

Halbjahresbericht 2021/2022

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

R.C.S. Luxemburg N° K 308

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2022

UBS (Lux) Money Market Fund
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable¹
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable²
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable³
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable⁴
UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable⁵

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD



Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	2	
Charakteristik des Fonds	4	
UBS (Lux) Money Market Fund	9	
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable ¹	11	K-1-acc LU0395200446 P-acc LU0066649970 Q-acc LU0395200792
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable ²	16	F-acc LU0454362921 P-acc LU0033502740 Q-acc LU0395198954 U-X-acc LU0395200107
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable ³	21	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 ⁴	26	F-acc LU0454364034 K-1-acc LU0395207458 P-acc LU0006277635 Q-acc LU0395207615
UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable ⁵	31	F-acc LU0454364208 I-B-acc LU0395210163 INSTITUTIONAL-acc LU0395209405 I-X-acc LU0395210247 K-1-acc LU0395209157 P-acc LU0006277684 (CAD hedged) P-acc LU1397021822 Q-acc LU0357617645 (CAD hedged) Q-acc LU1397022127 U-X-acc LU0395210593

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	36
Anhang 1 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (ungeprüft)	43

Verkaufsrestriktionen

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

Internetadresse

www.ubs.com/funds

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Michael Kehl, Vorsitzender
(seit dem 1. Januar 2022)
Head of Products
UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
(seit dem 1. Januar 2022)
Independent Director
Luxemburg, Luxemburg

André Valente, Mitglied
(Vorsitzender bis zum 31. Dezember 2021)
CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

Christian Maurer, Stellvertretender Vorsitzender
(bis zum 31. Dezember 2021)
Head of Product Management
UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Gilbert Schintgen, Mitglied
(bis zum 31. Dezember 2021)
Independent Director
Dudelange, Luxemburg

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

Miriam Uebel, Mitglied
(seit dem 3. März 2022)
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 KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

Vertrieb in Deutschland

Zahl- und Informationsstelle

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

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

Vertrieb in Liechtenstein

Zahlstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

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

* Restricted foreign scheme

Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden.

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

Charakteristik des Fonds

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

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

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

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

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

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

Zum 30. April 2022 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Money Market Fund	Rechnungswährung
– AUD Sustainable ¹	AUD
– CHF Sustainable ²	CHF
– EUR Sustainable ³	EUR
– GBP Sustainable ⁴	GBP
– USD Sustainable ⁵	USD

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD

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

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

«P»

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

«N»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Anteile mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder –länder) werden ausschliesslich über von der UBS Asset Management Switzerland AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies von der Verwaltungsgesellschaft beschlossen wird, ausgegeben. Für diese Klassen werden auch

im Falle zusätzlicher Merkmale keine Einstiegskosten erhoben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000, NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000.

«K-1»

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

«K-B»

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

«K-X»

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

«F»

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

«Q»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen 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 Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«INSTITUTIONAL»

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

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

Bei der Zeichnung muss

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

«PREFERRED»

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

Bei der Zeichnung muss

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

«PREMIER»

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

Bei der Zeichnung muss

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

«I-B»

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

«I-X»

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

«U-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses 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. 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 Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Anteilhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

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

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

UBS (Lux) Money Market Fund

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 400 612 758.72
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-8 491 126.60
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 392 121 632.12
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	89 856 070.96
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	536 006 699.04
Forderungen aus Zeichnungen	58 596 417.30
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 294 639.84
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	174 416.64
Vorausbezahlte Kosten	428 164.60
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	232 656.84
Total Aktiva	5 080 710 697.34
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-27 581.25
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-9 552 938.44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-53 072 546.85
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-587 590.32
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 639.31
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-475 137.49
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 110 367.12
Total Passiva	-63 763 433.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 016 947 263.68

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

	1.11.2021-30.4.2022
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	427 469.32
Zinsen auf Wertpapiere	3 700 252.42
Dividenden	65 514.17
Total Erträge	4 193 235.91
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 328 305.37
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-258 066.01
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-271 199.20
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 066 468.84
Total Aufwendungen	-3 924 039.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	269 196.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 163 178.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-137 150.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 155 262.57
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-646 613.10
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 102 204.92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-5 833 008.43
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-794 492.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-3 663 081.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	433 125.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 024 448.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 857 456.60

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.11.2021-30.4.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 556 798 828.42*
Zeichnungen	3 157 730 627.11
Rücknahmen	-3 687 724 735.25
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-529 994 108.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	269 196.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 102 204.92
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 024 448.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 857 456.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 016 947 263.68

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2022. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2021 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 5 725 121 770.08.

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2022	31.10.2021	31.10.2020
Nettovermögen in AUD		164 608 035.58	145 178 357.07	167 860 836.38
Klasse K-1-acc	LU0395200446			
Anteile im Umlauf		0.8000	0.8000	0.8000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		6 794 785.19	6 800 969.80	6 794 609.19
Klasse P-acc	LU0066649970			
Anteile im Umlauf		65 286.6070	56 856.5900	65 679.2590
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		2 362.49	2 364.65	2 362.50
Klasse Q-acc	LU0395200792			
Anteile im Umlauf		43 521.9980	46 645.2010	64 034.6510
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		113.35	113.45	113.35

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Australien	21.80
Supranational	11.49
Niederlande	7.77
Deutschland	6.73
Kanada	6.09
Singapur	5.77
Luxemburg	5.47
Japan	4.25
Vereinigte Staaten	4.10
Norwegen	3.67
Philippinen	3.06
Grossbritannien	3.04
Finnland	3.00
Total	86.24

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	52.77
Supranationale Organisationen	20.63
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	3.67
Computer & Netzwerkausrüster	3.49
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.92
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.76
Total	86.24

Nettovermögensaufstellung

	AUD
Aktiva	30.4.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	143 178 443.04
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 214 537.13
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	141 963 905.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	7 794 900.67
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	14 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	142 771.52
Zinsforderungen aus Wertpapieren	659 740.16
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	230 708.87
Vorausbezahlte Kosten	43 233.13
Total Aktiva	164 835 260.26
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-204 671.17
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-10 614.21
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 663.35
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 275.95
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-22 553.51
Total Passiva	-227 224.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	164 608 035.58

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	AUD
Erträge	1.11.2021-30.4.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	231 732.01
Zinsen auf Wertpapiere	1 483 453.88
Total Erträge	1 715 185.89
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-47 988.40
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 437.56
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-42 317.80
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-164 159.46
Total Aufwendungen	-261 903.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 453 282.67
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-1 628 844.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	8 025.74
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-650.13
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 621 468.59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-168 185.92
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	27 568.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-4 519.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	23 049.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-145 136.75

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD
Halbjahresbericht per 30. April 2022

Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	1.11.2021-30.4.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	145 178 357.07
Zeichnungen	45 693 207.66
Rücknahmen	-26 118 392.40
Total Mittelzufluss (-abfluss)	19 574 815.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 453 282.67
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 621 468.59
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	23 049.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-145 136.75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	164 608 035.58

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2021-30.4.2022
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.8000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.8000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 856.5900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19 154.9430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 724.9260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	65 286.6070
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 645.2010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 547.1360
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 670.3390
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 521.9980

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD

Halbjahresbericht per 30. April 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD	APPLE INC-REG-S 3.70000% 15-28.08.22	5 690 000.00	5 737 966.70	3.48
AUD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.65000% 18-11.01.23	5 020 000.00	5 043 744.60	3.06
AUD	BANK OF NOVA SCOTIA/AUSTRALIA-REG-S 3.20000% 17-08.09.22	1 000 000.00	1 006 360.00	0.61
AUD	BNG BANK NV 4.75000% 13-06.03.23	5 537 000.00	5 657 097.53	3.44
AUD	BNG BANK NV 5.50000% 12-23.05.22	1 107 000.00	1 110 675.24	0.67
AUD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.00000% 12-22.08.22	8 886 000.00	9 001 162.56	5.47
AUD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 12-25.07.22	6 500 000.00	6 545 045.00	3.98
AUD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.80000% 17-15.08.22	5 500 000.00	5 529 645.00	3.36
AUD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.60000% 17-20.09.22	6 800 000.00	6 839 100.00	4.15
AUD	JOHN DEERE FINANCIAL LTD-REG-S 3.25000% 17-15.07.22	2 500 000.00	2 512 100.00	1.53
AUD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000% 18-07.03.23	3 517 000.00	3 538 875.74	2.15
AUD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.90000% 17-06.06.22	2 000 000.00	2 004 820.00	1.22
AUD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 2.70000% 15-05.09.22	5 500 000.00	5 530 470.00	3.36
AUD	LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.65000% 19-12.08.22	1 000 000.00	1 000 480.00	0.61
AUD	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 3.10000% 17-19.05.22	4 800 000.00	4 806 432.00	2.92
Total AUD			65 863 974.37	40.01
Total Medium-Term Notes, fester Zins			65 863 974.37	40.01

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD				
AUD	AUSTRALIA & NEW ZEAL-REG-S 3M BBSW+77BP 18-18.01.23	4 500 000.00	4 509 045.00	2.74
AUD	BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+92BP 17-06.10.22	5 000 000.00	5 008 650.00	3.04
AUD	BANK OF NOVA SCOTIA/AUSTRALIA 3M BBSW+92BP 17-08.09.22	4 000 000.00	4 006 320.00	2.43
AUD	DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M BBSW+63BP 19-13.09.22	4 000 000.00	4 002 480.00	2.43
AUD	LLOYDS BANK PLC-REG-S 3M BBSW+90BP 19-12.08.22	4 000 000.00	4 003 800.00	2.43
AUD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3M BBSW+90BP 17-05.07.22	3 000 000.00	3 001 560.00	1.82
AUD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+80BP 17-10.02.23	2 000 000.00	2 005 380.00	1.22
AUD	OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+62BP 19-23.05.22	6 000 000.00	6 000 660.00	3.65
AUD	UNITED OVERSEAS BANK 3M BBSW+53BP 19-25.07.22	5 000 000.00	4 999 750.00	3.04
AUD	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3M BBSW+62BP 19-16.05.22	4 500 000.00	4 500 495.00	2.74
Total AUD			42 038 140.00	25.54
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			42 038 140.00	25.54

Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.70000% 18-15.03.23	1 000 000.00	1 005 430.00	0.61
AUD	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.75000% 16-20.10.22	4 500 000.00	4 540 095.00	2.76
Total AUD			5 545 525.00	3.37
Total Anleihen, fester Zins			5 545 525.00	3.37

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

113 447 639.37 **68.92**

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

Notes, fester Zins

AUD				
AUD	KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 12-18.07.22	6 000 000.00	6 048 120.00	3.68
Total AUD			6 048 120.00	3.68
Total Notes, fester Zins			6 048 120.00	3.68

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 4.75000% 13-11.04.23	1 500 000.00	1 534 935.00	0.93
Total AUD			1 534 935.00	0.93
Total Medium-Term Notes, fester Zins			1 534 935.00	0.93

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

7 583 055.00 **4.61**

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/SG ECD 0.00000% 17.02.22-17.05.22	4 500 000.00	4 499 190.00	2.73
AUD	SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 26.04.22-03.05.22	7 000 000.00	6 999 976.97	4.25
Total AUD			11 499 166.97	6.98
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			11 499 166.97	6.98

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable*
* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD
Halbjahresbericht per 30. April 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
AUD			
AUD COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 05.08.21-04.08.22	4 500 000.00	4 490 844.57	2.73
AUD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.04.22-25.01.23	5 000 000.00	4 943 200.00	3.00
Total AUD		9 434 044.57	5.73
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		9 434 044.57	5.73
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		20 933 211.54	12.71
Total des Wertpapierbestandes		141 963 905.91	86.24
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		7 794 900.67	4.74
Festgelder und Treuhandanlagen		14 000 000.00	8.51
Andere Aktiva und Passiva		849 229.00	0.51
Total des Nettovermögens		164 608 035.58	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2022	31.10.2021	31.10.2020
Nettovermögen in CHF		389 648 903.76	369 119 831.29	391 532 187.97
Klasse F-acc	LU0454362921			
Anteile im Umlauf		1 175 675.8850	1 508 328.0580	737 379.5390
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.96	94.38	95.21
Klasse P-acc	LU0033502740			
Anteile im Umlauf		163 108.1550	166 531.8180	195 020.4610
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 100.37	1 105.39	1 115.01
Klasse Q-acc	LU0395198954			
Anteile im Umlauf		616 750.1070	339 746.0860	599 779.9940
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.44	94.87	95.69
Klasse U-X-acc	LU0395200107			
Anteile im Umlauf		4 373.0000	1 097.0000	4 842.1410
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 481.61	9 522.42	9 600.08

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Schweiz	16.76
Grossbritannien	14.95
Niederlande	11.97
Frankreich	11.20
Luxemburg	8.07
Deutschland	4.37
Australien	3.69
Dänemark	3.60
Norwegen	3.48
Finnland	3.08
Kanada	2.97
Schweden	2.83
Supranational	1.32
Total	88.29

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	62.77
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.61
Supranationale Organisationen	5.02
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	5.01
Länder- & Zentralregierungen	4.62
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.26
Total	88.29

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.4.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	345 677 365.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 647 708.70
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	344 029 657.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	19 920 470.78
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	32 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	1 226 493.13
Zinsforderungen aus Wertpapieren	853 934.20
Vorausbezahlte Kosten	38 745.70
Total Aktiva	398 069 300.86
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-14 516.01
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-8 026 400.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-330 863.24
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-15 927.44
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 173.88
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-28 516.53
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-48 617.85
Total Passiva	-8 420 397.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	389 648 903.76

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.11.2021-30.4.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	10 876.60
Zinsen auf Wertpapiere	663 552.81
Total Erträge	674 429.41
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-88 429.99
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 351.21
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-44 651.36
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit*	-248 130.70
Total Aufwendungen	-401 563.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	272 866.15
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-679 331.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-925 677.22
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-727.15
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 605 735.70
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-1 332 869.55
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-476 303.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-11 687.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-487 990.34
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 820 859.89

* 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
	1.11.2021-30.4.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	369 119 831.29
Zeichnungen	253 218 997.73
Rücknahmen	-230 869 065.37
Total Mittelzufluss (-abfluss)	22 349 932.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	272 866.15
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 605 735.70
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-487 990.34
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 820 859.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	389 648 903.76

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2021-30.4.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 508 328.0580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	845 302.0330
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 177 954.2060
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 175 675.8850
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	166 531.8180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44 934.7520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-48 358.4150
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	163 108.1550
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	339 746.0860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	380 954.6400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-103 950.6190
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	616 750.1070
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 097.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 255.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 979.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 373.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2022

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 1.37500% 13-15.03.23	5 000 000.00	5 067 000.00	1.30
CHF	EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22	9 810 000.00	9 847 278.00	2.53
Total CHF			14 914 278.00	3.83

Total Notes, fester Zins **14 914 278.00** **3.83**

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF				
CHF	ABN AMRO BANK NV 0.50000% 15-29.07.22	2 030 000.00	2 034 263.00	0.52
CHF	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22	11 545 000.00	11 572 708.00	2.97
CHF	BNG BANK NV 1.12500% 12-13.09.22	6 500 000.00	6 539 000.00	1.68
CHF	BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23	6 600 000.00	6 681 840.00	1.72
CHF	BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22	2 320 000.00	2 338 328.00	0.60
CHF	BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.25000% 15-24.06.22	9 730 000.00	9 738 757.00	2.50
CHF	CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23	1 000 000.00	1 023 900.00	0.26
CHF	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.87500% 12-23.05.22	2 455 000.00	2 458 191.50	0.63
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.62500% 12-02.05.22	5 000 000.00	5 000 000.00	1.28
CHF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.00000% 07-07.06.22	10 180 000.00	10 213 594.00	2.62
CHF	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23	5 100 000.00	5 154 570.00	1.32
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-24.08.22	14 295 000.00	14 402 212.50	3.70
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22	9 385 000.00	9 400 954.50	2.41
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 2.37500% 06-27.01.23	500 000.00	510 150.00	0.13
CHF	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22	6 000 000.00	6 035 400.00	1.55
Total CHF			93 103 868.50	23.89

Total Medium-Term Notes, fester Zins **93 103 868.50** **23.89**

Anleihen, Nullcoupon

CHF				
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22	7 500 000.00	7 507 500.00	1.93
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22	9 930 000.00	9 955 818.00	2.55
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-07.11.22	2 070 000.00	2 075 382.00	0.53
CHF	ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.00000% 22-25.11.22	12 700 000.00	12 726 670.00	3.27
Total CHF			32 265 370.00	8.28

Total Anleihen, Nullcoupon **32 265 370.00** **8.28**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **140 283 516.50** **36.00**

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

CHF				
CHF	SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 03.02.22-05.05.22	8 000 000.00	8 000 386.40	2.05
Total CHF			8 000 386.40	2.05

Total Treasury-Bills, Nullcoupon **8 000 386.40** **2.05**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **8 000 386.40** **2.05**

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

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

CHF				
CHF	BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 03.03.22-03.06.22	4 000 000.00	4 002 648.00	1.03
CHF	JYSKE BANK ECP 0.00000% 01.03.22-01.06.22	4 000 000.00	4 003 040.00	1.03
Total CHF			8 005 688.00	2.06

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon **8 005 688.00** **2.06**

Treasury-Bills, Nullcoupon

CHF				
CHF	SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 22-21.07.22	10 000 000.00	10 019 128.00	2.57
Total CHF			10 019 128.00	2.57

Total Treasury-Bills, Nullcoupon **10 019 128.00** **2.57**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **18 024 816.00** **4.63**

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF

Halbjahresbericht per 30. April 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF 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

CHF				
CHF	CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 15.02.22-03.06.22	11 000 000.00	11 008 867.10	2.82
CHF	DNB BANK ASA ECD 0.00000% 01.12.21-01.09.22	13 500 000.00	13 545 512.55	3.48
CHF	GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 14.10.21-14.07.22	9 000 000.00	9 011 946.60	2.31
CHF	MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 29.11.21-31.05.22	13 500 000.00	13 507 940.70	3.47
CHF	ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 10.11.21-10.05.22	8 000 000.00	8 002 025.60	2.05
CHF	TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 25.05.21-24.05.22	10 000 000.00	10 005 756.00	2.57
Total CHF			65 082 048.55	16.70
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			65 082 048.55	16.70

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

CHF				
CHF	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 07.03.22-08.08.22	11 000 000.00	11 022 569.80	2.83
CHF	BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 17.06.21-17.06.22	4 000 000.00	4 004 784.80	1.03
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT M ECP 0.00000% 06.04.22-11.07.22	7 500 000.00	7 512 721.50	1.93
CHF	BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.01.2022-06.10.2022	5 000 000.00	5 016 271.50	1.29
CHF	DZ BANK DT ZENTRAL-GEN-REG-S ECP 0.00000% 15.11.21-16.05.22	8 000 000.00	8 003 316.80	2.05
CHF	DZ PRIVATBANK SA-REG-S-ECP 0.00000% 22.11.21-22.08.22	6 000 000.00	6 014 021.40	1.54
CHF	ING BANK NV ECP 0.00000% 07.02.22-07.06.22	8 000 000.00	8 004 720.00	2.06
CHF	JYSKE BANK ECP 0.00000% 25.02.22-27.06.22	10 000 000.00	10 013 596.00	2.57
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECP 0.00000% 10.11.21-10.05.22	8 000 000.00	8 001 360.00	2.05
CHF	LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 28.10.21-03.05.22	5 000 000.00	5 000 460.00	1.28
CHF	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 02.07.21-01.07.22	12 000 000.00	12 019 292.40	3.09
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECP 0.00000% 20.09.21-16.06.22	13 000 000.00	13 014 375.40	3.34
Total CHF			97 627 489.60	25.06
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			97 627 489.60	25.06

Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon

CHF				
CHF	ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 29.11.21-01.06.22	15 000 000.00	15 011 400.00	3.85
Total CHF			15 011 400.00	3.85
Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon			15 011 400.00	3.85

Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **177 720 938.15** **45.61**

Total des Wertpapierbestandes **344 029 657.05** **88.29**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	19 920 470.78	5.11
Festgelder und Treuhandanlagen	32 000 000.00	8.21
Andere Aktiva und Passiva	-6 301 224.07	-1.61
Total des Nettovermögens	389 648 903.76	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF
Halbjahresbericht per 30. April 2022

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2022	31.10.2021	31.10.2020
Nettovermögen in EUR		1 495 792 257.21	1 256 998 827.53	1 724 889 187.82
Klasse F-acc	LU0454363739			
Anteile im Umlauf		112 710.5080	105 315.2380	60 691.8900
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		811.73	814.59	819.98
Klasse I-B-acc	LU0395206641			
Anteile im Umlauf		22 818.8320	24 518.8320	814 504.0580
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		490.77	492.46	495.60
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395206054			
Anteile im Umlauf		57 739.8150	41 681.9340	83 050.7930
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		485.35	487.06	490.28
Klasse I-X-acc	LU0395206724			
Anteile im Umlauf		280 235.0000	315 055.0000	16 009.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		488.43	490.03	493.03
Klasse K-1-acc	LU0395205759			
Anteile im Umlauf		0.2000	0.3000	31.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 036 680.35	3 047 343.13	3 067 216.02
Klasse P-acc	LU0006344922			
Anteile im Umlauf		1 008 131.6510	797 071.4900	971 124.1120
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		811.59	814.46	819.85
Klasse PREMIER-acc	LU0395206484			
Anteile im Umlauf		47 405.2230	47 405.2230	34 400.1380
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		497.29	499.04	502.34
Klasse Q-acc	LU0357613495			
Anteile im Umlauf		1 398 320.0000	811 124.4360	774 312.3710
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		102.15	102.51	103.19
Klasse U-X-acc	LU0395216871			
Anteile im Umlauf		24 017.3650	22 417.6120	22 683.2580
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		10 117.03	10 150.12	10 212.10

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	14.10
Deutschland	13.59
Grossbritannien	12.05
Finnland	8.33
Schweden	7.23
Schweiz	4.21
Irland	3.77
Vereinigte Staaten	3.39
Luxemburg	3.35
Australien	3.01
Niederlande	2.94
Supranational	2.81
Japan	2.81
Kanada	1.94
Norwegen	1.81
Singapur	0.67
Österreich	0.67
Total	86.68

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	65.36
Supranationale Organisationen	4.28
Versicherungen	4.15
Anlagefonds	3.77
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.41
Tabak & alkoholische Getränke	1.64
Gesundheits- & Sozialwesen	1.34
Länder- & Zentralregierungen	1.01
Immobilien	0.67
Diverse Konsumgüter	0.65
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.40
Total	86.68

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

Halbjahresbericht per 30. April 2022

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.4.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 300 371 719.03
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-3 808 209.30
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 296 563 509.73
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	49 884 463.71
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	135 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	38 689 301.61
Zinsforderungen aus Wertpapieren	812 095.21
Vorausbezahlte Kosten	108 759.24
Total Aktiva	1 521 058 129.50
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-11 965.44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-25 064 773.44
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-49 774.55
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 971.67
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-125 387.19
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-189 133.41
Total Passiva	-25 265 872.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 495 792 257.21

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.11.2021-30.4.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	7 099.34
Zinsen auf Wertpapiere	649 596.45
Total Erträge	656 695.79
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-238 592.49
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-73 536.23
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 115.56
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit*	-647 704.46
Total Aufwendungen	-1 007 948.74
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-351 252.95
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-801 390.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-2 188 072.71
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 989 463.14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-3 340 716.09
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-462 207.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-924 031.06
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 386 238.29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 726 954.38

* 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

1.11.2021-30.4.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 256 998 827,53
Zeichnungen	1 213 971 139,71
Rücknahmen	-970 450 755,65
Total Mittelzufluss (-abfluss)	243 520 384,06
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-351 252,95
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 989 463,14
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 386 238,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 726 954,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 495 792 257,21

Entwicklung der Anteile im Umlauf

1.11.2021-30.4.2022

Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 315.2380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	78 244.7170
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-70 849.4470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	112 710.5080
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 518.8320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 700.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 818.8320
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 681.9340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33 811.0970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 753.2160
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 739.8150
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	315 055.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	48 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-82 820.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	280 235.0000
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.3000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.1000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.2000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	797 071.4900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 142 670.3240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-931 610.1630
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 008 131.6510
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	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 405.2230
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	811 124.4360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 148 571.4380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-561 375.8740
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 398 320.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 417.6120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 328.7120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 728.9590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 017.3650

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

Halbjahresbericht per 30. April 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2022

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			
Treasury-Bills, Nullcoupon			
EUR			
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 29.09.21-21.09.22	15 000 000.00	15 041 827.50	1.01
Total EUR		15 041 827.50	1.01
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		15 041 827.50	1.01
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR PROCTER & GAMBLE CO-REG-S 2.00000% 12-16.08.22	1 200 000.00	1 207 500.00	0.08
Total EUR		1 207 500.00	0.08
Total Notes, fester Zins		1 207 500.00	0.08
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22	6 100 000.00	6 120 740.00	0.41
EUR BNP PARIBAS SA 2.87500% 12-24.10.22	9 100 000.00	9 232 769.00	0.62
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 16-15.01.23	15 000 000.00	15 114 510.00	1.01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25000% 12-14.10.22	21 800 000.00	22 058 809.60	1.47
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.50000% 15-27.10.22	4 000 000.00	4 016 144.00	0.27
Total EUR		56 542 972.60	3.78
Total Medium-Term Notes, fester Zins		56 542 972.60	3.78
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.22	3 800 000.00	3 800 570.00	0.25
Total EUR		3 800 570.00	0.25
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		3 800 570.00	0.25
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.62500% 15-04.07.22	60 000 000.00	60 122 400.00	4.02
Total EUR		60 122 400.00	4.02
Total Anleihen, fester Zins		60 122 400.00	4.02
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		136 715 270.10	9.14
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			
EUR			
EUR NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 06.12.21-06.06.22	50 000 000.00	50 042 720.00	3.34
EUR SOCIETE GENERALE ECD 0.00000% 07.01.22-09.01.23	42 000 000.00	42 014 233.80	2.81
Total EUR		92 056 953.80	6.15
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		92 056 953.80	6.15
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
EUR			
EUR AGENCE CENTRALE ORGANISME SEC ECP 0.00000% 01.02.22-02.05.22	20 000 000.00	20 001 230.00	1.34
EUR CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 14.01.22-14.07.22	28 000 000.00	28 033 577.60	1.87
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 31.08.21-31.05.22	13 000 000.00	13 006 719.70	0.87
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 19.04.22-14.07.22	41 000 000.00	41 048 761.30	2.75
Total EUR		102 090 288.60	6.83
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		102 090 288.60	6.83
Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon			
EUR			
EUR BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL CP 0.00000% 24.02.22-31.05.22	24 000 000.00	24 011 352.00	1.61
EUR DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE CP 0.00000% 08.03.22-09.05.22	15 000 000.00	15 002 235.00	1.00
Total EUR		39 013 587.00	2.61
Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon		39 013 587.00	2.61
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		233 160 829.40	15.59

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable*
 * ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
 Halbjahresbericht per 30. April 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR 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

EUR				
EUR	BANK OF NOVA SCOTIA/LONDON ECD 0.00000% 25.04.22-25.01.23	29 000 000.00	28 996 810.00	1.94
EUR	CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 03.02.22-03.08.22	19 000 000.00	19 021 741.70	1.27
EUR	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 28.04.22-28.10.22	29 000 000.00	29 033 555.90	1.94
EUR	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.03.22-28.06.22	23 000 000.00	23 019 446.50	1.54
EUR	ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 18.03.22-19.09.22	28 000 000.00	28 042 128.80	1.87
EUR	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 22.11.21-23.05.22	42 000 000.00	42 013 679.40	2.81
EUR	ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 15.03.22-15.06.22	43 000 000.00	43 034 520.40	2.88
Total EUR			213 161 882.70	14.25

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon **213 161 882.70** **14.25**

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR				
EUR	ALLIANZ SE CP 0.00000% 29.03.22-29.09.22	18 000 000.00	18 024 388.20	1.21
EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.11.21-30.05.22	19 000 000.00	19 010 457.60	1.27
EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.03.22-15.08.22	25 000 000.00	25 034 132.50	1.67
EUR	ANZ BANK (NZ)-REG-S ECP 0.00000% 09.12.21-11.07.22	45 000 000.00	45 018 900.00	3.01
EUR	BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 07.01.22-09.05.22	13 000 000.00	13 002 307.50	0.87
EUR	BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 29.04.22-31.01.23	25 000 000.00	25 007 730.00	1.67
EUR	BUNDESIMMOBILIENGESELLS ECP 0.00000% 15.02.22-16.05.22	10 000 000.00	10 002 636.00	0.67
EUR	COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 11.03.22-12.09.22	40 000 000.00	40 060 320.00	2.68
EUR	DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 29.11.21-31.10.22	20 000 000.00	20 030 406.00	1.34
EUR	DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.01.22-18.10.22	7 000 000.00	7 011 361.00	0.47
EUR	DZ BANK AG DEUTSCHE ZNT-REG-S ECP 0.00000% 12.04.22-12.10.22	13 000 000.00	13 016 342.30	0.87
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BK-REG-S ECP 0.00000% 28.09.21-28.06.22	42 000 000.00	42 037 384.20	2.81
EUR	LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 25.11.21-25.05.22	41 000 000.00	41 018 933.80	2.74
EUR	NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 07.04.22-07.10.22	15 000 000.00	15 020 583.00	1.00
EUR	NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 24.11.21-21.07.22	45 000 000.00	45 052 969.50	3.01
EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 03.08.21-02.08.22	8 500 000.00	8 510 195.75	0.57
EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.08.21-27.05.22	5 000 000.00	5 002 279.00	0.34
EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.10.21-19.07.22	15 000 000.00	15 016 444.50	1.00
EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.11.21-04.05.22	9 000 000.00	9 000 731.70	0.60
EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.11.21-30.08.22	7 000 000.00	7 008 388.80	0.47
EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 13.04.22-15.08.22	7 000 000.00	7 008 485.40	0.47
EUR	PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 25.02.22-25.05.22	8 500 000.00	8 503 694.95	0.57
EUR	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 13.09.21-13.06.22	36 000 000.00	36 028 872.00	2.41
EUR	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 15.03.22-15.09.22	13 000 000.00	13 020 659.60	0.87
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 30.07.21-29.07.22	2 000 000.00	2 002 661.80	0.13
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB/SWED ECP 0.00000% 10.12.21-10.06.22	14 000 000.00	14 009 833.60	0.94
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 04.10.21-04.07.22	33 000 000.00	33 035 554.20	2.21
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 28.02.22-31.08.22	10 000 000.00	10 014 920.00	0.67
EUR	TEMASEK FINANCIAL II PT ECP 0.00000% 29.11.21-10.06.22	10 000 000.00	10 005 941.00	0.67
EUR	THE TORONTO-DOMINION BANK ECP 0.00000% 05.11.21-05.08.22	25 000 000.00	25 041 782.50	1.67
EUR	TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 20.09.21-20.06.22	25 000 000.00	25 024 242.50	1.67
Total EUR			606 583 538.90	40.55

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon **606 583 538.90** **40.55**

Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon

EUR				
EUR	ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 02.12.21-01.07.22	20 000 000.00	20 020 986.00	1.34
Total EUR			20 020 986.00	1.34

Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon **20 020 986.00** **1.34**

Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR				
EUR	L'OREAL SA CP 0.00000% 10.12.21-10.06.22	6 000 000.00	6 003 564.60	0.40
EUR	REGIE AUTO DES TRANSPORTS RATP CP 0.00000% 19.04.22-21.07.22	24 500 000.00	24 524 563.70	1.64
Total EUR			30 528 128.30	2.04

Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon **30 528 128.30** **2.04**

Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **870 294 535.90** **58.18**

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

Investment Fonds, open end

Irland				
EUR	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	5 747.94	56 392 874.33	3.77
Total Irland			56 392 874.33	3.77

Total Investment Fonds, open end **56 392 874.33** **3.77**

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **56 392 874.33** **3.77**

Total des Wertpapierbestandes **1 296 563 509.73** **86.68**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	49 884 463.71	3.33
Festgelder und Treuhandanlagen	135 000 000.00	9.03
Andere Aktiva und Passiva	14 344 283.77	0.96
Total des Nettovermögens	1 495 792 257.21	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

Halbjahresbericht per 30. April 2022

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2022	31.10.2021	31.10.2020
Nettovermögen in GBP		93 295 033.76	88 321 619.96	82 706 159.68
Klasse F-acc	LU0454364034			
Anteile im Umlauf		108 558.1880	146 937.5990	79 988.5020
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		106.59	106.58	106.65
Klasse K-1-acc	LU0395207458			
Anteile im Umlauf		2.3000	2.3000	2.4000
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		2 598 662.30	2 599 289.60	2 600 613.43
Klasse P-acc	LU0006277635			
Anteile im Umlauf		71 920.2390	61 424.1440	68 975.6050
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		831.61	831.86	832.28
Klasse Q-acc	LU0395207615			
Anteile im Umlauf		156 080.3210	152 611.7150	103 021.4980
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		102.11	102.13	102.19

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	16.03
Frankreich	12.86
Kanada	9.64
Niederlande	9.64
Deutschland	9.09
Australien	8.54
Finnland	6.43
Schweden	5.35
Irland	5.01
Vereinigte Staaten	3.49
Japan	3.20
Norwegen	1.07
Total	90.35

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	58.30
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18.75
Anlagefonds	3.94
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.21
Diverse Konsumgüter	3.20
Computer & Netzwerkausrüster	1.88
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.07
Total	90.35

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
Halbjahresbericht per 30. April 2022

Nettovermögensaufstellung

	GBP
Aktiva	30.4.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	84 589 495.05
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-295 207.71
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	84 294 287.34
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	947 786.72
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	8 500 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	135 274.43
Zinsforderungen aus Wertpapieren	451 642.37
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	946.54
Vorausbezahlte Kosten	27 143.09
Total Aktiva	94 357 080.49
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 022 573.01
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-10 891.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-21 410.23
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-981.26
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 190.76
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-28 582.25
Total Passiva	-1 062 046.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	93 295 033.76

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	GBP
Erträge	1.11.2021-30.4.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	15 444.40
Zinsen auf Wertpapiere	301 735.77
Dividenden	2 783.09
Total Erträge	319 963.26
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-75 944.02
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 682.21
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-23 732.96
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 110.36
Total Aufwendungen	-111 469.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	208 493.71
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-172 487.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	24 052.21
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-443.04
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-148 878.32
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	59 615.39
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-113 209.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	35 006.06
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-78 203.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-18 587.97

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

Halbjahresbericht per 30. April 2022

Veränderung des Nettovermögens

	GBP
	1.11.2021-30.4.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	88 321 619.96
Zeichnungen	24 279 377.96
Rücknahmen	-19 287 376.19
Total Mittelzufluss (-abfluss)	4 992 001.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	208 493.71
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-148 878.32
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-78 203.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-18 587.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	93 295 033.76

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2021-30.4.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	146 937.5990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72 107.9800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-110 487.3910
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108 558.1880
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	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.3000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 424.1440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 984.4090
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 488.3140
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 920.2390
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	152 611.7150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16 058.4380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-12 589.8320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	156 080.3210

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2022

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

Notes, fester Zins

GBP

GBP	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 19-05.09.22	1 000 000.00	997 948.00	1.07
GBP	HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 19-30.09.22	3 000 000.00	2 990 142.00	3.21
Total GBP			3 988 090.00	4.28

Total Notes, fester Zins

3 988 090.00 **4.28**

Medium-Term Notes, fester Zins

GBP

GBP	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.62500% 15-14.10.22	1 500 000.00	1 505 004.00	1.61
GBP	BANK OF MONTREAL-REG-S 1.62500% 18-21.06.22	1 000 000.00	999 668.00	1.07
GBP	BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 1.25000% 17-08.06.22	2 000 000.00	1 998 900.00	2.14
GBP	BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 16-16.08.22	3 000 000.00	2 991 288.00	3.21
GBP	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 2.75000% 12-20.06.22	2 500 000.00	2 503 430.50	2.68
GBP	DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 1.12500% 17-15.06.22	3 000 000.00	2 999 748.00	3.22
GBP	MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 18-07.12.22	2 000 000.00	1 998 528.14	2.14
GBP	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.37500% 17-27.06.22	970 000.00	969 268.62	1.04
GBP	NORDEA BANK ABP-REG-S 2.37500% 15-02.06.22	2 000 000.00	2 000 568.00	2.14
GBP	OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 2.50000% 15-20.05.22	2 000 000.00	2 000 572.00	2.14
GBP	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 2.25000% 20-24.01.23	3 000 000.00	3 000 984.00	3.22
GBP	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.62500% 15-14.12.22	1 000 000.00	1 003 710.00	1.08
Total GBP			23 971 669.26	25.69

Total Medium-Term Notes, fester Zins

23 971 669.26 **25.69**

Anleihen, fester Zins

GBP

GBP	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.62500% 15-05.08.22	1 750 000.00	1 753 342.50	1.88
GBP	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.00000% 20-24.01.23	3 000 000.00	2 968 080.00	3.18
GBP	RABOBANK INTERNATIONAL 4.00000% 12-19.09.22	1 000 000.00	1 007 588.00	1.08
Total GBP			5 729 010.50	6.14

Total Anleihen, fester Zins

5 729 010.50 **6.14**

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

33 688 769.76 **36.11**

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

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

GBP

GBP	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 04.04.22-15.07.22	3 000 000.00	2 992 515.12	3.21
GBP	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 09.12.21-07.06.22	3 000 000.00	2 996 710.29	3.21
Total GBP			5 989 225.41	6.42

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

5 989 225.41 **6.42**

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

5 989 225.41 **6.42**

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

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

GBP

GBP	DNB BANK ASA ECD 0.35000% 04.10.21-04.10.22	1 000 000.00	995 297.72	1.07
Total GBP			995 297.72	1.07

Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

995 297.72 **1.07**

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP

GBP	CMNWLT BK OF AUST ECP 0.00000% 28.06.21-28.06.22	2 000 000.00	1 996 540.78	2.14
GBP	CREDIT AGRICOLE LO ECD 0.00000% 23.02.22-22.06.22	3 000 000.00	2 994 947.91	3.21
GBP	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.04.22-28.07.22	3 000 000.00	2 991 300.00	3.21
GBP	ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 23.07.21-01.07.22	3 000 000.00	2 994 436.14	3.21
GBP	STANDARD CHARTERED BANK ECD 0.00000% 23.07.21-21.07.22	2 000 000.00	1 994 411.84	2.14
Total GBP			12 971 636.67	13.91

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

12 971 636.67 **13.91**

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

Halbjahresbericht per 30. April 2022

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	ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 11.04.22-11.07.22	2 000 000.00	1 995 334.90
GBP	BARCLAYS BANK PLC ECP 0.00000% 18.02.22-18.05.22	3 000 000.00	2 998 782.42
GBP	BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 07.03.22-09.05.22	3 000 000.00	2 999 264.55
GBP	FED CAISSE-REG-S ECP 0.00000% 07.03.22-09.05.22	3 000 000.00	2 999 192.28
GBP	ING BANK NV SYDNEY-REG-S ECP 0.00000% 06.12.21-06.06.22	1 000 000.00	998 943.09
GBP	ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 15.02.22-16.05.22	2 000 000.00	1 999 087.54
GBP	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 21.03.22-21.06.22	3 000 000.00	2 996 359.77
GBP	SWEDBANK AB ECP 0.00000% 28.03.22-28.06.22	2 000 000.00	1 996 914.36
GBP	UNILEVER PLC ECP 0.00000% 17.01.22-05.05.22	3 000 000.00	2 999 515.32
GBP	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 31.03.22-30.06.22	1 000 000.00	998 078.81
Total GBP			22 981 473.04

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon **22 981 473.04** **24.62**

Inländische Depositenzertifikate, fester Zins

GBP			
GBP	BNP PARIBAS CD 0.16000% 16.06.21-16.06.22	2 500 000.00	2 497 203.27
Total GBP			2 497 203.27

Total Inländische Depositenzertifikate, fester Zins **2 497 203.27** **2.68**

Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP			
GBP	RABOBANK NEDERLAND/LONDON CD 0.00000% 04.02.22-04.08.22	1 500 000.00	1 495 181.47
Total GBP			1 495 181.47

Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon **1 495 181.47** **1.60**

Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikels 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **40 940 792.17** **43.88**

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	367.55	3 675 500.00
Total Irland			3 675 500.00

Total Investment Fonds, open end **3 675 500.00** **3.94**

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **3 675 500.00** **3.94**

Total des Wertpapierbestandes **84 294 287.34** **90.35**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	947 786.72	1.02
Festgelder und Treuhandanlagen	8 500 000.00	9.11
Andere Aktiva und Passiva	-447 040.30	-0.48
Total des Nettovermögens	93 295 033.76	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
Halbjahresbericht per 30. April 2022

UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2022	31.10.2021	31.10.2020
Nettovermögen in USD		2 803 419 705.74	3 636 388 040.88	3 651 859 559.83
Klasse F-acc	LU0454364208			
Anteile im Umlauf		406 408.6630	752 800.6030	365 285.2220
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 868.90	1 869.55	1 868.40
Klasse I-B-acc	LU0395210163			
Anteile im Umlauf		5 220.4320	15 519.1220	7 549.0780
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 005.99	1 006.00	1 004.71
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395209405			
Anteile im Umlauf		50 450.5200	51 701.1590	59 050.6260
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 105.07	1 105.55	1 105.17
Klasse I-X-acc	LU0395210247			
Anteile im Umlauf		30 254.4080	24 081.4840	27 219.2160
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 112.67	1 112.51	1 110.68
Klasse K-1-acc	LU0395209157			
Anteile im Umlauf		37.2580	27.0000	55.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 503 682.97	5 506 346.34	5 504 405.09
Klasse P-acc	LU0006277684			
Anteile im Umlauf		835 660.1310	981 437.1160	1 243 716.8000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 820.21	1 821.11	1 820.49
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1397021822			
Anteile im Umlauf		52 496.1920	55 327.2600	59 245.2960
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		1 029.50	1 029.90	1 031.33
Klasse Q-acc	LU0357617645			
Anteile im Umlauf		1 351 311.6940	1 162 636.9200	2 071 778.1310
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		106.97	107.02	106.98
Klasse (CAD hedged) Q-acc	LU1397022127			
Anteile im Umlauf		3 100.0000	8 712.7850	8 483.5960
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		104.14	104.17	104.32
Klasse U-X-acc	LU0395210593			
Anteile im Umlauf		3 203.7610	1 987.0800	2 736.0800
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		11 234.81	11 233.22	11 214.45

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	16.42
Deutschland	11.71
Niederlande	10.84
Frankreich	10.11
Irland	5.90
Schweden	5.64
Japan	5.34
Kanada	4.55
Finnland	4.15
Norwegen	3.64
Australien	2.46
Dänemark	1.89
Luxemburg	1.60
Supranational	1.32
Singapur	1.25
Südkorea	0.93
Vereinigte Staaten	0.11
Total	87.86

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	69.47
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.91
Anlagefonds	4.02
Versicherungen	3.70
Gesundheits- & Sozialwesen	1.71
Supranationale Organisationen	1.49
Verkehr & Transport	1.07
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.78
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.71
Total	87.86

UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD

Halbjahresbericht per 30. April 2022

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 464 703 967.39
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 542 380.87
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 463 161 586.52
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	9 978 248.16
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	340 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	16 246 261.76
Zinsforderungen aus Wertpapieren	522 283.65
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	9 275.00
Vorausbezahlte Kosten	208 710.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	232 656.84
Total Aktiva	2 830 359 021.93
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-3.37
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-26 130 472.59
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-484 248.08
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 185.78
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-298 406.37
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-808 840.23
Total Passiva	-26 939 316.19
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 803 419 705.74

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.11.2021-30.4.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	224 703.60
Zinsen auf Wertpapiere	898 297.92
Dividenden	62 020.00
Total Erträge	1 185 021.52
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 856 047.66
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-148 358.37
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-114 568.31
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 952.50
Total Aufwendungen	-2 120 926.84
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-935 905.32
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 243 783.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	3 088 922.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 155 262.57
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-644 845.71
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	45 031.69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-890 873.63
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	306 361.61
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-2 716 972.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	433 125.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 977 485.73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 868 359.36

UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD
Halbjahresbericht per 30. April 2022

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.11.2021-30.4.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 636 388 040.88
Zeichnungen	1 553 221 436.60
Rücknahmen	-2 383 321 412.38
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-830 099 975.78
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-935 905.32
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	45 031.69
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 977 485.73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 868 359.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 803 419 705.74

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2021-30.4.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	752 800.6030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	469 908.9410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-816 300.8810
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	406 408.6630
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 519.1220
Anzahl der ausgegebenen Anteile	101.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 399.6900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 220.4320
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 701.1590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 676.7090
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 927.3480
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 450.5200
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 081.4840
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 055.9150
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 882.9910
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 254.4080
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.0580
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3.8000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37.2580
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	981 437.1160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	228 391.5680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-374 168.5530
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	835 660.1310
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 327.2600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 569.7910
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 400.8590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	52 496.1920
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 162 636.9200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 025 125.5280
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-836 450.7540
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 351 311.6940
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 712.7850
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 612.7850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 987.0800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 852.1810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 635.5000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 203.7610

UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD

Halbjahresbericht per 30. April 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-144A 2.65000% 17-03.11.22	20 000 000.00	20 044 542.40	0.72
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25000% 15-15.08.22	5 000 000.00	5 010 247.80	0.18
USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 12-14.09.22	9 000 000.00	9 015 750.00	0.32
Total USD			34 070 540.20	1.22

Total Notes, fester Zins

34 070 540.20 1.22

Anleihen, fester Zins

USD

USD	ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22	10 000 000.00	10 027 440.00	0.36
USD	RABOBANK NEDERLAND NV NY 2.75000% 18-10.01.23	3 000 000.00	3 011 097.66	0.10
Total USD			13 038 537.66	0.46

Total Anleihen, fester Zins

13 038 537.66 0.46

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

47 109 077.86 1.68

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD

USD	JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 19.04.22-19.07.22	12 000 000.00	11 965 745.16	0.43
USD	JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 22.04.22-23.05.22	41 000 000.00	40 975 851.41	1.46
USD	SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 14.02.22-16.08.22	20 000 000.00	19 913 062.40	0.71
Total USD			72 854 658.97	2.60

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

72 854 658.97 2.60

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

USD

USD	AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 09.02.22-09.08.22	12 000 000.00	11 954 532.84	0.43
USD	AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 15.02.22-16.05.22	10 000 000.00	9 996 070.60	0.36
USD	BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 28.03.22-28.06.22	9 000 000.00	8 982 289.89	0.32
USD	COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 22.03.22-22.09.22	50 000 000.00	49 682 087.50	1.77
USD	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 04.03.22-06.06.22	40 000 000.00	39 961 536.00	1.42
USD	EUROFIMA ECP 0.00000% 20.04.22-22.07.22	37 000 000.00	36 892 597.14	1.32
USD	NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 12.11.21-12.05.22	38 000 000.00	37 995 547.92	1.35
USD	SWEDBANK ECP 0.00000% 18.02.22-18.11.22	32 000 000.00	31 646 253.12	1.13
USD	SWEDISH EXPORT CREDIT-SEK ECP 0.00000% 26.01.22-27.05.22	10 000 000.00	9 993 529.70	0.36
USD	TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 19.01.22-20.07.22	5 000 000.00	4 985 950.55	0.18
Total USD			242 090 395.26	8.64

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

242 090 395.26 8.64

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S O/VN SOFR+25BP 22-04.02.23	17 000 000.00	16 993 370.00	0.60
Total USD			16 993 370.00	0.60

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

16 993 370.00 0.60

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

331 938 424.23 11.84

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

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

USD

USD	BANK OF MONTREAL ECD 0.22000% 28.05.21-27.05.22	20 000 000.00	19 992 359.60	0.71
Total USD			19 992 359.60	0.71

Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

19 992 359.60 0.71

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD

USD	BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 06.01.22-06.07.22	50 000 000.00	49 912 777.00	1.78
USD	MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 24.03.22-24.06.22	28 000 000.00	27 954 280.76	1.00
USD	MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 28.04.22-28.07.22	30 000 000.00	29 901 431.10	1.07
USD	MUFG BANK LTD ECD 0.00000% 05.11.21-05.05.22	40 000 000.00	39 997 271.60	1.43
USD	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 29.11.21-27.05.22	20 000 000.00	19 988 636.60	0.71
USD	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.01.22-20.10.22	10 000 000.00	9 913 907.70	0.35
USD	MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 22.03.22-22.06.22	40 000 000.00	39 942 660.40	1.42
USD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 25.04.22-24.04.23	20 000 000.00	19 491 859.80	0.70
USD	OVERSEA-CHINESE BANKING ECD 0.00000% 08.03.22-08.06.22	35 000 000.00	34 968 065.65	1.25
USD	ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 21.03.22-26.09.22	20 000 000.00	19 867 324.40	0.71
USD	ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 23.03.22-24.10.22	50 000 000.00	49 569 947.50	1.77
USD	SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 15.11.21-16.05.22	25 000 000.00	24 990 258.00	0.89

UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD
Halbjahresbericht per 30. April 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.11.21-26.05.22	40 000 000.00	39 977 656.40	1.43
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 14.01.22-14.07.22	51 000 000.00	50 878 400.70	1.81
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 18.01.22-18.07.22	39 000 000.00	38 899 473.99	1.39
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 28.03.22-28.06.22	20 000 000.00	19 966 481.00	0.71
USD TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 25.02.22-24.02.23	30 000 000.00	29 428 002.60	1.05
USD TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 07.03.22-07.09.22	30 000 000.00	29 836 801.80	1.06
Total USD		575 485 237.00	20.53

Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon **575 485 237.00** **20.53**

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

USD

USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.02.22-04.08.22	31 000 000.00	30 887 451.40	1.10
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.02.22-08.08.22	49 000 000.00	48 811 168.21	1.74
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 24.02.22-24.05.22	40 000 000.00	39 978 121.60	1.43
USD AGENCE CENTRALE DES ORGANISME ECP 0.00000% 02.02.22-02.08.22	38 000 000.00	37 859 680.90	1.35
USD AGENCE CENTRALE ORG ECP 0.00000% 22.03.22-22.06.22	10 000 000.00	9 983 472.30	0.36
USD ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 01.02.22-02.08.22	29 000 000.00	28 897 372.77	1.03
USD ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 17.02.22-17.08.22	20 000 000.00	19 911 907.60	0.71
USD ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 22.02.22-23.05.22	10 000 000.00	9 995 136.60	0.36
USD ALLIANZ SE ECP 0.00000% 01.02.22-01.06.22	15 000 000.00	14 989 570.20	0.53
USD ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 26.11.21-27.05.22	30 000 000.00	29 982 979.50	1.07
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 28.04.22-28.10.22	50 000 000.00	49 555 910.50	1.77
USD BANQUE FEDERATIVE DU CRD MUT ECP 0.00000% 26.05.21-26.05.22	25 000 000.00	24 986 045.50	0.89
USD BARCLAYS BANK PLC ECP 0.00000% 07.02.22-07.06.22	42 000 000.00	41 959 085.28	1.50
USD BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 23.03.22-23.06.22	40 000 000.00	39 936 952.40	1.42
USD BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 03.03.22-03.05.22	15 000 000.00	14 998 495.20	0.54
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 18.01.22-17.01.23	15 000 000.00	14 760 126.15	0.53
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 17.02.22-17.08.22	30 000 000.00	29 870 131.80	1.07
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 24.03.22-26.09.22	16 000 000.00	15 888 994.72	0.57
USD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 10.03.22-10.06.22	40 000 000.00	39 957 313.60	1.42
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 03.05.21-03.05.22	6 500 000.00	6 499 462.26	0.23
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 22.02.22-24.08.22	60 000 000.00	59 698 589.40	2.13
USD CAISSE CENTRALE DESJARDINS ECP 0.00000% 14.01.22-14.07.22	50 000 000.00	49 872 790.00	1.78
USD COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.01.22-06.07.22	50 000 000.00	49 915 686.00	1.78
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 06.01.22-08.08.22	66 000 000.00	65 763 141.84	2.35
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 12.01.22-11.01.23	37 000 000.00	36 418 418.09	1.30
USD HSBC BANK PLC ECP 0.00000% 27.04.22-27.07.22	17 000 000.00	16 946 013.44	0.60
USD ING BANK NV ECP 0.00000% 06.01.22-08.08.22	60 000 000.00	59 770 968.60	2.13
USD ING BANK NV ECP 0.00000% 14.03.22-14.09.22	10 000 000.00	9 939 019.00	0.35
USD KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 15.11.21-16.05.22	25 000 000.00	24 989 815.75	0.89
USD LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 20.01.22-20.07.22	20 000 000.00	19 940 925.40	0.71
USD LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 21.04.22-21.07.22	30 000 000.00	29 909 790.60	1.07
USD LANDESKREDITBANK B-WUER ECP 0.00000% 22.03.22-23.05.22	50 000 000.00	49 971 282.50	1.78
USD LANDESKREDITBANK BADE-REG-S ECP 0.00000% 04.03.22-04.05.22	50 000 000.00	49 995 076.00	1.78
USD OKO BANK PLC ECP 0.00000% 10.05.21-09.05.22	17 000 000.00	16 997 410.05	0.61
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.11.21-04.11.22	29 000 000.00	28 711 769.87	1.02
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.11.21-08.11.22	19 000 000.00	18 805 510.49	0.67
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 06.01.22-05.01.23	14 000 000.00	13 790 824.46	0.49
USD REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 03.06.21-02.06.22	30 000 000.00	29 981 009.40	1.07
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.02.22-09.05.22	35 000 000.00	34 991 640.25	1.25
USD SKANDINAVISKA ENSKILD-REG-S ECP 0.00000% 10.02.22-10.08.22	10 000 000.00	9 963 933.80	0.35
USD SOCIETE GE-REG-S ECP 0.00000% 21.04.22-21.10.22	20 000 000.00	19 820 740.00	0.71
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 21.03.22-21.09.22	50 000 000.00	49 662 961.00	1.77
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.12.21-30.11.22	13 000 000.00	12 845 666.08	0.46
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 25.04.22-25.10.22	15 000 000.00	14 860 945.50	0.53
USD ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 31.03.22-29.07.22	17 000 000.00	16 943 525.66	0.60
USD ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 31.03.22-30.09.22	18 000 000.00	17 866 528.56	0.64
USD ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 31.03.22-31.08.22	18 000 000.00	17 904 837.60	0.64
Total USD		1 375 998 197.83	49.08

Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon **1 375 998 197.83** **49.08**

Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **1 971 475 794.43** **70.32**

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	11 263.83	112 638 290.00	4.02
Total Irland		112 638 290.00	4.02

Total Investment Fonds, open end **112 638 290.00** **4.02**

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **112 638 290.00** **4.02**

Total des Wertpapierbestandes **2 463 161 586.52** **87.86**

Devisenterminkontrakte

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

CAD	53 975 000.00	USD	41 998 269.49	31.5.2022	232 656.84	0.01
Total Devisenterminkontrakte					232 656.84	0.01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					9 978 248.16	0.36
Festgelder und Treuhandanlagen					340 000 000.00	12.13
Andere Aktiva und Passiva					-9 952 785.78	-0.36
Total des Nettovermögens					2 803 419 705.74	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD

Halbjahresbericht per 30. April 2022

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

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

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

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

b) Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Am 30. April 2022 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 2022 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 2022 verwendet:

Wechselkurse	
USD 1 = AUD	1.407162
USD 1 = CHF	0.970650
USD 1 = EUR	0.947912
USD 1 = GBP	0.796495

h) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

i) Buchung von Bankguthaben und Festgelder

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

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable¹
 UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable²
 UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable³
 UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable⁴
 UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable⁵

UBS (Lux) Money Market Fund	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.500%	0.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	0.850%	0.900%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.240%	0.270%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.035%	0.035%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.100%	0.130%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.240%	0.290%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «INSTITUTIONAL»	0.180%	0.210%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «PREFERRED»	0.140%	0.170%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «PREMIER»	0.100%	0.130%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.035%	0.035%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD
² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF
³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD

Für folgende Anteilsklassen beträgt die effektive pauschale Verwaltungskommission:

UBS (Lux) Money Market Fund	30.04.2022	31.10.2021
– AUD Sustainable ¹ K-1-acc	0.120%	0.050%
– AUD Sustainable ¹ P-acc	0.120%	0.050%
– AUD Sustainable ¹ Q-acc	0.120%	0.050%
– CHF Sustainable ² F-acc	0.050%	0.050%
– CHF Sustainable ² P-acc	0.050%	0.050%
– CHF Sustainable ² Q-acc	0.050%	0.050%
– EUR Sustainable ³ F-acc	0.050%	0.050%
– EUR Sustainable ³ INSTITUTIONAL-acc	0.050%	0.050%
– EUR Sustainable ³ K-1-acc	0.050%	0.050%
– EUR Sustainable ³ P-acc	0.050%	0.050%
– EUR Sustainable ³ PREMIER-acc	0.050%	0.050%
– EUR Sustainable ³ Q-acc	0.050%	0.050%
– GBP Sustainable ⁴ K-1-acc	*	0.150%
– GBP Sustainable ⁴ P-acc	*	0.150%
– GBP Sustainable ⁴ Q-acc	*	0.150%
– USD Sustainable ⁵ INSTITUTIONAL-acc	*	0.090%
– USD Sustainable ⁵ K-1-acc	*	0.090%
– USD Sustainable ⁵ P-acc	0.350%	0.090%
– USD Sustainable ⁵ (CAD hedged) P-acc	0.400%	0.140%

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD
² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF
³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD
 * Maximale pauschale Verwaltungskommission

UBS (Lux) Money Market Fund
 Halbjahresbericht per 30. April 2022

UBS (Lux) Money Market Fund	30.04.2022	31.10.2021
– USD Sustainable ⁵ Q-acc	*	0.090%
– USD Sustainable ⁵ (CAD hedged) Q-acc	*	0.140%

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD
 * Maximale pauschale Verwaltungskommission

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;

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 Prüfungsgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von

Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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

Erläuterung 4 – Ausschüttung der Erträge

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

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

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

Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. November 2021 bis zum 30. April 2022 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 ¹ K-1-acc	0.10%
– AUD Sustainable ¹ P-acc	0.11%
– AUD Sustainable ¹ Q-acc	0.10%
– CHF Sustainable ² F-acc	0.07%
– CHF Sustainable ² P-acc	0.07%
– CHF Sustainable ² Q-acc	0.07%
– CHF Sustainable ² U-X-acc	0.03%
– EUR Sustainable ³ F-acc	0.07%
– EUR Sustainable ³ I-B-acc	0.05%
– EUR Sustainable ³ INSTITUTIONAL-acc	0.07%
– EUR Sustainable ³ I-X-acc	0.02%
– EUR Sustainable ³ K-1-acc	0.07%
– EUR Sustainable ³ P-acc	0.07%
– EUR Sustainable ³ PREMIER-acc	0.07%
– EUR Sustainable ³ Q-acc	0.07%
– EUR Sustainable ³ U-X-acc	0.02%
– GBP Sustainable ⁴ F-acc	0.13%
– GBP Sustainable ⁴ K-1-acc	0.17%
– GBP Sustainable ⁴ P-acc	0.17%
– GBP Sustainable ⁴ Q-acc	0.17%
– USD Sustainable ⁵ F-acc	0.12%
– USD Sustainable ⁵ I-B-acc	0.05%
– USD Sustainable ⁵ INSTITUTIONAL-acc	0.13%
– USD Sustainable ⁵ I-X-acc	0.02%
– USD Sustainable ⁵ K-1-acc	0.13%
– USD Sustainable ⁵ P-acc	0.13%
– USD Sustainable ⁵ (CAD hedged) P-acc	0.18%
– USD Sustainable ⁵ Q-acc	0.13%
– USD Sustainable ⁵ (CAD hedged) Q-acc	0.17%
– USD Sustainable ⁵ U-X-acc	0.02%

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD

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 – Namensänderungen

Folgende Namensänderungen fanden statt:

Bisheriger Name	Neuer Name	Datum
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable	26.11.2021
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable	26.11.2021
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable	26.11.2021
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable	26.11.2021
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable	26.11.2021

Erläuterung 8 – Ereignis

Der Krieg in der Ukraine hatte und hat immer noch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte, für russische und ukrainische Wertpapiere. Doch auch die breiteren internationalen Märkte sind betroffen. Die Situation ist nach wie vor sehr volatil und wird sehr genau vom Fondsmanagement beobachtet. So können wir stets schnell geeignete Massnahmen ergreifen, um die Interessen der Anleger in unseren Fonds zu wahren.

Die erforderlichen Massnahmen wurden umgesetzt, um stets alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, namentlich die kürzlich erlassenen Sanktionsmassnahmen der EU, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und den Vereinten Nationen (UN). Aufgrund ernsthafter Einschränkungen der Handelstätigkeit über sanktionierte russische Titel hinaus wird dort eine «fair value» Bewertung angewendet, wo man zur Einschätzung gelangt, dass öffentlich verfügbare Preisnotierungen (falls verfügbar) nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben.

Im Übrigen wurden nach Einschätzung des Fondsmanagements weder die Wertentwicklung des Fonds und seiner Subfonds noch die Unternehmensfortführung oder die Geschäftstätigkeit zum Zeitpunkt dieses Berichts durch die oben genannten Umstände wesentlich beeinträchtigt.

Erläuterung 9 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

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

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.

