5.30000% 23-01.06.33	2 500 000.00		2 480 889.27	0.12
USD CVS HEALTH CORP 5.70000% 24-01.06.34	10 000 000.00		10 197 945.20	0.51
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.12500% 19-15.05.29	3 100 000.00		3 128 523.10	0.16
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27	3 150 000.00		3 202 343.55	0.16
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 3.25000% 21-15.02.32	2 500 000.00		2 186 884.25	0.11
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26	4 465 000.00		4 533 326.87	0.23
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	2 000 000.00		2 043 108.92	0.10
USD DOMINION ENERGY INC 3.37500% 20-01.04.30	7 000 000.00		6 519 747.99	0.33
USD DTE ENERGY CO 2.95000% 19-01.03.30	9 000 000.00		8 155 582.92	0.41
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.75000% 24-15.02.30	3 400 000.00		3 401 332.09	0.17
USD ELEVANCE HEALTH INC 5.20000% 24-15.02.35	2 000 000.00		2 010 557.34	0.10
USD ELI LILLY & CO 4.20000% 24-14.08.29	8 100 000.00		8 028 220.55	0.40
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.00000% 22-15.06.32	3 000 000.00		2 982 015.09	0.15
USD ENLINK MIDSTREAM LLC 5.65000% 24-01.09.34	1 850 000.00		1 881 370.45	0.09
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	6 000 000.00		5 864 176.62	0.29
USD EQT CORP 5.75000% 24-01.02.34	2 000 000.00		2 046 397.26	0.10
USD EQUINIX INC 2.15000% 20-15.07.30	2 000 000.00		1 741 985.66	0.09
USD EQUINIX INC 3.20000% 19-18.11.29	3 000 000.00		2 787 305.67	0.14
USD EVERNORTH HEALTH INC 3.40000% 16-01.03.27	1 050 000.00		1 013 742.57	0.05
USD EVERSOURCE ENERGY 5.45000% 23-01.03.28	2 500 000.00		2 556 682.98	0.13
USD EXTRA SPACE STORAGE LP 5.40000% 24-01.02.34	3 000 000.00		3 035 331.00	0.15
USD FISERV INC 2.65000% 20-01.06.30	2 000 000.00		1 788 043.00	0.09
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	750 000.00		732 872.14	0.04
USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	5 800 000.00		5 700 786.02	0.29
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.80000% 24-05.03.27	7 250 000.00		7 341 219.28	0.37
USD FS KKR CAPITAL CORP 6.12500% 24-15.01.30	5 650 000.00		5 678 038.98	0.28
USD GENERAL MOTORS CO 4.20000% 17-01.10.27	2 000 000.00		1 968 269.00	0.10
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00000% 16-06.10.26	1 750 000.00		1 726 494.61	0.09
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	15 000 000.00		14 920 631.40	0.75
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.00000% 23-09.01.28	9 350 000.00		9 659 985.78	0.48
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85000% 23-06.04.30	650 000.00		673 490.64	0.03
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.80000% 23-07.01.29	7 000 000.00		7 199 741.64	0.36
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.40000% 24-08.05.27	1 850 000.00		1 875 138.54	0.09
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95000% 24-04.04.34	5 000 000.00		5 154 183.75	0.26
USD GILEAD SCIENCES INC 1.65000% 20-01.10.30	2 750 000.00		2 325 275.86	0.12
USD GLOBAL PAYMENTS INC 2.90000% 20-15.05.30	11 500 000.00		10 352 049.64	0.52
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.60000% 20-07.02.30	2 000 000.00		1 795 949.08	0.09
USD HCA INC 4.12500% 19-15.06.29	11 500 000.00		11 101 464.40	0.56
USD HCA INC 4.50000% 16-15.02.27	1 000 000.00		992 275.09	0.05
USD HCA INC 5.25000% 16-15.06.26	2 500 000.00		2 506 556.35	0.13
USD HCA INC 5.45000% 24-15.09.34	1 850 000.00		1 848 115.00	0.09
USD HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28	2 500 000.00		2 540 677.20	0.13
USD HEICO CORP 5.35000% 23-01.08.33	4 150 000.00		4 232 811.55	0.21
USD HESS CORP 4.30000% 16-01.04.27	2 000 000.00		1 985 488.88	0.10
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.25000% 23-01.07.28	4 000 000.00		4 071 334.88	0.20
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.55000% 24-15.10.29	11 500 000.00		11 388 465.18	0.57
USD HOME DEPOT INC 2.70000% 20-15.04.30	5 000 000.00		4 553 351.00	0.23
USD INGERSOLL RAND INC 5.19700% 24-15.06.27	4 000 000.00		4 054 528.68	0.20
USD INGERSOLL RAND INC 5.31400% 24-15.06.31	4 000 000.00		4 089 928.72	0.20
USD INGERSOLL RAND INC 5.45000% 24-15.06.34	2 500 000.00		2 561 691.38	0.13
USD INTEL CORP 4.87500% 23-10.02.28	3 000 000.00		3 005 504.52	0.15
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 4.15000% 22-27.07.27	2 000 000.00		1 982 033.60	0.10
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 5.45000% 23-15.08.30	1 500 000.00		1 540 487.06	0.08
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 5.50000% 23-15.08.33	3 500 000.00		3 552 346.28	0.18
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 4.87500% 24-01.02.35	4 700 000.00		4 572 949.74	0.23
USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	4 750 000.00		4 971 721.64	0.25
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.50000% 24-19.04.29	4 750 000.00		4 898 717.84	0.25
USD JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28	8 500 000.00		9 114 115.14	0.46
USD KROGER CO/THE 1.70000% 21-15.01.31	7 000 000.00		5 862 626.56	0.29
USD KROGER CO/THE 5.00000% 24-15.09.34	5 100 000.00		5 069 759.29	0.25
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 6.35000% 24-20.02.34	7 500 000.00		7 953 240.90	0.40
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.58200% 16-10.12.25	4 000 000.00		3 975 946.56	0.20
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28	2 000 000.00		1 972 087.30	0.10
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.65000% 16-24.03.26	2 250 000.00		2 236 992.23	0.11
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26	3 140 000.00		3 007 064.14	0.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31	11 867 000.00		10 304 869.78	0.52
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25000% 20-15.11.30	1 000 000.00		874 761.58	0.04
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75000% 22-01.11.32	9 000 000.00		9 514 747.80	0.48
USD MASTEC INC 5.90000% 24-15.06.29	2 500 000.00		2 565 686.65	0.13
USD MCKESSON CORP 5.10000% 23-15.07.33	5 000 000.00		5 095 027.60	0.26
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERCA LLC-144A 5.25000% 22-29.11.27	7 000 000.00		7 092 156.68	0.36
USD META PLATFORMS INC 4.55000% 24-15.08.31	5 600 000.00		5 591 573.84	0.28
USD META PLATFORMS INC 4.75000% 24-15.08.34	7 500 000.00		7 497 997.87	0.38
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.66700% 23-27.05.29	5 000 000.00		5 140 284.00	0.26
USD NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34	8 000 000.00		8 252 344.80	0.41
USD NATIONAL GRID PLC 5.80900% 23-12.06.33	7 850 000.00		8 201 283.26	0.41
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.45000% 23-13.03.26	8 998 000.00		8 976 890.15	0.45
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 5.05000% 23-15.09.28	3 000 000.00		3 056 025.93	0.15
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	10 000 000.00		10 001 209.80	0.50
USD NETFLIX INC 4.90000% 24-15.08.34	3 000 000.00		3 019 017.09	0.15
USD NEXTERA ENERGY CAP 2.44000% 21-15.01.32	2 833 000.00		2 415 145.95	0.12
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	4 000 000.00		4 070 953.08	0.20
USD NISOURCE INC 5.35000% 24-01.04.34	3 500 000.00		3 560 975.21	0.18
USD NNN REIT INC 5.60000% 23-15.10.33	2 500 000.00		2 576 245.48	0.13
USD NORDSON CORP 5.80000% 23-15.09.33	2 500 000.00		2 636 924.37	0.13
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.00000% 24-01.08.27	1 000 000.00		1 002 846.00	0.05
USD ONEOK INC 6.10000% 22-15.11.32	7 500 000.00		7 936 590.60	0.40
USD ORACLE CORP 2.30000% 21-25.03.28	2 000 000.00		1 860 722.28	0.09
USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	3 500 000.00		3 366 086.36	0.17
USD ORACLE CORP 4.70000% 24-27.09.34	1 800 000.00		1 753 220.07	0.09
USD ORACLE CORP 4.90000% 23-06.02.33	2 000 000.00		1 991 542.80	0.10
USD ORACLE CORP 6.25000% 22-09.11.32	6 000 000.00		6 497 519.10	0.33
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30	10 825 000.00		9 609 180.16	0.48
USD PEPSICO INC 3.90000% 22-18.07.32	2 000 000.00		1 910 388.78	0.10
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28	11 000 000.00		10 974 863.68	0.55
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33	6 300 000.00		6 233 819.00	0.31
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FIN 5.70000% 24-15.09.34	1 800 000.00		1 847 139.39	0.09
USD POLARIS INC 6.95000% 23-15.03.29	6 875 000.00		7 305 801.25	0.37
USD PROLOGIS LP 5.00000% 24-15.03.34	3 500 000.00		3 508 227.38	0.18
USD PUBLIC STORAGE OPERATING CO 1.95000% 21-09.11.28	2 000 000.00		1 816 396.84	0.09
USD QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30	5 000 000.00		4 531 450.64	0.23
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26	2 500 000.00		2 447 074.73	0.12
USD REALTY INCOME CORP 4.75000% 24-15.02.29	4 000 000.00		4 008 465.80	0.20
USD REGAL REXNORD CORP 6.05000% 24-15.02.26	3 000 000.00		3 029 506.44	0.15
USD SEMPRA 3.25000% 17-15.06.27	3 188 000.00		3 079 616.58	0.15
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95000% 19-15.08.29	1 500 000.00		1 389 876.65	0.07
USD SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75000% 21-01.02.28	1 000 000.00		919 487.73	0.05
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.00000% 17-12.01.27	1 000 000.00		978 275.76	0.05
USD SOLVAY FINANCE AMERICA LLC-144A 5.65000% 24-04.06.29	5 000 000.00		5 137 873.05	0.26
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.95000% 22-15.04.27	5 000 000.00		4 821 633.40	0.24
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 4.05000% 16-12.04.26	1 800 000.00		1 781 073.83	0.09
USD STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26	3 500 000.00		3 494 764.84	0.17
USD SWEDBANK AB-REG-S 6.13600% 23-12.09.26	1 750 000.00		1 788 620.26	0.09
USD T-MOBILE USA INC 2.05000% 21-15.02.28	3 000 000.00		2 768 292.99	0.14
USD T-MOBILE USA INC 3.37500% 21-15.04.29	11 500 000.00		10 837 577.00	0.54
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.31	5 000 000.00		4 612 651.55	0.23
USD T-MOBILE USA INC 3.87500% 21-15.04.30	500 000.00		477 716.17	0.02
USD TOTAENERGIES CAPITAL SA 5.15000% 24-05.04.34	4 000 000.00		4 056 964.56	0.20
USD TRUIST BANK-SUB 3.30000% 16-15.05.26	22 494 000.00		22 015 412.03	1.10
USD UBER TECHNOLOGIES INC 4.80000% 24-15.09.34	7 350 000.00		7 194 856.71	0.36
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	11 000 000.00		10 620 634.20	0.53
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 4.20000% 22-15.05.32	1 000 000.00		968 432.64	0.05
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28	7 000 000.00		6 933 432.66	0.35
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.75000% 20-20.01.31	3 000 000.00		2 509 591.77	0.13
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32	10 500 000.00		8 860 388.98	0.44
USD VICI PROPERTIES LP 5.12500% 22-15.05.32	4 500 000.00		4 445 676.90	0.22
USD VMWARE LLC 3.90000% 17-21.08.27	9 000 000.00		8 814 483.54	0.44
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.27900% 23-15.03.32	11 350 000.00		10 241 962.84	0.51
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	4 000 000.00		4 000 067.24	0.20
USD WEC ENERGY GROUP INC 5.60000% 23-12.09.26	3 500 000.00		3 553 224.61	0.18
USD WELLTOWER OP LLC 3.10000% 19-15.01.30	1 000 000.00		920 923.30	0.05
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33	6 357 000.00		6 607 046.23	0.33
TOTAL USD			924 267 718.04	46.32
Total Notes, fester Zins			924 267 718.04	46.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 6.339%/VAR 23-18.09.27	1 100 000.00	1 127 044.37	0.06
USD ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29	3 750 000.00	3 936 299.07	0.20
USD BANCO SANTANDER SA 6.527%/VAR 23-07.11.27	7 748 000.00	7 985 223.30	0.40
USD BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	10 000 000.00	9 610 497.30	0.48
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	6 000 000.00	5 896 796.46	0.29
USD BANK OF AMERICA CORP 2.592%/VAR 20-29.04.31	4 000 000.00	3 569 203.40	0.18
USD BANK OF AMERICA CORP 2.551%/VAR 22-04.02.28	1 000 000.00	954 124.20	0.05
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33	3 900 000.00	3 914 606.36	0.20
USD BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29	4 500 000.00	4 554 123.98	0.23
USD BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34	17 000 000.00	17 928 064.00	0.90
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 5.060%/VAR 24-22.07.32	6 000 000.00	6 075 936.06	0.30
USD BARCLAYS PLC 2.852%/VAR 20-07.05.26	2 000 000.00	1 980 869.64	0.10
USD BARCLAYS PLC 2.894%/VAR 21-24.11.32	4 000 000.00	3 436 833.00	0.17
USD BARCLAYS PLC 4.837%/VAR 24-10.09.28	5 100 000.00	5 078 996.93	0.25
USD BARCLAYS PLC 4.942%/VAR 24-10.09.30	2 500 000.00	2 477 761.03	0.12
USD BARCLAYS PLC 5.690%/VAR 24-12.03.30	8 000 000.00	8 164 044.16	0.41
USD BARCLAYS PLC 6.224%/VAR 23-09.05.34	2 000 000.00	2 107 533.90	0.11
USD BNP PARIBAS SA-144A 5.497%/VAR 24-20.05.30	1 550 000.00	1 575 048.52	0.08
USD BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.588%/VAR 20-12.08.35	1 200 000.00	1 020 837.02	0.05
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 6.450%/VAR 24-PRP	10 000 000.00	10 393 620.00	0.52
USD BPCE SA-REG-S 6.612%/VAR 23-19.10.27	1 500 000.00	1 541 106.24	0.08
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.468%/VAR 23-01.02.29	3 000 000.00	3 034 844.46	0.15
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.817%/VAR 23-01.02.34	4 500 000.00	4 627 681.38	0.23
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.377%/VAR 23-08.06.34	2 800 000.00	2 973 492.31	0.15
USD CITIGROUP INC 2.520%/VAR 21-03.11.32	2 000 000.00	1 703 162.18	0.08
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31	2 500 000.00	2 209 614.95	0.11
USD CITIGROUP INC 2.666%/VAR 20-29.01.31	8 500 000.00	7 603 505.59	0.38
USD CITIGROUP INC 3.785%/VAR 22-17.03.33	3 000 000.00	2 756 661.63	0.14
USD CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30	19 000 000.00	19 204 090.02	0.96
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	5 500 000.00	5 909 606.95	0.30
USD CITIGROUP INC-SUB 5.592%/VAR 24-19.11.2034	3 200 000.00	3 216 834.65	0.16
USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%/VAR 23-09.01.26	6 250 000.00	6 257 653.38	0.31
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	10 000 000.00	10 562 616.60	0.53
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.692%/VAR 24-23.10.30	3 400 000.00	3 371 568.25	0.17
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.016%/VAR 24-23.10.35	4 650 000.00	4 595 539.20	0.23
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28	8 500 000.00	8 273 074.31	0.41
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	13 500 000.00	11 346 381.72	0.57
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.650%/VAR 21-21.10.32	1 500 000.00	1 288 652.37	0.06
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.848%/VAR 20-04.06.31	5 000 000.00	4 454 983.25	0.22
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.013%/VAR 20-22.09.28	2 500 000.00	2 310 427.60	0.12
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.804%/VAR 21-24.05.32	3 000 000.00	2 590 384.14	0.13
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29	12 500 000.00	11 307 304.12	0.57
USD HSBC HOLDINGS PLC 5.210%/VAR 22-11.08.28	2 500 000.00	2 516 702.05	0.13
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.161%/VAR 23-09.03.29	10 500 000.00	10 874 369.31	0.54
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.702%/VAR 19-06.05.30	10 000 000.00	9 560 390.40	0.48
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.182%/VAR 20-01.06.28	13 500 000.00	12 690 591.30	0.64
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	13 000 000.00	12 443 319.85	0.62
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.953%/VAR 21-04.02.32	3 000 000.00	2 525 274.60	0.13
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	12 500 000.00	10 740 829.25	0.54
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33	8 000 000.00	7 992 833.68	0.40
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	2 000 000.00	1 808 008.06	0.09
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.679%/VAR 24-05.01.35	6 000 000.00	6 128 647.80	0.31
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.462%/VAR 24-05.01.28	3 000 000.00	3 034 004.34	0.15
USD MORGAN STANLEY 5.173%/VAR 24-16.01.30	12 500 000.00	12 657 386.00	0.63
USD MORGAN STANLEY 5.250%/VAR 23-21.04.34	6 000 000.00	6 058 459.44	0.30
USD NATWEST GROUP PLC 5.808%/VAR 23-13.09.29	4 000 000.00	4 111 890.28	0.21
USD NATWEST GROUP PLC-SUB 6.475%/VAR 24-01.06.34	5 500 000.00	5 705 667.38	0.29
USD US BANCORP 4.653%/VAR 23-01.02.29	2 500 000.00	2 490 164.98	0.12
USD US BANCORP 4.839%/VAR 23-01.02.34	3 000 000.00	2 935 004.31	0.15
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29	11 250 000.00	11 599 490.70	0.58
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	4 000 000.00	3 860 394.00	0.19
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	11 000 000.00	9 495 126.41	0.48
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	8 000 000.00	6 901 880.25	0.35
TOTAL USD		369 057 082.39	18.49
Total Notes, variabler Zins		369 057 082.39	18.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.25000% 14-22.10.26	7 500 000.00	7 432 558.05	0.37
USD MORGAN STANLEY-SUB 3.95000% 15-23.04.27	1 500 000.00	1 473 805.58	0.07
USD PROSUS NV-144A 3.06100% 21-13.07.31	8 000 000.00	6 827 520.00	0.34
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 3.00000% 20-22.01.30	1 000 000.00	900 238.75	0.05
USD SOCIETE GENERALE-REG-S 4.75000% 18-14.09.28	1 000 000.00	990 896.50	0.05
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75000% 02-15.03.32	2 500 000.00	3 038 097.97	0.15
USD TELEFONICA EUROPE BV 8.25000% 00-15.09.30	2 000 000.00	2 311 890.94	0.12
TOTAL USD		22 975 007.79	1.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins		22 975 007.79	1.15
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.884%/VAR 19-22.10.30	4 000 000.00	3 658 693.52	0.18
USD BANK OF AMERICA CORP 2.015%/3M LIBOR+64BP 20-13.02.26	5 500 000.00	5 466 995.32	0.27
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	8 000 000.00	7 125 327.84	0.36
USD BANK OF AMERICA CORP 1.319%/VAR 20-19.06.26	3 650 000.00	3 580 897.43	0.18
USD MORGAN STANLEY 1.512%/VAR 21-20.07.27	3 000 000.00	2 843 982.06	0.14
USD MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 20-13.02.32	13 278 000.00	11 051 254.70	0.55
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	3 500 000.00	3 292 874.34	0.17
USD MORGAN STANLEY 4.889%/VAR 22-20.07.33	11 500 000.00	11 383 957.18	0.57
USD MORGAN STANLEY 5.656%/VAR 24-18.04.30	5 000 000.00	5 149 657.15	0.26
USD MORGAN STANLEY-SUB 5.942%/VAR 24-07.02.39	5 000 000.00	5 118 841.75	0.26
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.969%/VAR 24-02.08.30	4 250 000.00	4 284 848.64	0.21
TOTAL USD		62 957 329.93	3.15
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		62 957 329.93	3.15
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD COMCAST CORP 3.15000% 17-15.02.28	6 500 000.00	6 232 632.45	0.31
USD COMMONWEALTH EDISON CO 4.90000% 23-01.02.33	6 000 000.00	6 025 944.54	0.30
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30	11 500 000.00	10 351 269.37	0.52
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33	2 000 000.00	2 051 269.12	0.10
USD NSTAR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27	3 500 000.00	3 392 158.66	0.17
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.55000% 20-01.07.30	9 000 000.00	8 802 115.11	0.44
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 5.45000% 22-15.06.27	2 500 000.00	2 535 695.48	0.13
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33	7 750 000.00	8 183 003.35	0.41
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32	3 000 000.00	2 679 522.42	0.14
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	3 500 000.00	3 473 909.15	0.17
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	3 000 000.00	2 767 822.83	0.14
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.30000% 23-01.03.28	3 000 000.00	3 060 154.26	0.15
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.45000% 24-01.06.31	400 000.00	413 068.57	0.02
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	5 000 000.00	5 368 066.55	0.27
TOTAL USD		65 336 631.86	3.27
Total Anleihen, fester Zins		65 336 631.86	3.27
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 6.033%/VAR 24-13.03.35	4 500 000.00	4 589 573.13	0.23
USD BANCO SANTANDER SA 5.538%/VAR 24-14.03.30	10 000 000.00	10 160 344.80	0.51
USD BANCO SANTANDER SA 5.365%/VAR 24-15.07.28	1 200 000.00	1 212 284.74	0.06
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	2 721 000.00	2 687 002.47	0.14
USD DUKE ENERGY CORP-SUB 6.450%/VAR 24-01.09.54	2 900 000.00	2 944 126.40	0.15
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	13 500 000.00	13 247 392.46	0.66
TOTAL USD		34 840 724.00	1.75
Total Anleihen, variabler Zins		34 840 724.00	1.75
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 479 434 494.01	74.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Notes, fester Zins				
USD				
USD AKER BP ASA-144A 5.60000% 23-13.06.28	2 500 000.00		2 554 198.97	0.13
USD ALCON FINANCE CORP-144A 5.37500% 22-06.12.32	2 500 000.00		2 561 474.28	0.13
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	8 875 000.00		4 435 428.53	0.22
USD BACARDI LTD-144A 4.45000% 18-15.05.25	7 000 000.00		6 971 370.00	0.35
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.12500% 23-21.11.26	3 250 000.00		3 317 888.76	0.17
USD BERRY GLOBAL INC 1.57000% 21-15.01.26	700 000.00		674 733.57	0.03
USD BERRY GLOBAL INC 5.50000% 24-15.04.28	3 500 000.00		3 558 029.02	0.18
USD BERRY GLOBAL INC-144A 4.87500% 19-15.07.26	466 000.00		463 865.49	0.02
USD BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP-144A 6.75000% 24-04.04.29	9 024 000.00		9 105 276.64	0.46
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC-144A 3.87500% 20-01.09.28	2 000 000.00		1 914 569.18	0.10
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95000% 23-04.08.33	2 000 000.00		2 078 512.10	0.10
USD BROADCOM INC-144A 2.45000% 21-15.02.31	4 600 000.00		4 012 117.79	0.20
USD BROADCOM INC-144A 3.46900% 21-15.04.34	3 500 000.00		3 087 106.96	0.15
USD CARRIER GLOBAL CORP 5.90000% 24-15.03.34	2 485 000.00		2 629 917.67	0.13
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31	7 500 000.00		7 043 562.60	0.35
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.40000% 16-01.12.26	3 500 000.00		3 416 479.50	0.17
USD COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26	2 000 000.00		2 032 156.38	0.10
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.12500% 23-15.01.34	3 000 000.00		3 218 529.66	0.16
USD CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27	2 500 000.00		2 448 182.07	0.12
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	6 250 000.00		6 290 148.12	0.31
USD DEVON ENERGY CORP 4.50000% 21-15.01.30	2 000 000.00		1 956 974.50	0.10
USD DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25000% 22-15.03.33	3 000 000.00		3 189 875.58	0.16
USD ENEL FINANCE AMERICA LLC-144A 7.10000% 22-14.10.27	3 000 000.00		3 177 416.70	0.16
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 6.50000% 22-01.09.30	8 000 000.00		8 503 524.00	0.43
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.00000% 24-15.02.29	3 250 000.00		3 298 410.31	0.17
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.20000% 24-30.10.34	2 250 000.00		2 282 188.52	0.11
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST II -144A 2.85000% 20-15.05.30	6 000 000.00		5 425 090.44	0.27
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 4.00000% 19-15.01.30	5 000 000.00		4 696 197.95	0.24
USD HCA INC 3.12500% 23-15.03.27	4 902 000.00		4 721 427.43	0.24
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.00000% 24-15.10.34	5 400 000.00		5 328 174.60	0.27
USD ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVIT 5.80900% 24-08.05.27	7 750 000.00		7 899 085.90	0.40
USD ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVIT 5.84900% 24-08.05.29	5 000 000.00		5 135 891.70	0.26
USD IQVIA INC 6.25000% 24-01.02.29	3 000 000.00		3 129 422.04	0.16
USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29	4 000 000.00		4 069 763.44	0.20
USD KYNDRYL HOLDINGS INC 2.70000% 22-15.10.28	2 500 000.00		2 300 821.53	0.12
USD MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 3.62400% 20-03.06.30	3 660 000.00		3 374 042.81	0.17
USD MARS INC-144A 4.55000% 23-20.04.28	2 500 000.00		2 499 123.85	0.13
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.75000% 23-15.02.29	5 000 000.00		5 164 424.80	0.26
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000% 23-15.09.33	2 500 000.00		2 635 431.60	0.13
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 5.05000% 23-14.06.28	12 500 000.00		12 669 917.75	0.63
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-12.09.28	7 000 000.00		7 196 055.44	0.36
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28	12 000 000.00		12 262 800.00	0.61
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.87500% 22-18.06.26	1 000 000.00		987 910.00	0.05
USD PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27	1 000 000.00		993 589.49	0.05
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28	4 250 000.00		4 418 243.77	0.22
USD REALTY INCOME CORP 3.20000% 24-15.02.31	2 250 000.00		2 056 834.08	0.10
USD REALTY INCOME CORP 5.05000% 23-13.01.26	6 000 000.00		5 991 579.78	0.30
USD REGAL REXNORD CORP 6.40000% 24-15.04.33	7 100 000.00		7 482 065.41	0.37
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-31.08.26	10 900 000.00		10 872 750.00	0.54
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	7 000 000.00		7 197 608.74	0.36
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	11 995 000.00		11 809 359.86	0.59
USD SWEDBANK AB-144A 6.13600% 23-12.09.26	3 500 000.00		3 577 240.52	0.18
USD TRANSDIGM INC-144A 6.75000% 23-15.08.28	9 600 000.00		9 791 607.17	0.49
USD VAR ENERGI ASA-144A 7.50000% 22-15.01.28	7 750 000.00		8 244 760.00	0.41
USD VIATRIS INC 2.30000% 21-22.06.27	1 000 000.00		938 217.23	0.05
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.62500% 19-01.12.29	4 500 000.00		4 348 396.35	0.22
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 3.75000% 20-15.02.27	6 500 000.00		6 294 748.85	0.32
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.45000% 24-15.11.34	6 200 000.00		6 149 195.96	0.31
TOTAL USD			273 883 715.39	13.72
Total Notes, fester Zins			273 883 715.39	13.72

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD AIB GROUP PLC-144A 6.608%/VAR 23-13.09.29	2 000 000.00	2 109 588.50	0.11
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-25.11.35	8 000 000.00	6 871 484.32	0.34
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 5.731%/VAR 24-18.09.34	5 000 000.00	5 086 466.59	0.26
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.508%/VAR 24-11.09.27	12 200 000.00	12 155 695.21	0.61
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	2 874 000.00	2 713 586.83	0.14
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	4 800 000.00	4 781 492.21	0.24
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.340%/VAR 21-12.01.27	4 000 000.00	3 841 851.92	0.19
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068%/VAR 23-24.01.34	11 500 000.00	11 450 378.30	0.57
TOTAL USD		49 010 543.88	2.46
Total Notes, variabler Zins		49 010 543.88	2.46

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 2.33200% 20-21.08.30	14 605 000.00	12 558 865.64	0.63
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25	2 500 000.00	2 491 534.03	0.12
TOTAL USD		15 050 399.67	0.75
Total Medium-Term Notes, fester Zins		15 050 399.67	0.75

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD AUSTRALIA & NEWZEALAND BKG-144A-SUB 2.950%/VAR 20-22.07.30	2 650 000.00	2 607 072.18	0.13
USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	9 570 000.00	8 904 790.55	0.45
USD COOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	10 200 000.00	9 991 105.12	0.50
USD MORGAN STANLEY 5.831%/VAR 24-19.04.35	3 000 000.00	3 146 038.29	0.16
USD TRUIST FINANCIAL CORP 7.161%/VAR 23-30.10.29	5 000 000.00	5 380 572.75	0.27
TOTAL USD		30 029 578.89	1.51
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		30 029 578.89	1.51

Anleihen, fester Zins

USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.45000% 24-15.04.27	4 330 000.00	4 486 240.82	0.22
USD BERRY GLOBAL INC-144A 5.65000% 24-15.01.34	5 000 000.00	5 118 284.50	0.26
USD MACQUARIE BANK LTD-REG-S-SUB 4.87500% 15-10.06.25	1 738 000.00	1 735 037.88	0.09
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	9 500 000.00	9 447 492.26	0.47
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	5 500 000.00	5 401 163.90	0.27
TOTAL USD		26 188 219.36	1.31
Total Anleihen, fester Zins		26 188 219.36	1.31

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD CAIXABANK SA-144A 6.208%/VAR 23-18.01.29	7 250 000.00	7 484 430.78	0.38
TOTAL USD		7 484 430.78	0.38
Total Anleihen, variabler Zins		7 484 430.78	0.38
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		401 646 887.97	20.13

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD AKER BP ASA-144A 5.12500% 24-01.10.34	5 400 000.00	5 224 434.12	0.26
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.12500% 24-26.06.29	2 500 000.00	2 522 722.05	0.13
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.50000% 24-26.06.34	4 500 000.00	4 577 122.76	0.23
USD ENGIE SA-144A 5.25000% 24-10.04.29	4 000 000.00	4 071 512.08	0.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ENGIE SA-144A 5.62500% 24-10.04.34	4 000 000.00		4 102 723.08	0.21
USD ENI SPA-144A 5.50000% 24-15.05.34	7 000 000.00		7 107 149.70	0.36
USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERV INC-144A 5.95000% 24-11.06.29	4 500 000.00		4 559 107.41	0.23
USD HEALTH CARE SERVICE CORP MUT LE RE-144A 5.20000% 24-15.06.29	6 250 000.00		6 370 746.63	0.32
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS-144A 6.40000% 24-26.03.29	8 000 000.00		8 272 608.00	0.41
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 4.59200% 24-09.09.34	5 100 000.00		5 015 888.96	0.25
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.62500% 24-30.09.31	8 250 000.00		8 264 396.17	0.41
USD SOLVENTUM CORP-144A 5.40000% 24-01.03.29	8 250 000.00		8 366 917.76	0.42
TOTAL USD			68 455 328.72	3.43
Total Notes, fester Zins			68 455 328.72	3.43

Notes, variabler Zins

USD

USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 6.255%/VAR 23-07.12.34	550 000.00		589 861.32	0.03
TOTAL USD			589 861.32	0.03
Total Notes, variabler Zins			589 861.32	0.03
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			69 045 190.04	3.46

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

USD UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC	850.00		9 507 411.50	0.48
USD UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	410.00		4 656 140.40	0.23
TOTAL Luxemburg			14 163 551.90	0.71
Total Investment Fonds, open end			14 163 551.90	0.71
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			14 163 551.90	0.71
Total des Wertpapierbestandes			1 964 290 123.92	98.43

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	-358.00		-237 734.55	-0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	299.00		121 469.35	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-58.00		-28 546.90	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-144 812.10	-0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-144 812.10	-0.01
Total Derivative Instrumente			-144 812.10	-0.01

Devisenterminkontrakte

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

EUR	19 745 800.00	USD	20 789 148.33	13.1.2025	105 324.29	0.01
CHF	179 202 100.00	USD	202 425 348.06	13.1.2025	1 985 846.27	0.09
USD	452 365.06	EUR	434 200.00	13.1.2025	-7 093.66	0.00
Total Devisenterminkontrakte					2 084 076.90	0.10
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					11 006 676.71	0.55
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-9.58	0.00
Andere Aktiva und Passiva					18 365 321.54	0.93
Total des Nettovermögens					1 995 601 377.39	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

«Nicht gesetzliche Ruhetage» sind Tage, an denen Banken und Finanzinstitute geschlossen sind. Darüber hinaus gelten für den Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) Tage, an denen die Börsen in der Volksrepublik China oder Hongkong geschlossen sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.

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

b) Bewertungsgrundsätze

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist

der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere und Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen.

Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

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

– Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows, sowohl In- als auch Outflows. In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der geltenden UBS valuation policy festgelegt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Bei ausserordentlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Aktien massgebend sind.

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

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

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

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

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

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

Sofern es am Ende der Geschäftsperiode zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus dem Wichtigste Daten der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

d) Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

e) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekanntesten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die von der «Bloomberg option pricer functionality» bezogen werden. Diese Preise werden mittels Bewertungen von externen Maklern kontrolliert. Realisierte Gewinne und Verluste aus Optionen und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Optionen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in den Positionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen bzw. nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) aus Optionen ausgewiesen.

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

f) Fair Value Pricing-Methode

Die Fair Value Pricing-Methode (Preisfestsetzung zum fairen Preis) gilt für Fonds, die hauptsächlich in asiatische Märkte investieren. Die Fair Value-Methode berücksichtigt wichtige Bewegungen, die in den letzten verfügbaren Schlusskursen nicht enthalten sind, indem sämtliche dem Fondsportfolio zugrundeliegenden Vermögenswerte mit den zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Kursen bewertet werden. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt dann auf der Grundlage dieser neu bewerteten Kurse. Die Fair Value-Methode kommt nur bei Abweichungen einer fondsspezifischen Benchmark um über 3% zur Anwendung.

g) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

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

h) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

i) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

j) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. November 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in USD zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. November 2024 verwendet:

Wechselkurse

USD 1	=	CNY	7.233050
USD 1	=	EUR	0.946790

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

k) «Mortgage-Backed Securities»

Die Gesellschaft kann, in Übereinstimmung mit ihrer Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapiers. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung. Dieser Gewinn oder Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapiers verkürzen und somit die erwartete Rendite der Gesellschaft beeinflussen.

l) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden getrennt.

m) Swaps

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

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

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

n) Cross-Subfonds Investition

Per 30. November 2024 waren die Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) und UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Bond SICAV investiert:

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	21 539 350.00
Total	21 539 350.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	4 570 545.00
Total	4 570 545.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	840 560.00
Total	840 560.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV – SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD) I-X-ACC	4 609 586.80
Total	4 609 586.80

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV – GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	1 022 079.60
Total	1 022 079.60

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV – GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	4 656 140.40
Total	4 656 140.40

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 37 238 261.80 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 15 983 719 436.74 USD.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)¹

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

¹ liquidiert am 15. Oktober 2024

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.350%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.350%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.320%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.470%	0.520%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

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

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650% ¹	0.680% ²
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550% ³	0.580% ⁴
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.650% / Eff 0.600%

² Max 0.680% / Eff 0.630%

³ Max 0.550% / Eff 0.500%

⁴ Max 0.580% / Eff 0.530%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.150%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750% ⁵	0.800% ⁶
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.650% ⁷	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

⁵ Max 0.750% / Eff 0.600%

⁶ Max 0.800% / Eff 0.650%

⁷ Max 0.650% / Eff 0.500%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650% ¹	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800% ²	1.850% ³
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980% ⁴	1.030% ⁵
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.650% / Eff 0.570%

² Max 1.800% / Eff 1.550%

³ Max 1.850% / Eff 1.600%

⁴ Max 0.980% / Eff 0.840%

⁵ Max 1.030% / Eff 0.890%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.630%	0.660%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140% ¹	1.190% ²

¹ Max 1.140% / Eff 1.080%

² Max 1.190% / Eff 1.130%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.300%	1.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800% ¹	0.850% ²
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.800% / Eff 0.430%

² Max 0.850% / Eff 0.480%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.520%	0.550%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420% ¹	0.450% ²
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.420% / Eff 0.360%

² Max 0.450% / Eff 0.390%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.410%	0.440%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.530%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.530%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.470%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.820%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.490%	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.490%	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.240%	0.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.300%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.300%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV

– Short Duration High Yield Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV

– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.290% ¹	0.320% ²
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.440%	1.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430% ³	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.290% / Eff 0.240%

² Max 0.320% / Eff 0.270%

³ Max 0.430% / Eff 0.370%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450% ⁴	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

⁴ Max 0.450% / Eff 0.370%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.440%	1.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.400%	0.430%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600% ¹	0.650% ²
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.600% / Eff 0.300%

² Max 0.650% / Eff 0.350%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

Die maximale pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission).

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

Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und

deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:
 - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;
 - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
 - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
 - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
 - e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
 - f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
 - g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
 - h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
 - i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
 - j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;

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

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

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

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

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

Für die Aktienklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) abdeckt. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden ausserhalb der Gesellschaft, direkt auf der Ebene eines separaten Vertrages zwischen dem Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellen-, Einkommen-, Kapitalgewinn- oder Vermögensteuer. Aus dem Gesamtnettovermögen jedes Subfonds jedoch wird eine Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg («Taxe d'Abonnement») von 0.05%, pro Jahr fällig, welche jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist (Für die Aktienklassen F, I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-B, I-X und U-X gilt eine reduzierte Taxe d'Abonnement in Höhe von 0.01% pro Jahr.) Als Berechnungsgrundlage gilt das Gesamtnettovermögen jedes Subfonds am Ende jedes Quartals. Sollten die Bedingungen für die Anwendung des reduzierten Steuersatzes von 0.01% nicht mehr gegeben sein, werden sämtliche Aktien der Klassen F, I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-B, I-X und U-X mit einem Steuersatz von 0.05% besteuert.

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz

vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

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

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps per 30. November 2024 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asian High Yield (USD)	67 055 625.00 USD	39 157 968.75 USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	8 392 921.91 USD	2 161 375.00 USD
– Emerging Economies Corporates (USD)	37 986 195.45 USD	13 201 640.63 USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	667 125.00 USD	- USD
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	53 217 380.00 EUR	- EUR
– Floating Rate Income (USD)	- USD	27 520 990.13 USD
– Global Corporates (USD)	104 156 602.70 USD	43 636 759.59 USD
– Global Dynamic (USD)	1 394 170 416.90 USD	1 250 413 226.43 USD
– Global Inflation-linked (USD)	102 761 118.69 USD	106 298 768.98 USD
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	10 504 353.52 USD	- USD
– Global Short Term Flexible (USD)	69 436 715.51 USD	68 701 662.32 USD
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	56 292 876.31 EUR	- EUR
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	6 994 101.60 USD	- USD
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	144 276 563.20 USD	38 736 562.68 USD
– USD Corporates (USD)	74 678 719.04 USD	41 917 687.50 USD
– USD High Yield (USD)	25 949 836.01 USD	- USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	61 626 703.42 USD	46 046 015.65 USD
UBS (Lux) Bond SICAV	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (verkauft)
– Global Dynamic (USD)	- USD	72 419 043.06 USD
– Global Inflation-linked (USD)	- USD	8 753 950.26 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	- USD	5 968 602.45 USD

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

b) Swaps

UBS (Lux) Bond SICAV	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
– Floating Rate Income (USD)	- USD	27 770 603.12 USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	- USD	13 818 914.72 USD
– USD High Yield (USD)	- USD	32 725 178.58 USD

UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (verkauft)
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	- USD	13 756 371.23 USD
– Floating Rate Income (USD)	101 954 475.00 USD	- USD
– Global Dynamic (USD)	915 805 203.44 USD	1 722 818 579.40 USD
– Global Inflation-linked (USD)	90 350 169.14 USD	200 292 928.62 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	61 898 176.36 USD	178 918 279.31 USD

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2024 bis zum 30. November 2024 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Bond SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– 2025 I (EUR) K-1-acc	0.42%
– 2025 I (EUR) K-1-dist	0.42%
– 2025 I (EUR) K-B-acc	0.13%
– 2025 I (EUR) P-acc	0.52%
– 2025 I (EUR) P-dist	0.52%
– 2025 I (EUR) Q-acc	0.42%
– 2025 I (EUR) Q-dist	0.42%
– 2025 I (USD) K-1-acc	0.44%
– 2025 I (USD) P-acc	0.54%
– 2025 I (USD) P-dist	0.54%
– 2025 I (USD) Q-acc	0.44%
– 2025 I (USD) Q-dist	0.44%
– Asian High Yield (USD) F-acc	0.55%
– Asian High Yield (USD) I-A1-acc	0.71%
– Asian High Yield (USD) I-A3-acc	0.55%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.58%
– Asian High Yield (USD) I-B-acc	0.14%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.14%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
- Asian High Yield (USD) I-X-dist	0.03%
- Asian High Yield (USD) K-1-acc	0.97%
- Asian High Yield (USD) K-1-mdist	0.97%
- Asian High Yield (USD) K-B-mdist	0.18%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.18%
- Asian High Yield (USD) K-X-acc	0.07%
- Asian High Yield (USD) P-acc	1.47%
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.52%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	1.52%
- Asian High Yield (USD) P-dist	1.47%
- Asian High Yield (USD) P-mdist	1.47%
- Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist	1.52%
- Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist	1.47%
- Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.52%
- Asian High Yield (USD) Q-acc	0.87%
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.92%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.92%
- Asian High Yield (USD) Q-dist	0.87%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.92%
- Asian High Yield (USD) Q-mdist	0.87%
- Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.92%
- Asian High Yield (USD) U-X-acc	0.03%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist	0.48%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc	0.10%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc	1.21%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc	0.03%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist	0.03%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc	0.68%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc	0.67%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc	0.66%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc	0.56%
- China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) I-B-acc	0.18%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc	0.18%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist	0.18%
- China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist	0.18%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc	0.03%
- China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc	0.07%
- China Fixed Income (RMB) P-acc	1.23%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc	1.22%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc	1.27%
- China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc	1.20%
- China Fixed Income (RMB) P-dist	1.20%
- China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist	1.19%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist	1.24%
- China Fixed Income (RMB) Q-acc	0.81%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc	0.81%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc	0.86%
- China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc	0.81%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
- China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc	0.71%
- China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist	0.03%
- China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc	0.04%
- China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc	0.56%
- China High Yield (USD) I-B-acc	0.15%
- China High Yield (USD) I-X-acc	0.03%
- China High Yield (USD) P-acc	1.49%
- China High Yield (USD) Q-acc	0.87%
- China High Yield (USD) U-X-acc	0.03%
- Convert Global (EUR) F-acc	0.58%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.61%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc	0.61%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist	0.62%
- Convert Global (EUR) I-A1-acc	0.78%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.81%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist	0.80%
- Convert Global (EUR) I-A2-acc	0.67%
- Convert Global (EUR) I-A2-dist	0.68%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist	0.71%
- Convert Global (EUR) I-A3-acc	0.58%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc	0.60%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc	0.60%
- Convert Global (EUR) I-A3-dist	0.58%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist	0.61%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc	0.09%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
- Convert Global (EUR) I-X-acc	0.02%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
- Convert Global (EUR) I-X-dist	0.03%
- Convert Global (EUR) K-X-acc	0.07%
- Convert Global (EUR) P-acc	1.87%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.92%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc	1.91%
- Convert Global (EUR) P-dist	1.86%
- Convert Global (EUR) Q-acc	0.97%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.02%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.02%
- Convert Global (EUR) Q-dist	0.97%
- Emerging Economies Corporates (USD) F-acc	0.68%
- Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc	0.15%
- Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc	0.03%
- Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist	0.03%
- Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist	0.19%
- Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.19%
- Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc	0.07%
- Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist	1.92%
- Emerging Economies Corporates (USD) P-acc	1.87%
- Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	1.92%
- Emerging Economies Corporates (USD) P-dist	1.87%
- Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist	1.92%
- Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc	1.05%
- Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist	1.05%
- Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc	0.03%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc	0.66%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc	0.15%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc	0.03%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	1.57%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	1.62%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist	1.57%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist	1.62%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc	0.87%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.92%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.92%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.53%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.56%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.35%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc	0.09%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc	0.03%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	1.18%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.23%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.66%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.72%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc	0.03%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc	0.03%
– Floating Rate Income (USD) F-acc	0.58%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc	0.61%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc	0.61%
– Floating Rate Income (USD) I-X-acc	0.03%
– Floating Rate Income (USD) I-X-mdist	0.03%
– Floating Rate Income (USD) K-B-acc	0.14%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.09%
– Floating Rate Income (USD) P-acc	1.37%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc	1.42%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc	1.42%
– Floating Rate Income (USD) P-dist	1.37%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist	1.42%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist	1.42%
– Floating Rate Income (USD) P-mdist	1.37%
– Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist	1.37%
– Floating Rate Income (USD) Q-acc	0.82%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.87%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.87%
– Floating Rate Income (USD) Q-dist	0.82%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.87%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.87%
– Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.51%
– Global Corporates (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Corporates (USD) I-X-acc	0.03%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Corporates (USD) I-X-UKdist	0.03%
– Global Corporates (USD) K-X-acc	0.07%
– Global Corporates (USD) P-acc	0.86%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	0.46%
– Global Corporates (USD) U-X-dist	0.03%
– Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Global Dynamic (USD) I-A1-acc	0.67%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.70%
– Global Dynamic (USD) I-A3-acc	0.58%
– Global Dynamic (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Dynamic (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist	0.03%
– Global Dynamic (USD) K-B-acc	0.13%
– Global Dynamic (USD) K-X-acc	0.07%
– Global Dynamic (USD) P-4%-mdist	1.47%
– Global Dynamic (USD) P-acc	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) P-dist	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist	1.51%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist	1.51%
– Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist	0.86%
– Global Dynamic (USD) Q-acc	0.87%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.91%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
– Global Dynamic (USD) Q-dist	0.86%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.91%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.91%
– Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist	0.50%
– Global Dynamic (USD) QL-acc	0.56%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.59%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.76%
– Global Dynamic (USD) QL-dist	0.55%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.63%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist	0.57%
– Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc	0.55%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.58%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.58%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist	0.59%
– Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc	0.44%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc	0.47%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.46%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.10%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.10%
– Global Inflation-linked (USD) K-1-acc	0.62%
– Global Inflation-linked (USD) P-acc	0.98%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc	1.03%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc	1.03%
– Global Inflation-linked (USD) Q-acc	0.57%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.63%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.62%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc	0.97%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.02%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.02%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.63%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.65%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.65%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	0.03%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.44%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc	0.40%
– Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc	0.34%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.36%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Short Term Flexible (USD) P-acc	0.89%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) P-dist	0.89%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-acc	0.56%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc	0.62%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc	0.61%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.61%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-dist	0.56%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.61%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc	0.03%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc	0.66%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc	0.36%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	0.03%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.57%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	0.63%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.66%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc	0.58%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc	0.62%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc	0.10%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.10%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.10%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist	0.04%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist	0.14%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc	0.08%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.06%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist	1.86%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc	1.33%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.38%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.38%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.33%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.39%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.80%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.84%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.84%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.80%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist	0.80%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc	0.04%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist	0.03%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc	0.31%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.34%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc	0.34%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.45%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.32%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc	0.09%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc	0.03%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc	0.03%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc	0.55%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc	0.13%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	0.88%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist	0.85%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.51%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc	0.32%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc	0.35%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.35%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc	0.46%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc	0.41%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-1-acc	0.55%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc	0.13%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist	0.09%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.05%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc	0.88%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	0.93%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-dist	0.84%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist	0.88%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.52%
– USD Corporates (USD) F-acc	0.32%
– USD Corporates (USD) I-A1-acc	0.42%
– USD Corporates (USD) I-A3-acc	0.33%
– USD Corporates (USD) I-X-acc	0.03%
– USD Corporates (USD) I-X-mdist	0.03%
– USD Corporates (USD) P-acc	1.14%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc	1.19%
– USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	1.19%
– USD Corporates (USD) P-mdist	1.15%
– USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist	1.24%
– USD Corporates (USD) Q-acc	0.66%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.71%
– USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.72%
– USD Corporates (USD) QL-acc	0.37%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.43%
– USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.42%
– USD Corporates (USD) U-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) F-acc	0.55%
– USD High Yield (USD) I-A1-acc	0.65%
– USD High Yield (USD) I-B-acc	0.09%
– USD High Yield (USD) I-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) I-X-mdist	0.03%
– USD High Yield (USD) K-X-acc	0.07%
– USD High Yield (USD) P-6%-mdist	1.33%
– USD High Yield (USD) P-acc	1.33%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.38%
– USD High Yield (USD) P-mdist	1.33%
– USD High Yield (USD) Q-6%-mdist	0.79%
– USD High Yield (USD) Q-acc	0.79%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.84%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.84%
– USD High Yield (USD) Q-mdist	0.79%
– USD High Yield (USD) U-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) U-X-dist	0.03%
– USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc	0.32%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc	0.42%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc	0.32%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc	1.20%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.67%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist	0.04%

Die effektive pauschale Verwaltungskommission kann sich während der Berichtsperiode ändern (siehe Erläuterung 2).

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

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

Erläuterung 9 – Liquidation

Folgende Liquidation fand statt:

Subfond	Datum
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	15.10.2024

Erläuterung 10 – Nachfolgendes Ereignis

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

Erläuterung 11 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 12 – Securities Lending

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

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

Securities Lending

UBS (Lux) Bond SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2024*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2024 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– 2025 I (EUR)	15 490 065.09 EUR	15 013 007.39 EUR	47.77	52.23	0.00
– 2025 I (USD)	3 597 927.23 USD	3 890 787.98 USD	47.77	52.23	0.00
– Asian High Yield (USD)	140 771 188.31 USD	148 902 788.01 USD	47.77	52.23	0.00
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	22 913 371.49 USD	24 317 261.28 USD	47.48	52.52	0.00
– China High Yield (USD)	12 624 478.01 USD	13 593 704.20 USD	47.77	52.23	0.00
– Emerging Economies Corporates (USD)	54 402 738.58 USD	57 863 498.78 USD	47.77	52.23	0.00
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	1 718 026.97 USD	1 521 433.37 USD	47.77	52.23	0.00
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	146 808 246.47 EUR	147 757 115.55 EUR	47.48	52.52	0.00
– Floating Rate Income (USD)	21 816 419.04 USD	23 188 909.64 USD	47.77	52.23	0.00
– Global Corporates (USD)	80 984 035.91 USD	85 447 053.21 USD	47.77	52.23	0.00
– Global Dynamic (USD)	264 406 253.78 USD	281 471 844.34 USD	47.77	52.23	0.00
– Global Inflation-linked (USD)	16 580 264.02 USD	16 110 717.84 USD	47.77	52.23	0.00
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	7 043 942.15 USD	7 204 580.05 USD	47.48	52.52	0.00
– Global Short Term Flexible (USD)	40 200 727.46 USD	43 329 701.68 USD	47.77	52.23	0.00
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	195 097 258.76 EUR	203 345 480.47 EUR	47.48	52.52	0.00
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	21 781 531.39 USD	22 563 131.11 USD	47.48	52.52	0.00
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	39 042 888.07 EUR	41 310 901.38 EUR	47.48	52.52	0.00
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	35 642 176.96 USD	37 420 764.44 USD	47.48	52.52	0.00
– USD Corporates (USD)	55 707 649.80 USD	57 940 202.01 USD	47.77	52.23	0.00
– USD High Yield (USD)	110 539 336.50 USD	118 193 703.31 USD	47.77	52.23	0.00
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	84 606 615.96 USD	85 814 142.36 USD	47.48	52.52	0.00

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) ¹	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	108 660.97	68 944.88	22 342.93	456 147.50
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	32 598.29 USD	20 683.46 EUR	6 702.88 USD	136 844.25 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	10 866.10 USD	6 894.49 EUR	2 234.29 USD	45 614.75 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	65 196.58 USD	41 366.93 EUR	13 405.76 USD	273 688.50 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	98 419.13	56 140.38	167 649.67	6 537.70
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	29 525.74 USD	16 842.11 USD	50 294.90 USD	1 961.31 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	9 841.91 USD	5 614.04 USD	16 764.97 USD	653.77 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	59 051.48 USD	33 684.23 USD	100 589.80 USD	3 922.62 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	125 836.87	36 319.63	131 082.57	239 455.90
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	37 751.06 EUR	10 895.89 USD	39 324.77 USD	71 836.77 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	12 583.69 EUR	3 631.96 USD	13 108.26 USD	23 945.59 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	75 502.12 EUR	21 791.78 USD	78 649.54 USD	143 673.54 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	14 467.85	10 308.00	66 670.15	185 554.57
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	4 340.36 USD	3 092.40 USD	20 001.05 USD	55 666.37 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	1 446.78 USD	1 030.80 USD	6 667.01 USD	18 555.46 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	8 680.71 USD	6 184.80 USD	40 002.09 USD	111 332.74 EUR

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	62 394.15	72 876.82	137 664.73	31 972.13
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	18 718.25 USD	21 863.05 EUR	41 299.42 USD	9 591.64 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	6 239.41 USD	7 287.68 EUR	13 766.47 USD	3 197.21 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	37 436.49 USD	43 726.09 EUR	82 598.84 USD	19 183.28 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	195 118.18	63 707.48
Kosten aus Wertpapierleihe*		
UBS Switzerland AG	58 535.45 USD	19 112.24 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	19 511.82 USD	6 370.75 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	117 070.91 USD	38 224.49 USD

¹ liquidiert am 15. Oktober 2024

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

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.24	0.24	0.24	0.24
– Österreich	0.49	0.49	0.49	0.49
– Kanada	12.48	12.48	12.48	12.48
– China	0.16	0.16	0.16	0.16
– Dänemark	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.00	0.00	0.00	0.00
– Frankreich	14.59	14.59	14.59	14.59
– Deutschland	5.49	5.49	5.49	5.49
– Japan	9.96	9.96	9.96	9.96
– Liechtenstein	0.01	0.01	0.01	0.01
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Supranational	0.73	0.73	0.73	0.73
– Schweden	0.01	0.01	0.01	0.01
– Schweiz	11.89	11.89	11.89	11.89
– Niederlande	0.81	0.81	0.81	0.81
– Grossbritannien	2.83	2.83	2.83	2.83
– Vereinigte Staaten	38.87	38.87	38.87	38.87
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	60.32	60.32	60.32	60.32
– Rating <=AA-	39.68	39.68	39.68	39.68
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	331 208 491.29 EUR	122 279 535.03 USD	827 070 968.10 USD	66 981 209.45 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	15 589 414.40 EUR	4 256 664.48 USD	122 566 457.36 USD	11 493 641.07 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.46%	105.56%	106.27%	106.31%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	4.71%	3.48%	14.82%	17.16%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.24	0.24	0.24	0.24
– Österreich	0.49	0.49	0.49	0.49
– Kanada	12.48	12.48	12.48	12.48
– China	0.16	0.16	0.16	0.16
– Dänemark	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.00	0.00	0.00	0.00
– Frankreich	14.59	14.59	14.59	14.59
– Deutschland	5.49	5.49	5.49	5.49
– Japan	9.96	9.96	9.96	9.96
– Liechtenstein	0.01	0.01	0.01	0.01
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Supranational	0.73	0.73	0.73	0.73
– Schweden	0.01	0.01	0.01	0.01
– Schweiz	11.89	11.89	11.89	11.89
– Niederlande	0.81	0.81	0.81	0.81
– Grossbritannien	2.83	2.83	2.83	2.83
– Vereinigte Staaten	38.87	38.87	38.87	38.87
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	60.32	60.32	60.32	60.32
– Rating <=AA-	39.68	39.68	39.68	39.68
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	203 196 412.82 USD	80 017 401.09 USD	222 727 297.59 USD	565 427 301.45 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	51 192 956.69 USD	819 863.20 USD	17 822 193.70 USD	79 386 390.62 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.08%	113.81%	106.84%	105.73%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	25.19%	1.02%	8.00%	14.04%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.24	0.24	0.24	0.24
– Österreich	0.49	0.49	0.49	0.49
– Kanada	12.48	12.48	12.48	12.48
– China	0.16	0.16	0.16	0.16
– Dänemark	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.00	0.00	0.00	0.00
– Frankreich	14.59	14.59	14.59	14.59
– Deutschland	5.49	5.49	5.49	5.49
– Japan	9.96	9.96	9.96	9.96
– Liechtenstein	0.01	0.01	0.01	0.01
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Supranational	0.73	0.73	0.73	0.73
– Schweden	0.01	0.01	0.01	0.01
– Schweiz	11.89	11.89	11.89	11.89
– Niederlande	0.81	0.81	0.81	0.81
– Grossbritannien	2.83	2.83	2.83	2.83
– Vereinigte Staaten	38.87	38.87	38.87	38.87
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	60.32	60.32	60.32	60.32
– Rating <=AA-	39.68	39.68	39.68	39.68
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	1 210 719 717.65 USD	233 319 946.65 USD	189 580 408.66 USD	465 511 592.56 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	210 228 452.59 USD	9 801 445.05 USD	52 370 505.17 USD	36 010 966.42 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.72%	94.89%	105.40%	108.33%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	17.36%	4.20%	27.62%	7.74%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (in %)

nach Land:	
– Australien	0.24
– Österreich	0.49
– Kanada	12.48
– China	0.16
– Dänemark	0.00
– Finnland	0.00
– Frankreich	14.59
– Deutschland	5.49
– Japan	9.96
– Liechtenstein	0.01
– Singapur	1.44
– Supranational	0.73
– Schweden	0.01
– Schweiz	11.89
– Niederlande	0.81
– Grossbritannien	2.83
– Vereinigte Staaten	38.87
– Uruguay	0.00
Total	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):	
– Rating > AA-	60.32
– Rating <=AA-	39.68
– kein Investment-Grade:	0.00
Total	100.00
Wertpapierleihe	
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen	
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	509 520 108.62 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	113 297 893.98 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.16%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	22.24%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) (in %)
nach Land:				
– Australien	1.36	1.36	1.36	1.36
– Österreich	0.32	0.32	0.32	0.32
– Belgien	0.04	0.04	0.04	0.04
– Kanada	7.14	7.14	7.14	7.14
– China	2.21	2.21	2.21	2.21
– Dänemark	1.35	1.35	1.35	1.35
– Finnland	0.31	0.31	0.31	0.31
– Frankreich	0.80	0.80	0.80	0.80
– Deutschland	2.67	2.67	2.67	2.67
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	10.05	10.05	10.05	10.05
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.18	0.18	0.18	0.18
– Singapur	4.39	4.39	4.39	4.39
– Supranational	0.29	0.29	0.29	0.29
– Schweden	1.30	1.30	1.30	1.30
– Schweiz	3.83	3.83	3.83	3.83
– Niederlande	4.08	4.08	4.08	4.08
– Grossbritannien	10.39	10.39	10.39	10.39
– Vereinigte Staaten	49.28	49.28	49.28	49.28
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	57.57	57.57	57.57	57.57
– Rating <=AA-	42.43	42.43	42.43	42.43
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	100 128 515.35 USD	805 788 062.42 EUR	82 734 890.42 USD	1 085 246 491.10 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	24 068 240.95 USD	114 136 904.50 EUR	9 411 835.09 USD	197 729 547.04 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.20%	105.78%	105.15%	105.32%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	24.04%	14.16%	11.38%	18.22%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	1.36	1.36	1.36	1.36
– Österreich	0.32	0.32	0.32	0.32
– Belgien	0.04	0.04	0.04	0.04
– Kanada	7.14	7.14	7.14	7.14
– China	2.21	2.21	2.21	2.21
– Dänemark	1.35	1.35	1.35	1.35
– Finnland	0.31	0.31	0.31	0.31
– Frankreich	0.80	0.80	0.80	0.80
– Deutschland	2.67	2.67	2.67	2.67
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	10.05	10.05	10.05	10.05
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.18	0.18	0.18	0.18
– Singapur	4.39	4.39	4.39	4.39
– Supranational	0.29	0.29	0.29	0.29
– Schweden	1.30	1.30	1.30	1.30
– Schweiz	3.83	3.83	3.83	3.83
– Niederlande	4.08	4.08	4.08	4.08
– Grossbritannien	10.39	10.39	10.39	10.39
– Vereinigte Staaten	49.28	49.28	49.28	49.28
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	57.57	57.57	57.57	57.57
– Rating <=AA-	42.43	42.43	42.43	42.43
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	309 831 215.05 USD	414 713 010.34 EUR	666 106 805.97 USD	2 024 355 967.19 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	24 937 643.00 USD	62 219 034.13 EUR	43 568 806.08 USD	62 816 297.31 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	107.62%	105.69%	104.84%	107.89%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	8.05%	15.00%	6.54%	3.10%

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

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

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. November 2024.

UBS (Lux) Bond SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– 2025 I (EUR)	4.82%	4.89%
– 2025 I (USD)	3.02%	3.07%
– Asian High Yield (USD)	16.56%	17.43%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	23.73%	24.60%
– China High Yield (USD)	19.08%	19.66%
– Emerging Economies Corporates (USD)	26.97%	30.08%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	2.36%	2.59%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	16.44%	17.33%
– Floating Rate Income (USD)	8.23%	9.55%
– Global Corporates (USD)	14.08%	14.63%
– Global Dynamic (USD)	22.16%	23.77%
– Global Inflation-linked (USD)	6.78%	6.91%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	8.60%	9.01%
– Global Short Term Flexible (USD)	27.01%	28.22%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	17.88%	18.22%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	7.00%	7.39%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	8.52%	8.73%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	4.73%	4.99%
– USD Corporates (USD)	9.48%	9.74%
– USD High Yield (USD)	20.69%	21.97%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	4.24%	4.35%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 12 – Securities Lending ersichtlich.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)
United States	2 676 465.82	693 635.91	26 545 862.15	2 423 437.47
French Republic	2 160 090.44	559 811.48	21 424 320.98	1 955 879.30
Canada	628 442.01	162 867.75	6 233 046.11	569 030.22
Royal Bank of Canada	516 870.34	133 952.70	5 126 450.25	468 006.34
Tesla Inc	503 111.01	130 386.82	4 989 981.72	455 547.79
Japan Government Ten	481 843.63	124 875.16	4 779 046.57	436 290.97
Federal Republic of Germany	481 283.59	124 729.99	4 773 491.68	435 783.87
United Kingdom	412 444.31	106 889.52	4 090 726.54	373 452.55
Meta Platforms Inc	403 817.11	104 653.70	4 005 159.85	365 640.96
Novartis AG	372 910.95	96 644.03	3 698 624.70	337 656.61

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
United States	1 305 386.35	271 235.75	4 134 036.74	15 233 198.32
French Republic	451 955.36	218 905.77	3 336 449.57	12 294 229.79
Canada	446 031.98	63 686.94	970 683.93	3 576 799.54
Royal Bank of Canada	383 229.91	52 380.17	798 351.68	2 941 785.54
Tesla Inc	341 944.00	50 985.78	777 099.18	2 863 473.81
Japan Government Ten	326 881.48	48 830.54	744 249.88	2 742 429.80
Federal Republic of Germany	310 385.70	48 773.76	743 384.80	2 739 242.18
United Kingdom	256 488.98	41 797.53	637 056.49	2 347 441.12
Meta Platforms Inc	234 092.68	40 923.23	623 731.03	2 298 339.14
Novartis AG	188 504.03	37 791.17	575 993.74	2 122 435.62

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
United States	50 179 804.44	2 872 161.80	7 724 665.91	10 329 374.21
French Republic	40 498 524.05	2 318 030.39	6 234 332.14	8 336 509.35
Canada	11 782 364.92	674 391.98	1 813 774.16	2 425 367.29
Royal Bank of Canada	9 690 560.05	554 662.51	1 491 762.27	1 994 775.03
Tesla Inc	9 432 592.74	539 897.13	1 452 050.84	1 941 673.17
Japan Government Ten	9 033 860.70	517 074.72	1 390 670.14	1 859 595.27
Federal Republic of Germany	9 023 360.30	516 473.74	1 389 053.70	1 857 433.80
United Kingdom	7 732 725.21	442 601.10	1 190 373.68	1 591 760.13
Meta Platforms Inc	7 570 977.98	433 343.13	1 165 474.36	1 558 464.91
Novartis AG	6 991 532.73	400 177.19	1 076 274.71	1 439 187.71

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
United States	21 071 155.23
French Republic	17 005 859.15
Canada	4 947 568.90
Royal Bank of Canada	4 069 192.72
Tesla Inc	3 960 868.88
Japan Government Ten	3 793 436.10
Federal Republic of Germany	3 789 026.82
United Kingdom	3 247 072.29
Meta Platforms Inc	3 179 152.53
Novartis AG	2 935 835.90

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)
United States	4 088 515.14	24 842 732.00	1 211 322.05	34 188 927.24
United Kingdom	2 525 782.76	15 347 220.69	748 324.56	21 121 067.17
Japan Government Ten	2 407 292.34	14 627 246.33	713 218.89	20 130 228.07
NVIDIA Corp	1 144 628.23	6 955 016.97	339 123.95	9 571 595.00
Equinix Inc	1 130 833.31	6 871 195.95	335 036.87	9 456 239.29
Amazon.com Inc	1 074 919.27	6 531 449.79	318 470.97	8 988 675.71
VeriSign Inc	814 723.86	4 950 444.31	241 381.76	6 812 873.09
Swiss Confederation Government Bond	666 695.64	4 050 991.76	197 524.80	5 575 033.48
Toronto-Dominion Bank/The	658 283.11	3 999 875.30	195 032.38	5 504 686.26
Bank of Nova Scotia/The	591 771.32	3 595 734.82	175 326.64	4 948 502.29

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
United States	3 793 589.33	6 945 693.61	6 291 636.24	14 428 122.36
United Kingdom	2 343 584.95	4 290 876.41	3 886 816.06	8 913 334.41
Japan Government Ten	2 233 641.87	4 089 581.27	3 704 476.35	8 495 188.80
NVIDIA Corp	1 062 060.26	1 944 529.16	1 761 418.06	4 039 323.69
Equinix Inc	1 049 260.43	1 921 093.93	1 740 189.67	3 990 642.25
Amazon.com Inc	997 379.77	1 826 105.48	1 654 146.02	3 793 325.01
VeriSign Inc	755 953.60	1 384 077.62	1 253 742.74	2 875 111.17
Swiss Confederation Government Bond	618 603.43	1 132 602.79	1 025 948.62	2 352 728.54
Toronto-Dominion Bank/The	610 797.73	1 118 311.31	1 013 002.93	2 323 041.21
Bank of Nova Scotia/The	549 083.79	1 005 319.08	910 650.87	2 088 325.15

Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften getrennt aufgeschlüsselt nach:

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

– Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 12 «Securities Lending»

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

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	83 934.64	21 752.60	832 484.93	-
1 Monat bis 3 Monate	363 435.88	94 188.46	3 604 648.62	493 122.75
3 Monate bis 1 Jahr	192 088.88	49 781.96	1 905 185.85	2 475 621.87
mehr als 1 Jahr	7 202 266.99	1 866 547.65	71 433 898.16	9 803 682.48
unbegrenzt	7 171 281.00	1 858 517.31	71 126 570.45	11 544 834.18

	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	75 999.61	323 502.95	8 506.02	-
1 Monat bis 3 Monate	329 077.29	1 400 763.44	36 830.95	2 996 324.11
3 Monate bis 1 Jahr	173 929.12	740 353.61	19 466.47	15 042 431.81
mehr als 1 Jahr	6 521 377.46	27 759 153.03	729 885.10	59 569 366.57
unbegrenzt	6 493 320.72	27 639 725.75	726 744.83	70 148 993.06

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	129 644.43	477 716.94	1 573 651.32	90 071.72
1 Monat bis 3 Monate	561 358.67	2 068 507.96	6 813 889.18	390 009.33
3 Monate bis 1 Jahr	296 698.16	1 093 280.52	3 601 384.39	206 133.89
mehr als 1 Jahr	11 124 534.53	40 991 953.03	135 031 931.40	7 728 877.27
unbegrenzt	11 076 673.85	40 815 594.76	134 450 988.05	7 695 625.63

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	242 247.47	-	-
1 Monat bis 3 Monate	146 099.60	1 048 928.31	4 123 584.61	457 551.26
3 Monate bis 1 Jahr	733 463.17	554 396.16	20 701 612.33	2 297 042.42
mehr als 1 Jahr	2 904 579.38	20 786 780.05	81 980 224.26	9 096 492.04
unbegrenzt	3 420 437.90	20 697 349.69	96 540 059.27	10 712 045.39

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	323 931.78	660 796.74
1 Monat bis 3 Monate	837 731.90	758 844.93	1 402 620.28	2 861 241.05
3 Monate bis 1 Jahr	4 205 661.53	3 809 625.67	741 335.03	1 512 268.33
mehr als 1 Jahr	16 654 793.38	15 086 456.08	27 795 950.21	56 701 671.42
unbegrenzt	19 612 714.57	17 765 837.76	27 676 364.71	56 457 725.77

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	1 740 200.34
3 Monate bis 1 Jahr	8 736 319.61
mehr als 1 Jahr	34 596 601.92
unbegrenzt	40 741 020.49

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

Währungen der Sicherheiten:

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
USD	42.60%	42.60%	42.60%	42.60%	42.60%
EUR	20.68%	20.68%	20.68%	20.68%	20.68%
CHF	12.48%	12.48%	12.48%	12.48%	12.48%
JPY	9.96%	9.96%	9.96%	9.96%	9.96%
CAD	9.94%	9.94%	9.94%	9.94%	9.94%
GBP	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
SGD	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
HKD	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
AUD	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
USD	42.60%	42.60%	42.60%	42.60%	42.60%
EUR	20.68%	20.68%	20.68%	20.68%	20.68%
CHF	12.48%	12.48%	12.48%	12.48%	12.48%
JPY	9.96%	9.96%	9.96%	9.96%	9.96%
CAD	9.94%	9.94%	9.94%	9.94%	9.94%
GBP	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
SGD	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
HKD	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
AUD	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
USD	42.60%	42.60%	42.60%
EUR	20.68%	20.68%	20.68%
CHF	12.48%	12.48%	12.48%
JPY	9.96%	9.96%	9.96%
CAD	9.94%	9.94%	9.94%
GBP	2.75%	2.75%	2.75%
SGD	1.35%	1.35%	1.35%
HKD	0.16%	0.16%	0.16%
AUD	0.08%	0.08%	0.08%
Total	100.00%	100.00%	100.00%

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
USD	52.34%	52.34%	52.34%	52.34%	52.34%
GBP	10.39%	10.39%	10.39%	10.39%	10.39%
JPY	10.05%	10.05%	10.05%	10.05%	10.05%
EUR	8.24%	8.24%	8.24%	8.24%	8.24%
SGD	4.39%	4.39%	4.39%	4.39%	4.39%
CAD	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%
CHF	4.22%	4.22%	4.22%	4.22%	4.22%
HKD	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%
DKK	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
SEK	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
AUD	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%
NZD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
USD	52.34%	52.34%	52.34%
GBP	10.39%	10.39%	10.39%
JPY	10.05%	10.05%	10.05%
EUR	8.24%	8.24%	8.24%
SGD	4.39%	4.39%	4.39%
CAD	4.37%	4.37%	4.37%
CHF	4.22%	4.22%	4.22%
HKD	2.21%	2.21%	2.21%
DKK	1.35%	1.35%	1.35%
SEK	1.30%	1.30%	1.30%
AUD	1.12%	1.12%	1.12%
NZD	0.00%	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%	0.00%
ZAR	0.00%	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	15 490 065.09	3 597 927.23	140 771 188.31	22 913 371.49
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	12 624 478.01	54 402 738.58	1 718 026.97	146 808 246.47
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
bis zu 1 Tag	21 816 419.04	80 984 035.91	264 406 253.78	16 580 264.02
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	7 043 942.15	40 200 727.46	195 097 258.76	21 781 531.39
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	39 042 888.07	35 642 176.96	55 707 649.80	110 539 336.50
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	84 606 615.96
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	-
mehr als 1 Jahr	-
unbegrenzt	-

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	15 490 065.09 EUR	3 597 927.23 USD	140 771 188.31 USD	22 913 371.49 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	12 624 478.01 USD	54 402 738.58 USD	1 718 026.97 USD	146 808 246.47 EUR

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	21 816 419.04 USD	80 984 035.91 USD	264 406 253.78 USD	16 580 264.02 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	7 043 942.15 USD	40 200 727.46 USD	195 097 258.76 EUR	21 781 531.39 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	39 042 888.07 EUR	35 642 176.96 USD	55 707 649.80 USD	110 539 336.50 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing	
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	-
Trilateral	84 606 615.96 USD

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen.

Dienstleister, die für die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 30% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte, der für laufende Wertpapierleihaktivitäten und das Collateral Management verantwortlich ist, einbehalten werden und 10% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften, der für das Transaktionsmanagement, laufende operative Tätigkeiten und die Verwahrung von Collaterals verantwortlich ist, einbehalten werden. Alle Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoertrag bezahlt. Dies deckt alle direkten und indirekten Gebühren ab, die durch die Wertpapierleihaktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

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

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)


UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
– 2024 (USD) ¹	0.12%
– 2025 I (EUR)	0.44%
– 2025 I (USD)	0.52%
– Asian High Yield (USD)	0.37%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	0.41%
– China High Yield (USD)	0.49%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.33%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.80%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.11%
– Floating Rate Income (USD)	0.20%
– Global Corporates (USD)	0.17%
– Global Dynamic (USD)	0.11%
– Global Inflation-linked (USD)	0.15%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	0.11%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.13%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	0.09%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.25%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.12%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	0.32%
– USD Corporates (USD)	0.09%
– USD High Yield (USD)	0.17%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.10%

¹ liquidiert am 15. Oktober 2024

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
– 2024 (USD) ¹	0.05%
– 2025 I (EUR)	0.18%
– 2025 I (USD)	0.21%
– Asian High Yield (USD)	0.15%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	0.16%
– China High Yield (USD)	0.20%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.13%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.32%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.04%
– Floating Rate Income (USD)	0.08%
– Global Corporates (USD)	0.07%
– Global Dynamic (USD)	0.05%
– Global Inflation-linked (USD)	0.06%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	0.04%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.05%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	0.04%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.10%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.05%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	0.13%
– USD Corporates (USD)	0.04%
– USD High Yield (USD)	0.07%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.04%

¹ liquidiert am 15. Oktober 2024

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

