

Halbjahresbericht 2022/2023

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

R.C.S. Luxemburg N° K 308

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2023

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



Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	2	
Charakteristik des Fonds	3	
UBS (Lux) Money Market Fund	8	
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable	10	K-1-acc LU0395200446 P-acc LU0066649970 Q-acc LU0395200792
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable	15	F-acc LU0454362921 P-acc LU0033502740 Q-acc LU0395198954 U-X-acc LU0395200107
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable	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 Sustainable	25	F-acc LU0454364034 K-1-acc LU0395207458 P-acc LU0006277635 Q-acc LU0395207615
UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable	30	F-acc LU0454364208 I-B-acc LU0395210163 INSTITUTIONAL-acc LU0395209405 I-X-acc LU0395210247 K-1-acc LU0395209157 P-acc LU0006277684 PREFERRED-acc LU2498540348 (CAD hedged) P-acc LU1397021822 Q-acc LU0357617645 (CAD hedged) Q-acc LU1397022127 U-X-acc LU0395210593
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	35	
Anhang 1 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	41	

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

Michael Kehl, Vorsitzender
Head of Products
UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director
Luxemburg, Luxemburg

Eugène Del Cioppo, Mitglied
(seit dem 2. September 2022)
CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

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

Miriam Uebel, Mitglied
Institutional Client Coverage
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

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 Luxembourg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

Vertreter
UBS Fund Management (Switzerland) AG
P.O. Box
Aeschenvorstadt 1
CH-4002 Basel

Zahlstellen

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

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), 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 Chile, in Dänemark, in Deutschland, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Island, in Italien, in Japan, in Liechtenstein, 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 PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), 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 Juni 2022 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 Anteilsklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds zu gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilsklasse aktualisiert.

Bei den Subfonds handelt es sich um Geldmarktfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds.

Zum 30. April 2023 sind folgende Subfonds aktiv:

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

Für die Subfonds können verschiedene Anteilsklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Anteilsklassen 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.

«K-1»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Anteile dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. 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 Erstaussgabepreis 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 Erstaussgabepreis 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 Erstaussgabepreis 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 oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die 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 Erstaussgabepreis 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.

«QL»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, die (i) vor der ersten Zeichnung von der Verwaltungsgesellschaft eine Bewilligung erhalten haben und (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder die ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann vorübergehend oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. Anlagen, die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können. Die kleinste handelbare Einheit dieser Anteile beträgt 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstaussgabepreis 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, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«INSTITUTIONAL»

Die kleinste handelbare Einheit der Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «INSTITUTIONAL» beträgt 0.001. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung 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 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) muss eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder eine schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) vorliegen; oder
- (iii) der Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

«PREFERRED»

Die kleinste handelbare Einheit der Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «PREFERRED» beträgt 0.001. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung 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 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) muss eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder eine schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) vorliegen; oder
- (iii) der Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder

seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 30 Millionen betragen.

«PREMIER»

Die kleinste handelbare Einheit der Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «PREMIER» beträgt 0.001. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung 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 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) muss eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder eine schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) vorliegen; oder
- (iii) der Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 100 Millionen betragen.

«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.

«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
	30.4.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand, Einstandswert	5 780 992 977.91
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	33 771 772.53
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	5 814 764 750.44
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	42 604 759.69
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	712 506 669.96
Forderungen aus Zeichnungen	92 899 677.36
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 726 721.71
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	383 606.74
Vorausbezahlte Kosten	918 059.64
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	205 438.29
Total Aktiva	6 667 009 683.83
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-99 632 449.72
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-61 287 810.99
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 635 688.05
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-61 536.35
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-883 997.53
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 581 221.93
Total Passiva	-163 501 482.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6 503 508 201.19

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

	1.11.2022-30.4.2023
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	10 290 584.37
Zinsen auf Wertpapiere	4 856 766.19
Dividenden	2 871 535.44
Total Erträge	18 018 886.00
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 285 366.24
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-288 820.65
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-204 627.49
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-77 520.07
Total Aufwendungen	-6 856 334.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 162 551.55
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 924 277.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	40 655 915.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-267 368.11
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-51 909.86
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	38 412 360.82
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	49 574 912.37
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 887 862.59
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	26 415 914.94
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	524 665.64
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	28 828 443.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	78 403 355.54

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.11.2022-30.4.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 036 814 447.70*
Zeichnungen	4 182 602 681.33
Rücknahmen	-2 794 312 283.38
Total Mittelzufluss (-abfluss)	1 388 290 397.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 162 551.55
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	38 412 360.82
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	28 828 443.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	78 403 355.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6 503 508 201.19

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2023. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2022 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 4 804 389 393.16.

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in AUD		147 700 795.74	143 258 673.87	145 178 357.07
Klasse K-1-acc	LU0395200446			
Anteile im Umlauf		1.1000	0.8000	0.8000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		6 936 304.36	6 827 552.10	6 800 969.80
Klasse P-acc	LU0066649970			
Anteile im Umlauf		53 443.0470	55 714.9160	56 856.5900
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		2 405.89	2 371.21	2 364.65
Klasse Q-acc	LU0395200792			
Anteile im Umlauf		99 331.9810	49 918.2240	46 645.2010
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		115.70	113.89	113.45

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Australien	29.77	Banken & Kreditinstitute	46.25
Supranational	13.33	Supranationale Organisationen	16.68
Kanada	8.68	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14.24
Norwegen	6.73	Länder- & Zentralregierungen	4.03
Vereinigte Staaten	6.38	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	3.08
Japan	5.75	Computer & Netzwerkausrüster	3.04
Finnland	3.41	Total	87.32
Deutschland	3.41		
Schweden	3.40		
Singapur	3.38		
Niederlande	3.08		
Total	87.32		

Nettovermögensaufstellung

AUD

Aktiva	30.4.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	129 068 483.85
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-96 090.35
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	128 972 393.50
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	5 369 091.59
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	12 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	6 002 441.72
Zinsforderungen aus Wertpapieren	767 505.12
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	12 038.77
Vorausbezahlte Kosten	78 949.52
Total Aktiva	153 202 420.22
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-4 954 795.75
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-462 376.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-65 382.52
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 505.42
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 564.38
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-84 452.32
Total Passiva	-5 501 624.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	147 700 795.74

Ertrags- und Aufwandsrechnung

AUD

Erträge	1.11.2022-30.4.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	244 752.15
Zinsen auf Wertpapiere	1 963 462.64
Total Erträge	2 208 214.79
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-338 004.76
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 386.08
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 647.71
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 120.24
Total Aufwendungen	-358 158.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 850 056.00
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-515 292.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	550 420.64
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	4 321.80
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	39 449.72
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 889 505.72
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	335 303.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-107 971.83
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	227 331.31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 116 837.03

Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	1.11.2022-30.4.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	143 258 673.87
Zeichnungen	36 456 800.55
Rücknahmen	-34 131 515.71
Total Mittelzufluss (-abfluss)	2 325 284.84
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 850 056.00
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	39 449.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	227 331.31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 116 837.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	147 700 795.74

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.8000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.3000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.1000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 714.9160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 132.7550
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13 404.6240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 443.0470
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 918.2240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67 571.8950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 158.1380
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 331.9810

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

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

Notes, fester Zins

AUD				
AUD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.20000% 19-27.02.24	5 000 000.00	4 936 050.00	3.34
AUD	PACCAR FINANCIAL PTY LTD 2.10000% 19-13.06.23	5 000 000.00	4 984 300.00	3.38
Total AUD			9 920 350.00	6.72
Total Notes, fester Zins			9 920 350.00	6.72

Notes, variabler Zins

AUD				
AUD	COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA 3M BBSW+113BP 19-11.01.24	5 000 000.00	5 024 600.00	3.40
AUD	TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 3M BBSW+100BP 19-10.07.24	2 800 000.00	2 805 096.00	1.90
Total AUD			7 829 696.00	5.30
Total Notes, variabler Zins			7 829 696.00	5.30

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD	APPLE INC-REG-S 3.35000% 16-10.01.24	4 510 000.00	4 488 487.30	3.04
AUD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 13-05.09.23	4 500 000.00	4 511 295.00	3.05
AUD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 3.35000% 18-09.05.23	937 000.00	936 793.86	0.63
AUD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 3.10000% 19-08.02.24	1 000 000.00	992 340.00	0.67
AUD	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 5.39500% 14-28.01.24	5 000 000.00	5 034 821.50	3.41
AUD	EUROPEAN BK FOR RECONSTRUCTION & DEVP 0.50000% 11-01.09.23	660 000.00	652 139.40	0.44
AUD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.50000% 11-21.06.23	3 500 000.00	3 483 515.00	2.36
AUD	EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.50000% 11-10.08.23	510 000.00	505 195.80	0.34
AUD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.50000% 11-26.10.23	1 120 000.00	1 101 609.60	0.75
AUD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 13-22.05.23	4 432 000.00	4 432 576.16	3.00
AUD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25000% 13-21.08.23	5 000 000.00	5 007 350.00	3.39
AUD	KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23	5 000 000.00	4 978 050.00	3.37
AUD	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.50000% 14-19.02.24	3 500 000.00	3 522 435.00	2.39
AUD	MUNICIPALITY FINANCE PLC 5.00000% 14-20.03.24	5 000 000.00	5 042 800.00	3.41
AUD	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25000% 18-27.09.23	1 500 000.00	1 492 635.00	1.01
AUD	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 2.20000% 19-28.09.23	3 500 000.00	3 472 630.00	2.35
AUD	WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23	500 000.00	497 545.00	0.34
Total AUD			50 152 218.62	33.95
Total Medium-Term Notes, fester Zins			50 152 218.62	33.95

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD				
AUD	AUSTRALIA & NZ BANKING GROUP-REG-S 3M BBSW+103BP 18-06.12.23	3 000 000.00	3 011 040.00	2.04
AUD	BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23	5 000 000.00	5 008 550.00	3.39
AUD	BANK OF NOVA SCOTIA/AUS-REG-S 3M BBSW+98BP 18-07.09.23	5 000 000.00	5 008 050.00	3.39
AUD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3M BBSW+135BP 20-09.06.23	5 000 000.00	5 003 050.00	3.39
AUD	DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M BBSW+55BP 22-22.11.23	1 400 000.00	1 400 434.00	0.95
AUD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+104BP 19-26.02.24	5 000 000.00	5 024 300.00	3.40
AUD	WESTPAC BANKING CORP 3M BBSW+95BP 18-16.11.23	4 500 000.00	4 512 780.00	3.05
Total AUD			28 968 204.00	19.61
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			28 968 204.00	19.61

Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD	BNG BANK NV-REG-S 0.75000% 20-13.11.23	4 624 000.00	4 543 958.56	3.08
AUD	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 6.00000% 05-16.10.23	4 500 000.00	4 548 015.00	3.08
Total AUD			9 091 973.56	6.16
Total Anleihen, fester Zins			9 091 973.56	6.16

Anleihen, variabler Zins

AUD				
AUD	DBS GROUP HOLDINGS LTD 3M BBSW+67BP 20-17.07.23	3 600 000.00	3 598 632.00	2.44
AUD	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3M BBSW+140BP 18-19.07.23	2 500 000.00	2 500 995.00	1.69
Total AUD			6 099 627.00	4.13
Total Anleihen, variabler Zins			6 099 627.00	4.13

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

112 062 069.18 **75.87**

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

AUD				
AUD	AUSTRALIA TB 0.00000% 03.02.23-07.07.23	6 000 000.00	5 958 660.00	4.03
Total AUD			5 958 660.00	4.03
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			5 958 660.00	4.03

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

5 958 660.00 **4.03**

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2023

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

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

AUD				
AUD	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.04.23-03.05.23	6 000 000.00	5 996 869.32	4.06
Total AUD			5 996 869.32	4.06
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			5 996 869.32	4.06

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

AUD				
AUD	DNB BANK ASA ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23	5 000 000.00	4 954 795.00	3.36
Total AUD			4 954 795.00	3.36
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			4 954 795.00	3.36

Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			10 951 664.32	7.42
---	--	--	----------------------	-------------

Total des Wertpapierbestandes			128 972 393.50	87.32
--------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			5 369 091.59	3.64
Festgelder und Treuhandanlagen			12 000 000.00	8.12
Andere Aktiva und Passiva			1 359 310.65	0.92
Total des Nettovermögens			147 700 795.74	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in CHF		799 538 056.05	455 401 424.93	369 119 831.29
Klasse F-acc	LU0454362921			
Anteile im Umlauf		3 479 800.7080	799 977.4820	1 508 328.0580
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.91	93.71	94.38
Klasse P-acc	LU0033502740			
Anteile im Umlauf		249 620.4050	214 928.8550	166 531.8180
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 099.39	1 097.46	1 105.39
Klasse Q-acc	LU0395198954			
Anteile im Umlauf		876 713.6490	950 046.2570	339 746.0860
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.38	94.18	94.87
Klasse U-X-acc	LU0395200107			
Anteile im Umlauf		12 188.2010	5 823.0000	1 097.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 482.76	9 459.44	9 522.42

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	17.34	Banken & Kreditinstitute	74.09
Niederlande	13.69	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.66
Deutschland	12.86	Verkehr & Transport	3.12
Australien	9.23	Supranationale Organisationen	1.81
Luxemburg	7.42	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.25
Schweden	6.91	Gesundheits- & Sozialwesen	0.88
Japan	3.13	Total	86.81
Dänemark	3.12		
Norwegen	3.12		
Kanada	3.11		
Finnland	2.68		
Vereinigte Staaten	1.12		
Südkorea	1.05		
Österreich	1.00		
Neuseeland	0.70		
Grossbritannien	0.33		
Total	86.81		

Nettovermögensaufstellung

	CHF
	30.4.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand, Einstandswert	693 532 636.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	511 646.01
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	694 044 282.77
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	6 276 834.92
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	100 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	2 278 202.60
Zinsforderungen aus Wertpapieren	953 516.66
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	17 011.20
Vorausbezahlte Kosten	75 619.84
Total Aktiva	803 645 467.99
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 936 596.14
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-113 067.22
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 002.51
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 746.07
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-170 815.80
Total Passiva	-4 107 411.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	799 538 056.05

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
	1.11.2022-30.4.2023
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	211 011.81
Zinsen auf Wertpapiere	931 814.20
Total Erträge	1 142 826.01
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-270 169.49
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-35 413.89
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 525.09
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit*	-205.60
Total Aufwendungen	-328 314.07
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	814 511.94
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-777 027.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	282 680.41
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-86.33
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-494 433.65
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	320 078.29
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	498 819.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	593 509.64
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 092 328.78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 412 407.07

* 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
	1.11.2022-30.4.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	455 401 424.93
Zeichnungen	588 714 686.47
Rücknahmen	-245 990 462.42
Total Mittelzufluss (-abfluss)	342 724 224.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	814 511.94
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-494 433.65
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 092 328.78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 412 407.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	799 538 056.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	799 977.4820
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 633 860.7210
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-954 037.4950
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 479 800.7080
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	214 928.8550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	120 634.0270
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-85 942.4770
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	249 620.4050
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	950 046.2570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	486 679.3320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-560 011.9400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	876 713.6490
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 823.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 355.6980
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-990.4970
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 188.2010

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF 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

CHF				
CHF	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24	3 400 000.00	3 414 620.00	0.43
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23	14 460 000.00	14 468 676.00	1.81
Total CHF			17 883 296.00	2.24

Total Notes, fester Zins **17 883 296.00** **2.24**

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF				
CHF	ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23	3 000 000.00	2 999 400.00	0.37
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24	6 800 000.00	6 703 440.00	0.84
CHF	CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23	5 500 000.00	5 478 000.00	0.68
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23	9 860 000.00	9 812 672.00	1.23
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23	1 680 000.00	1 665 720.00	0.21
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 12-21.02.24	2 300 000.00	2 294 940.00	0.29
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23	11 000 000.00	10 997 800.00	1.37
CHF	EBN BV 1.62500% 11-03.10.23	14 055 000.00	14 053 594.50	1.76
CHF	JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23	9 000 000.00	8 928 900.00	1.12
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23	4 780 000.00	4 780 000.00	0.60
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24	8 400 000.00	8 374 800.00	1.05
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24	4 165 000.00	4 100 026.00	0.51
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23	8 025 000.00	8 026 605.00	1.00
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23	2 000 000.00	2 010 800.00	0.25
CHF	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23	4 500 000.00	4 484 250.00	0.56
CHF	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23	5 400 000.00	5 378 940.00	0.67
CHF	SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23	12 545 000.00	12 539 982.00	1.57
CHF	WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23	15 820 000.00	15 797 852.00	1.98
CHF	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24	5 700 000.00	5 614 499.99	0.70
Total CHF			134 042 221.49	16.76

Total Medium-Term Notes, fester Zins **134 042 221.49** **16.76**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **151 925 517.49** **19.00**

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

CHF				
CHF	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-10.08.23	13 000 000.00	12 947 220.00	1.62
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 15.11.22-15.05.23	8 500 000.00	8 422 565.00	1.05
CHF	MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-10.05.23	25 000 000.00	24 991 249.75	3.13
CHF	RYL BK CANADA(LON) ECD 0.00000% 10.05.22-09.05.23	1 000 000.00	999 679.14	0.13
CHF	SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECD 0.00000% 04.04.23-31.07.23	22 000 000.00	21 935 980.00	2.74
CHF	TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 27.03.23-29.08.23	15 000 000.00	14 928 593.85	1.87
Total CHF			84 225 287.74	10.54

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon **84 225 287.74** **10.54**

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

CHF				
CHF	AGENCE CENTRALE ORGANISMES ECP 0.00000% 09.03.23-09.06.23	7 000 000.00	6 991 530.00	0.87
CHF	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 23.03.23-25.09.23	15 000 000.00	14 915 250.00	1.87
CHF	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 13.02.23-12.06.23	15 000 000.00	14 981 271.30	1.87
CHF	BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 09.02.23-13.09.23	10 000 000.00	9 944 489.80	1.24
CHF	BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 26.04.23-31.10.23	2 000 000.00	1 983 353.84	0.25
CHF	BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-22.05.23	25 000 000.00	24 982 505.50	3.12
CHF	BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.02.23-10.07.23	10 000 000.00	9 976 253.20	1.25
CHF	BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 06.03.23-06.06.23	15 000 000.00	14 982 729.60	1.87
CHF	BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 20.01.23-20.07.23	15 000 000.00	14 960 751.90	1.87
CHF	BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 13.02.23-10.05.23	10 000 000.00	9 998 100.00	1.25
CHF	CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-18.08.23	5 000 000.00	4 978 949.15	0.62
CHF	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 19.04.23-20.11.23	26 000 000.00	25 790 176.88	3.23
CHF	COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23	12 000 000.00	11 996 499.60	1.50
CHF	COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.03.23-22.09.23	10 000 000.00	9 939 530.00	1.24
CHF	DNB BANK ASA ECP 0.00000% 13.02.23-13.06.23	10 000 000.00	9 987 213.70	1.25
CHF	DNB BANK ASA ECP 0.00000% 27.03.23-27.09.23	15 000 000.00	14 916 113.85	1.87
CHF	DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 22.02.23-21.08.23	15 000 000.00	14 934 633.75	1.87
CHF	ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23	25 000 000.00	24 907 750.00	3.11
CHF	JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 03.02.23-03.08.23	15 000 000.00	14 947 510.65	1.87
CHF	JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 18.04.23-19.07.23	10 000 000.00	9 972 093.30	1.25
CHF	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 18.11.22-15.05.23	13 000 000.00	12 994 032.74	1.62
CHF	LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23	25 000 000.00	24 991 249.75	3.13
CHF	LANDESBANK HESSEN ECP-REG-S 0.00000% 03.11.22-03.05.23	15 000 000.00	14 997 974.25	1.88
CHF	LANDESKREDITWUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 26.04.23-26.09.23	10 000 000.00	9 937 275.20	1.24
CHF	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENT-REG-S ECP 0.00000% 31.01.23-31.05.23	15 000 000.00	14 985 508.50	1.87
CHF	LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23	20 000 000.00	19 857 107.00	2.48
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23	14 000 000.00	13 955 438.14	1.75
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23	11 000 000.00	10 920 751.93	1.37

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.02.23-24.08.23	21 500 000.00	21 403 096.71	2.68
CHF REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 19.04.23-21.07.23	10 000 000.00	9 971 132.30	1.25
CHF REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 26.04.23-28.07.23	15 000 000.00	14 955 585.00	1.87
CHF SWEDBANK AB ECP 0.00000% 13.04.23-17.10.23	23 000 000.00	22 837 620.00	2.86
Total CHF		457 893 477.54	57.27
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		457 893 477.54	57.27
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		542 118 765.28	67.81
Total des Wertpapierbestandes		694 044 282.77	86.81
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		6 276 834.92	0.79
Festgelder und Treuhandanlagen		100 000 000.00	12.51
Andere Aktiva und Passiva		-783 061.64	-0.11
Total des Nettovermögens		799 538 056.05	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in EUR		2 240 848 230.56	1 430 853 603.68	1 256 998 827.53
Klasse F-acc	LU0454363739			
Anteile im Umlauf		1 034 077.7070	57 674.6400	105 315.2380
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		817.57	810.02	814.59
Klasse I-B-acc	LU0395206641			
Anteile im Umlauf		8 678.0000	22 818.8320	24 518.8320
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		494.46	489.76	492.46
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395206054			
Anteile im Umlauf		62 221.8510	70 170.9910	41 681.9340
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		488.74	484.32	487.06
Klasse I-X-acc	LU0395206724			
Anteile im Umlauf		215 339.0000	507 316.0000	315 055.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		492.26	487.52	490.03
Klasse K-1-acc¹	LU0395205759			
Anteile im Umlauf		-	0.1000	0.3000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	3 030 306.80	3 047 343.13
Klasse P-acc	LU0006344922			
Anteile im Umlauf		1 165 581.0860	902 308.0450	797 071.4900
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		816.87	809.88	814.46
Klasse PREMIER-acc	LU0395206484			
Anteile im Umlauf		44 402.7000	47 405.2230	47 405.2230
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		500.87	496.24	499.04
Klasse Q-acc	LU0357613495			
Anteile im Umlauf		1 136 029.3460	1 271 985.4560	811 124.4360
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		102.87	101.94	102.51
Klasse U-X-acc	LU0395216871			
Anteile im Umlauf		16 034.0250	20 537.9140	22 417.6120
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		10 196.20	10 098.19	10 150.12

¹ Die Anteilsklasse K-1-acc war bis zum 30.11.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Deutschland	14.59	Banken & Kreditinstitute	74.25
Schweden	10.65	Anlagefonds	3.95
Frankreich	10.21	Versicherungen	3.84
Grossbritannien	8.96	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.13
Finnland	8.79	Immobilien	1.96
Niederlande	7.43	Diverse Konsumgüter	1.47
Japan	4.83	Supranationale Organisationen	0.98
Norwegen	4.11	Energie- & Wasserversorgung	0.51
Kanada	4.11	Total	89.09
Irland	3.95		
Luxemburg	3.59		
Vereinigte Staaten	3.06		
Dänemark	2.63		
Österreich	1.96		
Australien	0.22		
Total	89.09		

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.4.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 988 223 773.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 162 418.51
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 996 386 192.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	15 431 817.77
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	242 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	16 271 334.97
Zinsforderungen aus Wertpapieren	173 287.67
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	116 870.05
Vorausbezahlte Kosten	245 861.35
Total Aktiva	2 270 625 364.08
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-29 004 242.88
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-507 149.34
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 931.00
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-244 810.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-772 890.64
Total Passiva	-29 777 133.52
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 240 848 230.56

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.11.2022-30.4.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	2 413 772.64
Zinsen auf Wertpapiere	153 827.13
Dividenden	554 255.72
Total Erträge	3 121 855.49
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 167 255.65
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-93 449.05
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-62 524.21
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit*	-5 286.47
Total Aufwendungen	-1 328 515.38
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 793 340.11
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-371 723.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	4 138 924.94
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-120.79
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 767 080.62
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	5 560 420.73
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	478 821.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	9 776 587.06
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 255 408.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	15 815 829.00

* 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

1.11.2022-30.4.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1 430 853 603.68
Zeichnungen	1 789 238 733.66	
Rücknahmen	-995 059 935.78	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		794 178 797.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 793 340.11	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 767 080.62	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 255 408.27	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		15 815 829.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		2 240 848 230.56

Entwicklung der Anteile im Umlauf

1.11.2022-30.4.2023

Klasse		F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		57 674.6400
Anzahl der ausgegebenen Anteile		1 228 376.4670
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-251 973.4000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		1 034 077.7070
Klasse		I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		22 818.8320
Anzahl der ausgegebenen Anteile		17 638.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-31 778.8320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		8 678.0000
Klasse		INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		70 170.9910
Anzahl der ausgegebenen Anteile		52 851.2610
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-60 800.4010
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		62 221.8510
Klasse		I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		507 316.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-291 977.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		215 339.0000
Klasse		K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		0.1000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-0.1000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		0.0000
Klasse		P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		902 308.0450
Anzahl der ausgegebenen Anteile		764 568.8510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-501 295.8100
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		1 165 581.0860
Klasse		PREMIER-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		47 405.2230
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-3 002.5230
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		44 402.7000
Klasse		Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		1 271 985.4560
Anzahl der ausgegebenen Anteile		777 929.4530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-913 885.5630
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		1 136 029.3460
Klasse		U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		20 537.9140
Anzahl der ausgegebenen Anteile		5 277.3090
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-9 781.1980
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		16 034.0250

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

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	BNP PARIBAS 2.87500% 13-26.09.23	10 000 000.00	9 972 640.00	0.45
Total EUR			9 972 640.00	0.45

Total Medium-Term Notes, fester Zins			9 972 640.00	0.45
---	--	--	---------------------	-------------

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			9 972 640.00	0.45
--	--	--	---------------------	-------------

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

EUR				
EUR	ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 12.04.23-12.07.23	6 000 000.00	5 960 440.62	0.27
EUR	ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 18.04.23-02.01.24	30 000 000.00	29 269 979.40	1.31
EUR	BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.12.22-05.12.23	18 000 000.00	17 640 709.56	0.79
EUR	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 06.04.23-05.01.24	10 000 000.00	9 749 611.40	0.43
EUR	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 15.12.22-15.09.23	15 000 000.00	14 802 287.40	0.66
EUR	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 20.01.23-02.05.23	15 000 000.00	14 993 427.60	0.67
EUR	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 30.01.23-02.05.23	24 000 000.00	23 989 484.16	1.07
EUR	MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 08.02.23-09.05.23	29 000 000.00	28 971 361.92	1.29
EUR	MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-13.06.23	40 000 000.00	39 837 632.80	1.78
EUR	MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 16.02.23-16.05.23	29 000 000.00	28 954 735.35	1.29
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BANK/LONDON ECD 0.00000% 24.04.23-24.01.24	23 000 000.00	22 387 853.62	1.00
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 30.03.23-02.10.23	5 000 000.00	4 913 685.00	0.22
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 30.03.23-02.10.23	7 000 000.00	6 896 599.29	0.31
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BK/LONDON ECD 0.00000% 16.01.23-18.12.23	32 000 000.00	31 271 651.52	1.39
EUR	NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 20.01.23-22.01.24	4 000 000.00	3 899 930.12	0.17
EUR	SUMITOMO MITSUI TRUST BNK LTD ECD 0.00000% 27.02.23-30.05.23	39 500 000.00	39 387 542.32	1.76
Total EUR			322 926 932.08	14.41

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			322 926 932.08	14.41
--	--	--	-----------------------	--------------

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR				
EUR	ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 03.03.23-05.06.23	19 000 000.00	18 936 518.53	0.85
EUR	ALLIANDER NV ECP 0.00000% 28.04.23-26.05.23	11 500 000.00	11 473 682.83	0.51
EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 05.12.22-05.06.23	8 000 000.00	7 974 887.36	0.36
EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23	46 000 000.00	45 546 869.64	2.03
EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 28.02.23-28.08.23	27 000 000.00	26 698 956.48	1.19
EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.03.23-29.09.23	6 000 000.00	5 913 278.34	0.26
EUR	BANQUE FDRATVE DU CRDIT ECP 0.00000% 27.01.23-08.08.23	26 000 000.00	25 754 362.66	1.15
EUR	BANQUE FDRATVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 05.01.23-09.08.23	27 000 000.00	26 742 201.30	1.19
EUR	BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL ECP 0.00000% 28.12.22-31.07.23	15 000 000.00	14 870 265.90	0.66
EUR	BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 17.06.22-16.06.23	8 000 000.00	7 965 508.00	0.36
EUR	BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 20.05.22-19.05.23	50 000 000.00	49 909 117.50	2.23
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23	3 000 000.00	2 989 372.62	0.13
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 30.11.22-31.08.23	21 000 000.00	20 759 125.38	0.93
EUR	BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 09.01.23-10.07.23	22 000 000.00	21 858 081.30	0.98
EUR	BERLIN HYP AG REG-S ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23	7 000 000.00	6 980 445.29	0.31
EUR	BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 03.04.23-03.07.23	28 000 000.00	27 841 418.36	1.24
EUR	BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.01.23-10.07.23	14 000 000.00	13 911 384.48	0.62
EUR	BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-14.08.23	24 000 000.00	23 765 957.04	1.06
EUR	BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 25.04.23-13.06.23	7 000 000.00	6 971 742.05	0.31
EUR	BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.02.23-24.05.23	50 000 000.00	49 887 527.50	2.23
EUR	BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 17.02.23-25.05.23	28 000 000.00	27 934 495.40	1.25
EUR	BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT-REG-S ECP 0.00000% 28.04.23-30.05.23	24 000 000.00	23 935 415.28	1.07
EUR	BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT-REG-S ECP 0.00000% 24.03.23-24.05.23	20 000 000.00	19 956 358.40	0.89
EUR	CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23	30 000 000.00	29 789 757.90	1.33
EUR	COOPERATIVE RABKB UA-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23	1 000 000.00	983 962.50	0.04
EUR	COOPERATIVE RABKB UA-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-14.08.23	20 000 000.00	19 803 931.40	0.88
EUR	COOPERATIVE RABOBK UA-REG-S ECP 0.00000% 23.03.23-25.09.23	38 000 000.00	37 461 174.82	1.67
EUR	CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 14.02.23-10.05.23	10 000 000.00	9 989 490.50	0.45
EUR	DEKABANK DT GIROZ ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23	38 000 000.00	37 797 447.08	1.69
EUR	DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 01.11.22-02.05.23	12 000 000.00	11 995 152.60	0.54
EUR	DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23	3 000 000.00	2 989 972.35	0.13
EUR	DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 13.02.23-13.07.23	28 000 000.00	27 819 542.24	1.24
EUR	DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.11.22-18.05.23	2 000 000.00	1 996 761.42	0.09
EUR	DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 20.04.23-20.10.23	37 000 000.00	36 380 979.27	1.62
EUR	DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 29.11.22-30.05.23	11 000 000.00	10 971 483.38	0.49
EUR	DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23	30 000 000.00	29 703 164.40	1.33
EUR	DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-21.08.23	10 000 000.00	9 893 888.70	0.44
EUR	DZ PRIVATBANK SA REG-S 0.00000% 27.12.22-27.09.23	13 000 000.00	12 814 939.80	0.57
EUR	DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 11.01.23-11.07.23	16 000 000.00	15 899 659.20	0.71
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BK ECP 0.00000% 10.03.23-10.05.23	15 000 000.00	14 985 761.40	0.67
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BK ECP 0.00000% 31.03.23-30.06.23	7 000 000.00	6 962 648.91	0.31
EUR	ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 27.03.23-27.09.23	3 000 000.00	2 955 703.50	0.13
EUR	JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 08.12.22-08.06.23	1 000 000.00	996 410.92	0.04
EUR	JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23	18 000 000.00	17 981 260.02	0.80
EUR	JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 13.02.23-15.05.23	40 000 000.00	39 941 029.60	1.78
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 15.03.23-15.09.23	9 000 000.00	8 888 089.59	0.40
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 20.01.23-20.10.23	37 000 000.00	36 409 043.03	1.62
EUR	LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23	43 000 000.00	42 635 206.06	1.90

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 30.03.23-30.06.23	6 000 000.00	5 965 659.84	0.27
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23	24 000 000.00	23 622 624.96	1.05
EUR NORDEA BANK AB ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23	27 000 000.00	26 734 382.91	1.19
EUR NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23	10 000 000.00	9 846 569.80	0.44
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 05.04.23-05.07.23	8 000 000.00	7 952 700.48	0.35
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.03.23-07.09.23	10 000 000.00	9 876 819.80	0.44
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23	2 000 000.00	1 993 107.82	0.09
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.04.23-11.07.23	15 000 000.00	14 902 739.85	0.67
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23	5 000 000.00	4 919 398.35	0.22
EUR NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 15.12.22-15.09.23	10 000 000.00	9 868 316.10	0.44
EUR NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 19.12.22-19.09.23	12 000 000.00	11 836 825.32	0.53
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.00000% 23.04.09.23	14 000 000.00	13 831 999.44	0.62
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.12.22-09.06.23	14 000 000.00	13 950 365.80	0.62
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23	34 000 000.00	33 663 408.84	1.50
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 17.02.23-17.08.23	21 000 000.00	20 785 876.23	0.93
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 23.01.23-24.07.23	6 000 000.00	5 952 934.44	0.27
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.02.23-28.08.23	7 000 000.00	6 920 943.68	0.31
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.04.23-05.07.23	36 000 000.00	35 778 745.44	1.60
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 13.04.23-12.07.23	20 000 000.00	19 863 756.40	0.89
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 15.02.23-10.05.23	13 000 000.00	12 986 295.01	0.58
EUR RABOBK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23	9 000 000.00	8 992 067.31	0.40
EUR SKANDINAVISKA ENSKDA BK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-14.06.23	25 000 000.00	24 902 028.75	1.11
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 14.02.23-14.08.23	29 000 000.00	28 708 668.61	1.28
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 06.12.22-06.09.23	22 000 000.00	21 734 262.44	0.97
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 13.03.23-15.05.23	20 000 000.00	19 972 000.80	0.89
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 13.04.23-14.08.23	9 000 000.00	8 912 186.91	0.40
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23	17 000 000.00	16 726 344.03	0.75
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 05.01.23-05.07.23	10 000 000.00	9 938 540.40	0.44
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 12.01.23-12.10.23	23 000 000.00	22 627 269.82	1.01
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 16.01.23-17.07.23	16 000 000.00	16 876 038.89	0.75
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-15.05.23	24 000 000.00	23 966 400.96	1.07
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.04.23-25.09.23	25 000 000.00	24 641 516.50	1.10
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.11.22-30.08.23	20 000 000.00	19 768 658.60	0.88
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.11.22-04.05.23	4 000 000.00	3 998 054.64	0.18
EUR TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 06.02.23-07.08.23	19 000 000.00	18 818 296.35	0.84
EUR TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 27.03.23-27.07.23	52 000 000.00	51 558 853.84	2.30
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23	5 000 000.00	4 949 228.60	0.22
Total EUR		1 574 967 320.19	70.28
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		1 574 967 320.19	70.28
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		1 897 894 252.27	84.69
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	8 851.93	88 519 300.00	3.95
Total Irland		88 519 300.00	3.95
Total Investment Fonds, open end		88 519 300.00	3.95
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		88 519 300.00	3.95
Total des Wertpapierbestandes		1 996 386 192.27	89.09
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		15 431 817.77	0.69
Festgelder und Treuhandanlagen		242 000 000.00	10.80
Andere Aktiva und Passiva		-12 969 779.48	-0.58
Total des Nettovermögens		2 240 848 230.56	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in GBP		91 639 710.70	68 998 537.62	88 321 619.96
Klasse F-acc	LU0454364034			
Anteile im Umlauf		74 303.4610	78 999.3850	146 937.5990
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		109.20	107.34	106.58
Klasse K-1-acc	LU0395207458			
Anteile im Umlauf		2.2000	2.3000	2.3000
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		2 658 469.09	2 615 129.87	2 599 289.60
Klasse P-acc	LU0006277635			
Anteile im Umlauf		76 763.4750	54 523.9730	61 424.1440
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		848.53	835.78	831.86
Klasse Q-acc	LU0395207615			
Anteile im Umlauf		120 058.0720	86 940.9320	152 611.7150
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		104.46	102.75	102.13

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	17.76	Banken & Kreditinstitute	72.59
Kanada	9.74	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9.76
Niederlande	8.67	Anlagefonds	3.64
Deutschland	8.57	Länder- & Zentralregierungen	3.25
Finnland	6.47	Supranationale Organisationen	1.09
Frankreich	6.34	Total	90.33
Australien	4.36		
Österreich	4.31		
Irland	3.64		
Norwegen	3.26		
Vereinigte Staaten	3.22		
Luxemburg	3.15		
Spanien	2.18		
Singapur	2.17		
Dänemark	2.17		
Südkorea	2.15		
Supranational	1.09		
Japan	1.08		
Total	90.33		

Nettovermögensaufstellung

	GBP
Aktiva	30.4.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	82 319 890.47
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	454 104.39
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	82 773 994.86
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	2 861 191.27
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	8 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	922 072.02
Zinsforderungen aus Wertpapieren	240 939.22
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	10 162.45
Vorausbezahlte Kosten	46 514.18
Total Aktiva	94 854 874.00
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 969 980.41
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-199 999.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-34 896.03
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-940.18
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 346.93
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-45 183.14
Total Passiva	-3 215 163.30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	91 639 710.70

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	GBP
Erträge	1.11.2022-30.4.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	156 958.68
Zinsen auf Wertpapiere	237 628.31
Dividenden	45 992.42
Total Erträge	440 579.41
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-147 716.06
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 926.00
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 874.33
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 255.42
Total Aufwendungen	-159 771.81
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	280 807.60
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 717.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	538 224.59
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	703.93
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	534 211.52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	815 019.12
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	115 367.55
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	243 265.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	358 633.52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 173 652.64

Veränderung des Nettovermögens

	GBP
	1.11.2022-30.4.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	68 998 537.62
Zeichnungen	34 611 553.10
Rücknahmen	-13 144 032.66
Total Mittelzufluss (-abfluss)	21 467 520.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	280 807.60
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	534 211.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	358 633.52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 173 652.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	91 639 710.70

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 999.3850
Anzahl der ausgegebenen Anteile	37 222.1060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-41 918.0300
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 303.4610
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.3000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.1000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.2000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 523.9730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28 992.1870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 752.6850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	76 763.4750
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	86 940.9320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	58 859.7010
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-25 742.5610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	120 058.0720

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

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	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.25000% 19-18.12.23	400 000.00	392 252.00	0.43
GBP	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 20-08.03.24	1 000 000.00	967 756.00	1.06
GBP	LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.37500% 18-15.12.23	2 000 000.00	1 957 460.00	2.14
GBP	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC-REG-S 1.50000% 20-23.06.23	2 000 000.00	1 987 980.00	2.17
GBP	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 1.25000% 19-15.12.23	1 000 000.00	978 044.00	1.07
GBP	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.87500% 20-05.06.23	2 000 000.00	1 992 168.00	2.17
GBP	TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-REG-S 1.37500% 19-23.05.23	1 000 000.00	997 858.00	1.09
Total GBP			9 273 518.00	10.13

Total Medium-Term Notes, fester Zins

9 273 518.00 **10.13**

Medium-Term Notes, variabler Zins

GBP				
GBP	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3M SONION+25BP 18-12.10.23	1 000 000.00	1 000 640.00	1.09
GBP	EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-S 3M LIBOR+10BP 18-24.05.23	2 000 000.00	2 000 004.00	2.18
GBP	SANTANDER UK PLC-REG-S OVR NT SONION+73BP 19-12.02.24	2 000 000.00	2 006 360.00	2.19
Total GBP			5 007 004.00	5.46

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

5 007 004.00 **5.46**

Anleihen, fester Zins

GBP				
GBP	DNB BANK ASA-REG-S 1.37500% 19-12.06.23	3 000 000.00	2 986 782.00	3.26
Total GBP			2 986 782.00	3.26

Total Anleihen, fester Zins

2 986 782.00 **3.26**

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

17 267 304.00 **18.85**

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP				
GBP	BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 11.04.23-11.04.24	2 500 000.00	2 388 330.18	2.61
GBP	BANK OF NOVA SCOTIA/NEW YORK ECD 0.00000% 31.03.23-30.06.23	2 000 000.00	1 984 605.88	2.16
Total GBP			4 372 936.06	4.77

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

4 372 936.06 **4.77**

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

4 372 936.06 **4.77**

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

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

GBP				
GBP	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 2.28000% 22-06.06.23	3 000 000.00	2 993 054.25	3.27
Total GBP			2 993 054.25	3.27

Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

2 993 054.25 **3.27**

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP				
GBP	ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 03.02.23-03.05.23	2 000 000.00	1 998 795.24	2.18
GBP	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECD 0.00000% 29.03.23-02.10.23	2 000 000.00	1 958 375.70	2.14
GBP	BANCO SANTANDER SA ECD 0.00000% 14.02.23-19.05.23	2 000 000.00	1 995 201.68	2.18
GBP	BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECD 0.00000% 05.04.23-05.07.23	1 000 000.00	991 575.00	1.08
GBP	BK AMERICA NATIONAL ASSOC ECD 0.00000% 08.03.23-08.09.23	3 000 000.00	2 949 198.93	3.22
GBP	DBS BANK LTD ECD 0.00000% 27.02.23-30.05.23	2 000 000.00	1 992 200.00	2.17
GBP	HSBC UK BANK PLC ECD 0.00000% 14.02.23-16.05.23	2 000 000.00	1 995 738.42	2.18
GBP	JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 09.03.23-09.06.23	2 000 000.00	1 989 610.64	2.17
GBP	KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 07.02.23-07.08.23	2 000 000.00	1 974 028.20	2.15
GBP	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKI ECD 0.00000% 14.02.23-15.05.23	1 000 000.00	997 937.25	1.09
GBP	MITSUBISHI UFJ TRUST & BK ECD 0.00000% 11.04.23-11.07.23	1 000 000.00	990 673.91	1.08
GBP	MIZUHO CORPORATE BANK LTD/LDN ECD 0.00000% 12.04.23-21.07.23	3 000 000.00	2 967 735.75	3.24
GBP	NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 21.06.22-21.06.23	3 000 000.00	2 980 605.42	3.25
GBP	RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECD 0.00000% 30.06.22-30.06.23	2 000 000.00	1 984 381.56	2.17
GBP	SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 27.01.23-31.07.23	2 000 000.00	1 975 836.62	2.16
GBP	SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 16.02.23-31.08.23	1 000 000.00	983 518.21	1.07
Total GBP			30 725 412.53	33.53

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

30 725 412.53 **33.53**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in GBP NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
GBP			
GBP AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 29.03.23-05.07.23	3 000 000.00	2 975 395.56	3.25
GBP BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 07.02.23-07.02.24	1 500 000.00	1 440 353.67	1.57
GBP BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 24.04.23-24.01.24	2 000 000.00	1 927 134.42	2.10
GBP BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.01.23-06.07.23	2 000 000.00	1 982 780.00	2.16
GBP DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 20.04.23-22.01.24	3 000 000.00	2 889 116.31	3.15
GBP FEDE DES CAIS DES DU QU-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23	2 000 000.00	1 972 452.26	2.15
GBP LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 07.02.23-09.05.23	2 000 000.00	1 997 393.54	2.18
GBP LANDESKREDITBANK BADEN ECP 0.00000% 06.01.23-06.07.23	2 000 000.00	1 983 107.50	2.17
GBP OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 16.01.23-17.07.23	2 000 000.00	1 981 196.18	2.16
GBP OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.01.23-26.01.24	1 000 000.00	963 015.63	1.05
GBP TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 07.12.22-06.12.23	1 000 000.00	969 551.44	1.06
GBP TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 10.01.23-10.05.23	1 000 000.00	998 529.29	1.09
Total GBP		22 080 025.80	24.09
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		22 080 025.80	24.09
Inländische Depositenzertifikate, fester Zins			
GBP			
GBP TORONTO-DOMINION BANK/LONDON CD 4.13000% 04.11.22-08.05.23	2 000 000.00	1 999 782.22	2.18
Total GBP		1 999 782.22	2.18
Total Inländische Depositenzertifikate, fester Zins		1 999 782.22	2.18
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		57 798 274.80	63.07
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	333.55	3 335 480.00	3.64
Total Irland		3 335 480.00	3.64
Total Investment Fonds, open end		3 335 480.00	3.64
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		3 335 480.00	3.64
Total des Wertpapierbestandes		82 773 994.86	90.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		2 861 191.27	3.12
Festgelder und Treuhandanlagen		8 000 000.00	8.73
Andere Aktiva und Passiva		-1 995 475.43	-2.18
Total des Nettovermögens		91 639 710.70	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in USD		2 918 514 539.33	2 764 096 879.04	3 636 388 040.88
Klasse F-acc	LU0454364208			
Anteile im Umlauf		388 306.1930	377 501.2200	752 800.6030
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 927.59	1 885.01	1 869.55
Klasse I-B-acc	LU0395210163			
Anteile im Umlauf		11 184.4320	9 212.4320	15 519.1220
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 038.28	1 014.98	1 006.00
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395209405			
Anteile im Umlauf		127 214.1850	258 465.6430	51 701.1590
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 138.85	1 114.11	1 105.55
Klasse I-X-acc	LU0395210247			
Anteile im Umlauf		37 971.5170	38 423.6190	24 081.4840
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 148.75	1 122.82	1 112.51
Klasse K-1-acc	LU0395209157			
Anteile im Umlauf		25.2200	31.5580	27.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 668 547.48	5 547 157.02	5 506 346.34
Klasse P-acc	LU0006277684			
Anteile im Umlauf		748 234.7080	738 996.8680	981 437.1160
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 870.04	1 832.37	1 821.11
Klasse PREFERRED-acc¹	LU2498540348			
Anteile im Umlauf		35 557.9590	15 213.8640	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 029.77	1 007.24	-
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1397021822			
Anteile im Umlauf		52 265.0980	51 382.2720	55 327.2600
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		1 056.66	1 037.22	1 029.90
Klasse Q-acc	LU0357617645			
Anteile im Umlauf		2 345 401.7590	651 917.3180	1 162 636.9200
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		110.17	107.81	107.02
Klasse (CAD hedged) Q-acc	LU1397022127			
Anteile im Umlauf		64 700.4130	45 914.1760	8 712.7850
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		107.15	105.04	104.17
Klasse U-X-acc	LU0395210593			
Anteile im Umlauf		7 490.6840	4 821.9070	1 987.0800
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		11 599.10	11 337.25	11 233.22

¹ Erste NAV 8.7.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Deutschland	Banken & Kreditinstitute	72.66
Frankreich	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.03
Grossbritannien	Anlagefonds	3.72
Schweden	Versicherungen	3.15
Niederlande	Verkehr & Transport	2.04
Irland	Gesundheits- & Sozialwesen	1.37
Kanada	Asset Backed Securities	1.19
Finnland	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.03
Japan	Supranationale Organisationen	0.99
Dänemark	Computer & Netzwerkausrüster	0.34
Norwegen	Total	90.52
Luxemburg		
Schweiz		
Australien		
Südkorea		
Vereinigte Staaten		
Total		

Nettvermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.4.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 618 024 515.67
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	23 678 347.94
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 641 702 863.61
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	11 371 407.79
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	315 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	67 250 821.65
Zinsforderungen aus Wertpapieren	654 063.00
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	214 740.55
Vorausbezahlte Kosten	451 029.87
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	205 438.29
Total Aktiva	3 036 850 364.76
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-92 625 104.10
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-24 287 288.86
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-861 691.57
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 260.87
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-534 480.03
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 423 432.47
Total Passiva	-118 335 825.43
Nettvermögen am Ende der Berichtsperiode	2 918 514 539.33

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.11.2022-30.4.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	7 029 674.62
Zinsen auf Wertpapiere	2 043 788.45
Dividenden	2 201 829.17
Total Erträge	11 275 292.24
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 284 136.91
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-136 048.56
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-102 948.05
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-60 141.86
Total Aufwendungen	-4 583 275.38
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 692 016.86
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-294 418.59
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	34 728 701.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-267 368.11
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-55 420.35
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	34 111 494.56
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	40 803 511.42
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	432 213.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	14 721 326.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	524 665.64
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	15 678 205.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettvermögens infolge Geschäftstätigkeit	56 481 717.36

Veränderung des Nettovermögens

USD

1.11.2022-30.4.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 764 096 879.04
Zeichnungen	1 478 247 135.76
Rücknahmen	-1 380 311 192.83
Total Mittelzufluss (-abfluss)	97 935 942.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 692 016.86
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	34 111 494.56
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	15 678 205.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	56 481 717.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 918 514 539.33

Entwicklung der Anteile im Umlauf

1.11.2022-30.4.2023

Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	377 501.2200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	287 419.2460
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-276 614.2730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	388 306.1930
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 212.4320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26 639.1730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-24 667.1730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 184.4320
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	258 465.6430
Anzahl der ausgegebenen Anteile	115 129.0410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-246 380.4990
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	127 214.1850
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 423.6190
Anzahl der ausgegebenen Anteile	270.2860
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-722.3880
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 971.5170
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31.5580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.7650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7.1030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25.2200
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	738 996.8680
Anzahl der ausgegebenen Anteile	235 087.9300
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-225 850.0900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	748 234.7080
Klasse	PREFERRED-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 213.8640
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27 115.7000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 771.6050
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 557.9590
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 382.2720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 623.7290
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 740.9030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	52 265.0980
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	651 917.3180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 101 059.6520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-407 575.2110
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 345 401.7590
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 914.1760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	59 427.8400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-40 641.6030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 700.4130
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 821.9070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 832.0500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 163.2730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 490.6840

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.62500% 14-12.02.24	10 000 000.00	9 889 182.60	0.34
USD	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.62500% 20-30.06.23	8 000 000.00	7 935 849.84	0.27
Total USD			17 825 032.44	0.61

Total Notes, fester Zins

17 825 032.44 **0.61**

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD	TORONTO DOMINION BANK 3M SOFR+91BP 22-08.03.24	10 000 000.00	10 002 976.30	0.35
Total USD			10 002 976.30	0.35

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

10 002 976.30 **0.35**

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

27 828 008.74 **0.96**

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

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD	TORONTO-DOMINION O/N SOFR+35.5BP 21-04.03.24	5 000 000.00	4 981 551.75	0.17
Total USD			4 981 551.75	0.17

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

4 981 551.75 **0.17**

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

4 981 551.75 **0.17**

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD

USD	ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 13.04.23-02.10.23	8 000 000.00	7 819 483.68	0.27
USD	BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 08.11.22-07.11.23	20 000 000.00	19 462 628.00	0.67
USD	BANK OF MONTREAL LONDON ECD 0.00000% 06.04.23-06.10.23	30 000 000.00	29 331 324.90	1.01
USD	BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.07.22-05.07.23	10 000 000.00	9 907 264.00	0.34
USD	BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 20.07.22-19.07.23	23 000 000.00	22 742 458.88	0.78
USD	BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 13.01.23-13.10.23	30 000 000.00	29 270 441.40	1.00
USD	CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 05.04.23-03.04.24	21 000 000.00	19 970 081.46	0.68
USD	CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 20.04.23-20.10.23	19 000 000.00	18 512 565.83	0.63
USD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALI ECD 0.00000% 09.01.23-09.01.24	24 000 000.00	23 138 048.40	0.79
USD	JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23	50 000 000.00	49 314 566.00	1.69
USD	JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 11.04.23-12.05.23	20 000 000.00	19 960 102.00	0.68
USD	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANK ECD 0.00000% 23.01.23-19.05.23	19 000 000.00	18 943 325.66	0.65
USD	MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 15.02.23-15.05.23	15 000 000.00	14 963 480.85	0.51
USD	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23	50 000 000.00	49 362 654.50	1.69
USD	MUFG BANK LTD/SYDNEY-REG-S ECD 0.00000% 27.04.23-27.06.23	8 000 000.00	7 931 032.64	0.27
USD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 11.04.23-13.11.23	40 000 000.00	38 831 446.00	1.33
USD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 24.04.23-24.01.24	40 000 000.00	38 410 968.80	1.32
USD	ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 20.10.22-19.10.23	20 000 000.00	19 494 755.60	0.67
USD	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 01.03.23-01.06.23	30 000 000.00	29 855 809.80	1.02
USD	SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 03.02.23-03.05.23	30 000 000.00	29 978 768.40	1.03
USD	SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 11.04.23-11.07.23	12 000 000.00	11 871 904.44	0.41
Total USD			509 073 111.24	17.44

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

509 073 111.24 **17.44**

Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins

USD

USD	TORONTO-DOMINION BK/LON ECD O/N SOFR+63BP 07.11.22-08.05.23	17 000 000.00	17 001 446.70	0.58
Total USD			17 001 446.70	0.58

Total Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins

17 001 446.70 **0.58**

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

USD

USD	ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 05.01.23-05.07.23	46 000 000.00	45 555 168.50	1.56
USD	ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 06.02.23-05.02.24	45 000 000.00	43 159 513.05	1.48
USD	AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.04.23-11.05.23	40 000 000.00	39 927 232.80	1.37
USD	AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 06.02.23-08.05.23	30 000 000.00	29 961 009.60	1.03
USD	ALLIANZ SE REG-S ECP 0.00000% 17.02.23-17.08.23	21 000 000.00	20 655 761.28	0.71
USD	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23	30 000 000.00	29 854 739.70	1.02
USD	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.02.23-02.08.23	42 000 000.00	41 405 546.28	1.42
USD	BANQUE FED DU CRE MUTUEL ECP 0.00000% 23.02.23-26.02.24	25 000 000.00	23 909 707.25	0.82
USD	BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL ECP 0.00000% 24.04.23-26.10.23	20 000 000.00	19 461 277.40	0.67
USD	BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-17.07.23	30 000 000.00	29 652 938.70	1.02
USD	BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-22.05.23	30 000 000.00	29 898 362.10	1.02
USD	BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 27.02.23-30.05.23	30 000 000.00	29 864 444.40	1.02
USD	BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23	50 000 000.00	49 333 190.00	1.69
USD	BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23	51 000 000.00	50 820 214.80	1.74

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 21.11.22-22.05.23	10 000 000.00	9 966 447.20	0.34
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-17.08.23	28 000 000.00	27 541 610.60	0.94
USD BRED - BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23	20 000 000.00	19 730 740.00	0.68
USD BRED - BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 27.02.23-30.05.23	20 000 000.00	19 908 955.60	0.68
USD BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.02.23-03.05.23	10 000 000.00	9 992 963.90	0.34
USD COOPERATIVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.01.23-06.10.23	11 000 000.00	10 744 748.30	0.37
USD COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 02.05.23-05.09.23	25 000 000.00	24 542 000.00	0.84
USD COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23	40 000 000.00	39 034 566.80	1.34
USD COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 20.01.23-20.07.23	21 000 000.00	20 759 420.64	0.71
USD CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 02.03.23-02.06.23	35 000 000.00	34 825 574.00	1.19
USD CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23	45 000 000.00	44 480 403.00	1.52
USD DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23	40 000 000.00	39 660 333.60	1.36
USD DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 28.03.23-28.06.23	20 000 000.00	19 827 284.00	0.68
USD DEN NORSE BANK ASA ECP 0.00000% 06.06.22-05.06.23	15 000 000.00	14 921 456.70	0.51
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23	31 000 000.00	30 549 512.96	1.05
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 11.01.23-11.07.23	15 000 000.00	14 844 406.20	0.51
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 30.12.22-29.12.23	30 000 000.00	28 939 859.70	0.99
USD DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 28.04.23-31.10.23	50 000 000.00	48 649 500.00	1.67
USD DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 10.02.23-09.02.24	15 000 000.00	14 385 775.05	0.49
USD DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-22.01.24	20 000 000.00	19 227 082.60	0.66
USD EUROFIMA ECP 0.00000% 27.02.23-04.05.23	29 000 000.00	28 975 517.62	0.99
USD EUROFIMA EUROPAEISCHE ECP 0.00000% 16.02.23-16.08.23	32 000 000.00	31 497 348.48	1.08
USD FED CAISSE-REG-S ECP 0.00000% 13.04.23-13.07.23	20 000 000.00	19 783 842.60	0.68
USD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 15.11.22-14.11.23	10 000 000.00	9 709 271.60	0.33
USD JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23	25 000 000.00	24 667 150.00	0.85
USD KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECP 0.00000% 14.04.23-14.07.23	25 000 000.00	24 726 837.25	0.85
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 28.04.23-02.10.23	27 000 000.00	26 407 085.40	0.91
USD LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23	10 000 000.00	9 871 481.40	0.34
USD LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-24.07.23	20 000 000.00	19 751 749.80	0.68
USD LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23	40 000 000.00	39 660 333.60	1.36
USD LANDESBANK BADEN-WURTE ECP 0.00000% 07.02.23-07.06.23	30 000 000.00	29 834 019.30	1.02
USD LANDESBANK BADEN-WURTE ECP 0.00000% 18.01.23-18.07.23	30 000 000.00	29 656 384.80	1.02
USD LANDESKREDITBANK B-WUER-REG-S ECP 0.00000% 16.02.23-16.05.23	20 000 000.00	19 949 726.60	0.68
USD LANDWIRT RENTENBK-REG-S ECP 0.00000% 25.04.23-25.05.23	5 000 000.00	4 981 149.15	0.17
USD LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 03.01.23-03.07.23	35 000 000.00	34 671 236.95	1.19
USD LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 07.11.22-08.05.23	20 000 000.00	19 971 547.40	0.68
USD NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23	50 000 000.00	49 380 703.00	1.69
USD NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 28.10.22-27.10.23	10 000 000.00	9 745 055.10	0.33
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.01.23-04.01.24	10 000 000.00	9 647 281.70	0.33
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-08.05.23	29 000 000.00	28 962 404.40	0.99
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 14.12.22-13.12.23	29 000 000.00	28 066 502.18	0.96
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 20.09.22-20.06.23	9 000 000.00	8 937 457.11	0.31
USD REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 23.03.23-23.06.23	60 000 000.00	59 526 288.00	2.04
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 03.05.23-03.08.23	24 000 000.00	23 681 664.00	0.81
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 08.02.23-08.05.23	25 000 000.00	24 965 663.75	0.86
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.11.22-09.05.23	40 000 000.00	39 939 576.40	1.37
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23	30 000 000.00	29 560 137.30	1.01
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 23.01.23-24.07.23	30 000 000.00	29 626 160.10	1.02
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-21.08.23	31 000 000.00	30 486 986.89	1.04
USD SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23	20 000 000.00	19 529 327.20	0.67
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23	22 000 000.00	21 719 071.00	0.74
USD SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23	48 000 000.00	47 933 811.84	1.64
USD SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.11.22-15.05.23	15 000 000.00	14 964 871.50	0.51
USD THE TORONTO-DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.04.23-06.10.23	37 000 000.00	36 132 915.36	1.24
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 30.01.23-30.10.23	26 000 000.00	25 293 344.96	0.87
USD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23	17 000 000.00	16 753 900.01	0.57
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23	12 000 000.00	11 865 116.88	0.41
USD ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 05.01.23-06.07.23	10 000 000.00	9 899 838.60	0.34
USD ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 04.01.23-05.07.23	20 000 000.00	19 802 722.20	0.68
USD ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 23.02.23-23.08.23	18 000 000.00	17 688 785.04	0.61
USD ZURICH FINANCE IRELAND-REG-S ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23	10 000 000.00	9 964 442.00	0.34
Total USD		1 974 180 455.18	67.65
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		1 974 180 455.18	67.65
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		2 500 255 013.12	85.67

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	10 863.83	108 638 290.00	3.72
Total Irland			108 638 290.00	3.72
Total Investment Fonds, open end			108 638 290.00	3.72
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			108 638 290.00	3.72
Total des Wertpapierbestandes			2 641 702 863.61	90.52

Devisenterminkontrakte

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

CAD	61 565 000.00	USD	45 214 523.88	31.5.2023	205 438.29	0.01
Total Devisenterminkontrakte					205 438.29	0.01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	11 371 407.79	0.39
Festgelder und Treuhandanlagen	315 000 000.00	10.79
Andere Aktiva und Passiva	-49 765 170.36	-1.71
Total des Nettovermögens	2 918 514 539.33	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie der Ausgabe- 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 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 2023 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 2023 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 2023 verwendet:

Wechselkurse	
USD 1 = AUD	1.513203
USD 1 = CHF	0.890050
USD 1 = EUR	0.905797
USD 1 = GBP	0.795608

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», «K-1», «F», «Q», «QL», «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 Sustainable
 UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable
 UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable
 UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable
 UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

UBS (Lux) Money Market Fund	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	0.500%	0.550%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.240%	0.270%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.035%	0.035%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.100%	0.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.240%	0.290%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.240%	0.290%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «INSTITUTIONAL»	0.180%	0.210%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «PREFERRED»	0.140%	0.170%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «PREMIER»	0.100%	0.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.035%	0.035%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Für folgende Anteilsklassen beträgt die effektive pauschale Verwaltungskommission:

UBS (Lux) Money Market Fund	30.4.2023	31.10.2022
– CHF Sustainable F-acc	0.070%	0.050%
– CHF Sustainable P-acc	0.350%	0.050%
– CHF Sustainable Q-acc	0.170%	0.050%
– EUR Sustainable F-acc	0.100%	0.050%
– EUR Sustainable INSTITUTIONAL-acc	0.180%	0.050%
– EUR Sustainable P-acc	0.500%	0.050%
– EUR Sustainable PREMIER-acc	0.100%	0.050%
– EUR Sustainable Q-acc	0.200%	0.050%

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:

- a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
- b) 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;
- c) 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 (oder laufenden Gebühren) der Gesellschaft können den KIDs 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 2022 bis zum 30. April 2023 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 Sustainable K-1-acc	0.25%
– AUD Sustainable P-acc	0.49%
– AUD Sustainable Q-acc	0.25%
– CHF Sustainable F-acc	0.08%
– CHF Sustainable P-acc	0.12%
– CHF Sustainable Q-acc	0.09%
– CHF Sustainable U-X-acc	0.02%
– EUR Sustainable F-acc	0.11%
– EUR Sustainable I-B-acc	0.05%
– EUR Sustainable INSTITUTIONAL-acc	0.10%
– EUR Sustainable I-X-acc	0.02%
– EUR Sustainable P-acc	0.16%
– EUR Sustainable PREMIER-acc	0.08%
– EUR Sustainable Q-acc	0.10%
– EUR Sustainable U-X-acc	0.02%
– GBP Sustainable F-acc	0.12%
– GBP Sustainable K-1-acc	0.26%
– GBP Sustainable P-acc	0.52%

UBS (Lux) Money Market Fund	Total Expense Ratio (TER)
– GBP Sustainable Q-acc	0.26%
– USD Sustainable F-acc	0.12%
– USD Sustainable I-B-acc	0.05%
– USD Sustainable INSTITUTIONAL-acc	0.20%
– USD Sustainable I-X-acc	0.02%
– USD Sustainable K-1-acc	0.26%
– USD Sustainable P-acc	0.51%
– USD Sustainable PREFERRED-acc	0.16%
– USD Sustainable (CAD hedged) P-acc	0.56%
– USD Sustainable Q-acc	0.26%
– USD Sustainable (CAD hedged) Q-acc	0.31%
– USD Sustainable 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 – 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 englische 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.

Anhang 1 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

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.

