

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年2月28日
【計算期間】	第27期中(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)
【発行者名】	UBS (Lux) エクイティ・シキャブ (UBS (Lux) Equity SICAV)
【代表者の役職氏名】	チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ ロバート・スティンガー (Robert Süttinger) メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ イオアナ・ナウム (Ioana Naum)
【本店の所在の場所】	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855、 J . F . ケネディ通り33A (33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 三 浦 健 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】	弁護士 三 浦 健 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】	03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】	該当事項なし

(注1) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2022年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=132.70円および1ユーロ=141.47円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロの円換算表示はすべてこれによるものとする。

(注2) ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたはユーロ建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたはユーロをもって行う。

(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

(注4) 本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは、別段の記載がない限り6月1日に始まり翌年5月31日に終わる1年を指す。

(注5) 本書は、EDINETコード「G10398」(UBS (Lux) エクイティ・シキャブ)と「G14464」(UBS (Lux) エクイティ・シキャブ・アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))を統合したものである。

1【外国投資法人の概況】

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ(米ドル)、アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)、ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)、ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)、グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)、ロング・ターム・テーマ(米ドル)、US トータル・イールド・サステナブル(米ドル)(以下、UBS (Lux) エクイティ・シキャブを「本投資法人」、UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ(米ドル) / アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) / ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) / ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) / グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル) / ロング・ターム・テーマ(米ドル) / US トータル・イールド・サステナブル(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」という。)の概況は以下のとおりである。

(注) 各ファンドにはクラスP - a c c 投資証券、クラス(米ドル)P - a c c 投資証券およびクラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c 投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドについて「投資証券」というときは、上記の各クラスP - a c c 投資証券、クラス(米ドル)P - a c c 投資証券および/またはクラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c 投資証券を指すものとする。

(1)【主要な経営指標等の推移】

(オール・チャイナ(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2020年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年5月末日に 終了する 会計年度末	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	481,825,436.19	570,879,397.14	- 1,124,706,068.26	- 1,654,108,453.47	- 377,487,898.38
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	481,825,436.19	570,879,397.14	- 1,124,706,068.26	- 1,654,108,453.47	- 377,487,898.38
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	481,825,436.19	570,879,397.14	- 1,124,706,068.26	- 1,654,108,453.47	- 377,487,898.38
(d) 出資総額 ⁽²⁾	3,993,824,142.08	5,056,501,792.93	3,099,528,275.34	2,512,573,413.15	1,927,997,741.07
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	11,352,884.259口	12,741,963.670口	10,190,403.488口	9,611,013.741口	8,286,812.556口
(f) 純資産額	3,993,824,142.08	5,056,501,792.93	3,099,528,275.34	2,512,573,413.15	1,927,997,741.07
(g) 資産総額	4,032,722,098.57	5,089,160,986.18	3,108,230,964.88	2,535,548,428.05	1,935,269,465.19
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	140.81	145.48	109.71	90.52	77.94
(i) 1口当たり 当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	17.65	18.46	- 39.12	- 60.91	- 14.83
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	102,512.21
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.04%	99.36%	99.72%	99.09%	99.62%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	32.74%	27.51%	- 22.09%	- 37.78%	- 28.96%

(1) 営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(2) ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(4) 「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額または当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(注1) UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ(米ドル)およびファンドのクラスP - a c c 投資証券は2018年5月24日にそれぞれ設定された。

(注2) 各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2020年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年5月末日に 終了する 会計年度末	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末に 終了する 会計年度	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	290,244.80	678,559.45	- 21,028,535.29	- 78,373,090.03	- 14,517,609.91
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	290,244.80	678,559.45	- 21,028,535.29	- 78,373,090.03	- 14,517,609.91
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	290,244.80	678,559.45	- 21,028,535.29	- 78,373,090.03	- 14,517,609.91
(d) 出資総額 ⁽²⁾	1,097,542.97	4,930,615.24	378,029,497.54	351,712,626.79	327,078,214.86
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	150.000口	1,033.082口	13,624.621口	17,960.387口	17,750.456口
(f) 純資産額	1,097,542.97	4,930,615.24	378,029,497.54	351,712,626.79	327,078,214.86
(g) 資産総額	1,097,646.36	5,392,261.00	378,076,167.39	356,279,316.08	327,220,609.15
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	114.21	132.49	135.93	115.37	109.59
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	10.22	10.35	- 3.04	- 23.18	- 5.82
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.99%	91.44%	99.99%	98.72%	99.96%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	14.21%	32.49%	19.02%	- 12.92%	- 19.38%

(注) UBS (Lux) エクイティ・シキャプ - アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)は2020年6月24日に、ファンドのクラスP - a c c 投資証券は2020年9月11日にそれぞれ設定された。

(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2020年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年 5 月末日に 終了する 会計年度末	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年 5 月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ^(1)	18,619,264.49	44,631,121.25	5,608,124.00	1,169,665.37	- 7,055,229.55
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	18,619,264.49	44,631,121.25	5,608,124.00	1,169,665.37	- 7,055,229.55
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	18,619,264.49	44,631,121.25	5,608,124.00	1,169,665.37	- 7,055,229.55
(d) 出資総額 ^(2)	205,863,019.50	217,590,195.52	253,306,487.84	234,688,308.70	193,614,821.14
(e) 発行済投資口総数 (クラス P - a c c 投資証券) (クラス (ミドル) P - a c c 投資証券)	318,850.560口 33,093.080口	310,594.284口 30,801.856口	293,352.607口 30,262.802口	289,222.259口 29,915.131口	273,313.464口 28,744.165口
(f) 純資産額	205,863,019.50	217,590,195.52	253,306,487.84	234,688,308.70	193,614,821.14
(g) 資産総額	206,216,190.74	220,076,550.76	253,458,351.10	235,142,171.69	212,740,661.18
(h) 1 口当たり純資産価格 (クラス P - a c c 投資証券) (クラス (ミドル) P - a c c 投資証券)	143.99 129.94米ドル	163.18 150.52米ドル	165.94 140.92米ドル	162.05 130.96米ドル	157.21 122.12米ドル
(i) 1 口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス P - a c c 投資証券) (クラス (ミドル) P - a c c 投資証券)	12.56 9.55米ドル	12.89 10.26米ドル	3.06 2.21米ドル	- 0.62 - 0.66米ドル	- 5.53 - 4.16米ドル
(j) 分配総額	1,582,162.87	1,795,934.75	1,545,487.75	1,771,338.57	1,608,273.50
(k) 1 口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.83%	98.87%	99.94%	99.81%	91.01%
(m) 自己資本利益率 ^(3) (クラス P - a c c 投資証券) (クラス (ミドル) P - a c c 投資証券)	- 11.05% - 3.50%	23.84% 36.11%	15.24% 8.45%	- 0.69% - 12.99%	- 5.26% - 13.34%

(注) ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) は2010年12月10日に設定され、クラス P - a c c 投資証券は2010年12月10日に、クラス (ミドル) P - a c c 投資証券は2010年12月20日にそれぞれ募集が開始された。

(ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2020年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年5月末日に 終了する 会計年度末	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	54,117,038.19	142,886,513.94	74,237,686.97	- 6,794,583.77	- 2,504,398.81
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	54,117,038.19	142,886,513.94	74,237,686.97	- 6,794,583.77	- 2,504,398.81
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	54,117,038.19	142,886,513.94	74,237,686.97	- 6,794,583.77	- 2,504,398.81
(d) 出資総額 ⁽²⁾	653,432,085.39	708,434,445.25	818,508,074.78	701,362,179.40	635,296,587.96
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券) (クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	1,098,392.762口 453,637.807口	1,053,208.779口 420,477.969口	1,050,753.876口 435,759.966口	968,998.073口 403,174.250口	929,462.387口 370,263.325口
(f) 純資産額	653,432,085.39	708,434,445.25	818,508,074.78	701,362,179.40	635,296,587.96
(g) 資産総額	666,259,204.74	718,232,561.04	831,765,839.94	710,960,222.96	640,897,321.68
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券) (クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	235.63 189.36米ドル	268.36 216.84米ドル	291.18 235.96米ドル	259.46 212.12米ドル	256.33 212.39米ドル
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券) (クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	20.17 4.54米ドル	233.97 24.67米ドル	22.92 31.66米ドル	- 9.86 21.53米ドル	- 3.51 9.14米ドル
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	98.07%	98.64%	98.41%	98.65%	99.13%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券) (クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券)	6.99% 9.22%	24.63% 26.10%	23.58% 24.61%	- 3.32% - 2.18%	- 11.97% - 9.99%

(注) ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は2010年11月25日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2012年6月14日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c 投資証券は2013年10月15日に募集が開始された。

(グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティ(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2020年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年5月末日に 終了する 会計年度末	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	440,762,164.67	629,177,490.75	- 234,835,388.45	- 431,352,455.42	- 60,408,675.45
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	440,762,164.67	629,177,490.75	- 234,835,388.45	- 431,352,455.42	- 60,408,675.45
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	440,762,164.67	629,177,490.75	- 234,835,388.45	- 431,352,455.42	- 60,408,675.45
(d) 出資総額 ⁽²⁾	1,755,716,790.17	1,925,004,845.64	1,162,606,769.19	779,679,807.08	651,840,865.69
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	896,823.261口	1,047,194.735口	940,727.448口	864,863.805口	787,151.269口
(f) 純資産額	1,755,716,790.17	1,925,004,845.64	1,162,606,769.19	779,679,807.08	651,840,865.69
(g) 資産総額	1,770,497,378.27	1,932,995,494.85	1,171,407,883.13	790,737,190.12	658,997,058.26
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	189.67	209.13	180.06	148.43	136.99
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	51.47	44.08	- 30.95	- 66.01	- 12.97
(j) 分配総額	3,575,839.95	3,586,360.77	3,272,038.25	3,282,755.23	4,568,862.28
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.17%	99.59%	99.25%	98.60%	98.91%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	24.68%	48.75%	- 5.07%	- 29.03%	- 23.92%

(注) グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティ(米ドル)は2008年9月26日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2008年9月26日に運用が開始された。

(ロング・ターム・テーマ(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2020年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年5月末日に 終了する 会計年度末	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	818,595,849.25	1,474,498,455.56	- 1,193,791.60	- 867,499,064.00	- 60,187,961.43
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	818,595,849.25	1,474,498,455.56	- 1,193,791.60	- 867,499,064.00	- 60,187,961.43
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	818,595,849.25	1,474,498,455.56	- 1,193,791.60	- 867,499,064.00	- 60,187,961.43
(d) 出資総額 ⁽²⁾	3,707,050,291.18	5,330,156,094.90	5,820,318,762.46	5,238,146,496.47	4,978,383,063.27
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	1,310,148.288口	1,408,263.918口	1,394,785.282口	1,341,737.547口	1,191,253.970口
(f) 純資産額	3,707,050,291.18	5,330,156,094.90	5,820,318,762.46	5,238,146,496.47	4,978,383,063.27
(g) 資産総額	3,714,908,350.90	5,361,843,972.03	5,832,126,601.35	5,247,537,269.39	5,006,275,775.83
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	187.46	215.95	220.17	190.83	189.92
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	39.77	37.00	4.11	- 26.27	- 2.81
(j) 分配総額	383,244.13	383,244.13	443,818.22	470,858.99	1,227,755.23
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.79%	99.41%	99.80%	99.82%	99.44%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	17.30%	44.36%	17.45%	- 11.63%	- 13.74%

(注) ロング・ターム・テーマ(米ドル)は2016年1月29日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2016年1月29日に運用が開始された。

(U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2020年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年5月末日に 終了する 会計年度末	2021年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年5月末日に 終了する 会計年度末	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ^(1)	75,561,696.86	175,015,515.51	23,694,554.93	- 37,431,757.99	35,096,908.58
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	75,561,696.86	175,015,515.51	23,694,554.93	- 37,431,757.99	35,096,908.58
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	75,561,696.86	175,015,515.51	23,694,554.93	- 37,431,757.99	35,096,908.58
(d) 出資総額 ^(2)	456,654,326.01	623,893,107.72	705,295,399.09	754,511,162.45	795,553,209.22
(e) 発行済投資口総数 (クラス P - a c c 投資証券)	505,349.840口	572,630.223口	483,448.755口	508,800.047口	473,001.852口
(f) 純資産額	456,654,326.01	623,893,107.72	705,295,399.09	754,511,162.45	795,553,209.22
(g) 資産総額	459,423,633.50	642,238,063.03	713,580,997.40	756,039,870.28	798,374,414.53
(h) 1口当たり純資産価格 (クラス P - a c c 投資証券)	207.26	249.63	261.34	243.29	254.76
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラス P - a c c 投資証券)	31.87	28.13	12.53	- 6.06	10.77
(j) 分配総額	6,933,796.01	10,759,153.50	なし	19,477,899.00	25,553,930.69
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.40%	97.14%	98.84%	99.80%	99.65%
(m) 自己資本利益率 ^(3) (クラス P - a c c 投資証券)	3.29%	40.82%	26.09%	- 2.54%	- 2.52%

(注) U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)は2013年2月1日に運用を開始し、クラス P - a c c 投資証券は2013年2月7日に募集が開始された。

(2) 【外国投資法人の出資総額】

2022年12月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。

	出資総額		発行済投資証券総数(口)	
	米ドル/ユーロ	百万円		
オール・チャイナ(米ドル)	2,002,803,127.26米ドル	265,772	クラスP-acc 投資証券	8,350,033.786
アクティブ・クライメート・ アウェア(米ドル)	317,684,365.53米ドル	42,157	クラスP-acc 投資証券	17,808.459
ヨーロッパ・ハイ・ ディビデンド・サステナブル (ユーロ)	185,543,428.36ユーロ	26,249	クラスP-acc 投資証券	270,499.900
			クラス(米ドル) P-acc投資証券	28,731.555
ヨーロッパ・オポチュニティー・ アンコンストレインド(ユーロ)	613,255,189.24ユーロ	86,757	クラスP-acc 投資証券	925,113.389
			クラス (米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券	367,419.465
グローバル・エマージング・ マーケット・オポチュニティー (米ドル)	595,335,458.75米ドル	79,001	クラスP-acc 投資証券	784,654.277
ロング・ターム・テーマ(米ドル)	4,774,118,683.40米ドル	633,526	クラスP-acc 投資証券	1,176,281.010
US トータル・イールド・ サステナブル(米ドル)	768,993,626.17米ドル	102,045	クラスP-acc 投資証券	468,060.650

(3) 【主要な投資主の状況】

1993年4月5日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。

(4) 【役員の状況】

(2022年12月末日現在)

氏 名	役 職 名	略 歴	所有株式
ロバート・スティンガー (Robert Süttinger)	取締役会長 (チェアマン・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBS アセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー (チューリッ ヒ) マネージング・ディレクター	該当なし
イオアナ・ナウム (Ioana Naum)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBS アセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー (チューリッ ヒ) エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
ラファエル・シュミット - リヒター (Raphael Schmidt - Richter)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBS アセット・マネジメント (ドイツ) ゲーエムベーハー、 フランクフルト エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
フランチェスカ・グア ニーニ (Francesca Guagnini)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBS アセット・マネジメント (U K) リミテッド、ロンドン マネージング・ディレクター	該当なし
ジョゼ・リンダ・デニス (Josée Lynda Denis)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	ルクセンブルグ、インディペンデ ント・ディレクター	該当なし

(注) 本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ (PricewaterhouseCoopers, Société coopérative) である。

(5) 【その他】

a. 定款の変更

本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を補足するかまたはその他の方法で変更することができる。変更は、1915年8月10日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなければならない。

b. 事業譲渡または事業譲受

投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併

本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散

定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。

本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された1名以上の清算人が実行する。投資主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性がある。)に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫(Caisse de Consignation)に預託される。

定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算される。

同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環として、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が効力を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および経費を考慮して)買い戻すことを決定することができる。

下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従いサブ・ファンドまたは投資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1) 投資主・外国投資法人債権者の権利 (f) 報告書を受領する権利」の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。

本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合併、サブ・ファンドの合併

「合併」とは、以下の取引である。

- a) 一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の10%を超えない支払額を受け取る取引。
- b) 二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のUCITSまたは当該UCITSが当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、

吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の10%を超えない支払額を受け取る取引。

- c) 負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。

合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠する。

「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもしくは投資証券クラスまたは2010年法パート もしくは海外UCITSに関する2010年法の規則に基づきルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また(必要な場合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払いを通じ)当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券をサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券として指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。

合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1) 投資主・外国投資法人債権者の権利 (f) 報告書を受領する権利」の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから30日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等 2 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づいて交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。

本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会

サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証券の単純多数によって承認されることができる。

- c. 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

- d. 訴訟事件その他の重要事項

半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。

2【外国投資法人の運用状況】

(1)【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

(オール・チャイナ(米ドル))

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	中国	1,598,849,902.26	79.70
	香港	380,204,556.98	18.95
	アメリカ合衆国	2,767,492.16	0.14
ポートフォリオ合計		1,981,821,951.40	98.79
現金・その他資産(負債控除後)		24,294,987.25	1.21
資産総額		2,006,116,938.65	100.00
負債総額		3,313,811.39	0.17
合計 (純資産総額)		2,002,803,127.26 (約265,772百万円)	99.83

(注) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	178,385,212.05	56.00
	イギリス	37,625,984.03	11.81
	フランス	17,235,136.68	5.41
	カナダ	12,554,897.96	3.94
	日本	9,348,795.38	2.93
	イタリア	7,411,395.13	2.33
	フィンランド	6,866,813.51	2.16
	中国	6,461,226.90	2.03
	台湾	6,326,881.94	1.99
	スペイン	5,317,486.29	1.67
	オランダ	5,255,474.40	1.65
	ノルウェー	4,113,313.49	1.29
	韓国	3,678,766.25	1.15
	インド	3,408,698.67	1.07
	ドイツ	2,974,550.46	0.93
	アイルランド	2,919,811.76	0.92
	ブラジル	2,734,643.12	0.86
	スイス	2,536,133.20	0.80
ポートフォリオ合計		315,155,221.22	98.93
現金・その他資産(負債控除後)		3,410,469.88	1.07
資産総額		318,565,691.10	100.00
負債総額		881,325.57	0.28
合計 (純資産総額)		317,684,365.53 (約42,157百万円)	99.72

(ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	42,263,459.74	22.76
	フランス	31,253,813.27	16.83
	スイス	19,766,686.00	10.64
	オランダ	17,782,122.26	9.58
	スウェーデン	14,987,458.42	8.07
	ドイツ	14,604,485.20	7.86
	フィンランド	13,065,349.29	7.04
	デンマーク	7,569,189.24	4.08
	スペイン	5,740,724.64	3.09
	ノルウェー	5,650,201.22	3.04
	イタリア	5,561,118.29	2.99
	ポルトガル	4,168,173.42	2.24
	ベルギー	2,177,058.88	1.17
ポートフォリオ合計		184,589,839.87	99.41
現金・その他資産(負債控除後)		1,104,401.50	0.59
資産総額		185,694,241.37	100.00
負債総額		150,813.01	0.08
合計 (純資産総額)		185,543,428.36 (約26,249百万円)	99.92

(ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
株式	フランス	140,261,917.05	22.47
	ドイツ	86,772,018.83	13.90
	スイス	81,105,959.31	12.99
	オランダ	54,297,713.51	8.70
	デンマーク	42,093,331.02	6.74
	スペイン	32,162,311.18	5.15
	フィンランド	24,416,983.68	3.91
	イタリア	20,122,022.74	3.22
	ノルウェー	11,647,220.37	1.87
	ルクセンブルグ	10,992,821.59	1.76
	アイルランド	9,415,790.60	1.51
	イギリス	8,398,437.85	1.35
	スウェーデン	4,637,196.38	0.74
	ベルギー	4,355,554.93	0.70
	バミューダ	1,636,067.64	0.26
	小計	532,315,346.68	85.28
投資信託	アイルランド	40,648,804.44	6.51
	ルクセンブルグ	7,655,741.19	1.23
	小計	48,304,545.63	7.74
ポートフォリオ合計		580,619,892.31	93.02
現金・その他資産(負債控除後)		43,598,713.00	6.98
資産総額		624,218,605.31	100.00
負債総額		10,963,416.07	1.76
合計 (純資産総額)		613,255,189.24 (約86,757百万円)	98.24

(グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティ(米ドル))

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	中国	150,993,770.04	25.16
	インド	93,741,524.72	15.62
	台湾	61,101,028.66	10.18
	韓国	53,849,545.77	8.97
	インドネシア	37,421,264.26	6.24
	南アフリカ	35,599,532.18	5.93
	ブラジル	27,002,946.31	4.50
	イギリス	25,231,893.22	4.20
	香港	21,072,319.48	3.51
	タイ	17,564,387.19	2.93
	メキシコ	17,267,574.49	2.88
	アルゼンチン	16,611,691.20	2.77
	サウジアラビア	13,224,394.04	2.20
	ハンガリー	7,332,711.05	1.22
	ロシア連邦	0.05	0.00
ポートフォリオ合計		578,014,582.66	96.32
現金・その他資産(負債控除後)		22,093,417.60	3.68
資産総額		600,108,000.26	100.00
負債総額		4,772,541.51	0.80
合計 (純資産総額)		595,335,458.75 (約79,001百万円)	99.20

(ロング・ターム・テーマ(米ドル))

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	2,395,497,840.33	49.95
	イギリス	439,305,841.10	9.16
	フランス	365,914,598.99	7.63
	アイルランド	205,579,209.46	4.29
	ノルウェー	201,496,063.37	4.20
	オランダ	179,972,502.36	3.75
	中国	155,203,534.28	3.24
	イタリア	115,608,574.65	2.41
	ドイツ	104,045,434.56	2.17
	インドネシア	100,328,272.38	2.09
	インド	93,183,203.75	1.94
	韓国	82,733,094.66	1.73
	日本	72,718,413.39	1.52
	タイ	51,723,473.38	1.08
	スイス	51,381,073.54	1.07
	デンマーク	50,677,627.39	1.06
	オーストラリア	50,235,591.60	1.05
	香港	34,638,248.79	0.72
ポートフォリオ合計		4,750,242,597.98	99.06
現金・その他資産(負債控除後)		45,213,755.84	0.94
資産総額		4,795,456,353.82	100.00
負債総額		21,337,670.42	0.44
合計 (純資産総額)		4,774,118,683.40 (約633,526百万円)	99.56

(US トータル・イールド・サステナブル(米ドル))

(2022年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	738,183,031.78	95.79
	イギリス	14,334,833.80	1.86
	アイルランド	4,021,385.16	0.52
ポートフォリオ合計		756,539,250.74	98.17
現金・その他資産(負債控除後)		14,066,695.50	1.83
資産総額		770,605,946.24	100.00
負債総額		1,612,320.07	0.21
合計 (純資産総額)		768,993,626.17 (約102,045百万円)	99.79

(2) 【運用実績】

【純資産等の推移】

2022年12月末日までの1年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりである。

(オール・チャイナ (米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラス P - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2022年1月末日	2,904,841.42	385,472	2,895,484.55	384,231	103.80	13,774
2月末日	2,845,366.24	377,580	2,824,637.92	374,829	101.29	13,441
3月末日	2,627,837.55	348,714	2,610,337.35	346,392	94.58	12,551
4月末日	2,470,091.18	327,781	2,462,922.53	326,830	89.80	11,916
5月末日	2,535,548.43	336,467	2,512,573.41	333,418	90.52	12,012
6月末日	2,694,409.91	357,548	2,684,129.69	356,184	94.63	12,557
7月末日	2,464,741.91	327,071	2,459,433.25	326,367	86.38	11,463
8月末日	2,347,941.15	311,572	2,342,325.55	310,827	84.01	11,148
9月末日	2,008,827.67	266,571	1,998,319.14	265,177	73.57	9,763
10月末日	1,561,658.86	207,232	1,491,441.41	197,914	59.39	7,881
11月末日	1,935,269.47	256,810	1,927,997.74	255,845	77.94	10,343
12月末日	2,006,116.94	266,212	2,002,803.13	265,772	82.82	10,990

(アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラス P - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2022年1月末日	402,227.41	53,376	381,941.43	50,684	130.86	17,365
2月末日	373,410.23	49,552	373,297.50	49,537	124.01	16,456
3月末日	370,275.52	49,136	369,932.27	49,090	125.24	16,619
4月末日	339,535.06	45,056	339,527.39	45,055	114.76	15,229
5月末日	356,279.32	47,278	351,712.63	46,672	115.37	15,310
6月末日	373,668.87	49,586	373,268.24	49,533	104.69	13,892
7月末日	367,917.57	48,823	367,776.89	48,804	112.66	14,950
8月末日	335,452.91	44,515	335,006.93	44,455	106.47	14,129
9月末日	295,747.34	39,246	294,946.93	39,139	95.94	12,731
10月末日	307,488.21	40,804	307,364.97	40,787	102.09	13,547
11月末日	327,220.61	43,422	327,078.21	43,403	109.59	14,543
12月末日	318,565.69	42,274	317,684.37	42,157	106.88	14,183

(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc 投資証券)		1口当たり純資産価格 (クラス(米ドル) P-acc投資証券)	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	ユーロ	円	米ドル	円
2022年1月末日	255,537.31	36,151	255,328.67	36,121	170.22	24,081	143.96	19,103
2月末日	266,384.72	37,685	243,769.84	34,486	163.57	23,140	138.60	18,392
3月末日	248,888.13	35,210	245,576.28	34,742	165.12	23,360	138.60	18,392
4月末日	245,269.97	34,698	245,112.57	34,676	165.04	23,348	131.35	17,430
5月末日	235,142.17	33,266	234,688.31	33,201	162.05	22,925	130.96	17,378
6月末日	217,058.85	30,707	213,700.23	30,232	148.44	21,000	117.08	15,537
7月末日	226,842.95	32,091	226,728.57	32,075	158.73	22,456	122.11	16,204
8月末日	209,936.33	29,700	209,554.43	29,646	150.62	21,308	114.27	15,164
9月末日	224,391.26	31,745	194,103.72	27,460	140.17	19,830	103.60	13,748
10月末日	213,605.78	30,219	188,370.81	26,649	147.97	20,933	110.34	14,642
11月末日	212,740.66	30,096	193,614.82	27,391	157.21	22,240	122.12	16,205
12月末日	185,694.24	26,270	185,543.43	26,249	152.99	21,643	123.18	16,346

(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc 投資証券)		1口当たり純資産価格 (クラス (米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券)	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	ユーロ	円	米ドル	円
2022年1月末日	807,416.95	114,225	771,238.16	109,107	273.82	38,737	222.40	29,512
2月末日	771,550.43	109,151	745,155.81	105,417	264.73	37,451	215.32	28,573
3月末日	761,687.17	107,756	739,788.89	104,658	271.14	38,358	221.12	29,343
4月末日	777,394.48	109,978	736,114.61	104,138	269.23	38,088	219.72	29,157
5月末日	710,960.22	100,580	701,362.18	99,222	259.46	36,706	212.12	28,148
6月末日	688,798.87	97,444	658,115.10	93,104	245.69	34,758	201.24	26,705
7月末日	725,505.14	102,637	703,134.63	99,472	264.52	37,422	217.07	28,805
8月末日	679,606.94	96,144	659,691.91	93,327	250.61	35,454	205.92	27,326
9月末日	674,335.72	95,398	626,028.62	88,564	241.08	34,106	198.65	26,361
10月末日	641,350.39	90,732	622,992.99	88,135	247.77	35,052	204.71	27,165
11月末日	640,897.32	90,668	635,296.59	89,875	256.33	36,263	212.39	28,184
12月末日	624,218.61	88,308	613,255.19	86,757	250.66	35,461	208.46	27,663

（グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー（米ドル））

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 （クラスP-acc投資証券）	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2022年1月末日	1,101,440.93	146,161	1,076,590.93	142,864	175.77	23,325
2月末日	1,068,254.34	141,757	1,046,730.43	138,901	168.35	22,340
3月末日	990,640.46	131,458	985,681.07	130,800	158.30	21,006
4月末日	900,429.76	119,487	870,427.25	115,506	149.61	19,853
5月末日	790,737.19	104,931	779,679.81	103,464	148.43	19,697
6月末日	719,488.28	95,476	711,942.81	94,475	137.06	18,188
7月末日	702,392.64	93,208	689,470.57	91,493	136.87	18,163
8月末日	683,350.27	90,681	676,622.93	89,788	136.54	18,119
9月末日	617,999.62	82,009	607,206.22	80,576	123.81	16,430
10月末日	606,619.48	80,498	584,708.76	77,591	120.66	16,012
11月末日	658,997.06	87,449	651,840.87	86,499	136.99	18,179
12月末日	600,108.00	79,634	595,335.46	79,001	133.08	17,660

（ロング・ターム・テーマ（米ドル））

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 （クラスP-acc投資証券）	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2022年1月末日	5,624,685.29	746,396	5,552,114.99	736,766	208.04	27,607
2月末日	5,822,520.19	772,648	5,800,601.25	769,740	204.31	27,112
3月末日	5,841,650.26	775,187	5,808,087.42	770,733	206.58	27,413
4月末日	5,303,608.38	703,789	5,282,712.35	701,016	191.29	25,384
5月末日	5,247,537.27	696,348	5,238,146.50	695,102	190.83	25,323
6月末日	4,743,008.37	629,397	4,730,261.25	627,706	173.77	23,059
7月末日	4,998,451.48	663,295	4,984,750.78	661,476	186.61	24,763
8月末日	4,762,839.79	632,029	4,746,935.85	629,918	180.97	24,015
9月末日	4,241,934.75	562,905	4,222,869.81	560,375	164.01	21,764
10月末日	4,467,089.01	592,783	4,440,715.47	589,283	175.70	23,315
11月末日	5,006,275.78	664,333	4,978,383.06	660,631	189.92	25,202
12月末日	4,795,456.35	636,357	4,774,118.68	633,526	182.02	24,154

(US トータル・イールド・サステナブル(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2022年1月末日	766,498.51	101,714	759,732.97	100,817	264.33	35,077
2月末日	826,109.31	109,625	752,241.13	99,822	256.27	34,007
3月末日	786,633.45	104,386	784,370.20	104,086	259.16	34,391
4月末日	743,362.76	98,644	741,237.57	98,362	243.01	32,247
5月末日	756,039.87	100,326	754,511.16	100,124	243.29	32,285
6月末日	696,490.05	92,424	694,649.17	92,180	221.60	29,406
7月末日	762,329.93	101,161	760,742.12	100,950	242.34	32,159
8月末日	711,932.51	94,473	709,794.31	94,190	232.99	30,918
9月末日	655,855.15	87,032	653,222.82	86,683	213.08	28,276
10月末日	727,754.08	96,573	726,006.39	96,341	236.15	31,337
11月末日	798,374.41	105,944	795,553.21	105,570	254.76	33,807
12月末日	770,605.95	102,259	768,993.63	102,045	242.32	32,156

オール・チャイナ(米ドル)、アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)、ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)、ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)、グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)、ロング・ターム・テーマ(米ドル)およびUS トータル・イールド・サステナブル(米ドル)の各サブ・ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。

【分配の推移】

該当事項なし

【自己資本利益率（収益率）の推移】

2022年1月1日から2022年12月末日までの1年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりである。

	収益率（％）（注）	
オール・チャイナ（米ドル）	クラスP-acc投資証券	- 23.84
アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）	クラスP-acc投資証券	- 24.43
ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）	クラスP-acc投資証券	- 12.81
	クラス（米ドル）P-acc投資証券	- 18.17
ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）	クラスP-acc投資証券	- 17.55
	クラス（米ドル・ヘッジ）P-acc投資証券	- 15.51
グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー（米ドル）	クラスP-acc投資証券	- 26.59
ロング・ターム・テーマ（米ドル）	クラスP-acc投資証券	- 19.76
USトータル・イールド・サステナブル（米ドル）	クラスP-acc投資証券	- 12.32

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2022年12月末日現在の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）

b = 2021年12月末日現在の1口当たり純資産価格（分配前の額）

（３）【投資リスク】

当中間計算期間において、2022年11月30日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。

3【資産運用会社の概況】

(1)【名称及び資本金の額】

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ (「管理会社」)

資本金 (株主資本) の額

2022年12月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ (約18億円)

UBS アセット・マネジメント (香港) リミテッド (香港) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2022年12月末日現在の株主資本総額は、153,761,570香港ドル (約26億1,703万円)

(注) 香港ドルの円貨換算は、便宜上、2022年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1香港ドル=17.02円) による。以下同じ。

UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2022年12月末日現在の株主資本総額は、500,000スイス・フラン (約7,187万円)

(注) スイス・フランの円貨換算は、便宜上、2022年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1スイスフラン=143.74円) による。以下同じ。

UBS アセット・マネジメント (アメリカス) インク (シカゴ) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2022年12月末日現在の資本金額は、10,167,024米ドル (約13億円)

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド (ロンドン) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2022年12月末日現在の株主資本総額は、140,000,000英ポンド (約224億円)

(注) 英ポンドの円貨換算は、便宜上、2022年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1英ポンド=160.00円) による。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2022年12月末日現在の株主資本総額は、1,000万スイス・フラン (約14億円)

(2) 【大株主の状況】

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ

(2022年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
UBS アセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、CH- 8001 チューリッヒ、スイス	6,500	100

UBS アセット・マネジメント (香港) リミテッド (香港)

(2022年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
UBS アセット・マネジメン ト (香港) リミテッド (UBS Asset Management (Hong Kong) Limited)	45-52階、ツォー・インターナショナル・ ファイナンス・センター、ファイ ナンス・ストリート8、セントラル、 香港	15,376,157	100

UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ)

(2022年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ユービーエス・アセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、CH- 8001 チューリッヒ、スイス	5,000,000	100

UBS アセット・マネジメント (アメリカス) インク (シカゴ)

(2022年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
UBS アメリカス・インク (シカゴ) (UBS Americas Inc., Chicago)	コーポレーション・サービス・ カンパニー、 251 リトル・フォールズ・ドライ ブ、 ウィルミントン、 デラウェア州、アメリカ合衆国	50	100

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド (ロンドン)

(2022年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
ユービーエス・アセット・マネジメント・ホールディング・リミテッド (UBS Asset Management Holding Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、英国	139,999,999	99.999
フィルドリュー・ノミニーズ・リミテッド (Phildrew Nominees Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、英国	1	0.001

ユービーエス・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ)

(2022年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH-8001 チューリッヒ、スイス	100,000,000	100

(3) 【役員の状況】

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ

(2022年12月末日現在)

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マイケル・ケール (Michael Kehl)	チェアマン	2022年1月1日	UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス ヘッド・オブ・プロダクト	該当なし
フランチェスカ・ジリ・プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター / ボード・メンバー	2019年12月5日	UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ、ルクセンブルグ、チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
ウジェーヌ・デル・シオッポ (Eugène Del Cioppo)	ディレクター / ボード・メンバー	2022年9月2日	UBS ファンド・マネジメント (スイス) エイ・ジー、バーゼル、スイス チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
アン・シャルロット・ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	インディペンデント・ディレクター / ボード・メンバー	2022年1月1日	ルクセンブルグ大公国、インディペンデント・ディレクター	該当なし

ミリアム・ウエベル (Miriam Uebel)	インディペンデント・ディレクター／ボード・メンバー	2022年3月8日	UBS アセット・マネジメント(ドイツ・フランクフルト、ドイツ・インスティテューショナル・クライアント・カバレッジ)	該当なし
-----------------------------	---------------------------	-----------	--	------

UBS アセット・マネジメント(香港) リミテッド(香港)

(2022年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
八木晶子	ディレクター／ボード・メンバー	2021年7月14日就任	該当なし
メアリー・アン・シー・ヤリサントス (Mary Ann C. Yarisantos)	ディレクター／ボード・メンバー	2020年12月31日就任	該当なし
ジェイムス・ベナディ (James Benady)	ディレクター／ボード・メンバー	2021年11月25日就任	該当なし
ヘイデン・ダニエル・ブリスコー (Hayden Daniel Briscoe)	ディレクター／ボード・メンバー	2022年8月1日就任	該当なし

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2022年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ジョアンヌ (Miederhoff Markus Johannes)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年6月20日就任	該当なし
ケッテラー・レト・ユー (Ketterer Reto U.)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年9月24日就任	該当なし
サリバ・ガイレ・フアド (Saliba Gaylee Fouad)	ヴァイス・チェアマン	2021年12月1日就任	該当なし
イヴァノビッチ・アレクサン ダー (Ivanovic Aleksandar)	チェアマン	2020年9月24日就任	該当なし
スティラート・シャープ・ イボンヌ・シルビア (Stillhart Sharp Yvonne Silvia)	社外インディペンデント・ ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし
ビョーハイム・ジェイコブ (Bjorheim Jacob)	社外インディペンデント・ ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

(2022年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ジョン・クリーグ (John Krieg)	ディレクター	2021年6月14日就任	非公開
ジェームス・ポーチャー (James Poucher)	チェア・オブ・ザ・ ボード/ディレクター	2022年1月1日就任	非公開

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド (ロンドン)

(2022年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
イアン・アシュメント (Ian Ashment)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年10月30日就任	非公開
プリシラ・デイヴィス (Priscilla Davies)	チェアマン	2017年9月20日就任	非公開
ルース・ビーチ (Ruth Beechey)	ディレクター/ ボード・メンバー	2018年3月26日就任	非公開
キース・マーティン・ ジェックス (Keith Martin Jecks)	ノン・エグゼクティブ・ ディレクター	2018年10月1日就任	非公開
ミシェル・ベローズ (Michelle Bereaux)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年9月13日就任	非公開

ユービーエス・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ)

(2022年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有ユービーエス・ グループ・エイ・ ジー株式 (2021年12月31日現在)
マーカス・ロナー (Markus Ronner)	チェアマン	2022年4月5日就任	非公開
ロジャー・フォン・メントレ ン (Roger von Mentlen)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年4月24日就任	非公開
バーバラ・ランバート (Barbara Lambert)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年4月5日就任	非公開
ダニエル・ジェイ・クリティ ン (Daniel J. Crittin)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
クリスチャン・エッケハー ド・ブルーム (Christian Eckehard Bluhm)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
ガブリエラ・フーバー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開

(4) 【事業の内容及び営業の概況】

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。

管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。

2022年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、447本の投資信託 / 投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託 / 投資法人	401	481,891,209.52 オーストラリア・ドル
			2,758,097,733.27 カナダ・ドル
			14,763,434,613.31 スイス・フラン
			5,463,677,997.72 中国元
			485,008,011.70 デンマーク・クローネ
			52,272,014,603.82 ユーロ
			1,957,490,049.61 英ポンド
			323,260,734.40 香港ドル
			422,088,912,557.13 日本円
			30,237,616.11 シンガポール・ドル
			112,237,302,126.19 米ドル
アイルランド	オープン・エンド型 投資信託 / 投資法人	46	552,126,690.99 オーストラリア・ドル
			177,694,939.91 スイス・フラン
			1,228,359,129.10 ユーロ
			1,783,550,959.69 英ポンド
			19,526,189,426.16 日本円
			29,653,511,159.04 米ドル

UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)

2022年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)は13本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	契約型投資信託	1996年11月15日	4,693,559,611
2	UBS (Lux) Equity Sicav - All China (USD)	変動資本を有する 投資法人	2018年 5 月24日	1,879,507,439
3	UBS (Lux) Key Selection Sicav - China Allocation Opportunity (USD)	変動資本を有する 投資法人	2015年 6 月 8 日	1,352,362,764
4	UBS (Lux) Bond Sicav - Asian High Yield (USD)	変動資本を有する 投資法人	2011年 8 月31日	1,007,042,939
5	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)	契約型投資信託	1997年 1 月31日	912,423,502
6	UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB)	変動資本を有する 投資法人	2018年 3 月14日	666,573,461
7	UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)	契約型投資信託	2010年 1 月28日	365,078,423
8	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Credit Income Opportunities (USD)	変動資本を有する 投資法人	2021年 1 月26日	169,788,358
9	UBS (Lux) Bond Sicav - China High Yield (USD)	変動資本を有する 投資法人	2021年 9 月 6 日	117,720,677
10	UBS (Lux) Bond Sicav - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年 5 月 2 日	105,049,226

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2022年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は119本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2006年10月26日	4,011,635,058
2	UBS(Lux)Bond Sicav - Convert Global(EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年11月18日	3,977,233,016
3	UBS(Lux)Money Market Fund - USD Sustainable	契約型投資信託	1988年11月25日	2,378,744,094
4	UBS(Lux)Institutional Fund - Equities Europe(ex UK ex Switzerland)Passive II	契約型投資信託	2020年 5 月13日	2,230,430,392
5	Focused Sicav - World Bank Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2018年 2 月13日	2,054,919,435
6	UBS(Lux)Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2018年11月 8 日	1,951,759,544
7	Focused Sicav - High Grade Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2005年 8 月30日	1,723,232,665
8	UBS(Lux)Money Market Fund - EUR Sustainable	契約型投資信託	1989年10月 9 日	1,270,613,555
9	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR	変動資本を有する 投資法人	2006年11月 2 日	1,186,463,559
10	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield Sustainable(CHF)	契約型投資信託	1991年 9 月10日	1,173,919,642

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

UBS アセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

2022年12月末日現在、UBS アセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は51本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global	変動資本を有する 投資法人	2008年6月30日	8,720,671,316
2	UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Sustainable	公開有限責任会社	2002年9月13日	6,031,194,527
3	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年1月28日	4,473,289,935
4	Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD	契約型投資信託	2003年9月9日	2,217,567,139
5	UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury	公開有限責任会社	2018年11月14日	1,882,008,548
6	UBS (Lux) Bond Sicav - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	変動資本を有する 投資法人	2017年1月30日	1,709,045,458
7	Focused Sicav - US Corporate Bond Sustainable USD	変動資本を有する 投資法人	2016年11月7日	1,542,986,352
8	UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD)	変動資本を有する 投資法人	2004年10月8日	1,234,862,097
9	UBS (Lux) Equity Sicav - US Total Yield Sustainable (USD)	変動資本を有する 投資法人	2013年2月15日	720,537,481
10	UBS (Lux) Equity Sicav - Engage for Impact (USD)	変動資本を有する 投資法人	2017年10月13日	709,241,515

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

2022年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は135本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年 8 月19日	3,580,554,569
2	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	公開有限責任会社	2019年 3 月25日	2,780,291,203
3	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	公開有限責任会社	2017年12月20日	2,545,309,551
4	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	2,544,992,402
5	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	公開有限責任会社	2017年12月19日	2,513,411,773
6	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2002年 9 月19日	2,432,558,181
7	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年 8 月17日	2,042,959,554
8	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2001年10月30日	2,004,287,337
9	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2013年10月31日	1,957,224,414
10	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2009年 9 月30日	1,907,306,167

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2022年12月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は47本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS(Lux)Equity Sicav - Long Term Themes(USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年 1 月28日	4,473,289,935
2	Key Alternative Platform Master ICAV - Diversified Hedge Master Fund	アイルランド集団 資産運用ピークル	2019年 5 月13日	1,436,582,692
3	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield Sustainable(CHF)	契約型投資信託	1991年 9 月10日	1,173,919,642
4	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced Sustainable(CHF)	契約型投資信託	1994年 7 月 1 日	1,156,354,396
5	Global Opportunities Access - Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2019年 5 月13日	1,097,546,976
6	Global Opportunities Access - Sustainable Equities	変動資本を有する 投資法人	2019年 5 月13日	1,088,005,868
7	Key Alternative Platform ICAV - Diversified Hedge Fund	アイルランド集団 資産運用ピークル	2019年12月 2 日	809,002,217
8	Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds	変動資本を有する 投資法人	2014年11月 3 日	801,397,963
9	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield Sustainable(USD)	契約型投資信託	1991年 9 月10日	684,773,986
10	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced Sustainable(USD)	契約型投資信託	1994年 7 月 1 日	644,005,993

(注1) 一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセット・アロケーションについてのみ責任を負っている。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

4【外国投資法人の経理状況】

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b . ファンドの原文の中間財務書類は、UBS (Lux) エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。本書において日本語の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本語に記載している。
- アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)
クラスP - a c c 投資証券
 - オール・チャイナ (米ドル)
クラスP - a c c 投資証券
 - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル (ユーロ)
クラスP - a c c 投資証券
クラス (米ドル) P - a c c 投資証券
 - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ)
クラスP - a c c 投資証券
クラス (米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券
 - グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)
クラスP - a c c 投資証券
 - ロング・ターム・テーマ (米ドル)
クラスP - a c c 投資証券
 - U S トータル・イールド・サステナブル (米ドル)
クラスP - a c c 投資証券
- c . ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等 (公認会計士法 (昭和23年法律第103号) 第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。) の監査を受けていない。
- d . ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル = 132.70円、1ユーロ = 141.47円) で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 【資産及び負債の状況】

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

純資産計算書

	2022年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	375,868,373.99	49,877,733
投資有価証券、未実現評価(損)益	(53,574,225.81)	(7,109,300)
投資有価証券合計(注1)	322,294,148.18	42,768,433
現金預金、要求払預金および預託金勘定	4,145,891.25	550,160
発行未収金	24,164.33	3,207
配当金に係る未収金	328,951.09	43,652
前払費用	38,742.69	5,141
その他の未収金	388,711.61	51,582
資産合計	327,220,609.15	43,422,175
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(36,357.92)	(4,825)
買戻未払金	(32,383.70)	(4,297)
定率報酬引当金(注2)	(43,956.95)	(5,833)
年次税引当金(注3)	(6,536.59)	(867)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(23,159.13)	(3,073)
引当金合計	(73,652.67)	(9,774)
負債合計	(142,394.29)	(18,896)
期末現在純資産	327,078,214.86	43,403,279

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ（米ドル）

純資産計算書

	2022年11月30日現在	
	（米ドル）	（千円）
資 産		
投資有価証券、取得価額	2,951,628,816.10	391,681,144
投資有価証券、未実現評価（損）益	(1,078,541,019.03)	(143,122,393)
投資有価証券合計（注１）	1,873,087,797.07	248,558,751
現金預金、要求払預金および預託金勘定	61,093,203.34	8,107,068
発行未収金	274,788.39	36,464
配当金に係る未収金	725,701.48	96,301
前払費用	87,974.91	11,674
資産合計	1,935,269,465.19	256,810,258
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注１）	(7,331.00)	(973)
買戻未払金	(4,671,219.02)	(619,871)
定率報酬引当金（注２）	(2,289,556.88)	(303,824)
年次税引当金（注３）	(121,400.26)	(16,110)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(182,216.96)	(24,180)
引当金合計	(2,593,174.10)	(344,114)
負債合計	(7,271,724.12)	(964,958)
期末現在純資産	1,927,997,741.07	255,845,300

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャプ

- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

純資産計算書

	2022年11月30日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	185,492,218.88	26,241,584
投資有価証券、未実現評価(損)益	6,066,133.25	858,176
投資有価証券合計(注1)	191,558,352.13	27,099,760
現金預金、要求払預金および預託金勘定	675,868.98	95,615
有価証券売却未収金(注1)	19,444,763.15	2,750,851
発行未収金	11,390.81	1,611
流動資産に係る未収利息	30.96	4
配当金に係る未収金	258,235.32	36,533
前払費用	46,291.14	6,549
その他の未収金	745,728.69	105,498
資産合計	212,740,661.18	30,096,421
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(23,356.93)	(3,304)
当座借越に係る未払利息	(17.36)	(2)
有価証券購入未払金(注1)	(18,903,460.79)	(2,674,273)
買戻未払金	(44,749.19)	(6,331)
定率報酬引当金(注2)	(126,520.87)	(17,899)
年次税引当金(注3)	(10,926.53)	(1,546)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(16,808.37)	(2,378)
引当金合計	(154,255.77)	(21,823)
負債合計	(19,125,840.04)	(2,705,733)
期末現在純資産	193,614,821.14	27,390,689

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

純資産計算書

	2022年11月30日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	548,160,605.90	77,548,281
投資有価証券、未実現評価(損)益	36,083,988.07	5,104,802
投資有価証券合計(注1)	584,244,593.97	82,653,083
現金預金、要求払預金および預託金勘定	52,200,042.61 *	7,384,740
有価証券売却未収金(注1)	197,781.20	27,980
発行未収金	215,966.24	30,553
配当金に係る未収金	213,539.54	30,209
前払費用	51,319.09	7,260
その他の未収金	1,824,165.46	258,065
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	1,949,913.57	275,854
資産合計	640,897,321.68	90,667,744
負 債		
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現損失(注1)	(3,693,242.48)	(522,483)
当座借越	(588,255.65)	(83,221)
当座借越に係る未払利息	(8,549.26)	(1,209)
有価証券購入未払金(注1)	(3,511.57)	(497)
買戻未払金	(122,817.32)	(17,375)
その他の負債	(317,711.38)	(44,947)
定率報酬引当金(注2)	(769,771.06)	(108,900)
年次税引当金(注3)	(43,218.78)	(6,114)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(53,656.22)	(7,591)
引当金合計	(866,646.06)	(122,604)
負債合計	(5,600,733.72)	(792,336)
期末現在純資産	635,296,587.96	89,875,408

* 2022年11月30日現在、5,050,000.00ユーロの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー（米ドル）

純資産計算書

2022年11月30日現在

	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	680,791,951.73	90,341,092
投資有価証券、未実現評価（損）益	(55,651,980.61)	(7,385,018)
投資有価証券合計（注１）	625,139,971.12	82,956,074
現金預金、要求払預金および預託金勘定	29,800,605.88	3,954,540
有価証券売却未収金（注１）	2,047,548.37	271,710
発行未収金	67,647.19	8,977
流動資産に係る未収利息	11.63	2
配当金に係る未収金	1,395,214.22	185,145
前払費用	95,269.80	12,642
その他の未収金	450,790.05	59,820
資産合計	658,997,058.26	87,448,910
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注１）	(828,118.75)	(109,891)
当座借越	(3,784,235.75)	(502,168)
当座借越に係る未払利息	(4.77)	(1)
買戻未払金	(114,463.64)	(15,189)
その他の負債	(1,941,423.93)	(257,627)
定率報酬引当金（注２）	(407,496.97)	(54,075)
年次税引当金（注３）	(25,395.60)	(3,370)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(55,053.16)	(7,306)
引当金合計	(487,945.73)	(64,750)
負債合計	(7,156,192.57)	(949,627)
期末現在純資産	651,840,865.69	86,499,283

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

純資産計算書

	2022年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	4,650,935,771.48	617,179,177
投資有価証券、未実現評価(損)益	279,492,656.81	37,088,676
投資有価証券合計(注1)	4,930,428,428.29	654,267,852
現金預金、要求払預金および預託金勘定	70,341,694.88	9,334,343
発行未収金	2,529,902.66	335,718
配当金に係る未収金	1,785,302.11	236,910
その他の未収金	1,190,447.89	157,972
資産合計	5,006,275,775.83	664,332,795
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(18,611,695.63)	(2,469,772)
当座借越	(216,073.88)	(28,673)
有価証券購入未払金(注1)	(228.26)	(30)
買戻未払金	(5,111,859.33)	(678,344)
定率報酬引当金(注2)	(3,286,700.79)	(436,145)
年次税引当金(注3)	(178,052.80)	(23,628)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(488,101.87)	(64,771)
引当金合計	(3,952,855.46)	(524,544)
負債合計	(27,892,712.56)	(3,701,363)
期末現在純資産	4,978,383,063.27	660,631,432

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

純資産計算書

	2022年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	751,870,806.37	99,773,256
投資有価証券、未実現評価(損)益	35,387,162.20	4,695,876
投資有価証券合計(注1)	787,257,968.57	104,469,132
現金預金、要求払預金および預託金勘定	7,137,689.17	947,171
その他の流動資産(マージン)	240,700.00	31,941
有価証券売却未収金(注1)	190.59	25
発行未収金	2,656,010.75	352,453
配当金に係る未収金	844,938.14	112,123
前払費用	18,818.61	2,497
その他の未収金	106,348.70	14,112
金融先物に係る未実現利益(注1)	111,750.00	14,829
資産合計	798,374,414.53	105,944,285
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(1,468,283.14)	(194,841)
当座借越	(2.83)	(0)
買戻未払金	(579,480.74)	(76,897)
定率報酬引当金(注2)	(667,504.59)	(88,578)
年次税引当金(注3)	(47,238.71)	(6,269)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(58,695.30)	(7,789)
引当金合計	(773,438.60)	(102,635)
負債合計	(2,821,205.31)	(374,374)
期末現在純資産	795,553,209.22	105,569,911

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

運用計算書

自2022年6月1日 至2022年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	26,840.79	3,562
配当金	2,126,959.64	282,248
貸付証券に係る純収益(注13)	195,746.99	25,976
その他の収益(注4)	114,316.25	15,170
収益合計	2,463,863.67	326,955
費 用		
定率報酬(注2)	(262,306.88)	(34,808)
年次税(注3)	(19,069.67)	(2,531)
その他の手数料および報酬(注2)	(23,242.53)	(3,084)
現金および当座借越に係る利息	(2,967.95)	(394)
費用合計	(307,587.03)	(40,817)
投資純(損)益	2,156,276.64	286,138
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	(31,237,580.53)	(4,145,227)
先渡為替契約に係る実現(損)益	40,285.02	5,346
為替差(損)益	(411,524.48)	(54,609)
実現(損)益合計	(31,608,819.99)	(4,194,490)
当期実現純(損)益	(29,452,543.35)	(3,908,353)
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	15,187,892.74	2,015,433
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(252,959.30)	(33,568)
未実現評価(損)益の変動合計	14,934,933.44	1,981,866
運用の結果による純資産の純増(減)	(14,517,609.91)	(1,926,487)

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ（米ドル）

運用計算書

自2022年6月1日 至2022年11月30日

	（米ドル）	（千円）
収 益		
流動資産に係る利息	308,001.48	40,872
配当金	37,601,184.80	4,989,677
貸付証券に係る純収益（注13）	206,778.30	27,439
その他の収益（注4）	540,305.16	71,698
収益合計	38,656,269.74	5,129,687
費 用		
定率報酬（注2）	(17,042,160.10)	(2,261,495)
年次税（注3）	(393,748.44)	(52,250)
その他の手数料および報酬（注2）	(212,671.17)	(28,221)
現金および当座借越に係る利息	(95,862.81)	(12,721)
費用合計	(17,744,442.52)	(2,354,688)
投資純（損）益	20,911,827.22	2,774,999
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	(257,629,333.39)	(34,187,413)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(430,709.31)	(57,155)
為替差（損）益	(2,345,803.01)	(311,288)
実現（損）益合計	(260,405,845.71)	(34,555,856)
当期実現純（損）益	(239,494,018.49)	(31,780,856)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(137,846,910.13)	(18,292,285)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(146,969.76)	(19,503)
未実現評価（損）益の変動合計	(137,993,879.89)	(18,311,788)
運用の結果による純資産の純増（減）	(377,487,898.38)	(50,092,644)

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

運用計算書

自2022年6月1日 至2022年11月30日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	1,047.45	148
配当金	2,257,763.79	319,406
貸付証券に係る純収益(注13)	97,173.63	13,747
その他の収益(注4)	8,826.10	1,249
収益合計	2,364,810.97	334,550
費 用		
定率報酬(注2)	(809,903.22)	(114,577)
年次税(注3)	(32,380.05)	(4,581)
その他の手数料および報酬(注2)	(16,663.17)	(2,357)
現金および当座借越に係る利息	(1,515.28)	(214)
費用合計	(860,461.72)	(121,730)
投資純(損)益	1,504,349.25	212,820
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	(16,710,695.55)	(2,364,062)
金融先物に係る実現(損)益	13,888.55	1,965
先渡為替契約に係る実現(損)益	1,684,681.54	238,332
為替差(損)益	(414,191.60)	(58,596)
実現(損)益合計	(15,426,317.06)	(2,182,361)
当期実現純(損)益	(13,921,967.81)	(1,969,541)
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	7,277,998.24	1,029,618
金融先物に係る未実現評価(損)益	(23,420.00)	(3,313)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(387,839.98)	(54,868)
未実現評価(損)益の変動合計	6,866,738.26	971,437
運用の結果による純資産の純増(減)	(7,055,229.55)	(998,103)

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャプ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

運用計算書

自2022年6月1日 至2022年11月30日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	69,967.47	9,898
配当金	2,673,918.86	378,279
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益(注1)	2,177,511.59	308,053
貸付証券に係る純収益(注13)	123,076.75	17,412
その他の収益(注4)	18,314.31	2,591
収益合計	5,062,788.98	716,233
費 用		
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息(注1)	(3,110,622.82)	(440,060)
定率報酬(注2)	(4,922,657.95)	(696,408)
年次税(注3)	(126,575.79)	(17,907)
その他の手数料および報酬(注2)	(52,314.17)	(7,401)
現金および当座借越に係る利息	(417,254.13)	(59,029)
費用合計	(8,629,424.86)	(1,220,805)
投資純(損)益	(3,566,635.88)	(504,572)
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	(10,717,437.10)	(1,516,196)
金融先物に係る実現(損)益	2,195,763.65	310,635
先渡為替契約に係る実現(損)益	8,754,107.86	1,238,444
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益	1,846,568.08	261,234
為替差(損)益	(4,889,193.99)	(691,674)
実現(損)益合計	(2,810,191.50)	(397,558)
当期実現純(損)益	(6,376,827.38)	(902,130)
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	435,261.01	61,576
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	1,533,498.51	216,944
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益	1,903,669.05	269,312
未実現評価(損)益の変動合計	3,872,428.57	547,832
運用の結果による純資産の純増(減)	(2,504,398.81)	(354,297)

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

運用計算書

自2022年6月1日 至2022年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	133,070.20	17,658
配当金	12,269,278.63	1,628,133
貸付証券に係る純収益(注13)	41,304.02	5,481
その他の収益(注4)	190,500.39	25,279
収益合計	12,634,153.24	1,676,552
費 用		
定率報酬(注2)	(2,697,955.62)	(358,019)
年次税(注3)	(69,656.02)	(9,243)
その他の手数料および報酬(注2)	(53,678.30)	(7,123)
現金および当座借越に係る利息	(319.83)	(42)
費用合計	(2,821,609.77)	(374,428)
投資純(損)益	9,812,543.47	1,302,125
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	(36,623,646.81)	(4,859,958)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(2,284,226.01)	(303,117)
為替差(損)益	1,498,320.85	198,827
実現(損)益合計	(37,409,551.97)	(4,964,248)
当期実現純(損)益	(27,597,008.50)	(3,662,123)
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	(30,418,118.96)	(4,036,484)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(2,393,547.99)	(317,624)
未実現評価(損)益の変動合計	(32,811,666.95)	(4,354,108)
運用の結果による純資産の純増(減)	(60,408,675.45)	(8,016,231)

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

運用計算書

自2022年6月1日 至2022年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	242,750.00	32,213
配当金	28,455,871.06	3,776,094
貸付証券に係る純収益(注13)	582,095.87	77,244
その他の収益(注4)	271,903.60	36,082
収益合計	29,552,620.53	3,921,633
費 用		
定率報酬(注2)	(19,749,591.19)	(2,620,771)
年次税(注3)	(472,341.11)	(62,680)
その他の手数料および報酬(注2)	(320,580.30)	(42,541)
現金および当座借越に係る利息	(10,371.14)	(1,376)
費用合計	(20,552,883.74)	(2,727,368)
投資純(損)益	8,999,736.79	1,194,265
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	(107,801,366.20)	(14,305,241)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(38,982,192.77)	(5,172,937)
為替差(損)益	39,732,914.43	5,272,558
実現(損)益合計	(107,050,644.54)	(14,205,621)
当期実現純(損)益	(98,050,907.75)	(13,011,355)
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	85,457,235.81	11,340,175
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(47,594,289.49)	(6,315,762)
未実現評価(損)益の変動合計	37,862,946.32	5,024,413
運用の結果による純資産の純増(減)	(60,187,961.43)	(7,986,942)

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

運用計算書

自2022年6月1日 至2022年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	31,472.05	4,176
配当金	5,325,608.51	706,708
貸付証券に係る純収益(注13)	21,936.47	2,911
その他の収益(注4)	2,506.51	333
収益合計	5,381,523.54	714,128
費 用		
定率報酬(注2)	(3,940,299.90)	(522,878)
年次税(注3)	(123,901.08)	(16,442)
その他の手数料および報酬(注2)	(57,463.80)	(7,625)
現金および当座借越に係る利息	(7.27)	(1)
費用合計	(4,121,672.05)	(546,946)
投資純(損)益	1,259,851.49	167,182
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	(13,299,624.40)	(1,764,860)
金融先物に係る実現(損)益	(332,337.30)	(44,101)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(2,824,859.18)	(374,859)
為替差(損)益	3,874,725.31	514,176
実現(損)益合計	(12,582,095.57)	(1,669,644)
当期実現純(損)益	(11,322,244.08)	(1,502,462)
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	50,409,984.37	6,689,405
金融先物に係る未実現評価(損)益	111,750.00	14,829
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(4,102,581.71)	(544,413)
未実現評価(損)益の変動合計	46,419,152.66	6,159,822
運用の結果による純資産の純増(減)	35,096,908.58	4,657,360

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）

純資産変動計算書

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	351,712,626.79	46,672,266
発行額	70,775,876.31	9,391,959
買戻額	(80,892,678.33)	(10,734,458)
純発行（買戻）合計	(10,116,802.02)	(1,342,500)
投資純（損）益	2,156,276.64	286,138
実現（損）益合計	(31,608,819.99)	(4,194,490)
未実現評価（損）益の変動合計	14,934,933.44	1,981,866
運用の結果による純資産の純増（減）	(14,517,609.91)	(1,926,487)
期末現在純資産	327,078,214.86	43,403,279

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	17,960.3870
期中発行投資証券数	286.0690
期中買戻投資証券数	(496.0000)
期末現在発行済投資証券数	17,750.4560

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (Lux) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

最重要数値

	ISIN	2022年11月30日	2022年 5 月31日	2021年 5 月31日
純資産額(米ドル)		327 078 214.86	351 712 626.79	4 930 615.24
クラス P - a c c	LU2188799774			
発行済投資証券数(口)		17 750.4560	17 960.3870	1 033.0820
1口当たり純資産価格(米ドル)		109.59	115.37	132.49
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ²		109.59	115.37	132.49

² 注記1を参照。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	56.39	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	17.08
イギリス	11.49	銀行・金融機関	13.76
フランス	5.20	機械工学・産業機器	8.59
カナダ	4.09	電子機器・半導体	7.96
日本	2.84	エネルギー・水道	7.05
イタリア	2.26	食品・清涼飲料	6.96
台湾	2.15	化学	3.62
中国	1.96	電子部品・デバイス	3.41
フィンランド	1.89	ヘルスケア・社会福祉	2.97
オランダ	1.60	医薬品・化粧品・医療品	2.67
スペイン	1.55	交通・運輸	2.58
韓国	1.33	金融・持株会社	2.53
インド	1.18	環境サービス・リサイクル	1.98
ノルウェー	1.14	非鉄金属	1.89
アイルランド	1.02	宿泊・仕出し・レジャー	1.66
ドイツ	0.95	建築業・資材	1.64
ブラジル	0.92	その他の非分類会社	1.61
スイス	0.58	コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	1.59
合計	<u>98.54</u>	ゴム・タイヤ	1.58
		自動車	1.50
		繊維・衣服・革製品	1.22
		農業・漁業	1.14
		林業・紙・パルプ製品	0.93
		不動産	0.83
		通信	0.80
		各種貿易会社	0.57
		モーゲージ・資金調達機関	0.42
		合計	<u>98.54</u>

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ（米ドル）

純資産変動計算書

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日	
	（米ドル）	（千円）
期首現在純資産	2,512,573,413.15	333,418,492
発行額	213,413,759.82	28,320,006
買戻額	(420,399,021.31)	(55,786,950)
純発行（買戻）合計	(206,985,261.49)	(27,466,944)
支払配当金	(102,512.21)	(13,603)
投資純（損）益	20,911,827.22	2,774,999
実現（損）益合計	(260,405,845.71)	(34,555,856)
未実現評価（損）益の変動合計	(137,993,879.89)	(18,311,788)
運用の結果による純資産の純増（減）	(377,487,898.38)	(50,092,644)
期末現在純資産	1,927,997,741.07	255,845,300

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日
クラス P - a c c	（口）
期首現在発行済投資証券数	9,611,013.7410
期中発行投資証券数	283,763.1700
期中買戻投資証券数	(1,607,964.3550)
期末現在発行済投資証券数	8,286,812.5560

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ(米ドル)

最重要数値

	ISIN	2022年11月30日	2022年 5 月31日	2021年 5 月31日
純資産額(米ドル)		1 927 997 741.07	2 512 573 413.15	5 056 501 792.93
クラス P - a c c	LU1807302812			
発行済投資証券数(口)		8 286 812.5560	9 611 013.7410	12 741 963.6700
1口当たり純資産価格(米ドル)		77.94	90.52	145.48
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		77.94	90.52	145.48

¹ 注記1を参照。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
中国	76.72	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	25.92
香港	20.28	医薬品・化粧品・医療品	15.30
アメリカ合衆国	0.15	たばこ・アルコール	9.95
合計	97.15	不動産	8.78
		銀行・金融機関	8.50
		保険	7.21
		その他のサービス業	6.30
		金融・持株会社	3.71
		小売り・百貨店	2.84
		バイオテクノロジー	1.85
		電子部品・デバイス	1.52
		建築業・資材	1.28
		鉱業・石炭・鉄鋼	1.04
		ヘルスケア・社会福祉	0.79
		宿泊・仕出し・レジャー	0.79
		交通・運輸	0.59
		通信	0.42
		食品・清涼飲料	0.17
		電子機器・半導体	0.14
		その他の消費財	0.05
		合計	97.15

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）

純資産変動計算書

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	234,688,308.70	33,201,355
発行額	2,310,281.85	326,836
買戻額	(34,720,266.36)	(4,911,876)
純発行（買戻）合計	(32,409,984.51)	(4,585,041)
支払配当金	(1,608,273.50)	(227,522)
投資純（損）益	1,504,349.25	212,820
実現（損）益合計	(15,426,317.06)	(2,182,361)
未実現評価（損）益の変動合計	6,866,738.26	971,437
運用の結果による純資産の純増（減）	(7,055,229.55)	(998,103)
期末現在純資産	193,614,821.14	27,390,689

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	289,222.2590
期中発行投資証券数	5,956.8050
期中買戻投資証券数	(21,865.6000)
期末現在発行済投資証券数	273,313.4640
クラス（米ドル） P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	29,915.1310
期中発行投資証券数	110.0850
期中買戻投資証券数	(1,281.0510)
期末現在発行済投資証券数	28,744.1650

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）

最重要数値

	ISIN	2022年11月30日	2022年 5 月31日	2021年 5 月31日
純資産額（ユーロ）		193 614 821.14	234 688 308.70	217 590 195.52
クラス P - a c c	LU0566497433			
発行済投資証券数（口）		273 313.4640	289 222.2590	310 594.2840
1口当たり純資産価格（ユーロ）		157.21	162.05	163.18
1口当たり発行・買戻価格（ユーロ） ¹		157.21	162.05	163.18
クラス（米ドル）P - a c c	LU0571745446			
発行済投資証券数（口）		28 744.1650	29 915.1310	30 801.8560
1口当たり純資産価格（米ドル）		122.12	130.96	150.52
1口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		122.12	130.96	150.52

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
イギリス	22.84	銀行・金融機関	10.94
フランス	16.80	エネルギー・水道	10.26
スイス	10.64	医薬品・化粧品・医療品	9.68
オランダ	9.63	保険	8.86
スウェーデン	8.07	通信	6.88
ドイツ	7.92	石油	4.08
フィンランド	6.83	非鉄金属	3.99
デンマーク	3.97	小売り・百貨店	3.91
イタリア	3.08	その他の消費財	3.05
ノルウェー	3.06	不動産	3.02
スペイン	3.04	自動車	3.00
ポルトガル	2.07	建築業・資材	2.97
ベルギー	0.99	食品・清涼飲料	2.95
合計	<u>98.94</u>	林業・紙・パルプ製品	2.93
		化学	2.91
		電子部品・デバイス	2.88
		グラフィックデザイン・出版・メディア	2.83
		金融・持株会社	2.01
		交通・運輸	1.98
		電子機器・半導体	1.94
		たばこ・アルコール	1.94
		その他のサービス業	1.85
		鉱業・石炭・鉄鋼	1.04
		繊維・衣服・革製品	1.03
		ゴム・タイヤ	1.01
		インターネット・ソフトウェア・ITサービス	1.00
			<u>98.94</u>

UBS (Lux) エクイティ・シキャプ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

純資産変動計算書

	自2022年6月1日 至2022年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	701,362,179.40	99,221,708
発行額	8,666,527.33	1,226,054
買戻額	(72,227,719.96)	(10,218,056)
純発行(買戻)合計	(63,561,192.63)	(8,992,002)
投資純(損)益	(3,566,635.88)	(504,572)
実現(損)益合計	(2,810,191.50)	(397,558)
未実現評価(損)益の変動合計	3,872,428.57	547,832
運用の結果による純資産の純増(減)	(2,504,398.81)	(354,297)
期末現在純資産	635,296,587.96	89,875,408

発行済投資証券数の変動表

	自2022年6月1日 至2022年11月30日
クラスP - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	968,998.0730
期中発行投資証券数	15,523.1190
期中買戻投資証券数	(55,058.8050)
期末現在発行済投資証券数	929,462.3870
クラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	403,174.2500
期中発行投資証券数	68.7270
期中買戻投資証券数	(32,979.6520)
期末現在発行済投資証券数	370,263.3250

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）

最重要数値

	ISIN	2022年11月30日	2022年 5 月31日	2021年 5 月31日
純資産額（ユーロ）		635 296 587.96	701 362 179.40	708 434 445.25
クラス P - a c c	LU0723564463			
発行済投資証券数（口）		929 462.3870	968 998.0730	1 053 208.7790
1口当たり純資産価格（ユーロ）		256.33	259.46	268.36
1口当たり発行・買戻価格（ユーロ） ¹		256.33	259.46	268.36
クラス（米ドル・ヘッジ）P - a c c	LU0975313742			
発行済投資証券数（口）		370 263.3250	403 174.2500	420 477.9690
1口当たり純資産価格（米ドル）		212.39	212.12	216.84
1口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		212.39	212.12	216.84

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
フランス	23.18	医薬品・化粧品・医療品	15.92
スイス	13.70	保険	8.77
ドイツ	11.43	投資信託	7.48
アイルランド	8.14	たばこ・アルコール	7.45
オランダ	7.58	食品・清涼飲料	7.26
デンマーク	6.28	通信	6.02
スペイン	5.77	化学	5.40
フィンランド	4.09	繊維・衣服・革製品	5.12
イタリア	3.24	銀行・金融機関	4.74
ルクセンブルグ	2.92	電子機器・半導体	3.25
ノルウェー	1.87	エネルギー・水道	2.85
イギリス	1.38	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	2.83
ベルギー	1.06	石油	2.80
スウェーデン	0.71	金融・持株会社	2.55
バミューダ	0.55	電子部品・デバイス	1.92
カナダ	0.06	グラフィックデザイン・出版・メディア	1.91
合計	<u>91.96</u>	環境サービス・リサイクル	1.23
		交通・運輸	1.19
		自動車	1.10
		建築業・資材	0.94
		その他のサービス業	0.92
		鉱業・石炭・鉄鋼	0.25
		貴金属・宝石	0.06
		合計	<u>91.96</u>

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー（米ドル）

純資産変動計算書

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	779,679,807.08	103,463,510
発行額	34,150,616.93	4,531,787
買戻額	(97,012,020.59)	(12,873,495)
純発行（買戻）合計	(62,861,403.66)	(8,341,708)
支払配当金	(4,568,862.28)	(606,288)
投資純（損）益	9,812,543.47	1,302,125
実現（損）益合計	(37,409,551.97)	(4,964,248)
未実現評価（損）益の変動合計	(32,811,666.95)	(4,354,108)
運用の結果による純資産の純増（減）	(60,408,675.45)	(8,016,231)
期末現在純資産	651,840,865.69	86,499,283

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	864,863.8050
期中発行投資証券数	16,697.6090
期中買戻投資証券数	(94,410.1450)
期末現在発行済投資証券数	787,151.2690

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー（米ドル）

最重要数値

	ISIN	2022年11月30日	2022年 5 月31日	2021年 5 月31日
純資産額（米ドル）		651 840 865.69	779 679 807.08	1 925 004 845.64
クラス P - a c c	LU0328353924			
発行済投資証券数（口）		787 151.2690	864 863.8050	1 047 194.7350
1 口当たり純資産価格（米ドル）		136.99	148.43	209.13
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		136.99	148.43	209.13

¹ 注記 1 を参照。

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
中国	20.69	銀行・金融機関	23.29
インド	16.18	電子機器・半導体	20.14
台湾	11.27	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	7.86
韓国	9.50	化学	5.06
インドネシア	7.40	石油	4.91
南アフリカ	5.79	電子部品・デバイス	4.59
ブラジル	4.78	非鉄金属	4.36
イギリス	4.36	グラフィックデザイン・出版・メディア	3.93
香港	3.42	医薬品・化粧品・医療品	3.42
メキシコ	3.15	食品・清涼飲料	3.42
アルゼンチン	3.00	小売り・百貨店	3.40
タイ	2.95	保険	3.38
サウジアラビア	2.24	自動車	3.29
ハンガリー	1.17	たばこ・アルコール	3.08
合計	<u>95.90</u>	林業・紙・パルプ製品	0.91
		通信	0.86
		合計	<u>95.90</u>

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

純資産変動計算書

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	5,238,146,496.47	695,102,040
発行額	418,359,635.17	55,516,324
買戻額	(616,707,351.71)	(81,837,066)
純発行(買戻)合計	(198,347,716.54)	(26,320,742)
支払配当金	(1,227,755.23)	(162,923)
投資純(損)益	8,999,736.79	1,194,265
実現(損)益合計	(107,050,644.54)	(14,205,621)
未実現評価(損)益の変動合計	37,862,946.32	5,024,413
運用の結果による純資産の純増(減)	(60,187,961.43)	(7,986,942)
期末現在純資産	4,978,383,063.27	660,631,432

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 6 月 1 日 至2022年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,341,737.5470
期中発行投資証券数	13,616.1340
期中買戻投資証券数	(164,099.7110)
期末現在発行済投資証券数	1,191,253.9700

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

最重要数値

	ISIN	2022年11月30日	2022年 5 月31日	2021年 5 月31日
純資産額 (米ドル)		4 978 383 063.27	5 238 146 496.47	5 330 156 094.90
クラス P - a c c	LU1323610961			
発行済投資証券数 (口)		1 191 253.9700	1 341 737.5470	1 408 263.9180
1 口当たり純資産価格 (米ドル)		189.92	190.83	215.95
1 口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ¹		189.92	190.83	215.95

¹ 注記 1 を参照。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	52.01	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	14.46
イギリス	9.00	金融・持株会社	14.23
フランス	7.29	電子機器・半導体	10.73
アイルランド	4.21	食品・清涼飲料	7.20
ノルウェー	4.10	医薬品・化粧品・医療品	5.73
オランダ	3.75	自動車	5.45
中国	2.82	銀行・金融機関	4.04
インドネシア	2.39	バイオテクノロジー	3.90
インド	2.37	機械工学・産業機器	3.57
イタリア	2.16	化学	3.55
韓国	1.96	石油	2.91
日本	1.48	ヘルスケア・社会福祉	2.61
ドイツ	1.22	保険	2.60
タイ	1.17	小売り・百貨店	2.43
デンマーク	1.09	建築業・資材	2.29
スイス	1.02	通信	2.16
オーストラリア	1.00	繊維・衣服・革製品	2.15
合計	99.04	不動産	1.49
		農業・漁業	1.19
		航空宇宙産業	1.17
		モーゲージ・資金調達機関	1.06
		包装業	1.00
		環境サービス・リサイクル	0.92
		エネルギー・水道	0.87
		コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	0.79
		宿泊・仕出し・レジャー	0.54
		合計	99.04

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

純資産変動計算書

	自2022年6月1日 至2022年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	754,511,162.45	100,123,631
発行額	114,712,873.35	15,222,398
買戻額	(83,213,804.47)	(11,042,472)
純発行(買戻)合計	31,499,068.88	4,179,926
支払配当金	(25,553,930.69)	(3,391,007)
投資純(損)益	1,259,851.49	167,182
実現(損)益合計	(12,582,095.57)	(1,669,644)
未実現評価(損)益の変動合計	46,419,152.66	6,159,822
運用の結果による純資産の純増(減)	35,096,908.58	4,657,360
期末現在純資産	795,553,209.22	105,569,911

発行済投資証券数の変動表

	自2022年6月1日 至2022年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	508,800.0470
期中発行投資証券数	25,102.8570
期中買戻投資証券数	(60,901.0520)
期末現在発行済投資証券数	473,001.8520

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

最重要数値

	ISIN	2022年11月30日	2022年 5 月31日	2021年 5 月31日
純資産額(米ドル)		795 553 209.22	754 511 162.45	623 893 107.72
クラス P - a c c	LU0868494617			
発行済投資証券数(口)		473 001.8520	508 800.0470	572 630.2230
1口当たり純資産価格(米ドル)		254.76	243.29	249.63
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ²		254.76	243.29	249.63

² 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	96.87	医薬品・化粧品・医療品	11.07
イギリス	1.55	小売り・百貨店	9.73
アイルランド	0.54	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	9.66
合計	<u>98.96</u>	電子機器・半導体	7.50
		交通・運輸	6.57
		グラフィックデザイン・出版・メディア	6.44
		銀行・金融機関	6.13
		金融・持株会社	5.88
		保険	5.50
		コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	4.98
		鉱業・石炭・鉄鋼	4.64
		建築業・資材	4.53
		その他の消費財	3.03
		通信	2.88
		バイオテクノロジー	2.59
		石油	2.23
		食品・清涼飲料	2.10
		機械工学・産業機器	1.62
		化学	0.51
		その他の非分類会社	0.49
		自動車	0.47
		林業・紙・パルプ製品	0.41
		合計	<u>98.96</u>

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2022年11月30日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。

財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルクの法令および規制上の要件に従って作成されている。

重要な会計方針の要約は以下のとおりである。

a) 純資産額の計算

各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除することにより営業日毎に計算される。

この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日）を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日等を含まない。

サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。

b) 評価原則

- 流動資産（現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表すために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。

有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評価する。

- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手できない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその他の原則に従って本投資法人が評価する。

- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価する。派生商品进行评估する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品の原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最新の資産額で評価する。

その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えられる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS評価方針に従い選択される。

上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。

結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定める投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。

本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンドに適用する権利を留保する。

適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオーンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。

さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。

報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。

投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。

- (a) サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- (b) サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- (c) サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場合。または、
- (d) 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。

評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額は、() 見積もり税金費用、() サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および() サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。

サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。

この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産価格を表す。

c) 証券の売却に係る実現純(損)益

証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

d) 先渡為替契約の評価

未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。

e) 金融先物契約の評価

金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。すなわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。

f) オプションの評価

規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナルリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。

オプションは投資有価証券に含まれる。

g) 外貨換算

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨建て収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上される。

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換算される。

h) 組入証券取引の会計処理

組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。

i) 公正価値の価格決定原則

公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差が3%を超える場合にのみ適用される。

j) 連結財務書類

連結財務書類は、米ドルで表示される。2022年11月30日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。

以下の為替レートが、2022年11月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

為替レート

1米ドル = 0.952750 スイス・フラン

1米ドル = 0.971204 ユーロ

k) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。

外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

l) 収益の認識

源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識される。受取利息は、日々ペースで発生する。

m) クロス・サブ・ファンド投資

2022年11月30日現在、サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) は、7,742,171.35ユーロをサブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド (米ドル) に投資し、サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - イノベーション (米ドル) は、1,423,487.57米ドルをサブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - チャイナ・ヘルスケア (米ドル) に投資していた。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ)	ユーロ
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	
- グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド (米ドル) U-X-ACC	7 742 171.35
合計	7 742 171.35
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	
- イノベーション (米ドル)	米ドル
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	
- チャイナ・ヘルスケア (米ドル) U-X-ACC	1 423 487.57
合計	1 423 487.57

クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、9,395,214.30米ドルである。したがって当期間末現在の連結純資産の調整額は16,242,795,196.70米ドルである。

n) スワップ

本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金利スワップションに係る先渡しレート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップを締結することができる。

スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他のサービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。

特定の場合、内部計算（評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく）および/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。

評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。

かかる評価方法は、取締役会によって承認される。

未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価（損）益」の項目に反映される。

手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現（損）益」として計上される。

「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。

注2 - 定率報酬

本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）

	上限定率報酬（年率）	上限定率報酬（年率） 名称に「ヘッジ」が付く 投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券	1.600%	1.650%

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- オール・チャイナ(米ドル)

上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
 名称に「ヘッジ」が付く
 投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	2.150%	2.200%
------------------	--------	--------

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
 名称に「ヘッジ」が付く
 投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.500%	1.550%
------------------	--------	--------

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
 名称に「ヘッジ」が付く
 投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	2.040%	2.090%
------------------	--------	--------

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)

上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
 名称に「ヘッジ」が付く
 投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.920%	1.970%
------------------	--------	--------

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ロング・ターム・テーマ(米ドル)

上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
 名称に「ヘッジ」が付く
 投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.800%	1.850%
------------------	--------	--------

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)

名称に「ヘッジ」が付く

投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券	1.500%	1.550%
------------------	--------	--------

本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」「I-A3」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。

- 以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬は、本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、本投資法人の資産から支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」が付く投資証券クラスの上限定率報酬には、外国為替リスクヘッジ手数料を含むことがある。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参照することができる。

事実上適用される上限定率報酬は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。

- 上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。

- 資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、各資産の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用により賄われる。
- 本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
- 本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律によって許可される一切のその他の報酬。特別報告の作成に関するマスター・ファンドによって請求される費用。ただし、これらがフィーダー・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ・オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(米ドル)およびUBS (Lux) エクイティ・シキャブ・オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS(米ドル)の年次報告書または半期報告書の作成に関連して発生していることを条件とする。
- 本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。

- e) 本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻訳コストを含む)。
- f) 本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、K I I D、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
- g) 外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
- h) 本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
- i) 本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コストは、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率(T E R)の開示において考慮される。
- l) 本投資法人の取締役を支払われる報酬、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む)。

これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。

- 3. 管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
- 4. 管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する投資者に帰属するコストを削減するものである。

リベートは、以下の場合に許可される。

- ・ 管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損なうことがない場合。
- ・ 客観的な基準に基づきリベートが付与される場合。
- ・ 客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に付与される場合。
- ・ リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの資産増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能性が低下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、かつ、すべての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合。

リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりである。

- ・ リポートの対象となるサブ・ファンドの投資証券クラスの投資者が保有する資産総額。

以下の追加の基準が適用される場合もある。

- ・ 投資者が保有するUBS 集団投資スキームの資産総額、および / または
- ・ 投資者が居住する地域。

管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリポートの金額を無償で開示するものとする。

本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税 ("taxe d'abonnement") についても、本投資法人が負担する。

定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の80%で設定している。

投資証券クラス「I - B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、投資者とUBS アセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。

投資証券クラス「I - X」「K - X」および「U - X」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連するコストは、投資主との個別契約に基づきUBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。

資産運用目的で投資証券クラス「K - B」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者との個別契約に基づきUBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。

個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。

個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。

その投資方針の条項に従ってその他の投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資するサブ・ファンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬(パフォーマンス報酬を除く)は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、最大3%である。

サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。

本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。

注3 - 年次税

ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して年率0.01%になる減額された年次税、を課されている。

ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。

注4 - その他の収益

その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。

注5 - 収益の分配

分配方針

当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

注6 - 金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約

2022年11月30日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約され得る。

a) 金融先物

指数に係る金融先物

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	(購入)	(売却)
- U S トータル・イールド・サステナブル (米ドル)	4 081 250.00 米ドル	- 米ドル

債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模×当該先物の市場価格）に基づき計算される。

b) オプション

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	投資証券に係るオプション、従来型 (売却)
本サブ・ファンドは該当しない。	

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	指数に係るオプション、従来型 (売却)
本サブ・ファンドは該当しない。	

c) シンセティック・エクイティ・スワップ

シンセティック・エクイティ・スワップ		
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	(購入)	(売却)
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ)	153 648 649.86 ユーロ	145 749 867.97 ユーロ

注7 - ソフト・コミッション契約

2022年6月1日から2022年11月30日までの期間中、UBS (Lux) エクイティ・シキャブのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。

注8 - 総費用比率 (TER)

この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会 (AMAS) / スイス・ファンド資産運用協会 (SFA MA) の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。

過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	総費用比率 (TER)
- アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル) P - a c c	1.66%
- オール・チャイナ (米ドル) P - a c c	2.22%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル (ユーロ) P - a c c	1.58%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル (ユーロ) (米ドル) P - a c c	1.58%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) P - a c c	2.10%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド (ユーロ) (米ドル・ヘッジ) P - a c c	2.16%
- グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー (米ドル) P - a c c	2.02%
- ロング・ターム・テーマ (米ドル) P - a c c	1.86%
- U S トータル・イールド・サステナブル (米ドル) P - a c c	1.56%

12ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのTERは、年率換算されている。

通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。

注9 - マスター・フィーダー構造

UBS インベストメント・ファンズ・ICVC - UBS グローバル・エンハンスド・エクイティ・インカム・ファンドは、フィーダー構造 (UCITS) であり、少なくともその純資産の85%をUBS (Lux) エクイティ・シキャブ・グローバル・インカム・サステナブル (米ドル) (以下「マスターUCITS」という。)の投資証券に投資する。UBS インベストメント・ファンズ・ICVC は、イングランドおよびウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。

UBS インベストメント・ファンド・ICVC - UBS グローバル・エンハンスド・エクイティ・インカムは、英国法に基づき設立されたファンドである。ブレクジットではあるものの、2010年12月17日のUCITS法第41条 (1e) に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。

サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ・オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド (米ドル) (以下「フィーダー・ファンド」という。)は、2010年法第77条に準拠したフィーダー・ファンドである。IAM インベストメンツ・ICAV (以下「ICAV」という。)のサブ・ファンドである、IAM インベストメンツ・ICAV・オコーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド (以下「マスター・ファンド」という。)の受益証券にその純資産の少なくとも85%を投資する。ICAVは、2015年法のアイルランド集合資産管理ピークルに従って2015年8月14日にアイルランドに設立された変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンブレラ型投資信託 (アイルランドの集合資産管理ピークル) で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体 (譲渡性証券への集団投資事業) 2011年指令 (2011年のS.I. No. 352) (随時改訂、以下「条例」という。)の目的のためのUCITSとして認可された。ICAVは、カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ (アイルランド) リミテッドをICAVの管理会社 (以下「マスター管理会社」という。)として任命している。インターナショナル・アセット・マネジメント・リミテッドは、マスター・ファンドの投資運用会社 (以下「投資運用会社」という。)として、またUBS オコーナー・エルエルシーは、副投資運用会社 (以下「副投資運用会社」という。)として任命されている。

フィーダー・ファンドは、その純資産の15%を上限として以下の資産に投資することができる。

a) 2010年法第41条 (2) (2) に準拠した流動資産。

b) ヘッジ目的にのみ使用することができる2010年法第41条(1)(g)ならびに第42条(2)および(3)に準拠したデリバティブ金融商品。

マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書およびKIIDならびに www.iaminvestments.com/funds で閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができる。

フィーダー・ファンドの投資目的および投資方針は、特定のアペンディスクを含むマスター・ファンドの販売目論見書と関連付けて読むべきである。

サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (米ドル) (以下「フィーダー・ファンド」という。)は、2010年法第77条に準拠したフィーダー・ファンドである。UBS (Irl) インベスター・セレクション・ピーエルシーのサブ・ファンドである、UBS (Irl) インベスター・セレクション - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (以下「マスター・ファンド」という。)の受益証券にその純資産の少なくとも85%を投資する。UBS (Irl) インベスター・セレクション・ピーエルシーは、2014年会社法に従って2009年12月16日に登録番号478169でアイルランドに設立された変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンプレラ型投資会社で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体(譲渡性証券への集団投資事業)2011年指令(2011年のS.I. No. 352)(随時改訂、以下「条例」という。)の目的のためのUCITSとして認可された。UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、管理会社(以下「マスター管理会社」という。)として任命されている。UBS オコーナー・エルエルシーは、マスター・ファンドの投資運用会社(以下「投資運用会社」という。)として、UBS アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、副投資運用会社(以下「副投資運用会社」という。)として任命されている。

フィーダー・ファンドは、その純資産の15%を上限として以下の資産に投資することができる。

a) 2010年法第41条(2)(2)に準拠した流動資産。

b) ヘッジ目的にのみ使用することができる2010年法第41条(1)(g)ならびに第42条(2)および(3)に準拠したデリバティブ金融商品。

マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書およびK I I Dならびに www.ubs.com/funds で閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができる。フィーダー・ファンドの投資方針は、特定のマスター・ファンドのアペンディスクを含むマスター・ファンドの販売目論見書（それにより投資目的および方針が適用される）と関連付けて読むべきである。

注10 - 名称変更

以下の名称変更が生じた。

旧名称	新名称	日付
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - グローバル・ディフェンシブ (米ドル)	UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - グローバル・ディフェンシブ ・サステナブル (米ドル)	2022年11月25日
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - グローバル・インパクト (米ドル)	UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - エンゲージ・フォー・インパクト (米ドル)	2022年11月25日

注11 - 事象

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロシア (米ドル) の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成されている。

取締役会は、定款第11条および本投資法人の英文目論見書に従って、サブ・ファンドの投資者の利益を保護するため、2022年2月25日よりサブ・ファンドの純資産価額の計算、投資証券の発行および買戻し、ならびに転換を停止することを投資者に通知した。同時に、サブ・ファンドの定率報酬は放棄され、投資制限も適用されない。

ロシアによるウクライナへの地政学的緊張（軍事行動）の継続およびその後のロシアへの制裁措置によるロシア証券取引市場への影響、さらにロシア資産を複製するADR / GDRおよびロシアからの資産の本国送金を含むルーブル取引により、サブ・ファンドの資産の大半を取引または評価することが不可能となった。

現状では、純資産価額の計算停止（投資証券の発行、買戻しおよび転換を含む）がどの程度の期間続くのか判断することはできない。取締役会は管理会社と共同で投資者の利益のために継続的に状況を監視し、判断を見直す。この状況を変更するその後の決定は、必要に応じて投資者に伝えられる。

サブ・ファンドが保有する資産のうち、サブ・ファンドの停止決定前の時価評価額40,599,460.13米ドルに対して、取得価額（当初購入価格）72,617,405.06米ドルをゼロにする評価減を行った。

注12 - 適用法、業務地および公認言語

ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件については、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に自らを服することを選択することができる。

当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。

注13 - 貸付証券

本投資法人は、第三者にその組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付証券から構成される。

U B S ヨーロッパ S E ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。

	2022年11月30日現在の貸付証券からの 取引相手方エクスポージャー*	2022年11月30日現在の 担保内訳(%)			
U B S (Lux) エクイティ・シキャブ	貸付証券の時価	担保(ユービー エス・スイス ・エイ・ジー)	株式	債券	現金
- アクティブ・クライメート ・アウェア(米ドル)	39 019 010.85 米ドル	41 422 845.16 米ドル	63.72	36.28	0.00
- オール・チャイナ(米ドル)	87 084 621.84 米ドル	92 449 622.04 米ドル	63.72	36.28	0.00
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド ・サステナブル(ユーロ)	19 233 000.68 ユーロ	20 417 883.27 ユーロ	63.72	36.28	0.00
- ヨーロピアン・オポチュニティー ・アンコンストレインド(ユーロ)	38 249 224.39 ユーロ	40 605 634.65 ユーロ	63.72	36.28	0.00
- グローバル・エマージング・マーケット ・オポチュニティー(米ドル)	6 990 378.80 米ドル	7 421 033.30 米ドル	63.72	36.28	0.00
- ロング・ターム・テーマ(米ドル)	160 396 329.21 米ドル	170 277 825.16 米ドル	63.72	36.28	0.00
- U S トータル・イールド ・サステナブル(米ドル)	90 345 091.24 米ドル	95 910 958.36 米ドル	63.72	36.28	0.00

* 取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、2022年11月30日に有価証券貸付代理人から直接入手しているため、2022年11月30日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。

U B S (Lux) エクイティ・シキャブ		
	- アクティブ・クライメート ・アウェア(米ドル)	- オール・チャイナ(米ドル)
貸付証券収益	326 244.98 米ドル	344 630.50 米ドル
貸付証券コスト**		
ユービーエス ・スイス・エイ・ジー	97 873.49米ドル	103 389.15 米ドル
U B S ヨーロッパ S E ルクセンブルグ支店	32 624.50米ドル	34 463.05 米ドル
純貸付証券収益	195 746.99米ドル	206 778.30 米ドル

U B S (Lux) エクイティ・シキャブ		
	- ヨーロピアン・ハイ ・ディビデンド ・サステナブル(ユーロ)	- グローバル・エマージング ・マーケット ・オポチュニティー(米ドル)

貸付証券収益	161 956.05 ユーロ	205 127.92 ユーロ	68 840.03 米ドル
貸付証券コスト**			
ユービーエス・スイス・エイ・ジー	48 586.82 ユーロ	61 538.38 ユーロ	20 652.01米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	16 195.60 ユーロ	20 512.79 ユーロ	6 884.00米ドル
純貸付証券収益	97 173.63 ユーロ	123 076.75 ユーロ	41 304.02米ドル

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ			
- ロング・ターム・テーマ (米ドル)		- USTータル・イールド ・サステナブル(米ドル)	
貸付証券収益	970 159.78 米ドル	36 560.78 米ドル	
貸付証券コスト**			
ユービーエス・スイス・エイ・ジー	291 047.93 米ドル	10 968.23 米ドル	
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	97 015.98 米ドル	3 656.08 米ドル	
純貸付証券収益	582 095.87 米ドル	21 936.47 米ドル	

* *

2022年6月1日より、総収益の30%を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、10%を貸付証券機関であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト/手数料として留保している。

(2) 【投資有価証券明細表等】

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)

2022年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	純資産 比率 (%)
株式			
ブラジル			
BRL SUZANO SA COM NPV	299 300.00	3 024 985.74	0.92
ブラジル合計		3 024 985.74	0.92
カナダ			
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	69 306.00	5 630 058.11	1.72
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	78 671.00	7 763 226.66	2.37
カナダ合計		13 393 284.77	4.09
中国			
CNY GREE ELEC APPLICAN ' A ' CNY1	1 076 900.00	4 850 079.17	1.48
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS	71 298.00	1 568 556.00	0.48
中国合計		6 418 635.17	1.96
フィンランド			
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV	669 384.00	6 167 241.09	1.89
フィンランド合計		6 167 241.09	1.89
フランス			
EUR DANONE EURO.25	120 189.00	6 197 530.40	1.90
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	187 951.00	5 171 922.15	1.58
EUR SOC GENERALE EUR1.25	227 781.00	5 626 487.61	1.72
フランス合計		16 995 940.16	5.20
ドイツ			
EUR SAP AG ORD NPV	28 915.00	3 110 017.57	0.95
ドイツ合計		3 110 017.57	0.95
インド			
USD INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INR5	189 267.00	3 851 583.45	1.18
インド合計		3 851 583.45	1.18
アイルランド			
USD APTIV PLC COM USD0.01	31 352.00	3 344 317.84	1.02
アイルランド合計		3 344 317.84	1.02
イタリア			
EUR HERA EUR1	1 755 895.00	4 771 199.29	1.46
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	267 823.00	2 619 206.01	0.80
イタリア合計		7 390 405.30	2.26
日本			
JPY 日本電気	149 600.00	5 205 016.48	1.59
JPY ソフトバンクグループ	95 700.00	4 082 029.53	1.25
日本合計		9 287 046.01	2.84

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	純資産 比率 (%)
オランダ			
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	327 240.00	5 248 929.60	1.60
オランダ合計		5 248 929.60	1.60
ノルウェー			
NOK MOWI ASA NOK7.50	242 346.00	3 734 420.09	1.14
ノルウェー合計		3 734 420.09	1.14
韓国			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	7 753.00	4 350 169.04	1.33
韓国合計		4 350 169.04	1.33
スペイン			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	455 848.00	5 059 742.77	1.55
スペイン合計		5 059 742.77	1.55
スイス			
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	3 621 178.00	1 907 983.59	0.58
スイス合計		1 907 983.59	0.58
台湾			
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10	311 000.00	1 861 642.75	0.57
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	62 251.00	5 165 587.98	1.58
台湾合計		7 027 230.73	2.15
イギリス			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	65 654.00	8 730 399.34	2.67
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	406 778.00	2 942 923.92	0.90
USD LINDE PLC COM EURO.001	22 321.00	7 510 570.08	2.30
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	253 146.00	9 568 707.68	2.93
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	176 602.00	8 762 785.23	2.68
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	527.00	26 048.74	0.01
イギリス合計		37 541 434.99	11.49
アメリカ合衆国			
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	25 341.00	2 464 665.66	0.75
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	55 718.00	5 626 960.82	1.72
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	53 928.00	8 184 113.28	2.50
USD AMETEK INC COM USD0.01	22 748.00	3 239 770.16	0.99
USD AUTODESK INC COM USD0.01	25 747.00	5 199 606.65	1.59
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	9 049.00	6 479 084.00	1.98
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	64 121.00	1 365 136.09	0.42
USD DANAHER CORP COM USD0.01	40 452.00	11 059 981.32	3.38
USD ECOLAB INC COM	49 945.00	7 483 259.35	2.29
USD EMERSON ELEC CO COM	32 051.00	3 069 524.27	0.94
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	29 905.00	4 623 612.05	1.41
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	7 374.00	778 104.48	0.24
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	251 607.00	2 823 030.54	0.86
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	77 736.00	4 481 480.40	1.37
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	55 948.00	14 274 572.72	4.37
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	87 081.00	4 019 658.96	1.23
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	36 486.00	4 002 149.34	1.22
USD PATHWARD FINANCIAL COM USD0.01	173 382.00	7 547 318.46	2.31
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	497 994.00	7 793 606.10	2.38
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	23 077.00	2 718 239.83	0.83
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	69 050.00	9 053 145.50	2.77

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	純資産 比率 (%)
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	18 167.00	7 973 314.63	2.44
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	72 095.00	2 088 592.15	0.64
USD SPLUNK INC COM USD0.001	66 273.00	5 148 086.64	1.57
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A	277 990.00	5 376 326.60	1.64
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	17 712.00	9 701 925.12	2.97
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	29 178.00	3 286 026.36	1.01
USD VAIL RESORTS INC COM	21 113.00	5 437 442.02	1.66
USD VISA INC COM STK USD0.0001	46 778.00	10 150 826.00	3.10
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ' A '	81 821.00	9 940 433.29	3.04
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	112 736.00	7 438 321.28	2.28
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	17 735.00	1 612 466.20	0.49
アメリカ合衆国合計		184 440 780.27	56.39
株式合計		322 294 148.18	98.54
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		322 294 148.18	98.54
投資有価証券合計		322 294 148.18	98.54
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)			
CHF 4 040 800.00	USD 4 277 555.87	17.1.2023	-11 010.09 0.00
EUR 2 990 000.00	USD 3 114 502.11	17.1.2023	-24 118.85 -0.01
USD 52 189.07	CHF 49 700.00	17.1.2023	-287.50 0.00
USD 32 885.02	EUR 32 000.00	17.1.2023	-189.32 0.00
USD 5 307.59	CHF 5 000.00	17.1.2023	28.26 0.00
EUR 53 300.00	USD 55 508.04	17.1.2023	-418.60 0.00
CHF 82 200.00	USD 87 271.38	17.1.2023	-479.15 0.00
USD 69 744.67	EUR 67 400.00	17.1.2023	81.85 0.00
USD 106 361.25	CHF 100 700.00	17.1.2023	35.48 0.00
先渡為替契約合計			-36 357.92 -0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		4 145 891.25	1.27
その他の資産および負債		674 533.35	0.20
純資産総額		327 078 214.86	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ (米ドル)

2022年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
香港			
HKD AIA GROUP LTD NPV	4 230 000.00	42 570 062.31	2.21
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	10 000 000.00	8 192 097.64	0.43
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1	8 144 000.00	5 658 890.80	0.29
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	98 940 000.00	23 212 250.97	1.20
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	9 859 000.00	26 669 175.16	1.38
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	12 660 000.00	58 429 271.05	3.03
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	98 231 360.00	125 808 477.55	6.53
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	65 952 000.00	50 139 145.16	2.60
HKD ONEWO INC CNY1 H	1 466 000.00	8 175 559.60	0.43
HKD SHN INTL HLDGS HKD1	17 009 000.00	15 656 601.12	0.81
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02	53 108 000.00	26 485 233.72	1.37
香港合計		390 996 765.08	20.28
アメリカ合衆国			
HKD VOBILE GROUP LTD USD0.000025	6 424 000.00	2 857 783.14	0.15
アメリカ合衆国合計		2 857 783.14	0.15
株式合計		1 872 640 430.33	97.13
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		1 872 640 430.33	97.13
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない 譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
中国			
HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025	1 727 500.00	447 366.74	0.02
中国合計		447 366.74	0.02
株式合計		447 366.74	0.02
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない 譲渡性のある証券および短期金融商品合計		447 366.74	0.02
投資有価証券合計		1 873 087 797.07	97.15
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)			
EUR 6 909 400.00	USD 7 193 736.32	17.1.2023	-8 516.08 0.00
USD 423 014.07	EUR 406 100.00	17.1.2023	702.73 0.00
USD 106 762.13	EUR 102 200.00	17.1.2023	482.35 0.00
先渡為替契約合計			-7 331.00 0.00
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		61 093 203.34	3.17
その他の資産および負債		-6 175 928.34	-0.32
純資産総額		1 927 997 741.07	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

2022年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
ベルギー			
EUR KBC GROUP NV NPV	36 236.00	1 911 086.64	0.99
ベルギー合計		1 911 086.64	0.99
デンマーク			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	909.00	1 875 957.25	0.97
DKK COLOPLAST DKK1 B	16 058.00	1 799 698.83	0.93
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	16 166.00	1 921 345.71	0.99
DKK PANDORA A/S DKK1	29 378.00	2 083 903.90	1.08
デンマーク合計		7 680 905.69	3.97
フィンランド			
EUR ELISA OYJ NPV	39 022.00	1 941 734.72	1.00
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV	212 843.00	1 904 519.16	0.98
EUR NESTE OIL OYJ NPV	39 111.00	1 929 736.74	1.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	180 550.00	1 800 569.95	0.93
EUR SAMPO PLC SER ' A ' NPV	38 240.00	1 856 169.60	0.96
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	130 071.00	1 817 742.23	0.94
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	56 236.00	1 966 572.92	1.02
フィンランド合計		13 217 045.32	6.83
フランス			
EUR AXA EUR2.29	72 554.00	1 960 409.08	1.01
EUR BOUYGUES EUR1	62 722.00	1 854 062.32	0.96
EUR CARREFOUR EUR2.50	118 157.00	1 940 728.73	1.00
EUR DANONE EURO.25	38 685.00	1 937 344.80	1.00
EUR ENGIE EUR1	134 519.00	1 953 215.88	1.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	10 543.00	1 869 273.90	0.97
EUR GECINA EUR7.50	21 158.00	1 972 983.50	1.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40	90 249.00	1 983 673.02	1.02
EUR L ' OREAL EURO.20	5 304.00	1 881 859.20	0.97
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	72 888.00	1 947 931.81	1.01
EUR ORANGE EUR4	192 306.00	1 878 445.01	0.97
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	9 552.00	1 804 850.40	0.93
EUR REXEL EUR5	106 310.00	1 855 109.50	0.96
EUR SANOFI EUR2	21 500.00	1 859 320.00	0.96
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	13 992.00	1 943 768.64	1.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	80 378.00	1 928 268.22	1.00
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	32 483.00	1 959 049.73	1.01
フランス合計		32 530 293.74	16.80
ドイツ			
EUR BAYER AG NPV (REGD)	32 475.00	1 798 465.50	0.93
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	22 302.00	1 924 885.62	0.99
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	11 077.00	1 948 444.30	1.01
EUR E.ON SE NPV	221 990.00	2 025 436.76	1.05
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	28 030.00	1 918 373.20	0.99
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	29 268.00	1 884 859.20	0.97

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR MERCK KGAA NPV	10 821.00	1 880 689.80	0.97
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	6 470.00	1 948 764.00	1.01
ドイツ合計		15 329 918.38	7.92
イタリア			
EUR INTESA SANPAOLO NPV	932 902.00	1 979 618.04	1.02
EUR SNAM EUR1	408 916.00	1 990 603.09	1.03
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	272 100.00	1 989 051.00	1.03
イタリア合計		5 959 272.13	3.08
オランダ			
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	28 598.00	1 950 955.56	1.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	3 416.00	1 916 717.60	0.99
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	42 408.00	1 844 323.92	0.95
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	30 375.00	1 840 725.00	0.95
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	165 547.00	1 918 689.73	0.99
EUR KON KPN NV EURO.04	670 274.00	1 971 946.11	1.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	63 299.00	1 760 661.69	0.91
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	45 304.00	1 840 248.48	0.95
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	32 679.00	1 797 345.00	0.93
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	17 111.00	1 800 077.20	0.93
オランダ合計		18 641 690.29	9.63
ノルウェー			
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	104 018.00	1 930 050.20	1.00
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	54 363.00	2 007 346.41	1.03
NOK NORSE HYDRO ASA NOK3.6666	281 452.00	1 989 694.64	1.03
ノルウェー合計		5 927 091.25	3.06
ポルトガル			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	447 645.00	2 022 907.76	1.04
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	169 806.00	2 001 163.71	1.03
ポルトガル合計		4 024 071.47	2.07
スペイン			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	355 028.00	1 992 417.14	1.03
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	179 885.00	1 939 160.30	1.00
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	116 102.00	1 949 933.09	1.01
スペイン合計		5 881 510.53	3.04
スウェーデン			
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	56 977.00	2 012 879.34	1.04
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	83 544.00	1 944 798.00	1.00
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	147 356.00	1 893 621.70	0.98
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	203 679.00	1 959 810.77	1.01
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	128 995.00	1 987 795.12	1.03
SEK TELE2 AB SHS	226 229.00	1 912 441.79	0.99
SEK TELIA COMPANY AB NPV	732 871.00	1 910 273.50	0.99
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	114 424.00	2 000 651.75	1.03
スウェーデン合計		15 622 271.97	8.07
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	59 630.00	1 784 646.81	0.92
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	8 417.00	1 961 394.58	1.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	3 755.00	1 876 353.52	0.97
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	15 920.00	1 823 093.33	0.94

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	22 873.00	1 950 385.65	1.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	5 635.00	1 768 047.61	0.91
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	797.00	1 787 361.59	0.92
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	3 565.00	1 822 839.71	0.94
CHF SWISS RE AG CHF0.10	22 541.00	1 935 173.17	1.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	3 714.00	1 924 012.90	1.00
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	4 276.00	1 974 110.40	1.02
スイス合計		20 607 419.27	10.64

イギリス

GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	51 706.00	2 037 804.32	1.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	114 964.00	1 872 856.01	0.97
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	15 090.00	1 948 823.62	1.01
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	431 726.00	1 985 863.83	1.03
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	79 453.00	2 000 572.99	1.03
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	44 147.00	1 944 391.92	1.00
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10	17 592.00	1 904 888.34	0.98
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125	114 279.00	1 859 449.82	0.96
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857	705 160.00	1 966 394.05	1.02
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	266 319.00	1 891 897.64	0.98
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	674 610.00	1 963 130.10	1.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	3 567 074.00	1 935 160.23	1.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	170 100.00	1 995 914.97	1.03
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	610 072.50	1 848 002.78	0.95
GBP PEARSON ORD GBP0.25	159 340.00	1 834 090.88	0.95
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	27 662.00	1 903 006.22	0.98
GBP RELX PLC GBP0.1444	68 909.00	1 842 677.99	0.95
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	29 629.00	1 913 929.09	0.99
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948	209 650.00	1 931 616.21	1.00
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	742 215.00	1 910 911.43	0.99
GBP SSE PLC ORD GBP0.50	102 086.00	2 017 283.06	1.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	40 556.00	1 943 840.08	1.00
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	1 669 388.00	1 773 269.87	0.92
イギリス合計		44 225 775.45	22.84

株式合計	191 558 352.13	98.94
------	----------------	-------

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計	191 558 352.13	98.94
-------------------------------------	----------------	-------

投資有価証券合計	191 558 352.13	98.94
----------	----------------	-------

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)

CHF	19 635 100.00	EUR	20 080 337.30	12.1.2023	-24 117.68	-0.01
EUR	63 728.00	CHF	62 700.00	12.1.2023	-316.74	0.00
CHF	328 700.00	EUR	334 672.23	12.1.2023	1 077.49	0.00
先渡為替契約合計					-23 356.93	-0.01

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	675 868.98	0.35
その他の資産および負債	1 403 956.96	0.72
純資産総額	193 614 821.14	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）

2022年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
ベルギー			
EUR AZELIS GROUP NV NPV	70 600.00	1 807 360.00	0.29
EUR EURONAV NPV	218 337.00	4 063 251.57	0.64
EUR UNIFIEDPOST GROUP EURO.01	238 960.00	835 165.20	0.13
ベルギー合計		6 705 776.77	1.06
バミューダ			
NOK FRONTLINE LTD COM USD1 (POST REV SPLIT)	264 313.00	3 519 266.58	0.55
バミューダ合計		3 519 266.58	0.55
カナダ			
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ' A '	46 865.00	389 451.51	0.06
カナダ合計		389 451.51	0.06
デンマーク			
DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20	103 324.00	12 410 744.46	1.95
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	157 037.00	18 664 008.77	2.94
DKK TRYG A/S DKK5	397 188.00	8 837 812.67	1.39
デンマーク合計		39 912 565.90	6.28
フィンランド			
EUR NESTE OIL OYJ NPV	35 147.00	1 734 152.98	0.27
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	416 714.00	4 155 761.31	0.65
EUR SAMPO PLC SER ' A ' NPV	414 419.00	20 115 898.26	3.17
フィンランド合計		26 005 812.55	4.09
フランス			
EUR AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	103 093.00	14 249 514.46	2.24
EUR AXA EUR2.29	230 509.00	6 228 353.18	0.98
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	78 287.00	13 880 285.10	2.18
EUR L ' OREAL EURO.20	32 022.00	11 361 405.60	1.79
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	37 065.00	27 328 024.50	4.30
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	87 931.00	16 614 562.45	2.62
EUR SANOFI EUR2	304 139.00	26 301 940.72	4.14
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	53 094.00	11 436 447.60	1.80
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	230 337.00	13 891 624.47	2.19
EUR VINCI EUR2.50	62 106.00	6 000 681.72	0.94
フランス合計		147 292 839.80	23.18
ドイツ			
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1	109 694.00	1 053 062.40	0.16
EUR BAYER AG NPV (REGD)	183 305.00	10 151 430.90	1.60
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	80 911.00	6 983 428.41	1.10
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	802 052.00	15 564 621.11	2.45
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV	60 024.00	3 220 287.60	0.51
EUR EXASOL AG ORD NPV	172 631.00	505 808.83	0.08
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	92 023.00	2 900 564.96	0.46
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	30 935.00	9 317 622.00	1.47

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR NEXUS AG NPV	76 359.00	4 550 996.40	0.72
EUR SAP AG ORD NPV	85 452.00	8 926 315.92	1.40
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	55 688.00	6 067 207.60	0.95
EUR ZEAL NETWORK SE NPV	35 300.00	938 980.00	0.15
ドイツ合計		70 180 326.13	11.05
アイルランド			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	1 527 110.00	11 923 674.88	1.88
アイルランド合計		11 923 674.88	1.88
イタリア			
EUR INTERCOS SPA NPV	335 000.00	4 160 700.00	0.65
EUR MONCLER SPA NPV	105 672.00	5 183 211.60	0.82
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	55 945 668.00	11 261 862.97	1.77
イタリア合計		20 605 774.57	3.24
ルクセンブルグ			
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EURO.01)	459 200.00	9 156 448.00	1.44
EUR TENARIS S.A. USD1	96 974.00	1 620 920.41	0.26
ルクセンブルグ合計		10 777 368.41	1.70
オランダ			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	29 770.00	16 703 947.00	2.63
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	207 342.00	18 304 151.76	2.88
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	71 647.00	1 016 814.22	0.16
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	115 093.00	12 107 783.60	1.91
オランダ合計		48 132 696.58	7.58
ノルウェー			
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	522 913.00	9 702 631.68	1.53
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	59 046.00	2 180 265.55	0.34
ノルウェー合計		11 882 897.23	1.87
スペイン			
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	31 251.00	1 601 926.26	0.25
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	4 847 353.00	4 311 235.76	0.68
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	354 959.00	7 826 845.95	1.23
EUR GREENERGY RENOVABLE EURO.35	146 954.00	4 799 517.64	0.76
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 677 508.00	18 083 536.24	2.85
スペイン合計		36 623 061.85	5.77
スウェーデン			
SEK CINT GROUP AB	126 712.00	538 930.81	0.08
SEK FORTNOX AB NPV (POST SPLIT)	75 722.00	321 370.78	0.05
SEK KARNOV GROUP AB NPV	730 805.00	3 673 998.48	0.58
スウェーデン合計		4 534 300.07	0.71
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	300 461.00	8 992 399.20	1.42
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	4 089.00	2 043 251.55	0.32
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	331 929.00	38 011 152.34	5.98
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	118 512.00	10 105 543.86	1.59
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	53 097.00	16 659 809.00	2.62
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	24 329.00	11 232 023.35	1.77
スイス合計		87 044 179.30	13.70

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
イギリス			
EUR MOTORK LTD ORD EURO.01	428 195.00	674 407.13	0.11
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	167 929.00	8 092 498.51	1.27
イギリス合計		8 766 905.64	1.38

株式合計		534 296 897.77	84.10
------	--	----------------	-------

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		534 296 897.77	84.10
-------------------------------------	--	----------------	-------

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品

株式			
ドイツ			
EUR ZEAL NETWORK SE NPV (BUYBACK OFFER)	87 143.00	2 440 004.00	0.38
ドイツ合計		2 440 004.00	0.38

株式合計		2 440 004.00	0.38
------	--	--------------	------

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない 譲渡性のある証券および短期金融商品合計		2 440 004.00	0.38
---	--	--------------	------

ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

投資信託、オープン・エンド型

アイルランド			
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD-I-B	89 619.56	16 453 255.57	2.59
EUR UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD-ACC SH-U-B-EUR-C	2 269.54	23 312 265.28	3.67
アイルランド合計		39 765 520.85	6.26

ルクセンブルグ			
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC	439.22	7 742 171.35	1.22
ルクセンブルグ合計		7 742 171.35	1.22

投資信託、オープン・エンド型合計		47 507 692.20	7.48
------------------	--	---------------	------

ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		47 507 692.20	7.48
--	--	---------------	------

投資有価証券合計		584 244 593.97	91.96
----------	--	----------------	-------

派生商品

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

シンセティック・エクイティ・スワップ*

GBP UBS/SAINSBURY (J) PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-350 570.00	-114 342.99	-0.02
EUR UBS/KLEPIERRE EUR1.40(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-156 370.00	-207 138.54	-0.03
GBP UBS/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-911 973.00	-172 927.52	-0.03

* 額面が正：サブ・ファンドは「受取側」、額面が負：サブ・ファンドは「支払側」

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR UBS/PUMA SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-59 730.00	-232 349.70	-0.04
GBP UBS/LONDON STK EX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	127 131.00	995 843.40	0.16
GBP UBS/SPECTRIS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	202 878.00	361 361.06	0.06
EUR UBS/ADIDAS AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 626.00	-410 383.63	-0.06
NOK UBS/NEL ASA(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 199 405.00	-491 646.58	-0.08
EUR UBS/ALSTOM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-148 645.00	-529 532.17	-0.08
GBP UBS/DIXONS CARPHONE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 321 259.00	-482 094.46	-0.08
GBP UBS/ROLLS-ROYCE HLDGS ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 254 203.00	-394 943.63	-0.06
GBP UBS AG/RENTOKIL INITIAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-318 330.00	11 045.48	0.00
GBP UBS/TUI AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 756 680.00	-315 285.69	-0.05
GBP UBS AG/CARNIVAL PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-463 411.00	-110 207.50	-0.02
GBP UBS AG/DRAX GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 028 275.00	941 066.25	0.15
GBP UBS/ADMIRAL GROUP PLC(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	188 907.00	19 664.20	0.00
DKK UBS/A.P. MOELLER-MAERSK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 158.00	-28 869.48	0.00
CHF UBS/TEMENOS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-26 957.00	72 544.90	0.01
EUR UBS/AGEAS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-92 867.00	-319 462.48	-0.05
EUR UBS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	92 512.00	986 177.92	0.17
EUR UBS/POSTNL NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 077 925.00	-376 104.43	-0.06
SEK UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-307 034.00	-152 678.36	-0.02
EUR UBS/CASINO GUICH-PERR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-208 373.00	-189 619.43	-0.03
EUR UBS/MAPFRE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 097 056.00	-174 055.65	-0.03
GBP UBS/ITV ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 171 148.00	-90 814.41	-0.01
SEK UBS/INTRUM JUSTITIA NV NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-127 741.00	158 158.79	0.02
GBP UBS/QINETIQ GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	683 400.00	-91 689.30	-0.01
GBP UBS/DIAGEO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	403 134.00	968 387.97	0.15
EUR UBS/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-53 602 732.00	-344 279.36	-0.05
EUR UBS/ATOS SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-178 500.00	17 591.28	0.00
GBP UBS/SHAFTESBURY ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-454 957.00	44 623.98	0.01
EUR UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 158 518.00	-541 324.55	-0.08
GBP UBS/METRO BANK PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-559 170.00	-161 684.93	-0.03
GBP UBS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	249 953.00	2 628 592.14	0.41
GBP UBS/RELX PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	535 853.00	-117 049.84	-0.02
SEK UBS/HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-195 948.00	-163 132.99	-0.03
EUR UBS/BPOST-PROMESSES (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-217 335.00	-106 494.15	-0.02
GBP UBS/COMPASS GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	512 521.00	210 438.74	0.03
DKK UBS/AMBU A/S SER ' B ' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-176 382.00	-102 918.79	-0.02
GBP UBS/DECHRA PHARMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	37 898.00	43 833.08	0.01
EUR UBS/ALD INTL FRANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-136 345.00	164 977.45	0.03
EUR UBS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-166 631.00	-519 888.72	-0.08
GBP UBS/BOOHOO.COM PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 748 314.00	-45 087.38	-0.01
EUR UBS/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-80 363.00	-204 122.02	-0.03
GBP UBS/ABRDN PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-793 518.00	31 388.36	0.00
GBP UBS/HALMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	38 159.00	25 156.92	0.00
EUR UBS/UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-24 809.00	-68 472.84	-0.01
EUR UBS/DE LONGHI SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-139 924.00	-541 505.88	-0.08
GBP UBS/FERGUSON PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 703.00	28 591.82	0.00
NOK UBS AG/SCATEC SOLAR ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-467 406.00	-459 449.36	-0.07
GBP UBS/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	461 554.00	200 188.65	0.03
GBP UBS AG/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 247 587.00	-871 011.83	-0.14
GBP UBS/CVS GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	206 782.00	313 306.71	0.05
EUR UBS/VALLLOUREC SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-121 230.00	-38 793.60	-0.01
EUR UBS/COFINIMMO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-20 216.00	21 226.80	0.00
DKK UBS/VESTAS WIND SYSTEM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-91 236.00	-380 994.20	-0.06

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP UBS/GB GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	481 448.00	-311 833.73	-0.05
GBP UBS/DIPLOMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	46 802.00	169 972.92	0.03
SEK UBS/EPIROC AB SER 'A' NPV (PS) (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-114 443.00	-321 545.76	-0.05
SEK UBS/SINCH AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-838 974.00	-532 191.59	-0.08
SEK UBS/ NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-386 179.00	-347 491.34	-0.05
EUR UBS/NORDEX AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-235 686.00	-545 617.24	-0.09
EUR UBS/SIEMENS ENERGY AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-306 370.00	-1 223 948.15	-0.19
EUR UBS AG/HOME24 SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-82 166.00	-2 464.98	0.00
GBP UBS/KEYWORDS STUDIOS P ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	143 731.00	897 697.22	0.14
EUR UBS/KONTRON AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-105 451.00	-111 357.70	-0.02
EUR UBS/COLRUYT SA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-71 775.00	-17 558.47	0.00
EUR UBS/WEBUILD SPA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 391 772.00	-183 713.90	-0.03
PLN UBS AG/CD PROJEKT SA PLN (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-59 783.00	-49 621.91	-0.01
EUR UBS/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 574 363.00	-403 036.93	-0.06
CHF UBS/STRAUMANN HLDG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-18 936.00	-235 879.86	-0.04
EUR UBS/VARTA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-59 474.00	-50 552.90	-0.01
GBP UBS/HALEON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 387 505.00	630 799.73	0.10
GBP UBS/NATWEST GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	862 649.00	270 389.04	0.04
NOK UBS/AUTOSTORE HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 544 015.00	183 968.37	0.03
SEK UBS/TRUECALLER AB SER 'B' NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-502 012.00	-89 898.47	-0.01
EUR UBS/ALD SA RIGHTS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-136 345.00	-113 166.34	-0.02
シンセティック・エクイティ・スワップ合計		-3 693 242.48	-0.58

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない

派生商品合計 -3 693 242.48 -0.58

派生商品合計 -3 693 242.48 -0.58

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)

CHF	53 900 000.00	EUR	55 122 213.82	12.1.2023	-66 205.06	-0.01
CHF	12 116 000.00	EUR	12 390 737.34	12.1.2023	-14 882.01	0.00
EUR	28 657 151.13	TRY	578 000 000.00	12.1.2023	-760 453.25	-0.12
NOK	127 290 000.00	EUR	12 262 669.09	12.1.2023	109 105.46	0.02
GBP	100 375 000.00	EUR	114 497 316.57	12.1.2023	1 359 129.75	0.22
SGD	8 853 500.00	EUR	6 185 534.31	12.1.2023	68 690.48	0.01
GBP	6 044 400.00	EUR	6 894 820.23	12.1.2023	81 844.32	0.01
USD	92 330 500.00	EUR	88 182 989.46	12.1.2023	1 166 442.67	0.18
USD	1 095 500.00	EUR	1 052 226.15	12.1.2023	7 903.52	0.00
SGD	101 300.00	EUR	70 877.23	12.1.2023	682.38	0.00
CHF	328 300.00	EUR	335 699.83	12.1.2023	-358.69	0.00
USD	1 758 700.00	EUR	1 704 780.35	12.1.2023	-2 863.36	0.00
GBP	175 300.00	EUR	202 052.10	12.1.2023	285.48	0.00
SGD	167 800.00	EUR	117 944.17	12.1.2023	591.88	0.00
先渡為替契約合計					1 949 913.57	0.31

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 52 200 042.61* 8.22

当座借越およびその他の短期負債 -588 255.65 -0.09

その他の資産および負債 1 183 535.94 0.18

純資産総額 635 296 587.96 100.00

* 2022年11月30日現在、5,050,000.00ユーロの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

2022年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
アルゼンチン			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	21 037.00	19 585 131.45	3.00
アルゼンチン合計		19 585 131.45	3.00
ブラジル			
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV	4 186 410.00	12 402 880.46	1.90
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV	1 092 046.00	12 766 017.74	1.96
BRL SUZANO SA COM NPV	589 900.00	5 962 041.72	0.92
ブラジル合計		31 130 939.92	4.78
中国			
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	2 621 000.00	13 112 555.25	2.01
HKD JD.COM INC USD0.00002	798 243.00	22 191 881.50	3.41
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	88 011.00	20 093 706.21	3.08
CNY LONGI GREEN ENERGY 'A' CNY1	2 292 057.00	15 084 747.84	2.32
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	1 039 900.00	21 715 931.08	3.33
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 584 552.00	10 716 819.68	1.64
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	3 616 500.00	22 031 205.57	3.38
HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002	262 600.00	9 904 482.74	1.52
中国合計		134 851 329.87	20.69
香港			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	4 917 000.00	22 268 394.09	3.42
香港合計		22 268 394.09	3.42
ハンガリー			
HUF OTP BANK HUF100	283 487.00	7 654 675.89	1.17
ハンガリー合計		7 654 675.89	1.17
インド			
INR EICHER MOTORS INR1	507 296.00	21 419 666.23	3.29
INR HDFC BANK INR1	1 445 967.00	28 758 205.94	4.41
INR HINDUSTAN UNILEVER INR1	682 444.00	22 306 990.82	3.42
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	986 996.00	33 013 894.32	5.06
インド合計		105 498 757.31	16.18
インドネシア			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	49 807 900.00	28 495 114.53	4.37
IDR BK MANDIRI IDR250	29 912 800.00	19 775 163.03	3.03
インドネシア合計		48 270 277.56	7.40
メキシコ			
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER 'O' NPV	2 576 800.00	20 522 891.59	3.15
メキシコ合計		20 522 891.59	3.15

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
ロシア連邦 (CIS)			
USD YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A' *	372 800.00	0.00	0.00
ロシア連邦 (CIS)合計		0.00	0.00
サウジアラビア			
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10	1 057 451.00	14 599 110.70	2.24
サウジアラビア合計		14 599 110.70	2.24
南アフリカ			
ZAR FIRSTRAND LTD ZAR0.01	1 649 033.00	6 496 205.31	1.00
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001	673 451.00	5 579 371.66	0.86
ZAR NASPERS 'N' ZAR0.02	165 329.00	25 640 366.15	3.93
南アフリカ合計		37 715 943.12	5.79
韓国			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	883 165.00	41 919 955.42	6.43
KRW SK HYNIX INC KRW5000	311 316.00	19 993 530.13	3.07
韓国合計		61 913 485.55	9.50
台湾			
TWD MEDIATEK INC TWD10	802 000.00	19 229 004.57	2.95
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	3 364 288.00	54 265 343.38	8.32
台湾合計		73 494 347.95	11.27
タイ			
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)	3 645 200.00	19 226 065.55	2.95
タイ合計		19 226 065.55	2.95
イギリス			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	700 066.00	28 408 620.52	4.36
イギリス合計		28 408 620.52	4.36
株式合計		625 139 971.07	95.90
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		625 139 971.07	95.90
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
ロシア連邦 (CIS)			
USD SBERBANK PAO *	5 202 041.00	0.05	0.00
ロシア連邦 (CIS)合計		0.05	0.00
株式合計		0.05	0.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		0.05	0.00
投資有価証券合計		625 139 971.12	95.90

* 公正価値 - 注11 - 事象を参照のこと。

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	純資産 比率 (%)
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日 - 月 - 年)			
CHF 31 875 200.00	USD 34 138 039.98	12.1.2023	-493 040.10 -0.08
EUR 23 909 700.00	USD 25 034 244.92	12.1.2023	-326 880.20 -0.05
USD 114 225.49	EUR 109 900.00	12.1.2023	659.06 0.00
USD 239 735.38	CHF 226 900.00	12.1.2023	237.26 0.00
USD 804 760.11	CHF 762 800.00	12.1.2023	-392.67 0.00
USD 595 576.21	EUR 577 400.00	12.1.2023	-1 086.75 0.00
CHF 502 600.00	USD 534 368.47	12.1.2023	-3 862.72 0.00
EUR 378 400.00	USD 395 264.38	12.1.2023	-4 240.37 0.00
USD 102 662.35	CHF 96 800.00	12.1.2023	487.74 0.00
先渡為替契約合計			-828 118.75 -0.13
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			29 800 605.88 4.57
当座借越およびその他の短期負債			-3 784 235.75 -0.58
その他の資産および負債			1 512 643.19 0.24
純資産総額			651 840 865.69 100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

2022年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
オーストラリア			
AUD BRAMBLES LTD NPV	6 137 316.00	49 774 043.96	1.00
オーストラリア合計		49 774 043.96	1.00
中国			
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS	1 451 400.00	31 930 800.00	0.64
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	3 324 400.00	69 678 027.06	1.40
HKD PING AN INSURANCE ' H ' CNY1	6 328 500.00	38 714 480.19	0.78
中国合計		140 323 307.25	2.82
デンマーク			
DKK GENMAB AS DKK1	120 066.00	54 334 448.28	1.09
デンマーク合計		54 334 448.28	1.09
フランス			
EUR AXA EUR2.29	3 266 226.00	90 870 140.63	1.82
EUR DANONE EURO.25	3 066 168.00	158 106 560.47	3.18
EUR VINCI EUR2.50	1 144 908.00	113 900 923.95	2.29
フランス合計		362 877 625.05	7.29
ドイツ			
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 868 078.00	60 627 664.48	1.22
ドイツ合計		60 627 664.48	1.22
インド			
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S	7 237 915.00	117 978 014.50	2.37
インド合計		117 978 014.50	2.37
インドネシア			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	200 930 200.00	118 783 968.62	2.39
インドネシア合計		118 783 968.62	2.39
アイルランド			
USD APTIV PLC COM USD0.01	804 480.00	85 813 881.60	1.72
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	10 241 670.00	82 337 979.71	1.66
EUR KERRY GROUP ' A ' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	444 826.00	41 468 686.33	0.83
アイルランド合計		209 620 547.64	4.21
イタリア			
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	3 125 326.00	107 480 930.00	2.16
イタリア合計		107 480 930.00	2.16
日本			
JPY H O Y A	341 900.00	34 449 720.52	0.69
JPY 日本電気	1 132 900.00	39 416 866.14	0.79
日本合計		73 866 586.66	1.48
オランダ			
EUR AALBERTS NV EURO.25	1 584 838.00	61 356 749.60	1.23
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	3 360 798.00	49 110 644.83	0.99
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	433 226.00	76 178 459.84	1.53
オランダ合計		186 645 854.27	3.75

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	純資産 比率 (%)
ノルウェー			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	3 808 077.00	144 781 894.94	2.91
NOK MOWI ASA NOK7.50	3 859 188.00	59 467 988.81	1.19
ノルウェー合計		204 249 883.75	4.10
韓国			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	174 360.00	97 832 513.04	1.96
韓国合計		97 832 513.04	1.96
スイス			
CHF ALCON AG CHF0.04	752 418.00	50 590 288.20	1.02
スイス合計		50 590 288.20	1.02
タイ			
THB AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)	27 406 700.00	58 287 324.68	1.17
タイ合計		58 287 324.68	1.17
イギリス			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	953 843.00	126 838 125.66	2.55
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	5 269 454.00	52 939 213.39	1.06
USD LINDE PLC COM EURO.001	218 079.00	73 379 221.92	1.48
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	8 379 290.00	79 491 889.21	1.60
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	3 047 164.00	115 180 257.87	2.31
イギリス合計		447 828 708.05	9.00
アメリカ合衆国			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	708 709.00	55 017 079.67	1.10
USD AGCO CORP COM USD0.01	193 150.00	25 634 868.00	0.51
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	866 137.00	82 161 755.82	1.65
USD AMERIPRISE FINL INC COM	497 236.00	165 057 490.20	3.31
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	359 821.00	110 925 617.88	2.23
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	1 513 142.00	158 637 807.28	3.19
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	505 471.00	86 961 230.84	1.75
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	224 228.00	120 914 949.00	2.43
USD DEXCOM INC COM	623 164.00	72 461 509.92	1.46
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	659 815.00	74 202 794.90	1.49
USD ECOLAB INC COM	527 870.00	79 090 762.10	1.59
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A	579 634.00	8 624 953.92	0.17
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	762 150.00	43 937 947.50	0.88
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	988 230.00	45 616 696.80	0.92
USD MSA SAFETY INC COM NPV	633 372.00	89 311 785.72	1.79
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	975 698.00	107 024 313.62	2.15
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	664 417.00	49 964 158.40	1.00
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	2 851 289.00	85 852 311.79	1.72
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	292 481.00	49 692 521.90	1.00
USD PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001	1 995 289.00	13 308 577.63	0.27
USD PTC INC COM USD0.01	284 920.00	36 244 673.20	0.73
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	1 115 500.00	35 740 620.00	0.72
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	568 182.00	91 051 165.50	1.83
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 409 185.00	116 314 129.90	2.34
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	1 492 459.00	43 236 537.23	0.87
USD SLM CORP COM USD0.20	5 402 686.00	94 330 897.56	1.89
USD SPLUNK INC COM USD0.001	947 380.00	73 592 478.40	1.48
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A	1 879 010.00	26 926 213.30	0.54
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	236 901.00	129 764 891.76	2.61
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	439 170.00	49 459 325.40	0.99

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	399 822.00	126 503 680.80	2.54
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	1 244 588.00	151 204 996.12	3.04
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A	571 524.00	90 557 977.80	1.82
アメリカ合衆国合計		2 589 326 719.86	52.01
株式合計		4 930 428 428.29	99.04
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		4 930 428 428.29	99.04
投資有価証券合計		4 930 428 428.29	99.04

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)

USD	4 225 219.67	AUD	6 222 100.00	12.1.2023	50 298.09	0.00
USD	1 076 999.47	AUD	1 586 000.00	12.1.2023	12 820.88	0.00
USD	3 834 348.99	AUD	5 646 500.00	12.1.2023	45 645.07	0.00
USD	7 388 990.49	AUD	10 881 100.00	12.1.2023	87 960.43	0.00
USD	1 046 071.98	CHF	975 800.00	12.1.2023	16 092.85	0.00
USD	3 747 763.51	CHF	3 496 000.00	12.1.2023	57 655.85	0.00
USD	6 335 262.17	DKK	44 991 400.00	12.1.2023	83 368.80	0.00
USD	3 722 438.59	DKK	26 435 800.00	12.1.2023	48 985.38	0.00
USD	3 272 084.33	DKK	23 237 500.00	12.1.2023	43 058.95	0.00
USD	916 070.96	DKK	6 505 700.00	12.1.2023	12 055.02	0.00
USD	14 517 101.51	NOK	144 161 400.00	12.1.2023	38 069.75	0.00
USD	7 612 803.16	JPY	1 054 158 100.00	12.1.2023	14 024.04	0.00
USD	4 073 268.20	NOK	40 449 400.00	12.1.2023	10 681.77	0.00
USD	6 611 144.63	JPY	915 456 700.00	12.1.2023	12 178.83	0.00
USD	16 516 647.67	NOK	164 017 800.00	12.1.2023	43 313.37	0.00
CHF	335 333 400.00	USD	359 138 923.55	12.1.2023	-5 186 879.25	-0.09
USD	8 322 922.23	HKD	65 097 400.00	12.1.2023	-13 902.51	0.00
USD	7 366 594.73	CHF	6 878 300.00	12.1.2023	106 392.36	0.00
USD	9 466 596.23	HKD	74 042 600.00	12.1.2023	-15 812.89	0.00
USD	12 868 620.70	JPY	1 781 940 300.00	12.1.2023	23 706.13	0.00
USD	2 334 896.67	HKD	18 262 300.00	12.1.2023	-3 900.18	0.00
USD	16 118 065.74	HKD	126 066 800.00	12.1.2023	-26 923.41	0.00
CHF	360 209 400.00	USD	385 780 886.03	12.1.2023	-5 571 656.93	-0.11
USD	27 660 408.74	NOK	274 680 400.00	12.1.2023	72 536.84	0.00
USD	62 312 179.63	EUR	59 513 100.00	12.1.2023	813 630.19	0.02
USD	106 137 316.40	EUR	101 369 600.00	12.1.2023	1 385 869.12	0.03
EUR	533 316 300.00	USD	558 399 765.54	12.1.2023	-7 291 205.53	-0.15
EUR	275 575 100.00	USD	288 536 223.68	12.1.2023	-3 767 510.38	-0.08
USD	1 894 874.38	JPY	262 414 900.00	12.1.2023	3 286.33	0.00
USD	15 368 873.89	EUR	14 678 500.00	12.1.2023	200 676.33	0.01
SGD	910 400.00	USD	665 753.21	12.1.2023	-1 178.36	0.00
USD	26 318 682.46	GBP	22 051 100.00	12.1.2023	17 340.29	0.00
USD	50 776 529.96	GBP	42 543 100.00	12.1.2023	33 454.56	0.00
GBP	74 004 300.00	USD	88 326 463.19	12.1.2023	-58 194.66	0.00
GBP	53 804 400.00	USD	64 217 246.24	12.1.2023	-42 310.09	0.00
USD	29 938 782.85	GBP	25 084 200.00	12.1.2023	19 725.43	0.00
USD	657 580.49	EUR	629 300.00	12.1.2023	7 286.06	0.00
USD	350 975.98	NOK	3 561 600.00	12.1.2023	-6 737.80	0.00
USD	43 655.20	NOK	443 000.00	12.1.2023	-838.06	0.00
USD	66 219.21	EUR	63 900.00	12.1.2023	187.41	0.00
GBP	93 200.00	USD	110 242.15	12.1.2023	921.70	0.00
USD	663 952.96	EUR	640 200.00	12.1.2023	2 394.89	0.00
USD	109 729.57	GBP	93 000.00	12.1.2023	-1 195.73	0.00
USD	14 387 369.77	CHF	13 619 700.00	12.1.2023	11 466.09	0.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)			
USD 10 966 800.80	EUR 10 553 800.00	12.1.2023	60 909.64 0.00
EUR 1 681 500.00	USD 1 747 301.97	12.1.2023	-9 704.52 0.00
EUR 1 066 400.00	USD 1 108 131.32	12.1.2023	-6 154.56 0.00
USD 2 405 394.30	GBP 2 018 700.00	12.1.2023	-2 400.30 0.00
GBP 700 000.00	USD 834 089.27	12.1.2023	832.32 0.00
GBP 551 700.00	USD 657 381.50	12.1.2023	655.99 0.00
USD 412 551.69	CHF 393 100.00	12.1.2023	-2 374.32 0.00
USD 664 661.29	EUR 647 000.00	12.1.2023	-3 923.63 0.00
HKD 1 487 400.00	USD 190 604.12	12.1.2023	-117.36 0.00
GBP 571 400.00	USD 674 609.07	12.1.2023	6 925.50 0.00
EUR 81 800.00	USD 84 032.91	12.1.2023	496.07 0.00
USD 197 722.56	CHF 188 400.00	12.1.2023	-1 137.93 0.00
USD 661 784.86	EUR 644 200.00	12.1.2023	-3 906.65 0.00
EUR 305 300.00	USD 314 965.83	12.1.2023	519.45 0.00
GBP 351 500.00	USD 417 830.51	12.1.2023	1 419.40 0.00
USD 869 752.44	CHF 824 500.00	12.1.2023	-526.10 0.00
JPY 22 739 200.00	USD 161 815.01	12.1.2023	2 097.93 0.00
HKD 2 943 900.00	USD 376 489.87	12.1.2023	526.39 0.00
HKD 1 599 900.00	USD 204 608.22	12.1.2023	286.08 0.00
USD 504 798.90	CHF 472 900.00	12.1.2023	5 642.17 0.00
USD 991 315.54	EUR 952 400.00	12.1.2023	7 142.00 0.00
USD 3 980 001.47	CHF 3 728 500.00	12.1.2023	44 484.77 0.00
USD 3 467 626.76	EUR 3 331 500.00	12.1.2023	24 982.75 0.00
NOK 3 439 300.00	USD 347 619.00	12.1.2023	-2 188.57 0.00
USD 251 326.43	EUR 240 600.00	12.1.2023	2 699.64 0.00
GBP 986 000.00	USD 1 197 156.83	12.1.2023	-21 110.13 0.00
GBP 197 400.00	USD 239 674.20	12.1.2023	-4 226.31 0.00
GBP 210 300.00	USD 255 336.80	12.1.2023	-4 502.50 0.00
GBP 279 100.00	USD 338 870.66	12.1.2023	-5 975.49 0.00
USD 167 880.56	GBP 139 600.00	12.1.2023	1 373.34 0.00
USD 1 144 269.92	EUR 1 099 400.00	12.1.2023	8 192.23 0.00
GBP 334 700.00	USD 402 320.58	12.1.2023	-3 108.78 0.00
NOK 3 193 200.00	USD 319 842.51	12.1.2023	870.55 0.00
EUR 488 300.00	USD 508 130.64	12.1.2023	-3 540.19 0.00
NOK 6 489 000.00	USD 649 961.80	12.1.2023	1 769.09 0.00
USD 459 040.24	GBP 382 200.00	12.1.2023	3 173.05 0.00
USD 1 092 911.99	CHF 1 034 600.00	12.1.2023	868.12 0.00
NOK 2 260 500.00	USD 226 310.66	12.1.2023	725.50 0.00
EUR 245 300.00	USD 254 714.81	12.1.2023	-1 231.22 0.00
EUR 846 100.00	USD 878 573.99	12.1.2023	-4 246.78 0.00
USD 199 323.48	GBP 167 000.00	12.1.2023	135.04 0.00
EUR 460 200.00	USD 476 043.90	12.1.2023	-490.91 0.00
USD 459 365.52	CHF 435 200.00	12.1.2023	2.00 0.00
JPY 54 772 300.00	USD 394 589.94	12.1.2023	229.97 0.00
JPY 24 435 600.00	USD 176 390.32	12.1.2023	-249.07 0.00
JPY 29 099 800.00	USD 210 059.22	12.1.2023	-296.61 0.00
GBP 308 500.00	USD 369 128.55	12.1.2023	-1 166.68 0.00
GBP 150 100.00	USD 179 598.69	12.1.2023	-567.65 0.00
USD 1 963 053.87	CHF 1 853 200.00	12.1.2023	6 959.04 0.00
USD 346 355.01	EUR 334 500.00	12.1.2023	695.57 0.00
先渡為替契約合計			-18 611 695.63 -0.37
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			70 341 694.88 1.41
当座借越およびその他の短期負債			-216 073.88 0.00
その他の資産および負債			-3 559 290.39 -0.08
純資産総額			4 978 383 063.27 100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

2022年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
アイルランド			
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	23 924.00	4 268 520.08	0.54
アイルランド合計		4 268 520.08	0.54
イギリス			
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	50 237.00	12 366 339.92	1.55
イギリス合計		12 366 339.92	1.55
アメリカ合衆国			
USD ABBOTT LABS COM	164 892.00	17 739 081.36	2.23
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	30 367.00	5 717 802.43	0.72
USD ADOBE INC COM USD0.0001	51 249.00	17 677 317.57	2.22
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001	10 526.00	1 589 320.74	0.20
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	109 770.00	17 298 654.30	2.17
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	202 425.00	12 775 041.75	1.61
USD AMGEN INC COM USD0.0001	71 880.00	20 586 432.00	2.59
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	38 572.00	11 890 976.16	1.49
USD APPLE INC COM NPV	26 093.00	3 862 546.79	0.49
USD APPLIED MATLS INC COM	193 252.00	21 180 419.20	2.66
USD ASSURANT INC COM	26 498.00	3 397 573.56	0.43
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	6 647.00	17 142 613.00	2.15
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	227 366.00	10 436 099.40	1.31
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	251 142.00	20 161 679.76	2.53
USD CATERPILLAR INC DEL COM	36 439.00	8 614 543.99	1.08
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	151 512.00	15 184 532.64	1.91
USD CHEMED CORP NEW COM	7 809.00	4 060 680.00	0.51
USD CIGNA CORP COM USD0.25	14 318.00	4 709 047.02	0.59
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	394 599.00	19 619 462.28	2.47
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	477 723.00	17 503 770.72	2.20
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	143 798.00	17 760 490.98	2.23
USD CSX CORP COM USD1	121 666.00	3 977 261.54	0.50
USD DOW INC COM USD0.01	74 475.00	3 795 990.75	0.48
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	343 491.00	8 092 647.96	1.02
USD EMCOR GROUP INC COM	44 407.00	6 878 644.30	0.86
USD EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A'	31 813.00	3 664 221.34	0.46
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	98 360.00	11 415 661.60	1.44
USD FORTINET INC COM USD0.001	181 021.00	9 623 076.36	1.21
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	117 604.00	7 684 245.36	0.97
USD GENERAL MLS INC COM	196 169.00	16 733 215.70	2.10
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	48 492.00	3 837 171.96	0.48
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	85 976.00	20 653 154.72	2.60
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	54 345.00	17 607 236.55	2.21
USD HP INC COM USD0.01	536 938.00	16 129 617.52	2.03
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	88 410.00	3 281 779.20	0.41
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	20 028.00	7 874 008.20	0.99
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	37 858.00	9 112 420.60	1.15
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	26 608.00	12 569 087.04	1.58
USD LKQ CORP COM	68 377.00	3 714 922.41	0.47

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD LOWE ' S COS INC COM USD0.50	87 084.00	18 509 704.20	2.33
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	32 100.00	3 910 101.00	0.49
USD MASCO CORP COM	105 287.00	5 346 473.86	0.67
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	49 681.00	18 962 244.08	2.38
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	147 335.00	37 591 051.90	4.73
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	14 676.00	3 764 394.00	0.47
USD NUCOR CORP COM	130 537.00	19 574 023.15	2.46
USD OMNICO GROUP INC COM USD0.15	201 843.00	16 098 997.68	2.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	61 528.00	5 466 147.52	0.69
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	117 388.00	10 527 355.84	1.32
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	161 506.00	24 090 234.96	3.03
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	237 622.00	10 640 713.16	1.34
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	149 768.00	18 944 154.32	2.38
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	116 845.00	17 740 576.35	2.23
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	50 109.00	17 678 455.20	2.22
USD STEEL DYNAMICS INC COM	166 665.00	17 321 493.45	2.18
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	102 628.00	17 146 059.96	2.16
USD TERADYNE INC COM USD0.125	45 997.00	4 298 419.65	0.54
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	76 094.00	13 731 923.24	1.73
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	24 689.00	4 686 219.09	0.59
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	9 430.00	4 383 441.20	0.55
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	82 390.00	17 914 057.70	2.25
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	100 991.00	3 936 629.18	0.50
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	166 604.00	7 988 661.80	1.00
USD WESTERN UN CO COM	640 012.00	9 382 575.92	1.18
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	46 506.00	5 436 551.40	0.68
アメリカ合衆国合計		770 623 108.57	96.87

株式合計	787 257 968.57	98.96
------	----------------	-------

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計	787 257 968.57	98.96
-------------------------------------	----------------	-------

投資有価証券合計	787 257 968.57	98.96
----------	----------------	-------

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

指数に係る金融先物

USD S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22	20.00	111 750.00	0.01
指数に係る金融先物合計		111 750.00	0.01

公認の証券取引所に上場されている派生商品合計	111 750.00	0.01
------------------------	------------	------

派生商品合計	111 750.00	0.01
--------	------------	------

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)			
CHF 57 808 600.00	USD 61 912 467.94	12.1.2023	-894 173.47 -0.11
EUR 36 035 400.00	USD 37 730 252.97	12.1.2023	-492 656.06 -0.06
SGD 49 480 100.00	USD 36 187 837.02	12.1.2023	-68 296.20 -0.01
CHF 174 000.00	USD 185 896.68	12.1.2023	-2 235.72 0.00
USD 127 482.63	EUR 122 000.00	12.1.2023	1 412.52 0.00
USD 186 205.73	SGD 255 000.00	12.1.2023	60.53 0.00
EUR 66 300.00	USD 68 759.89	12.1.2023	-248.02 0.00
USD 68 455.72	SGD 94 200.00	12.1.2023	-308.51 0.00
USD 535 147.19	EUR 514 000.00	12.1.2023	3 999.35 0.00
USD 98 021.69	CHF 93 400.00	12.1.2023	-564.14 0.00
SGD 845 500.00	USD 615 083.51	12.1.2023	2 115.56 0.00
EUR 795 000.00	USD 830 442.69	12.1.2023	-8 920.26 0.00
CHF 826 900.00	USD 881 479.44	12.1.2023	-8 667.65 0.00
CHF 356 100.00	USD 376 255.04	12.1.2023	-383.38 0.00
USD 41 049.17	EUR 39 500.00	12.1.2023	231.39 0.00
USD 469 630.45	EUR 454 000.00	12.1.2023	484.30 0.00
USD 943 008.17	CHF 893 400.00	12.1.2023	4.11 0.00
USD 457 560.70	SGD 627 000.00	12.1.2023	-137.49 0.00
先渡為替契約合計			-1 468 283.14 -0.18
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			7 378 389.17 0.93
当座借越およびその他の短期負債			-2.83 0.00
その他の資産および負債			2 273 387.45 0.28
純資産総額			795 553 209.22 100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

5【販売及び買戻しの実績】

2022年12月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年12月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
オール・チャイナ(米ドル)	クラスP-acc投資証券	1,438,506.441 (0.000)	3,133,758.536 (0.000)	8,350,033.786 (327.976)
アクティブ・クライメート・ アウェア(米ドル)	クラスP-acc投資証券	4,682.515 (0.000)	2,214.043 (0.000)	17,808.459 (0.000)
ヨーロピアン・ハイ・ ディビデンド・サステナブル (ユーロ)	クラスP-acc投資証券	17,316.754 (2,360.558)	35,005.132 (3,084.896)	270,499.900 (24,439.207)
	クラス(米ドル)	193.920	1,325.163	28,731.555
	P-acc投資証券	(0.000)	(0.000)	(7,874.635)
ヨーロピアン・ オポチュニティー・ アンコンストレインド(ユーロ)	クラスP-acc投資証券	45,372.168 (1,854.145)	173,064.256 (3,360.138)	925,113.389 (13,857.950)
	クラス(米ドル・ヘッ ジ)	8,888.904	76,530.624	367,419.465
	P-acc投資証券	(1,467.567)	(3,704.908)	(44,770.011)
グローバル・エマージング・ マーケット・オポチュニティー (米ドル)	クラスP-acc投資証券	55,418.206 (0.000)	189,694.712 (3,079.533)	784,654.277 (7,538.335)
ロング・ターム・テーマ(米ド ル)	クラスP-acc投資証券	46,519.128 (0.000)	295,557.122 (2,314.279)	1,176,281.010 (48,316.420)
USトータル・イールド・ サステナブル(米ドル)	クラスP-acc投資証券	101,118.763 (9,200.907)	113,527.080 (4,653.474)	468,060.650 (42,105.542)

(注) ()内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、()の上段の数字は約定日を基準として算出している。