

Halbjahresbericht 2020/2021

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

R.C.S. Luxemburg N° K 308

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2021

UBS (Lux) Money Market Fund
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
UBS (Lux) Money Market Fund – USD



Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	2	
Charakteristik des Fonds	4	
UBS (Lux) Money Market Fund	9	
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	11	K-1-acc LU0395200446 P-acc LU0066649970 Q-acc LU0395200792
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	15	F-acc LU0454362921 P-acc LU0033502740 Q-acc LU0395198954 U-X-acc LU0395200107
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	20	F-acc LU0454363739 I-B-acc LU0395206641 INSTITUTIONAL-acc LU0395206054 I-X-acc LU0395206724 K-1-acc LU0395205759 P-acc LU0006344922 PREMIER-acc LU0395206484 Q-acc LU0357613495 U-X-acc LU0395216871
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	25	F-acc LU0454364034 K-1-acc LU0395207458 P-acc LU0006277635 Q-acc LU0395207615
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	30	F-acc LU0454364208 I-B-acc LU0395210163 INSTITUTIONAL-acc LU0395209405 I-X-acc LU0395210247 K-1-acc LU0395209157 P-acc LU0006277684 (CAD hedged) P-acc LU1397021822 Q-acc LU0357617645 (CAD hedged) Q-acc LU1397022127 U-X-acc LU0395210593
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	36	
Weitere Angaben	43	

Verkaufsrestriktionen

Innerhalb der USA dürfen Anteile dieses Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Internetadresse

www.ubs.com/funds

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

André Valente, Vorsitzender
Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel, Schweiz

Christian Maurer, Mitglied
Stellvertretender Vorsitzender
Head of Product Management
UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Gilbert Schintgen, Mitglied
Independent Director
Dudelange, Luxemburg

Francesca Prym, Mitglied
Managing Director
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Luxemburg, Luxemburg

Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Administrationsstelle

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

Abschlussprüfer des Fonds

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

Vertreter
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel

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

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

Vertrieb in Deutschland

Zahl- und Informationsstelle
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4
D-60306 Frankfurt am Main

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.

Vertrieb in Liechtenstein

Zahlstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

**Vertrieb in Chile, in Dänemark, in Finnland,
in Frankreich, in Griechenland, in Island, in Italien,
in Japan, in den Niederlanden, in Norwegen,
in Österreich, in Portugal, in Schweden, in Singapur*,
in Spanien, in Taiwan, im Vereinigten Königreich
und in Zypern**

* Restricted foreign scheme

Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden.

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Charakteristik des Fonds

UBS (Lux) Money Market Fund (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

UBS (Lux) Money Market Fund untersteht Teil I des abgeänderten Gesetzes von 2010 als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP). Er wurde ursprünglich unter dem Namen UBS (Lux) Money Market Invest gemäss den Vertragsbedingungen gegründet, die der Verwaltungsrat der UBS Money Market Fund Management Company S.A. (ehemals UBS Money Market Invest Management Company S.A.) am 20. Oktober 1988 genehmigt hat.

Die Tätigkeit der UBS Money Market Fund Management Company S.A. in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des UBS (Lux) Money Market Fund endete am 14. September 2010. Am 15. September 2010 hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. die Funktion der Verwaltungsgesellschaft übernommen.

Die Vertragsbedingungen wurden mittels Hinterlegungsvermerk erstmals am 19. November 1988 sowie zuletzt im März 2019 im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») veröffentlicht. Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «RESA» und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» beschrieben, bekannt gemacht. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tag ihrer Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle in Kraft. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) zur Einsicht hinterlegt.

Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilinhaber. Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. im Interesse und für Rechnung der Anteilinhaber verwaltet.

Die Vertragsbedingungen ermöglichen es der Verwaltungsgesellschaft, unterschiedliche Subfonds für den Fonds sowie verschiedene Anteilklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds zu gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilklasse aktualisiert.

Zum 30. April 2021 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Money Market Fund	Rechnungswährung
– AUD	AUD
– CHF	CHF
– EUR	EUR
– GBP	GBP
– USD	USD

Für die Subfonds können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Anteilklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter www.ubs.com/funds erhältlich.

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

«P»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000, NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000.

«N»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Anteile mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder –länder) werden ausschliesslich über von der UBS Asset Management Switzerland AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies von der Verwaltungsgesellschaft beschlossen wird, ausgegeben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500,

HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000, NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000.

«K-1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

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

«K-X»

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

«F»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für

den Vertrieb. Die Anteile dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Anteile bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei dem Fonds zurückzugeben. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, NOK 900, NZD 100, JPY 10'000, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, oder ZAR 1'000.

«Q»

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

«INSTITUTIONAL»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «INSTITUTIONAL» weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000; NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000.

Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 5 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;

- (ii) eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – vorliegen; oder
- (iii) der Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

«PREFERRED»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «PREFERRED» weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000, NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
- (ii) eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – vorliegen; oder
- (iii) der Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

«PREMIER»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «PREMIER» weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000, NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
- (ii) eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – vorliegen; oder
- (iii) der Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

«I-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000, NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000.

«I-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000, NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000.

«U-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt.

Diese Anteilsklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, DKK 70'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NOK 90'000, NZD 10'000, PLN 50'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

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

«hedged»

Bei Anteilsklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten (**«Anteilsklassen in Fremdwährung»**), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Anteilsklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens der Anteilsklasse in Fremdwährung liegen.

Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Anteilsklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt.

Die Verwaltungsgesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen. Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

«BRL hedged»

Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217: BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden,

zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die BRL-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds, bzw. Anteilsklassen» des Verkaufsprospektes.

«acc»

Bei Anteilsklassen mit Namensbestandteil «-acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst.

«dist»

Bei Anteilsklassen mit Namensbestandteil «-dist» werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst.

«qdist»

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

«mdist»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem

Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximalen Einstiegskosten für Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» betragen 6%.

«UKdist»

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

«seeding»

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

Das Nettovermögen, die Anzahl der Anteile, die Anzahl der Subfonds und der Anteilsklassen sowie die Laufzeit des Fonds und seiner Subfonds sind nicht begrenzt.

Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber unter sich wird jedoch jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

Mit dem Erwerb der Anteile erkennt der Inhaber alle Bestimmungen der Vertragsbedingungen an.

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor.

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am letzten Tag des Monats Oktober.

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

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

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

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilinhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

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

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

UBS (Lux) Money Market Fund

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	5 158 795 641.00
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-3 171 790.75
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	5 155 623 850.25
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	182 623 902.70
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	494 104 201.33
Forderungen aus Zeichnungen	103 031 971.16
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 468 532.40
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	73 398.67
Sonstige Aktiva	123 966.81
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	277 290.27
Total Aktiva	5 939 327 113.59
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-23 054.31
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-161 062 659.11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-18 467 960.79
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-368 250.56
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-56 057.89
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-184 066.03
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-608 374.48
Total Passiva	-180 162 048.69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 759 165 064.90

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	284 880.99
Zinsen auf Wertpapiere	3 634 344.64
Dividenden	53 839.42
Total Erträge	3 973 065.05
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 975 407.97
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-294 125.67
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-160 011.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 062 357.10
Total Aufwendungen	-4 491 902.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-518 837.31
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 892 371.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	3 263 522.51
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	4 184 512.47
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-692 848.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 862 815.04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 343 977.73
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	715 182.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-5 356 822.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	324 165.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 317 474.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 973 496.93

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

USD

1.11.2020-30.4.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		6 401 744 154.83*
Zeichnungen	3 048 393 245.30	
Rücknahmen	-3 687 998 838.30	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-639 605 593.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-518 837.31	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 862 815.04	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 317 474.66	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-2 973 496.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		5 759 165 064.90

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2021. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2020 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 6 313 096 458.70.

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen in AUD		146 129 752.99	167 860 836.38	191 310 563.83
Klasse K-1-acc	LU0395200446			
Anteile im Umlauf		0.8000	0.8000	0.8000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		6 797 788.40	6 794 609.19	6 754 042.05
Klasse P-acc	LU0066649970			
Anteile im Umlauf		57 426.6920	65 679.2590	74 303.3730
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		2 363.61	2 362.50	2 353.29
Klasse Q-acc	LU0395200792			
Anteile im Umlauf		43 716.5390	64 034.6510	98 075.0040
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		113.40	113.35	112.67

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Australien	29.85
Supranational	9.89
Deutschland	8.01
Frankreich	7.63
Vereinigte Staaten	7.15
Singapur	6.12
Luxemburg	4.45
Norwegen	3.76
Kanada	3.42
Grossbritannien	3.08
Niederlande	2.17
Neuseeland	1.72
Südkorea	1.72
Total	88.97

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	65.63
Supranationale Organisationen	14.34
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.28
Diverse Konsumgüter	1.72
Total	88.97

Nettovermögensaufstellung

	AUD
Aktiva	30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	130 794 042.56
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-777 214.65
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	130 016 827.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	1 954 414.81
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	13 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	24 220.39
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 150 593.00
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	82 803.93
Sonstige Aktiva	52 828.85
Total Aktiva	146 281 688.89
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-140 692.42
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 618.74
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 446.71
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 178.03
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-11 243.48
Total Passiva	-151 935.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	146 129 752.99

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	AUD
Erträge	1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	83 454.56
Zinsen auf Wertpapiere	1 751 905.92
Total Erträge	1 835 360.48
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-75 960.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 665.91
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 210.39
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-28 491.13
Total Aufwendungen	-116 327.90
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 719 032.58
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-2 004 507.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	47 108.37
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 376.88
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 959 775.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-240 743.26
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	348 919.38
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-33 281.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	315 638.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	74 894.92

Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	1.11.2020-30.4.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	167 860 836.38
Zeichnungen	19 103 689.15
Rücknahmen	-40 909 667.46
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-21 805 978.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 719 032.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 959 775.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	315 638.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	74 894.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	146 129 752.99

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-30.4.2021
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.8000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.8000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 679.2590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 005.3950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 257.9620
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 426.6920
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 034.6510
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 624.4900
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-21 942.6020
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 716.5390

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 17-19.01.22	6 200 000.00	6 317 676.00	4.32
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 2.80000% 16-16.08.21	3 273 000.00	3 298 660.32	2.26
AUD BNG BANK NV-REG-S 4.12500% 14-07.07.21	2 132 000.00	2 146 711.65	1.47
AUD BNP PARIBAS-REG-S 4.37500% 14-18.11.21	6 000 000.00	6 131 468.40	4.20
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25000% 11-08.06.21	6 465 000.00	6 507 798.30	4.45
AUD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.75000% 14-03.06.21	2 500 000.00	2 508 402.00	1.72
AUD FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 4.50000% 14-30.06.21	2 500 000.00	2 517 975.00	1.72
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.70000% 16-18.08.21	1 500 000.00	1 511 850.00	1.04
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.80000% 17-12.01.22	6 500 000.00	6 622 460.00	4.53
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.25000% 11-19.05.21	500 000.00	501 615.00	0.34
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.50000% 12-09.02.22	5 000 000.00	5 208 650.00	3.56
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3.00000% 16-12.05.21	5 674 000.00	5 679 390.30	3.89
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 5.00000% 14-07.05.21	404 000.00	404 158.73	0.28
AUD RABOBANK NEDERLAND (AUSTRALIA)-REG-S 4.25000% 14-13.01.22	1 000 000.00	1 027 450.00	0.70
AUD RABOBANK NEDERLAND (AUSTRALIA)-REG-S 3.00000% 16-23.08.21	1 330 000.00	1 341 446.51	0.92
AUD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 4.25000% 14-26.11.21	4 904 000.00	5 010 956.24	3.43
AUD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 2.75000% 16-26.07.21	5 598 000.00	5 631 811.92	3.85
AUD WELLS FARGO & CO 3.00000% 16-27.07.21	1 400 000.00	1 408 598.10	0.96
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3.10000% 16-03.06.21	2 100 000.00	2 105 838.00	1.44
AUD WESTPAC BANKING CORP 4.37500% 14-20.08.21	2 668 000.00	2 700 948.46	1.85
Total AUD		68 583 864.93	46.93
Total Medium-Term Notes, fester Zins		68 583 864.93	46.93
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD ANZ BANKING GROUP-REG-S 3M BBSW+113BP 16-16.08.21	807 000.00	809 509.77	0.56
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 3M BBSW+88BP 19-08.02.22	1 400 000.00	1 408 596.00	0.96
AUD BANK OF AMERICA CORP 3M BBSW+155BP 16-05.08.21	2 000 000.00	2 006 515.00	1.37
AUD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+121BP 16-12.07.21	6 400 000.00	6 414 720.00	4.39
AUD DBS BANK LTD/AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+72BP 18-23.08.21	5 450 000.00	5 460 627.50	3.74
AUD OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+72BP 18-06.09.21	4 000 000.00	4 009 160.00	2.74
AUD UNITED OVERSEAS BANK-REG-S 3M BBSW+81BP 18-24.01.22	4 900 000.00	4 925 333.00	3.37
Total AUD		25 034 461.27	17.13
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		25 034 461.27	17.13
Anleihen, variabler Zins			
AUD			
AUD CITIGROUP INC 3M BBSW+155BP 16-04.05.21	1 400 000.00	1 400 000.00	0.96
Total AUD		1 400 000.00	0.96
Total Anleihen, variabler Zins		1 400 000.00	0.96
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		95 018 326.20	65.02
Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			
AUD			
AUD GOLDMAN SACHS INTL BANK ECD 0.00000% 10.03.21-10.06.21	4 500 000.00	4 500 122.85	3.08
AUD SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 27.04.21-04.05.21	6 500 000.00	6 500 030.55	4.45
AUD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 17.02.21-17.05.21	4 500 000.00	4 500 091.35	3.08
AUD TORONTO DOM BK LDN ECD 0.00000% 24.02.21-24.08.21	5 000 000.00	4 999 420.05	3.42
Total AUD		20 499 664.80	14.03
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		20 499 664.80	14.03
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
AUD			
AUD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 06.04.21-06.10.21	5 500 000.00	5 499 174.23	3.76
AUD LANDESBANK BADEN-WUERT ECP 0.00000% 01.04.21-01.10.21	6 000 000.00	5 999 974.32	4.11
AUD RABOBANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 19.08.20-18.08.21	3 000 000.00	2 999 688.36	2.05
Total AUD		14 498 836.91	9.92
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		14 498 836.91	9.92
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		34 998 501.71	23.95
Total des Wertpapierbestandes		130 016 827.91	88.97
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 954 414.81	1.34
Festgelder und Treuhandanlagen		13 000 000.00	8.90
Andere Aktiva und Passiva		1 158 510.27	0.79
Total des Nettovermögens		146 129 752.99	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen in CHF		404 340 480.79	391 532 187.97	414 935 934.28
Klasse F-acc	LU0454362921			
Anteile im Umlauf		1 423 471.4970	737 379.5390	581 305.4500
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.79	95.21	95.92
Klasse P-acc	LU0033502740			
Anteile im Umlauf		182 504.5680	195 020.4610	229 224.1660
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 110.12	1 115.01	1 123.46
Klasse Q-acc	LU0395198954			
Anteile im Umlauf		439 260.1750	599 779.9940	518 210.9360
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.27	95.69	96.42
Klasse U-X-acc	LU0395200107			
Anteile im Umlauf		2 611.0000	4 842.1410	5 346.1410
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 560.53	9 600.08	9 667.94

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	25.10
Frankreich	14.18
Schweiz	9.18
Australien	6.69
Luxemburg	6.44
Finnland	5.42
Deutschland	5.20
Schweden	3.25
Norwegen	2.97
Supranational	1.88
Niederlande	0.96
Vereinigte Staaten	0.92
Österreich	0.80
Total	82.99

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	58.36
Länder- & Zentralregierungen	7.67
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.03
Verkehr & Transport	4.57
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.98
Supranationale Organisationen	1.88
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.51
Gesundheits- & Sozialwesen	0.99
Total	82.99

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	336 675 256.57
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 105 550.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	335 569 705.85
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	29 870 818.12
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	37 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	9 626 233.93
Zinsforderungen aus Wertpapieren	608 410.14
Sonstige Aktiva	37 279.16
Total Aktiva	412 712 447.20
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-8 686.11
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-6 004 420.76
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 330 667.22
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-12 711.90
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 422.18
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 058.24
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-28 192.32
Total Passiva	-8 371 966.41
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	404 340 480.79

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 137.04
Zinsen auf Wertpapiere	936 753.71
Total Erträge	944 890.75
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-94 040.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-22 402.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 992.58
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit*	-251 609.08
Total Aufwendungen	-379 044.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	565 846.72
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-2 066 474.36
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-761 318.28
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	497.65
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 827 294.99
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-2 261 448.27
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	801 127.34
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-317 097.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	484 029.53
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 777 418.74

* Der Zinsaufwand bezieht sich auf den negativen Zinssatz auf Cash-Konten in CHF. Dieser negative Zinssatz ist direkt an den negativen CHF Interbankensatz gebunden.

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.11.2020-30.4.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	391 532 187.97
Zeichnungen	296 010 418.51
Rücknahmen	-281 424 706.95
Total Mittelzufluss (-abfluss)	14 585 711.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	565 846.72
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 827 294.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	484 029.53
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 777 418.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	404 340 480.79

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-30.4.2021
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	737 379.5390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 370 086.2630
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-683 994.3050
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 423 471.4970
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	195 020.4610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	84 194.0120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-96 709.9050
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	182 504.5680
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	599 779.9940
Anzahl der ausgegebenen Anteile	450 134.9870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-610 654.8060
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	439 260.1750
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 842.1410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 035.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 266.1410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 611.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2021

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF			
CHF	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 0.75000% 14-27.09.21	7 000 000.00	1.74
CHF	CITIGROUP INC 3.12500% 06-27.09.21	3 650 000.00	0.92
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22	1 650 000.00	0.41
CHF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25000% 10-13.10.21	9 350 000.00	2.34
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 14-08.10.21	7 300 000.00	1.82
CHF	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21	3 520 000.00	0.88
CHF	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.25000% 12-28.02.22	1 090 000.00	0.27
CHF	NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.750% 06-06.10.21	7 180 000.00	1.80
CHF	OP CORPORATE BANK PLC 1.00000% 14-14.07.21	3 890 000.00	0.97
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21	3 850 000.00	0.96
CHF	SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 2.62500% 06-13.12.21	8 300 000.00	2.09
CHF	WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22	13 200 000.00	3.29
Total CHF		70 738 475.00	17.49

Total Medium-Term Notes, fester Zins **70 738 475.00** **17.49**

Anleihen, fester Zins

CHF			
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.00000% 12-28.09.21	3 200 000.00	0.80
Total CHF		3 221 760.00	0.80

Total Anleihen, fester Zins **3 221 760.00** **0.80**

Anleihen, Nullcoupon

CHF			
CHF	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 86-26.11.21	7 580 000.00	1.88
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-14.02.22	3 160 000.00	0.79
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-15.12.21	2 900 000.00	0.72
Total CHF		13 701 672.00	3.39

Total Anleihen, Nullcoupon **13 701 672.00** **3.39**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **87 661 907.00** **21.68**

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

CHF			
CHF	SWITZERLAND TB 0.00000% 25.02.21-27.05.21	12 000 000.00	2.97
CHF	SWITZERLAND TB 0.00000% 22.04.21-22.07.21	6 000 000.00	1.48
CHF	SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 21-24.06.21	13 000 000.00	3.22
Total CHF		31 031 522.10	7.67

Total Treasury-Bills, Nullcoupon **31 031 522.10** **7.67**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **31 031 522.10** **7.67**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

CHF			
CHF	BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 24.03.21-24.06.21	14 500 000.00	3.59
Total CHF		14 517 787.15	3.59

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon **14 517 787.15** **3.59**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **14 517 787.15** **3.59**

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

CHF			
CHF	COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA ECD 0.00000% 16.11.20-10.11.21	12 000 000.00	2.98
CHF	CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 09.07.20-05.07.21	10 000 000.00	2.48
CHF	GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 24.02.21-01.09.21	10 000 000.00	2.48
CHF	JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 11.03.21-07.06.21	12 000 000.00	2.97
CHF	ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 21.04.21-21.10.21	14 000 000.00	3.47
CHF	TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 24.11.20-25.05.21	15 000 000.00	3.71
Total CHF		73 154 127.00	18.09

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon **73 154 127.00** **18.09**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
CHF			
CHF AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 15.12.20-17.09.21	4 000 000.00	4 013 312.80	0.99
CHF BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 18.03.21-23.06.21	10 000 000.00	10 012 044.00	2.48
CHF BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 30.03.21-21.06.21	13 000 000.00	13 015 566.20	3.22
CHF BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 20.11.20-20.05.21	13 000 000.00	13 005 960.50	3.22
CHF CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS ECP 0.00000% 22.02.21-25.05.21	8 000 000.00	8 004 780.00	1.98
CHF CREDIT AGRICOLE CIB/LONDON ECP 0.00000% 04.02.21-03.06.21	8 000 000.00	8 006 487.20	1.98
CHF DNB BANK ASA ECP 0.00000% 25.08.20-25.05.21	12 000 000.00	12 006 994.80	2.97
CHF DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 17.12.20-15.11.21	13 000 000.00	13 056 293.90	3.23
CHF KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 20.08.20-18.08.21	12 000 000.00	12 031 284.00	2.98
CHF LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-S ECP 0.00000% 29.10.20-05.08.21	8 000 000.00	8 018 017.60	1.98
CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 03.05.21-03.06.21	6 000 000.00	6 004 422.00	1.48
CHF OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 16.07.20-02.07.21	12 000 000.00	12 018 339.60	2.97
CHF REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 03.03.21-16.06.21	10 000 000.00	10 010 860.00	2.48
Total CHF		129 204 362.60	31.96
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		129 204 362.60	31.96
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		202 358 489.60	50.05
Total des Wertpapierbestandes		335 569 705.85	82.99
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		29 870 818.12	7.39
Festgelder und Treuhandanlagen		37 000 000.00	9.15
Andere Aktiva und Passiva		1 899 956.82	0.47
Total des Nettovermögens		404 340 480.79	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen in EUR		1 283 764 667.70	1 724 889 187.82	1 730 165 743.71
Klasse F-acc	LU0454363739			
Anteile im Umlauf		97 243.1090	60 691.8900	103 045.3110
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		817.20	819.98	823.77
Klasse I-B-acc	LU0395206641			
Anteile im Umlauf		24 518.8320	814 504.0580	320 695.1060
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		493.99	495.60	497.82
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395206054			
Anteile im Umlauf		32 890.5120	83 050.7930	24 833.1600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		488.62	490.28	492.55
Klasse I-X-acc	LU0395206724			
Anteile im Umlauf		162 955.0000	16 009.0000	216 640.0420
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		491.47	493.03	495.03
Klasse K-1-acc	LU0395205759			
Anteile im Umlauf		0.4000	31.9000	2.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 057 080.95	3 067 216.02	3 081 450.84
Klasse P-acc	LU0006344922			
Anteile im Umlauf		903 305.2500	971 124.1120	1 194 836.1050
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		817.07	819.85	823.63
Klasse PREMIER-acc	LU0395206484			
Anteile im Umlauf		34 400.1380	34 400.1380	126 055.1050
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		500.64	502.34	504.63
Klasse Q-acc	LU0357613495			
Anteile im Umlauf		1 056 032.4150	774 312.3710	837 719.9660
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		102.84	103.19	103.67
Klasse U-X-acc	LU0395216871			
Anteile im Umlauf		22 683.2580	22 683.2580	21 984.8890
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		10 180.03	10 212.10	10 254.10

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	22.96
Deutschland	14.11
Schweden	13.00
Finnland	9.21
Niederlande	5.04
Luxemburg	4.73
Schweiz	4.68
Grossbritannien	4.52
Irland	4.07
Kanada	3.36
Singapur	1.25
Dänemark	0.70
Vereinigte Staaten	0.58
Total	88.21

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	46.95
Länder- & Zentralregierungen	11.46
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	9.03
Supranationale Organisationen	4.73
Versicherungen	4.37
Anlagefonds	4.07
Gesundheits- & Sozialwesen	3.27
Verkehr & Transport	1.88
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.87
Diverse Konsumgüter	0.58
Total	88.21

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 135 249 051.11
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-2 786 894.47
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 132 462 156.64
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	61 759 989.78
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	110 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	8 256 865.63
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 456 594.18
Total Aktiva	1 313 935 606.23
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-11 239.90
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-24 097 635.59
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 986 717.26
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-26 887.11
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 343.89
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 114.78
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-75 345.78
Total Passiva	-30 170 938.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 283 764 667.70

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	21 496.96
Zinsen auf Wertpapiere	522 933.40
Total Erträge	544 430.36
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-275 429.65
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-67 518.70
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 891.57
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit*	-631 705.53
Total Aufwendungen	-1 012 545.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-468 115.09
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-360 781.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-2 569 650.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 930 431.43
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-3 398 546.52
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-589 177.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-848 999.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 438 176.97
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 836 723.49

* Der Zinsaufwand bezieht sich auf den negativen Zinssatz auf Cash-Konten in EUR. Dieser negative Zinssatz ist direkt an den negativen EUR Interbankensatz gebunden.

Veränderung des Nettovermögens

EUR

1.11.2020-30.4.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 724 889 187,82
Zeichnungen	795 858 746,08
Rücknahmen	-1 232 146 542,71
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-436 287 796,63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-468 115,09
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 930 431,43
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 438 176,97
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 836 723,49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 283 764 667,70

Entwicklung der Anteile im Umlauf

1.11.2020-30.4.2021

Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 691.8900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	60 384.6380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-23 833.4190
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	97 243.1090
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	814 504.0580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	221 825.7440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 011 810.9700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 518.8320
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	83 050.7930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 609.3320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-54 769.6130
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 890.5120
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 009.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	202 355.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-55 409.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	162 955.0000
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.2000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-31.7000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.4000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	971 124.1120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	499 945.0990
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-567 763.9610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	903 305.2500
Klasse	PREMIER-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 400.1380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 400.1380
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	774 312.3710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 213 707.2760
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-931 987.2320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 056 032.4150
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 683.2580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 683.2580

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2021

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR				
EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.25000% 18-03.12.21	10 000 000.00	10 042 960.00	0.78
EUR	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUL-REG-S 0.12500% 18-30.08.21	4 000 000.00	4 008 008.00	0.31
EUR	BNG BANK NV-REG-S 3.00000% 11-25.10.21	19 300 000.00	19 626 170.00	1.53
EUR	BNP PARIBAS 4.12500% 11-14.01.22	4 000 000.00	4 129 904.00	0.32
EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 0.62500% 5-21.01.22	10 000 000.00	10 084 000.00	0.79
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75000% 11-15.09.21	60 000 000.00	60 735 600.00	4.73
Total EUR			108 626 642.00	8.46

Total Medium-Term Notes, fester Zins

108 626 642.00 **8.46**

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR				
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3M EURIBOR+72BP 14-24.06.21	17 500 000.00	17 517 150.00	1.36
Total EUR			17 517 150.00	1.36

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

17 517 150.00 **1.36**

Anleihen, fester Zins

EUR				
EUR	SNCF RESEAU-REG-S 0.10000% 16-27.05.21	10 700 000.00	10 701 498.00	0.83
Total EUR			10 701 498.00	0.83

Total Anleihen, fester Zins

10 701 498.00 **0.83**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

136 845 290.00 **10.65**

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

EUR				
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 25.05.20-19.05.21	50 000 000.00	50 012 815.00	3.90
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 01.07.20-09.06.21	63 000 000.00	63 041 038.20	4.91
Total EUR			113 053 853.20	8.81

Total Treasury-Bills, Nullcoupon

113 053 853.20 **8.81**

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR				
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.87500% 15-19.01.22	3 000 000.00	3 029 076.00	0.24
Total EUR			3 029 076.00	0.24

Total Medium-Term Notes, fester Zins

3 029 076.00 **0.24**

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

116 082 929.20 **9.05**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR				
EUR	AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 17.03.21-17.06.21	16 000 000.00	16 012 168.00	1.25
EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.03.21-29.09.21	16 000 000.00	16 034 120.00	1.25
EUR	PACCAR FINANCIAL EUROPE ECP-REG-S 0.00000% 19.04.21-12.05.21	8 000 000.00	8 001 544.00	0.62
EUR	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 09.04.21-14.02.21	24 000 000.00	24 097 632.00	1.87
Total EUR			64 145 464.00	4.99

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

64 145 464.00 **4.99**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

64 145 464.00 **4.99**

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

EUR				
EUR	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD ECD 0.00000% 18.03.21-18.05.21	5 000 000.00	5 001 400.00	0.39
EUR	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 24.02.21-24.05.21	10 000 000.00	10 003 661.00	0.78
EUR	NORINCHUKIN BANK/LDN ECD 0.00000% 26.01.21-26.05.21	24 000 000.00	24 009 518.40	1.87
EUR	NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 12.04.21-12.07.21	19 000 000.00	19 020 787.90	1.48
EUR	ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 14.01.21-14.07.21	25 000 000.00	25 032 385.00	1.95
Total EUR			83 067 752.30	6.47

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

83 067 752.30 **6.47**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
EUR			
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 26.05.20-25.05.21	26 000 000.00	26 010 402.60	2.03
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 23.11.20-25.05.21	15 000 000.00	15 005 835.00	1.17
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.03.21-15.09.21	25 000 000.00	25 048 872.50	1.95
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL-REG-S ECP 0.00000% 11.11.20-11.05.21	30 000 000.00	30 005 307.00	2.34
EUR DENMARK KINGDOM OF ECP 0.00000% 22.03.21-21.05.21	9 000 000.00	9 003 024.90	0.70
EUR ERSTE ABWICKLUNGSSANSTA-REG-S ECP 0.00000% 07.04.21-09.08.21	14 000 000.00	14 021 753.20	1.09
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.20-13.05.21	35 000 000.00	35 007 710.50	2.73
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 24.09.20-24.05.21	13 000 000.00	13 005 288.40	1.01
EUR KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 05.02.21-05.11.21	43 000 000.00	43 135 875.70	3.36
EUR LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 21.01.21-21.07.21	48 000 000.00	48 058 012.80	3.74
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 14.01.21-14.09.21	27 000 000.00	27 056 527.20	2.11
EUR NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 25.03.21-20.12.21	44 000 000.00	44 147 496.80	3.44
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 09.11.20-10.05.21	15 000 000.00	15 002 412.00	1.17
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 30.06.20-28.05.2021	10 000 000.00	10 004 661.00	0.78
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.08.20-03.08.21	7 500 000.00	7 511 417.25	0.59
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.11.20-27.08.21	5 500 000.00	5 509 706.95	0.43
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 30.11.20-31.08.21	13 000 000.00	13 023 627.50	1.01
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.01.21-19.10.21	13 000 000.00	13 032 689.80	1.02
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.02.21-11.04.21	10 000 000.00	10 000 498.00	0.78
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 02.03.21-27.05.21	7 500 000.00	7 503 240.75	0.58
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 11.11.20-11.08.21	31 000 000.00	31 051 881.60	2.42
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 30.11.20-31.08.21	13 000 000.00	13 025 411.10	1.01
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 27.08.20-27.05.21	12 500 000.00	12 505 833.75	0.97
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.03.21-22.09.21	32 000 000.00	32 079 721.60	2.50
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 01.04.21-01.10.21	10 000 000.00	10 026 463.00	0.78
EUR SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21	25 000 000.00	25 067 450.00	1.95
EUR TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 16.11.20-17.05.21	16 000 000.00	16 004 374.40	1.25
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 23.07.20-22.07.21	20 000 000.00	20 027 842.00	1.56
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 05.03.21-06.09.21	23 000 000.00	23 048 562.20	1.80
Total EUR		593 931 899.50	46.27
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		593 931 899.50	46.27
Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon			
EUR			
EUR ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 15.03.21-15.09.21	30 000 000.00	30 071 121.00	2.34
EUR ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 22.03.21-22.09.21	5 000 000.00	5 012 456.50	0.39
Total EUR		35 083 577.50	2.73
Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon		35 083 577.50	2.73
Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon			
EUR			
EUR BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 07.12.20-07.06.21	26 000 000.00	26 017 079.40	2.03
EUR CREDIT AGRICOLE SA CP 0.00000% 16.03.21-16.09.21	25 000 000.00	25 056 595.00	1.95
Total EUR		51 073 674.40	3.98
Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon		51 073 674.40	3.98
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikels 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		763 156 903.70	59.45
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	5 288.94	52 231 569.74	4.07
Total Irland		52 231 569.74	4.07
Total Investment Fonds, open end		52 231 569.74	4.07
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		52 231 569.74	4.07
Total des Wertpapierbestandes		1 132 462 156.64	88.21
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		61 759 989.78	4.81
Festgelder und Treuhandanlagen		110 000 000.00	8.57
Andere Aktiva und Passiva		-20 457 478.72	-1.59
Total des Nettovermögens		1 283 764 667.70	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen in GBP		88 412 050.17	82 706 159.68	99 543 905.84
Klasse F-acc	LU0454364034			
Anteile im Umlauf		134 817.0920	79 988.5020	106 733.7760
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		106.64	106.65	106.07
Klasse K-1-acc	LU0395207458			
Anteile im Umlauf		2.3000	2.4000	3.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		2 600 768.18	2 600 613.43	2 589 482.80
Klasse P-acc	LU0006277635			
Anteile im Umlauf		64 919.2370	68 975.6050	78 729.0410
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		832.33	832.28	830.13
Klasse Q-acc	LU0395207615			
Anteile im Umlauf		137 187.4330	103 021.4980	125 492.3880
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		102.19	102.19	101.75

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	26.01
Frankreich	16.98
Vereinigte Staaten	6.28
Schweiz	6.22
Irland	6.19
Kanada	5.09
Finnland	4.52
Niederlande	4.32
Deutschland	3.96
Schweden	3.39
Australien	2.83
Spanien	2.83
Luxemburg	2.26
Japan	1.13
Österreich	0.57
Total	92.58

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	62.84
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18.46
Anlagefonds	3.93
Gesundheits- & Sozialwesen	2.26
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.26
Internet, Software & IT-Dienste	1.70
Verkehr & Transport	1.13
Total	92.58

Nettovermögensaufstellung

	GBP
Aktiva	30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	81 936 025.98
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-81 439.67
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	81 854 586.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	1 794 589.58
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	8 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	799 921.91
Zinsforderungen aus Wertpapieren	85 129.02
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 190.69
Sonstige Aktiva	30 540.70
Total Aktiva	92 569 958.21
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 999 258.23
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-153 026.12
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 509.97
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-895.85
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 217.87
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-5 623.69
Total Passiva	-4 157 908.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	88 412 050.17

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	GBP
Erträge	1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	6 722.43
Zinsen auf Wertpapiere	213 970.33
Dividenden	163.21
Total Erträge	220 855.97
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-27 770.31
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 361.80
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 239.41
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 910.68
Total Aufwendungen	-37 282.20
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	183 573.77
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-370 913.07
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	25 542.92
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-902.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-346 272.64
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-162 698.87
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	191 565.54
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-24 892.53
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	166 673.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 974.14

Veränderung des Nettovermögens

	GBP
	1.11.2020-30.4.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	82 706 159.68
Zeichnungen	26 309 095.73
Rücknahmen	-20 607 179.38
Total Mittelzufluss (-abfluss)	5 701 916.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	183 573.77
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-346 272.64
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	166 673.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 974.14
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	88 412 050.17

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-30.4.2021
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 988.5020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	118 548.0470
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-63 719.4570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 817.0920
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.4000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.1000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.3000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 975.6050
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 339.4730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14 395.8410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 919.2370
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 021.4980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49 508.5020
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15 342.5670
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	137 187.4330

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2021

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Medium-Term Notes, fester Zins

GBP				
GBP	BANK OF AMERICA CORP 6.125000% 09-15.09.21	1 500 000.00	1 531 041.00	1.73
GBP	BANK OF NOVA SCOTIA 0.750000% 16-14.09.21	2 000 000.00	2 003 948.00	2.27
GBP	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.875000% 19-15.12.21	3 000 000.00	3 011 670.00	3.41
GBP	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.500000% 18-18.08.21	800 000.00	802 248.00	0.91
GBP	LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.125000% 16-17.05.21	500 000.00	500 161.00	0.56
GBP	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.000000% 17-11.06.21	2 919 000.00	2 920 786.42	3.30
GBP	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 0.750000% 17-07.03.22	500 000.00	502 310.00	0.57
GBP	RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 2.250000% 15-23.03.22	1 000 000.00	1 017 360.00	1.15
Total GBP			12 289 524.42	13.90

Total Medium-Term Notes, fester Zins

12 289 524.42 **13.90**

Medium-Term Notes, variabler Zins

GBP				
GBP	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 3M LIBOR+25BP 19-10.05.21	1 100 000.00	1 100 034.65	1.25
GBP	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3M LIBOR+27BP 18-08.06.21	1 000 000.00	1 000 224.00	1.13
GBP	TOYOTA MOTOR FINANCE BV-REG-S 3M LIBOR+35BP 19-09.09.21	1 000 000.00	1 000 410.00	1.13
Total GBP			3 100 668.65	3.51

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

3 100 668.65 **3.51**

Anleihen, variabler Zins

GBP				
GBP	COMMONWEALTH BK OF AUS-REG-S 3M LIBOR+45BP 18-12.07.21	1 000 000.00	1 000 310.00	1.13
Total GBP			1 000 310.00	1.13

Total Anleihen, variabler Zins

1 000 310.00 **1.13**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

16 390 503.07 **18.54**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

GBP				
GBP	WELLS FARGO BANK ECD 0.045000% 08.02.21-08.07.21	2 000 000.00	1 999 788.28	2.26
Total GBP			1 999 788.28	2.26

Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

1 999 788.28 **2.26**

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP				
GBP	NORDEA BANK ABP ECD 0.000000% 11.02.21-14.02.22	2 000 000.00	1 997 587.58	2.26
Total GBP			1 997 587.58	2.26

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

1 997 587.58 **2.26**

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

GBP				
GBP	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.000000% 18.01.21-18.08.21	1 000 000.00	999 722.82	1.13
Total GBP			999 722.82	1.13

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

999 722.82 **1.13**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

4 997 098.68 **5.65**

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

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

GBP				
GBP	CREDIT SUISSE AG ECD 0.120000% 23.10.20-25.10.21	2 500 000.00	2 499 889.37	2.83
GBP	HSBC BANK PLC ECD 0.200000% 03.09.20-03.09.21	1 500 000.00	1 500 630.90	1.70
GBP	SKANDINAVISKA ENSK BANK ECD 0.030000% 21.12.20-21.09.21	2 000 000.00	1 999 495.12	2.26
GBP	SOCIETE GENERALE SA ECD 0.115000% 03.12.20-03.12.21	2 000 000.00	1 999 583.38	2.26
Total GBP			7 999 598.77	9.05

Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

7 999 598.77 **9.05**

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP				
GBP	BANCO SANTANDER SA ECD 0.000000% 23.03.21-01.07.21	2 500 000.00	2 499 583.90	2.83
GBP	GOLDMAN SACHS INTL BANK ECD 0.000000% 15.01.21-15.07.21	1 000 000.00	999 839.70	1.13
GBP	GOLDMAN SACHS INTL BANK ECD-REG-S 0.000000% 08.03.21-15.06.21	1 000 000.00	999 916.83	1.13
GBP	MITSUBISHI UFJ TRUST & BK LDN ECD 0.000000% 15.02.21-17.05.21	2 500 000.00	2 499 891.72	2.83
GBP	NORINCHUKIN BANK/LDN ECD 0.000000% 04.05.21-12.08.21	2 000 000.00	1 999 534.00	2.26
GBP	NORINCHUKIN BANK ECD 0.000000% 04.02.21-04.05.21	2 000 000.00	1 999 991.90	2.26

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
Halbjahresbericht per 30. April 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in GBP NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP OCBC UK ECD 0.00000% 12.04.21-12.10.21	2 000 000.00	1 999 060.16	2.26
GBP RABOBANK NEDERLAND NV ECD 0.00000% 09.02.21-09.08.21	2 000 000.00	1 999 540.76	2.26
GBP ROYAL BANK OF CANADA ECP 0.00000% 04.03.21-11.05.21	1 500 000.00	1 499 517.60	1.70
GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 12.04.21-16.08.21	2 000 000.00	1 999 331.52	2.26
GBP ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 22.12.20-22.06.21	3 000 000.00	2 999 677.68	3.39
Total GBP		21 495 885.77	24.31
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		21 495 885.77	24.31
Euro-Commercial-Papers, fester Zins			
GBP			
GBP TORONTO DOMINION BANK ECD 0.09000% 07.12.20-06.12.21	2 000 000.00	1 999 674.24	2.26
Total GBP		1 999 674.24	2.26
Total Euro-Commercial-Papers, fester Zins		1 999 674.24	2.26
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
GBP			
GBP AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 02.02.21-01.06.21	1 500 000.00	1 499 950.04	1.70
GBP AGENCE CENTRALE ORGANIS-REG-S ECP 0.00000% 06.11.20-06.05.21	2 000 000.00	1 999 987.84	2.26
GBP BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 25.03.21-01.07.21	2 000 000.00	1 999 765.62	2.26
GBP BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 04.05.21-06.07.21	2 000 000.00	1 999 724.00	2.26
GBP LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 19.04.21-19.07.21	2 000 000.00	1 999 719.50	2.26
GBP LANDESBANK HESSEN-THURN-REG-S ECP 0.00000% 28.10.20-28.07.21	3 000 000.00	2 999 517.27	3.39
GBP LEGAL & GENERAL FIN PLC-REG-S ECP 0.00000% 10.11.20-10.05.21	2 500 000.00	2 499 974.65	2.83
GBP LMA SA-REG-S ECP 0.00000% 23.03.21-23.06.21	1 500 000.00	1 499 889.05	1.70
GBP OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21	2 000 000.00	1 998 959.60	2.26
GBP SNCF SA-REG-S ECP 0.00000% 14.08.20-14.05.21	1 000 000.00	999 985.81	1.13
GBP STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 22.12.20-22.06.21	2 000 000.00	1 999 727.06	2.26
GBP TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 03.03.21-25.08.21	1 500 000.00	1 499 437.65	1.70
GBP TRANSPORT FOR LONDON ECP-REG-S 0.00000% 15.04.21-15.07.21	2 000 000.00	1 999 675.24	2.26
Total GBP		24 996 313.33	28.27
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		24 996 313.33	28.27
Inländische Depositenzertifikate, fester Zins			
GBP			
GBP BNP PARIBAS LDN CD 0.12000% 02.10.20-01.10.21	500 000.00	500 012.45	0.57
Total GBP		500 012.45	0.57
Total Inländische Depositenzertifikate, fester Zins		500 012.45	0.57
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		56 991 484.56	64.46
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
GBP UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST	347.55	3 475 500.00	3.93
Total Irland		3 475 500.00	3.93
Total Investment Fonds, open end		3 475 500.00	3.93
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		3 475 500.00	3.93
Total des Wertpapierbestandes		81 854 586.31	92.58
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 794 589.58	2.03
Festgelder und Treuhandanlagen		8 000 000.00	9.05
Andere Aktiva und Passiva		-3 237 125.72	-3.66
Total des Nettovermögens		88 412 050.17	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – USD

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen in USD		3 535 148 841.15	3 651 859 559.83	3 108 030 842.89
Klasse F-acc	LU0454364208			
Anteile im Umlauf		548 515.1570	365 285.2220	253 904.7620
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 869.22	1 868.40	1 846.14
Klasse I-B-acc¹	LU0395210163			
Anteile im Umlauf		13 187.4320	7 549.0780	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 005.48	1 004.71	-
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395209405			
Anteile im Umlauf		50 732.7560	59 050.6260	30 116.1620
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 105.38	1 105.17	1 092.86
Klasse I-X-acc	LU0395210247			
Anteile im Umlauf		25 536.0870	27 219.2160	42 320.8890
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 111.74	1 110.68	1 096.33
Klasse K-1-acc	LU0395209157			
Anteile im Umlauf		34.5000	55.1000	49.8000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 505 464.45	5 504 405.09	5 445 726.35
Klasse P-acc	LU0006277684			
Anteile im Umlauf		1 079 677.5140	1 243 716.8000	1 110 552.5800
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 820.83	1 820.49	1 803.78
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1397021822			
Anteile im Umlauf		58 043.7100	59 245.2960	58 733.3400
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		1 029.73	1 031.33	1 024.04
Klasse Q-acc	LU0357617645			
Anteile im Umlauf		1 614 329.0920	2 071 778.1310	1 720 515.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		107.00	106.98	105.84
Klasse (CAD hedged) Q-acc	LU1397022127			
Anteile im Umlauf		7 327.7850	8 483.5960	8 103.6790
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		104.16	104.32	103.40
Klasse U-X-acc	LU0395210593			
Anteile im Umlauf		3 058.0800	2 736.0800	5 157.0800
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		11 225.28	11 214.45	11 069.52

¹ Erste NAV 3.3.2020

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	23.55
Frankreich	17.40
Deutschland	7.90
Schweden	6.81
Niederlande	6.31
Luxemburg	4.64
Finnland	4.28
Irland	3.88
Japan	3.52
Australien	3.14
Singapur	2.63
Südkorea	1.70
Dänemark	1.47
Spanien	1.24
Norwegen	0.99
Kanada	0.79
Venezuela	0.57
Total	90.82

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	62.99
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.63
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	5.53
Gesundheits- & Sozialwesen	3.96
Anlagefonds	3.88
Verkehr & Transport	2.06
Versicherungen	1.71
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.38
Supranationale Organisationen	0.68
Total	90.82

UBS (Lux) Money Market Fund – USD
Halbjahresbericht per 30. April 2021

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 208 565 222.69
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	2 108 349.78
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 210 673 572.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	71 531 545.81
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	300 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	81 411 612.98
Zinsforderungen aus Wertpapieren	41 363.57
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	2 250.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	277 290.27
Total Aktiva	3 663 937 635.10
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-119 933 318.64
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-8 385 184.31
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-314 130.76
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 991.84
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-122 168.40
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-470 291.00
Total Passiva	-128 788 793.95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 535 148 841.15

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	176 309.23
Zinsen auf Wertpapiere	328 239.15
Dividenden	53 613.45
Total Erträge	558 161.83
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 443 612.13
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-176 323.54
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-95 992.25
Total Aufwendungen	-2 715 927.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 157 766.09
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-130 386.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	7 119 845.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	4 184 512.47
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-690 308.86
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	10 483 663.23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	8 325 897.14
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	11 298.59
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-3 926 948.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	324 165.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 591 484.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 734 413.05

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.11.2020-30.4.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 651 859 559.83
Zeichnungen	1 714 600 549.79
Rücknahmen	-1 836 045 681.52
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-121 445 131.73
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 157 766.09
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	10 483 663.23
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 591 484.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 734 413.05
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 535 148 841.15

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-30.4.2021
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	365 285.2220
Anzahl der ausgegebenen Anteile	541 381.1600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-358 151.2250
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	548 515.1570
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 549.0780
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 750.3540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 112.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 187.4320
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 050.6260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22 199.7410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-30 517.6110
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 732.7560
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 219.2160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	101.8440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 784.9730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 536.0870
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55.1000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-29.6000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34.5000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 243 716.8000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	272 811.0680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-436 850.3540
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 079 677.5140
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 245.2960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 833.0320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 034.6180
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 043.7100
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 071 778.1310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	680 881.3340
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 138 330.3730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 614 329.0920
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 483.5960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 918.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 073.8110
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 327.7850
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 736.0800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 088.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 766.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 058.0800

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2021

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD				
USD	WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 16-19.08.21	2 000 000.00	2 010 937.20	0.06
Total USD			2 010 937.20	0.06

Total Notes, fester Zins **2 010 937.20** **0.06**

Notes, variabler Zins

USD				
USD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-5 3M LIBOR+100BP 16-12.07.21	4 000 000.00	4 007 456.40	0.11
Total USD			4 007 456.40	0.11

Total Notes, variabler Zins **4 007 456.40** **0.11**

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD	AGENCE FRANCAISE DE DEVT-REG-S 3M LIBOR+12BP 19-07.06.21	5 000 000.00	5 000 813.00	0.14
Total USD			5 000 813.00	0.14

Total Medium-Term Notes, variabler Zins **5 000 813.00** **0.14**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **11 019 206.60** **0.31**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD				
USD	NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 19.04.21-19.11.21	20 000 000.00	19 979 833.20	0.57
Total USD			19 979 833.20	0.57

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon **19 979 833.20** **0.57**

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

USD				
USD	DZ BANK INTER SA-REG-S ECP 0.00000% 25.03.21-24.03.22	49 000 000.00	48 882 421.56	1.38
Total USD			48 882 421.56	1.38

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon **48 882 421.56** **1.38**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **68 862 254.76** **1.95**

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

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

USD				
USD	GOLDMAN SACHS INTL BANK ECD 0.23000% 01.03.21-01.06.21	30 000 000.00	30 002 823.00	0.85
Total USD			30 002 823.00	0.85

Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins **30 002 823.00** **0.85**

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD				
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.00000% 10.02.21-10.08.21	38 000 000.00	37 983 641.76	1.08
USD	COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECD 0.00000% 09.11.20-10.05.21	37 000 000.00	36 998 458.58	1.05
USD	CREDIT SUISSE/LONDON ECD 0.00000% 07.10.20-06.10.21	50 000 000.00	49 954 109.00	1.41
USD	GOLDMAN SACHS INTL BANK ECD 0.00000% 16.03.21-16.09.21	30 000 000.00	29 965 983.60	0.85
USD	HSBC UK BANK PLC ECD 0.00000% 19.02.21-19.05.21	20 000 000.00	19 999 092.20	0.57
USD	MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 07.04.21-07.07.21	40 000 000.00	39 984 215.20	1.13
USD	MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 16.02.21-17.05.21	30 000 000.00	29 997 308.70	0.85
USD	MIZUHO CORPORATE BANK SYDNEY ECD 0.00000% 01.04.21-06.07.21	35 000 000.00	34 986 391.30	0.99
USD	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 27.11.20-27.05.21	50 000 000.00	49 995 950.50	1.41
USD	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 07.01.21-07.07.21	70 000 000.00	69 979 644.00	1.98
USD	NATIONAL AUSTRALIA BANK ECD 0.00000% 08.04.21-08.10.21	75 000 000.00	74 943 692.25	2.12
USD	NORDEA BANK AB LDN ECD 0.00000% 22.02.21-23.08.21	40 000 000.00	39 981 225.60	1.13
USD	NORINCHUKIN BANK/LONDON ECD 0.00000% 19.04.21-19.07.21	30 000 000.00	29 990 869.50	0.85
USD	NORINCHUKIN BANK/LONDON ECD 0.00000% 28.04.21-28.07.21	15 000 000.00	14 994 550.80	0.42
USD	NORINCHUKIN BK NY BR ECD 0.00000% 19.02.21-20.05.21	50 000 000.00	49 997 722.50	1.41
USD	SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 21.01.21-21.07.21	25 000 000.00	24 992 087.25	0.71
USD	SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 02.02.21-02.08.21	48 000 000.00	47 981 332.80	1.36
USD	SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 11.02.21-12.08.21	30 000 000.00	29 986 832.40	0.85
USD	SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 23.02.21-25.05.21	50 000 000.00	49 995 486.50	1.41
USD	SUMITOMO MITSUI TRUST BK/UK ECD 0.00000% 16.02.21-16.06.21	24 500 000.00	24 495 906.54	0.69
USD	SUMITOMO MITSUI TRUST LONDON ECD 0.00000% 14.04.21-14.10.21	70 000 000.00	69 931 550.50	1.98
USD	TORONTO-DOMINION BK/LONDON ECD 0.00000% 22.02.21-23.08.21	50 000 000.00	49 975 255.50	1.41
Total USD			907 111 306.98	25.66

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon **907 111 306.98** **25.66**

UBS (Lux) Money Market Fund – USD
Halbjahresbericht per 30. April 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF MONTREAL ECD FLR 21.09.20-21.09.21	38 000 000.00	38 008 926.20	1.07
USD DNB BANK ASA ECD 1M LIBOR+11BP 20.11.20-19.11.21	35 000 000.00	35 011 602.50	0.99
USD TORONTO DOMINION BANK/LON ECD VAR 08.07.20-08.07.21	25 000 000.00	25 006 225.00	0.71
Total USD		98 026 753.70	2.77
Total Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins		98 026 753.70	2.77
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
USD			
USD ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 11.01.21-11.05.21	20 000 000.00	19 999 260.60	0.57
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.04.21-07.10.21	90 000 000.00	89 925 661.80	2.54
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.06.20-04.06.21	40 000 000.00	39 995 878.40	1.13
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 01.10.20-30.09.21	40 000 000.00	39 967 726.00	1.13
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 17.12.20-15.07.21	50 000 000.00	49 982 167.50	1.41
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 29.01.21-30.07.21	10 000 000.00	9 995 199.50	0.28
USD ALLIANZ SE ECP 0.00000% 17.02.21-17.05.21	32 500 000.00	32 497 698.03	0.92
USD ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 23.11.20-25.05.21	28 000 000.00	27 997 083.52	0.79
USD BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 04.03.21-06.07.21	15 000 000.00	14 995 534.65	0.42
USD BANQUE FED CRED MUTUEL-REG-S ECP 0.00000% 27.01.21-26.01.22	40 000 000.00	39 926 363.60	1.13
USD BANQUE FED CRED MUTUEL-REG-S ECP 0.00000% 19.02.21-18.02.22	20 000 000.00	19 958 924.60	0.56
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 15.03.21-15.07.21	20 000 000.00	19 993 078.00	0.56
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 25.03.21-24.03.22	29 000 000.00	28 923 051.69	0.82
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 23.03.21-24.01.22	30 000 000.00	29 946 000.00	0.85
USD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 06.04.21-07.09.21	50 000 000.00	49 964 456.00	1.41
USD BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 23.02.21-23.08.21	40 000 000.00	39 980 204.40	1.13
USD BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 11.02.21-11.08.21	14 000 000.00	13 992 833.68	0.40
USD CAISSE D'AMORTISSEMENT DETTE ECP 0.00000% 15.06.20-14.06.21	37 495 000.00	37 495 406.63	1.06
USD CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 27.11.20-27.05.21	30 000 000.00	29 998 155.00	0.85
USD CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 30.11.20-28.05.21	20 000 000.00	19 998 724.60	0.56
USD COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 26.10.20-26.07.21	30 000 000.00	29 988 114.60	0.85
USD COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 02.11.20-03.05.21	6 000 000.00	5 999 899.98	0.17
USD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO ECP 0.00000% 16.02.21-17.05.21	20 000 000.00	19 999 225.60	0.57
USD COUNCIL OF EUROPE DEV BANK ECP 0.00000% 08.04.21-08.07.21	4 000 000.00	3 999 348.44	0.11
USD DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 15.04.21-17.05.21	20 000 000.00	19 998 400.00	0.56
USD DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 19.11.20-19.05.21	30 000 000.00	29 998 084.20	0.85
USD DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 02.12.20-02.06.21	40 000 000.00	39 995 454.00	1.13
USD ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 09.02.21-09.06.21	40 000 000.00	39 995 644.80	1.13
USD FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 08.02.21-09.08.21	60 000 000.00	59 976 274.20	1.70
USD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 12.01.21-12.05.21	40 000 000.00	39 998 853.20	1.13
USD INST DE CREDITO OFICIAL-REG-S ECP 0.00000% 03.02.21-03.05.21	30 000 000.00	29 999 533.20	0.85
USD INSTITUTO DE CRE OFICL-REG-S ECP 0.00000% 16.02.21-16.07.21	14 000 000.00	13 994 163.26	0.40
USD JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 13.04.21-13.10.21	27 000 000.00	26 973 880.20	0.76
USD JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 26.04.21-26.05.21	25 000 000.00	24 997 797.50	0.71
USD KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 04.02.21-22.06.21	58 000 000.00	57 991 206.04	1.64
USD KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 04.05.21-04.11.21	60 000 000.00	59 946 360.00	1.70
USD LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 25.02.21-02.08.21	30 000 000.00	29 989 506.90	0.85
USD LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 26.04.21-26.07.21	25 000 000.00	24 992 088.00	0.71
USD LANDESKREDITBK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 16.04.21-16.09.21	20 000 000.00	19 984 400.00	0.56
USD LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 09.04.21-12.10.21	30 000 000.00	29 967 000.00	0.85
USD MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 04.03.21-10.05.21	18 000 000.00	17 999 715.06	0.51
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.11.20-04.11.21	29 000 000.00	28 971 254.04	0.82
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 10.11.20-09.11.21	19 000 000.00	18 980 666.17	0.54
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.02.21-15.02.22	30 000 000.00	29 950 369.80	0.85
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 25.02.21-28.02.22	15 500 000.00	15 472 170.68	0.44
USD REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 05.06.20-04.06.21	35 000 000.00	34 993 773.85	0.99
USD REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 04.02.21-09.08.21	8 000 000.00	7 995 087.68	0.23
USD SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 19.01.21-01.06.21	60 000 000.00	59 994 933.60	1.70
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 02.02.21-07.05.21	10 000 000.00	9 999 840.60	0.28
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 05.02.21-09.08.21	30 000 000.00	29 987 296.20	0.85
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 31.03.21-30.06.21	30 000 000.00	29 994 104.40	0.85
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 14.04.21-04.08.21	8 000 000.00	7 996 801.28	0.23
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 30.04.21-29.10.21	13 000 000.00	12 988 574.43	0.37
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 09.04.21-12.10.21	35 000 000.00	34 970 668.25	0.99
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA ECP 0.00000% 30.04.21-07.05.21	27 000 000.00	26 999 538.03	0.76
USD SNCF MOBILITES EPIC-REG-S ECP 0.00000% 22.04.21-22.07.21	10 000 000.00	9 996 773.30	0.28
USD SNCF MOBILITES EPIC-REG-S ECP 0.00000% 26.01.21-26.05.21	20 000 000.00	19 998 815.60	0.56
USD STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 01.04.21-01.10.21	28 000 000.00	27 974 869.16	0.79
USD TEMASEK FINANCIAL II PT ECP 0.00000% 28.01.21-28.06.21	58 000 000.00	57 989 165.60	1.64
USD TEMASEK FINANCIAL II PT ECP 0.00000% 04.02.21-04.08.21	10 000 000.00	9 996 001.60	0.28
USD TEMASEK FINANCIAL II PT ECP 0.00000% 18.02.21-18.08.21	25 000 000.00	24 988 241.75	0.71
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 26.02.21-31.08.21	28 000 000.00	27 984 892.88	0.79
USD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 20.11.20-20.05.21	20 000 000.00	19 999 044.40	0.57
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 09.11.20-10.05.21	21 000 000.00	20 999 498.31	0.59
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 13.11.20-12.05.21	20 000 000.00	19 999 426.60	0.57
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 16.11.20-14.05.21	54 000 000.00	53 998 194.24	1.53
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 13.01.21-15.07.21	5 000 000.00	4 998 491.00	0.14
Total USD		1 930 536 850.83	54.61
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		1 930 536 850.83	54.61
Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon			
USD			
USD BANQUE FEDERAT DU CRED MUT CP 0.00000% 01.04.21-04.10.21	28 000 000.00	27 976 086.60	0.79
Total USD		27 976 086.60	0.79
Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon		27 976 086.60	0.79
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		2 993 653 821.11	84.68

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

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

Investment Fonds, open end

Irland				
USD	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	13 713.83	137 138 290.00	3.88
Total Irland			137 138 290.00	3.88
Total Investment Fonds, open end			137 138 290.00	3.88
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			137 138 290.00	3.88
Total des Wertpapierbestandes			3 210 673 572.47	90.82

Devisenterminkontrakte

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

CAD	59 890 000.00	USD	48 407 812.18	28.5.2021	277 290.27	0.01
Total Devisenterminkontrakte					277 290.27	0.01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		71 531 545.81	2.02
Festgelder und Treuhandanlagen		300 000 000.00	8.49
Andere Aktiva und Passiva		-47 333 567.40	-1.34
Total des Nettovermögens		3 535 148 841.15	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Anteilsklasse werden in den jeweiligen Referenzwährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Anteilsklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Anteilsklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse dieses Subfonds geteilt wird. Der Nettoinventarwert wird an jedem Geschäftstag im öffentlichen Bereich der Webseite hinsichtlich eines jeden Subfonds veröffentlicht.

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme vom 24. und 31. Dezember und von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg und in der Schweiz und/oder üblichen Feiertagen in Ländern, deren Börsen oder Märkte für die Bewertung von mehr als der Hälfte des Nettovermögens des Subfonds massgebend sind. «Nicht gesetzliche Ruhetage» sind Tage, an denen einzelne Banken und Finanzinstitute geschlossen sind.

Es kann jedoch auch an Tagen, an welchen gemäss nachfolgendem Abschnitt keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, der Nettoinventarwert eines Anteils berechnet werden. Ein solcher, an Tagen, an denen keine Anteile ausgegeben werden, berechneter Nettoinventarwert kann im öffentlichen Bereich der Webseite hinsichtlich eines jeden Subfonds veröffentlicht werden, darf aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Anteilsklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird, unter Berücksichtigung der der jeweiligen Anteilsklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der ausgegebenen Anteile jeder Klasse gegenüber der Gesamtheit der ausgegebenen Anteile des Subfonds

bestimmt und ändert sich jedes Mal, wenn eine Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen stattfindet.

b) Bewertungsgrundsätze

– Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die den Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

Bei Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Derivate und anderer Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzten verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

– Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft diese gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen, auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise, bewerten. Solche Grundsätze werden sich stets in Einklang mit der Geldmarktverordnung befinden.

– Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Verwaltungsgesellschaft und dem Abschlussprüfer des Fonds anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen. Diese Bewertung wird mittels Beschluss der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, auf der Basis von Bewertungen, die durch die Bewertungsexperten der Verwaltungsgesellschaft, unterstützt durch Bewertungsexperten des UBS Valuation Committees, durchgeführt werden. Die hierbei angewandten Grundsätze werden sich stets in Einklang mit der Geldmarktverordnung befinden.

– Anteile anderer Geldmarktfonds werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen Geldmarktfonds können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern,

welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).

- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

Die Zinserträge der einzelnen Subfonds zwischen dem betreffenden Auftragstag und dem betreffenden Abwicklungstag werden in die Bewertung des Vermögens des jeweiligen Subfonds einbezogen. Damit beinhaltet der Inventarwert je Anteil am jeweiligen Bewertungstag projizierte Zinserträge.

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

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

Bei ausserordentlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Anteile massgebend sind.

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

Anteile werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Anteil. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Anteil jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Anteil als Preis angewendet. Unter welchen Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt, liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Anteilinhaber (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Anteilinhaber (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

- (a) ein Subfonds einen kontinuierlichen Rückgang (d. h. einen Nettoabfluss durch Rücknahmen) verzeichnet;
- (b) ein Subfonds gemessen an seiner Grösse in erheblichem Masse Nettozeichnungen verzeichnet;
- (c) ein Subfonds an einem Bewertungstag eine Nettozeichnungsposition oder eine Nettorücknahmeposition aufweist; oder
- (d) in jedem anderen Fall, in dem nach Auffassung des Verwaltungsrats im Interesse der Anteilinhaber eine Verwässerungsanpassung erforderlich ist.

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die

geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 1% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Anteil begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 1% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Anteil anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Anteilhaber ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Anteilhaber werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

Am 30. April 2021 war die Swing Pricing Methode nicht implementiert.

c) Diskontierte Geldmarkinstrumente und Wertpapiere

Die noch nicht realisierte Werterhöhung /-minderung aus diskontierten Geldmarkinstrumenten und Wertpapieren wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarkinstrumente» ausgewiesen. Bei Fälligkeit wird diese Werterhöhung auf die Position «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarkinstrumenten» umgebucht.

d) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

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

e) Umrechnung der ausländischen Währungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die

auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die respektiven Währungen der Subfonds werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Abrechnungstages umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

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

f) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an den Handelstagen gebucht.

g) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 30. April 2021 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in USD zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. April 2021 verwendet:

Wechselkurse	
USD 1 = AUD	1.294582
USD 1 = CHF	0.912050
USD 1 = EUR	0.830703
USD 1 = GBP	0.722256

h) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

i) Buchung von Bankguthaben und Festgelder

Das Bankguthaben wird am Valutatag gebucht und die Festgelder werden zum Handelstag erfasst.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Der Fonds zahlt monatlich für die Anteilsklassen «P», «N», «K-1», «F», «Q», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» und «PREMIER» eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD
 UBS (Lux) Money Market Fund – CHF
 UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
 UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
 UBS (Lux) Money Market Fund – USD

UBS (Lux) Money Market Fund	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «P»	0.720%	0.770%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «N»	0.850%	0.900%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.240%	0.270%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.035%	0.035%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «F»	0.100%	0.130%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.240%	0.290%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «INSTITUTIONAL»	0.180%	0.210%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «PREFERRED»	0.140%	0.170%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «PREMIER»	0.100%	0.130%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.035%	0.035%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilstklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Für folgende Anteilsklassen beträgt die effektive pauschale Verwaltungskommission:

UBS (Lux) Money Market Fund	30.04.2021	31.10.2020
– AUD K-1-acc	0.070%	0.200%
– AUD P-acc	0.070%	0.200%
– AUD Q-acc	0.070%	0.200%
– CHF F-acc	0.050%	0.050%
– CHF P-acc	0.050%	0.050%
– CHF Q-acc	0.050%	0.050%
– EUR F-acc	0.050%	0.050%
– EUR INSTITUTIONAL-acc	0.050%	0.050%
– EUR K-1-acc	0.050%	0.050%
– EUR P-acc	0.050%	0.050%
– EUR PREMIER-acc	0.050%	0.050%
– EUR Q-acc	0.050%	0.050%
– GBP F-acc	0.050%	n/a
– GBP K-1-acc	0.050%	0.100%
– GBP P-acc	0.050%	0.100%
– GBP Q-acc	0.050%	0.100%
– USD INSTITUTIONAL-acc	0.150%	0.150%
– USD K-1-acc	0.150%	0.150%
– USD P-acc	0.150%	0.150%
– USD (CAD hedged) P-acc	0.200%	0.200%
– USD Q-acc	0.150%	0.150%
– USD (CAD hedged) Q-acc	0.200%	0.200%

Die pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

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

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

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

- Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
- Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
- Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;

- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KIID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.

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

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

Ausserdem trägt der Fonds alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen des Fonds erhoben werden, insbesondere die Abonnementsabgabe.

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

mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.

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

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

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

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt. Kosten, die den Anteilsklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Anteilsklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Anteilsklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende Geldmarktfonds investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3% betragen.

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

Angaben zu den laufenden Kosten des Fonds können dem KIID entnommen werden.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Der Fonds untersteht luxemburgischer Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegt der Fonds keiner luxemburgischen Quellen-, Einkommens-, Kapitalgewinn- oder Vermögenssteuer. Aus dem Gesamtnettovermögen jedes Subfonds jedoch wird eine reduzierte Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg («Abonnementsabgabe») von 0.01% pro Jahr fällig, welche jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist. Als Berechnungsgrundlage gilt das Gesamtnettovermögen jedes Subfonds am Ende jedes Quartals.

Erläuterung 4 – Ausschüttung der Erträge

Gemäss Artikel 10 der Vertragsbedingungen bestimmt die Verwaltungsgesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds und Anteilsklassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen des Fonds unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestfondsvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttung zu bestimmen.

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

Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Money Market Fund getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 6 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Money Market Fund	Total Expense Ratio (TER)
– AUD K-1-acc	0.18%
– AUD P-acc	0.26%

UBS (Lux) Money Market Fund
Halbjahresbericht per 30. April 2021

UBS (Lux) Money Market Fund	Total Expense Ratio (TER)
– AUD Q-acc	0.20%
– CHF F-acc	0.07%
– CHF P-acc	0.07%
– CHF Q-acc	0.07%
– CHF U-X-acc	0.01%
– EUR F-acc	0.07%
– EUR I-B-acc	0.05%
– EUR INSTITUTIONAL-acc	0.06%
– EUR I-X-acc	0.02%
– EUR K-1-acc	0.07%
– EUR P-acc	0.07%
– EUR PREMIER-acc	0.07%
– EUR Q-acc	0.07%
– EUR U-X-acc	0.02%
– GBP F-acc	0.11%
– GBP K-1-acc	0.14%
– GBP P-acc	0.18%
– GBP Q-acc	0.13%
– USD F-acc	0.12%
– USD I-B-acc	0.05%
– USD INSTITUTIONAL-acc	0.18%
– USD I-X-acc	0.02%
– USD K-1-acc	0.20%
– USD P-acc	0.21%
– USD (CAD hedged) P-acc	0.28%
– USD Q-acc	0.18%
– USD (CAD hedged) Q-acc	0.24%
– USD U-X-acc	0.02%

Die effektive pauschale Verwaltungskommission kann während der Berichtsperiode ändern (siehe Erläuterung 2).

Die TER für die Anteilsklassen die weniger als 12 Monate im Umlauf waren, wurden annualisiert.

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

Erläuterung 7 – Unkontrollierbares Ereignis

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 zur Pandemie. Obwohl gegen Ende 2020 Fortschritte bei der Bekämpfung dieser Pandemie erzielt wurden, unter anderem durch die kontinuierliche Entwicklung von Impfstoffen, bleibt ungewiss, wie lange und wie schwer die Pandemie die Wirtschaft weiterhin global und regional beeinflussen wird. Dies wirft anhaltende Unsicherheiten in Bezug auf die Volatilität der Vermögenspreise des Fonds und die Bewertung der in diesem Bericht behandelten Vermögenswerte auf.

Der Verwaltungsrat und die Anlageverwalter überwachen weiterhin das Management der Pandemie durch die Regierungen und damit die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Portfolio und den Fonds selbst. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Jahresabschlusses des Fonds

getroffene Annahme der Unternehmensfortführung unangemessen ist.

Erläuterung 8 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es findet luxemburgisches Recht Anwendung. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwahrstelle können sich und den Fonds jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterwerfen, in denen Anteile angeboten und verkauft werden.

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

Weitere Angaben

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

In der Berichtsperiode des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 («SFTR») zum Einsatz. Somit sind in diesem Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

