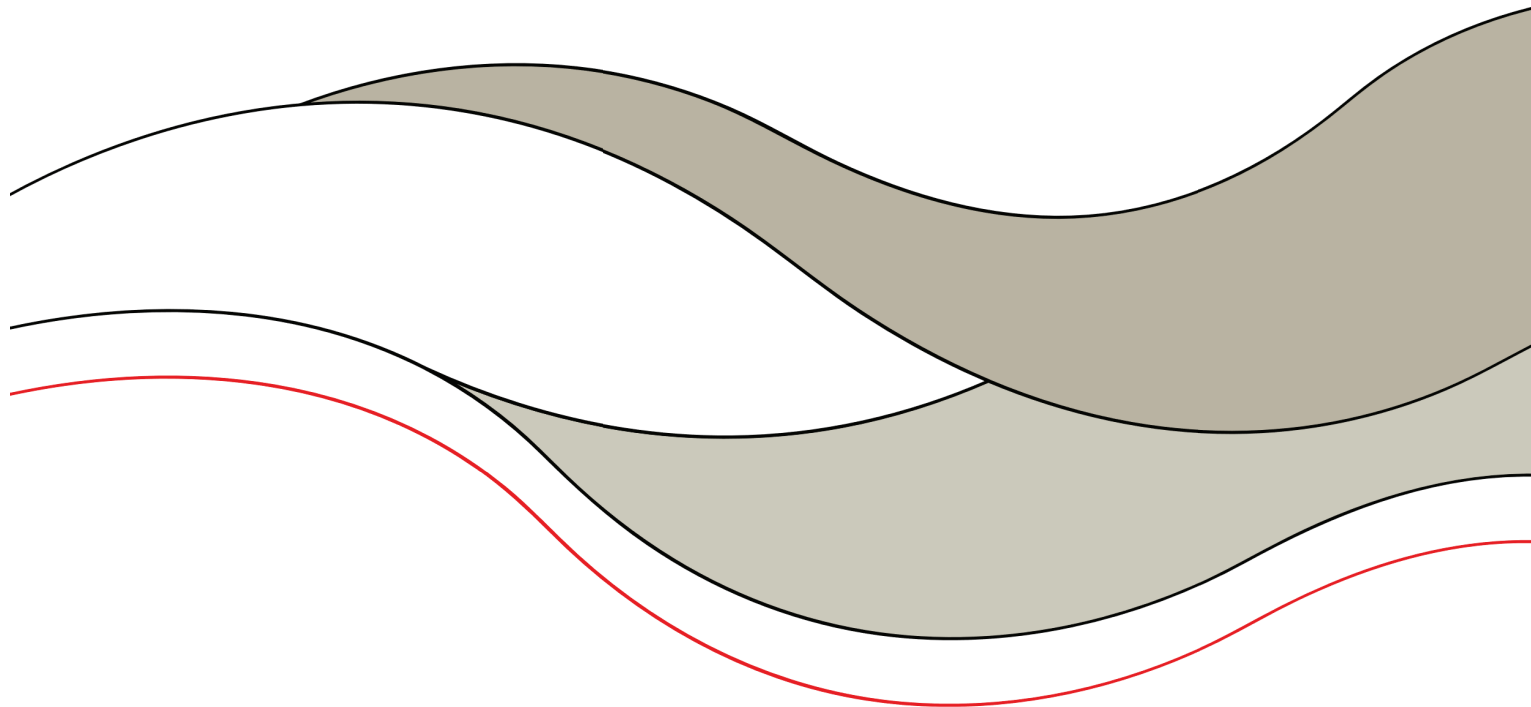


Halbjahresbericht 2025/2026

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 31. März 2026



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

UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV
– European Equity Value Opportunity (EUR)

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Global Equity Value Opportunity (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	4
Bericht des Verwaltungsrats	6
UBS (Lux) Key Selection SICAV	8
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	11
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	19
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	27
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)	44
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)	48
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	55
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	63
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	71
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	80
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt (EUR)	88
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	95
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	112
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	123
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equity Value Opportunity (USD)	130
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	135
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	157
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	172
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	176

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Key Selection SICAV –

Asian Equities (USD)

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

Asian Global Strategy Balanced (USD)

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

China Allocation Opportunity (USD)

I-A3-acc	LU2095280298
I-X-acc	LU1946875082
P-6%-mdist	LU1226288253
(HKD) P-6%-mdist	LU1226288170
(AUD hedged) P-6%-mdist	LU1269690746
(RMB hedged) P-6%-mdist	LU1226287958
(SGD hedged) P-6%-mdist	LU1226288097
P-acc	LU1226287529
(EUR) P-acc	LU2257594486
(EUR hedged) P-acc	LU2258559868
P-mdist	LU1226287875
(HKD) P-mdist	LU1951186391
(AUD hedged) P-mdist	LU2092904486
(EUR hedged) P-mdist	LU2291839400
(SGD hedged) P-mdist	LU1226287792
Q-6%-mdist	LU2037085722
Q-acc	LU2118508683
(EUR hedged) Q-acc	LU2092383061

China Equity Unconstrained (USD)

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

Credit Income Opportunities (USD)

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

Digital Transformation Dynamic (USD)

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

Digital Transformation Themes (USD)

F-acc	LU2198972270
(EUR hedged) F-dist	LU2206586609
F-UKdist	LU2198973245
I-A3-acc	LU2345844307
K-X-acc	LU2211527788
P-acc	LU2054465674
(CHF hedged) P-acc	LU2054466649
(EUR hedged) P-acc	LU2054466219
Q-acc	LU2054465831
(CHF hedged) Q-acc	LU2054466995
(EUR hedged) Q-acc	LU2054466482
(GBP hedged) Q-acc	LU2078554057
U-X-acc	LU2855488610

Dynamic Alpha (USD)

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

European Equity Value Opportunity (EUR)

I-A1-dist	LU2885428305
I-A2-acc	LU2885425541
I-A3-acc	LU2485553601
I-B-acc	LU0421770834

I-X-acc	LU0421771212
K-B-acc	LU3154195906
P-acc	LU0153925689
Q-acc	LU0421769745
U-X-acc	LU0421771568

European Financial Debt (EUR)

seeding I-A1-acc	LU3122197869
I-X-acc	LU2520351094
P-acc	LU2526003962
Q-acc	LU2526004184
U-X-acc	LU2520351177
(USD hedged) U-X-acc	LU2741068592

European Growth and Income (EUR)

(CHF hedged) P-6%-mdist	LU2872346601
(HKD hedged) P-6%-mdist	LU1722559652
(JPY hedged) P-6%-mdist	LU2872346510
(USD hedged) P-6%-mdist	LU1722559579
P-8%-mdist	LU1038902414
(AUD hedged) P-8%-mdist	LU1089952383
(GBP hedged) P-8%-mdist	LU1124146223
(HKD hedged) P-8%-mdist	LU1038902844
(SGD hedged) P-8%-mdist	LU1038903065
(USD hedged) P-8%-mdist	LU1038902687
P-acc	LU1038902331
(SGD hedged) P-acc	LU1038902927
(USD hedged) P-acc	LU1038902505
(SGD hedged) P-mdist	LU1046463953
(USD hedged) P-mdist	LU1046463011
Q-8%-mdist	LU1240794625
(GBP hedged) Q-8%-mdist	LU1240793734
(USD hedged) Q-8%-mdist	LU1240794385
Q-acc	LU1240794898
(USD hedged) Q-acc	LU1240794468
(USD hedged) Q-mdist	LU1240794542
QL-8%-mdist	LU2209017693
(USD hedged) QL-8%-mdist	LU2209017263
(USD hedged) QL-acc	LU2209017347

Global Allocation (USD)

I-X-acc	LU0423408631
(CAD hedged) I-X-dist	LU1518596827
K-1-acc	LU0423406858
K-B-acc	LU2951569537
(EUR hedged) P-6%-mdist	LU2872701433
P-acc	LU0197216392
(CAD hedged) P-acc	LU2872700971
(CHF hedged) P-acc	LU2872700542
(EUR hedged) P-acc	LU2872701516
(GBP hedged) P-acc	LU2872701276
Q-acc	LU0423407401
(CAD hedged) Q-acc	LU2872701193
(CHF hedged) Q-acc	LU2872700625
(EUR hedged) Q-acc	LU2872701607
(GBP hedged) Q-acc	LU2872701359

Global Equities (USD)

(EUR) I-A1-acc	LU3192973082
(EUR) I-B-acc	LU1776280346
I-X-acc	LU0421789263
P-acc	LU0161942395
(EUR) P-acc	LU0161942635
Q-acc	LU0421788299
(EUR) Q-acc	LU1240795606
U-X-acc	LU0421789420

Global Equity Value Opportunity (USD)

I-A3 acc	LU3167403081
I-X-acc	LU2741903889
P-acc	LU2741903616
Q-acc	LU2741903707

Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

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

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

Jonathan Paul Griffin, Mitglied
Independent Non-Executive Director
Luxemburg, Luxemburg

Josée Lynda Denis, Mitglied
Independent Non-Executive Director
Luxemburg, 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 Manager

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

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

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

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

UBS Asset Management (Americas) LLC, New York
- UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)

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

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

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Administrationsstelle des OGA

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

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 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.

Vertrieb in Hongkong

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

UBS (Lux) Key Selection SICAV

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

Vertrieb in Deutschland

Aktien der Subfonds dürfen nicht öffentlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.

UBS (Lux) Key Selection SICAV

- *China Equity Unconstrained (USD)*
- *Global Equity Value Opportunity (USD)*

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

Bericht des Verwaltungsrats

Struktur der Gesellschaft

UBS (Lux) Key Selection SICAV (nachfolgend die «Gesellschaft») wurde am 9. August 2002 gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Investmentfonds in der Rechtsform einer SICAV gegründet, im Februar 2004 an die Vorschriften des Gesetzes von 2002 angepasst und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem Gesetz von 2010.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») hat UBS Asset Management (Europe) S.A. (vormals UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.) zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft (die «Verwaltungsgesellschaft») im Sinne von Kapitel 15 des vorgenannten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft wird von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier, beaufsichtigt.

Die Angelegenheiten, für die die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich ist, sind in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.

Die Verwaltungsgesellschaft fungiert auch als Domizilierungsstelle für die Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 88.580 eingetragen. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde erstmals am 23. August 2002 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht. Die rechtsverbindliche Fassung ist beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt. Nach ihrer Genehmigung durch die Generalversammlung der Aktionäre werden sämtliche Änderungen an der Satzung für alle Aktionäre («Aktionäre») rechtsverbindlich.

Die Gesellschaft weist eine «Umbrella»-Struktur mit einer Reihe von Subfonds auf, von denen jeder eigene Anlageziele, -richtlinien und -beschränkungen aufweist. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Zum 31. März 2026 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Währung des Subfonds
– Asian Equities (USD)	USD
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	USD
– China Allocation Opportunity (USD)	USD
– China Equity Unconstrained (USD)	USD
– Credit Income Opportunities (USD)	USD
– Digital Transformation Dynamic (USD)	USD
– Digital Transformation Themes (USD)	USD
– Dynamic Alpha (USD)	USD
– European Equity Value Opportunity (EUR)	EUR
– European Financial Debt (EUR)	EUR
– European Growth and Income (EUR)	EUR
– Global Allocation (USD)	USD
– Global Equities (USD)	USD
– Global Equity Value Opportunity (USD)	USD
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	USD

Informationen über Auflösungen/Verschmelzungen, die im Berichtszeitraum erfolgten, finden sich (sofern zutreffend) in den Erläuterungen zum Abschluss.

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden.

Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle des OGA und unter www.ubs.com/funds erhältlich.

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.

Die Gesellschaft ist eine einzige juristische Person. Jeder Subfonds entspricht jedoch einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Für die Beziehungen zwischen den Aktionären wird jeder Subfonds als eigenständige, von den anderen getrennte Einheit betrachtet. Die Vermögenswerte eines Subfonds stehen ausschliesslich zur Befriedigung der Ansprüche dieses Subfonds und der Rechte von Gläubigern zur Verfügung, deren Forderungen im Zusammenhang mit diesem Subfonds entstanden sind.

Die Gesellschaft ist hinsichtlich ihrer Laufzeit und des Gesamtvermögens nicht begrenzt.

Geschäftsjahresende

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. September.

Die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Grundlage der Informationen im zum Abschlussstichtag gültigen Verkaufsprospekt erstellt. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der darin aufgeführten Dokumente enthalten sind.

Die in diesem Bericht aufgeführten Zahlen stammen aus der Vergangenheit und stellen nicht zwangsläufig einen Hinweis für die künftige Wertentwicklung dar.

Es können keine Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte angenommen werden. Zeichnungen werden nur auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, dem der jüngste Jahres- und der jüngste Halbjahresbericht beigefügt ist, angenommen.

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

Jährliche Generalversammlung

Die jährliche Generalversammlung (Annual General Meeting, «AGM») der Aktionäre wird in Luxemburg am 20. März eines jeden Jahres abgehalten. Sollte dieses Datum kein Geschäftstag in Luxemburg sein (d. h. ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg zu gewöhnlichen Geschäftszeiten geöffnet sind), so findet die AGM am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

Auf dieser Versammlung werden die Aktionäre darum gebeten, über die für solche Versammlungen üblichen Tagesordnungspunkte abzustimmen, darunter (i) die Genehmigung des Jahresabschlusses und der Gewinnverwendung, (ii) die Entlastung und die Erneuerung des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder und (iii) die Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers.

Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrats

Die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats werden ausschliesslich durch luxemburgisches Recht geregelt. Im Hinblick auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaft ergeben sich die Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder aus dem Gesetz von 2010.

Der Verwaltungsrat kommt in der Regel vierteljährlich zusammen. Bei Bedarf werden zusätzliche Sitzungen anberaumt.

Die Verwaltungsratsmitglieder fällen Entscheidungen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre als Ganzes und sehen von Überlegungen oder Entscheidungen ab, die einen Konflikt zwischen ihren persönlichen Interessen und jenen der Gesellschaft und seiner Aktionäre zur Folge hätten.

Der Verwaltungsrat kann bei Bedarf und auf Kosten der Gesellschaft unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats ist im Abschnitt «Management und Verwaltung» des vorliegenden Berichts definiert. Der Verwaltungsrat begrenzt die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder nicht und berücksichtigt bei Empfehlungen zu von den Aktionären zu wählenden Verwaltungsratskandidaten die Merkmale und die Anforderungen der Fondsbranche und der Geschäftstätigkeit des Fonds. Die Bedingungen für die Ernennung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder sind in individuellen Dienstleistungsvereinbarungen festgelegt, die am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Einsicht vorliegen.

Die Verantwortung des Verwaltungsrats richtet sich nach dem Alfi Code of Conduct.

UBS (Lux) Key Selection SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 175 716 769.04
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	467 839 870.43
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 643 556 639.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	97 355 333.20*
Andere liquide Mittel (Margins)	44 531 410.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 912 948.94
Forderungen aus Zeichnungen	3 553 834.21
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8 091 418.12
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	263 011.58
Forderungen aus Dividenden	2 635 334.50
Andere Aktiva	218 585.48
Sonstige Forderungen	932 147.43
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	528 182.43
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	59 487.48
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	5 385.57
TOTAL Aktiva	3 804 643 718.71
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-11 576 289.06
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-14 192 757.59
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-16 815 854.47
Kontokorrentkredit	-3 740 212.56
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-307.25
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 154 486.94
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 477 316.67
Sonstige Verbindlichkeiten	-887 822.48
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 565 956.08
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-239 665.93
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-19 973.80
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 825 595.81
TOTAL Passiva	-58 670 642.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 745 973 075.88

* Zum 31. März 2026 umfassen Bankguthaben Beträge, die als Sicherheiten für die Gegenpartei Goldman Sachs in Höhe von EUR 3 549 730.95, JP Morgan in Höhe von EUR 35 283.80 und Morgan Stanley London in Höhe von EUR 10 223 919.46 dienen.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 896 628.30
Zinsen auf Wertpapiere	12 500 373.68
Dividenden (Erläuterung 1)	11 199 844.55
Erträge aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	19.43
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	613 516.60
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 178 770.80
TOTAL Erträge	27 389 153.36
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps/CFD (Erläuterung 1)	-2 319.76
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-21 495 190.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-492 728.32
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-582 997.22
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-275 460.76
TOTAL Aufwendungen	-22 848 696.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 540 456.41
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	172 199 218.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-97 323.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	5 563 204.13
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-5 180 602.02
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6 443 997.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-5 343 678.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps/CFD	-4 870.97
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-883 510.12
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	172 696 434.56
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	177 236 890.97
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-142 127 318.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	300 824.86
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4 129 960.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-14 440 343.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-12 854 370.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-25 976 536.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps/CFD	19 019.10
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-190 948 765.19
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-13 711 874.22

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 826 524 064.73*
Zeichnungen	682 275 617.90
Rücknahmen	-709 530 075.66
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-27 254 457.76
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-39 584 656.87
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 540 456.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	172 696 434.56
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-190 948 765.19
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-13 711 874.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 745 973 075.88

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. März 2026 Mit den Wechselkursen vom 30. September 2025 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 3 769 713 364.99.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		557 978 039.36	629 849 743.50	660 947 397.23
Klasse F-acc	LU2275275522			
Aktien im Umlauf		1 250 279.7200	362 330.0000	397 785.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.45	93.47	78.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.45	93.47	78.36
Klasse I-A1-acc	LU0794920784			
Aktien im Umlauf		165 250.0000	858 781.1760	810 526.5250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.90	108.18	90.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.90	108.18	90.77
Klasse I-A2-acc	LU2066630570			
Aktien im Umlauf		12 045.0000	47 045.0000	76 324.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		157.89	149.94	125.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		157.89	149.94	125.75
Klasse I-B-acc	LU1881004144			
Aktien im Umlauf		709 305.2620	799 102.1280	937 879.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		185.94	175.96	146.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		185.94	175.96	146.53
Klasse I-X-acc²	LU2197696524			
Aktien im Umlauf		-	389 052.8900	692 686.6910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	126.53	105.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	126.53	105.22
Klasse I-X-dist	LU1425939128			
Aktien im Umlauf		280 769.9080	280 769.9080	405 679.8490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		234.34	225.28	190.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		234.34	225.28	190.87
Klasse K-B-acc	LU2238285584			
Aktien im Umlauf		84 900.2400	100 622.7160	227 571.4190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.26	119.50	99.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		126.26	119.50	99.55
Klasse K-X-acc	LU1810131091			
Aktien im Umlauf		87 933.1240	87 933.1240	94 219.2690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		175.55	166.04	138.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		175.55	166.04	138.13
Klasse P-acc	LU0235996351			
Aktien im Umlauf		253 568.2600	299 977.8160	325 574.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		315.13	301.11	255.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		315.13	301.11	255.65
Klasse (HKD) P-acc	LU2310811786			
Aktien im Umlauf		4 000.0000	4 493.5440	4 993.5440
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 003.38	951.60	806.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 003.38	951.60	806.60
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2257650908			
Aktien im Umlauf		19 960.0980	7 701.9150	8 010.5060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.25	83.35	72.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		86.25	83.35	72.46

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Klasse (GBP) P-dist		LU0246169758		
Aktien im Umlauf		10 750.4890	11 832.1310	17 535.2600
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		234.65	220.28	187.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		234.65	220.28	187.48
Klasse Q-acc		LU0425184842		
Aktien im Umlauf		325 451.9440	405 989.1760	529 878.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		249.96	237.49	199.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		249.96	237.49	199.43
Klasse (EUR) Q-acc		LU2314674917		
Aktien im Umlauf		5 360.9400	5 349.7750	6 237.2080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.64	99.77	87.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.64	99.77	87.92
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU2257650734		
Aktien im Umlauf		10 057.9150	15 187.7220	26 053.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		90.66	87.11	74.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		90.66	87.11	74.90
Klasse U-X-acc		LU0425186540		
Aktien im Umlauf		690.7870	765.5590	1 056.5930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		31 180.61	29 486.36	24 520.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		31 180.61	29 486.36	24 520.15

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 28.11.2025 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	35.43
Taiwan	23.89
Südkorea	19.36
Indien	10.68
Singapur	3.79
Malaysia	2.48
Hongkong	2.20
Philippinen	1.07
Cayman-Inseln	0.60
TOTAL	99.50

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Elektronik & Halbleiter	32.53
Internet, Software & IT-Dienste	14.71
Banken & Kreditinstitute	10.77
Elektrische Geräte & Komponenten	7.02
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.61
Versicherungen	4.09
Maschinen & Apparate	3.91
Telekommunikation	2.59
Erdöl	2.25
Chemie	2.24
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.21
Bergbau, Kohle & Stahl	2.15
Baugewerbe & Baumaterial	2.05
Fahrzeuge	1.76
Immobilien	1.70
Computer & Netzwerkausrüster	1.30
Gastgewerbe & Freizeit	1.11
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.03
Verkehr & Transport	0.63
Edelmetalle und -steine	0.46
Diverse Konsumgüter	0.38
TOTAL	99.50

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	455 136 933.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	100 068 464.38
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	555 205 398.13
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 823 648.44
Forderungen aus Zeichnungen	291 104.95
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	20 385.50
Forderungen aus Dividenden	1 053 729.99
Andere Aktiva	65 202.05
TOTAL Aktiva	564 459 469.06
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-24 039.65
Kontokorrentkredit	-3 967 439.29
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-114.90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 068 226.96
Sonstige Verbindlichkeiten	-1 022 949.06
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-365 674.57
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 985.27
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-398 659.84
TOTAL Passiva	-6 481 429.70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	557 978 039.36

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	305 304.48
Dividenden (Erläuterung 1)	3 594 961.49
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	222 800.87
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	529 996.70
TOTAL Erträge	4 653 063.54
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 172 351.46
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-70 753.36
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-93 845.30
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-93 439.06
TOTAL Aufwendungen	-2 430 389.18
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 222 674.36
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	69 525 477.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-120 524.39
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-181 159.86
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	69 223 793.48
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	71 446 467.84
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-34 873 256.75
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-12 081.20
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-34 885 337.95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	36 561 129.89

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	629 849 743.50
Zeichnungen	208 968 868.91
Rücknahmen	-316 347 103.09
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-107 378 234.18
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-1 054 599.85
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 222 674.36
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	69 223 793.48
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-34 885 337.95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	36 561 129.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	557 978 039.36

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	362 330.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	965 474.9990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-77 525.2790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 250 279.7200
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	858 781.1760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	243 311.6160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-936 842.7920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	165 250.0000
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 045.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 045.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	799 102.1280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 796.8660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	709 305.2620
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	389 052.8900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-389 052.8900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	280 769.9080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	280 769.9080
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 622.7160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	54 037.1660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-69 759.6420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	84 900.2400

Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 933.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 933.1240
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	299 977.8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	107 521.5990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-153 931.1550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	253 568.2600
Klasse	(HKD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 493.5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-493.5440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 000.0000
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 701.9150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 503.9650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 245.7820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 960.0980
Klasse	(GBP) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 832.1310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	242.8700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 324.5120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 750.4890
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	405 989.1760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 047.0930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-90 584.3250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	325 451.9440
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 349.7750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	225 512.4040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-225 501.2390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 360.9400
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 187.7220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 129.8070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 057.9150
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	765.5590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	87.3800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-162.1520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	690.7870

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-dist	1.12.2025	4.12.2025	USD	3.7561
(GBP) P-dist	1.12.2025	4.12.2025	GBP	0.0000

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

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			
Cayman-Inseln			
HKD KANZHUN LTD USD0.0001 A CLASS	505 800.00	3 355 288.08	0.60
TOTAL Cayman-Inseln		3 355 288.08	0.60
China			
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	1 836 148.00	27 874 192.26	5.00
HKD BAIDU INC HKD0.000000625 A CLASS	505 350.00	6 814 200.42	1.22
HKD CHINA CITIC BK COR 'H' CNY1	14 411 000.00	14 523 418.61	2.60
HKD CHN INTL CAP (HK) CNY1 H	2 596 800.00	5 687 958.82	1.02
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	282 000.00	16 397 817.08	2.94
USD FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	47 496.00	6 239 549.52	1.12
CNY FUYAO GLASS GROUP 'A' CNY1	254 300.00	2 098 245.56	0.38
HKD HARBIN ELECTRIC 'H' CNY1	2 147 243.00	5 697 602.89	1.02
CNY JIANGSU ZHONG TIAN 'A' CNY1	2 785 200.00	12 131 476.79	2.17
HKD LAOPU GOLD CO LTD CNY1 H	32 300.00	2 577 374.23	0.46
HKD MAO GEPING COSMETI CNY0.5 H	595 800.00	5 730 855.93	1.03
CNY NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD-A	778 200.00	5 442 060.45	0.97
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	2 109 000.00	15 994 699.48	2.87
CNY SANY HEAVY IND CO 'A' CNY1	4 118 709.00	11 459 075.73	2.05
HKD TENCENT HLDGS LIM1 HKD0.00002	564 996.00	34 884 972.16	6.25
HKD TRIP COM GROUP LTD USD0.00125	127 200.00	6 179 192.10	1.11
CNY YANTAI JEREH OILFI 'A' CNY1	426 900.00	5 981 865.03	1.07
HKD ZIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1	2 732 000.00	11 975 164.72	2.15
TOTAL China		197 689 721.78	35.43
Hongkong			
HKD CNOOC LTD HKD0.02	1 845 000.00	6 590 252.40	1.18
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	1 955 200.00	5 671 909.53	1.02
TOTAL Hongkong		12 262 161.93	2.20
Indien			
INR ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD INR2	255 248.00	3 532 345.21	0.63
INR BHARAT ELECTRONICS INR1	930 633.00	3 931 080.95	0.70
INR DLF LIMITED INR2	721 840.00	3 836 419.00	0.69
INR EICHER MOTORS INR1	141 187.00	9 803 582.96	1.76
INR HDFC BANK INR1	1 691 187.00	13 043 797.20	2.34
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	882 930.00	12 510 124.13	2.24
INR STATE BK OF INDIA INR1	1 255 709.00	12 966 342.78	2.32
TOTAL Indien		59 623 692.23	10.68
Malaysia			
MYR CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	7 404 209.00	13 816 554.11	2.48
TOTAL Malaysia		13 816 554.11	2.48
Philippinen			
PHP BK OF PHILIP ISLAN PHP10	3 622 130.00	5 956 391.54	1.07
TOTAL Philippinen		5 956 391.54	1.07
Singapur			
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	308 400.00	13 602 542.54	2.44
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	1 975 000.00	7 562 885.16	1.35
TOTAL Singapur		21 165 427.70	3.79

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Südkorea			
KRW HANWHA AEROSPACE C KRW5000	15 104.00	12 316 715.15	2.21
USD KT CORPORATION ADR(EACH REP 1/2 ORD SHS)	325 353.00	6 884 469.48	1.23
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	452 620.00	49 409 504.18	8.85
KRW SAMSUNG FIRE & MAR KRW500	23 663.00	6 805 439.84	1.22
KRW SK HYNIX INC KRW5000	61 917.00	32 623 002.01	5.85
TOTAL Südkorea		108 039 130.66	19.36
Taiwan			
TWD ALCHIP TECHNOLOGIE TWD10	37 503.00	2 915 075.23	0.52
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	2 051 003.00	21 074 585.12	3.78
TWD HON HAI PRECISION TWD10	2 782 898.00	16 321 344.25	2.93
TWD HON PRECISION INC TWD10	60 541.00	6 637 353.93	1.19
TWD LITE-ON TECHNOLOGY TWD10	1 650 234.00	7 252 357.75	1.30
TWD MEDIATEK INC TWD10	373 991.00	17 430 296.86	3.12
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	1 006 581.00	55 413 905.60	9.93
TOTAL Taiwan		127 044 918.74	22.77
Total Aktien		548 953 286.77	98.38
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		548 953 286.77	98.38

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

Aktien

Taiwan			
TWD EMEMORY TECHNOLOGY TWD10	76 000.00	6 252 111.36	1.12
TOTAL Taiwan		6 252 111.36	1.12
Total Aktien		6 252 111.36	1.12
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		6 252 111.36	1.12
Total des Wertpapierbestandes		555 205 398.13	99.50

Devisenterminkontrakte

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

EUR	2 845 000.00	USD	3 290 393.29	20.4.2026	-25 292.43	0.00
EUR	20 700.00	USD	23 960.05	20.4.2026	-203.43	0.00
USD	86 481.88	EUR	74 500.00	20.4.2026	981.00	0.00
EUR	24 600.00	USD	28 405.53	20.4.2026	-173.02	0.00
USD	147 549.08	EUR	128 000.00	20.4.2026	648.23	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-24 039.65	0.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					7 823 648.44	1.40
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-3 967 439.29	-0.71
Andere Aktiva und Passiva					-1 059 528.27	-0.19
Total des Nettovermögens					557 978 039.36	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		113 496 238.17	117 526 168.09	148 910 112.10
Klasse P-4%-mdist	LU1107510874			
Aktien im Umlauf		318 064.5340	332 933.4050	448 356.2930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.46	94.31	89.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.46	94.31	89.79
Klasse P-acc	LU0974636200			
Aktien im Umlauf		170 935.2460	194 916.7860	281 711.2520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.46	152.78	139.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		154.46	152.78	139.75
Klasse (HKD) P-acc	LU0974636622			
Aktien im Umlauf		19 594.4950	19 594.4950	27 337.0990
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 562.75	1 533.95	1 400.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 562.75	1 533.95	1 400.76
Klasse P-dist	LU0974636382			
Aktien im Umlauf		2 286.7810	2 181.7100	25 056.8570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		139.35	141.79	131.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		139.35	141.79	131.22
Klasse P-mdist	LU0974636119			
Aktien im Umlauf		141 028.4190	144 979.8330	174 450.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.86	108.57	102.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.86	108.57	102.95
Klasse (HKD) P-mdist	LU0974636549			
Aktien im Umlauf		56 822.1440	56 822.1440	69 485.6260
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 090.96	1 089.82	1 031.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 090.96	1 089.82	1 031.68
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU0974636895			
Aktien im Umlauf		120 496.1370	119 576.1370	145 075.0800
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		99.84	101.95	98.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		99.84	101.95	98.43
Klasse Q-4%-mdist	LU1240791019			
Aktien im Umlauf		73 446.5060	73 927.7600	85 060.3420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.27	107.83	101.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.27	107.83	101.86
Klasse Q-acc	LU1240791100			
Aktien im Umlauf		78 465.6150	68 610.4050	96 316.0100
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		163.42	161.01	146.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		163.42	161.01	146.13

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	78.21
Irland	17.39
Singapur	2.40
Vereinigte Staaten	0.01
TOTAL	98.01

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	98.00
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.01
TOTAL	98.01

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	91 387 590.96
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	19 845 023.35
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	111 232 614.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 946 055.29
Andere liquide Mittel (Margins)	1 529 953.53
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	2 819.81
Forderungen aus Dividenden	50 020.92
Andere Aktiva	15 203.64
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	32 903.68
TOTAL Aktiva	114 809 571.18
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-198 735.55
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-939 772.58
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-171 776.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 048.41
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-174 824.88
TOTAL Passiva	-1 313 333.01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	113 496 238.17

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	30 611.84
Dividenden (Erläuterung 1)	316 035.82
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	8 714.12
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	13 490.43
TOTAL Erträge	368 852.21
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 027 468.27
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 120.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 534.61
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-316.06
TOTAL Aufwendungen	-1 053 439.13
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-684 586.92
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	4 309 700.12
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-111 999.12
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	184 697.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	145 381.96
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-80 037.72
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	4 447 743.14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	3 763 156.22
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 385 325.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	9 075.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-200 603.35
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	40 865.03
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 535 988.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 227 167.48

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	117 526 168.09
Zeichnungen	3 502 718.18
Rücknahmen	-7 369 924.47
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 867 206.29
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-1 389 891.11
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-684 586.92
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 447 743.14
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 535 988.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 227 167.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	113 496 238.17

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	332 933.4050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 888.1360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 757.0070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	318 064.5340
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 916.7860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	69.2900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 050.8300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	170 935.2460
Klasse	(HKD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 594.4950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 594.4950
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 181.7100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	220.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-114.9290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 286.7810
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 979.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 971.4140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	141 028.4190
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 822.1440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	56 822.1440
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 576.1370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	920.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	120 496.1370

Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 927.7600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-481.2540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 446.5060
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 610.4050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 479.0080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 623.7980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 465.6150

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.12.2025	4.12.2025	USD	4.0173

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	USD	0.3144
P-4%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	USD	0.3207
P-4%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	USD	0.3170
P-4%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	USD	0.3209
P-4%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	USD	0.3294
P-4%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	USD	0.3365
P-mdist	15.10.2025	20.10.2025	USD	0.3167
P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	USD	0.3232
P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	USD	0.3200
P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	USD	0.3236
P-mdist	13.2.2026	18.2.2026	USD	0.3323
P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	USD	0.3397
(HKD) P-mdist	15.10.2025	20.10.2025	HKD	3.1786
(HKD) P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	HKD	3.2404
(HKD) P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	HKD	3.2142
(HKD) P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	HKD	3.2495
(HKD) P-mdist	13.2.2026	20.2.2026	HKD	3.3485
(HKD) P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	HKD	3.4280
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2025	21.10.2025	SGD	0.2974
(SGD hedged) P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	SGD	0.3028
(SGD hedged) P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	SGD	0.2990
(SGD hedged) P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	SGD	0.3016
(SGD hedged) P-mdist	13.2.2026	19.2.2026	SGD	0.3091
(SGD hedged) P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	SGD	0.3153
Q-4%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	USD	0.3594
Q-4%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	USD	0.3669
Q-4%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	USD	0.3629
Q-4%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	USD	0.3676
Q-4%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	USD	0.3776
Q-4%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	USD	0.3860

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	511 407.00	6 748 526.77	5.95
USD UBS ETFS PLC - MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX SF-A ETF USD	56 942.00	12 982 776.00	11.44
TOTAL Irland		19 731 302.77	17.39
Luxemburg			
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	197.00	2 159 512.03	1.90
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	835.00	8 414 921.25	7.41
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	30 968.00	1 892 764.16	1.67
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD) I-X-DIS	23 762.00	2 347 210.36	2.07
USD UBS (LUX) BOND SICAV- ASIAN INVEST GRADE BONDS (USD) U-X-ACC	665.00	9 269 847.30	8.17
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) I-	50 954.00	3 487 291.76	3.07
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	221.00	4 779 228.87	4.21
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	151.00	6 635 356.76	5.85
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) I-X-ACC	10 565.00	4 218 498.85	3.72
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL GROWTH SUST (USD)(USD) U-X-ACC	335.97	5 390 635.70	4.75
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)I-X-ACC-CAP	13 164.00	2 346 904.25	2.07
USD UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC	577.86	5 421 840.05	4.78
USD UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC	412.50	12 862 001.63	11.33
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	69.00	924 454.41	0.81
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	288 295.00	4 661 730.15	4.11
USD UBS(LUX)BD SICAV-USD INVESTMENT GRADE CORPORATE(USD) U-X-ACC	946.11	12 776 985.81	11.26
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	98.00	1 181 199.88	1.04
TOTAL Luxemburg		88 770 383.22	78.22
Singapur			
USD ISHARES USD ASIA HIGH YIELD BOND INDEX ETF- SHS EXCHANGE TRD	416 841.00	2 717 803.32	2.39
TOTAL Singapur		2 717 803.32	2.39
Total Investment Fonds, open end		111 219 489.31	98.00
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		111 219 489.31	98.00

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Anleihe-Futures, klassisch

USD			
USD US LONG BOND FUTURE PUT 112.00000 MAY26 24.04.26	20.00	13 125.00	0.01
TOTAL USD		13 125.00	0.01
Total Optionen auf Anleihe-Futures, klassisch		13 125.00	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		13 125.00	0.01
Total des Wertpapierbestandes		111 232 614.31	98.01

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

GBP LONG GILT FUTURE 26.06.26	29.00	-206 719.41	-0.18
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.26	22.00	-35 140.61	-0.03
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.26	-31.00	81 953.13	0.07
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-159 906.89	-0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Finanzterminkontrakte auf Indizes			
USD MSCI INDIA FUTURE 19.06.26	-10.00	26 920.00	0.02
USD MSCI MALAYSIA FUTURE 19.06.26	23.00	-38 900.00	-0.04
EUR MSCI EMU INDEX FUTURE 19.06.26	116.00	-139 173.66	-0.12
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.26	10.00	1 107.59	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.26	1.00	-2 960.48	0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.04.26	-7.00	6 752.92	0.01
SGD MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 29.04.26	-34.00	8 037.83	0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 18.06.26	-24.00	222 312.50	0.20
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 11.06.26	2.00	-35 577.35	-0.03
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.06.26	31.00	-89 865.00	-0.08
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 18.06.26	-3.00	-6 813.08	-0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.26	-3.00	6 575.04	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.26	-1.00	2 755.03	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		-38 828.66	-0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-198 735.55	-0.18
Total Derivative Instrumente		-198 735.55	-0.18

Devisenterminkontrakte

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

INR	40 370 000.00	USD	442 459.45	15.4.2026	-14 185.84	-0.01
USD	606 856.31	CNY	4 160 000.00	15.4.2026	3 988.53	0.00
BRL	2 540 000.00	USD	488 405.18	15.4.2026	-3 147.72	0.00
INR	21 670 000.00	USD	235 633.12	15.4.2026	-5 742.38	0.00
USD	294 501.67	CNY	2 030 000.00	15.4.2026	313.79	0.00
BRL	1 230 000.00	USD	232 191.96	15.4.2026	2 794.92	0.00
SGD	12 547 500.00	USD	9 822 143.08	13.4.2026	-90 185.23	-0.08
USD	628 154.24	HKD	4 908 192.44	9.4.2026	1 874.27	0.00
USD	1 073 780.40	SGD	1 363 310.25	9.4.2026	16 548.35	0.01
JPY	126 520 570.00	USD	804 050.04	9.4.2026	-8 301.67	-0.01
MXN	12 850 000.00	USD	730 805.33	9.4.2026	-18 972.84	-0.02
NOK	22 486 716.55	USD	2 343 553.22	9.4.2026	-35 154.04	-0.03
ZAR	12 050 000.00	USD	737 824.59	9.4.2026	-34 241.18	-0.03
AUD	666 586.64	USD	474 356.85	9.4.2026	-17 854.99	-0.02
USD	175 559.63	SEK	1 597 490.10	9.4.2026	7 804.16	0.01
USD	1 441 999.71	CAD	1 955 681.82	9.4.2026	40 187.80	0.04
USD	1 620 056.93	GBP	1 204 524.79	9.4.2026	31 677.79	0.03
USD	32 731.04	DKK	210 000.00	9.4.2026	337.36	0.00
USD	3 076 312.67	CHF	2 382 195.01	9.4.2026	109 446.18	0.10
USD	3 312 943.54	EUR	2 842 071.91	9.4.2026	37 239.67	0.03
USD	43 963.08	SGD	56 000.00	13.4.2026	528.96	0.00
USD	122 292.26	GBP	91 000.00	9.4.2026	2 292.65	0.00
USD	150 601.49	EUR	130 000.00	9.4.2026	766.61	0.00
CHF	1 825 372.68	NOK	22 200 000.00	9.4.2026	-5 585.07	0.00
GBP	144 000.00	USD	191 569.10	9.4.2026	-1 679.61	0.00
USD	161 504.91	EUR	140 000.00	9.4.2026	144.27	0.00
USD	1 150 884.93	SGD	1 470 000.00	9.4.2026	10 916.15	0.01
EUR	100 000.00	USD	116 137.40	9.4.2026	-879.80	0.00
USD	270 174.29	SGD	345 400.00	13.4.2026	2 278.83	0.00
EUR	158 000.00	USD	182 438.18	9.4.2026	-331.17	0.00
USD	62 064.05	SGD	80 000.00	9.4.2026	24.93	0.00
Total Devisenterminkontrakte					32 903.68	0.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					3 476 008.82	3.06
Andere Aktiva und Passiva					-1 046 553.09	-0.92
Total des Nettovermögens					113 496 238.17	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		758 364 329.30	902 710 266.07	985 823 640.56
Klasse I-A3-acc	LU2095280298			
Aktien im Umlauf		154 077.8520	185 119.9970	239 063.7020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.76	90.81	77.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.76	90.81	77.39
Klasse I-X-acc	LU1946875082			
Aktien im Umlauf		17 856.1460	16 517.8690	21 797.7560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.96	113.34	95.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.96	113.34	95.83
Klasse P-6%-mdist	LU1226288253			
Aktien im Umlauf		3 303 579.7520	3 582 557.4040	4 080 804.2980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		53.82	60.44	55.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		53.82	60.44	55.26
Klasse (HKD) P-6%-mdist	LU1226288170			
Aktien im Umlauf		2 505 968.6860	2 495 175.1410	2 786 370.1880
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		541.87	603.99	551.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		541.87	603.99	551.32
Klasse (AUD hedged) P-6%-mdist	LU1269690746			
Aktien im Umlauf		1 280 566.0560	1 391 913.1720	1 666 481.4170
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		56.68	63.90	59.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		56.68	63.90	59.16
Klasse (RMB hedged) P-6%-mdist	LU1226287958			
Aktien im Umlauf		146 268.8730	147 390.8700	164 931.6480
Nettoinventarwert pro Aktie in CNH		555.11	631.04	592.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNH ¹		555.11	631.04	592.45
Klasse (SGD hedged) P-6%-mdist	LU1226288097			
Aktien im Umlauf		2 123 553.9270	2 259 482.9440	2 688 757.0640
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		55.86	63.62	59.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		55.86	63.62	59.49
Klasse P-acc	LU1226287529			
Aktien im Umlauf		428 406.4840	508 528.3520	586 758.6730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.08	111.24	95.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.08	111.24	95.80
Klasse (EUR) P-acc	LU2257594486			
Aktien im Umlauf		965.0500	862.3700	869.0740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		72.42	76.97	69.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		72.42	76.97	69.56
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2258559868			
Aktien im Umlauf		5 262.0830	6 031.0660	5 265.9640
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		59.53	65.53	57.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		59.53	65.53	57.58
Klasse P-mdist	LU1226287875			
Aktien im Umlauf		1 358 193.7140	1 459 712.1810	1 731 377.5980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		63.93	71.46	64.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		63.93	71.46	64.84

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Klasse (HKD) P-mdist		LU1951186391		
Aktien im Umlauf		592 605.7040	619 106.6220	791 421.8510
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		630.92	699.86	634.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		630.92	699.86	634.00
Klasse (AUD hedged) P-mdist		LU2092904486		
Aktien im Umlauf		188 590.1430	212 967.9800	227 040.5300
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		53.99	60.46	55.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		53.99	60.46	55.22
Klasse (EUR hedged) P-mdist		LU2291839400		
Aktien im Umlauf		1 860.0000	1 837.0000	1 667.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		47.67	53.42	48.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		47.67	53.42	48.72
Klasse (SGD hedged) P-mdist		LU1226287792		
Aktien im Umlauf		903 965.5740	981 145.8360	1 154 351.5320
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		60.32	67.84	61.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		60.32	67.84	61.99
Klasse Q-6%-mdist		LU2037085722		
Aktien im Umlauf		124 595.6290	135 351.9090	149 395.5030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		61.20	68.49	62.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		61.20	68.49	62.19
Klasse Q-acc		LU2118508683		
Aktien im Umlauf		40 583.9590	41 939.4570	357 006.8250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.18	89.25	76.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.18	89.25	76.33
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU2092383061		
Aktien im Umlauf		708.3330	777.2290	457.0780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		60.63	66.51	58.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		60.63	66.51	58.04

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	43.23
China	22.05
Hongkong	9.08
Cayman-Inseln	6.11
Britische Jungferninseln	5.25
Irland	3.94
Luxemburg	1.14
Singapur	1.02
Grossbritannien	0.83
Jersey	0.49
Vereinigte Arabische Emirate	0.40
Bermuda	0.40
Indien	0.25
Thailand	0.12
Südkorea	0.07
Pakistan	0.07
Malaysia	0.07
Indonesien	0.05
Sri Lanka	0.04
Macau	0.04
Mongolei	0.03
TOTAL	94.68

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	46.71
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.90
Banken & Kreditinstitute	9.91
Internet, Software & IT-Dienste	6.05
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	3.98
Immobilien	3.47
Baugewerbe & Baumaterial	1.64
Telekommunikation	1.47
Diverse Konsumgüter	1.40
Energie- & Wasserversorgung	1.22
Anlagefonds	1.14
Elektrische Geräte & Komponenten	0.86
Maschinen & Apparate	0.76
Erdöl	0.69
Verkehr & Transport	0.66
Chemie	0.65
Tabak & alkoholische Getränke	0.47
Versicherungen	0.37
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.35
Elektronik & Halbleiter	0.26
Nichteisenmetalle	0.24
Computer & Netzwerkausrüster	0.24
Gastgewerbe & Freizeit	0.23
Photo & Optik	0.21
Städte, Gemeinden	0.16
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.13
Diverse Dienstleistungen	0.12
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.12
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.10
Diverse Handelsfirmen	0.08
Fahrzeuge	0.06
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.03
TOTAL	94.68

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	733 032 716.71
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-15 018 139.33
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	718 014 577.38
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	48 388 822.30*
Andere liquide Mittel (Margins)	16 687 834.96
Forderungen aus Zeichnungen	210 221.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 509 653.12
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	116 806.03
TOTAL Aktiva	786 927 915.21
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 630 072.30
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 453 705.85
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-19 375 227.52
Kontokorrentkredit	-1 953.22
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-9.51
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-805 644.58
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 195 654.38
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-90 989.93
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 328.62
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 296 972.93
TOTAL Passiva	-28 563 585.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	758 364 329.30

* Zum 31. März 2026 umfassen Bankguthaben Beträge, die als Sicherheiten für die Gegenpartei Goldman Sachs in Höhe von USD 4 090 000.00 und Morgan Stanley London in Höhe von USD 11 780 000.00 dienen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	880 257.75
Zinsen auf Wertpapiere	6 815 959.39
Dividenden (Erläuterung 1)	532 382.04
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	308 370.08
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	35 302.73
TOTAL Erträge	8 572 271.99
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 546 096.06
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-193 436.96
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-127 084.38
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-214 152.12
TOTAL Aufwendungen	-8 080 769.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	491 502.47
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	28 007 987.27
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	4 988 114.89
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-20 484 891.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3 860 161.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-5 508 852.46
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-985 068.44
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	9 877 450.78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	10 368 953.25
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-46 131 984.41
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4 608 543.87
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-5 025 303.09
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 890 195.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-30 576 151.54
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-80 015 090.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-69 646 137.44

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	902 710 266.07
Zeichnungen	45 590 640.48
Rücknahmen	-98 147 313.18
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-52 556 672.70
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-22 143 126.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	491 502.47
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	9 877 450.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-80 015 090.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-69 646 137.44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	758 364 329.30

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	185 119.9970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	580.9780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 623.1230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	154 077.8520
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 517.8690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 838.1510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 499.8740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 856.1460
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 582 557.4040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	151 877.2840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-430 854.9360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 303 579.7520
Klasse	(HKD) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 495 175.1410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	312 788.2580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-301 994.7130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 505 968.6860
Klasse	(AUD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 391 913.1720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 093.6160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-134 440.7320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 280 566.0560
Klasse	(RMB hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 390.8700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 986.6690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 108.6660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	146 268.8730

Klasse	(SGD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 259 482.9440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 613.9960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-171 543.0130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 123 553.9270
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	508 528.3520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 405.1290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-91 526.9970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	428 406.4840
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	862.3700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	181.0550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78.3750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	965.0500
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 031.0660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	574.9650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 343.9480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 262.0830
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 459 712.1810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 148.9650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-149 667.4320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 358 193.7140
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	619 106.6220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 573.7390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 074.6570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	592 605.7040
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	212 967.9800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	162.6550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 540.4920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 590.1430
Klasse	(EUR hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 837.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	423.9110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-400.9110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 860.0000
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	981 145.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 942.2380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-84 122.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	903 965.5740
Klasse	Q-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	135 351.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 949.9060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 706.1860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	124 595.6290

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 939.4570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 581.7750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 937.2730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 583.9590
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	777.2290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-68.8960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	708.3330

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	USD	0.3022
P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	USD	0.2949
P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	USD	0.2845
P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	USD	0.2851
P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	USD	0.2963
P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	USD	0.2923
(HKD) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	HKD	3.0200
(HKD) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	HKD	2.9437
(HKD) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	HKD	2.8445
(HKD) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	HKD	2.8498
(HKD) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	HKD	2.9714
(HKD) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	HKD	2.9378
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	AUD	0.3195
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	AUD	0.3116
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	AUD	0.3003
(AUD hedged) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	AUD	0.3008
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	AUD	0.3124
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	AUD	0.3082
(RMB hedged) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	CNH	3.1552
(RMB hedged) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	CNH	3.0728
(RMB hedged) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	CNH	2.9584
(RMB hedged) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	CNH	2.9573
(RMB hedged) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	CNH	3.0681
(RMB hedged) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	CNH	3.0235
(SGD hedged) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	SGD	0.3181
(SGD hedged) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	SGD	0.3098
(SGD hedged) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	SGD	0.2981
(SGD hedged) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	SGD	0.2979
(SGD hedged) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	SGD	0.3090
(SGD hedged) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	SGD	0.3043
P-mdist	15.10.2025	20.10.2025	USD	0.2978
P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	USD	0.2908
P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	USD	0.2808
P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	USD	0.2815
P-mdist	13.2.2026	18.2.2026	USD	0.2932
P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	USD	0.2892
(HKD) P-mdist	15.10.2025	20.10.2025	HKD	2.9161

¹ Siehe Erläuterung 5

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

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(HKD) P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	HKD	2.8448
(HKD) P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	HKD	2.7510
(HKD) P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	HKD	2.7584
(HKD) P-mdist	13.2.2026	20.2.2026	HKD	2.8816
(HKD) P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	HKD	2.8481
(AUD hedged) P-mdist	15.10.2025	20.10.2025	AUD	0.2343
(AUD hedged) P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	AUD	0.2287
(AUD hedged) P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	AUD	0.2207
(AUD hedged) P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	AUD	0.2213
(AUD hedged) P-mdist	13.2.2026	18.2.2026	AUD	0.2304
(AUD hedged) P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	AUD	0.2272
(EUR hedged) P-mdist	15.10.2025	20.10.2025	EUR	0.1558
(EUR hedged) P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	EUR	0.1522
(EUR hedged) P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	EUR	0.1468
(EUR hedged) P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	EUR	0.1471
(EUR hedged) P-mdist	13.2.2026	18.2.2026	EUR	0.1531
(EUR hedged) P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	EUR	0.1511
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2025	21.10.2025	SGD	0.1950
(SGD hedged) P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	SGD	0.1904
(SGD hedged) P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	SGD	0.1835
(SGD hedged) P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	SGD	0.1838
(SGD hedged) P-mdist	13.2.2026	19.2.2026	SGD	0.1913
(SGD hedged) P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	SGD	0.1885
Q-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	USD	0.3425
Q-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	USD	0.3344
Q-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	USD	0.3228
Q-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	USD	0.3236
Q-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	USD	0.3366
Q-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	USD	0.3322

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
China			
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	398 500.00	6 049 548.08	0.80
HKD ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1	163 932.00	1 463 893.30	0.19
HKD BLOKS GROUP LTD USD0.0001	58 500.00	454 113.16	0.06
HKD CHEERWIN GP ORD HKD0	2 322 000.00	687 223.25	0.09
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	574 000.00	3 608 529.31	0.48
HKD CONTEMPORARY AMPER CNY1 H SHS	13 800.00	1 080 043.63	0.14
HKD DELTON TECHNOLOGY CNY1 H	20 900.00	250 090.26	0.03
HKD EASTROC BEVERAGE CNY1.00	7 400.00	190 502.43	0.02
USD FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	11 049.00	1 451 507.13	0.19
HKD FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1	923 600.00	6 910 342.72	0.91
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	60 590.00	808 270.60	0.11
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	10 169.00	2 134 427.20	0.28
HKD LENS TECHNOLOGY CO CNY1 H	612 600.00	1 578 614.21	0.21
HKD MIDEA GROUP CO LTD CNY1 H	139 900.00	1 495 579.07	0.20
HKD MONTAGE TECHNOLOGY CNY1 H	39 600.00	777 971.26	0.10
HKD MUYUAN FOODS CO LT CNY1	106 200.00	512 381.79	0.07
HKD NETEASE INC USD0.0001	211 847.00	4 607 807.71	0.61
HKD OMNIVISION INTEGRA CNY1 H	114 500.00	1 168 538.75	0.15
HKD POP MART INTL GRP USD0.0001	26 600.00	487 285.76	0.06
CNY S/BAOSIGHT SOF 'A' CNY1	0.20	0.67	0.00
HKD SANY HEAVY IND CO CNY1 H	582 800.00	1 565 761.30	0.21
CNY SATELLITE CHEMICAL CO LTD 'A' CNY1	0.80	3.20	0.00
HKD SHENZHEN WOER HEAT CNY1 H	86 200.00	197 937.20	0.03
HKD TENCENT HLDGS LIM1 HKD0.00002	213 439.00	13 178 524.40	1.74
TOTAL China		50 658 896.39	6.68
Hongkong			
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	7 002 000.00	1 152 283.82	0.15
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	1 104 500.00	11 152 295.94	1.47
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	392 951.00	1 435 684.65	0.19
HKD COUNTRY GARDEN HLD HKD0.10	151 828.00	6 101.13	0.00
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	1 470 620.00	1 707 220.06	0.23
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	4 460 784.00	4 006 189.60	0.53
HKD INSILICO MEDI CAY USD0.0000005	136 000.00	971 571.09	0.13
HKD SHN INTL HLDGS HKD1	780 500.00	709 921.10	0.09
TOTAL Hongkong		21 141 267.39	2.79
Thailand			
HKD IFBH LTD NPV	49 800.00	69 374.46	0.01
TOTAL Thailand		69 374.46	0.01
Total Aktien		71 869 538.24	9.48
Zertifikate auf Rohstoffe			
Irland			
USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP	338 839.00	29 882 211.41	3.94
TOTAL Irland		29 882 211.41	3.94
Total Zertifikate auf Rohstoffe		29 882 211.41	3.94
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.04.25-16.04.26	40 000 000.00	39 939 320.00	5.27
TOTAL USD		39 939 320.00	5.27
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		39 939 320.00	5.27

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 AIRPORT AUTHORITY-REG-S 5.12500% 25-15.01.35	850 000.00	893 765.31	0.12
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27	4 100 000.00	4 041 452.00	0.53
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.20000% 17-06.12.47	1 600 000.00	1 307 936.00	0.17
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51	2 500 000.00	1 667 300.00	0.22
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.25000% 25-26.05.35	1 000 000.00	1 024 380.00	0.13
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.62500% 25-26.11.54	460 000.00	456 904.20	0.06
USD BAIDU INC 1.72000% 20-09.04.26	1 500 000.00	1 499 250.00	0.20
USD BLOSSOM JOY LTD-REG-S 2.20000% 20-21.10.30	250 000.00	227 480.00	0.03
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT-REG-S 6.80000% 25-07.04.29	2 100 000.00	2 072 448.00	0.27
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	200 000.00	191 250.17	0.03
USD CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD-REG-S 4.40000% 17-09.03.27	700 000.00	700 322.00	0.09
USD CHINA HONGQIAO GROUP LTD-REG-S 6.92500% 25-29.11.28	1 800 000.00	1 860 750.00	0.25
USD CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 24-20.11.27	200 000.00	200 992.00	0.03
USD CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 24-20.11.29	1 115 000.00	1 138 426.15	0.15
USD CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 25-13.11.28	585 000.00	582 929.10	0.08
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	1 300 000.00	1 315 132.00	0.17
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29	1 000 000.00	981 050.00	0.13
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.00000% 20-22.09.30	1 500 000.00	1 404 255.00	0.19
USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.87500% 19-30.09.29	2 300 000.00	2 190 543.00	0.29
USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.30000% 19-30.09.49	700 000.00	526 771.00	0.07
USD DIANJIANG HAIYU LTD-REG-S 4.30000% 24-10.09.27	1 000 000.00	998 750.00	0.13
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 4.62500% 22-17.05.27	240 000.00	239 664.00	0.03
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 2.62500% 20-17.09.30	1 220 000.00	1 116 629.40	0.15
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 2.87500% 16-26.04.26	1 000 000.00	998 980.00	0.13
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	1 500 000.00	1 460 625.00	0.19
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 8.50000% 24-19.05.28	3 385 000.00	3 380 261.00	0.45
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.80000% 25-09.09.29	2 700 000.00	2 548 935.00	0.34
USD FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	2 500 000.00	2 305 025.00	0.30
USD GLP PTE LTD-REG-S 9.75000% 25-20.05.28	1 600 000.00	1 315 241.34	0.17
USD HEALTH & HAPPINESS H&H INTL-REG-S 9.12500% 25-24.07.28	2 000 000.00	2 069 420.00	0.27
USD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 5.37500% 23-15.11.26	200 000.00	201 290.00	0.03
USD KUAISHOU TECHNOLOGY-REG-S 4.12500% 26-22.01.31	925 000.00	909 515.50	0.12
USD KUAISHOU TECHNOLOGY-REG-S 4.75000% 26-22.01.36	940 000.00	906 507.80	0.12
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.30000% 20-13.02.26	1 419 000.00	67 402.50	0.01
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	700 000.00	565 787.18	0.07
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	1 400 000.00	1 319 920.00	0.17
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 6.53600% 22-27.07.32	500 000.00	535 955.00	0.07
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.70000% 21-06.07.26	2 500 000.00	262 350.00	0.03
USD MEITUAN-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	2 200 000.00	2 022 614.00	0.27
USD MEITUAN-REG-S 4.50000% 25-05.05.31	345 000.00	335 122.65	0.04
USD MEITUAN-REG-S 4.62500% 24-02.10.29	900 000.00	894 519.00	0.12
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	200 000.00	192 154.45	0.03
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	200 000.00	196 258.31	0.03
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 7.62500% 24-17.04.32	200 000.00	203 053.33	0.03
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 19-15.05.26	300 000.00	299 641.54	0.04
USD MIDEA INVESTMENT DEVELOPM CO LTD-REG-S 2.88000% 22-24.02.27	600 000.00	591 810.00	0.08
USD RENEW TREASURY IFSC PVT LTD-REG-S 6.50000% 26-02.02.31	390 000.00	378 178.12	0.05
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.95000% 19-08.08.29	1 500 000.00	1 445 205.00	0.19
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.70000% 20-13.05.30	2 000 000.00	1 894 500.00	0.25
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S STEP UP 24-15.01.30	360 000.00	330 300.00	0.04
USD STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT-REG-S 3.25000% 22-07.04.27	3 500 000.00	3 463 880.00	0.46
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	1 000 000.00	937 357.81	0.12
USD TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2.00000% 20-03.09.30	1 000 000.00	901 250.00	0.12
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 9.90000% 25-04.12.28	3 300 000.00	2 976 187.50	0.39
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	500 000.00	492 171.25	0.06
TOTAL USD		63 039 797.61	8.31
Total Notes, fester Zins		63 039 797.61	8.31

Notes, variabler Zins

USD			
USD CAS CAPITAL NO 2 LTD-REG-S-SUB 6.250%/VAR 26-PRP	600 000.00	590 292.83	0.08
USD CHINA CONSTRUCTION BK CORP-REG-S-SUB 2.850%/VAR 22-21.01.32	3 500 000.00	3 452 120.00	0.46
USD CLI OVERSEAS CO LTD/HK-REG-S-SUB 5.350%/VAR 23-15.08.33	2 000 000.00	2 039 780.00	0.27
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S-SUB 6.500%/VAR 25-PRP	205 000.00	198 337.50	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD GLP PTE LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	4 750 000.00		2 376 584.13	0.31
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 7.350%/VAR 23-PRP	250 000.00		261 468.75	0.03
TOTAL USD			8 918 583.21	1.18
Total Notes, variabler Zins			8 918 583.21	1.18

Medium-Term Notes, fester Zins

CNY

CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.80000% 23-27.10.26	10 000 000.00		1 458 177.71	0.19
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.81000% 23-15.12.26	10 000 000.00		1 460 217.46	0.19
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 2.32000% 24-28.02.27	20 000 000.00		2 914 331.90	0.38
CNY STATE GRID CORP OF CHINA 2.11000% 24-28.08.27	10 000 000.00		1 456 973.41	0.19
TOTAL CNY			7 289 700.48	0.95

USD

USD AMBANK M BHD-REG-S 5.25200% 25-23.01.30	500 000.00		508 375.00	0.07
USD AMIPEACE LTD-REG-S 2.25000% 20-22.10.30	800 000.00		732 640.00	0.10
USD AZURE ORBIT IV INTL FIN LTD-REG-S 4.00000% 18-25.01.28	1 500 000.00		1 483 125.00	0.20
USD BANK OF CHINA/NEW YORK-REG-S 4.62500% 23-26.06.26	500 000.00		500 310.00	0.07
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 5.25000% 24-14.01.30	1 600 000.00		1 642 928.00	0.22
USD CCBL CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 3.87500% 19-16.05.29	900 000.00		882 702.00	0.12
USD CCBL CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 1.60000% 21-15.09.26	600 000.00		592 794.00	0.08
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	4 000 000.00		3 941 880.00	0.52
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.75000% 25-27.05.30	1 000 000.00		1 009 390.00	0.13
USD CFAMC III CO LTD-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	6 150 000.00		6 104 920.50	0.81
USD CFAMC IV CO LTD-REG-S 4.50000% 19-29.05.29	2 750 000.00		2 727 257.50	0.36
USD CFAMC IV CO LTD-REG-S 3.87500% 19-13.11.29	1 000 000.00		971 340.00	0.13
USD CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD-REG-S 4.37500% 17-21.12.27	1 300 000.00		1 297 166.00	0.17
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.00000% 21-20.01.31	1 000 000.00		924 610.00	0.12
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 5.75000% 24-28.05.29	1 601 000.00		1 651 271.40	0.22
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/SYDN-REG-S 4.50000% 23-31.05.26	600 000.00		600 126.00	0.08
USD CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 3.37500% 17-24.01.27	400 000.00		397 448.00	0.05
USD CHINA DEVELOPMENT BK HONG KONG BR-REG-S 2.00000% 22-16.02.27	1 900 000.00		1 865 857.00	0.25
USD CHINA GRT WALL INT HLDGS III LTD-REG-S 3.87500% 17-31.08.27	400 000.00		396 000.00	0.05
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.45000% 19-15.07.29	1 500 000.00		1 436 715.00	0.19
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.12500% 20-02.03.35	300 000.00		252 471.00	0.03
USD CHINA PING AN INSUROVER HOLD LTD-REG-S 2.85000% 21-12.08.31	200 000.00		182 599.63	0.02
USD CHINA RESOURCES LAND LTD-REG-S 4.12500% 19-26.02.29	1 578 000.00		1 553 099.15	0.20
USD CITIC LTD-REG-S 2.85000% 20-25.02.30	1 700 000.00		1 608 608.00	0.21
USD CITIC LTD-REG-S 2.87500% 22-17.02.27	1 000 000.00		987 630.00	0.13
USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	2 225 000.00		2 093 102.00	0.28
USD CITIC LTD-REG-S 3.70000% 16-14.06.26	1 000 000.00		998 510.00	0.13
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	1 625 000.00		1 515 540.00	0.20
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26	3 800 000.00		3 797 948.00	0.50
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	1 050 000.00		1 042 125.00	0.14
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 6.62500% 24-16.04.27	250 000.00		251 562.50	0.03
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 6.00000% 25-01.10.28	720 000.00		721 915.20	0.09
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 7.63500% 24-02.07.31	200 000.00		217 819.85	0.03
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.75000% 25-30.04.29	1 000 000.00		801 660.00	0.11
USD HONG KONG MORTGAGE CORP LTD-REG-S 4.87500% 23-13.09.28	600 000.00		610 619.76	0.08
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.62500% 17-15.11.27	1 000 000.00		985 160.00	0.13
USD INDUS & COM BK OF CH/HK-REG-S 1.62500% 21-28.10.26	1 000 000.00		984 750.00	0.13
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	200 000.00		9 500.00	0.00
USD MTR CORP LTD-REG-S 5.25000% 25-01.04.55	1 155 000.00		1 157 670.85	0.15
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 7.12500% 24-14.02.28	300 000.00		301 968.75	0.04
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 6.37500% 24-23.04.29	200 000.00		198 812.50	0.03
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	596 000.00		549 810.00	0.07
USD PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD-REG-S 3.45000% 21-29.07.26	800 000.00		788 000.00	0.10
USD PIONEER REWARD LTD-REG-S 5.25000% 23-09.08.26	2 000 000.00		2 006 360.00	0.26
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	200 000.00		201 250.00	0.03
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	1 100 000.00		1 085 957.31	0.14
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	4 650 000.00		4 608 150.00	0.61
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.37500% 21-02.08.41	1 000 000.00		731 778.49	0.10
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.59500% 18-19.01.28	2 000 000.00		1 978 560.00	0.26
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 2.39000% 20-03.06.30	600 000.00		557 400.00	0.07
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	600 000.00		416 532.00	0.05
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.29000% 20-03.06.60	2 230 000.00		1 460 850.70	0.19
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.84000% 21-22.04.51	250 000.00		192 412.50	0.03
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.97500% 17-09.11.27	8 000 000.00		3 000 000.00	0.40

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-12.11.29	1 900 000.00	674 500.00	0.09
USD YUEXIU REIT MTN CO LTD-REG-S 6.50000% 26-12.02.29	315 000.00	316 300.82	0.04
TOTAL USD		68 507 789.41	9.04
Total Medium-Term Notes, fester Zins		75 797 489.89	9.99

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD AGRI BK OF CHINA/SINGAPORE-REG-S SOFRIX+43BP 25-28.11.28	600 000.00	598 944.00	0.08
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.733%/VAR 19-25.09.34	500 000.00	472 575.00	0.06
USD BANK OF CHINA LTD/LONDON-REG-S SOFRIX+59BP 23-14.09.26	2 300 000.00	2 300 989.00	0.30
USD BOCOM LEASING MANAGEMENT HK-REG-S SOFRIX+75BP 24-23.08.27	700 000.00	701 312.50	0.09
USD BOCOM LEASING MANAGEMENT HK-REG-S SOFRIX+77BP 25-07.03.30	1 305 000.00	1 310 709.38	0.17
USD CHINA CITIC BNK INTER-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-05.12.33	1 150 000.00	1 192 109.93	0.16
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-REG-S SOFRIX+65BP 23-30.11.26	3 000 000.00	3 002 940.00	0.40
USD INDUSTRIAL & COM BANK OF CHINA-REG-S SOFRIX+48BP 24-23.05.27	200 000.00	199 934.00	0.03
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31	500 000.00	495 040.00	0.06
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB COCO 4.000%/VAR 21-PRP	300 000.00	295 689.00	0.04
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S-SUB 6.100%/VAR 26-PRP	210 000.00	201 862.50	0.03
TOTAL USD		10 772 105.31	1.42
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		10 772 105.31	1.42

Anleihen, fester Zins

CNY			
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79000% 20-26.10.30	20 000 000.00	3 163 157.94	0.42
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.83000% 23-16.06.33	10 000 000.00	1 546 023.24	0.20
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 1.66000% 25-09.01.35	10 000 000.00	1 420 541.49	0.19
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.50000% 26-19.01.27	10 000 000.00	1 448 522.39	0.19
CNY BANK OF CHINA LTD-REG-S 2.73000% 23-21.11.26	10 000 000.00	1 458 381.97	0.19
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45000% 19-20.09.29	20 000 000.00	3 073 837.87	0.41
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.70000% 20-20.10.30	20 000 000.00	3 151 881.04	0.42
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98000% 22-22.04.32	10 000 000.00	1 549 507.72	0.20
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96000% 22-18.07.32	10 000 000.00	1 549 716.66	0.20
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73000% 23-11.01.28	10 000 000.00	1 478 450.41	0.19
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.82000% 23-22.05.33	10 000 000.00	1 545 418.30	0.20
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52000% 23-25.05.28	10 000 000.00	1 477 645.52	0.19
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.03000% 23-24.07.43	5 000 000.00	798 354.32	0.11
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.30000% 24-22.02.29	10 000 000.00	1 478 065.38	0.19
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 1.63000% 24-21.08.27	10 000 000.00	1 451 335.59	0.19
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 1.80000% 25-02.04.35	5 000 000.00	717 988.96	0.09
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 1.54000% 25-13.06.30	10 000 000.00	1 441 647.26	0.19
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.23000% 10-09.12.40	5 000 000.00	937 474.40	0.12
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.73000% 20-25.05.70	4 000 000.00	771 316.73	0.10
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	3 000 000.00	531 593.88	0.07
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-24.03.29	10 000 000.00	1 511 911.69	0.20
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52	10 000 000.00	1 716 937.07	0.23
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-15.11.32	10 000 000.00	1 556 483.48	0.21
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53	10 000 000.00	1 687 313.44	0.22
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.40000% 23-15.07.28	10 000 000.00	1 485 113.96	0.20
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.55000% 23-15.10.28	5 000 000.00	746 998.55	0.10
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.65000% 24-25.03.74	1 000 000.00	151 948.10	0.02
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.05000% 24-15.04.29	10 000 000.00	1 479 189.51	0.20
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.57000% 24-20.05.54	2 000 000.00	302 011.17	0.04
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.74000% 24-15.10.29	10 000 000.00	1 464 784.31	0.19
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.46000% 25-25.05.28	5 000 000.00	726 702.52	0.10
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.90000% 25-15.07.55	4 000 000.00	524 181.92	0.07
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.83000% 25-25.08.35	10 000 000.00	1 449 075.47	0.19
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.78000% 25-15.09.32	10 000 000.00	1 459 054.59	0.19
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.63000% 25-25.10.30	10 000 000.00	1 454 662.27	0.19
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.78000% 25-15.11.35	25 000 000.00	3 606 138.27	0.48
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.54000% 26-25.01.31	5 000 000.00	724 424.39	0.10
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.87000% 23-06.02.28	10 000 000.00	1 482 761.47	0.20
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.10000% 23-13.02.33	10 000 000.00	1 568 776.49	0.21
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.17000% 24-16.08.34	10 000 000.00	1 480 309.16	0.20
CNY THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82000% 22-17.06.27	10 000 000.00	1 470 753.09	0.19
TOTAL CNY		59 040 391.99	7.79

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD BAIDU INC 4.37500% 18-29.03.28	1 000 000.00	999 960.00	0.13
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 7.15000% 25-21.03.28	2 600 000.00	2 600 000.00	0.34
USD CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD-REG-S 2.50000% 20-17.06.30	200 000.00	184 934.00	0.02
USD CHINA OIL & GAS GROUP LTD-REG-S 7.00000% 26-04.02.29	1 800 000.00	1 728 000.00	0.23
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S (PIK) 2.75000% 25-30.12.29	745 833.00	70 883.27	0.01
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28	2 300 000.00	2 327 554.00	0.31
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.12500% 17-19.07.27	1 200 000.00	1 195 068.00	0.16
USD COUNTRY GARDEN HOLD CO REG-S (PIK) STEP-DOWN 25-31.12.34	69 068.00	5 870.78	0.00
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO REG-S (PIK) 2.50000% 25-31.12.32	894 829.00	120 578.21	0.02
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 12.00000% 24-26.09.27	2 700 000.00	1 384 587.00	0.18
USD GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.45000% 25-24.02.28	3 200 000.00	3 221 536.00	0.42
USD HUACHEN ENERGY CO LTD-REG-S (PIK) STEP DOWN 17-29.12.26	2 350 000.00	1 891 951.28	0.25
USD HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 LTD-REG-S 7.45000% 03-24.11.33	800 000.00	925 853.67	0.12
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP-DOWN 25-28.12.27	147 450.00	2 949.00	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 25-28.12.28	215 557.00	4 311.14	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP-DOWN 25-28.12.29	360 871.00	7 217.42	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP-DOWN 25-28.12.30	434 962.00	6 633.18	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP-DOWN 25-28.12.31	655 325.00	13 106.50	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP-DOWN 25-28.12.32	616 717.00	10 252.92	0.00
USD KWG PROPRTY HOLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.40000% 20-13.01.27	1 150 000.00	54 625.00	0.01
USD LI & FUNG LTD-REG-S 8.37500% 25-05.02.29	630 000.00	631 539.97	0.08
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	2 450 000.00	2 180 500.00	0.29
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	4 300 000.00	3 354 000.00	0.44
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	2 950 000.00	2 031 812.50	0.27
USD MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD (PIK) 3.00000% 25-30.04.27	458 005.00	149 863.91	0.02
USD NANSHAN LIFE PTE LTD-REG-S-SUB 5.45000% 24-11.09.34	300 000.00	289 827.00	0.04
USD RKI OVERSEAS FINANCE 2017-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 17-PRP	1 800 000.00	342 000.00	0.05
USD RKP OVERSEAS FINANCE-REG-S *DEFAULTED* 7.95000% 17-PRP	3 350 000.00	636 500.00	0.08
USD RKP OVERSEAS 2020 A-REG-S *DEFAULTED* 5.12500% 21-26.01.30	5 600 000.00	1 036 240.24	0.14
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 11.88000% 25-26.06.28	2 400 000.00	2 280 000.00	0.30
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 26-26.01.29	3 000 000.00	2 996 250.00	0.40
USD SJM INTERNATIONAL LTD-REG-S 6.50000% 26-15.01.31	765 000.00	731 129.62	0.10
USD SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP-REG-S 3.00000% 19-23.10.29	1 000 000.00	957 180.00	0.13
USD SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP-REG-S 2.95000% 22-01.03.27	1 500 000.00	1 480 680.00	0.20
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31	1 725 000.00	1 610 235.75	0.21
USD TRADE & DEVELOPMNT BK OF MONGOLIA-REG-S 8.50000% 24-23.12.27	250 000.00	244 921.88	0.03
USD TS-OWNED CAP INVEST & MA CO LTD-REG-S 1.55000% 19-17.12.29	1 700 000.00	1 216 231.00	0.16
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 9.47500% 25-24.07.30	550 000.00	557 562.50	0.07
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 10.50000% 26-11.11.29	800 000.00	713 608.00	0.09
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 2.87500% 21-14.07.31	630 000.00	576 569.70	0.08
USD YUZHOU GROUP HOLDING CO LTD-REG-S (PIK) 4.00000% 25-30.06.28	332 318.00	9 554.14	0.00
USD YUZHOU GROUP HOLDING CO LTD-REG-S (PIK) 4.50000% 25-30.06.29	580 090.00	14 885.11	0.00
USD YUZHOU GROUP HOLDING CO LTD-REG-S (PIK) 5.00000% 25-30.06.30	776 168.00	19 404.20	0.00
USD YUZHOU GROUP HOLDING CO LTD-REG-S (PIK) 5.50000% 25-30.06.31	1 091 432.00	27 285.80	0.00
USD YUZHOU GROUP HOLDING CO LTD-REG-S (PIK) 1.00000% 25-30.06.34	344 882.00	1 724.41	0.00
USD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.98000% 24-30.01.28	500 000.00	475 000.00	0.06
TOTAL USD		41 320 377.10	5.44
Total Anleihen, fester Zins		100 360 769.09	13.23

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED*STEP/VAR 19-PRP	4 000 000.00	49 960.00	0.01
USD AIRPORT AUTHORITY 2.400%/VAR 20-PRP	325 000.00	311 548.25	0.04
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	400 000.00	387 000.00	0.05
USD CHINA HUANENG GROUP HONG KONG MG-REG-S-SUB 4.150%/VAR 25-PRP	1 100 000.00	1 106 193.00	0.15
USD FEC FINANCE LTD-REG-S 7.375%/VAR 19-PRP	410 000.00	333 710.62	0.04
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 25-PRP	405 000.00	393 546.60	0.05
USD GLP PTE LTD-REG-S-SUB 4.600%/VAR 21-PRP	3 300 000.00	1 518 000.00	0.20
USD HANWHA LIFE INSURANCE CO LT-REG-S-SUB 6.300%/VAR 25-24.06.55	345 000.00	353 193.75	0.05
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	500 000.00	491 250.00	0.06
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	11 750 000.00	11 670 100.00	1.54
USD NANSHAN LIFE PTE LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 25-17.03.41	300 000.00	290 673.00	0.04
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 5.250%/VAR 20-PRP	700 000.00	555 858.33	0.07
USD PEAK RE BVI HOLDING LTD-REG-S-SUB 5.625%/VAR 25-PRP	300 000.00	294 407.46	0.04
USD RKP OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.750%/VAR 19-PRP	800 000.00	152 000.00	0.02
TOTAL USD		17 907 441.01	2.36
Total Anleihen, variabler Zins		17 907 441.01	2.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Weitere Anleihen, fester Zins			
CNY			
CNY CHINA GOVERNMENT BOND 2.37000% 24-15.01.29	10 000 000.00	1 491 143.18	0.20
TOTAL CNY		1 491 143.18	0.20
Total Weitere Anleihen, fester Zins		1 491 143.18	0.20

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD			
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 0.00000% 29-30.06.29	1 491 667.00	64 962.10	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO-REG-S 0.00000% 25-31.12.31	2 454 613.00	270 007.43	0.03
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 25-31.12.26	128 175.00	712.65	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 25-31.12.27	160 230.00	264.38	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 25-31.12.28	256 358.00	1 563.78	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 25-31.12.29	256 358.00	74.34	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 25-31.12.30	320 450.00	288.41	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 25-31.12.31	320 450.00	2 137.40	0.00
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 25-31.12.32	604 554.00	4 032.38	0.00
USD SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD-REG-S 0.00000% 25-27.03.27	1 248 548.00	12 635.31	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 25-23.06.28	2 620 319.00	653 350.34	0.09
TOTAL USD		1 010 028.52	0.13
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		1 010 028.52	0.13
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		420 988 427.47	55.51

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

Notes, fester Zins

USD			
USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CN/NY 3.53800% 17-08.11.27	600 000.00	593 184.00	0.08
TOTAL USD		593 184.00	0.08
Total Notes, fester Zins		593 184.00	0.08

Anleihen, fester Zins

USD			
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 11.80000% 26-09.03.29	1 900 000.00	1 785 430.00	0.24
USD SAMMAAN CAPITAL LTD-REG-S 8.95000% 25-28.08.28	310 000.00	312 712.50	0.04
TOTAL USD		2 098 142.50	0.28
Total Anleihen, fester Zins		2 098 142.50	0.28
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 691 326.50	0.36

Andere Wertpapiere

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD			
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 0.00000% 25-31.12.34	37 190.00	1 057.31	0.00
TOTAL USD		1 057.31	0.00
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		1 057.31	0.00
Total Andere Wertpapiere		1 057.31	0.00

Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.11.25-21.05.26	72 100 000.00	71 736 255.50	9.46
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.12.25-18.06.26	72 100 000.00	71 533 366.10	9.43

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.01.26-16.07.26	72 100 000.00	71 335 019.00	9.41
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.02.26-20.08.26	72 100 000.00	71 083 029.50	9.37
TOTAL USD		285 687 670.10	37.67
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		285 687 670.10	37.67
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		285 687 670.10	37.67

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 - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-B-ACC	85 200.00	8 646 096.00	1.14
TOTAL Luxemburg		8 646 096.00	1.14
Total Investment Fonds, open end		8 646 096.00	1.14
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		8 646 096.00	1.14
Total des Wertpapierbestandes		718 014 577.38	94.68

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.26	307.00	-753 109.38	-0.10
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.26	156.00	-270 562.42	-0.04
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-1 023 671.80	-0.14

Finanzterminkontrakte auf Indizes

HKD HSTECH FUTURE 29.04.26	865.00	-642 281.71	-0.08
USD MSCI CH NTR USD FUTURE 19.06.26	505.00	-771 488.50	-0.10
USD MSCI CHINA A 50 FUTURE 17.04.26	257.00	-285 235.00	-0.05
HKD HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 29.04.26	1 016.00	-16 902.99	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.26	145.00	-177 092.30	-0.02
USD MSCI TAIWAN FUTURE 29.04.26	112.00	-713 400.00	-0.09
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		-2 606 400.50	-0.34
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-3 630 072.30	-0.48

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

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD GOLDMAN SAC/GS CHINA BROKERS TRS EQS PAYER 24-02.10.29	-8 826 612.90	-1 042 861.50	-0.14
USD GOLDMAN SACHS/GS CHINA BROKERS TRS EQS 24-02.10.29			
USD MORGAN STANLEY/CHINA HIGH DIV TRS EQS REC 25-04.08.26	53 782 966.54	-1 690 982.32	-0.22
USD MORGAN STANLEY/CHINA HIGH DIV TRS EQS SOFR PAY 25-04.08.26			
HKD MORGAN STANLEY/HK SHAREHOLDER TRS EQS REC PERF 25-05.10.26	183 472 067.73	-1 903 433.17	-0.25
HKD MORGAN STANLEY/HK SHAREHOLDER TRS EQS PAYER 25-05.10.26			
USD GOLDMAN SACHS/GS CHINA HIGH TRS EQS REC PERF 25-22.10.26	13 355 671.50	-408 853.63	-0.05
USD GOLDMAN SACHS/GS CHINA HI TRS EQS SOFR PAYER 25-22.10.26			
USD GOLDMAN SACHS/GS CHINA SEMIS TRS EQS REC PERF 25-30.10.26	12 512 147.90	-1 155 916.19	-0.15
USD GOLDMAN SACHS/GS CHINA SEMIS TRS EQS SOFR PAYER 25-30.10.26			
USD MORGAN STANLEY/CHINA HIGH DIV TRS EQS REC 25-16.11.26	22 308 116.90	-698 411.80	-0.09
USD MORGAN STANLEY/CHINA HIGH DIV TRS EQS SOFR PAY 25-16.11.26			
USD MORGAN STANLEY/HK BROKERS V2-INDEX TRS EQS REC PERF 25-27.11.26	994 342.01	-157 169.12	-0.02
USD MORGAN STANLEY/HK BROKERS V2-INDEX PAYER TRS EQS 25-27.11.26			
USD GS/GS DIVERSIFIED TECH INDEX TRS EQS REC PERF 25-08.12.26	8 080 429.77	-774 136.62	-0.10
USD GS/GS DIVERSIFIED TECH INDEX TRS EQS SOFR PAYER 25-08.12.26			
USD MORGAN STANLEY/SEMI LOCALISATIO TRS EQS REC PERF 25-17.12.26	9 728 503.39	-1 187 584.55	-0.16
USD MORGAN STANLEY/SEMI LOCALISATION TRS SOFR PAYER 25-17.12.26			
USD MS/CHINA A GO GLOBAL EW INDEX TRS EQS REC PERF 26-07.01.27	15 098 577.88	-1 705 286.43	-0.22
USD MS/CHINA A GO GLOBAL EW INDEX TRS EQS SOFR PAYER 26-07.01.27			
USD GS/CH COMMERCIAL AEROS INDEX TRS EQS SOFR PAYER 26-07.01.27	-5 363 472.00	-672 984.97	-0.09
USD GS/CH COMMERCIAL AEROSPAC INDEX TRS EQS REC PERF 26-07.01.27			
USD MS/CSI 1000 NTR USD INDEX TRS EQS REC PERF 26-21.04.26	8 508 546.82	-600 988.91	-0.08
USD MS/CSI 1000 NTR USD INDEX TRS EQS SOFR PAYER 26-21.04.26			
USD GS/CHINA NBFI INDEX TRS EQS REC PERF 26-20.01.27	8 442 296.11	-933 404.23	-0.12
USD GS/CHINA NBFI INDEX TRS EQS SOFR PAYER 26-20.01.27			

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD MS/ASIA NUCLEAR INDEX TRS EQS REC PERF 26-26.01.27	7 010 584.00		-1 341 730.54	-0.18
USD MS/ASIA NUCLEAR INDEX TRS EQS SOFR PAYER 26-26.01.27				
USD MORGAN STANLEY/CHINA DC & CLOUD TRS EQS REC 26-05.02.27	13 282 831.01		-739 729.09	-0.10
USD MORGAN STANLEY/CHINA DC & CLOUD PAYER TRS EQS 26-05.02.27				
USD MS/CHINA A ROBOTICS TRS EQS REC PERF 26-23.02.27	5 148 200.62		-891 103.64	-0.12
USD MS/CHINA A ROBOTICS TRS EQS SOFR PAY 26-23.02.27				
USD MS/AI OPTICS INDEX TRS EQS REC PERF 26-01.03.27	6 875 882.00		-7 411.40	0.00
USD MS/AI OPTICS INDEX USD TRS EQS SOFR PAYER 26-01.03.27				
USD MS/CHINA AI POWER INDEX TRS EQS REC PERF 26-02.03.27	4 798 186.28		-1 025 595.95	-0.14
USD MS/CHINA AI POWER INDEX TRS EQS SOFR PAY 26-02.03.27				
USD MS/CHINA AI MODELS INDEX TRS EQS REC PERF 26-15.03.27	20 755 359.96		-2 265 708.67	-0.30
USD MS/CHINA AI MODELS INDEX TRS EQS SOFR PAYER 26-15.03.27				
USD MS/ASIA ENERGY SECURITY INDEX TRS EQS REC PERF 26-29.03.27	7 765 029.70		-171 934.79	-0.02
USD MS/ASIA ENERGY SECURITY INDEX TRS EQS SOFR PAYER 26-29.03.27				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes			-19 375 227.52	-2.55
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-19 375 227.52	-2.55
Total Derivative Instrumente			-23 005 299.82	-3.03

Devisenterminkontrakte

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

AUD	87 092 700.00	USD	61 919 077.62	20.4.2026	-2 173 304.82	-0.29
EUR	477 700.00	USD	552 219.77	20.4.2026	-3 981.22	0.00
USD	50 865 324.33	CNH	348 870 000.00	20.4.2026	326 329.67	0.04
CNH	84 862 000.00	USD	12 372 898.65	20.4.2026	-79 379.10	-0.01
SGD	183 159 100.00	USD	143 765 826.01	20.4.2026	-1 620 023.56	-0.21
USD	13 714.99	EUR	11 900.00	20.4.2026	57.80	0.00
USD	816 902.98	SGD	1 042 900.00	20.4.2026	7 530.92	0.00
USD	614 799.68	AUD	871 500.00	20.4.2026	16 948.87	0.00
USD	4 055.48	EUR	3 500.00	20.4.2026	38.66	0.00
USD	5 483 461.66	SGD	7 014 000.00	20.4.2026	40 048.48	0.01
USD	431 738.38	CNH	2 976 100.00	20.4.2026	606.15	0.00
USD	2 191 815.16	AUD	3 149 500.00	20.4.2026	31 251.63	0.00
USD	18 303.74	EUR	15 800.00	20.4.2026	170.67	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-3 453 705.85	-0.46
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					65 076 657.26*	8.58
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-1 953.22	0.00
Andere Aktiva und Passiva					1 734 053.55	0.23
Total des Nettovermögens					758 364 329.30	100.00

* Zum 31. März 2026 umfassen Bankguthaben Beträge, die als Sicherheiten für die Gegenpartei Goldman Sachs in Höhe von USD 4 090 000.00 und Morgan Stanley London in Höhe von USD 11 780 000.00 dienen.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		750 741.51	2 089 348.95	2 126 081.21
Klasse I-X-acc	LU2072950194			
Aktien im Umlauf		8 700.8850	20 617.5130	23 858.4860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.28	101.34	89.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		86.28	101.34	89.11

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	71.30
Hongkong	18.00
Irland	3.62
TOTAL	92.92

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	24.18
Telekommunikation	12.14
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.24
Banken & Kreditinstitute	7.25
Immobilien	6.17
Diverse Dienstleistungen	6.12
Tabak & alkoholische Getränke	5.59
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.51
Diverse Konsumgüter	5.36
Versicherungen	3.54
Photo & Optik	1.78
Gesundheits- & Sozialwesen	1.70
Biotechnologie	1.60
Umwelt & Recycling	1.45
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.29
TOTAL	92.92

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	739 403.85
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-41 807.05
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	697 596.80
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	34 313.70
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	92.27
Andere Aktiva	12 614.51
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	6 205.25
TOTAL Aktiva	750 822.53
Passiva	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18.51
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-62.51
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-81.02
TOTAL Passiva	-81.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	750 741.51

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 506.17
Dividenden (Erläuterung 1)	8 806.24
Erträge aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	22.39
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 781.73
TOTAL Erträge	14 116.53
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps/CFD (Erläuterung 1)	-2 672.83
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-67.07
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-267.12
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-493.31
TOTAL Aufwendungen	-3 500.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 616.20
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-7 731.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-19.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps/CFD	-5 612.33
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	17.94
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 344.85
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-2 728.65
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-230 173.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps/CFD	21 913.81
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-208 259.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-210 988.54

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 089 348.95
Rücknahmen	-1 127 618.90
Total Rücknahmen	-1 127 618.90
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 616.20
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 344.85
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-208 259.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-210 988.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	750 741.51

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 617.5130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 916.6280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 700.8850

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisenterminkontrakten/ Differenzkontrakte (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
China			
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	2 900.00	44 024.31	5.86
HKD ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10	1 000.00	9 657.03	1.29
HKD CHINA CONCH VENTUR HKD0.01	7 500.00	10 926.35	1.45
HKD CHINA MEDICAL SYS USD0.005(POST BOARD LOT)	16 000.00	27 310.13	3.64
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	5 500.00	34 576.50	4.61
HKD CHINA RESOURCES MI HKD0.00001	1 400.00	8 401.23	1.12
HKD CHINA TELECOM CORP 'H' CNY1	48 000.00	29 575.77	3.94
HKD CITIC SECURITIES CNY1 'H'	5 500.00	16 684.85	2.22
USD FUTU_HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	100.00	13 137.00	1.75
HKD FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1	4 400.00	32 920.65	4.38
HKD HANGZHOU TIGERMED NPV	2 700.00	14 273.52	1.90
HKD INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001	1 500.00	16 246.01	2.16
HKD KE HOLDINGS INC USD0.00002 A	1 500.00	7 252.34	0.97
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	200.00	41 979.10	5.59
HKD LENS TECHNOLOGY CO CNY1 H	5 200.00	13 399.92	1.78
HKD NETEASE INC USD0.0001	3 200.00	69 602.05	9.27
USD NEW ORIENTAL EDUCA ADR EACH REPR 10 ORD SHS SP	343.00	18 758.67	2.50
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	3 500.00	26 544.07	3.54
HKD POP MART INTL GRP USD0.0001	400.00	7 327.61	0.98
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	1 159.00	12 760.59	1.70
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	1 100.00	67 918.13	9.05
HKD WUXI APPTec CO LTD CNY1 H	800.00	11 991.55	1.60
TOTAL China		535 267.38	71.30
Hongkong			
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	46 000.00	7 569.99	1.01
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	6 100.00	61 592.58	8.20
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	4 500.00	6 630.44	0.88
HKD CHINA RES_LAND HKD0.10	4 500.00	16 441.19	2.19
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	8 320.00	9 658.56	1.29
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	400.00	19 829.44	2.64
HKD SSI GROUP LIMITED HKD0.02	6 000.00	1 882.93	0.25
HKD VALUE PARTNERS GP HKD0.10	46 000.00	11 560.37	1.54
TOTAL Hongkong		135 165.50	18.00
Irland			
USD PDD HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS	276.00	27 163.92	3.62
TOTAL Irland		27 163.92	3.62
Total Aktien		697 596.80	92.92
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		697 596.80	92.92
Total des Wertpapierbestandes		697 596.80	92.92

Derivative Instrumente

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

Differenzkontrakte*

HKD MORGAN STANLEY/ZHONGAN ONLINE	-6 900.00	2 271.00	0.30
HKD MORGAN STANLEY/PING HEALTHCARE	-13 600.00	2 862.66	0.38
HKD MS/SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	-500.00	1 071.59	0.15
TOTAL Differenzkontrakte		6 205.25	0.83
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		6 205.25	0.83
Total Derivative Instrumente		6 205.25	0.83
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		34 313.70	4.57
Andere Aktiva und Passiva		12 625.76	1.68
Total des Nettovermögens		750 741.51	100.00

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

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		113 316 304.71	125 526 102.52	146 734 149.96
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2310811604			
Aktien im Umlauf		335 375.3600	336 025.3600	336 025.3600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		76.48	80.09	80.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		76.48	80.09	80.98
Klasse K-1-acc	LU2249781977			
Aktien im Umlauf		0.5300	0.5500	0.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 157 272.15	5 107 316.84	4 780 415.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		5 157 272.15	5 107 316.84	4 780 415.21
Klasse P-acc	LU2249781464			
Aktien im Umlauf		130 044.3640	121 844.6630	155 792.6980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.93	100.16	94.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.93	100.16	94.14
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2267898984			
Aktien im Umlauf		114 482.7400	135 274.9660	163 484.5290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.81	92.01	88.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		91.81	92.01	88.27
Klasse P-dist	LU2249781548			
Aktien im Umlauf		75 394.9830	67 748.3990	83 173.2440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.11	85.35	84.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.11	85.35	84.63
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU2267899107			
Aktien im Umlauf		8 364.6390	8 988.0600	9 646.1820
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		69.16	72.89	76.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		69.16	72.89	76.15
Klasse Q-acc	LU2249781621			
Aktien im Umlauf		162 909.9540	178 814.0100	316 191.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.73	102.67	96.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		103.73	102.67	96.00
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2267899016			
Aktien im Umlauf		117 001.5230	130 242.3760	150 059.0990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.36	94.32	90.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		94.36	94.32	90.00
Klasse Q-dist	LU2249781894			
Aktien im Umlauf		137 654.0860	187 271.8110	208 396.3850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.03	85.50	84.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.03	85.50	84.93
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU2267899289			
Aktien im Umlauf		89 288.6520	95 467.7170	118 511.6070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		69.82	73.82	76.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		69.82	73.82	76.40

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	97.39
Hongkong	1.96
TOTAL	99.35

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	99.35
TOTAL	99.35

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	103 728 434.49
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 850 959.38
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	112 579 393.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 362 095.70
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	4 518.20
Andere Aktiva	13 912.00
TOTAL Aktiva	113 959 919.77
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-482 468.98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-83 775.25
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-77 090.03
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-280.80
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-77 370.83
TOTAL Passiva	-643 615.06
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	113 316 304.71

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	23 888.17
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	15 642.00
TOTAL Erträge	39 530.17
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-475 222.82
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-711.45
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 125.10
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-443.15
TOTAL Aufwendungen	-494 502.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-454 972.35
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 537 100.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 575 519.78
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 591.99
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	958 989.08
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	504 016.73
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-487 753.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-598 404.53
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 086 157.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-582 141.01

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	125 526 102.52
Zeichnungen	4 538 676.61
Rücknahmen	-13 411 451.56
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 872 774.95
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-2 754 881.85
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-454 972.35
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	958 989.08
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 086 157.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-582 141.01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	113 316 304.71

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	336 025.3600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-650.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	335 375.3600
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.5500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.5300
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 844.6630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 121.6170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 921.9160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 044.3640
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	135 274.9660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 792.2260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	114 482.7400
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 748.3990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 710.5490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 063.9650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 394.9830
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 988.0600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	546.5790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 170.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 364.6390
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	178 814.0100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 061.3640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 965.4200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	162 909.9540

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 242.3760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 396.6900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 637.5430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	117 001.5230
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 271.8110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 617.7250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	137 654.0860
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	95 467.7170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 841.6080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 020.6730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	89 288.6520

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-B-dist	1.12.2025	4.12.2025	EUR	3.9241
P-dist	1.12.2025	4.12.2025	USD	2.9020
(CHF hedged) P-dist	1.12.2025	4.12.2025	CHF	2.7802
Q-dist	1.12.2025	4.12.2025	USD	3.3450
(CHF hedged) Q-dist	1.12.2025	4.12.2025	CHF	3.2352

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Investment Fonds, open end				
Hongkong				
USD UBS HK FUND SER-CHINA HIGH YIELD BD USD-UNITS-I B USD-ACC	43 906.00		2 224 629.21	1.96
TOTAL Hongkong			2 224 629.21	1.96
Luxemburg				
USD UBS (LUX) BD SICAV-EMERGIN ECONOMIES LOC CUR BD(USD)-I-X-ACC	87 544.00		10 154 228.56	8.96
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	1 308.00		13 646 821.80	12.04
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) U-X-ACC	1 816.00		21 385 179.68	18.87
USD UBS (LUX) BOND SICAV- ASIAN INVEST GRADE BONDS (USD) U-X-ACC	1 231.00		17 159 672.22	15.14
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-AC	197.00		2 299 405.67	2.03
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	177.00		2 285 485.95	2.02
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) U-	853.00		14 977 212.84	13.22
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	158.00		2 116 866.62	1.87
USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC	756.00		10 286 188.92	9.08
USD UBS(LUX)BD SICAV-USD INVESTMENT GRADE CORPORATE(USD) U-X-ACC	1 188.00		16 043 702.40	14.16
TOTAL Luxemburg			110 354 764.66	97.39
Total Investment Fonds, open end			112 579 393.87	99.35
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			112 579 393.87	99.35
Total des Wertpapierbestandes			112 579 393.87	99.35

Devisenterminkontrakte

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

EUR	48 755 800.00	USD	56 395 414.56	13.4.2026	-194 796.88	-0.17
CHF	6 818 000.00	USD	8 783 580.96	13.4.2026	-290 174.11	-0.26
EUR	3 350 000.00	USD	3 875 393.90	13.4.2026	-13 862.16	-0.01
USD	594 232.56	EUR	508 700.00	13.4.2026	7 856.08	0.01
EUR	174 400.00	USD	201 207.53	13.4.2026	-177.34	0.00
USD	126 027.44	CHF	99 000.00	13.4.2026	2 699.88	0.00
CHF	171 700.00	USD	219 348.45	13.4.2026	-5 456.11	-0.01
USD	459 448.50	EUR	396 900.00	13.4.2026	1 943.44	0.00
USD	1 263 040.87	EUR	1 088 500.00	13.4.2026	8 331.23	0.01
USD	96 075.09	CHF	76 200.00	13.4.2026	1 150.24	0.00
USD	186 557.76	EUR	162 800.00	13.4.2026	-1 101.16	0.00
EUR	162 800.00	USD	186 460.25	2.4.2026	1 117.91	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-482 468.98	-0.43
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 362 095.70	1.20
Andere Aktiva und Passiva					-142 715.88	-0.12
Total des Nettovermögens					113 316 304.71	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		140 041 563.38	169 521 725.99	162 665 310.54
Klasse P-acc	LU2041032165			
Aktien im Umlauf		115 443.7220	121 667.9510	132 574.7890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		166.83	179.24	151.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		166.83	179.24	151.63
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU2041033056			
Aktien im Umlauf		181 829.4710	194 886.6200	205 364.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		135.43	148.86	131.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		135.43	148.86	131.59
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2041032678			
Aktien im Umlauf		84 400.5510	91 242.3920	105 401.0160
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		145.93	158.64	137.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		145.93	158.64	137.24
Klasse Q-acc	LU2041032322			
Aktien im Umlauf		153 338.1980	180 480.0590	221 891.0460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		175.27	187.55	157.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		175.27	187.55	157.40
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU2041033213			
Aktien im Umlauf		200 098.2570	223 848.3110	266 646.3010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		142.30	155.79	136.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		142.30	155.79	136.61
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2041032835			
Aktien im Umlauf		77 187.2070	84 930.2070	102 370.2700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		153.32	166.01	142.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		153.32	166.01	142.47

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	76.03
Irland	8.54
Taiwan	3.34
Niederlande	3.17
Südkorea	1.94
China	1.68
Japan	0.87
Uruguay	0.63
Schweden	0.52
Kanada	0.50
Deutschland	0.34
TOTAL	97.56

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	24.77
Elektronik & Halbleiter	24.33
Länder- & Zentralregierungen	18.87
Computer & Netzwerkausrüster	8.77
Anlagefonds	8.54
Detailhandel, Warenhäuser	4.90
Banken & Kreditinstitute	3.70
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.71
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.66
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.52
Fahrzeuge	0.40
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.39
TOTAL	97.56

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	102 318 894.78
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	34 308 330.89
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	136 627 225.67
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 092 917.37
Andere liquide Mittel (Margins)	3 782 606.20
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	180 650.90
Forderungen aus Zeichnungen	44 449.25
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 793.62
Forderungen aus Dividenden	34 707.39
Andere Aktiva	12 704.94
TOTAL Aktiva	143 781 055.34
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-907 581.76
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 470 023.19
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-29 662.43
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-148 517.08
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-166 442.01
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 265.49
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-183 707.50
TOTAL Passiva	-3 739 491.96
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	140 041 563.38

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	96 814.00
Dividenden (Erläuterung 1)	170 616.30
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	10 513.62
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 484.12
TOTAL Erträge	280 428.04
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 075 741.53
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 358.15
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 212.29
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 012.43
TOTAL Aufwendungen	-1 138 324.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-857 896.36
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 454 061.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	593 817.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2 118 915.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-652 634.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-93 003.20
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	8 421 157.02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 563 260.66
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-16 951 446.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-71 059.77
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 427 364.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 526 179.92
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-20 976 050.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-13 412 790.14

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	169 521 725.99
Zeichnungen	2 815 058.46
Rücknahmen	-18 882 430.93
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-16 067 372.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-857 896.36
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	8 421 157.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-20 976 050.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-13 412 790.14
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	140 041 563.38

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 667.9510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 606.6410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 830.8700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 443.7220
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 886.6200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 386.8000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 443.9490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	181 829.4710
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	91 242.3920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 041.2720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 883.1130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	84 400.5510
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	180 480.0590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	72.6320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 214.4930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	153 338.1980
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	223 848.3110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 834.8860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 584.9400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	200 098.2570
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 930.2070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	80.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 823.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 187.2070

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Kanada			
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	5 900.00	699 858.00	0.50
TOTAL Kanada		699 858.00	0.50
China			
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	67 243.00	1 020 626.64	0.73
HKD TENCENT HLDGS LIM1 HKD0.00002	21 601.00	1 333 497.11	0.95
TOTAL China		2 354 123.75	1.68
Deutschland			
EUR SAP AG ORD NPV	2 839.00	480 523.97	0.34
TOTAL Deutschland		480 523.97	0.34
Japan			
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	60 100.00	1 212 275.44	0.87
TOTAL Japan		1 212 275.44	0.87
Niederlande			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	2 264.00	2 919 523.63	2.08
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	56 804.00	1 527 592.94	1.09
TOTAL Niederlande		4 447 116.57	3.17
Südkorea			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	24 910.00	2 719 258.43	1.94
TOTAL Südkorea		2 719 258.43	1.94
Schweden			
USD SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	1 497.00	725 910.27	0.52
TOTAL Schweden		725 910.27	0.52
Taiwan			
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	13 823.00	4 671 482.85	3.34
TOTAL Taiwan		4 671 482.85	3.34
Vereinigte Staaten			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	15 111.00	3 074 030.73	2.19
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	13 752.00	3 954 525.12	2.82
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	22 594.00	4 705 652.38	3.36
USD APPLE INC COM NPV	20 972.00	5 322 483.88	3.80
USD APPLIED MATLS INC COM	5 614.00	1 918 809.06	1.37
USD APLOVIN CORP COM USD0.00003 CL A	3 908.00	1 555 384.00	1.11
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 (PST REV SPT)	21 484.00	2 637 805.52	1.88
USD ASTERA LABS INC COM USD0.0001	2 489.00	272 794.40	0.19
USD AUTODESK INC COM USD0.01	4 885.00	1 169 469.00	0.83
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	10 440.00	3 231 284.40	2.31
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	7 320.00	1 335 387.60	0.95
USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A	1 763.00	554 251.94	0.40
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	20 200.00	1 567 318.00	1.12
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	6 225.00	734 861.25	0.52
USD DEXCOM INC COM	12 741.00	800 134.80	0.57
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	3 675.00	551 801.25	0.39
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	27 843.00	1 029 634.14	0.74
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	3 470.00	841 093.30	0.60
USD INTUIT INC COM USD0.01	1 704.00	736 775.52	0.53
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	3 451.00	1 590 876.49	1.14
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	8 571.00	2 521 245.36	1.80
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (PS)	7 786.00	1 663 556.76	1.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	24 395.00		2 416 324.75	1.73
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	2 650.00		1 324 099.00	0.95
USD META PLATFORMS INC	4 801.00		2 746 796.13	1.96
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	6 623.00		2 237 514.32	1.60
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	12 003.00		4 443 150.51	3.17
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	2 908.00		711 791.16	0.51
USD NETFLIX INC COM USD0.001	20 754.00		1 995 497.10	1.42
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	44 351.00		7 734 814.40	5.52
USD ORACLE CORP COM USD0.01	14 761.00		2 171 490.71	1.55
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	3 980.00		638 073.60	0.46
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	9 872.00		927 770.56	0.66
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	8 636.00		902 893.80	0.64
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	10 772.00		1 624 633.04	1.16
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	3 270.00		1 296 489.60	0.93
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	4 866.00		961 035.00	0.69
USD TERADYNE INC COM USD0.125	2 590.00		767 831.40	0.55
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	4 820.00		935 754.80	0.67
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	5 282.00		1 323 563.56	0.95
USD WALMART INC COM USD0.10	17 398.00		2 162 223.44	1.54
USD ZSCALER INC COM USD0.001	6 860.00		962 389.40	0.69
TOTAL Vereinigte Staaten			80 053 311.18	57.16

Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	510.00		881 800.20	0.63
TOTAL Uruguay			881 800.20	0.63
Total Aktien			98 245 660.66	70.15

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.04.25-16.04.26	3 160 000.00		3 155 225.78	2.25
TOTAL USD			3 155 225.78	2.25
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			3 155 225.78	2.25
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			101 400 886.44	72.40

Andere Wertpapiere

Aktien

Israel

ILS CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS	1 894.00		0.01	0.00
TOTAL Israel			0.01	0.00
Total Aktien			0.01	0.00
Total Andere Wertpapiere			0.01	0.00

Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.11.25-21.05.26	6 860 000.00		6 825 433.21	4.87
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.12.25-18.06.26	5 670 000.00		5 625 810.86	4.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.01.26-16.07.26	3 760 000.00		3 720 267.25	2.66
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.02.26-20.08.26	7 200 000.00		7 098 452.28	5.07
TOTAL USD			23 269 963.60	16.62
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			23 269 963.60	16.62
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			23 269 963.60	16.62

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	63 931.00	11 956 375.62	8.54
TOTAL Irland			11 956 375.62	8.54
Total Investment Fonds, open end			11 956 375.62	8.54
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			11 956 375.62	8.54
Total des Wertpapierbestandes			136 627 225.67	97.56

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US LONG BOND FUTURE 18.06.26	1.00	781.25	0.00
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.26	-1.00	1 554.69	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.26	1.00	187.50	0.00
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.26	-1.00	1 929.69	0.00
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.26	-1.00	2 515.63	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			6 968.76	0.00

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.26	57.00	-141 530.49	-0.10
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.26	6.00	-9 034.91	-0.01
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.26	12.00	-35 525.78	-0.02
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.04.26	12.00	-11 589.03	-0.01
USD	S&P500 EMINI FUTURE 18.06.26	45.00	-416 815.00	-0.30
JPY	TOPIX INDX FUTURE 11.06.26	11.00	-92 431.96	-0.07
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.06.26	72.00	-209 160.00	-0.15
CAD	S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 18.06.26	5.00	11 358.96	0.01
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.26	4.00	-8 629.74	0.00
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.26	1.00	-1 192.57	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			-914 550.52	-0.65
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-907 581.76	-0.65
Total Derivative Instrumente			-907 581.76	-0.65

Devisenterminkontrakte

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

EUR	26 081 200.00	USD	30 167 899.74	13.4.2026	-104 203.73	-0.07
CHF	57 434 200.00	USD	73 985 075.77	13.4.2026	-2 437 403.78	-1.74
USD	198 221.75	CHF	153 300.00	13.4.2026	7 250.90	0.01
USD	301 100.13	CHF	237 100.00	13.4.2026	5 736.86	0.00
USD	2 305 042.34	CHF	1 810 800.00	13.4.2026	49 269.22	0.03
USD	1 152 152.55	EUR	1 001 300.00	13.4.2026	-2 042.00	0.00
USD	105 477.90	EUR	91 300.00	13.4.2026	236.75	0.00
USD	104 083.39	EUR	89 700.00	13.4.2026	686.56	0.00
USD	188 549.05	CHF	149 000.00	13.4.2026	2 934.85	0.00
USD	226 113.17	CHF	179 400.00	13.4.2026	2 628.69	0.00
USD	941 570.78	EUR	821 800.00	13.4.2026	-5 714.83	0.00
USD	2 359 551.26	CHF	1 885 600.00	13.4.2026	10 597.32	0.01
Total Devisenterminkontrakte					-2 470 023.19	-1.76
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					6 875 523.57	4.91
Andere Aktiva und Passiva					-83 580.91	-0.06
Total des Nettovermögens					140 041 563.38	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		502 946 513.24	561 830 124.73	567 134 500.01
Klasse F-acc	LU2198972270			
Aktien im Umlauf		582 855.6230	620 520.8550	967 028.2130
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		184.79	203.83	161.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		184.79	203.83	161.80
Klasse (EUR hedged) F-dist	LU2206586609			
Aktien im Umlauf		2 650.0000	2 820.0000	3 102.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		156.31	174.35	141.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		156.31	174.35	141.36
Klasse F-UKdist	LU2198973245			
Aktien im Umlauf		8 200.0000	9 340.0000	2 490.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		184.76	203.80	161.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		184.76	203.80	161.77
Klasse I-A3-acc	LU2345844307			
Aktien im Umlauf		134 639.4110	137 174.7020	126 935.0890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.48	145.13	115.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		131.48	145.13	115.38
Klasse K-X-acc	LU2211527788			
Aktien im Umlauf		66 274.0200	98 449.1150	270 047.1070
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		166.07	182.62	144.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		166.07	182.62	144.07
Klasse P-acc	LU2054465674			
Aktien im Umlauf		267 560.2390	276 663.7120	281 437.8340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		239.75	265.91	213.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		239.75	265.91	213.41
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU2054466649			
Aktien im Umlauf		144 884.9230	127 378.0780	102 674.0440
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		195.50	221.77	185.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		195.50	221.77	185.93
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2054466219			
Aktien im Umlauf		19 890.9320	23 415.6420	22 573.3960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		210.53	236.14	193.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		210.53	236.14	193.61
Klasse Q-acc	LU2054465831			
Aktien im Umlauf		106 418.5580	116 431.6760	148 297.6250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		251.52	277.85	221.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		251.52	277.85	221.21
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU2054466995			
Aktien im Umlauf		188 833.7360	182 140.4370	157 630.1640
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		205.09	231.72	192.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		205.09	231.72	192.72
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2054466482			
Aktien im Umlauf		53 865.8220	53 445.7210	42 438.5510
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		220.85	246.73	200.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		220.85	246.73	200.69

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Klasse (GBP hedged) Q-acc		LU2078554057		
Aktien im Umlauf		29 736.2850	32 726.9880	68 935.7730
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		166.38	184.29	147.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		166.38	184.29	147.60
Klasse U-X-acc		LU2855488610		
Aktien im Umlauf		13 700.0000	12 858.5000	16 906.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 053.06	13 252.18	10 451.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		12 053.06	13 252.18	10 451.19

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	80.89
Taiwan	4.72
Niederlande	4.48
Südkorea	2.75
China	2.38
Japan	1.23
Uruguay	0.89
Schweden	0.74
Kanada	0.70
Deutschland	0.48
TOTAL	99.26

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	35.05
Elektronik & Halbleiter	34.42
Computer & Netzwerkausrüster	12.40
Detailhandel, Warenhäuser	6.95
Banken & Kreditinstitute	5.25
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.40
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.94
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.74
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.56
Fahrzeuge	0.55
TOTAL	99.26

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	375 651 554.88
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	123 559 534.18
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	499 211 089.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 018 074.82
Forderungen aus Zeichnungen	773 763.24
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	15 658.23
Forderungen aus Dividenden	173 649.41
Sonstige Forderungen	57.15
TOTAL Aktiva	507 192 291.91
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 304 454.09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-593 347.14
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-313 328.12
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 155.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 493.34
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-347 977.44
TOTAL Passiva	-4 245 778.67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	502 946 513.24

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	94 005.69
Dividenden (Erläuterung 1)	834 564.14
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	14 153.50
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	34 722.84
TOTAL Erträge	977 446.17
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 980 618.67
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-70 455.90
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-82 483.52
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-214.15
TOTAL Aufwendungen	-2 133 772.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 156 326.07
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	9 890 154.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 778 955.45
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	645 134.76
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	8 756 333.35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 600 007.28
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-60 933 490.65
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 363 062.30
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-63 296 552.95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-55 696 545.67

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	561 830 124.73
Zeichnungen	68 238 500.70
Rücknahmen	-71 425 566.52
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 187 065.82
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 156 326.07
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	8 756 333.35
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-63 296 552.95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-55 696 545.67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	502 946 513.24

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	620 520.8550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 617.4640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-117 282.6960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	582 855.6230
Klasse	(EUR hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 820.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-200.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 650.0000
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 340.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	120.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 260.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 200.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 174.7020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 699.4420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 234.7330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 639.4110
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	98 449.1150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 175.0950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	66 274.0200
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	276 663.7120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 357.7390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 461.2120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	267 560.2390
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	127 378.0780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 085.2960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 578.4510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	144 884.9230
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 415.6420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 954.6320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 479.3420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 890.9320
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 431.6760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	624.2860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 637.4040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	106 418.5580

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	182 140.4370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 052.7950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 359.4960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 833.7360
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 445.7210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 612.1590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 192.0580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 865.8220
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 726.9880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 990.7030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 736.2850
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 858.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 224.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 383.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 700.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) F-dist	1.12.2025	4.12.2025	EUR	0.00
F-UKdist	15.10.2025	20.10.2025	USD	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Kanada			
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	29 813.00	3 536 418.06	0.70
TOTAL Kanada		3 536 418.06	0.70
China			
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	339 776.00	5 157 182.73	1.03
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	109 817.00	6 779 345.94	1.35
TOTAL China		11 936 528.67	2.38
Deutschland			
EUR SAP AG ORD NPV	14 217.00	2 406 343.55	0.48
TOTAL Deutschland		2 406 343.55	0.48
Japan			
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	306 300.00	6 178 368.84	1.23
TOTAL Japan		6 178 368.84	1.23
Niederlande			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	11 396.00	14 695 623.37	2.92
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	292 220.00	7 858 481.93	1.56
TOTAL Niederlande		22 554 105.30	4.48
Südkorea			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	126 632.00	13 823 570.18	2.75
TOTAL Südkorea		13 823 570.18	2.75
Schweden			
USD SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	7 671.00	3 719 744.61	0.74
TOTAL Schweden		3 719 744.61	0.74
Taiwan			
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	70 305.00	23 759 574.75	4.72
TOTAL Taiwan		23 759 574.75	4.72
Vereinigte Staaten			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	76 832.00	15 629 933.76	3.11
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	69 945.00	20 113 384.20	4.00
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	114 897.00	23 929 598.19	4.76
USD APPLE INC COM NPV	106 646.00	27 065 688.34	5.38
USD APPLIED MATLS INC COM	28 491.00	9 737 938.89	1.94
USD APPLOVIN CORP COM USD0.00003 CL A	19 810.00	7 884 380.00	1.57
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 (PST REV SPT)	109 237.00	13 412 118.86	2.67
USD ASTERA LABS INC COM USD0.0001	13 205.00	1 447 268.00	0.29
USD AUTODESK INC COM USD0.01	25 246.00	6 043 892.40	1.20
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	53 088.00	16 431 266.88	3.27
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	37 216.00	6 789 314.88	1.35
USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A	8 828.00	2 775 346.64	0.55
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	102 472.00	7 950 802.48	1.58
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	31 892.00	3 764 850.60	0.75
USD DEXCOM INC COM	64 316.00	4 039 044.80	0.80
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	18 732.00	2 812 609.80	0.56
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	140 242.00	5 186 149.16	1.03
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	17 298.00	4 192 862.22	0.83
USD INTUIT INC COM USD0.01	8 695.00	3 759 544.10	0.75
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	17 476.00	8 056 261.24	1.60
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	43 468.00	12 786 546.88	2.54
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	39 467.00	8 432 519.22	1.68
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	124 064.00	12 288 539.20	2.44
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	13 658.00	6 824 356.28	1.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD META PLATFORMS INC	24 417.00		13 969 698.21	2.78
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	33 674.00		11 376 424.16	2.26
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	61 077.00		22 608 873.09	4.49
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	15 146.00		3 707 286.42	0.74
USD NETFLIX INC COM USD0.001	104 932.00		10 089 211.80	2.01
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	225 478.00		39 323 363.20	7.82
USD ORACLE CORP COM USD0.01	75 044.00		11 039 722.84	2.19
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	20 240.00		3 244 876.80	0.64
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	50 373.00		4 734 054.54	0.94
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	43 428.00		4 540 397.40	0.90
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	54 643.00		8 241 257.26	1.64
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01	16 535.00		6 555 796.80	1.30
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	24 730.00		4 884 175.00	0.97
USD TERADYNE INC COM USD0.125	13 157.00		3 900 524.22	0.78
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	24 013.00		4 661 883.82	0.93
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	26 775.00		6 709 279.50	1.33
USD WALMART INC COM USD0.10	88 555.00		11 005 615.40	2.19
USD ZSCALER INC COM USD0.001	34 713.00		4 869 886.77	0.97
TOTAL Vereinigte Staaten			406 816 544.25	80.89

Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	2 591.00		4 479 890.82	0.89
TOTAL Uruguay			4 479 890.82	0.89
Total Aktien			499 211 089.03	99.26
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			499 211 089.03	99.26

Andere Wertpapiere

Aktien

Israel

ILS CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS	9 177.00		0.03	0.00
TOTAL Israel			0.03	0.00
Total Aktien			0.03	0.00
Total Andere Wertpapiere			0.03	0.00
Total des Wertpapierbestandes			499 211 089.06	99.26

Devisenterminkontrakte

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

GBP	5 290 400.00	USD	7 113 157.59	13.4.2026	-136 843.97	-0.03
CHF	70 755 200.00	USD	91 206 649.41	13.4.2026	-3 064 569.58	-0.61
EUR	17 691 500.00	USD	20 552 728.60	13.4.2026	-159 806.57	-0.03
USD	60 161.26	EUR	51 900.00	13.4.2026	336.34	0.00
USD	60 692.38	EUR	53 000.00	13.4.2026	-400.51	0.00
USD	95 575.85	GBP	71 700.00	13.4.2026	1 026.91	0.00
USD	90 504.52	EUR	78 400.00	13.4.2026	133.15	0.00
USD	61 846.65	EUR	53 300.00	13.4.2026	407.95	0.00
USD	158 074.78	GBP	118 100.00	13.4.2026	2 339.37	0.00
USD	503 112.08	EUR	433 900.00	13.4.2026	2 957.27	0.00
USD	2 440 352.84	CHF	1 926 600.00	13.4.2026	40 323.85	0.01
USD	303 240.68	CHF	241 500.00	1.4.2026	2 699.33	0.00
CHF	241 500.00	USD	303 641.24	13.4.2026	-2 796.75	0.00
USD	236 728.39	GBP	179 500.00	13.4.2026	26.38	0.00
USD	688 361.79	EUR	600 800.00	13.4.2026	-4 177.99	0.00
USD	3 092 844.14	CHF	2 471 600.00	13.4.2026	13 890.73	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-3 304 454.09	-0.66
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					7 018 074.82	1.40
Andere Aktiva und Passiva					21 803.45	0.00
Total des Nettovermögens					502 946 513.24	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		70 715 244.49	68 888 322.15	61 470 748.58
Klasse I-B-acc	LU0425154183			
Aktien im Umlauf		192 283.5340	191 733.5450	177 100.2600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		183.29	175.90	164.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		183.29	175.90	164.21
Klasse I-X-acc²	LU0425154852			
Aktien im Umlauf		-	-	17.5570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	163.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	163.84
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0943632256			
Aktien im Umlauf		213 795.5190	212 137.4470	207 408.6620
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.22	116.83	113.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		119.22	116.83	113.75
Klasse (EUR hedged) N-4%-mdist	LU1240811577			
Aktien im Umlauf		4 064.5100	3 897.4530	4 033.5670
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		58.04	58.12	59.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		58.04	58.12	59.12
Klasse (EUR hedged) N-acc	LU1089022138			
Aktien im Umlauf		1 170.0070	1 163.4360	1 242.2790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.79	88.13	86.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89.79	88.13	86.11
Klasse (EUR hedged) P-4%-mdist	LU1240811494			
Aktien im Umlauf		2 937.1870	2 937.1870	3 019.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		61.77	61.67	62.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		61.77	61.67	62.37
Klasse P-acc	LU0218832805			
Aktien im Umlauf		16 303.5340	17 928.4930	19 663.3410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		148.56	143.93	136.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		148.56	143.93	136.94
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0849400626			
Aktien im Umlauf		2 418.3280	2 381.4810	2 459.1480
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		93.78	92.82	92.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		93.78	92.82	92.22
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0849401350			
Aktien im Umlauf		2 708.2020	3 835.8230	6 801.0510
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.04	102.80	99.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.04	102.80	99.86
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1121267162			
Aktien im Umlauf		1 000.2350	784.5780	945.3130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.98	100.42	96.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		102.98	100.42	96.86

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 28.7.2025 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	73.39
Grossbritannien	12.54
Irland	7.07
Frankreich	1.90
TOTAL	94.90

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	76.45
Banken & Kreditinstitute	10.59
Anlagefonds	5.11
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.96
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.79
TOTAL	94.90

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	65 366 483.31
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 743 094.61
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	67 109 577.92
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 036 428.74
Andere liquide Mittel (Margins)	4 484 225.04
Forderungen aus Zeichnungen	1 966 274.57
Zinsforderungen aus Wertpapieren	48 445.46
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 595.81
Andere Aktiva	20 055.02
TOTAL Aktiva	74 670 602.56
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 354 503.90
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-955 811.49
Kontokorrentkredit	-249 709.00
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-8.28
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 384 865.31
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-8 346.30
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 113.79
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-10 460.09
TOTAL Passiva	-3 955 358.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	70 715 244.49

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	41 319.36
Zinsen auf Wertpapiere	433 448.57
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	10 069.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 452.22
TOTAL Erträge	487 289.45
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-50 691.79
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 211.17
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 455.96
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-495.03
TOTAL Aufwendungen	-65 853.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	421 435.50
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 787 414.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-137.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	493 254.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 459 458.34
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	252 534.66
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-16 540.97
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	3 975 983.11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 397 418.61
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-119 026.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	337 535.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-91 641.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 581 432.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 148 713.15
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 603 278.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 794 140.00

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	68 888 322.15
Zeichnungen	3 924 370.56
Rücknahmen	-3 881 958.76
Total Mittelzufluss (-abfluss)	42 411.80
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-9 629.46
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	421 435.50
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 975 983.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 603 278.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 794 140.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	70 715 244.49

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	191 733.5450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 829.3340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 279.3450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 283.5340
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	212 137.4470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 329.2230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 671.1510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	213 795.5190
Klasse	(EUR hedged) N-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 897.4530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	167.0570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 064.5100
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 163.4360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.5710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 170.0070
Klasse	(EUR hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 937.1870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 937.1870
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 928.4930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	83.8320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 708.7910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 303.5340
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 381.4810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36.8470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 418.3280

Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 835.8230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 127.6210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 708.2020
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	784.5780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	267.6490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51.9920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 000.2350

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) N-4%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	EUR	0.1937
(EUR hedged) N-4%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	EUR	0.1941
(EUR hedged) N-4%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	EUR	0.1935
(EUR hedged) N-4%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	EUR	0.1935
(EUR hedged) N-4%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	EUR	0.1962
(EUR hedged) N-4%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	EUR	0.2001
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	EUR	0.2056
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	EUR	0.2061
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	EUR	0.2055
(EUR hedged) P-4%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	EUR	0.2056
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	EUR	0.2086
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	EUR	0.2128

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

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
Zertifikate auf Rohstoffe			
Irland			
USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP	15 507.00	1 388 768.15	1.96
TOTAL Irland		1 388 768.15	1.96
Grossbritannien			
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP	1 048.00	1 729 200.00	2.45
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP	2 247.00	3 312 078.00	4.68
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI PREC METAL INDEX 08-PRP	292.00	1 683 380.00	2.38
USD UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP	4 282.00	763 052.40	1.08
TOTAL Grossbritannien		7 487 710.40	10.59
Total Zertifikate auf Rohstoffe		8 876 478.55	12.55
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.04.25-16.04.26	5 300 000.00	5 291 992.60	7.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 12.02.26-13.08.26	4 050 000.00	3 995 646.08	5.65
TOTAL USD		9 287 638.68	13.14
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		9 287 638.68	13.14
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.400%/CPI LINKED 99-25.07.29	720 000.00	1 343 686.34	1.90
TOTAL EUR		1 343 686.34	1.90
GBP			
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 11-22.03.29	610 000.00	1 381 292.45	1.95
TOTAL GBP		1 381 292.45	1.95
Total Anleihen, variabler Zins		2 724 978.79	3.85
Treasury-Notes, variabler Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.375%/CPI LINKED 01-15.04.32	690 000.00	1 394 795.52	1.97
TOTAL USD		1 394 795.52	1.97
Total Treasury-Notes, variabler Zins		1 394 795.52	1.97
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		22 283 891.54	31.51

Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 12.06.25-11.06.26	4 000 000.00	3 971 621.28	5.62
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.07.25-09.07.2026	6 400 000.00	6 336 543.17	8.96
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.08.25-06.08.26	6 400 000.00	6 318 951.43	8.94
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.11.25-21.05.26	6 500 000.00	6 467 247.22	9.14
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.12.25-18.06.26	6 500 000.00	6 449 342.25	9.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.01.26-16.07.26	6 500 000.00	6 431 313.07	9.09
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.02.26-20.08.26	4 000 000.00	3 943 584.60	5.58
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.03.26-17.09.26	750 000.00	737 348.59	1.04
TOTAL USD		40 655 951.61	57.49
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		40 655 951.61	57.49
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		40 655 951.61	57.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Irland				
EUR	UBS(IRL)INVESTOR SELECTION PLC-GLOBAL EQUITY LNG SHT-U-B-CAP	17.84	3 613 359.77	5.11
TOTAL Irland			3 613 359.77	5.11
Total Investment Fonds, open end			3 613 359.77	5.11
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			3 613 359.77	5.11

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 6800.00000 30.04.26	25.00	715 900.00	1.02
USD	S&P 500 INDEX PUT 6200.00000 30.04.26	-25.00	-159 525.00	-0.23
TOTAL USD			556 375.00	0.79
Total Optionen auf Indizes, klassisch			556 375.00	0.79
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			556 375.00	0.79
Total des Wertpapierbestandes			67 109 577.92	94.90

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-BUND FUTURE 08.06.26	-35.00	89 779.42	0.13
GBP	LONG GILT FUTURE 26.06.26	60.00	-347 147.78	-0.49
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.26	32.00	-69 359.38	-0.10
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 15.06.26	3.00	-24 388.71	-0.04
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.26	37.00	-14 104.21	-0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-365 220.66	-0.52

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD	MSCI CHINA FUTURE 19.06.26	20.00	-37 850.00	-0.05
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.26	-54.00	166 435.29	0.24
EUR	EURO CORPORATE SRI FUTURE 19.06.26	14.00	-19 368.48	-0.03
EUR	EURO HIGH YIELD FUTURE 19.06.26	24.00	-21 901.02	-0.03
EUR	EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 19.06.26	157.00	-100 017.07	-0.14
USD	XAP CONS STAPLES FUTURE 18.06.26	7.00	-16 870.00	-0.03
USD	IBOXX ISHR BND FUTURE 01.06.26	10.00	-22 900.00	-0.03
USD	IBOXX \$EMERGING MARKET FUTURE 01.06.26	362.00	-198 019.00	-0.28
USD	IBIG IBOXX ISHARES FUTURE 01.06.26	19.00	-65 355.00	-0.09
USD	S&P500 EMINI FUTURE 18.06.26	-2.00	20 225.00	0.03
JPY	TOPIX INDX FUTURE 11.06.26	9.00	-95 323.40	-0.14
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.06.26	95.00	-355 775.00	-0.50
USD	E-MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE 19.06.26	45.00	-132 975.00	-0.19
CAD	S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 18.06.26	-3.00	-6 813.08	-0.01
USD	S&P EMINI COM SER FUTURE 18.06.26	11.00	-64 075.00	-0.09
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.26	-14.00	30 683.52	0.04
USD	XAK TECHNOLOGY FUTURE 18.06.26	5.00	-67 950.00	-0.10
USD	XAU UTILITIES FUTURE 18.06.26	7.00	-14 000.00	-0.02
USD	XAI EMINI INDUSTRIAL FUTURE 18.06.26	6.00	-27 600.00	-0.04
USD	E-MINI MATERIALS SELECT SECTOR INDEX FUTURE 18.06.26	9.00	11 610.00	0.02
USD	XAV HEALTH CARE FUTURE 18.06.26	9.00	-25 430.00	-0.04
USD	XAF FINANCIAL FUTURE 18.06.26	5.00	-37.50	0.00
USD	XAY CONS DISCRET FUTURE 18.06.26	4.00	-34 240.00	-0.05
USD	EMINI S&P REESTATE FUTURE 18.06.26	4.00	-8 337.50	-0.01
USD	XAE ENERGY TECH FUTURE 18.06.26	15.00	96 600.00	0.14
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			-989 283.24	-1.40
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-1 354 503.90	-1.92
Total Derivative Instrumente			-1 354 503.90	-1.92

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	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						
BRL	14 210 000.00	USD	2 654 318.45	13.4.2026	62 606.15	0.09
USD	6 779 136.96	EUR	5 860 800.00	13.4.2026	23 416.00	0.03
USD	4 861 161.70	GBP	3 646 400.00	13.4.2026	52 748.35	0.07
CAD	570 000.00	USD	421 523.43	13.4.2026	-12 917.82	-0.02
EUR	920 800.00	USD	1 065 212.75	13.4.2026	-3 810.23	0.00
CHF	24 852 500.00	USD	32 017 299.20	13.4.2026	-1 057 722.53	-1.49
CHF	1 071 600.00	USD	1 378 926.79	13.4.2026	-43 999.42	-0.06
USD	488 233.26	CHF	383 500.00	13.4.2026	10 494.70	0.01
USD	23 544.58	EUR	20 300.00	13.4.2026	144.85	0.00
USD	811 310.47	CHF	640 500.00	13.4.2026	13 418.55	0.02
CHF	465 900.00	USD	585 733.89	13.4.2026	-5 346.94	-0.01
USD	584 958.98	CHF	465 900.00	1.4.2026	5 156.85	0.01
Total Devisenterminkontrakte					-955 811.49	-1.35
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					5 520 653.78	7.81
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-249 709.00	-0.35
Andere Aktiva und Passiva					645 037.18	0.91
Total des Nettovermögens					70 715 244.49	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in EUR		578 916 684.70	431 725 420.21	147 384 197.36
Klasse I-A1-dist¹	LU2885428305			
Aktien im Umlauf		408 810.7160	421 789.5150	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		126.31	114.42	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		126.31	114.42	-
Klasse I-A2-acc¹	LU2885425541			
Aktien im Umlauf		172 000.0250	157 800.0250	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.29	114.46	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		129.29	114.46	-
Klasse I-A3-acc	LU2485553601			
Aktien im Umlauf		299 527.7080	180 999.5180	77 037.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		132.09	116.92	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		132.09	116.92	104.85
Klasse I-B-acc	LU0421770834			
Aktien im Umlauf		849 780.3030	750 559.1190	416 520.6100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		223.65	197.53	176.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		223.65	197.53	176.37
Klasse I-X-acc³	LU0421771212			
Aktien im Umlauf		556 041.4530	460 847.3430	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.70	99.51	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		112.70	99.51	-
Klasse K-B-acc⁴	LU3154195906			
Aktien im Umlauf		33 788.5730	33 788.5730	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.00	101.59	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		115.00	101.59	-
Klasse P-acc	LU0153925689			
Aktien im Umlauf		1 187 166.1760	963 783.8920	704 316.9170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		39.53	35.21	31.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		39.53	35.21	31.99
Klasse Q-acc	LU0421769745			
Aktien im Umlauf		206 411.0110	72 692.0680	72 753.8890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		253.57	225.00	202.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		253.57	225.00	202.76
Klasse U-X-acc	LU0421771568			
Aktien im Umlauf		5 799.5850	5 776.5850	1 918.1460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		18 899.53	16 687.21	14 890.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		18 899.53	16 687.21	14 890.59

¹ Erste NAV 6.11.2024

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 29.8.2025

⁴ Erste NAV 3.9.2025

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	29.50
Schweiz	18.64
Deutschland	14.09
Niederlande	12.02
Frankreich	10.96
Irland	3.91
Spanien	3.23
Österreich	2.25
Norwegen	2.16
Portugal	1.19
Dänemark	0.65
TOTAL	98.60

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	16.65
Banken & Kreditinstitute	13.16
Erdöl	8.67
Elektronik & Halbleiter	7.24
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.58
Detailhandel, Warenhäuser	4.84
Tabak & alkoholische Getränke	4.55
Versicherungen	3.95
Bergbau, Kohle & Stahl	3.83
Maschinen & Apparate	3.73
Nichteisenmetalle	3.16
Chemie	2.89
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.72
Telekommunikation	2.66
Fahrzeuge	2.22
Landwirtschaft & Fischerei	2.16
Diverse Dienstleistungen	1.91
Gastgewerbe & Freizeit	1.86
Gummi & Reifen	1.67
Verkehr & Transport	1.52
Internet, Software & IT-Dienste	1.47
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.14
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.02
TOTAL	98.60

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	510 800 288.03
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	60 004 019.96
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	570 804 307.99
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 026 973.79
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 472.66
Forderungen aus Zeichnungen	258 958.12
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	15 104.67
Forderungen aus Dividenden	995 461.02
Sonstige Forderungen	450 514.44
TOTAL Aktiva	579 553 792.69
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-427 033.86
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-179 665.97
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 448.26
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 959.90
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-210 074.13
TOTAL Passiva	-637 107.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	578 916 684.70

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.10.2025-31.3.2026
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	62 112.54
Dividenden (Erläuterung 1)	4 973 978.57
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	20 707.88
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	422 185.51
TOTAL Erträge	5 478 984.50
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-828 949.25
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-42 654.06
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-76 567.43
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-508.90
TOTAL Aufwendungen	-948 679.64
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 530 304.86
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	17 220 954.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-3 413.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-59 636.56
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	17 157 904.20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	21 688 209.06
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	36 095 152.12
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	36 095 152.12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	57 783 361.18

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	431 725 420.21
Zeichnungen	173 678 885.14
Rücknahmen	-83 116 180.16
Total Mittelzufluss (-abfluss)	90 562 704.98
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-1 154 801.67
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 530 304.86
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	17 157 904.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	36 095 152.12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	57 783 361.18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	578 916 684.70

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	421 789.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 625.1440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 603.9430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	408 810.7160
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	157 800.0250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 200.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	172 000.0250
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	180 999.5180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	338 494.5500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-219 966.3600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	299 527.7080
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	750 559.1190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	175 543.0680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-76 321.8840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	849 780.3030
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	460 847.3430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	101 031.0270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 836.9170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	556 041.4530
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 788.5730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 788.5730
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	963 783.8920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	497 271.9110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-273 889.6270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 187 166.1760
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 692.0680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	175 036.1100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 317.1670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	206 411.0110
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 776.5850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	641.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-618.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 799.5850

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-A1-dist	1.12.2025	4.12.2025	EUR	2.7274

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	38 428.00	4 976 426.00	0.86
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	86 984.00	8 046 020.00	1.39
TOTAL Österreich		13 022 446.00	2.25
Dänemark			
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	121 256.00	3 746 817.44	0.65
TOTAL Dänemark		3 746 817.44	0.65
Frankreich			
EUR BNP PARIBAS EUR2	272 111.00	22 038 269.89	3.81
EUR FORVIA	269 856.00	2 613 825.22	0.45
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	23 832.00	11 036 599.20	1.91
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	331 868.00	9 687 226.92	1.67
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	223 179.00	18 057 412.89	3.12
TOTAL Frankreich		63 433 334.12	10.96
Deutschland			
EUR COMMERZBANK AG NPV	255 328.00	7 861 549.12	1.36
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	247 217.00	10 252 088.99	1.77
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	482 257.00	15 408 111.15	2.66
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	180 291.00	6 622 088.43	1.14
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	322 989.00	12 273 582.00	2.12
EUR KNORR BREMSE AG NPV	140 650.00	13 664 147.50	2.36
EUR SAP AG ORD NPV	57 709.00	8 477 452.10	1.47
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	95 336.00	6 982 408.64	1.21
TOTAL Deutschland		81 541 427.93	14.09
Irland			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	944 234.00	14 574 251.79	2.52
GBP DCC ORD EURO.25	152 287.00	8 076 756.62	1.39
TOTAL Irland		22 651 008.41	3.91
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	267 906.00	7 951 450.08	1.37
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	14 694.00	16 445 524.80	2.84
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	152 965.00	10 141 579.50	1.75
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	396 168.00	15 961 608.72	2.76
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	564 609.00	13 177 974.06	2.28
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	91 640.00	5 921 776.80	1.02
TOTAL Niederlande		69 599 913.96	12.02
Norwegen			
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	248 819.00	12 503 553.58	2.16
TOTAL Norwegen		12 503 553.58	2.16
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	329 196.00	6 916 407.96	1.19
TOTAL Portugal		6 916 407.96	1.19
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	1 024 950.00	18 705 337.50	3.23
TOTAL Spanien		18 705 337.50	3.23

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Schweiz			
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	158 350.00	9 729 024.00	1.68
GBP GLENCORE PLC ORD USD0.01	3 426 199.00	22 174 984.69	3.83
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	275 722.00	23 353 795.97	4.03
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	161 724.00	21 111 363.71	3.65
CHF ROCHE HLDGS AG CHF- PRP	63 472.00	21 574 371.35	3.73
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	149 561.00	9 973 422.31	1.72
TOTAL Schweiz		107 916 962.03	18.64
Grossbritannien			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	275 425.00	7 685 200.36	1.33
GBP ANGLO AMERICAN ORD USD0.6239	299 043.00	10 880 335.92	1.88
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	154 412.00	25 960 973.82	4.49
GBP BP ORD USD0.25	1 511 066.00	10 485 499.83	1.81
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	1 011 937.00	16 168 027.12	2.79
GBP EASYJET ORD GBPO.27285714	2 220 733.00	8 822 041.47	1.52
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	592 902.00	14 005 891.05	2.42
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	3 781 796.00	10 660 575.38	1.84
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	1 025 104.00	12 178 208.83	2.10
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	93 102.00	7 399 235.63	1.28
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	359 753.00	14 752 627.19	2.55
GBP TESCO ORD GBPO.06333333	2 223 190.00	12 037 814.97	2.08
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.035	186 598.00	8 967 491.93	1.55
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	409 591.00	10 763 175.56	1.86
TOTAL Grossbritannien		170 767 099.06	29.50
Total Aktien		570 804 307.99	98.60
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		570 804 307.99	98.60
Total des Wertpapierbestandes		570 804 307.99	98.60
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		7 026 973.79	1.21
Andere Aktiva und Passiva		1 085 402.92	0.19
Total des Nettovermögens		578 916 684.70	100.00

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in EUR		115 789 318.79	77 346 455.45	58 827 000.05
Klasse seeding I-A1-acc¹	LU3122197869			
Aktien im Umlauf		91 970.6860	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.78	101.18	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		100.78	101.18	-
Klasse I-X-acc³	LU2520351094			
Aktien im Umlauf		-	-	9 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	116.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	116.15
Klasse P-acc	LU2526003962			
Aktien im Umlauf		134 475.2520	23 650.3040	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.24	122.33	114.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		121.24	122.33	114.73
Klasse Q-acc	LU2526004184			
Aktien im Umlauf		109 313.2740	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.20	101.85	115.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.20	101.85	115.35
Klasse U-X-acc	LU2520351177			
Aktien im Umlauf		1 964.0000	1 964.0000	1 642.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		12 510.02	12 543.53	11 615.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		12 510.02	12 543.53	11 615.46
Klasse (USD hedged) U-X-acc	LU2741068592			
Aktien im Umlauf		5 151.0000	4 826.0000	3 911.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 209.65	12 124.34	11 012.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		12 209.65	12 124.34	11 012.99

¹ Erste NAV 30.7.2025

² Siehe Erläuterung 1

³ Für die Periode vom 11.10.2023 bis zum 24.4.2025 war die Aktienklasse I-X-acc im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	20.87
Spanien	14.23
Grossbritannien	13.37
Italien	8.35
Deutschland	7.20
Österreich	5.95
Niederlande	5.60
Irland	4.84
Belgien	4.06
Schweden	3.19
Luxemburg	2.39
Liechtenstein	1.41
Griechenland	0.80
Kanada	0.46
Australien	0.25
TOTAL	92.97

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	59.77
Versicherungen	17.94
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.07
Immobilien	3.19
TOTAL	92.97

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	108 676 315.98
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 029 727.91
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	107 646 588.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 006 053.68
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	796 248.00
Forderungen aus Zeichnungen	116 780.20
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 432 626.88
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	7 253.79
Andere Aktiva	9 140.18
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	499 625.17
TOTAL Aktiva	117 514 315.97
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 688 066.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-6 905.52
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-24 471.38
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 554.28
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-30 025.66
TOTAL Passiva	-1 724 997.18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	115 789 318.79

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	22 049.51
Zinsen auf Wertpapiere	2 447 041.69
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	19 299.56
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	60 853.87
TOTAL Erträge	2 549 244.63
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-78 360.55
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 735.25
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 706.34
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-0.04
TOTAL Aufwendungen	-102 802.18
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 446 442.45
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 286 341.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 520 693.00
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-348 976.72
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 458 057.49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 904 499.94
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-4 417 424.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	230 004.58
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 187 419.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	717 080.06

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	77 346 455.45
Zeichnungen	42 151 898.23
Rücknahmen	-4 426 114.95
Total Mittelzufluss (-abfluss)	37 725 783.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 446 442.45
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 458 057.49
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 187 419.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	717 080.06
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	115 789 318.79

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	seeding I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	93 319.9010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 449.2150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	91 970.6860
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 650.3040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	126 282.4190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 457.4710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 475.2520
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	132 441.3290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 228.0550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	109 313.2740
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 964.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 964.0000
Klasse	(USD hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 826.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	325.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 151.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 5.87500% 23-25.10.33	500 000.00	547 565.00	0.47
TOTAL EUR		547 565.00	0.47
Total Notes, fester Zins		547 565.00	0.47
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ACHMEA BV-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 25-PRP	1 030 000.00	1 022 899.59	0.89
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB COCO 2.625%/VAR 20-PRP	600 000.00	524 865.68	0.45
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.252%/VAR 22-05.07.52	500 000.00	501 154.50	0.43
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 22-07.12.43	2 110 000.00	2 426 919.26	2.10
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB COCO 8.375%/VAR 23-PRP	1 000 000.00	1 067 500.00	0.92
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB COCO 6.875%/VAR 24-PRP	1 000 000.00	1 045 661.00	0.90
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.500%/VAR 25-PRP	400 000.00	404 074.40	0.35
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB COCO 7.000%/VAR 24-PRP	2 200 000.00	2 285 250.00	1.98
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 23-PRP	2 600 000.00	2 758 353.00	2.38
EUR CASTELLUM AB-REG-S 3.125%/VAR 21-PRP	3 800 000.00	3 687 219.38	3.19
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-15.04.36	500 000.00	501 380.65	0.43
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 10.000%/VAR 22-PRP	1 000 000.00	1 065 000.00	0.92
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 24-PRP	2 000 000.00	2 070 680.00	1.79
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 4.500%/VAR 21-PRP	1 200 000.00	1 183 534.80	1.02
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S-SUB COCO 3.875%/VAR 19-PRP	1 600 000.00	1 594 000.00	1.38
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S-SUB COCO 3.000%/VAR 21-PRP	1 400 000.00	1 300 656.00	1.12
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB COCO 6.375%/VAR 24-PRP	465 000.00	477 671.25	0.41
EUR RAIFFEISEN BANK INTER-REG-S-SUB 7.375%/VAR 22-20.12.32	1 000 000.00	1 045 219.50	0.90
EUR SCOR SE-REG-S-SUB 6.000%/VAR 24-PRP	400 000.00	397 383.56	0.34
EUR SOGECAP SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 24-03.04.45	2 600 000.00	2 629 354.52	2.27
EUR SWISS LIFE FINANCE II AG-REG-S-SUB 4.241%/VAR 24-01.10.44	1 650 000.00	1 630 576.15	1.41
TOTAL EUR		29 619 353.24	25.58
GBP			
GBP LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 5.625%/VAR 20-PRP	600 000.00	636 219.81	0.55
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	993 453.09	0.86
TOTAL GBP		1 629 672.90	1.41
USD			
USD AEGON LTD-SUB VAR/10YR CMS+10BP 04-PRP	1 200 000.00	770 885.75	0.66
TOTAL USD		770 885.75	0.66
Total Notes, variabler Zins		32 019 911.89	27.65
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31	750 000.00	697 242.14	0.60
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.80000% 22-06.07.32	600 000.00	649 555.14	0.56
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.27200% 23-12.09.33	1 000 000.00	1 059 459.10	0.92
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33	400 000.00	409 672.84	0.35
EUR MAPFRE SA-REG-S 3.62500% 26-20.01.36	500 000.00	483 772.74	0.42
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33	1 400 000.00	1 509 132.24	1.30
TOTAL EUR		4 808 834.20	4.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins		4 808 834.20	4.15
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-11.12.36	2 300 000.00	2 300 437.00	1.99
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-20.05.35	1 890 000.00	1 915 912.85	1.65
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 3.75%/VAR 25-02.12.36	900 000.00	869 614.72	0.75
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 5.824%/VAR 23-25.07.53	1 200 000.00	1 306 778.28	1.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	480 000.00		470 892.69	0.41
EUR AXA SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 23-11.07.43	650 000.00		694 116.73	0.60
EUR AXA SA-REG-S-SUB COCO 6.375%/VAR 24-PRP	350 000.00		363 355.51	0.31
EUR AXA SA-REG-S-SUB COCO 5.750%/VAR 25-PRP	290 000.00		292 322.32	0.25
EUR AXA SA-SUB 6.00000%/EUSA10+5BP 04-PRP	700 000.00		694 767.04	0.60
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-08.02.36	2 000 000.00		2 050 790.20	1.77
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 24-18.06.34	1 500 000.00		1 526 709.00	1.32
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-26.11.36	400 000.00		400 056.00	0.35
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-16.08.33	900 000.00		936 772.65	0.81
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 24-27.06.34	500 000.00		512 845.00	0.44
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 24-22.04.34	2 000 000.00		2 051 040.00	1.77
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 4.000%/VAR 26-12.01.38	500 000.00		485 652.41	0.42
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 3.875%/VAR 26-02.04.34	900 000.00		894 810.36	0.77
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.159%/VAR 24-28.08.34	1 200 000.00		1 199 700.18	1.04
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 3.945%/VAR 25-18.02.37	400 000.00		390 292.74	0.34
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 23-25.01.35	2 000 000.00		2 056 100.80	1.78
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 23-30.05.34	800 000.00		845 526.48	0.73
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-08.08.36	700 000.00		704 284.00	0.61
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUST-REG-S-SUB 3.788%/VAR 25-26.08.37	300 000.00		293 754.60	0.25
EUR CREDIT AGRICOLE SA-SUB-REG-S COCO 7.250%/VAR 23-PRP	300 000.00		314 300.40	0.27
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.450%/VAR 26-15.05.41	300 000.00		287 921.70	0.25
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32	300 000.00		299 991.41	0.26
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S-SUB 7.125%/VAR 25-04.10.35	400 000.00		375 722.00	0.32
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 6.375%/VAR 25-PRP	1 400 000.00		1 421 284.20	1.23
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 3.625%/VAR 25-26.11.35	600 000.00		582 288.00	0.50
EUR EUROBANK SA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 25-30.04.35	950 000.00		928 938.01	0.80
EUR HSBC HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.191%/VAR 25-19.05.36	2 980 000.00		2 953 820.40	2.55
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.750%/VAR 24-17.04.35	1 500 000.00		1 531 276.80	1.32
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-05.04.34	1 520 000.00		1 533 485.44	1.32
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 4.000%/VAR 25-30.07.35	570 000.00		563 634.30	0.49
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 5.763%/VAR 23-28.02.34	500 000.00		519 796.10	0.45
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 3.723%/VAR 25-25.02.35	2 500 000.00		2 451 817.48	2.12
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-03.11.43	1 630 000.00		1 779 576.46	1.54
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	700 000.00		720 504.40	0.62
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-REG-S 3.500%/VAR 25-27.08.31	600 000.00		586 484.40	0.51
EUR SOCIETE GENERALE SA-SUB-REG-S COCO 7.875%/VAR 23-PRP	600 000.00		630 726.00	0.54
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 4.300%/VAR 24-23.01.31	500 000.00		510 357.05	0.44
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 24-16.04.34	990 000.00		1 026 956.70	0.89
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.175%/VAR 25-24.06.37	500 000.00		492 470.00	0.43
TOTAL EUR			42 767 882.81	36.94
GBP				
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB COCO 8.500%/VAR 23-PRP	2 220 000.00		2 636 566.57	2.28
TOTAL GBP			2 636 566.57	2.28
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			45 404 449.38	39.22

Anleihen, fester Zins

EUR				
EUR BPCE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 4.12500% 25-22.10.35	600 000.00		584 470.17	0.51
TOTAL EUR			584 470.17	0.51
Total Anleihen, fester Zins			584 470.17	0.51

Anleihen, variabler Zins

EUR				
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 25-PRP	800 000.00		792 760.00	0.68
EUR AGEAS SA/NV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 25-PRP	1 000 000.00		968 750.00	0.84
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.125%/VAR 24-PRP	1 000 000.00		1 043 554.00	0.90
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 6.000%/VAR 25-PRP	400 000.00		398 222.00	0.34
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.851%/VAR 24-26.07.54	700 000.00		719 705.07	0.62
EUR AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 5.000%/VAR 24-PRP	700 000.00		654 454.96	0.57
EUR AROUNDTOWN FINANCE SARL-REG-S-SUB 5.250%/VAR 25-PRP	2 325 000.00		2 115 667.92	1.83
EUR BANKINTER SA-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 25-PRP	1 000 000.00		995 662.00	0.86
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-SUB 4.750%/VAR 16-27.09.48	200 000.00		202 810.58	0.18
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB COCO 6.500%/VAR 24-PRP	1 300 000.00		1 340 677.00	1.16
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S-SUB 4.810%/VAR 24-15.05.35	1 800 000.00		1 830 695.04	1.58
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB COCO 7.000%/VAR 24-PRP	400 000.00		421 221.60	0.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 5.500%/VAR 26-PRP	3 485 000.00	3 299 528.30	2.85
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 25-PRP	2 200 000.00	2 204 015.00	1.90
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATION-REG-S-SUB COCO 6.200%/VAR 26-PRP	2 200 000.00	2 108 821.00	1.82
TOTAL EUR		19 096 544.47	16.49
GBP			
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 7.875%/VAR 25-PRP	2 780 000.00	3 196 967.61	2.76
TOTAL GBP		3 196 967.61	2.76
USD			
USD SCOR SE-REG-S-SUB COCO 5.250%/VAR 18-PRP	1 800 000.00	1 457 200.08	1.26
TOTAL USD		1 457 200.08	1.26
Total Anleihen, variabler Zins		23 750 712.16	20.51
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		107 115 942.80	92.51

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

Anleihen, variabler Zins

CAD			
CAD BANK OF NOVA SCOTIA DN-SUB 3.700%/VAR 21-27.07.81	870 000.00	530 645.27	0.46
TOTAL CAD		530 645.27	0.46
Total Anleihen, variabler Zins		530 645.27	0.46
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		530 645.27	0.46
Total des Wertpapierbestandes		107 646 588.07	92.97

Devisenterminkontrakte

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

EUR	517 342.53	CAD	815 000.00	13.4.2026	10 500.91	0.01
EUR	7 559 026.63	GBP	6 535 000.00	13.4.2026	83 045.00	0.07
EUR	1 833 474.07	USD	2 130 000.00	13.4.2026	-14 367.58	-0.01
USD	59 615 000.00	EUR	51 315 754.36	13.4.2026	402 123.58	0.35
EUR	755 436.02	USD	865 000.00	13.4.2026	5 021.45	0.00
USD	4 002 700.00	EUR	3 458 198.37	13.4.2026	14 269.13	0.01
EUR	293 075.71	USD	340 000.00	13.4.2026	-1 884.93	0.00
EUR	248 476.03	GBP	215 000.00	13.4.2026	2 517.95	0.00
GBP	140 000.00	EUR	161 759.09	13.4.2026	-1 600.34	0.00
Total Devisenterminkontrakte					499 625.17	0.43
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					6 006 053.68	5.19
Andere Aktiva und Passiva					1 637 051.87	1.41
Total des Nettovermögens					115 789 318.79	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in EUR		397 048 995.65	389 707 794.82	401 580 563.82
Klasse (CHF hedged) P-6%-mdist	LU2872346601			
Aktien im Umlauf		30 728.7550	11 558.0780	8 600.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.15	100.00	100.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		99.15	100.00	100.50
Klasse (HKD hedged) P-6%-mdist	LU1722559652			
Aktien im Umlauf		117 457.5790	130 712.2510	152 870.3170
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		924.45	917.61	895.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		924.45	917.61	895.54
Klasse (JPY hedged) P-6%-mdist	LU2872346510			
Aktien im Umlauf		56 189.2050	73 049.4120	15 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		9 937	9 986	10 040
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		9 937	9 986	10 040
Klasse (USD hedged) P-6%-mdist	LU1722559579			
Aktien im Umlauf		255 741.2460	324 220.5960	334 323.9680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.70	97.49	93.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.70	97.49	93.78
Klasse P-8%-mdist	LU1038902414			
Aktien im Umlauf		1 741 678.4080	1 557 347.0470	1 358 783.2120
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		62.48	62.95	62.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		62.48	62.95	62.96
Klasse (AUD hedged) P-8%-mdist	LU1089952383			
Aktien im Umlauf		449 557.8480	476 056.6520	483 236.4540
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		74.73	74.77	73.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		74.73	74.77	73.81
Klasse (GBP hedged) P-8%-mdist	LU1124146223			
Aktien im Umlauf		94 321.3950	90 320.6340	99 053.0350
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		70.35	70.22	69.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		70.35	70.22	69.02
Klasse (HKD hedged) P-8%-mdist	LU1038902844			
Aktien im Umlauf		407 972.1400	458 120.0430	434 153.8590
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		697.53	699.35	696.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		697.53	699.35	696.39
Klasse (SGD hedged) P-8%-mdist	LU1038903065			
Aktien im Umlauf		1 330 738.4850	1 318 715.6320	1 445 297.7390
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		69.84	70.67	70.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		69.84	70.67	70.78
Klasse (USD hedged) P-8%-mdist	LU1038902687			
Aktien im Umlauf		771 557.1970	834 979.8450	969 300.7040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.47	75.30	73.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.47	75.30	73.90
Klasse P-acc	LU1038902331			
Aktien im Umlauf		142 234.1590	104 030.5460	112 700.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		161.64	156.45	144.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		161.64	156.45	144.44

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Klasse (SGD hedged) P-acc				
	LU1038902927			
Aktien im Umlauf		11 660.0520	14 257.8430	15 194.1100
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		180.20	175.17	161.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		180.20	175.17	161.95
Klasse (USD hedged) P-acc				
	LU1038902505			
Aktien im Umlauf		92 773.8520	90 191.6130	89 290.3210
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		195.31	187.23	169.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		195.31	187.23	169.59
Klasse (SGD hedged) P-mdist				
	LU1046463953			
Aktien im Umlauf		25 374.0500	37 090.0590	40 953.8980
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		106.95	106.07	102.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		106.95	106.07	102.04
Klasse (USD hedged) P-mdist				
	LU1046463011			
Aktien im Umlauf		142 839.8310	142 339.9830	108 890.6510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.22	108.63	103.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.22	108.63	103.99
Klasse Q-8%-mdist				
	LU1240794625			
Aktien im Umlauf		29 601.7470	31 188.4100	31 711.8690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.89	72.16	71.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.89	72.16	71.65
Klasse (GBP hedged) Q-8%-mdist				
	LU1240793734			
Aktien im Umlauf		551.3280	551.3280	645.3680
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		79.35	78.91	76.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		79.35	78.91	76.99
Klasse (USD hedged) Q-8%-mdist				
	LU1240794385			
Aktien im Umlauf		59 968.6980	59 968.6980	64 933.4950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.36	86.84	84.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		87.36	86.84	84.60
Klasse Q-acc				
	LU1240794898			
Aktien im Umlauf		4 174.6040	3 703.7020	4 249.1860
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		161.66	155.89	142.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		161.66	155.89	142.86
Klasse (USD hedged) Q-acc				
	LU1240794468			
Aktien im Umlauf		2 117.4820	2 117.4820	21 335.3960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		196.35	187.53	168.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		196.35	187.53	168.60
Klasse (USD hedged) Q-mdist				
	LU1240794542			
Aktien im Umlauf		4 149.3930	4 149.3930	4 149.3930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.16	117.01	111.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.16	117.01	111.18
Klasse QL-8%-mdist				
	LU2209017693			
Aktien im Umlauf		36 268.6900	38 052.4620	72 969.9590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.54	89.79	88.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89.54	89.79	88.99

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Klasse (USD hedged) QL-8%-mdist		LU2209017263		
Aktien im Umlauf		102 640.2040	104 326.0430	72 225.7170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.51	97.83	95.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.51	97.83	95.12
Klasse (USD hedged) QL-acc²		LU2209017347		
Aktien im Umlauf		-	4 694.2630	4 694.2630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	145.26	130.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	145.26	130.36

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (USD hedged) QL-acc war bis zum 5.3.2026 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	70.31
Frankreich	4.86
Niederlande	3.54
Grossbritannien	3.29
Italien	2.59
Deutschland	2.54
Spanien	1.59
Schweden	1.34
Jersey	1.13
Vereinigte Staaten	1.09
Irland	0.82
Japan	0.79
Österreich	0.62
Portugal	0.41
Tschechische Republik	0.41
Panama	0.25
Norwegen	0.23
Israel	0.23
Griechenland	0.20
Estland	0.17
Multinational	0.14
Finnland	0.12
Kanada	0.09
Dänemark	0.08
Slowenien	0.08
Rumänien	0.07
Belgien	0.07
Gibraltar	0.05
TOTAL	97.11

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	66.17
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.77
Banken & Kreditinstitute	3.27
Immobilien	2.45
Telekommunikation	1.54
Fahrzeuge	1.37
Internet, Software & IT-Dienste	1.14
Gesundheits- & Sozialwesen	1.13
Energie- & Wasserversorgung	0.85
Chemie	0.71
Verpackungsindustrie	0.70
Gastgewerbe & Freizeit	0.69
Biotechnologie	0.56
Baugewerbe & Baumaterial	0.53
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.50
Diverse Dienstleistungen	0.50
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.41
Diverse Handelsfirmen	0.27
Computer & Netzwerkausrüster	0.26
Erdöl	0.23
Detailhandel, Warenhäuser	0.21
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.20
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.18
Versicherungen	0.17
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.14
Verkehr & Transport	0.08
Elektrische Geräte & Komponenten	0.08
TOTAL	97.11

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	323 394 671.96
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	62 171 526.20
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	385 566 198.16
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 308 959.74
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 312 211.01
Forderungen aus Zeichnungen	254 249.67
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 570 700.13
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	14 581.27
Andere Aktiva	28 075.82
Sonstige Forderungen	19 544.59
TOTAL Aktiva	399 074 520.39
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-463 870.48
Kontokorrentkredit	-274.37
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1.86
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-625 043.57
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-338 481.89
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-581 385.88
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 466.69
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-597 852.57
TOTAL Passiva	-2 025 524.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	397 048 995.65

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	76 262.63
Zinsen auf Wertpapiere	3 761 535.46
Dividenden (Erläuterung 1)	2 177.55
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	41 563.92
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	75 540.32
TOTAL Erträge	3 957 079.88
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 371 636.86
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 934.33
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-59 878.86
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-21.08
TOTAL Aufwendungen	-3 464 471.13
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	492 608.75
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	4 744 641.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	5 905 087.50
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	25 791.44
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	10 675 520.29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	11 168 129.04
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	7 585 769.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	425 613.45
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	8 011 382.71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	19 179 511.75

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	389 707 794.82
Zeichnungen	57 077 830.19
Rücknahmen	-55 005 297.09
Total Mittelzufluss (-abfluss)	2 072 533.10
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-13 910 844.02
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	492 608.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	10 675 520.29
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	8 011 382.71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	19 179 511.75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	397 048 995.65

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	(CHF hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 558.0780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 585.6060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 414.9290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 728.7550
Klasse	(HKD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 712.2510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 368.9860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 623.6580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	117 457.5790
Klasse	(JPY hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 049.4120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 966.7040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 826.9110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	56 189.2050
Klasse	(USD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	324 220.5960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 662.8320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-73 142.1820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	255 741.2460
Klasse	P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 557 347.0470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	358 239.1840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-173 907.8230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 741 678.4080
Klasse	(AUD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	476 056.6520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 284.2450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-72 783.0490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	449 557.8480

Klasse	(GBP hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	90 320.6340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 344.9130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 344.1520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	94 321.3950
Klasse	(HKD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	458 120.0430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	56 046.2850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-106 194.1880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	407 972.1400
Klasse	(SGD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 318 715.6320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	123 263.6070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-111 240.7540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 330 738.4850
Klasse	(USD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	834 979.8450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65 474.9710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-128 897.6190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	771 557.1970
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 030.5460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43 071.9640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 868.3510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	142 234.1590
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 257.8430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	351.6190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 949.4100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 660.0520
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	90 191.6130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 335.5090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 753.2700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 773.8520
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 090.0590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 877.2160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 593.2250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 374.0500
Klasse	(USD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 339.9830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 207.7980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 707.9500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	142 839.8310
Klasse	Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 188.4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 477.3470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 064.0100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 601.7470

Klasse	(GBP hedged) Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	551.3280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	551.3280
Klasse	(USD hedged) Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 968.6980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 968.6980
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 703.7020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	915.1880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-444.2860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 174.6040
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 117.4820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 117.4820
Klasse	(USD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 149.3930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 149.3930
Klasse	QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 052.4620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	231.5340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 015.3060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 268.6900
Klasse	(USD hedged) QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 326.0430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 685.8390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	102 640.2040
Klasse	(USD hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 694.2630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 694.2630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF hedged) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	CHF	0.5000
(CHF hedged) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	CHF	0.5027
(CHF hedged) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	CHF	0.5012
(CHF hedged) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	CHF	0.5038
(CHF hedged) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	CHF	0.5128
(CHF hedged) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	CHF	0.5225
(HKD hedged) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	HKD	4.5881

¹ Siehe Erläuterung 5

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

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(HKD hedged) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	HKD	4.6242
(HKD hedged) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	HKD	4.6274
(HKD hedged) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	HKD	4.6680
(HKD hedged) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	HKD	4.7618
(HKD hedged) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	HKD	4.8615
(JPY hedged) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	JPY	50
(JPY hedged) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	JPY	50
(JPY hedged) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	JPY	50
(JPY hedged) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	JPY	50
(JPY hedged) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	JPY	51
(JPY hedged) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	JPY	52
(USD hedged) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	USD	0.4875
(USD hedged) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	USD	0.4916
(USD hedged) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	USD	0.4920
(USD hedged) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	USD	0.4968
(USD hedged) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	USD	0.5072
(USD hedged) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	USD	0.5182
P-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	EUR	0.4197
P-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	EUR	0.4219
P-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	EUR	0.4207
P-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	EUR	0.4231
P-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	EUR	0.4307
P-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	EUR	0.4389
(AUD hedged) P-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	AUD	0.4985
(AUD hedged) P-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	AUD	0.5017
(AUD hedged) P-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	AUD	0.5007
(AUD hedged) P-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	AUD	0.5045
(AUD hedged) P-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	AUD	0.5137
(AUD hedged) P-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	AUD	0.5239
(GBP hedged) P-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	GBP	0.4681
(GBP hedged) P-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	GBP	0.4714
(GBP hedged) P-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	GBP	0.4708
(GBP hedged) P-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	GBP	0.4744
(GBP hedged) P-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	GBP	0.4834
(GBP hedged) P-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	GBP	0.4933
(HKD hedged) P-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	HKD	4.6623
(HKD hedged) P-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	HKD	4.6911
(HKD hedged) P-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	HKD	4.6866
(HKD hedged) P-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	HKD	4.7198
(HKD hedged) P-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	HKD	4.8068
(HKD hedged) P-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	HKD	4.8992
(SGD hedged) P-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	SGD	0.4711
(SGD hedged) P-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	SGD	0.4733
(SGD hedged) P-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	SGD	0.4717
(SGD hedged) P-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	SGD	0.4741
(SGD hedged) P-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	SGD	0.4822
(SGD hedged) P-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	SGD	0.4909
(USD hedged) P-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	USD	0.5020
(USD hedged) P-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	USD	0.5054
(USD hedged) P-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	USD	0.5049
(USD hedged) P-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	USD	0.5090

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

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(USD hedged) P-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	USD	0.5188
(USD hedged) P-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	USD	0.5293
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2025	21.10.2025	SGD	0.3536
(SGD hedged) P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	SGD	0.3564
(SGD hedged) P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	SGD	0.3573
(SGD hedged) P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	SGD	0.3595
(SGD hedged) P-mdist	13.2.2026	19.2.2026	SGD	0.3667
(SGD hedged) P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	SGD	0.3746
(USD hedged) P-mdist	15.10.2025	20.10.2025	USD	0.5024
(USD hedged) P-mdist	17.11.2025	20.11.2025	USD	0.5069
(USD hedged) P-mdist	15.12.2025	18.12.2025	USD	0.5087
(USD hedged) P-mdist	15.1.2026	20.1.2026	USD	0.5125
(USD hedged) P-mdist	13.2.2026	18.2.2026	USD	0.5235
(USD hedged) P-mdist	16.3.2026	19.3.2026	USD	0.5351
Q-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	EUR	0.4811
Q-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	EUR	0.4839
Q-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	EUR	0.4827
Q-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	EUR	0.4860
Q-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	EUR	0.4949
Q-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	EUR	0.5046
(GBP hedged) Q-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	GBP	0.5261
(GBP hedged) Q-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	GBP	0.5301
(GBP hedged) Q-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	GBP	0.5296
(GBP hedged) Q-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	GBP	0.5341
(GBP hedged) Q-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	GBP	0.5445
(GBP hedged) Q-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	GBP	0.5559
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	USD	0.5789
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	USD	0.5832
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	USD	0.5830
(USD hedged) Q-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	USD	0.5881
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	USD	0.5998
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	USD	0.6122
(USD hedged) Q-mdist	15.10.2025	20.10.2025	USD	0.5412
(USD hedged) Q-mdist	17.11.2025	20.11.2025	USD	0.5463
(USD hedged) Q-mdist	15.12.2025	18.12.2025	USD	0.5487
(USD hedged) Q-mdist	15.1.2026	20.1.2026	USD	0.5531
(USD hedged) Q-mdist	13.2.2026	18.2.2026	USD	0.5653
(USD hedged) Q-mdist	16.3.2026	19.3.2026	USD	0.5782
QL-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	EUR	0.5986
QL-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	EUR	0.6023
QL-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	EUR	0.6009
QL-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	EUR	0.6051
QL-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	EUR	0.6163
QL-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	EUR	0.6284
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	USD	0.6522
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	USD	0.6571
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	USD	0.6570
(USD hedged) QL-8%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	USD	0.6629
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	USD	0.6761
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	USD	0.6902

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

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 ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-30.04.30	590 000.00	548 921.25	0.14
EUR ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE -REG-S 3.00000% 21-01.09.29	600 000.00	541 294.69	0.14
EUR BALL CORP 4.25000% 25-01.07.32	500 000.00	494 144.03	0.12
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 5.75000% 24-15.01.30	830 000.00	860 461.00	0.22
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 5.00000% 25-15.04.31	160 000.00	156 785.37	0.04
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SACA-REG-S 4.75000% 23-15.03.29	600 000.00	609 472.50	0.15
EUR FORVIA SE-REG-S 5.62500% 25-15.06.30	940 000.00	947 435.30	0.24
EUR FR BONDCO SAS-REG-S 6.87500% 25-31.10.32	595 000.00	566 356.37	0.14
EUR GRIFOLS SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28	100 000.00	97 583.68	0.02
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 10.37500% 24-30.01.30	200 000.00	114 100.00	0.03
EUR ILIAD HOLDING SAS-REG-S 5.62500% 21-15.10.28	400 000.00	401 768.88	0.10
EUR ILIAD HOLDING SAS-REG-S 5.37500% 24-15.04.30	380 000.00	384 456.11	0.10
EUR ILIAD SA-REG-S 5.37500% 24-02.05.31	300 000.00	312 211.68	0.08
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28	95 000.00	92 038.36	0.02
EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29	140 000.00	129 197.54	0.03
EUR MAHLE GMBH-REG-S 6.50000% 24-02.05.31	175 000.00	176 949.32	0.04
EUR ODIDO GROUP HOLDING BV-REG-S 5.50000% 21-15.01.30	330 000.00	318 370.81	0.08
EUR OVH GROUPE SAS-REG-S 4.75000% 25-05.02.31	720 000.00	698 245.57	0.18
EUR PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 5.37500% 24-30.09.32	320 000.00	299 020.76	0.08
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 5.37500% 25-01.04.31	200 000.00	202 195.46	0.05
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.37500% 21-09.05.30	920 000.00	922 088.40	0.23
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.87500% 23-15.09.31	590 000.00	684 400.00	0.17
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29	1 053 000.00	1 145 169.09	0.29
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 4.12500% 25-01.06.31	1 155 000.00	1 136 880.93	0.29
EUR WEBUILD SPA-REG-S 4.87500% 24-30.04.30	230 000.00	230 836.47	0.06
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 3.37500% 20-28.02.30	130 000.00	109 644.89	0.03
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 6.12500% 24-15.11.32	630 000.00	534 652.35	0.13
TOTAL EUR		12 714 680.81	3.20
GBP			
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	920 000.00	1 039 282.87	0.26
GBP CPMK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	340 000.00	376 341.56	0.10
GBP KIER GROUP PLC-REG-S 9.00000% 24-15.02.29	545 000.00	647 223.06	0.16
GBP VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 19-15.01.30	440 000.00	444 985.41	0.11
TOTAL GBP		2 507 832.90	0.63
Total Notes, fester Zins		15 222 513.71	3.83

Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB COCO 10.625%/VAR 23-PRP	400 000.00	448 000.00	0.11
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB COCO 6.875%/VAR 24-PRP	300 000.00	316 879.80	0.08
EUR ALSTOM SA-REG-S-SUB 5.868%/VAR 24-PRP	300 000.00	308 640.72	0.08
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB COCO 8.375%/VAR 23-PRP	400 000.00	427 000.00	0.11
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB COCO 9.500%/VAR 23-PRP	400 000.00	439 000.00	0.11
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.500%/VAR 25-PRP	200 000.00	202 037.20	0.05
EUR BAWAG GROUP AG-REG-S-SUB COCO 7.250%/VAR 24-PRP	200 000.00	205 625.40	0.05
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 5.375%/VAR 22-25.03.82	700 000.00	696 580.77	0.18
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 7.000%/VAR 23-25.09.83	1 100 000.00	1 166 128.15	0.29
EUR BPER BANCA SPA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 24-PRP	400 000.00	424 570.40	0.11
EUR BPER BANCA SPA-REG-S-SUB COCO 6.500%/VAR 24-PRP	385 000.00	386 674.36	0.10
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	1 140 000.00	1 069 365.60	0.27
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 21-PRP	100 000.00	85 336.00	0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 24-PRP	400 000.00	414 136.00	0.11
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 7.125%/VAR 25-PRP	400 000.00	406 785.60	0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 4.500%/VAR 21-PRP	200 000.00	197 255.80	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 4.625%/VAR 21-PRP	200 000.00	193 363.40	0.05
EUR EESTI ENERGIA AS-REG-S-SUB 7.875%/VAR 24-PRP	680 000.00	688 098.80	0.17
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	400 000.00	376 156.07	0.10
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE-REG-S-SUB 6.750%/VAR 23-PRP	430 000.00	445 958.80	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR FINECOBANK BANCA FINECO SPA-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 24-PRP	400 000.00		413 866.80	0.10
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 6.250%/VAR 24-PRP	1 335 000.00		1 333 703.58	0.34
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 9.125%/VAR 23-PRP	305 000.00		340 075.00	0.09
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 7.000%/VAR 24-PRP	205 000.00		214 490.48	0.05
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+350BP 24-31.07.30	100 000.00		99 619.34	0.03
EUR KING US BIDCO INC-REG-S 3M EURIBOR+325BP 25-01.12.32	605 000.00		602 034.38	0.15
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S-SUB COCO 3.875%/VAR 19-PRP	400 000.00		398 500.00	0.10
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S-SUB COCO 3.000%/VAR 21-PRP	400 000.00		371 616.00	0.09
EUR NOVO BANCO SA-REG-S-SUB 9.875%/VAR 23-01.12.33	400 000.00		448 993.24	0.11
EUR ORSTED AS-REG-S-SUB 5.125%/VAR 24-PRP	320 000.00		319 942.78	0.08
EUR PERMANENT TSB GRUP HOLDINGS-REG-S-SUB COCO 13.250%/VAR 22-PRP	320 000.00		359 574.40	0.09
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB COCO 6.375%/VAR 25-PRP	400 000.00		393 689.60	0.10
EUR RAIFFEISEN BANK INTER-REG-S-SUB 7.375%/VAR 22-20.12.32	200 000.00		209 043.90	0.05
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S-SUB 7.375%/VAR 24-PRP	400 000.00		412 518.00	0.10
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	880 000.00		853 260.32	0.22
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	160 000.00		106 854.29	0.03
EUR SES SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 24-12.09.54	970 000.00		944 568.40	0.24
EUR STELLANTIS NV-REG-S-SUB 6.250%/VAR 26-PRP	660 000.00		629 961.17	0.16
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 6.135%/VAR 23-PRP	500 000.00		519 300.90	0.13
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.752%/VAR 24-PRP	400 000.00		408 777.52	0.10
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S-SUB COCO 4.875%/VAR 21-PRP	600 000.00		599 250.00	0.15
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	855 000.00		922 166.33	0.23
TOTAL EUR			19 799 399.30	4.99

GBP

GBP COVENTRY BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB COCO 8.750%/VAR 24-PRP	290 000.00		340 404.59	0.09
TOTAL GBP			340 404.59	0.09

USD

USD AEGON LTD-SUB VAR/10YR CMS+10BP 04-PRP	320 000.00		205 569.54	0.05
TOTAL USD			205 569.54	0.05
Total Notes, variabler Zins			20 345 373.43	5.13

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR

EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	280 000.00		290 920.00	0.07
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	250 000.00		237 500.00	0.06
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 8.37500% 25-29.01.30	605 000.00		618 101.94	0.16
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 7.36100% 25-24.01.31	710 000.00		692 505.68	0.17
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-15.05.28	755 000.00		767 712.99	0.19
EUR NEW IMMO HOLDING SA-REG-S 4.87500% 22-08.12.28	500 000.00		488 323.96	0.12
EUR NEW IMMO HOLDING SA-REG-S 6.00000% 23-22.03.29	200 000.00		200 087.24	0.05
EUR NEW IMMO HOLDING SA-REG-S 4.95000% 25-14.11.30	300 000.00		288 406.10	0.07
EUR VALEO SE-REG-S 4.62500% 25-23.03.32	300 000.00		290 095.66	0.07
EUR VALEO SE-REG-S 5.12500% 25-20.05.31	500 000.00		500 018.60	0.13
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	340 000.00		336 255.73	0.08
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S (PIK) STEP UP/DOWN 23-31.08.28	47 776.00		47 713.75	0.01
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S PIK STEP-UP/DOWN 23-28.02.29	397 057.00		396 490.07	0.10
EUR WORLDLINE SA/FRANC-REG-S 5.50000% 25-10.06.30	400 000.00		342 363.67	0.09
EUR WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 4.12500% 23-12.09.28	200 000.00		181 733.22	0.05
EUR WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 5.25000% 24-27.11.29	200 000.00		172 655.16	0.04
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 6.12500% 23-13.03.29	300 000.00		301 237.95	0.08
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 7.00000% 25-12.06.30	2 000 000.00		2 040 145.00	0.51
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 5.50000% 26-17.02.32	400 000.00		377 375.52	0.11
TOTAL EUR			8 569 642.24	2.16
Total Medium-Term Notes, fester Zins			8 569 642.24	2.16

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABERTIS INFRASTRUC FIN BV-REG-S-SUB 4.746%/VAR 25-PRP	800 000.00		786 468.84	0.20
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-20.05.35	140 000.00		141 919.47	0.04
EUR ALPHA BANK SA-REG-S-SUB 4.308%/VAR 25-23.07.36	100 000.00		96 927.18	0.02
EUR AXA SA-REG-S-SUB COCO 5.750%/VAR 25-PRP	160 000.00		161 281.28	0.04
EUR AXA SA-SUB 6.00000%/EUSA10+5BP 04-PRP	325 000.00		322 570.41	0.08
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-16.08.33	200 000.00		208 171.70	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 25-18.09.36	220 000.00		213 934.60	0.05
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 25-PRP	1 071 000.00		946 603.35	0.24
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S-SUB 7.125%/VAR 25-04.10.35	100 000.00		93 930.50	0.02
EUR EDP SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 25-02.12.55	400 000.00		384 362.70	0.10
EUR EDP SA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 25-27.05.55	300 000.00		292 951.84	0.07
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL-REG-S-SUB 4.750%/VAR 24-29.05.54	500 000.00		502 584.90	0.13
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 22-PRP	200 000.00		213 551.70	0.05
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 24-PRP	600 000.00		613 550.88	0.15
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 6.375%/VAR 25-PRP	200 000.00		203 040.60	0.05
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	100 000.00		97 981.53	0.03
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	340 000.00		335 386.03	0.08
EUR HSBC HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.750%/VAR 17-PRP	200 000.00		195 365.00	0.05
EUR NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD-REG-S-SUB 6.875%/VAR 24-24.01.34	300 000.00		319 311.42	0.08
EUR PIRAEUS BANK SA-REG-S-SUB 7.250%/VAR 24-17.04.34	480 000.00		510 334.27	0.13
EUR PIRAEUS BANK SA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 24-18.09.35	190 000.00		193 232.28	0.05
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	800 000.00		823 433.60	0.21
EUR RAIFFEISEN BANK SA-REG-S 4.136%/VAR 26-22.01.32	300 000.00		293 892.45	0.07
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S-SUB 4.381%/VAR 26-PRP	400 000.00		386 359.29	0.10
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S-SUB 4.881%/VAR 26-PRP	200 000.00		189 978.94	0.05
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 5.850%/VAR 22-15.11.27	110 000.00		112 024.12	0.03
TOTAL EUR			8 639 148.88	2.17
GBP				
GBP CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 8.875%/VAR 25-PRP	180 000.00		185 100.98	0.05
TOTAL GBP			185 100.98	0.05
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			8 824 249.86	2.22

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR ADLER FINANCING SARL (PIK) 8.25000% 25-31.12.28	740 000.00		630 890.57	0.16
EUR ADLER FINANCING SARL 10.00000% 25-31.12.29	215 000.00		230 443.51	0.06
EUR AEGIS LUX 1A SARL-REG-S (PIK) 5.62500% 25-29.10.31	1 110 000.00		1 095 739.77	0.28
EUR AFFLELOU SAS-REG-S 6.00000% 24-25.07.29	450 000.00		457 498.98	0.11
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 4.12500% 25-15.02.31	540 000.00		507 600.00	0.13
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 7.25000% 25-01.11.29	1 639 917.00		1 609 217.68	0.40
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 25-15.10.30	77 010.00		72 148.00	0.02
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.50000% 25-15.10.31	154 020.00		145 272.69	0.04
EUR AMBER FINCO PLC-REG-S 6.62500% 24-15.07.29	385 000.00		395 078.80	0.10
EUR ARDONAGH FINCO LTD-REG-S 6.87500% 24-15.02.31	1 610 000.00		1 598 893.72	0.40
EUR ATOS SE-REG-S STEP UP 24-18.12.30	784 000.00		739 868.64	0.19
EUR ATOS SE-REG-S STEP-UP 24-18.12.29	768 000.00		865 839.82	0.22
EUR AZELIS FINANCE NV-REG-S 4.12500% 26-10.03.31	285 000.00		277 431.69	0.07
EUR BCP V MODULAR SERVICES-REG-S 4.75000% 21-30.11.28	150 000.00		141 108.58	0.04
EUR BEACH ACQUISITION BIDCO LLC-REG-S 5.25000% 25-15.07.32	230 000.00		220 591.11	0.06
EUR BETCLIC EVEREST GROUP SAS-REG-S 5.12500% 26-10.12.31	560 000.00		553 460.51	0.14
EUR BOOTS GROUP FINCO LP-REG-S 5.37500% 25-31.08.32	320 000.00		318 375.71	0.08
EUR CARNIVAL PLC-REG-S 4.12500% 25-15.07.31	1 040 000.00		1 012 585.92	0.25
EUR CELSA OPCO SA-REG-S 8.25000% 25-15.12.30	440 000.00		436 134.84	0.11
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 7.12500% 25-15.06.31	700 000.00		699 958.50	0.18
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 7.87500% 23-31.07.28	220 000.00		224 560.05	0.06
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 6.50000% 24-15.03.29	465 000.00		473 164.14	0.12
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SACA-REG-S 4.50000% 24-15.01.30	760 000.00		767 216.96	0.19
EUR CZECHOSLOVAK GROUP AS-REG-S 5.25000% 25-10.01.31	1 580 000.00		1 618 512.50	0.41
EUR DOLCETTO HOLDCO SPA-REG-S 5.62500% 25-14.07.32	445 000.00		442 015.31	0.11
EUR EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 4.87500% 25-30.12.30	365 000.00		311 115.47	0.08
EUR EIRCOM FINANCE DAC-REG-S 5.75000% 24-15.12.29	535 000.00		548 007.83	0.14
EUR EIRCOM FINANCE DAC-REG-S 5.00000% 25-30.04.31	500 000.00		496 672.55	0.12
EUR ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATI-REG-S 8.62500% 25-15.02.30	320 000.00		307 017.76	0.08
EUR ENGINEERING-INGEGNERIA INFORMATI-REG-S 11.12500% 23-15.05.28	580 000.00		588 176.20	0.15
EUR ESSENDI SA-REG-S 5.50000% 24-15.11.31	200 000.00		195 546.12	0.05
EUR ESSENDI SA-REG-S 6.37500% 24-15.10.29	605 000.00		608 075.10	0.15
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS SACA-REG-S 6.25000% 26-15.03.33	330 000.00		331 608.98	0.08
EUR FIBERCOP SPA-REG-S 4.75000% 25-30.06.30	800 000.00		793 455.02	0.20
EUR FIBERCOP SPA-REG-S 5.12500% 25-30.06.32	120 000.00		118 800.39	0.03
EUR FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI S-REG-S 5.25000% 26-05.02.31	290 000.00		280 174.15	0.07
EUR FLUTTER TREASURY DAC-REG-S 4.00000% 25-04.06.31	210 000.00		202 694.47	0.05
EUR FORVIA SE-REG-S 5.37500% 25-15.03.31	660 000.00		649 858.29	0.16
EUR FORVIA SE-REG-S 5.50000% 24-15.06.31	370 000.00		366 334.82	0.09
EUR GRIFOLS SA-REG-S 7.50000% 24-01.05.30	2 060 000.00		2 130 636.79	0.54

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 3.50000% 21-30.04.28	190 000.00	108 359.71	0.03
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 8.75000% 23-15.05.28	410 000.00	419 615.48	0.11
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 6.75000% 24-15.11.29	200 000.00	207 395.94	0.05
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 7.00000% 24-15.11.31	650 000.00	679 576.76	0.17
EUR INEOS FINANCE PLC-REG-S 5.62500% 25-15.08.30	250 000.00	217 491.72	0.05
EUR INEOS FINANCE PLC-REG-S 7.25000% 25-31.03.31	680 000.00	618 107.92	0.16
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 6.75000% 24-15.04.30	140 000.00	107 489.37	0.03
EUR INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA-REG-S 6.75000% 25-15.10.31	75 000.00	71 640.88	0.02
EUR ION PLATFORM FINANCE SARL-REG-S 6.50000% 25-30.09.30	205 000.00	169 898.77	0.04
EUR IPD 3 BV-REG-S 5.50000% 25-15.06.31	195 000.00	183 132.76	0.05
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 6.25000% 26-05.02.31	530 000.00	502 795.89	0.13
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 5.00000% 25-30.04.31	535 000.00	526 065.02	0.13
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 9.37500% 25-15.05.30	1 610 992.00	1 686 747.45	0.42
EUR LOTTOMATICA GROUP SPA-REG-S 4.87500% 25-31.01.31	465 000.00	468 671.83	0.12
EUR LOXAM SAS-REG-S 4.25000% 25-15.02.31	320 000.00	310 523.09	0.08
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-31.05.29	145 000.00	133 879.94	0.03
EUR MAHLE GMBH-REG-S 7.12500% 25-15.07.32	270 000.00	276 745.04	0.07
EUR MARKET BIDCO FINCO PLC-REG-S 6.75000% 25-31.01.31	165 000.00	158 504.23	0.04
EUR MEHILAINEN YHTIOT OY-REG-S 5.12500% 25-30.06.32	460 000.00	458 398.09	0.12
EUR MOBILUX FINANCE SAS-REG-S 7.00000% 24-15.05.30	440 000.00	448 454.91	0.11
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.37500% 23-15.06.30	330 000.00	284 977.69	0.07
EUR MPT OPERATING PARTNERFIN CORP-REG-S 7.00000% 25-15.02.32	295 000.00	290 314.08	0.07
EUR NEINOR HOMES SA-REG-S 5.87500% 24-15.02.30	570 000.00	571 043.90	0.14
EUR NEOPHARMED GENTILI SPA-REG-S 7.12500% 24-08.04.30	825 000.00	841 976.93	0.21
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.00000% 24-21.02.30	600 000.00	610 158.36	0.15
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 5.62500% 24-21.02.30	1 285 000.00	1 282 345.43	0.32
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 5.37500% 25-23.10.30	1 510 000.00	1 503 136.06	0.38
EUR NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 5.25000% 25-17.07.29	1 045 000.00	1 034 434.06	0.26
EUR NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 6.37500% 25-17.07.33	260 000.00	258 683.48	0.06
EUR OAK-EAGLE ACQUIRECO INC-REG-S 6.25000% 26-01.07.33	340 000.00	347 278.31	0.09
EUR OPAL BIDCO SAS-REG-S 5.50000% 25-31.03.32	445 000.00	434 333.63	0.11
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 6.37500% 24-01.07.29	380 000.00	384 116.61	0.10
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 8.25000% 23-11.10.28	805 000.00	831 014.70	0.21
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 24-31.12.29	565 000.00	580 684.34	0.15
EUR SAMHALLSBYGGNADSBONDEN NORDEN HOLD AB-REG-S 5.00000% 24-20.10.29	410 000.00	367 280.06	0.09
EUR SAMHALLSBYGGNADSBONDEN NORDEN HOLD AB-REG-S 2.25000% 24-12.07.27	770 000.00	726 408.86	0.18
EUR SAMHALLSBYGGNADSBONDEN I NORDEN HOLD AB-REG-S 1.12500% 24-26.09.29	200 000.00	156 031.24	0.04
EUR SAMHALLSBYGGNADSBONDEN I NORDEN HOLD AB-REG-S 2.37500% 24-04.08.26	440 000.00	436 102.04	0.11
EUR SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 7.62500% 24-15.12.29	540 000.00	523 873.89	0.13
EUR SILGAN HOLDINGS INC-REG-S 4.25000% 25-15.02.31	385 000.00	372 619.53	0.09
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 25-10.10.29	530 000.00	521 325.57	0.13
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.87500% 25-10.07.31	285 000.00	277 609.09	0.07
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 8.87500% 26-31.01.31	775 000.00	760 954.80	0.19
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 6.62500% 25-15.07.30	290 000.00	291 424.89	0.07
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 6.75000% 24-15.02.31	205 000.00	206 179.32	0.05
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 6.50000% 24-31.10.31	880 000.00	866 854.31	0.22
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 6.25000% 25-31.01.32	615 000.00	596 682.94	0.15
EUR VZ VENDOR FINANCING II BV-REG-S 2.87500% 20-15.01.29	210 000.00	191 366.87	0.05
EUR WEBUILD SPA-REG-S 4.12500% 25-03.07.31	1 170 000.00	1 133 400.38	0.29
EUR WEBUILD SPA-REG-S 5.37500% 24-20.06.29	100 000.00	102 069.03	0.03
EUR ZEGONA FINANCE PLC-REG-S 6.75000% 24-15.07.29	321 000.00	333 140.93	0.08
TOTAL EUR		48 333 098.07	12.17
GBP			
GBP BCP V MODULAR SERVICES-REG-S 6.12500% 21-30.11.28	200 000.00	213 993.77	0.05
GBP BIFFA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 25-15.06.31	390 000.00	435 864.65	0.11
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 8.12500% 24-19.12.29	550 000.00	643 522.11	0.16
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 10.87500% 23-15.12.27	431 965.00	510 674.08	0.13
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 7.50000% 25-15.06.31	500 000.00	563 618.55	0.14
GBP KANE BIDCO LTD-REG-S 7.75000% 25-15.07.31	455 000.00	516 383.58	0.13
GBP MARKET BIDCO FINCO PLC-REG-S 8.75000% 25-31.01.31	100 000.00	108 589.31	0.03
GBP MILLER HOMES GROUP FINCO PLC-REG-S 7.00000% 22-15.05.29	310 000.00	346 825.80	0.09
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	1 205 000.00	1 430 195.38	0.36
GBP SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 9.62500% 24-15.12.29	340 000.00	380 107.31	0.10
GBP STONEGATE PUB CO FINANCING 2019-REG-S 10.75000% 24-31.07.29	280 000.00	317 289.93	0.08
GBP TVL FINANCE PLC-REG-S 10.25000% 23-28.04.28	700 000.00	771 131.69	0.19
GBP VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING-REG-S 7.87500% 24-15.03.32	530 000.00	537 325.47	0.14
TOTAL GBP		6 775 521.63	1.71
Total Anleihen, fester Zins		55 108 619.70	13.88

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 3M EURIBOR+550BP 22-15.07.28	205 000.00	194 479.62	0.05
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.125%/VAR 24-PRP	285 000.00	297 412.89	0.07
EUR AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 5.000%/VAR 24-PRP	1 040 000.00	972 333.09	0.24
EUR AROUNDTOWN FINANCE SARL-REG-S-SUB 5.250%/VAR 25-PRP	860 000.00	782 569.64	0.20
EUR AROUNDTOWN FINANCE SARL-REG-S-SUB 5.125%/VAR 26-PRP	1 170 000.00	1 055 398.50	0.27
EUR CELSA OPCO SA-REG-S 3M EURIBOR+550BP 25-15.12.30	100 000.00	97 480.02	0.02
EUR DUOMO BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+325BP 25-15.01.32	455 000.00	447 525.31	0.11
EUR FIBERCOP SPA-REG-S 3M EURIBOR+300BP 25-30.06.31	150 000.00	149 940.02	0.04
EUR GOLDEN GOOSE SPA/MILANO-REG-S 3M EURIBOR+375BP 25-15.05.31	395 000.00	395 320.46	0.10
EUR GRAND CITY PROPERTIES FINANCE-REG-S-SUB 4.750%/VAR 25-PRP	1 035 000.00	962 046.79	0.24
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 2.625%/VAR 21-PRP	250 000.00	241 956.67	0.06
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 5.000%/VAR 26-PRP	170 000.00	158 238.64	0.04
EUR ICELAND BONDCO PLC-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.12.27	400 000.00	399 078.22	0.10
EUR IPD 3 BV-REG-S 3M EURIBOR+337.5BP 24-15.06.31	250 000.00	236 929.00	0.06
EUR KANE BIDCO LTD-REG-S 3M EURIBOR+375BP 25-15.07.32	150 000.00	149 293.18	0.04
EUR LA DORIA SPA-REG-S 3M EURIBOR+337.5BP 25-30.12.30	555 000.00	555 152.12	0.14
EUR LIONPOLARIS LUX MIDCO-REG-S 3M EURIBOR+362BP 24-01.07.29	100 000.00	99 795.27	0.03
EUR LOTTOMATICA GROUP SPA-REG-S 3M EURIBOR+325BP 24-01.06.31	280 000.00	280 515.74	0.07
EUR MILLER HOMES GRP FIN PLC-REG-S 3M EURIBOR+425BP 25-15.10.30	315 000.00	310 275.61	0.08
EUR NEXTURE SPA-REG-S 3M EURIBOR+312.5BP 26-30.07.32	335 000.00	329 349.08	0.08
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING-REG-S 3M EURIBOR+325BP 25-15.10.32	655 000.00	649 786.44	0.16
EUR NIDDA HEALTHCARE HLDG GMBH-REG-S 3M EURIBOR+375BP 25-23.10.30	200 000.00	199 946.54	0.05
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M EURIBOR+350BP 24-15.06.31	690 000.00	686 301.78	0.17
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATION-REG-S-SUB COCO 6.200%/VAR 26-PRP	200 000.00	191 711.00	0.05
EUR RCI BANQUE SA-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 25-PRP	400 000.00	392 090.00	0.10
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 24-31.12.29	495 000.00	210 572.60	0.05
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NOR-REG-S-SUB 2.624%/VAR 20-PRP	230 000.00	155 190.00	0.04
EUR SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 3M EURIBOR+550BP 24-15.12.29	190 000.00	184 267.62	0.05
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S-SUB 6.500%/VAR 25-29.10.62	240 000.00	205 642.56	0.05
EUR STELLANTIS NV-REG-S-SUB 6.875%/VAR 26-PRP	105 000.00	98 978.73	0.03
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+325BP 26-31.01.33	640 000.00	629 306.74	0.16
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S-SUB 8.125%/VAR 25-PRP	200 000.00	167 371.76	0.04
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 6.117%/VAR 25-PRP	455 000.00	459 807.07	0.12
TOTAL EUR		12 346 062.71	3.11
GBP			
GBP HSBC HOLDINGS PLC-SUB COCO 5.875%/VAR 18-PRP	200 000.00	228 188.89	0.06
TOTAL GBP		228 188.89	0.06
USD			
USD AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 7.875%/VAR 24-PRP	150 000.00	128 983.86	0.03
TOTAL USD		128 983.86	0.03
Total Anleihen, variabler Zins		12 703 235.46	3.20
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		120 773 634.40	30.42

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

Notes, fester Zins

USD			
USD BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC-144A 6.75000% 25-15.05.31	380 000.00	327 246.92	0.08
USD CARNIVAL CORP-144A 6.12500% 25-15.02.33	150 000.00	131 650.32	0.04
USD ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC-144A 7.12500% 23-14.04.30	150 000.00	128 358.20	0.03
TOTAL USD		587 255.44	0.15
Total Notes, fester Zins		587 255.44	0.15

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.37500% 25-15.03.32	215 628.00	202 744.08	0.05
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.62500% 25-15.06.32	100 000.00	94 224.89	0.02
TOTAL EUR		296 968.97	0.07
Total Anleihen, fester Zins		296 968.97	0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
CAD			
CAD BANK OF NOVA SCOTIA DN-SUB 3.700%/VAR 21-27.07.81	570 000.00	347 664.14	0.09
TOTAL CAD		347 664.14	0.09
Total Anleihen, variabler Zins		347 664.14	0.09
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 231 888.55	0.31

Andere Wertpapiere

Aktien

Frankreich

EUR ALTICE FRANCE SA	11 666.00	167 990.40	0.04
TOTAL Frankreich		167 990.40	0.04
Total Aktien		167 990.40	0.04
Total Andere Wertpapiere		167 990.40	0.04

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD

USD BEACH ACQUISITION BIDCO LLC-144A (PIK) 10.00000% 25-15.07.33	289 863.00	267 930.14	0.07
USD NEPTUNE BIDCO US INC-144A 9.50000% 26-15.02.33	460 000.00	387 354.58	0.10
TOTAL USD		655 284.72	0.17
Total Notes, fester Zins		655 284.72	0.17
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		655 284.72	0.17

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

Investment Fonds, open end

Irland

EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	13.86	138 600.00	0.03
TOTAL Irland		138 600.00	0.03

Luxemburg

EUR UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR) U-X-DIST	5 590.39	74 691 004.72	18.81
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL I-X-DIST	263 642.24	56 237 525.57	14.16
EUR UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPP UNCONS (EUR)U-X-ACC	1 121.28	54 795 185.99	13.80
EUR UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR)U-X-ACC	904.00	20 233 192.40	5.10
EUR UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC	2 997.00	56 641 891.41	14.27
TOTAL Luxemburg		262 598 800.09	66.14
Total Investment Fonds, open end		262 737 400.09	66.17
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		262 737 400.09	66.17
Total des Wertpapierbestandes		385 566 198.16	97.11

Devisenterminkontrakte

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

EUR	12 051 678.70	GBP	10 455 000.00	13.4.2026	91 252.08	0.02
HKD	404 731 000.00	EUR	44 834 920.87	13.4.2026	-27 445.67	-0.01
CHF	3 142 800.00	EUR	3 499 049.42	13.4.2026	-102 586.03	-0.03
GBP	6 966 200.00	EUR	8 030 072.14	13.4.2026	-60 801.56	-0.02
AUD	34 241 200.00	EUR	20 755 945.79	13.4.2026	-413 212.52	-0.10
USD	138 591 500.00	EUR	119 776 793.58	13.4.2026	455 669.39	0.12
SGD	99 707 100.00	EUR	67 454 321.89	13.4.2026	-364 857.89	-0.09
JPY	961 304 900.00	EUR	5 258 713.09	13.4.2026	-12 435.22	0.00
EUR	1 918 839.15	USD	2 220 000.00	13.4.2026	-7 080.32	0.00
EUR	308 814.00	AUD	504 200.00	13.4.2026	9 268.24	0.00
EUR	657 574.49	HKD	5 993 800.00	13.4.2026	-5 994.76	0.00
EUR	1 018 129.31	SGD	1 505 900.00	13.4.2026	4 861.21	0.00
EUR	80 729.15	JPY	14 800 000.00	13.4.2026	-41.18	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	183 310.21	GBP	158 900.00	13.4.2026	1 530.03	0.00
EUR	52 979.26	CHF	47 800.00	13.4.2026	1 321.20	0.00
EUR	2 059 677.50	USD	2 402 800.00	13.4.2026	-24 826.69	-0.01
EUR	384 619.05	HKD	3 483 500.00	13.4.2026	-1 036.71	0.00
EUR	145 083.47	AUD	235 000.00	13.4.2026	5 469.72	0.00
EUR	31 330.59	JPY	5 751 800.00	13.4.2026	-59.60	0.00
EUR	18 758.44	CHF	16 900.00	13.4.2026	494.40	0.00
EUR	55 766.51	GBP	48 200.00	13.4.2026	626.14	0.00
EUR	506 023.10	SGD	745 500.00	13.4.2026	4 401.90	0.00
EUR	1 454 656.61	USD	1 685 500.00	13.4.2026	-7 567.38	0.00
EUR	614 348.49	USD	704 000.00	13.4.2026	3 606.46	0.00
EUR	347 486.97	HKD	3 134 500.00	13.4.2026	468.75	0.00
EUR	704 880.45	HKD	6 393 100.00	13.4.2026	-2 895.01	0.00
EUR	1 100 350.00	SGD	1 630 700.00	13.4.2026	3 108.29	0.00
EUR	121 099.97	GBP	104 900.00	13.4.2026	1 095.31	0.00
EUR	315 796.43	AUD	525 700.00	13.4.2026	3 477.50	0.00
EUR	58 337.16	CHF	53 400.00	13.4.2026	627.11	0.00
EUR	2 095 249.20	USD	2 429 700.00	13.4.2026	-12 591.58	0.00
EUR	2 105 324.71	JPY	387 400 000.00	13.4.2026	-8 893.21	0.00
EUR	123 630.82	GBP	107 000.00	13.4.2026	1 223.78	0.00
USD	365 500.00	EUR	317 362.74	1.4.2026	-143.51	0.00
EUR	317 179.54	USD	365 500.00	13.4.2026	96.85	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-463 870.48	-0.12
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					9 308 959.74	2.34
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-274.37	0.00
Andere Aktiva und Passiva					2 637 982.60	0.67
Total des Nettovermögens					397 048 995.65	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		434 071 819.68	469 828 092.76	210 814 660.80
Klasse I-X-acc	LU0423408631			
Aktien im Umlauf		18 674.7730	18 981.4940	23 841.8260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		265.54	256.87	225.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		265.54	256.87	225.72
Klasse (CAD hedged) I-X-dist²	LU1518596827			
Aktien im Umlauf		55 609.7090	251 819.3660	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		108.63	112.08	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		108.63	112.08	-
Klasse K-1-acc	LU0423406858			
Aktien im Umlauf		0.1000	0.1000	0.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 745 803.40	12 398 936.60	11 017 881.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		12 745 803.40	12 398 936.60	11 017 881.20
Klasse K-B-acc³	LU2951569537			
Aktien im Umlauf		56 040.0000	56 040.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.35	112.60	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		116.35	112.60	-
Klasse (EUR hedged) P-6%-mdist²	LU2872701433			
Aktien im Umlauf		71 995.7910	74 576.1310	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.05	103.90	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		102.05	103.90	-
Klasse P-acc	LU0197216392			
Aktien im Umlauf		9 187 403.8970	9 430 291.3100	10 048 364.5740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		21.02	20.55	18.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		21.02	20.55	18.43
Klasse (CAD hedged) P-acc²	LU2872700971			
Aktien im Umlauf		58 624.8650	57 134.1720	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		111.36	109.89	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		111.36	109.89	-
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU2872700542			
Aktien im Umlauf		422 352.6130	456 972.4870	137.0230
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.37	111.34	103.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		111.37	111.34	103.99
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2872701516			
Aktien im Umlauf		752 589.8570	814 839.4690	100.5020
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.07	113.69	103.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		115.07	113.69	103.99
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU2872701276			
Aktien im Umlauf		72 399.5120	73 435.7820	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		117.95	115.42	103.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		117.95	115.42	103.94
Klasse Q-acc	LU0423407401			
Aktien im Umlauf		110 643.3560	122 842.0940	139 149.6620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		158.97	154.59	137.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		158.97	154.59	137.26
Klasse (CAD hedged) Q-acc²	LU2872701193			
Aktien im Umlauf		5 881.3280	6 098.2930	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		112.98	110.93	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		112.98	110.93	-

ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Klasse (CHF hedged) Q-acc²	LU2872700625		
Aktien im Umlauf	75 052.2440	78 195.5060	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	108.82	108.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	108.82	108.24	-
Klasse (EUR hedged) Q-acc²	LU2872701607		
Aktien im Umlauf	80 499.3580	82 711.3810	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	112.41	110.50	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	112.41	110.50	-
Klasse (GBP hedged) Q-acc²	LU2872701359		
Aktien im Umlauf	16 273.7540	31 034.4710	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	115.29	112.25	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹	115.29	112.25	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 21.10.2024

³ Erste NAV 13.12.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	41.52
Vereinigte Staaten	36.51
Irland	14.78
Grossbritannien	3.20
Jersey	0.15
TOTAL	96.16

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	52.19
Länder- & Zentralregierungen	17.09
Banken & Kreditinstitute	4.48
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	4.03
Internet, Software & IT-Dienste	3.87
Elektronik & Halbleiter	2.90
Computer & Netzwerkausrüster	1.96
Detailhandel, Warenhäuser	1.65
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.53
Maschinen & Apparate	0.82
Erdöl	0.71
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.64
Versicherungen	0.39
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.36
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.35
Umwelt & Recycling	0.34
Baugewerbe & Baumaterial	0.34
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.33
Immobilien	0.30
Fahrzeuge	0.30
Energie- & Wasserversorgung	0.22
Telekommunikation	0.21
Gesundheits- & Sozialwesen	0.21
Diverse Konsumgüter	0.17
Diverse Dienstleistungen	0.17
Tabak & alkoholische Getränke	0.16
Chemie	0.15
Biotechnologie	0.13
Elektrische Geräte & Komponenten	0.11
Verkehr & Transport	0.05
TOTAL	96.16

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	367 484 248.41
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	49 933 092.33
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	417 417 340.74
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 906 499.18*
Andere liquide Mittel (Margins)	21 076 120.04
Forderungen aus Zeichnungen	15 379.14
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	71 213.51
Forderungen aus Dividenden	41 059.59
Andere Aktiva	37 788.50
Sonstige Forderungen	200 684.36
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	68 541.47
TOTAL Aktiva	443 834 626.53
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-6 117 231.44
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 794 982.37
Kontokorrentkredit	-90 055.26
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-158.13
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-16 918.32
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-712 703.36
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 757.97
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-743 461.33
TOTAL Passiva	-9 762 806.85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	434 071 819.68

* Zum 31. März 2026 umfassen Bankguthaben Beträge, die als Sicherheiten für die Gegenpartei JP Morgan in Höhe von USD 40 654.00 dienen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	251 817.20
Dividenden (Erläuterung 1)	373 618.07
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	22 910.83
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	31 299.10
TOTAL Erträge	679 645.20
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 292 638.84
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-59 526.70
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-68 704.22
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 701.87
TOTAL Aufwendungen	-4 425 571.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 745 926.43
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	27 431 979.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	179 036.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	5 985 398.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-938 889.34
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-648 133.39
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-142 416.59
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	31 866 975.03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	28 121 048.60
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-14 895 254.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	328 086.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-6 326 947.94
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 152 019.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	645 985.94
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-23 400 149.37
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 720 899.23

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	469 828 092.76
Zeichnungen	7 603 792.88
Rücknahmen	-47 354 885.24
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-39 751 092.36
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-726 079.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 745 926.43
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	31 866 975.03
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-23 400 149.37
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 720 899.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	434 071 819.68

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 981.4940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 121.9410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 428.6620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 674.7730
Klasse	(CAD hedged) I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 819.3660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-196 209.6570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 609.7090
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.1000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 040.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	56 040.0000
Klasse	(EUR hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 576.1310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 015.2750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 595.6150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 995.7910
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 430 291.3100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	148 738.4570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-391 625.8700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 187 403.8970

Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 134.1720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 784.8240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-294.1310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 624.8650
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	456 972.4870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 102.9660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 722.8400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	422 352.6130
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	814 839.4690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 124.5080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 374.1200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	752 589.8570
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 435.7820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 036.2700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	72 399.5120
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 842.0940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 198.7380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	110 643.3560
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 098.2930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-216.9650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 881.3280
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 195.5060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	137.9200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 281.1820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 052.2440
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 711.3810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 897.7830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 109.8060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	80 499.3580
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 034.4710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 760.7170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 273.7540

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CAD hedged) I-X-dist	1.12.2025	4.12.2025	CAD	6.1448

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-6%-mdist	10.10.2025	15.10.2025	EUR	0.5195
(EUR hedged) P-6%-mdist	10.11.2025	13.11.2025	EUR	0.5261
(EUR hedged) P-6%-mdist	10.12.2025	15.12.2025	EUR	0.5248
(EUR hedged) P-6%-mdist	12.1.2026	15.1.2026	EUR	0.5280
(EUR hedged) P-6%-mdist	10.2.2026	13.2.2026	EUR	0.5465
(EUR hedged) P-6%-mdist	10.3.2026	13.3.2026	EUR	0.5527

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Irland			
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	2 556.00	914 204.52	0.21
TOTAL Irland		914 204.52	0.21
Jersey			
USD APTIV PLC ORD USD0.01	9 391.00	652 111.04	0.15
TOTAL Jersey		652 111.04	0.15
Vereinigte Staaten			
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	5 137.00	704 436.81	0.16
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	5 976.00	1 215 697.68	0.28
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	19 276.00	5 543 006.56	1.28
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	23 647.00	4 924 960.69	1.13
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	4 985.00	555 428.70	0.13
USD APPLE INC COM NPV	22 270.00	5 651 903.30	1.30
USD APPLIED MATLS INC COM	2 918.00	997 343.22	0.23
USD APLOVIN CORP COM USD0.00003 CL A	905.00	360 190.00	0.08
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 (PST REV SPT)	6 948.00	853 075.44	0.20
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS 'B' COM USD0.0033	2 500.00	1 198 000.00	0.28
USD BIO RAD LABS INC CL A	3 048.00	849 630.00	0.19
USD BLACKROCK INC COM USD0.01	858.00	825 147.18	0.19
USD BOEING CO COM USD5	3 911.00	778 406.33	0.18
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	9 403.00	590 038.25	0.14
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	26 983.00	1 636 518.95	0.38
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	7 117.00	2 202 782.67	0.51
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	2 633.00	856 725.54	0.20
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	8 745.00	1 595 350.35	0.37
USD CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001	8 729.00	309 704.92	0.07
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	8 415.00	652 919.85	0.15
USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	10 307.00	736 950.50	0.17
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	18 784.00	945 210.88	0.22
USD DEXCOM INC COM	7 418.00	465 850.40	0.11
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	5 381.00	638 886.13	0.15
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	3 156.00	473 873.40	0.11
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	1 614.00	1 484 508.78	0.34
USD EMERSON ELEC CO COM	3 665.00	480 188.30	0.11
USD EXPAND ENERGY CORP COM USD0.01	9 765.00	1 072 001.70	0.25
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	452.00	851 866.32	0.20
USD FIRST HORIZON CORP COM USD0.625	39 580.00	900 840.80	0.21
USD GATES INDL CORP PL COM USD0.01	32 580.00	736 633.80	0.17
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	3 564.00	563 254.56	0.13
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	14 908.00	1 194 428.96	0.27
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	11 940.00	866 247.00	0.20
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	5 808.00	760 557.60	0.17
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	27 988.00	629 450.12	0.14
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	6 528.00	555 010.56	0.13
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	15 809.00	210 259.70	0.05
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	4 648.00	806 195.60	0.18
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	6 471.00	640 952.55	0.15
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	3 040.00	1 518 966.40	0.35
USD META PLATFORMS INC	3 945.00	2 257 052.85	0.52
USD MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001	6 849.00	442 513.89	0.10
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	2 177.00	735 477.68	0.17
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	10 957.00	4 055 952.69	0.93
USD NETFLIX INC COM USD0.001	12 211.00	1 174 087.65	0.27
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	10 407.00	966 602.16	0.22
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	1 134.00	773 660.16	0.18
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	44 741.00	7 802 830.40	1.80
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	16 239.00	1 055 535.00	0.24
USD ORACLE CORP COM USD0.01	6 767.00	995 493.37	0.23
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	7 455.00	806 780.10	0.19
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	4 262.00	704 679.08	0.16
USD PROGRESSIVE CPOH COM USD1	4 466.00	885 339.84	0.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	5 378.00		710 864.04	0.16
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	5 768.00		742 803.04	0.17
USD REGAL REYNOLD CORP COM USD0.01	3 756.00		703 348.56	0.16
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	2 169.00		767 522.34	0.18
USD SALESFORCE, INC.	3 000.00		560 010.00	0.13
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	4 393.00		922 661.79	0.21
USD TESLA INC COM USD0.001	1 742.00		647 588.50	0.15
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	3 350.00		906 476.50	0.21
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	1 234.00		551 030.36	0.13
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	10 885.00		743 663.20	0.17
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	2 403.00		654 336.90	0.15
USD WALMART INC COM USD0.10	5 991.00		744 561.48	0.17
USD WALT DISNEY CO/THE	10 197.00		982 786.86	0.23
USD WASTE MGMT INC DEL COM	3 399.00		781 056.21	0.18
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	8 920.00		710 121.20	0.16
USD WELLTOWER INC COM USD1	3 017.00		596 491.07	0.14
USD WESTLAKE CORP COM USD0.01	5 692.00		664 939.44	0.15
USD ZSCALER INC COM USD0.001	3 034.00		425 639.86	0.10
TOTAL Vereinigte Staaten			84 305 306.72	19.42
Total Aktien			85 871 622.28	19.78

Zertifikate auf Rohstoffe

Irland

USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP	189 047.00		16 930 576.70	3.90
TOTAL Irland			16 930 576.70	3.90

Grossbritannien

USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP	2 694.00		4 445 100.00	1.02
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP	3 466.00		5 108 884.00	1.18
USD UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP	24 305.00		4 331 151.00	1.00
TOTAL Grossbritannien			13 885 135.00	3.20
Total Zertifikate auf Rohstoffe			30 815 711.70	7.10

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.04.25-16.04.26	12 100 000.00		12 081 718.96	2.78
TOTAL USD			12 081 718.96	2.78
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			12 081 718.96	2.78
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			128 769 052.94	29.66

Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.11.25-21.05.26	13 500 000.00		13 431 974.99	3.09
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.12.25-18.06.26	13 900 000.00		13 791 670.35	3.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.01.26-16.07.26	21 400 000.00		21 173 861.49	4.88
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.02.26-20.08.26	13 900 000.00		13 703 956.49	3.16
TOTAL USD			62 101 463.32	14.31
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			62 101 463.32	14.31
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			62 101 463.32	14.31

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 MSCI CHINA TECH UCITS ETF-ACCUM SHS USD-CAP	1 028 535.00		4 758 311.47	1.10
EUR UBS(IRL)INVESTOR SELECTION PLC-GLOBAL EQUITY LNG SHT-U-B-CAP	162.89		32 992 162.15	7.60
USD WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF-ACCUM SHS-JPY-USD	217 050.00		8 544 173.25	1.97
TOTAL Irland			46 294 646.87	10.67

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Luxemburg			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	33 589.00	6 774 653.08	1.56
USD UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST	1 894.00	21 914 318.66	5.05
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC	679.00	8 174 779.76	1.88
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	578.00	15 299 203.38	3.52
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	1 264.00	13 187 754.40	3.04
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-AC	1 596.00	18 628 687.56	4.29
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) U-	1 266.00	22 228 782.48	5.12
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC	15.37	196 371.58	0.05
JPY UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY) U-X-ACC	2 196.00	17 819 955.41	4.11
EUR UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC	1 632.59	35 551 233.76	8.19
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	2.00	24 176.74	0.01
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	34.00	455 528.26	0.10
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	1.00	12 860.94	0.00
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-EMERGING MKTS EQTY I-X-ACC	33 970.00	19 983 871.60	4.60
TOTAL Luxemburg		180 252 177.61	41.52
Total Investment Fonds, open end		226 546 824.48	52.19
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		226 546 824.48	52.19
Total des Wertpapierbestandes		417 417 340.74	96.16

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-BUND FUTURE 08.06.26	-86.00	229 886.94	0.05
GBP LONG GILT FUTURE 26.06.26	328.00	-1 976 678.55	-0.46
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.26	201.00	-445 968.75	-0.10
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 15.06.26	27.00	-227 418.44	-0.05
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.26	211.00	-80 432.10	-0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-2 500 610.90	-0.58

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 19.06.26	8.00	-35 473.60	-0.01
USD MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 19.06.26	16.00	-99 958.40	-0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.26	-295.00	909 229.83	0.21
EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 19.06.26	1 034.00	-658 711.13	-0.15
USD IBIG IBOXX ISHARES FUTURE 01.06.26	40.00	-137 280.00	-0.03
USD S&P500 EMINI FUTURE 18.06.26	156.00	-1 577 550.00	-0.36
JPY TOPIX INDX FUTURE 11.06.26	34.00	-360 110.63	-0.08
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.06.26	404.00	-1 512 980.00	-0.35
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 18.06.26	10.00	22 710.76	0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.26	-60.00	131 500.80	0.03
USD E-MINI RUSSEL 1000 INDEX FUTURE 18.06.26	168.00	-280 906.77	-0.07
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.26	14.00	-17 091.40	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		-3 616 620.54	-0.83
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-6 117 231.44	-1.41

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

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD JPM/JPMORGAN EMERGING MARKETS TRS EQS PAY PERF 25-04.06.26	-4 493 086.00	68 541.47	0.02
USD JPM/JPMORGAN EMERGING MARKETS TR EQS REC 3ML 25-04.06.26			
USD GS/GLOBAL TEST TRS EQS PAY PERF 26-12.02.27	-95 269.59	7 974.97	0.00
USD GS/GLOBAL TEST INDEX TRS EQS SOFR REC 26-12.02.27			
USD GS/GLOBAL TEST TRS EQS REC PERF 26-12.02.27	95 269.59	-7 974.97	0.00
USD GS/GLOBAL TEST INDEX TRS EQS SOFR PAY 26-12.02.27			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		68 541.47	0.02
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		68 541.47	0.02
Total Derivative Instrumente		-6 048 689.97	-1.39

Bezeichnung					Bewertung in USD	
					NR Kursgewinn	in % des
					(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	Netto-
	Anzahl/ Nominal			kontrakten/Swaps (Erl. 1)	vermögens	
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	2 026 564.94	TWD	64 600 000.00	13.4.2026	15 623.77	0.01
USD	4 976 918.83	KRW	7 396 000 000.00	13.4.2026	127 299.79	0.03
BRL	88 570 000.00	USD	16 544 193.19	13.4.2026	390 220.04	0.09
AUD	4 164 500.00	USD	2 921 296.80	13.4.2026	-69 372.08	-0.02
SEK	10 500 000.00	USD	1 136 106.29	13.4.2026	-33 357.82	-0.01
USD	32 122 316.15	GBP	24 097 400.00	13.4.2026	345 698.18	0.08
CHF	58 758 200.00	USD	75 690 614.28	13.4.2026	-2 493 591.94	-0.56
HKD	5 895 000.00	USD	755 418.93	13.4.2026	-3 133.58	0.00
JPY	989 433 200.00	USD	6 261 711.52	13.4.2026	-37 399.36	-0.01
USD	2 540 209.98	EUR	2 196 100.00	13.4.2026	8 774.20	0.00
EUR	109 731 500.00	USD	126 925 482.36	13.4.2026	-438 416.63	-0.10
CHF	630 000.00	USD	811 547.78	13.4.2026	-26 736.06	-0.01
GBP	11 011 100.00	USD	14 678 016.52	13.4.2026	-157 963.81	-0.04
CAD	14 058 800.00	USD	10 396 449.11	13.4.2026	-318 370.85	-0.07
CAD	12 002 900.00	USD	8 876 207.85	13.4.2026	-271 905.52	-0.06
USD	21 157 862.22	CNH	146 155 000.00	13.4.2026	-18 510.98	0.00
USD	299 482.07	CAD	405 800.00	13.4.2026	8 583.55	0.00
USD	3 539 606.49	EUR	3 046 800.00	13.4.2026	27 572.19	0.01
USD	739 023.34	GBP	550 000.00	13.4.2026	13 752.57	0.00
USD	110 633.75	CAD	150 000.00	13.4.2026	3 105.96	0.00
USD	193 052.44	CHF	149 300.00	13.4.2026	7 064.52	0.00
USD	330 433.13	GBP	245 500.00	13.4.2026	6 698.63	0.00
HKD	3 715 000.00	USD	475 405.05	13.4.2026	-1 318.52	0.00
USD	362 490.16	EUR	312 700.00	13.4.2026	2 042.11	0.00
USD	220 082.75	CHF	172 100.00	13.4.2026	5 692.12	0.00
USD	923 395.83	GBP	695 000.00	13.4.2026	6 917.31	0.00
USD	2 332 730.40	CHF	1 832 600.00	13.4.2026	49 800.30	0.01
USD	226 256.60	CAD	310 000.00	13.4.2026	4 032.49	0.00
USD	411 964.76	GBP	307 100.00	13.4.2026	6 999.93	0.00
USD	307 381.65	CAD	421 600.00	13.4.2026	5 156.87	0.00
USD	429 189.14	CHF	337 200.00	13.4.2026	9 128.01	0.00
USD	3 480 837.62	EUR	2 999 300.00	13.4.2026	23 556.38	0.01
USD	321 423.34	GBP	240 000.00	13.4.2026	4 941.55	0.00
AUD	765 000.00	USD	531 824.79	13.4.2026	-7 938.99	0.00
USD	178 772.18	CHF	141 800.00	13.4.2026	2 127.26	0.00
USD	2 228 051.49	EUR	1 935 000.00	13.4.2026	-2 415.35	0.00
USD	2 380 419.07	CHF	1 902 300.00	13.4.2026	10 661.39	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-2 794 982.37	-0.64
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					25 982 619.22*	5.99
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-90 055.26	-0.02
Andere Aktiva und Passiva					-394 412.68	-0.10
Total des Nettovermögens					434 071 819.68	100.00

* Zum 31. März 2026 umfassen Bankguthaben Beträge, die als Sicherheiten für die Gegenpartei JP Morgan in Höhe von USD 40 654.00 dienen.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		133 801 602.19	56 489 982.45	52 338 860.26
Klasse (EUR) I-A1-acc¹	LU3192973082			
Aktien im Umlauf		49 801.4760	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.57	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		95.69	-	-
Klasse (EUR) I-B-acc¹	LU1776280346			
Aktien im Umlauf		29 962.9680	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.72	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		95.84	-	-
Klasse I-X-acc	LU0421789263			
Aktien im Umlauf		69.0370	40 746.2540	36 917.5180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		406.26	415.36	363.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		406.79	415.36	363.77
Klasse P-acc	LU0161942395			
Aktien im Umlauf		341 453.2040	352 755.2150	400 696.3100
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		40.88	42.23	37.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		40.93	42.23	37.76
Klasse (EUR) P-acc	LU0161942635			
Aktien im Umlauf		444 803.5210	499 768.4030	540 080.9730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		39.03	39.54	37.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		39.08	39.54	37.22
Klasse Q-acc	LU0421788299			
Aktien im Umlauf		806.6630	916.6630	1 420.8710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		242.69	249.43	220.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		243.01	249.43	220.77
Klasse (EUR) Q-acc	LU1240795606			
Aktien im Umlauf		4 021.9940	4 178.5060	3 975.1940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		247.45	249.40	232.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		247.77	249.40	232.41
Klasse U-X-acc¹	LU0421789420			
Aktien im Umlauf		9 558.4570	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 382.57	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		9 394.77	-	-

¹ Erste NAV 12.12.2025

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	64.89
Japan	6.44
Grossbritannien	5.94
Schweiz	4.29
Niederlande	3.56
Kanada	3.07
Deutschland	2.62
Irland	2.15
Spanien	1.98
Frankreich	1.48
Jersey	0.93
Uruguay	0.57
TOTAL	97.92

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	14.05
Elektronik & Halbleiter	11.92
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.79
Banken & Kreditinstitute	7.37
Computer & Netzwerkausrüster	6.75
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.89
Detailhandel, Warenhäuser	5.22
Erdöl	4.63
Maschinen & Apparate	3.75
Tabak & alkoholische Getränke	3.05
Fahrzeuge	2.85
Gesundheits- & Sozialwesen	2.74
Diverse Dienstleistungen	1.85
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.81
Energie- & Wasserversorgung	1.77
Versicherungen	1.74
Telekommunikation	1.55
Umwelt & Recycling	1.48
Bergbau, Kohle & Stahl	1.47
Chemie	1.46
Baugewerbe & Baumaterial	1.23
Biotechnologie	1.13
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.09
Elektrische Geräte & Komponenten	1.03
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.93
Diverse Konsumgüter	0.88
Verkehr & Transport	0.49
TOTAL	97.92

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	136 158 006.91
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 138 904.50
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	131 019 102.41
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 377 323.17
Forderungen aus Zeichnungen	1 345.51
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	7 292.24
Forderungen aus Dividenden	270 977.96
Sonstige Forderungen	219 681.05
TOTAL Aktiva	133 895 722.34
Passiva	
Kontokorrentkredit	-0.01
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-48.03
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-18 588.63
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-64 440.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 781.12
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 262.34
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-75 483.48
TOTAL Passiva	-94 120.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	133 801 602.19

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	26 305.56
Dividenden (Erläuterung 1)	690 719.17
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	4 898.04
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	25 813.55
TOTAL Erträge	747 736.32
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-400 016.31
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 134.59
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 822.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-80.87
TOTAL Aufwendungen	-428 054.12
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	319 682.20
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	7 003 892.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-703.23
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	16 707.84
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	7 019 897.39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 339 579.59
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-14 448 637.92
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 448 637.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 109 058.33

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	56 489 982.45
Zeichnungen	114 554 620.74
Rücknahmen	-30 133 942.67
Total Mittelzufluss (-abfluss)	84 420 678.07
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	319 682.20
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 019 897.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 448 637.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 109 058.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	133 801 602.19

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	(EUR) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	51 001.4760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 200.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 801.4760
Klasse	(EUR) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 370.9680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 408.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 962.9680
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 746.2540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	837.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 514.2170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69.0370
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	352 755.2150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 644.3180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 946.3290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	341 453.2040
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	499 768.4030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 594.4680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 559.3500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	444 803.5210
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	916.6630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-110.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	806.6630
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 178.5060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.1680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-157.6800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 021.9940
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 196.2930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-637.8360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 558.4570

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Kanada			
USD RESTAURANT BRANDS COM NPV	28 143.00	2 079 767.70	1.55
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	42 528.00	2 028 959.36	1.52
TOTAL Kanada		4 108 727.06	3.07
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	14 496.00	1 153 126.18	0.86
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	1 558.00	831 323.59	0.62
TOTAL Frankreich		1 984 449.77	1.48
Deutschland			
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	32 335.00	1 545 022.37	1.15
EUR KNORR BREMSE AG NPV	17 512.00	1 960 227.26	1.47
TOTAL Deutschland		3 505 249.63	2.62
Irland			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	277 517.00	2 882 592.12	2.15
TOTAL Irland		2 882 592.12	2.15
Japan			
JPY FANUC CORP NPV	41 300.00	1 376 407.06	1.03
JPY FUJITSU NPV	60 400.00	1 204 279.34	0.90
JPY KEYENCE CORP NPV	4 000.00	1 379 345.02	1.03
JPY SHIMANO INC NPV	9 900.00	1 022 421.27	0.76
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	49 700.00	1 955 322.77	1.46
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	83 300.00	1 680 242.00	1.26
TOTAL Japan		8 618 017.46	6.44
Jersey			
USD APTIV PLC ORD USD0.01	17 846.00	1 239 226.24	0.93
TOTAL Jersey		1 239 226.24	0.93
Niederlande			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	18 403.00	1 254 848.97	0.94
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	86 549.00	2 327 505.83	1.74
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	61 732.00	1 183 207.80	0.88
TOTAL Niederlande		4 765 562.60	3.56
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	125 791.00	2 645 089.12	1.98
TOTAL Spanien		2 645 089.12	1.98
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	25 695.00	1 894 948.29	1.42
GBP GLENCORE PLC ORD USD0.01	263 826.00	1 967 416.04	1.47
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	24 355.00	1 871 293.26	1.40
TOTAL Schweiz		5 733 657.59	4.29
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	11 097.00	2 149 677.88	1.61
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	34 639.00	1 996 605.02	1.49
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	334 793.00	1 650 295.33	1.23
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.035	14 398.00	808 068.49	0.61
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.035	8 115.00	454 602.01	0.34
GBP WISE PLC CLS A ORD GBP0.01	74 376.00	885 659.07	0.66
TOTAL Grossbritannien		7 944 907.80	5.94

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten			
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	14 433.00	1 979 197.29	1.48
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	7 536.00	1 533 048.48	1.15
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	15 298.00	1 297 576.36	0.97
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	16 077.00	4 623 102.12	3.45
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	25 396.00	5 289 224.92	3.95
USD APA CORPORATION COM USD0.625	52 643.00	2 234 168.92	1.67
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	11 160.00	1 243 447.20	0.93
USD APPLE INC COM NPV	10 492.00	2 662 764.68	1.99
USD BIO RAD LABS INC CL A	4 010.00	1 117 787.50	0.83
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	34 050.00	2 065 132.50	1.54
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	12 479.00	3 862 375.29	2.89
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	4 719.00	1 311 268.53	0.98
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	8 638.00	1 575 830.34	1.18
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	6 353.00	1 876 358.55	1.40
USD DEXCOM INC COM	17 405.00	1 093 034.00	0.82
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	2 819.00	2 592 831.63	1.94
USD EXPAND ENERGY CORP COM USD0.01	12 498.00	1 372 030.44	1.02
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	1 154.00	2 174 897.64	1.63
USD FIRST HORIZON CORP COM USD0.625	73 743.00	1 678 390.68	1.25
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	7 508.00	1 186 564.32	0.89
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	21 956.00	1 759 114.72	1.31
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	30 532.00	2 215 096.60	1.66
USD JBT MAREL CORPORAT COM USD0.01	16 180.00	2 068 936.60	1.55
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	49 140.00	653 562.00	0.49
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	3 579.00	1 788 283.14	1.34
USD META PLATFORMS INC	6 239.00	3 569 519.07	2.67
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	6 270.00	2 118 256.80	1.58
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	14 940.00	5 530 339.80	4.13
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	25 535.00	2 371 690.80	1.77
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	31 460.00	5 486 624.00	4.10
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	43 084.00	2 800 460.00	2.09
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	15 173.00	1 642 022.06	1.23
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	5 388.00	1 068 117.12	0.80
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	11 110.00	1 430 745.80	1.07
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	3 684.00	1 303 620.24	0.97
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	17 359.00	1 814 883.45	1.36
USD TJX COS INC COM USD1	10 621.00	1 696 173.70	1.27
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	6 531.00	1 767 223.29	1.32
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	3 394.00	1 515 556.76	1.13
USD WALT DISNEY CO/THE	15 147.00	1 459 867.86	1.09
TOTAL Vereinigte Staaten		86 829 125.20	64.89
Uruguay			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	441.00	762 497.82	0.57
TOTAL Uruguay		762 497.82	0.57
Total Aktien		131 019 102.41	97.92
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		131 019 102.41	97.92
Total des Wertpapierbestandes		131 019 102.41	97.92
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		2 377 323.17	1.78
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-0.01	0.00
Andere Aktiva und Passiva		405 176.62	0.30
Total des Nettovermögens		133 801 602.19	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		4 366 225.51	1 887 554.92	1 601 632.16
Klasse I-A3 acc¹	LU3167403081			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.09	101.79	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		109.09	101.79	-
Klasse I-X-acc	LU2741903889			
Aktien im Umlauf		26 739.1410	9 800.0000	9 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.97	128.34	109.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		137.97	128.34	109.14
Klasse P-acc	LU2741903616			
Aktien im Umlauf		124.8950	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		133.16	124.95	108.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		133.16	124.95	108.13
Klasse Q-acc	LU2741903707			
Aktien im Umlauf		4 800.0000	4 800.0000	4 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		135.34	126.49	108.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		135.34	126.49	108.59

¹ Erste NAV 10.9.2025

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	61.75
Schweiz	7.83
Grossbritannien	7.43
Frankreich	4.69
Deutschland	3.88
Japan	3.53
Niederlande	2.54
Spanien	2.04
Portugal	1.67
Jersey	1.61
Österreich	0.78
TOTAL	97.75

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Elektronik & Halbleiter	12.07
Internet, Software & IT-Dienste	11.93
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.97
Banken & Kreditinstitute	8.54
Erdöl	7.68
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.75
Maschinen & Apparate	4.56
Detailhandel, Warenhäuser	4.52
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	4.33
Fahrzeuge	3.00
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.87
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.83
Bergbau, Kohle & Stahl	2.71
Baugewerbe & Baumaterial	2.35
Chemie	2.14
Versicherungen	1.70
Nichteisenmetalle	1.61
Elektrische Geräte & Komponenten	1.51
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.48
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.43
Biotechnologie	1.40
Tabak & alkoholische Getränke	1.27
Gesundheits- & Sozialwesen	1.17
Diverse Dienstleistungen	1.01
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.92
TOTAL	97.75

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 236 288.33
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	31 644.96
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 267 933.29
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	79 885.40
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	220.64
Forderungen aus Dividenden	4 090.72
Andere Aktiva	14 146.00
Sonstige Forderungen	657.91
TOTAL Aktiva	4 366 933.96
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-535.08
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-173.37
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-708.45
TOTAL Passiva	-708.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 366 225.51

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	909.23
Dividenden (Erläuterung 1)	16 044.19
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 539.44
TOTAL Erträge	19 492.86
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 086.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-288.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-370.40
TOTAL Aufwendungen	-3 746.08
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	15 746.78
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	142 064.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 116.56
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 404.05
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	139 543.69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	155 290.47
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-222 391.39
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-222 391.39
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-67 100.92

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 887 554.92
Zeichnungen	2 545 771.51
Total Zeichnungen	2 545 771.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	15 746.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	139 543.69
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-222 391.39
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-67 100.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 366 225.51

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	I-A3 acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 939.1410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 739.1410
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24.8950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	124.8950
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 800.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	229.00	34 169.07	0.78
TOTAL Österreich		34 169.07	0.78
Frankreich			
EUR BNP PARIBAS EUR2	945.00	88 184.26	2.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	1 251.00	116 623.85	2.67
TOTAL Frankreich		204 808.11	4.69
Deutschland			
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	2 031.00	88 924.49	2.04
EUR KNORR BREMSE AG NPV	718.00	80 370.21	1.84
TOTAL Deutschland		169 294.70	3.88
Japan			
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	2 371.00	93 281.09	2.14
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	8 600.00	60 841.66	1.39
TOTAL Japan		154 122.75	3.53
Jersey			
USD APTIV PLC ORD USD0.01	1 012.00	70 273.28	1.61
TOTAL Jersey		70 273.28	1.61
Niederlande			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	2 438.00	65 563.54	1.50
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	609.00	45 343.19	1.04
TOTAL Niederlande		110 906.73	2.54
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	3 016.00	73 010.49	1.67
TOTAL Portugal		73 010.49	1.67
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	4 245.00	89 262.37	2.04
TOTAL Spanien		89 262.37	2.04
Schweiz			
GBP GLENCORE PLC ORD USD0.01	15 844.00	118 152.65	2.70
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	674.00	65 776.96	1.51
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	577.00	86 785.17	1.99
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	926.00	71 148.33	1.63
TOTAL Schweiz		341 863.11	7.83
Grossbritannien			
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	1 799.00	57 837.68	1.33
GBP ANGLO AMERICAN ORD USD0.6239	1 678.00	70 344.23	1.61
GBP BP ORD USD0.25	8 325.00	66 560.70	1.52
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	3 009.00	55 392.84	1.27
HKD PRUDENTIAL ORD GBP0.05	5 400.00	74 041.48	1.70
TOTAL Grossbritannien		324 176.93	7.43
Vereinigte Staaten			
USD AGCO CORP COM USD0.01	634.00	73 461.58	1.68
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	825.00	237 237.00	5.43
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	947.00	197 231.69	4.52
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	560.00	62 395.20	1.43
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	1 682.00	81 997.50	1.88
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	2 340.00	141 921.00	3.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CENTENE CORP DEL COM	1 560.00		51 074.40	1.17
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	2 362.00		67 813.02	1.55
USD ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	757.00		54 329.89	1.24
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	42.00		79 155.72	1.81
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	1 249.00		48 673.53	1.12
USD GATES INDL CORP PL COM USD0.01	1 960.00		44 315.60	1.02
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	426.00		67 325.04	1.54
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 116.00		80 965.80	1.85
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	234.00		66 074.58	1.51
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	2 645.00		59 486.05	1.36
USD LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1	370.00		98 719.70	2.26
USD LEVI STRAUSS & CO COM USD0.001 CL A	2 610.00		48 258.90	1.11
USD MASTERBRAND INC COM USD0.01 WI	4 855.00		40 345.05	0.92
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	271.00		91 554.64	2.10
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	319.00		118 084.23	2.71
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	95.00		64 812.80	1.48
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	788.00		137 427.20	3.15
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	1 218.00		79 170.00	1.81
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	1 031.00		63 839.52	1.46
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	500.00		54 110.00	1.24
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	620.00		79 843.60	1.83
USD RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	219.00		75 333.81	1.73
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	128.00		45 294.08	1.04
USD SALESFORCE, INC.	357.00		66 641.19	1.53
USD SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A	721.00		31 529.33	0.72
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	137.00		61 175.98	1.40
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	742.00		50 693.44	1.16
USD WALT DISNEY CO/THE	786.00		75 754.68	1.74
TOTAL Vereinigte Staaten			2 696 045.75	61.75
Total Aktien			4 267 933.29	97.75
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			4 267 933.29	97.75
Total des Wertpapierbestandes			4 267 933.29	97.75
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			79 885.40	1.83
Andere Aktiva und Passiva			18 406.82	0.42
Total des Nettovermögens			4 366 225.51	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2026	30.9.2025	30.9.2024
Nettovermögen in USD		228 341 446.48	267 199 658.92	295 539 146.75
Klasse F-acc	LU1735538461			
Aktien im Umlauf		512 275.6810	586 142.4420	715 957.1710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		139.58	139.21	132.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		139.58	139.21	132.82
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1735538628			
Aktien im Umlauf		695 504.3200	772 398.9880	834 334.8980
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109.60	111.70	110.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		109.60	111.70	110.92
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU1735538974			
Aktien im Umlauf		325 120.9180	396 524.1510	460 159.8160
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.45	120.37	116.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.45	120.37	116.96
Klasse (JPY hedged) F-acc	LU1735539352			
Aktien im Umlauf		56 992.0000	71 312.0000	142 060.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		11 417	11 581	11 521
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		11 417	11 581	11 521
Klasse (SGD hedged) F-acc	LU2187712620			
Aktien im Umlauf		25 230.0000	32 380.0000	33 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		126.97	128.43	125.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		126.97	128.43	125.06
Klasse F-UKdist	LU1735538545			
Aktien im Umlauf		26 954.0000	29 499.0000	30 414.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.04	125.37	121.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		124.04	125.37	121.78
Klasse (CHF hedged) F-UKdist	LU1735538891			
Aktien im Umlauf		18 082.6190	27 157.0000	51 326.7120
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.35	101.21	102.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		97.35	101.21	102.61
Klasse (EUR hedged) F-UKdist	LU1735539196			
Aktien im Umlauf		10 100.0000	10 242.0000	12 609.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.66	108.70	107.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.66	108.70	107.60
Klasse (GBP hedged) F-UKdist	LU1735539279			
Aktien im Umlauf		24 670.0000	23 415.0000	28 860.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		119.23	120.57	117.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		119.23	120.57	117.45

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Irland	52.14
Luxemburg	10.70
Vereinigte Staaten	6.91
Japan	5.27
Grossbritannien	3.32
Kanada	3.31
Schweiz	2.28
Frankreich	2.26
Deutschland	2.05
Australien	1.52
Niederlande	1.30
Spanien	0.85
Schweden	0.83
Italien	0.67
Hongkong	0.48
Singapur	0.40
Dänemark	0.37
Finnland	0.27
Israel	0.25
Belgien	0.21
Norwegen	0.18
Österreich	0.07
Neuseeland	0.05
Portugal	0.05
China	0.01
Malaysia	0.01
Mexiko	0.01
Bermuda	0.01
Isle of Man	0.01
Polen	0.01
Macau	0.01
TOTAL	95.81

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	62.65
Länder- & Zentralregierungen	6.88
Banken & Kreditinstitute	3.97
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.25
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.94
Elektronik & Halbleiter	1.94
Erdöl	1.39
Energie- & Wasserversorgung	1.36
Versicherungen	1.27
Internet, Software & IT-Dienste	0.90
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.81
Maschinen & Apparate	0.70
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.68
Telekommunikation	0.67
Detailhandel, Warenhäuser	0.67
Fahrzeuge	0.67
Verkehr & Transport	0.65
Elektrische Geräte & Komponenten	0.65
Chemie	0.63
Bergbau, Kohle & Stahl	0.59
Baugewerbe & Baumaterial	0.51
Tabak & alkoholische Getränke	0.48
Diverse Handelsfirmen	0.46
Immobilien	0.41
Edelmetalle und -steine	0.39
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.34
Diverse Dienstleistungen	0.33
Nichteisenmetalle	0.33
Diverse Konsumgüter	0.18
Gastgewerbe & Freizeit	0.16
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.15
Biotechnologie	0.14
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.12
Uhren & Schmuck	0.11
Computer & Netzwerkausrüster	0.11
Gummi & Reifen	0.08
Gesundheits- & Sozialwesen	0.06
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.05
Verpackungsindustrie	0.04
Landwirtschaft & Fischerei	0.03
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.02
Umwelt & Recycling	0.02
Photo & Optik	0.01
Diverse Investitionsgüter	0.01
TOTAL	95.81

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.3.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	137 444 020.74
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	81 319 593.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	218 763 614.46
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 364 313.14
Andere liquide Mittel (Margins)	3 748 351.18
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	743 433.40
Forderungen aus Zeichnungen	66 317.53
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	10 084.13
Forderungen aus Dividenden	261 226.24
Andere Aktiva	17 347.26
Sonstige Forderungen	111 337.78
TOTAL Aktiva	232 086 025.12
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 130 075.31
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 332 938.11
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-13.02
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-148 897.21
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-127 624.39
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 030.60
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-132 654.99
TOTAL Passiva	-3 744 578.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	228 341 446.48

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.10.2025-31.3.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	245 714.36
Dividenden (Erläuterung 1)	633 186.35
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	10 476.95
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	19 059.32
TOTAL Erträge	908 436.98
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-812 623.96
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 347.34
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-38 666.09
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 427.15
TOTAL Aufwendungen	-865 064.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	43 372.44
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	14 534 956.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	155 700.28
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	4 767 331.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-316 992.50
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	263 469.24
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	19 404 465.15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	19 447 837.59
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-17 319 756.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-15 388.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-2 076 512.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 916 417.74
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-22 328 075.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 880 237.86

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.10.2025-31.3.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	267 199 658.92
Zeichnungen	9 389 643.37
Rücknahmen	-45 195 022.12
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-35 805 378.75
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 5)	-172 595.83
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	43 372.44
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	19 404 465.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-22 328 075.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 880 237.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	228 341 446.48

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2025-31.3.2026
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	586 142.4420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 816.1450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 682.9060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	512 275.6810
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	772 398.9880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 704.5210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-111 599.1890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	695 504.3200
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	396 524.1510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 234.5280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 637.7610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	325 120.9180
Klasse	(JPY hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 312.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 320.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	56 992.0000
Klasse	(SGD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 380.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 460.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 610.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 230.0000
Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 499.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 245.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 954.0000

Klasse	(CHF hedged) F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 157.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	182.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 256.3810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 082.6190
Klasse	(EUR hedged) F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 242.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 549.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 691.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 100.0000
Klasse	(GBP hedged) F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 415.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 449.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 194.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 670.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-UKdist	15.10.2025	20.10.2025	USD	0.5821
F-UKdist	13.2.2026	18.2.2026	USD	1.1639
(CHF hedged) F-UKdist	15.10.2025	20.10.2025	CHF	0.4221
(CHF hedged) F-UKdist	13.2.2026	18.2.2026	CHF	1.6800
(EUR hedged) F-UKdist	15.10.2025	20.10.2025	EUR	0.4554
(EUR hedged) F-UKdist	13.2.2026	18.2.2026	EUR	0.8232
(GBP hedged) F-UKdist	15.10.2025	20.10.2025	GBP	0.5217
(GBP hedged) F-UKdist	13.2.2026	18.2.2026	GBP	1.1365

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Australien			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	7 885.00	194 253.70	0.09
AUD APA GROUP NPV	3 350.00	22 829.43	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	1 386.00	43 030.47	0.02
AUD ASX LTD NPV	584.34	20 931.36	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	13 423.00	463 256.07	0.20
AUD BRAMBLES LTD NPV	3 658.00	56 621.23	0.02
AUD CAR GROUP LTD NPV	909.00	14 194.69	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	4 434.00	509 279.17	0.22
AUD COCHLEAR LTD NPV	182.00	21 078.62	0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV	3 521.00	52 957.26	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	1 345.00	26 152.60	0.01
AUD CSL NPV	1 304.00	125 731.97	0.06
AUD EVOLUTION MINING NPV	5 712.00	49 371.32	0.02
AUD FORTESCUE LTD NPV	4 654.00	64 738.62	0.03
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	5 274.00	92 254.63	0.04
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	6 066.00	30 494.79	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	959.00	132 631.48	0.06
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	8 209.00	24 513.42	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	8 153.00	231 400.53	0.10
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	3 685.00	51 385.72	0.02
AUD ORIGIN ENERGY NPV	4 442.00	37 663.99	0.02
AUD PRO MEDICUS NPV	170.00	13 611.02	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	2 074.00	11 889.44	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	3 848.00	55 951.56	0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV	107.00	11 463.13	0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	1 000.00	110 563.41	0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV	8 630.00	47 049.07	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	14 889.00	33 855.62	0.01
AUD SGH LTD NPV	424.00	11 734.97	0.01
AUD SIGMA HEALTHCARE L NPV	12 355.00	22 424.14	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	1 351.00	18 922.38	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	11 700.00	34 216.92	0.00
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	7 427.00	21 923.90	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	2 945.00	32 575.04	0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	10 317.00	37 662.38	0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	5 544.00	20 428.32	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	8 508.00	81 638.08	0.04
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	11 636.00	18 648.62	0.01
AUD WASHINGTON H SOUL NPV	888.00	24 570.92	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	2 973.00	148 459.90	0.06
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	9 076.00	245 351.54	0.11
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	489.00	12 733.51	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4 986.00	119 692.64	0.05
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	3 260.00	81 295.30	0.04
TOTAL Australien		3 481 432.88	1.52
Österreich			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	166.00	24 768.84	0.01
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	804.00	85 689.11	0.04
EUR OMV AG NPV(VAR)	385.00	28 035.33	0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	354.00	14 830.47	0.00
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	216.00	16 338.66	0.01
TOTAL Österreich		169 662.41	0.07
Belgien			
EUR AGEAS NPV	405.00	29 421.72	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	2 560.00	176 152.02	0.08
EUR D'IETEREN GROUP NPV	76.00	13 853.13	0.01
EUR ELIA GROUP NPV	109.00	16 552.74	0.01
EUR FIN DE TUBIZE NPV	38.00	9 282.12	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	249.00	22 306.30	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	599.00	72 122.54	0.03
EUR LOTUS BAKERIES NPV	1.00	11 222.43	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR SOFINA NPV	56.00		13 420.83	0.01
EUR SYENSQO SA NPV	212.00		12 086.30	0.01
EUR UCB NPV	338.00		100 671.17	0.04
TOTAL Belgien			477 091.30	0.21
Bermuda				
EUR AEGON LIMITED EURO.12	2 715.00		19 482.57	0.01
TOTAL Bermuda			19 482.57	0.01
Kanada				
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 934.00		46 092.82	0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	1 340.00		271 130.24	0.12
CAD ALAMOS GOLD INC COM NPV	999.00		44 303.76	0.02
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	1 913.00		108 086.45	0.05
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	835.00		28 869.44	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	1 382.00		28 668.91	0.01
CAD ATKINSREALIS GROUP COM NPV	442.00		28 346.53	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	3 209.00		221 828.12	0.10
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	1 865.00		251 802.73	0.11
CAD BARRICK MINING COR COM NPV	4 482.00		182 581.56	0.08
CAD BCE INC COM NEW	63.00		1 584.54	0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV (P/S)	250.00		44 072.23	0.02
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	1 125.00		49 859.37	0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	5 495.00		221 957.76	0.10
CAD BROOKFIELD RENEWA. CL A EXCH SUB VOTING SHS	450.00		17 876.82	0.01
CAD CAE INC COM NPV	775.00		20 114.29	0.01
CAD CAMECO CORP COM	1 181.00		128 022.41	0.06
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	5 543.00		269 533.86	0.12
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	1 389.00		142 507.99	0.06
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	2 365.00		185 515.78	0.08
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	145.00		19 437.93	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	373.00		13 059.21	0.01
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	422.00		26 356.29	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	2 461.00		232 494.89	0.10
CAD CELESTICA INC NPV	307.00		86 326.49	0.04
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	3 699.00		97 858.97	0.04
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	535.00		38 987.85	0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	55.00		96 241.23	0.04
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	227.00		16 207.43	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	715.00		87 472.29	0.04
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	1 141.00		24 666.96	0.01
CAD EMERA INC COM	820.00		42 370.53	0.02
CAD EMPIRE LTD CL A	370.00		13 211.35	0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	5 712.00		308 653.88	0.13
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	58.00		98 512.10	0.04
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	121.00		16 778.99	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	1 338.00		74 409.50	0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	523.00		129 086.99	0.06
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	700.00		29 107.52	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	473.00		26 257.25	0.01
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	747.00		34 873.02	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	831.00		34 209.42	0.00
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	271.00		29 978.85	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	181.00		8 596.38	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	481.00		62 801.77	0.03
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	498.00		89 954.38	0.04
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	2 150.00		18 317.87	0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	578.00		22 286.68	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	2 989.00		91 091.09	0.04
CAD LOBLAW COS LTD COM	1 567.00		71 211.45	0.03
CAD LUNDIN GOLD INC COM NPV	317.00		24 148.38	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	1 757.00		43 674.77	0.02
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	751.00		41 808.03	0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM	4 370.00		150 055.82	0.07
CAD METRO INC CL A SUB	521.00		35 533.50	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	1 015.00		130 923.40	0.06
CAD NUTRIEN LTD NPV	1 247.00		93 832.16	0.04
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	750.00		16 660.10	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	1 146.00		62 491.92	0.03
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	1 466.00		65 413.51	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CAD POWER CORP CDA COM	1 432.00		68 719.17	0.03
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	504.00		48 180.75	0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	848.00		62 551.05	0.03
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	896.00		34 349.18	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	3 698.00		595 898.56	0.26
CAD SAPUTO INC COM	588.00		18 311.40	0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	3 238.00		382 977.52	0.17
CAD STANTEC INC COM NPV	288.00		24 818.09	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	1 495.00		93 360.50	0.04
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	3 201.00		211 045.11	0.09
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	2 762.00		172 403.58	0.08
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	1 143.00		59 052.20	0.03
CAD TELUS CORPORATION COM NPV	6.00		76.87	0.00
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 519.00		19 461.66	0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	232.00		25 172.47	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	400.00		35 988.68	0.02
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	800.00		28 278.46	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	200.00		27 911.58	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	4 454.00		414 649.19	0.18
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	959.00		45 752.73	0.02
CAD WESTON GEORGE LTD COM	473.00		33 310.48	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	1 207.00		157 929.28	0.07
CAD WHITECAP RESOURCES INC NPV	3 510.00		39 487.66	0.02
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	368.00		57 090.04	0.02
TOTAL Kanada			7 554 891.97	3.31
China				
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	100.00		13 676.00	0.00
SGD YANGZUJIANG SHIPBU NPV	7 000.00		20 509.24	0.01
TOTAL China			34 185.24	0.01
Tschechische Republik				
EUR CSG N.V. NPV	350.00		9 412.32	0.00
TOTAL Tschechische Republik			9 412.32	0.00
Dänemark				
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	11.00		27 231.17	0.01
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	7.00		16 978.14	0.01
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	239.00		29 599.53	0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B	338.00		22 743.89	0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	1 723.00		82 969.89	0.04
DKK DEMANT A/S DKK0.20	238.00		7 115.71	0.00
DKK DSV A/S DKK1	535.00		126 296.76	0.06
DKK GENMAB A/S DKK1	160.00		42 261.08	0.02
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	8 378.00		298 282.33	0.13
DKK NOVONESIS NOVOZYMES B SER'B'DKK2	896.70		52 886.26	0.02
DKK ORSTED A/S DKK10	1 310.00		31 510.78	0.01
DKK PANDORA A/S DKK1	221.00		15 460.53	0.01
DKK ROCKWOOL A/S SER'B'DKK1	300.00		8 146.91	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	806.00		19 151.42	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	2 540.00		74 472.04	0.03
TOTAL Dänemark			855 106.44	0.37
Finnland				
EUR ELISA OYJ NPV	404.00		19 513.29	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	1 093.00		27 554.68	0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	586.00		12 882.61	0.00
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	902.00		56 932.00	0.02
EUR METSO CORPORATION RG	1 795.00		30 485.25	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	1 135.00		36 551.53	0.02
EUR NOKIA OYJ NPV	13 968.00		109 374.35	0.05
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV	2 852.00		48 223.14	0.02
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	4 980.00		84 191.47	0.04
EUR ORION CORP SER'B'NPV	274.00		22 004.49	0.01
EUR SAMPO OYJ NPV A	5 762.00		61 091.86	0.03
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 609.00		18 659.41	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	1 396.00		43 107.03	0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	1 363.00		49 798.93	0.02
TOTAL Finnland			620 370.04	0.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Frankreich			
EUR ACCOR EUR3	513.00	24 009.61	0.01
EUR ADP EUR3	101.00	12 172.53	0.01
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 492.00	305 859.14	0.13
EUR AIRBUS EUR1	1 561.00	289 248.31	0.13
EUR ALSTOM EUR7.00	853.00	23 843.37	0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	149.00	12 592.57	0.01
EUR AXA EUR2.29	4 355.00	196 899.69	0.09
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	136.00	14 384.99	0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2	2 616.00	244 116.43	0.11
EUR BOLLORE EURO.16	1 642.00	9 266.59	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	450.00	25 618.59	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	857.00	25 377.09	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	423.00	48 981.75	0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50	1 665.00	30 512.36	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	1 117.00	90 167.74	0.04
EUR COVIVIO EUR3	131.00	7 735.58	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 877.00	52 806.03	0.02
EUR DANONE EURO.25	1 684.00	133 958.64	0.06
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	44.00	16 182.42	0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	1 592.00	31 678.40	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	172.00	25 991.10	0.01
EUR ENGIE EUR1	4 793.00	153 028.33	0.07
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	795.00	181 734.20	0.08
EUR GECINA EUR7.50	94.00	7 343.20	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	835.00	17 865.96	0.01
EUR HERMES INTL NPV	82.00	152 018.96	0.07
EUR IPSEN EUR1	119.00	21 992.73	0.01
EUR KERING EUR4	203.00	60 017.87	0.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40	524.00	19 573.67	0.01
EUR L'OREAL EURO.20	618.00	248 758.02	0.11
EUR LEGRAND SA EUR4	695.00	105 462.59	0.05
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	646.00	344 695.15	0.15
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	1 669.00	56 133.01	0.02
EUR ORANGE EUR4	5 051.00	102 864.30	0.04
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	512.00	37 885.08	0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	638.00	52 074.74	0.02
EUR RENAULT SA EUR3.81	480.00	16 049.69	0.01
EUR REXEL EUR5	540.00	20 706.42	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	923.00	297 136.48	0.13
EUR SANOFI EUR2	2 846.00	271 252.21	0.12
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	79.00	15 128.16	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 422.00	375 363.95	0.16
EUR SOC GENERALE EUR1.25	1 813.00	129 012.85	0.06
EUR SODEXO EUR4	174.00	8 841.29	0.00
EUR THALES EUR3	242.00	70 293.65	0.03
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	5 171.00	482 063.90	0.21
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	293.00	32 037.73	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1 713.00	64 461.65	0.03
EUR VINCI EUR2.50	1 300.00	192 250.33	0.08
TOTAL Frankreich		5 157 449.05	2.26

Deutschland

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	456.00	71 796.35	0.03
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	988.00	409 017.63	0.18
EUR BASF SE NPV	2 346.00	141 640.41	0.06
EUR BAYER AG NPV (REGD)	2 504.00	113 630.01	0.05
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	750.00	67 403.70	0.03
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	155.00	13 903.31	0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV	213.00	18 794.16	0.01
EUR BRENNTAG SE NPV	349.00	23 033.31	0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV	1 874.00	66 482.47	0.03
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	250.00	17 167.78	0.01
EUR CTS EVENTIM NPV	202.00	11 558.09	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	1 252.00	59 822.73	0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV	622.00	11 072.53	0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	4 743.00	137 250.58	0.06
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	496.00	143 501.44	0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	1 637.00	13 572.74	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	2 350.00	121 168.23	0.05
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	9 543.00	351 304.45	0.15

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	328.00		14 636.90	0.01
EUR E.ON SE NPV	5 826.00		127 273.12	0.06
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	539.00		10 402.35	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	520.00		23 108.98	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 147.00		58 572.13	0.03
EUR GEA GROUP AG NPV	414.00		29 193.06	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	158.00		48 752.35	0.02
EUR HEIDELBERG MATER NPV	360.00		73 978.15	0.03
EUR HENKEL AG & CO KGAA	260.00		18 513.55	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	407.00		31 091.08	0.01
EUR HENSOLDT AG NPV	186.00		16 201.78	0.01
EUR HOCHTIEF AG NPV	44.00		19 406.74	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	3 369.00		147 506.95	0.06
EUR KNORR BREMSE AG NPV	201.00		22 499.18	0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	166.00		10 729.98	0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	1 827.00		110 284.59	0.05
EUR MERCK KGAA NPV	337.00		41 780.15	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	140.00		50 005.48	0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	339.00		210 687.37	0.09
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	151.00		11 082.67	0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	423.00		15 138.04	0.01
EUR RATIONAL AG NPV	12.00		8 600.02	0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV	121.00		201 386.70	0.09
EUR RW E AG (NEU) NPV	1 630.00		108 328.00	0.05
EUR SAP AG ORD NPV	2 705.00		457 843.38	0.20
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	60.00		14 649.07	0.01
EUR SCOUT24 SE NPV	176.00		13 383.96	0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	1 974.00		467 852.88	0.20
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	2 014.00		330 095.51	0.14
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	937.00		39 189.89	0.02
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	365.00		30 801.30	0.01
EUR TALANX AG NPV	183.00		22 266.03	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	512.00		50 969.64	0.02
EUR VONOVIA SE NPV	2 024.00		50 279.06	0.02
EUR ZALANDO SE NPV	516.00		12 217.70	0.01
TOTAL Deutschland			4 690 827.66	2.05
Hongkong				
HKD AIA GROUP LTD NPV	27 800.00		300 863.50	0.13
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	10 000.00		54 590.44	0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	5 500.00		31 189.26	0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	7 000.00		53 212.93	0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	1 500.00		11 967.17	0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5	4 500.00		42 186.42	0.02
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	5 000.00		22 320.86	0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	4 000.00		14 754.73	0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	11 000.00		17 144.97	0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	3 232.00		160 194.28	0.07
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	3 000.00		23 310.00	0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	32 175.00		29 137.33	0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	400.00		28 460.00	0.01
HKD MTR CORP HKD1	4 826.00		19 685.15	0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	4 000.00		31 147.16	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	11 042.48		16 183.02	0.01
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	4 000.00		17 387.31	0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	4 000.00		65 916.69	0.03
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	1 000.00		10 886.20	0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	4 000.00		52 090.51	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7 335.00		33 698.97	0.02
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	22 577.00		29 545.17	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	3 000.00		8 655.39	0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1	4 000.00		11 040.53	0.01
TOTAL Hongkong			1 085 567.99	0.48
Irland				
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	5 658.00		58 770.12	0.03
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	2 488.00		44 247.11	0.02
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	2 344.00		80 305.03	0.03
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	399.00		31 445.38	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	440.00		36 552.39	0.02
EUR RYANAIR LTD ORD EURO.006	2 255.00		62 019.30	0.03
TOTAL Irland			313 339.33	0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Isle of Man			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	1 731.00	12 805.78	0.01
TOTAL Isle of Man		12 805.78	0.01
Israel			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	93.00	12 332.26	0.01
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	3 181.00	73 865.69	0.03
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	3 816.00	84 344.78	0.04
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	239.00	34 141.15	0.02
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	74.00	61 801.43	0.03
ILS ICL GROUP LTD ILS1	2 456.00	12 593.08	0.01
ILS ISRACARD LTD NPV	0.92	4.05	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A'	3 236.00	32 262.64	0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	400.00	28 858.27	0.01
USD MONDAY COM LTD COM NPV	100.00	6 911.00	0.00
ILS NICE LTD ILS1	176.00	19 336.31	0.01
ILS NOVA LTD ILS0.01	75.00	32 220.90	0.01
ILS PHOENIX FINANCE LTD ILS1	561.00	29 493.59	0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	3 000.00	90 360.00	0.04
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1	282.00	48 111.92	0.02
TOTAL Israel		566 637.07	0.25
Italien			
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV	453.00	9 019.24	0.00
EUR BANCO BPM NPV	2 776.00	37 934.30	0.02
EUR BCA MPS NPV (POST SPLT)	5 493.00	47 005.74	0.02
EUR BPER BANCA EUR3	3 946.00	50 626.18	0.02
EUR BUZZI SPA NPV	228.00	11 317.18	0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	1 475.00	10 417.90	0.00
EUR ENEL EUR1	21 218.00	229 194.18	0.10
EUR ENI SPA EUR1	5 313.00	152 122.72	0.07
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	1 630.00	35 561.56	0.02
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	2 316.00	92 089.77	0.04
EUR INTESA SANPAOLO NPV	36 389.00	216 387.34	0.09
EUR ITALGAS SPA NPV	1 137.00	13 139.82	0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	1 058.00	70 752.36	0.03
EUR MONCLER SPA NPV	567.00	33 579.49	0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	1 312.00	30 445.36	0.01
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	744.00	84 677.85	0.04
EUR RECORDATI EURO.125	247.00	13 956.46	0.01
EUR SNAM EUR1	5 610.00	42 364.02	0.02
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	10 319.00	8 372.62	0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	28 240.00	19 496.85	0.01
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	3 590.00	40 801.43	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	3 644.00	255 527.82	0.11
EUR UNIPOL ASSICURA NPV	810.00	18 520.98	0.01
TOTAL Italien		1 523 311.17	0.67
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	1 974.00	252 256.08	0.11
JPY AEON CO LTD NPV	6 000.00	71 072.98	0.03
JPY AGC INC NPV	600.00	20 735.43	0.01
JPY AISIN CORPORATION NPV	1 251.00	17 048.01	0.01
JPY AIJINOMOTO CO INC NPV	2 500.00	69 096.11	0.03
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	500.00	8 812.62	0.00
JPY ASAHU GROUP HLDGS NPV	4 100.00	40 847.95	0.02
JPY ASAHU KASEI CORP NPV	3 400.00	32 249.67	0.01
JPY ASICS CORP NPV	1 800.00	47 022.44	0.02
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	4 835.00	76 556.45	0.03
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	1 600.00	38 891.19	0.02
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	2 972.00	61 031.64	0.03
JPY CANON INC NPV	2 200.00	60 251.43	0.03
JPY CAPCOM CO LTD NPV	1 000.00	21 044.69	0.01
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	1 975.00	50 700.23	0.02
JPY CHIBA BANK NPV	1 300.00	16 310.26	0.01
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	1 700.00	27 590.67	0.01
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	1 800.00	97 427.87	0.04
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	1 000.00	17 772.96	0.01
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	900.00	30 673.20	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY DAIICHI LIFE GP NPV	9 436.00	84 282.83	0.04
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	4 921.00	85 558.40	0.04
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	700.00	82 214.47	0.04
JPY DAITO TRUST CONST NPV	700.00	16 183.29	0.01
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	1 402.00	43 340.47	0.02
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	3 900.00	35 791.06	0.01
JPY DENSO CORP NPV	4 400.00	53 862.59	0.02
JPY DISCO CORPORATION NPV	200.00	76 987.87	0.03
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	2 600.00	59 243.20	0.03
JPY EBARA CORP NPV	1 200.00	32 087.50	0.01
JPY EISAI CO NPV	700.00	21 432.52	0.01
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	7 611.00	67 479.51	0.03
JPY FANUC CORP NPV	2 374.00	79 118.41	0.03
JPY FAST RETAILING CO NPV	545.00	211 127.98	0.09
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	400.00	26 601.29	0.01
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	3 073.00	57 301.24	0.02
JPY FUJIKURA NPV	4 200.00	107 976.61	0.05
JPY FUJITSU NPV	4 772.00	95 146.04	0.04
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	654.00	18 712.73	0.01
JPY HITACHI NPV	12 226.00	343 056.53	0.15
JPY HONDA MOTOR CO NPV	9 500.00	75 091.14	0.03
JPY HOYA CORP NPV	900.00	150 198.00	0.07
JPY HULIC CO LTD NPV	900.00	10 349.80	0.00
JPY IBIDEN CO LTD NPV	600.00	27 803.13	0.01
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	2 400.00	23 254.76	0.01
JPY IHI CORP NPV	2 800.00	55 229.12	0.02
JPY INPEX CORPORATION NPV	2 300.00	67 630.90	0.03
JPY ISUZU MOTORS NPV	1 300.00	18 148.85	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	15 785.00	195 911.01	0.09
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	322.00	5 180.46	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	2 400.00	27 252.50	0.01
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	4 765.00	75 403.16	0.03
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	4 600.00	51 727.95	0.02
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	1 500.00	14 850.09	0.01
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	3 250.00	122 980.70	0.05
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	1 200.00	13 694.14	0.01
JPY JX ADVANCED METALS NPV	1 400.00	29 145.77	0.01
JPY KAJIMA CORP NPV	1 100.00	40 842.92	0.02
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	2 700.00	43 862.91	0.02
JPY KAO CORP NPV	1 249.00	48 502.87	0.02
JPY KAWASAKI HEAVY IND NPV	2 000.00	36 419.64	0.02
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	1 050.00	17 417.50	0.01
JPY KDDI CORP NPV	7 588.00	129 900.80	0.06
JPY KEYENCE CORP NPV	556.00	191 728.96	0.08
JPY KIKKOMAN CORP NPV	1 600.00	14 432.08	0.01
JPY KIOXIA HLDGS CORP NPV	500.00	59 966.06	0.03
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	2 021.00	32 076.34	0.01
JPY KOMATSU NPV	2 581.00	97 552.03	0.04
JPY KONAMI GROUP CORP	200.00	24 307.00	0.01
JPY KUBOTA CORP NPV	2 400.00	37 065.81	0.02
JPY KYOCERA CORP NPV	3 600.00	53 811.05	0.02
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	800.00	12 963.73	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	200.00	41 925.95	0.02
JPY LY CORPORATION NPV	7 231.00	17 394.58	0.01
JPY M3 INC NPV	1 400.00	14 128.48	0.01
JPY MAKITA CORP NPV	511.00	16 307.42	0.01
JPY MARUBENI CORP NPV	3 693.00	130 412.18	0.06
JPY MATSUKIYOCOCOKARA & CO	1 000.00	15 877.81	0.01
JPY MINEBEA MITSUMI INC	1 000.00	15 934.38	0.01
JPY MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP	2 800.00	15 822.49	0.01
JPY MITSUBISHI CORP NPV	8 527.00	284 983.71	0.12
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	5 000.00	156 766.61	0.07
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	2 761.00	74 990.77	0.03
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	2 500.00	22 015.84	0.01
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	8 501.00	225 656.69	0.10
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	29 914.00	488 883.02	0.21
JPY MITSUI & CO NPV	6 609.00	247 551.89	0.11
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	7 200.00	74 923.63	0.03
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	900.00	36 749.01	0.02
JPY MIZUHO FINL GP NPV	6 558.00	250 918.01	0.11
JPY MONOTARO CO LTD NPV	700.00	7 502.04	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	3 403.00	86 246.12	0.04

Bezeichnung	Bewertung in USD		in % des Nettovermögens
	Anzahl/Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/Devisentermin-kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
JPY MURATA MFG CO NPV	4 509.00	96 619.40	0.04
JPY NEC CORP NPV	3 545.00	85 700.36	0.04
JPY NEXON CO LTD NPV	1 011.00	18 613.48	0.01
JPY NIDEC CORPORATION NPV	2 200.00	27 187.13	0.01
JPY NINTENDO CO LTD NPV	2 923.00	161 225.25	0.07
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	22.00	18 336.79	0.01
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	2 600.00	15 953.99	0.01
JPY NIPPON SANZO HOLDI NPV	500.00	17 389.53	0.01
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	12 900.00	46 697.53	0.02
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	1 100.00	39 881.83	0.02
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	5 200.00	10 884.41	0.00
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	1 000.00	15 824.38	0.01
JPY NITTO DENKO CORP NPV	1 963.00	37 806.47	0.02
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	7 848.00	59 394.00	0.03
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	1 003.00	27 311.56	0.01
JPY NTT INC NPV	78 100.00	77 172.17	0.03
JPY OBAYASHI CORP NPV	1 711.00	40 395.47	0.02
JPY OBIC CO LTD NPV	900.00	21 791.44	0.01
JPY OLYMPUS CORP NPV	3 111.00	29 107.57	0.01
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	100.00	5 410.15	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	2 900.00	49 217.42	0.02
JPY ORIX CORP NPV	3 100.00	89 771.20	0.04
JPY OSAKA GAS CO NPV	1 000.00	40 109.37	0.02
JPY OTSUKA CORP NPV	500.00	9 494.63	0.00
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	1 172.00	81 109.56	0.03
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	5 500.00	33 472.25	0.01
JPY PANASONIC HLDGS CO NPV	6 169.00	100 257.40	0.04
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	4 100.00	18 635.43	0.01
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	3 825.00	156 904.58	0.07
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	4 800.00	64 914.20	0.03
JPY RESONA HOLDINGS NPV	5 400.00	58 466.91	0.02
JPY RYOHIN KEIKAKU CO NPV	1 400.00	29 339.37	0.01
JPY SANRIO CO LTD NPV	2 500.00	15 387.51	0.01
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	1 600.00	28 652.96	0.01
JPY SCREEN HOLDINGS CO NPV	400.00	22 477.84	0.01
JPY SECOM CO NPV	1 000.00	37 940.79	0.02
JPY SEIBU HOLDINGS INC NPV	500.00	13 737.51	0.01
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	1 000.00	16 383.81	0.01
JPY SEKISUI HOUSE NPV	1 700.00	37 613.93	0.02
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	5 300.00	70 743.29	0.03
JPY SHIMADZU CORP NPV	600.00	13 912.88	0.01
JPY SHIMANO INC NPV	155.00	16 007.61	0.01
JPY SHIMIZU CORP NPV	1 200.00	20 912.69	0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	4 533.00	178 339.60	0.08
JPY SHIONOGI & CO NPV	2 100.00	45 791.06	0.02
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	1 100.00	22 056.70	0.01
JPY SMC CORP NPV	100.00	37 632.79	0.02
JPY SOFTBANK CORP NPV	77 800.00	103 234.52	0.04
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	10 000.00	223 458.42	0.10
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	2 300.00	86 916.84	0.04
JPY SONY FINANCIAL HOL NPV	18 333.00	16 501.89	0.01
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	16 433.00	331 469.59	0.14
JPY SUBARU CORPORATION NPV	1 700.00	26 538.13	0.01
JPY SUMITOMO CORP NPV	2 800.00	101 728.58	0.04
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	1 900.00	100 081.71	0.04
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	700.00	38 962.22	0.02
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	9 704.00	305 350.58	0.13
JPY SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV	1 800.00	55 462.95	0.02
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 600.00	44 171.22	0.02
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	300.00	8 461.25	0.00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	4 349.00	51 270.04	0.02
JPY SYSMEX CORP NPV	1 000.00	8 602.05	0.00
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	1 100.00	27 353.07	0.01
JPY TAISEI CORP NPV	354.00	35 724.87	0.02
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	4 280.00	152 378.65	0.07
JPY TDK CORP NPV	4 978.00	61 517.05	0.03
JPY TERUMO CORP NPV	3 246.00	43 010.67	0.02
JPY TJS INC. NPV	500.00	10 563.20	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	1 500.00	15 717.52	0.01
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	4 802.00	220 585.93	0.10
JPY TOKYO ELECTRON NPV	1 203.00	281 524.23	0.12
JPY TOKYO GAS CO NPV	800.00	37 297.13	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY TOKYU CORP NPV	1 100.00		12 871.02	0.01
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	700.00		18 062.10	0.01
JPY TORAY INDS INC NPV	3 900.00		26 978.13	0.01
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	423.00		54 241.00	0.02
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	25 152.00		499 909.64	0.22
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	1 800.00		67 320.38	0.03
JPY TSURUHA HOLDINGS I NPV	600.00		9 355.08	0.00
JPY UNICHARM CORP NPV	2 600.00		15 207.12	0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 000.00		19 661.83	0.01
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	2 200.00		15 564.15	0.01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	600.00		17 891.76	0.01
JPY YOKOHAMA FINANCIAL NPV	3 094.00		26 721.70	0.01
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	283.00		16 326.44	0.01
JPY ZOZO INC NPV	1 287.00		8 939.19	0.00
TOTAL Japan			12 043 506.28	5.27
Luxemburg				
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	1 085.00		54 806.01	0.03
EUR CVC CAPITAL PARTNE ORD NPV	533.00		6 847.47	0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	313.00		22 597.61	0.01
EUR TENARIS S.A. USD1	912.00		26 795.56	0.01
TOTAL Luxemburg			111 046.65	0.05
Macau				
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	6 000.00		12 619.58	0.01
TOTAL Macau			12 619.58	0.01
Malaysia				
AUD LYNAS RARE EARTHS NPV	2 408.00		31 269.58	0.01
TOTAL Malaysia			31 269.58	0.01
Mexiko				
GBP FRESNILLO PLC ORD USD0.50	600.00		26 141.91	0.01
TOTAL Mexiko			26 141.91	0.01
Niederlande				
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	1 603.00		50 071.54	0.02
EUR ADYEN NV EURO.01	62.00		60 763.80	0.03
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	444.00		60 907.92	0.03
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	443.00		25 112.89	0.01
EUR ARGENX SE EURO.10	158.00		113 015.15	0.05
EUR ASM INTL NV EURO.04	122.00		89 542.07	0.04
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	1 011.00		1 303 727.20	0.57
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	390.00		26 593.01	0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	213.00		43 917.66	0.02
EUR EURONEXT EUR1.60	227.00		36 224.59	0.02
EUR EXOR NV EURO.01	236.00		17 851.50	0.01
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	336.00		111 883.23	0.05
EUR FERROVIAL SE EURO.01	1 288.00		82 245.14	0.04
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	327.00		23 114.80	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	727.00		55 536.16	0.02
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	7 532.00		191 835.38	0.08
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	437.00		16 031.80	0.01
EUR KON KPN NV EURO.04	10 044.00		55 583.66	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	2 226.00		103 335.68	0.05
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	1 960.00		52 709.00	0.02
GBP MAGNUM ICE CREAM C NPV	1 384.00		20 240.15	0.01
USD NEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'	549.00		56 964.24	0.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	658.00		50 841.38	0.02
EUR PROSUS N.V. EURO.05	3 367.00		151 221.25	0.07
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01	536.00		21 457.79	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	362.00		9 305.42	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	5 236.00		36 553.45	0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	2 764.00		52 977.17	0.02
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	604.00		44 970.92	0.02
TOTAL Niederlande			2 964 533.95	1.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Neuseeland			
NZD AUCKLAND INTL NPV	4 425.00	20 118.20	0.01
NZD CONTACT ENERGY NPV	2 740.00	14 458.06	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	1 528.00	32 590.90	0.01
NZD INFRATIL LTD NPV	2 419.00	16 076.05	0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	4 753.00	14 993.76	0.01
AUID XERO LIMITED NPV	455.00	23 409.61	0.01
TOTAL Neuseeland		121 646.58	0.05
Norwegen			
NOK AKER BP ASA NOK1	863.00	31 991.67	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	2 247.00	69 479.51	0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	1 990.00	85 884.44	0.04
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	465.00	12 029.63	0.01
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK0.25	1 177.00	49 872.63	0.02
NOK MOWI ASA NOK7.50	1 160.00	26 151.04	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	3 567.00	37 534.07	0.02
NOK ORKLA ASA NOK1.25	1 780.00	22 238.69	0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25	161.00	9 338.41	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	1 828.00	31 958.73	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	411.00	23 796.86	0.01
TOTAL Norwegen		400 275.68	0.18
Polen			
EUR INPOST S.A. EURO.01	729.00	12 666.50	0.01
TOTAL Polen		12 666.50	0.01
Portugal			
EUR BCO COM PORTUGUES NPV	18 665.00	17 892.84	0.01
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	7 916.00	41 271.69	0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 057.00	25 587.56	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	888.00	21 036.04	0.01
TOTAL Portugal		105 788.13	0.05
Singapur			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	7 341.00	15 476.90	0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	5 617.00	247 728.79	0.11
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	6 700.00	24 522.00	0.01
SGD KEPPEL LTD	4 100.00	37 404.18	0.02
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	9 049.00	154 095.67	0.07
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	1 000.00	82 810.00	0.04
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	3 100.00	15 930.71	0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	4 450.00	22 764.79	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	2 200.00	33 286.05	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	4 300.00	36 029.14	0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	20 400.00	78 111.85	0.03
SGD UTD O/S BANK SGD1	3 200.00	90 904.16	0.04
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	4 800.00	14 323.92	0.00
TOTAL Singapur		853 388.16	0.37
Spanien			
EUR ACCIONA SA EUR1	64.00	16 429.45	0.01
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	482.00	58 201.77	0.02
EUR AENA SME S.A. EUR1	2 013.00	59 190.54	0.03
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	1 218.00	68 316.52	0.03
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	38 250.00	418 239.96	0.18
EUR BANKINTER SA EURO.3(REGD)	1 634.00	25 181.04	0.01
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	14 853.00	312 323.69	0.14
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	13 936.00	48 861.63	0.02
EUR CAIXABANK SA EUR1	10 083.00	118 093.24	0.05
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	1 167.00	37 286.24	0.02
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	982.00	15 489.70	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	800.00	33 257.10	0.01
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	840.00	8 668.05	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	16 771.00	381 543.43	0.17
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	2 832.00	160 671.62	0.07
EUR INDRA SISTEMAS SA EURO.20 SER 'A'	181.00	9 851.82	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR INTL CONS AIRLINE ORD EURO.10 (CDI)	2 801.00		12 973.80	0.01
EUR MAPFRE SA EURO.10	1 288.00		5 660.10	0.00
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	349.00		10 414.85	0.00
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	1 058.00		17 749.04	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	2 972.00		84 409.94	0.04
EUR TELEFONICA SA EUR1	9 640.00		42 151.85	0.02
TOTAL Spanien			1 944 965.38	0.85

Schweden

SEK ADDTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	627.00		20 903.84	0.01
SEK ALFA LAVAL AB NPV	766.00		40 831.89	0.02
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 465.00		87 046.42	0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	7 071.00		121 100.50	0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 999.00		60 806.21	0.03
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 189.00		16 075.92	0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	762.00		38 850.90	0.02
SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 762.00		42 374.93	0.02
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	1 037.00		21 793.19	0.01
SEK EQT AB NPV	1 278.00		38 435.59	0.02
SEK ERICSSON SER'B' NPV	7 335.00		81 848.63	0.04
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	1 614.00		41 153.72	0.02
SEK EVOLUTION AB NPV	349.00		21 439.16	0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 808.00		10 465.10	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 449.00		26 641.37	0.01
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	5 112.00		48 317.49	0.02
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	141.00		4 988.01	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	361.00		17 545.52	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV	285.00		13 917.54	0.01
SEK INDUTRADE AB NPV	909.00		20 458.17	0.01
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 664.00		173 463.35	0.08
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	277.00		5 847.50	0.00
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	577.00		17 068.48	0.01
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV	184.00		10 275.61	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 552.00		18 439.75	0.01
SEK SAAB AB NPV B	785.00		50 876.16	0.02
SEK SAGAX AB NPV B	720.00		13 151.03	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	2 768.00		103 848.12	0.04
SEK SECURITAS SER'B'NPV	1 354.00		22 428.68	0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	3 964.00		71 696.33	0.03
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	822.00		21 796.32	0.01
SEK SKF AB SER'B'NPV	774.00		18 216.07	0.01
USD SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	423.00		205 116.93	0.09
SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV	1 673.00		19 107.46	0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	3 838.00		49 575.22	0.02
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	2 188.00		73 245.32	0.03
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	567.00		23 343.65	0.01
SEK TELE2 AB SHS	1 480.00		30 233.09	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	5 786.00		29 299.74	0.01
SEK TRELLEBORG AB SER'B'NPV	616.00		22 554.60	0.01
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 218.00		135 268.23	0.06
TOTAL Schweden			1 889 845.74	0.83

Schweiz

CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	4 057.00		319 289.01	0.14
CHF ALCON AG CHF0.04	1 282.00		94 544.61	0.04
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	247.00		14 527.06	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	10.00		17 236.02	0.01
CHF BELIMO HOLDING AG CHF0.05	30.00		23 725.97	0.01
CHF BKW AG CHF2.5	72.00		13 995.89	0.01
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	97.00		15 572.15	0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	620.00		34 715.04	0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EUR0.01	470.00		33 271.85	0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	20.00		15 493.75	0.01
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	436.00		83 233.65	0.04
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	83.00		55 013.13	0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10	24.00		80 164.27	0.03
GBP GLENCORE PLC ORD USD0.01	25 860.00		192 844.45	0.08
CHF HELVETIA BALOISE CHF0.02 (REGD) POST SUBD	203.00		51 889.99	0.02
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 331.00		107 533.47	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	573.00		41 473.06	0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	114.00		25 579.24	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	6.00		83 852.90	0.04
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	397.00		35 750.01	0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	185.00		116 219.28	0.05
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	6 692.00		653 085.23	0.29
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	4 937.00		742 562.16	0.32
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	57.00		60 025.39	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	1 392.00		240 011.95	0.10
CHF ROCHE HLDGS AG CHF- PRP	1 827.00		715 521.00	0.31
CHF ROCHE HLDGS AG CHF0.001 (BR)	89.00		36 240.18	0.02
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	1 054.00		80 983.09	0.04
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	65.00		20 141.87	0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	113.00		36 619.00	0.02
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	405.00		42 387.53	0.02
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	382.00		61 753.22	0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	137.00		30 518.32	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 704.00		56 161.60	0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	275.00		28 062.97	0.01
CHF WATCH GROUP CHF2.25(BR)	78.00		16 841.52	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	70.00		75 335.70	0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	200.00		33 600.90	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	792.00		130 299.79	0.06
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	69.00		57 274.59	0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	8 262.00		315 961.99	0.14
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	68.00		40 941.32	0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	380.00		265 486.90	0.12
TOTAL Schweiz			5 195 741.02	2.28

Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	2 596.00		83 461.16	0.04
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	636.00		26 418.84	0.01
GBP ANGLO AMERICAN ORD USD0.6239	2 856.00		119 727.73	0.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	1 058.00		46 417.79	0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	945.00		23 384.41	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	4 029.00		780 485.91	0.34
GBP AUTOTRADER GP PLC ORD GBP0.01	2 558.00		15 837.34	0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.33	7 805.00		61 795.89	0.03
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	7 748.00		224 780.33	0.10
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25	35 792.00		183 816.15	0.08
GBP BARRATT REDROW PLC GBP0.10	4 031.00		13 836.71	0.01
GBP BP ORD USD0.25	40 910.00		327 086.83	0.14
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	5 656.00		326 013.97	0.14
GBP BT GROUP ORD GBP0.05	14 939.00		41 468.63	0.02
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857	923.00		27 459.13	0.01
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395	13 228.00		37 068.00	0.02
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	541.00		49 052.47	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	4 304.00		118 338.03	0.05
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	5 671.00		104 397.73	0.05
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01	515.00		30 289.22	0.01
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125	10 590.00		288 238.28	0.13
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	23 220.00		114 458.36	0.05
GBP HALMA ORD GBP0.10	996.00		49 936.43	0.02
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	44 616.00		718 729.82	0.31
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	1 892.00		76 271.55	0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	3 531.00		34 801.40	0.02
USD INTERCNTL HOTELS ORD GBP0.208521303	401.00		52 290.40	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	421.00		20 252.70	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005	4 687.00		4 367.31	0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857	4 512.00		16 886.03	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	2 134.00		15 562.01	0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	15 360.00		49 888.64	0.02
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	152 283.00		185 433.11	0.08
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	1 200.00		140 267.48	0.06
GBP M&G PLC ORD GBP0.05	6 334.00		22 719.20	0.01
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	4 878.00		21 819.45	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.001	3 473.00		23 027.46	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	12 935.00		216 543.50	0.09
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	21 327.00		155 581.49	0.07
GBP NEXT ORD GBP0.10	318.00		53 152.18	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP PEARSON ORD GBPO.25	1 554.00		20 279.47	0.01
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	6 720.00		91 984.07	0.04
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.1041666666666667	1 685.00		113 055.84	0.05
GBP RELX PLC GBPO.1444	4 777.00		155 973.88	0.07
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	6 694.00		41 223.85	0.02
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	2 913.00		266 744.95	0.12
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	21 795.00		325 348.87	0.14
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	5 118.00		22 879.47	0.01
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	1 520.00		11 515.42	0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	635.00		25 874.87	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	14 807.00		699 616.25	0.31
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	2 182.00		34 097.23	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	929.00		27 931.65	0.01
GBP SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769	203.00		17 868.71	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	3 076.00		105 261.54	0.05
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	4 922.00		100 929.47	0.04
GBP STANDARD LIFE PLC ORD GBPO.10	2 001.00		17 903.71	0.01
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	16 598.00		103 551.10	0.05
GBP THE SAGE GROUP GBPO.01051948	2 228.00		24 615.09	0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.035	5 626.00		311 524.07	0.14
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	1 874.00		32 496.86	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	48 054.00		71 796.86	0.03
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	369.00		11 172.34	0.00
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	1 810.00		21 553.23	0.01
TOTAL Grossbritannien			7 556 561.87	3.31

Vereinigte Staaten

GBP SUNBELT RENTALS HO USDO.01	1 083.00		67 837.22	0.03
TOTAL Vereinigte Staaten			67 837.22	0.03
Total Aktien			59 909 407.45	26.24

Investment Fonds, closed end

Singapur

SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12 403.00		23 745.62	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	17 182.00		30 497.83	0.01
TOTAL Singapur			54 243.45	0.02

Grossbritannien

GBP SEGRO PLC REIT	2 944.00		24 993.94	0.01
TOTAL Grossbritannien			24 993.94	0.01
Total Investment Fonds, closed end			79 237.39	0.03

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.04.25-16.04.26	3 820 000.00		3 814 228.63	1.67
TOTAL USD			3 814 228.63	1.67
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			3 814 228.63	1.67
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			63 802 873.47	27.94

Andere Wertpapiere

Aktien

Israel

ILS CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS	133.00		0.00	0.00
TOTAL Israel			0.00	0.00
Total Aktien			0.00	0.00

Anrechte

Italien

EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO RIGHTS 01.04.26	38 559.00		0.45	0.00
TOTAL Italien			0.45	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Singapur			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT RIGHTS 15.04.26	347,28	32,30	0,00
TOTAL Singapur		32,30	0,00
Total Anrechte		32,75	0,00
Total Andere Wertpapiere		32,75	0,00

Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.11.25-21.05.26	3 920 000,00	3 900 247,55	1,71
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.12.25-18.06.26	2 000 000,00	1 984 413,00	0,87
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.01.26-16.07.26	600 000,00	593 659,67	0,26
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.02.26-20.08.26	5 500 000,00	5 422 428,83	2,37
TOTAL USD		11 900 749,05	5,21
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		11 900 749,05	5,21
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		11 900 749,05	5,21

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD INVESCO MSCI USA UCITS ETF-ACCUM SHS USD	219 772,00	41 433 615,16	18,15
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC	187 559,00	35 906 163,67	15,72
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	221 352,00	41 397 251,04	18,13
TOTAL Irland		118 737 029,87	52,00

Luxemburg

USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	2,08	27 867,61	0,01
USD XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF-SHS -1C- CAPITALISATION	126 438,00	24 295 061,70	10,64
TOTAL Luxemburg		24 322 929,31	10,65
Total Investment Fonds, open end		143 059 959,18	62,65
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		143 059 959,18	62,65

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

Optionsscheine auf Aktien

Kanada

CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	100,00	0,01	0,01
TOTAL Kanada		0,01	0,01
Total Optionsscheine auf Aktien		0,01	0,01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		0,01	0,01
Total des Wertpapierbestandes		218 763 614,46	95,81

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US LONG BOND FUTURE 18.06.26	-1,00	3 687,50	0,00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.26	1,00	140,62	0,00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.26	-1,00	2 210,94	0,00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.26	-1,00	1 929,69	0,00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.26	1,00	265,63	0,00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		8 234,38	0,00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Finanzterminkontrakte auf Zinssätze				
USD 3 MONTH SOFR FUTURE 16.06.26	1.00		68.75	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			68.75	0.00
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.26	1.00		-2 482.99	0.00
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.26	-1.00		-5 438.37	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.26	1.00		-2 960.48	0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.04.26	-1.00		-577.35	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 18.06.26	-6.00		18 500.00	0.01
JPY TOPIX INDX FUTURE 11.06.26	1.00		-9 397.20	0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.06.26	393.00		-1 141 665.00	-0.50
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 18.06.26	1.00		2 271.51	0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.26	-1.00		616.41	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.26	-1.00		2 755.03	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			-1 138 378.44	-0.49
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-1 130 075.31	-0.49
Total Derivative Instrumente			-1 130 075.31	-0.49

Devisenterminkontrakte

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

EUR	44 460 500.00	USD	51 427 077.99	13.4.2026	-177 635.62	-0.08
CHF	86 738 600.00	USD	111 744 722.19	13.4.2026	-3 691 595.28	-1.62
SGD	3 482 700.00	USD	2 725 823.35	13.4.2026	-24 608.80	-0.01
GBP	3 167 900.00	USD	4 223 254.21	13.4.2026	-45 826.43	-0.02
JPY	710 946 700.00	USD	4 498 970.73	13.4.2026	-26 557.44	-0.01
USD	1 795 492.66	EUR	1 545 500.00	13.4.2026	14 000.93	0.01
USD	143 283.93	GBP	106 900.00	13.4.2026	2 317.67	0.00
USD	4 686 180.45	CHF	3 635 700.00	13.4.2026	157 069.38	0.07
USD	105 658.80	SGD	134 600.00	13.4.2026	1 261.79	0.00
USD	178 065.59	JPY	28 056 800.00	13.4.2026	1 566.28	0.00
USD	1 464 872.95	HKD	11 446 039.70	9.4.2026	4 370.84	0.00
USD	325 214.19	NOK	3 120 474.99	9.4.2026	4 878.32	0.00
USD	4 370 512.39	AUD	6 141 631.90	9.4.2026	164 507.91	0.07
USD	589 703.65	ILS	1 816 376.23	9.4.2026	14 171.80	0.01
USD	1 021 716.53	SGD	1 297 208.09	9.4.2026	15 745.97	0.01
USD	2 421 413.44	SEK	22 033 448.21	9.4.2026	107 639.12	0.05
USD	15 115 834.40	JPY	2 378 538 517.00	9.4.2026	156 068.25	0.07
USD	10 033 370.75	GBP	7 459 888.32	9.4.2026	196 187.61	0.09
USD	178 193.84	NZD	300 084.10	9.4.2026	6 973.35	0.00
USD	8 953 546.90	CAD	12 143 059.96	9.4.2026	249 530.76	0.11
USD	1 129 856.97	DKK	7 249 081.00	9.4.2026	11 645.49	0.01
USD	6 080 725.77	CHF	4 709 084.30	9.4.2026	215 872.42	0.09
USD	23 015 029.87	EUR	19 743 883.07	9.4.2026	258 704.11	0.11
USD	311 564.70	CHF	241 000.00	13.4.2026	11 343.07	0.00
USD	270 331.75	CHF	211 400.00	13.4.2026	6 983.82	0.00
USD	386 464.27	EUR	337 300.00	13.4.2026	-2 340.10	0.00
USD	125 464.49	EUR	108 600.00	13.4.2026	281.70	0.00
SGD	10 600.00	USD	8 291.65	13.4.2026	-70.19	0.00
USD	128 129.48	EUR	111 000.00	13.4.2026	180.22	0.00
USD	280 853.28	CHF	222 000.00	13.4.2026	4 300.58	0.00
EUR	2 690 000.00	USD	3 118 788.69	9.4.2026	-18 359.25	-0.01
AUD	590 000.00	USD	412 601.75	9.4.2026	-8 549.10	0.00
CAD	1 360 000.00	USD	992 083.76	9.4.2026	-17 250.23	-0.01
CHF	720 000.00	USD	915 509.88	9.4.2026	-18 797.45	-0.01
GBP	920 000.00	USD	1 231 461.40	9.4.2026	-18 278.56	-0.01
JPY	240 000 000.00	USD	1 514 018.87	9.4.2026	-4 544.10	0.00
SEK	3 200 000.00	USD	342 798.54	9.4.2026	-6 760.45	0.00
USD	2 141 889.88	EUR	1 845 900.00	13.4.2026	14 128.26	0.01
USD	4 951 466.90	CHF	3 891 800.00	13.4.2026	103 323.64	0.05
USD	115 562.68	SGD	147 300.00	13.4.2026	1 315.43	0.00
USD	191 032.47	JPY	30 249 400.00	13.4.2026	739.98	0.00
USD	176 837.54	GBP	131 900.00	13.4.2026	2 904.42	0.00
GBP	14 300.00	USD	19 144.19	13.4.2026	-287.15	0.00
USD	480 170.20	EUR	414 000.00	13.4.2026	2 954.04	0.00
USD	328 445.69	CHF	260 500.00	13.4.2026	3 932.27	0.00
HKD	900 000.00	USD	114 963.08	9.4.2026	-124.07	0.00
EUR	1 200 000.00	USD	1 383 084.00	9.4.2026	7.20	0.00

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal				NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
GBP	400 000.00	USD	531 620.80	9.4.2026	-4 150.00	0.00
JPY	42 000 000.00	USD	262 473.42	9.4.2026	1 684.66	0.00
SGD	180 000.00	USD	139 920.80	9.4.2026	-332.79	0.00
SEK	1 400 000.00	USD	148 133.01	9.4.2026	-1 116.35	0.00
CAD	600 000.00	USD	432 419.65	9.4.2026	-2 346.04	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-2 332 938.11	-1.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					12 112 664.32	5.30
Andere Aktiva und Passiva					928 181.12	0.40
Total des Nettovermögens					228 341 446.48	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. Es kann jedoch auch an Tagen, an welchen gemäss nachfolgendem Abschnitt keine Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, der Nettoinventarwert einer Aktie berechnet werden. Ein solcher Nettoinventarwert kann veröffentlicht werden, darf aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

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

Darüber hinaus gelten folgende Sonderregelungen:

- Für den Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) gelten die Tage, welche nicht übliche Bankgeschäftstage in der Volksrepublik China sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.
- Für den Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD) gelten die Tage, welche nicht übliche Bankgeschäftstage in der Volksrepublik China und/oder in Hongkong sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.

«Nicht gesetzliche Ruhetage» sind Tage, an denen Banken und Finanzinstitute geschlossen sind.

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

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

Sofern es 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.

b) Bewertungsgrundsätze

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

die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

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

Erweist sich eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

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

Demzufolge werden Entwicklungen, die den Wert dieser Wertpapiere beeinflussen können und die zwischen dem Börsenschluss der Märkte und dem Bewertungszeitpunkt auftreten, normalerweise nicht im Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Subfonds berücksichtigt. Wenn die Gesellschaft infolgedessen der Ansicht ist, dass die zuletzt verfügbaren Kurse der Wertpapiere eines Subfonds Portfolios nicht deren Zeitwert widerspiegeln, kann die Gesellschaft eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie gestatten, um den vermeintlichen Zeitwert des Portfolios zum Bewertungszeitpunkt wiederzugeben. Eine solche Anpassung basiert auf der von der Gesellschaft festgelegten Anlagepolitik und einer Reihe von Verfahrensweisen. Wenn eine Anpassung wie vorstehend

beschrieben erfolgt, so wird diese konsequent auf alle Aktienklassen in demselben Subfonds angewandt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

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

d) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

e) Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

h) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 31. März 2026 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. März 2026 verwendet:

Wechselkurse

EUR 1	=	USD	1.152200
-------	---	-----	----------

i) Einkommensbestätigung

Dividenden (nach Quellensteuer) gelten als Einkommen von dem «ex Dividende» Tag an. Der Zinsertrag läuft täglich auf.

j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genetnet.

k) Cross Subfonds Investition

Per 31. März 2026 waren die Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD), UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) und UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Key Selection SICAV investiert:

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC	12 862 001.63
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD) U-X-ACC	1 181 199.88
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC	5 421 840.05
Total	19 465 041.56

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	Betrag in EUR
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC	56 641 891.41
Total	56 641 891.41

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC	35 551 233.76
Total	35 551 233.76

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 104 390 785.11 EUR. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3 641 582 290.77 EUR.

l) Swaps und Differenzkontrakte

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

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

Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Service Provider berechnet. Eine zweite unabhängige Bewertung

wird von einem anderen externen Service Provider zur Verfügung gestellt. Die Berechnung geht vom aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cashflows (sowohl In- wie Outflows) aus.

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

Die Bewertungsmethoden hängen von dem jeweiligen Tauschgeschäft ab und werden im Rahmen der UBS Global Valuation Policy festgelegt. Die Bewertungsansätze sind vom Verwaltungsrat anerkannt. Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps/CFD» ausgewiesen.

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

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

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

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

¹ Max 1.080% / Eff 0.900%

² Max 1.130% / Eff 0.950%

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

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.880%	1.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.990%	1.020%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.100%	1.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.100%	1.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.050%	1.080%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.990%	1.020%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.990%	1.020%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.145%	0.145%

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

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

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

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

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

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.740%	1.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.820%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.940%	0.990%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.940%	0.990%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.820%	0.850%

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.820%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.710%	1.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.970%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.830%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.150%	1.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.050%	1.080%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.540%	0.570%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– European Financial Debt (EUR)

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.460% ¹	0.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.460% / Eff 0.250%

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.960%	1.010%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.770%	0.820%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300% ¹	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 1.300% / Eff 1.100%

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%

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

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

	Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

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

Die Pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management, den Investment Advice und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospektes aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospektes entnommen werden.

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

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

- a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, 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 Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Single Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
- b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
- c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;

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

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

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

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abgabe der *taxe d'abonnement*.

Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergütungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff «maximale Managementkommission» mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.

Für die Aktienklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administrationsstelle des OGA und Verwahrstelle) abdeckt. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden ausserhalb der Gesellschaft, direkt auf der Ebene eines separaten Vertrages zwischen dem Aktionär und UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

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

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

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

Kosten, die den Aktienklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Aktienklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Aktienklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet. In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Anlagefonds als auch auf Ebene des Subfonds anfallen. Dabei darf die Managementkommission (ohne Performancegebühren) des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3.00% betragen.

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

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

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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 Gesamtnettvermögen jedes Subfonds wird jedoch eine Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg («*Taxe d'Abonnement*») von 0.05% pro Jahr fällig, die 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 Gesamtnettvermögen 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

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Gesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen.

Ausschüttungen dürfen nicht dazu führen, dass das Nettvermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz von 2010

vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen festzulegen.

Damit die Ausschüttungen dem tatsächlichen Ertragsanspruch entsprechen, wird ein Ertragsausgleich errechnet.

Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Key Selection SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 7 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps per 31. März 2026 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	10 489 434.86 USD	11 739 259.44 USD
– China Allocation Opportunity (USD)	150 137 966.98 USD	- USD
– Digital Transformation Dynamic (USD)	31 088 335.02 USD	- USD
– Dynamic Alpha (USD)	44 070 611.51 USD	6 936 927.61 USD
– Global Allocation (USD)	133 767 974.50 USD	27 423 280.60 USD
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	29 274 362.21 USD	2 463 213.45 USD

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	5 737 244.66 USD	3 518 984.38 USD
– China Allocation Opportunity (USD)	50 873 531.33 USD	- USD
– Digital Transformation Dynamic (USD)	224 921.88 USD	429 140.63 USD
– Dynamic Alpha (USD)	15 687 529.58 USD	5 056 602.53 USD
– Global Allocation (USD)	97 980 060.54 USD	12 424 794.79 USD
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	320 960.94 USD	333 101.57 USD

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (verkauft)
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	240 812.50 USD	- USD

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

b) Optionen

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft)
– Dynamic Alpha (USD)	3 639 649.90 USD

c) Swaps

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (verkauft)
– China Allocation Opportunity (USD)	236 668 012.43 USD	- USD
– Global Allocation (USD)	4 577 577.41 USD	- USD

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Differenzkontrakte (gekauft)	Differenzkontrakte (verkauft)
– China Equity Unconstrained (USD)	- USD	39 450.56 USD

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Asian Equities (USD) F-acc	0.84%
– Asian Equities (USD) I-A1-acc	0.93%
– Asian Equities (USD) I-A2-acc	0.89%
– Asian Equities (USD) I-B-acc	0.18%
– Asian Equities (USD) I-X-dist	0.04%
– Asian Equities (USD) K-B-acc	0.21%
– Asian Equities (USD) K-X-acc	0.08%
– Asian Equities (USD) P-acc	2.12%
– Asian Equities (USD) (HKD) P-acc	2.11%
– Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc	2.18%
– Asian Equities (USD) (GBP) P-dist	2.11%
– Asian Equities (USD) Q-acc	0.98%
– Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc	0.98%
– Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.02%
– Asian Equities (USD) U-X-acc	0.04%

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Total Expense Ratio (TER)	UBS (Lux) Key Selection SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist	1.99%	– Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.04%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc	2.00%	– Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc	0.04%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc	1.99%	– Dynamic Alpha (USD) I-B-acc	0.11%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist	1.99%	– Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.04%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist	1.99%	– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist	2.63%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist	1.99%	– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc	2.63%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist	2.04%	– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist	2.05%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist	1.21%	– Dynamic Alpha (USD) P-acc	2.00%
– Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc	1.21%	– Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc	2.05%
– China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc	0.83%	– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc	2.05%
– China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc	0.03%	– Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.33%
– China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist	1.87%	– European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist	0.62%
– China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist	1.87%	– European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc	0.58%
– China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist	1.92%	– European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc	0.55%
– China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist	1.92%	– European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc	0.10%
– China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist	1.92%	– European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc	0.04%
– China Allocation Opportunity (USD) P-acc	1.87%	– European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc	0.14%
– China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc	1.87%	– European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc	1.83%
– China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	1.92%	– European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc	1.02%
– China Allocation Opportunity (USD) P-mdist	1.87%	– European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc	0.04%
– China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist	1.87%	– European Financial Debt (EUR) seeding I-A1-acc	0.29%
– China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist	1.92%	– European Financial Debt (EUR) P-acc	1.28%
– China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist	1.92%	– European Financial Debt (EUR) Q-acc	0.62%
– China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.92%	– European Financial Debt (EUR) U-X-acc	0.04%
– China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist	1.17%	– European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc	0.04%
– China Allocation Opportunity (USD) Q-acc	1.15%	– European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist	1.81%
– China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.23%	– European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist	1.82%
– China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc	0.04%	– European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist	1.80%
– Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.21%	– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist	1.82%
– Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc	0.95%	– European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist	1.76%
– Credit Income Opportunities (USD) P-acc	1.37%	– European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist	1.82%
– Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc	1.42%	– European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist	1.82%
– Credit Income Opportunities (USD) P-dist	1.37%	– European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist	1.81%
– Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist	1.42%	– European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist	1.82%
– Credit Income Opportunities (USD) Q-acc	0.84%	– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist	1.82%
– Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.89%	– European Growth and Income (EUR) P-acc	1.76%
– Credit Income Opportunities (USD) Q-dist	0.84%	– European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc	1.82%
– Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.89%	– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc	1.81%
– Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc	1.82%	– European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist	1.81%
– Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.87%	– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist	1.81%
– Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.87%	– European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist	1.03%
– Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc	1.02%	– European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist	1.07%
– Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.07%	– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist	1.08%
– Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.07%	– European Growth and Income (EUR) Q-acc	1.02%
– Digital Transformation Themes (USD) F-acc	0.69%	– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.11%
– Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist	0.71%	– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist	1.08%
– Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist	0.68%	– European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist	0.84%
– Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc	0.84%	– European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist	0.88%
– Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc	0.07%	– Global Allocation (USD) I-X-acc	0.08%
– Digital Transformation Themes (USD) P-acc	1.79%	– Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist	0.07%
– Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc	1.83%	– Global Allocation (USD) K-1-acc	1.20%
– Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc	1.84%	– Global Allocation (USD) K-B-acc	0.16%
– Digital Transformation Themes (USD) Q-acc	0.99%	– Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6%-mdist	2.19%
– Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.04%	– Global Allocation (USD) P-acc	2.13%
– Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.04%	– Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc	2.19%

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc	2.19%
– Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc	2.19%
– Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc	2.19%
– Global Allocation (USD) Q-acc	1.12%
– Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc	1.17%
– Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.17%
– Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.17%
– Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.17%
– Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc	0.64%
– Global Equities (USD) (EUR) I-B-acc	0.10%
– Global Equities (USD) I-X-acc	0.04%
– Global Equities (USD) P-acc	2.12%
– Global Equities (USD) (EUR) P-acc	2.12%
– Global Equities (USD) Q-acc	1.10%
– Global Equities (USD) (EUR) Q-acc	1.10%
– Global Equities (USD) U-X-acc	0.04%
– Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3 acc	0.64%
– Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc	0.04%
– Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc	1.77%
– Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc	0.98%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc	0.71%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc	0.75%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist	0.71%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist	0.74%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist	0.74%

Die TER für die Aktienklassen die weniger als 12 Monaten im Umlauf waren, wurden annualisiert.

Transaktionskosten, Zinskosten, Wertpapierleihkosten und gegebenenfalls angefallene Kosten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungen sind nicht in der TER enthalten.

Erläuterung 9 – Nachfolgende Ereignisse

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

Erläuterung 10 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Das Bezirksgericht Luxemburg ist der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft und der Verwahrstelle. Es gilt das Recht des Grossherzogtums Luxemburg. In Angelegenheiten, welche die Ansprüche von Anlegern aus anderen Ländern betreffen, kann sich die Gesellschaft und/oder die Verwahrstelle jedoch dafür entscheiden, sich der Rechtshoheit der Länder, in denen die Aktien der Gesellschaft gekauft und verkauft wurden, zu unterwerfen.

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

Erläuterung 11 – 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.

Alle Marktwerte für erhaltene Sicherheiten aus Wertpapierleihe und/oder OTC-Derivaten wurden um die im Verkaufsprospekt definierten Abschläge (Haircuts) vermindert.

Alle Aufschlüsselungen der Sicherheiten werden auf Basis der um die Abschläge (Haircuts) angepassten Werte berechnet.

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. März 2026*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. März 2026 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Asian Equities (USD)	37 278 709.27 USD	38 816 243.54 USD	51.96	48.04	0.00
– China Allocation Opportunity (USD)	314 439 645.88 USD	330 470 209.88 USD	51.96	48.04	0.00
– Digital Transformation Dynamic (USD)	27 681 224.56 USD	29 025 052.80 USD	51.96	48.04	0.00
– Digital Transformation Themes (USD)	11 413 088.24 USD	11 628 606.34 USD	51.96	48.04	0.00
– Dynamic Alpha (USD)	43 615 161.22 USD	45 808 977.45 USD	51.96	48.04	0.00
– European Equity Value Opportunity (EUR)	24 037 725.18 EUR	24 699 495.37 EUR	51.96	48.04	0.00
– European Financial Debt (EUR)	17 270 620.08 EUR	18 487 631.44 EUR	47.82	52.18	0.00
– European Growth and Income (EUR)	10 072 246.52 EUR	10 717 484.03 EUR	51.96	48.04	0.00
– Global Allocation (USD)	82 991 726.74 USD	87 096 307.64 USD	51.96	48.04	0.00
– Global Equities (USD)	9 637 347.19 USD	10 164 657.78 USD	51.96	48.04	0.00
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	29 790 349.08 USD	31 178 662.49 USD	51.96	48.04	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 31. März 2026 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. März 2026 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	371 334.78 USD	14 523.53 USD	513 950.13 USD	17 522.70 USD
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	111 400.43 USD	4 357.06 USD	154 185.04 USD	5 256.81 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	37 133.48 USD	1 452.35 USD	51 395.01 USD	1 752.27 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	222 800.87 USD	8 714.12 USD	308 370.08 USD	10 513.62 USD

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	23 589.17 USD	16 782.17 USD	34 513.13 EUR	32 165.93 EUR
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	7 076.75 USD	5 034.65 USD	10 353.94 EUR	9 649.78 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	2 358.92 USD	1 678.22 USD	3 451.31 EUR	3 216.59 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	14 153.50 USD	10 069.30 USD	20 707.88 EUR	19 299.56 EUR

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	69 273.20 EUR	38 184.72 USD	8 163.40 USD	17 461.58 USD
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	20 781.96 EUR	11 455.42 USD	2 449.02 USD	5 238.47 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	6 927.32 EUR	3 818.47 USD	816.34 USD	1 746.16 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	41 563.92 EUR	22 910.83 USD	4 898.04 USD	10 476.95 USD

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

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.27	0.27	0.27	0.27
– Österreich	0.01	0.01	0.01	0.01
– Belgien	0.05	0.05	0.05	0.05
– Brasilien	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.13	4.13	4.13	4.13
– China	0.18	0.18	0.18	0.18
– Dänemark	1.21	1.21	1.21	1.21
– Finnland	0.41	0.41	0.41	0.41
– Frankreich	19.86	19.86	19.86	19.86
– Deutschland	3.79	3.79	3.79	3.79
– Hongkong	0.16	0.16	0.16	0.16
– Japan	1.15	1.15	1.15	1.15
– Jersey	0.00	0.00	0.00	0.00
– Liechtenstein	0.01	0.01	0.01	0.01
– Luxemburg	0.18	0.18	0.18	0.18
– Neuseeland	0.00	0.00	0.00	0.00
– Norwegen	0.97	0.97	0.97	0.97
– Singapur	2.68	2.68	2.68	2.68
– Supranational	0.93	0.93	0.93	0.93
– Schweden	0.30	0.30	0.30	0.30
– Schweiz	8.62	8.62	8.62	8.62
– Niederlande	2.14	2.14	2.14	2.14
– Grossbritannien	7.52	7.52	7.52	7.52
– Vereinigte Staaten	45.43	45.43	45.43	45.43
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	39.87	39.87	39.87	39.87
– Rating <=AA-	60.13	60.13	60.13	60.13
– 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)	627 627 205.71 USD	846 893 817.39 USD	161 785 085.26 USD	551 367 178.75 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	35 580 061.84 USD	256 183 971.92 USD	22 142 729.55 USD	9 934 288.08 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.48%	105.38%	105.24%	105.33%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	5.67%	30.25%	13.69%	1.80%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.27	0.27	0.27	0.27
– Österreich	0.01	0.01	0.01	0.01
– Belgien	0.05	0.05	0.05	0.05
– Brasilien	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.13	4.13	4.13	4.13
– China	0.18	0.18	0.18	0.18
– Dänemark	1.21	1.21	1.21	1.21
– Finnland	0.41	0.41	0.41	0.41
– Frankreich	19.86	19.86	19.86	19.86
– Deutschland	3.79	3.79	3.79	3.79
– Hongkong	0.16	0.16	0.16	0.16
– Japan	1.15	1.15	1.15	1.15
– Jersey	0.00	0.00	0.00	0.00
– Liechtenstein	0.01	0.01	0.01	0.01
– Luxemburg	0.18	0.18	0.18	0.18
– Neuseeland	0.00	0.00	0.00	0.00
– Norwegen	0.97	0.97	0.97	0.97
– Singapur	2.68	2.68	2.68	2.68
– Supranational	0.93	0.93	0.93	0.93
– Schweden	0.30	0.30	0.30	0.30
– Schweiz	8.62	8.62	8.62	8.62
– Niederlande	2.14	2.14	2.14	2.14
– Grossbritannien	7.52	7.52	7.52	7.52
– Vereinigte Staaten	45.43	45.43	45.43	45.43
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	39.87	39.87	39.87	39.87
– Rating <=AA-	60.13	60.13	60.13	60.13
– 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)	69 900 421.06 USD	511 742 713.72 EUR	400 256 430.34 EUR	459 417 089.79 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	26 283 167.45 USD	32 455 678.04 EUR	10 790 816.50 EUR	32 219 835.80 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.56%	105.53%	105.57%	105.21%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	37.60%	6.34%	2.70%	7.01%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (in %)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (in %)
nach Land:		
– Australien	0.27	0.27
– Österreich	0.01	0.01
– Belgien	0.05	0.05
– Brasilien	0.00	0.00
– Kanada	4.13	4.13
– China	0.18	0.18
– Dänemark	1.21	1.21
– Finnland	0.41	0.41
– Frankreich	19.86	19.86
– Deutschland	3.79	3.79
– Hongkong	0.16	0.16
– Japan	1.15	1.15
– Jersey	0.00	0.00
– Liechtenstein	0.01	0.01
– Luxemburg	0.18	0.18
– Neuseeland	0.00	0.00
– Norwegen	0.97	0.97
– Singapur	2.68	2.68
– Supranational	0.93	0.93
– Schweden	0.30	0.30
– Schweiz	8.62	8.62
– Niederlande	2.14	2.14
– Grossbritannien	7.52	7.52
– Vereinigte Staaten	45.43	45.43
Total	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):		
– Rating > AA-	39.87	39.87
– Rating <=AA-	60.13	60.13
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00
Total	100.00	100.00
Wertpapierleihe		
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	104 426 600.15 USD	258 384 712.68 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	8 950 232.82 USD	14 507 847.20 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.57%	105.15%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	8.57%	5.61%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

**UBS (Lux)
Key Selection SICAV
– European Financial
Debt (EUR)
(in %)**

nach Land:	
– Australien	0.00
– Kanada	0.05
– China	2.64
– Frankreich	8.51
– Deutschland	6.98
– Hongkong	0.30
– Japan	6.89
– Liechtenstein	0.01
– Norwegen	0.17
– Singapur	6.41
– Supranational	4.39
– Schweden	0.10
– Schweiz	11.99
– Niederlande	3.98
– Grossbritannien	0.15
– Vereinigte Staaten	45.90
– Uruguay	1.53
Total	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):	
– Rating > AA-	81.18
– Rating <=AA-	18.82
– kein Investment-Grade:	0.00
Total	100.00
Wertpapierleihe	
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen	
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	
	98 180 756.27 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	
	16 324 855.83 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	
	105.62%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	
	16.63%

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

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

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 31. März 2026.

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Asian Equities (USD)	6.68%	6.67%
– China Allocation Opportunity (USD)	41.46%	45.66%
– Digital Transformation Dynamic (USD)	19.77%	20.21%
– Digital Transformation Themes (USD)	2.27%	2.28%
– Dynamic Alpha (USD)	61.68%	82.29%
– European Equity Value Opportunity (EUR)	4.15%	4.18%
– European Financial Debt (EUR)	14.92%	16.12%
– European Growth and Income (EUR)	2.54%	2.60%
– Global Allocation (USD)	19.12%	21.44%
– Global Equities (USD)	7.20%	7.34%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	13.05%	13.57%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 11 – 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) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
French Republic	7 252 017.29	61 741 566.22	5 422 734.53	2 172 566.06
United States	4 917 843.50	41 869 089.25	3 677 343.62	1 473 292.13
United Kingdom	2 850 656.87	24 269 663.51	2 131 593.85	854 002.43
Alphabet Inc	1 613 030.34	13 732 871.25	1 206 152.03	483 233.12
Tesla Inc	1 480 038.47	12 600 617.18	1 106 706.65	443 391.30
ABB Ltd	1 440 360.82	12 262 813.17	1 077 037.47	431 504.63
Federal Republic of Germany	1 289 718.84	10 980 291.22	964 394.14	386 375.17
Novartis AG	1 245 861.85	10 606 905.61	931 599.85	373 236.46
Meta Platforms Inc	1 096 358.91	9 334 080.94	819 808.22	328 448.21
Amazon.com Inc	780 247.35	6 642 799.05	583 434.11	233 747.23

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

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
French Republic	8 558 465.87	4 614 593.06	2 002 341.62	16 272 154.91
United States	5 803 791.41	3 129 315.00	1 357 857.03	11 034 710.44
United Kingdom	3 364 201.78	1 813 925.81	787 089.80	6 396 334.73
Alphabet Inc	1 903 617.25	1 026 401.11	445 370.93	3 619 334.94
Tesla Inc	1 746 666.93	941 775.92	408 650.79	3 320 926.36
ABB Ltd	1 699 841.36	916 528.29	397 695.47	3 231 897.20
Federal Republic of Germany	1 522 061.28	820 672.02	356 101.98	2 893 885.12
Novartis AG	1 470 303.48	792 765.01	343 992.71	2 795 478.33
Meta Platforms Inc	1 293 867.62	697 633.50	302 713.71	2 460 022.00
Amazon.com Inc	920 808.66	496 485.86	215 432.71	1 750 727.46

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
French Republic	1 899 057.38	5 825 092.25
United States	1 287 816.46	3 950 196.31
United Kingdom	746 490.34	2 289 754.49
Alphabet Inc	422 397.95	1 295 646.46
Tesla Inc	387 571.88	1 188 822.41
ABB Ltd	377 181.65	1 156 951.83
Federal Republic of Germany	337 733.62	1 035 950.55
Novartis AG	326 248.97	1 000 722.97
Meta Platforms Inc	287 099.22	880 636.58
Amazon.com Inc	204 320.32	626 723.93

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt (EUR)
United States	5 529 413.10
Federal Republic of Germany	1 127 750.18
French Republic	948 206.93
Zurich Insurance Group AG	851 650.95
Galderma Group AG	725 314.17
Norfolk Southern Corp	628 712.35
European Union	607 455.80
Japan Government Ten	514 438.09
Airbus SE	506 014.00
Singapore Telecommunications Ltd	461 566.72

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

Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, getrennt aufgeschlüsselt nach:

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 11 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	17.76	151.20	13.28	5.32
1 Woche bis 1 Monat	17 343.69	147 659.17	12 968.84	5 195.84
1 Monat bis 3 Monate	52 749.55	449 094.28	39 443.75	15 802.76
3 Monate bis 1 Jahr	1 125 448.30	9 581 739.55	841 559.94	337 162.84
mehr als 1 Jahr	17 452 306.64	148 583 863.91	13 050 055.29	5 228 378.27
unbegrenzt	20 168 377.60	171 707 701.77	15 081 011.70	6 042 061.31

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	20.96	11.30	-	4.90
1 Woche bis 1 Monat	20 468.15	11 036.13	-	4 788.73
1 Monat bis 3 Monate	62 252.35	33 565.52	12 602.89	14 564.58
3 Monate bis 1 Jahr	1 328 197.44	716 143.61	563 243.13	310 745.52
mehr als 1 Jahr	20 596 334.14	11 105 226.23	9 070 580.84	4 818 725.42
unbegrenzt	23 801 704.41	12 833 512.58	8 841 204.58	5 568 654.88

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	39.85	4.65	14.26
1 Woche bis 1 Monat	38 915.96	4 541.73	13 931.10
1 Monat bis 3 Monate	118 360.00	13 813.32	42 370.41
3 Monate bis 1 Jahr	2 525 293.08	294 716.72	904 002.28
mehr als 1 Jahr	39 159 674.69	4 570 167.26	14 018 347.23
unbegrenzt	45 254 024.06	5 281 414.10	16 199 997.21

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

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
USD	45.37%	45.37%	45.37%	45.37%
EUR	25.91%	25.91%	25.91%	25.91%
CHF	9.31%	9.31%	9.31%	9.31%
GBP	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%
CAD	4.41%	4.41%	4.41%	4.41%
SGD	2.66%	2.66%	2.66%	2.66%
DKK	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%
JPY	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
NOK	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%
AUD	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%
HKD	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
SEK	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
COP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NZD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
USD	45.37%	45.37%	45.37%	45.37%
EUR	25.91%	25.91%	25.91%	25.91%
CHF	9.31%	9.31%	9.31%	9.31%
GBP	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%
CAD	4.41%	4.41%	4.41%	4.41%
SGD	2.66%	2.66%	2.66%	2.66%
DKK	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%
JPY	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
NOK	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%
AUD	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%
HKD	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
SEK	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
COP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NZD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
USD	45.37%	45.37%
EUR	25.91%	25.91%
CHF	9.31%	9.31%
GBP	7.41%	7.41%
CAD	4.41%	4.41%
SGD	2.66%	2.66%
DKK	1.21%	1.21%
JPY	1.15%	1.15%
NOK	1.13%	1.13%
AUD	0.81%	0.81%
HKD	0.33%	0.33%
SEK	0.30%	0.30%
COP	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%
NZD	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%

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

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt	
Währung der Sicherheiten	(EUR)
USD	48.72%
EUR	21.49%
CHF	12.26%
JPY	6.89%
SGD	6.41%
HKD	2.94%
CAD	0.71%
GBP	0.32%
NOK	0.17%
SEK	0.09%
ZAR	0.00%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
bis zu 1 Tag	37 278 709.27	314 439 645.88	27 681 224.56	11 413 088.24
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Financial Debt (EUR)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
bis zu 1 Tag	43 615 161.22	24 037 725.18	17 270 620.08	10 072 246.52
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
bis zu 1 Tag	82 991 726.74	9 637 347.19	29 790 349.08
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)

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	37 278 709.27 USD	314 439 645.88 USD	27 681 224.56 USD	11 413 088.24 USD

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV– European Financial Debt (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	43 615 161.22 USD	24 037 725.18 EUR	17 270 620.08 EUR	10 072 246.52 EUR

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	-	-	-
Trilateral	82 991 726.74 USD	9 637 347.19 USD	29 790 349.08 USD

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen.

Dienstleister, die für die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 40% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften und UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte einbehalten werden. Alle Kosten/Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoeinkommen bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten und indirekten Kosten/Gebühren, die durch die Wertpapierleihe-Aktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

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

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Prozentsatz
– Asian Equities (USD)	1.04%
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.62%
– China Allocation Opportunity (USD)	0.20%
– Digital Transformation Dynamic (USD)	0.08%
– Digital Transformation Themes (USD)	0.24%
– Dynamic Alpha (USD)	0.06%
– European Equity Value Opportunity (EUR)	0.11%
– European Financial Debt (EUR)	0.20%
– European Growth and Income (EUR)	0.64%
– Global Allocation (USD)	0.12%
– Global Equities (USD)	0.09%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.12%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Key Selection SICAV	Prozentsatz
– Asian Equities (USD)	0.42%
– Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.25%
– China Allocation Opportunity (USD)	0.08%
– Digital Transformation Dynamic (USD)	0.03%
– Digital Transformation Themes (USD)	0.09%
– Dynamic Alpha (USD)	0.03%
– European Equity Value Opportunity (EUR)	0.04%
– European Financial Debt (EUR)	0.08%
– European Growth and Income (EUR)	0.26%
– Global Allocation (USD)	0.05%
– Global Equities (USD)	0.04%
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.05%

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

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

Allgemeine Angaben	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
Verpflichtung in TRS:			
Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	217 292 784.91 USD	33 245.31 USD	4 509 035.94 USD
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	28.65%	4.43%	1.04%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 7 enthalten.

Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien des Total Return Swaps

Es gibt zwei Gegenparteien: Merrill Lynch und Morgan Stanley.

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

Vereinigte Staaten

Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral aus Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	4 509 035.94 USD
3 Monate bis 1 Jahr	217 292 784.91 USD	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
unbegrenzt	-	33 245.31 USD	-


Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
Abwicklung und Clearing der Geschäfte			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	217 292 784.91 USD	33 245.31 USD	4 509 035.94 USD
Trilateral	-	-	-

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

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

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

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

