

Halbjahresbericht 2023/2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. April 2024



Anlagefonds luxemburgischen Rechts R.C.S. Luxemburg N° K 308

UBS (Lux) Money Market Fund

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD¹

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF²

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR³

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP⁴

UBS (Lux) Money Market Fund – USD⁵

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	3
Charakteristik des Fonds	4
UBS (Lux) Money Market Fund	9
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD ¹	11
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF ²	18
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR ³	24
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP ⁴	32
UBS (Lux) Money Market Fund – USD ⁵	38
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	49
Anhang 1 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	56

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Money Market Fund –

AUD¹

K-1-acc	LU0395200446	(HKD hedged) P-acc	LU2617975268
P-acc	LU0066649970	(SGD hedged) P-acc	LU2617975698
Q-acc	LU0395200792	Q-acc	LU0357617645
QL-acc	LU2630464126	(CAD hedged) Q-acc	LU1397022127

CHF²

F-acc	LU0454362921	(HKD hedged) Q-acc	LU2617975185
INSTITUTIONAL-acc	LU2736384749	(SGD hedged) Q-acc	LU2617975425
P-acc	LU0033502740	QL-acc	LU2630463664
Q-acc	LU0395198954	(HKD hedged) QL-acc	LU2654104483
QL-acc	LU2630463748	(SGD hedged) QL-acc	LU2654104566
U-X-acc	LU0395200107	U-X-acc	LU0395210593

EUR³

F-acc	LU0454363739
F-dist	LU2779842538
I-B-acc	LU0395206641
INSTITUTIONAL-acc	LU0395206054
I-X-acc	LU0395206724
K-1-acc	LU0395205759
P-acc	LU0006344922
PREMIER-acc	LU0395206484
Q-acc	LU0357613495
QL-acc	LU2630463821
U-X-acc	LU0395216871

GBP⁴

F-acc	LU0454364034
K-1-acc	LU0395207458
P-acc	LU0006277635
Q-acc	LU0395207615
QL-acc	LU2630464043

USD⁵

F-acc	LU0454364208
F-dist	LU0454364117
I-B-acc	LU0395210163
INSTITUTIONAL-acc	LU0395209405
(CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc	LU2645238184
I-X-acc	LU0395210247
K-1-acc	LU0395209157
(HKD hedged) K-1-acc	LU2617975342
(SGD hedged) K-1-acc	LU2617975771
P-acc	LU0006277684
PREFERRED-acc	LU2498540348
(CAD hedged) P-acc	LU1397021822

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

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

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director
Luxemburg, Luxemburg

Eugène Del Cioppo, Mitglied
CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

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

Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Administrationsstelle

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

Abschlussprüfer des Fonds

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

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

Zahlstellen

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

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

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

Charakteristik des Fonds

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

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

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

Die Vertragsbedingungen wurden mittels Hinterlegungsvermerk erstmals am 19. November 1988 sowie zuletzt im Juni 2022 im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») veröffentlicht. Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «RESA» und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» beschrieben, bekannt gemacht. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tag ihrer Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle in Kraft. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) zur Einsicht hinterlegt.

Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilhaber. 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 Anteilhaber verwaltet.

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

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

Zum 30. April 2024 sind folgende Subfonds aktiv:

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

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

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

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

«P»

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

«K-1»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Anteile dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-B» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds 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.

«QL»

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

«INSTITUTIONAL»

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

Bei der Zeichnung

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

«PREFERRED»

Die kleinste handelbare Einheit der Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «PREFERRED» beträgt 0.001. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000,

CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 7'000, EUR 500, GBP 500, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 9'000; NZD 1'000, PLN 5'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000 oder ZAR 10'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 10 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 30 Millionen betragen.

«PREMIER»

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

Bei der Zeichnung

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

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

«I-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds 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 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. 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, 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 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 Verwahrestelle 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	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	6 269 499 753.88
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	67 893 093.01
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	6 337 392 846.89
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	34 720 988.61
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	714 435 572.66
Forderungen aus Zeichnungen	39 575 122.46
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 914 664.66
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	279 217.92
Andere Aktiva	30 823.81
TOTAL Aktiva	7 130 349 237.01
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-357 915.83
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-123 834 019.60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-19 980 792.65
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 869 923.79
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-70 709.65
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-104 478.58
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 045 112.02
TOTAL Passiva	-146 217 840.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6 984 131 396.91

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	17 727 301.83
Zinsen auf Wertpapiere	4 966 939.93
Dividenden	5 978 876.75
TOTAL Erträge	28 673 118.51
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-10 310 594.35
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-329 406.56
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-289 181.83
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-221 387.29
TOTAL Aufwendungen	-11 150 570.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	17 522 548.48
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 314 119.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	116 572 326.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-56 802.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	10 862.38
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	78 428.97
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	117 918 934.77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	135 441 483.25
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	245 827.59
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	9 896 816.34
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-175 749.83
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 966 894.10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	145 408 377.35

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7 048 499 336.79*
Zeichnungen	3 943 671 266.34
Rücknahmen	-4 153 447 583.57
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-209 776 317.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	17 522 548.48
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	117 918 934.77
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 966 894.10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	145 408 377.35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6 984 131 396.91

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2024. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 7 014 927 869.64.

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in AUD		183 712 704.98	195 693 981.85	143 258 673.87
Klasse K-1-acc	LU0395200446			
Anteile im Umlauf		2.0100	3.5900	0.8000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		7 215 601.00	7 069 240.68	6 827 552.10
Klasse P-acc	LU0066649970			
Anteile im Umlauf		49 785.4270	50 080.6540	55 714.9160
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		2 496.19	2 448.75	2 371.21
Klasse Q-acc	LU0395200792			
Anteile im Umlauf		94 585.4290	146 760.3010	49 918.2240
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		120.36	117.92	113.89
Klasse QL-acc¹	LU2630464126			
Anteile im Umlauf		323 071.6910	298 742.7090	-
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		103.85	101.68	-

¹ Erste NAV 13.6.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Australien	30.43
Supranational	11.06
Japan	9.77
Deutschland	7.02
Norwegen	5.96
Singapur	4.79
Niederlande	4.72
Kanada	4.24
Vereinigte Staaten	2.92
Luxemburg	2.71
Frankreich	2.68
Finnland	2.67
Grossbritannien	2.63
TOTAL	91.60

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	65.22
Supranationale Organisationen	11.06
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	6.80
Länder- & Zentralregierungen	2.93
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.92
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.67
TOTAL	91.60

Nettovermögensaufstellung

	AUD
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	167 474 592.25
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	810 756.17
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	168 285 348.42
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	1 671 155.18
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	15 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	105 333.27
Zinsforderungen aus Wertpapieren	854 876.91
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	13 183.39
Andere Aktiva	11 059.63
TOTAL Aktiva	185 940 956.80
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 996 258.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-164 950.28
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-65 100.80
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 942.74
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-67 043.54
TOTAL Passiva	-2 228 251.82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	183 712 704.98

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	AUD
Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	469 997.44
Zinsen auf Wertpapiere	2 213 260.05
TOTAL Erträge	2 683 257.49
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-358 963.46
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 157.71
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 450.80
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-25 029.93
TOTAL Aufwendungen	-411 601.90
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 271 655.59
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	245 735.36
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	554 932.95
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-320.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	800 347.85
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	3 072 003.44
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	293 146.08
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	272 160.86
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	565 306.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 637 310.38

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	195 693 981.85
Zeichnungen	71 289 103.07
Rücknahmen	-86 907 690.32
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-15 618 587.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 271 655.59
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	800 347.85
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	565 306.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 637 310.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	183 712 704.98

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.5900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1.5800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.0100
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 080.6540
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 069.9380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13 365.1650
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 785.4270
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	146 760.3010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18 007.8590
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-70 182.7310
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	94 585.4290
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	298 742.7090
Anzahl der ausgegebenen Anteile	359 845.2430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-335 516.2610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	323 071.6910

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
AUD			
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.45000% 19-22.07.24	6 000 000.00	5 959 200.00	3.24
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 5.00000% 12-20.08.24	7 000 000.00	7 011 900.00	3.82
TOTAL AUD		12 971 100.00	7.06
Total Notes, fester Zins		12 971 100.00	7.06
Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 3M BBSW+100BP 19-10.07.24	6 300 000.00	6 305 103.00	3.43
TOTAL AUD		6 305 103.00	3.43
Total Notes, variabler Zins		6 305 103.00	3.43
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 14-12.03.25	5 000 000.00	4 965 700.00	2.70
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 1.65000% 20-16.01.25	4 255 000.00	4 161 134.70	2.27
AUD AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S 1.55000% 19-29.08.24	2 645 000.00	2 617 439.10	1.43
AUD BANK OF MONTREAL-REG-S 2.10000% 19-17.07.24	1 500 000.00	1 490 640.00	0.81
AUD BNG BANK NV-REG-S 5.25000% 13-20.05.24	3 665 000.00	3 666 209.45	2.00
AUD COCA-COLA CO/THE-REG-S 3.25000% 16-11.06.24	5 370 000.00	5 358 991.50	2.92
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.70000% 19-15.11.24	7 000 000.00	6 893 670.00	3.75
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.75000% 14-27.08.24	2 500 000.00	2 501 900.00	1.36
AUD JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75000% 19-04.10.24	3 070 000.00	3 028 217.30	1.65
AUD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 5.25000% 14-15.07.24	5 950 000.00	5 957 259.00	3.24
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 4.00000% 14-27.02.25	7 000 000.00	6 964 580.00	3.79
AUD MIZUHO BANK LTD SYD 1.70000% 19-07.08.24	6 310 000.00	6 256 680.50	3.41
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.15000% 19-19.06.24	400 000.00	398 624.00	0.22
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.35000% 22-25.02.25	5 314 000.00	5 206 816.62	2.83
AUD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.93000% 22-21.03.25	5 000 000.00	4 910 050.00	2.67
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP-REG-S 2.50000% 16-23.07.24	5 500 000.00	5 476 185.00	2.98
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.25000% 19-16.08.24	6 500 000.00	6 452 290.00	3.51
TOTAL AUD		76 306 387.17	41.54
Total Medium-Term Notes, fester Zins		76 306 387.17	41.54
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M BBSW+62BP 23-17.03.25	5 000 000.00	5 008 550.00	2.73
AUD DBS BANK LTD/AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+61BP 23-25.11.24	1 000 000.00	1 001 060.00	0.55
AUD OCBC SYDNEY 3M BBSW+26BP 21-12.08.24	5 300 000.00	5 299 523.00	2.88
AUD UNITED OVERSEAS BANK 3M BBSW+59BP 20-27.10.25	2 500 000.00	2 502 875.00	1.36
TOTAL AUD		13 812 008.00	7.52
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		13 812 008.00	7.52
Anleihen, fester Zins			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24	5 500 000.00	5 381 255.00	2.93
TOTAL AUD		5 381 255.00	2.93
Total Anleihen, fester Zins		5 381 255.00	2.93
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		114 775 853.17	62.48

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

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

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

AUD				
AUD	CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 14.02.24-14.01.25	5 000 000.00	4 837 623.05	2.63
AUD	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 08.01.24-08.07.24	5 000 000.00	4 956 712.55	2.70
AUD	SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 30.04.24-07.05.24	8 000 000.00	7 993 038.72	4.35
TOTAL AUD			17 787 374.32	9.68
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			17 787 374.32	9.68

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

AUD				
AUD	BANQUE FEDERATIVE DU ECP-REG-S 0.00000% 26.02.24-26.08.24	5 000 000.00	4 923 469.10	2.68
AUD	BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 31.01.24-31.05.24	5 000 000.00	4 980 568.75	2.71
AUD	COOPERATIVE RABOBANK UA-REG-S ECP 0.00000% 02.11.23-02.05.24	5 000 000.00	4 998 175.65	2.72
AUD	DNB BANK ASA ECP 0.00000% 06.11.23-06.05.24	5 000 000.00	4 996 416.75	2.72
AUD	LANDESKREDBANK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 12.03.24-12.08.24	6 000 000.00	5 924 308.68	3.22
AUD	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 15.01.24-15.10.24	5 000 000.00	4 897 482.00	2.67
TOTAL AUD			30 720 420.93	16.72
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			30 720 420.93	16.72

Inländische Depositenzertifikate, variabler Zins

AUD				
AUD	MUFG BANK LTD SYDNEY-REG-S 3M BBSW+48BP 26.03.21-26.09.24	5 000 000.00	5 001 700.00	2.72
TOTAL AUD			5 001 700.00	2.72
Total Inländische Depositenzertifikate, variabler Zins			5 001 700.00	2.72
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			53 509 495.25	29.12
Total des Wertpapierbestandes			168 285 348.42	91.60
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			1 671 155.18	0.91
Festgelder und Treuhandanlagen			15 000 000.00	8.16
Andere Aktiva und Passiva			-1 243 798.62	-0.67
Total des Nettovermögens			183 712 704.98	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in CHF		671 460 296.34	580 710 097.56	455 401 424.93
Klasse F-acc	LU0454362921			
Anteile im Umlauf		2 744 871.6670	2 229 391.7110	799 977.4820
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.29	94.56	93.71
Klasse INSTITUTIONAL-acc¹	LU2736384749			
Anteile im Umlauf		11 016.5820	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 003.37	-	-
Klasse P-acc	LU0033502740			
Anteile im Umlauf		220 649.8320	239 425.9960	214 928.8550
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 111.24	1 104.99	1 097.46
Klasse Q-acc	LU0395198954			
Anteile im Umlauf		507 979.9960	662 483.4630	950 046.2570
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.63	94.97	94.18
Klasse QL-acc²	LU2630463748			
Anteile im Umlauf		149 759.1750	75 706.9380	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101.34	100.57	-
Klasse U-X-acc	LU0395200107			
Anteile im Umlauf		9 334.0030	3 641.7960	5 823.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 631.53	9 553.57	9 459.44

¹ Erste NAV 12.2.2024

² Erste NAV 13.6.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	22.44
Deutschland	13.37
Grossbritannien	12.29
Niederlande	6.54
Luxemburg	6.23
Australien	4.60
Österreich	3.29
Finnland	3.28
Schweden	2.97
Vereinigte Staaten	2.73
Dänemark	2.23
Belgien	2.23
Kanada	1.93
Supranational	1.90
Norwegen	1.49
Südkorea	0.41
Neuseeland	0.21
TOTAL	88.14

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	65.88
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.81
Erdöl	3.61
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.86
Computer & Netzwerkausrüster	2.73
Gesundheits- & Sozialwesen	2.68
Verkehr & Transport	2.67
Supranationale Organisationen	1.90
TOTAL	88.14

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	589 951 737.24
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 893 368.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	591 845 105.96
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	4 023 684.17
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	90 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	1 144 163.37
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 319 260.40
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	9 649.46
TOTAL Aktiva	688 341 863.36
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-14 982 352.04
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 713 736.55
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-149 385.91
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 175.12
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-28 917.40
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-185 478.43
TOTAL Passiva	-16 881 567.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	671 460 296.34

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	470 057.15
Zinsen auf Wertpapiere	842 380.33
TOTAL Erträge	1 312 437.48
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-811 134.75
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-31 260.83
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-61 653.14
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit*	-9 161.52
TOTAL Aufwendungen	-913 210.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	399 227.24
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	622 018.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	2 459 802.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1 971.93
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-537.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 083 255.66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	3 482 482.90
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	165 450.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	383 356.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	548 806.83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 031 289.73

* 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
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	580 710 097.56
Zeichnungen	471 811 694.68
Rücknahmen	-385 092 785.63
Total Mittelzufluss (-abfluss)	86 718 909.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	399 227.24
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 083 255.66
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	548 806.83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 031 289.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	671 460 296.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 229 391.7110
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 317 751.7660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 802 271.8100
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 744 871.6670
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 016.5820
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 016.5820
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	239 425.9960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43 477.4430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-62 253.6070
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	220 649.8320
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	662 483.4630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	158 844.0540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-313 347.5210
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	507 979.9960
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 706.9380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	103 567.2840
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-29 515.0470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	149 759.1750
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 641.7960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 378.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 685.7930
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 334.0030

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
CHF			
CHF EBN BV-REG-S 1.12500% 12-04.07.24	4 245 000.00	4 241 179.50	0.63
TOTAL CHF		4 241 179.50	0.63
Total Notes, fester Zins		4 241 179.50	0.63
Medium-Term Notes, fester Zins			
CHF			
CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25	4 245 000.00	4 286 601.00	0.64
CHF ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24	4 785 000.00	4 758 204.00	0.71
CHF ASB BANK LTD-REG-S 0.20000% 17-02.08.24	1 395 000.00	1 390 396.50	0.21
CHF ASB BANK LTD-REG-S 0.45000% 19-30.01.25	11 000 000.00	10 925 200.00	1.63
CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.00000% 14-22.05.24	7 200 000.00	7 200 720.00	1.07
CHF BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24	2 125 000.00	2 116 075.00	0.31
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.12500% 14-30.10.24	9 170 000.00	9 193 842.00	1.37
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 1.50000% 14-26.08.24	7 625 000.00	7 625 000.00	1.13
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.50000% 12-02.08.24	12 740 000.00	12 741 274.00	1.90
CHF EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24	2 775 000.00	2 768 062.50	0.41
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24	2 000 000.00	1 985 600.00	0.30
CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24	10 060 000.00	10 032 838.00	1.49
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	24 265 000.00	24 223 749.50	3.61
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24	16 040 000.00	16 020 752.00	2.39
TOTAL CHF		115 268 314.50	17.17
Total Medium-Term Notes, fester Zins		115 268 314.50	17.17
Anleihen, fester Zins			
CHF			
CHF APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	18 415 000.00	18 313 717.50	2.73
CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24	21 920 000.00	22 073 440.00	3.28
TOTAL CHF		40 387 157.50	6.01
Total Anleihen, fester Zins		40 387 157.50	6.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		159 896 651.50	23.81

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

CHF			
CHF ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 04.03.24-04.06.24	15 000 000.00	14 980 047.45	2.23
CHF BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 04.04.24-04.10.24	20 000 000.00	19 881 879.00	2.96
CHF BELFIUS BANQUE SA-REG-S ECD 0.00000% 23.04.24-24.06.24	15 000 000.00	14 968 669.80	2.23
CHF DNB BANK ASA ECD 0.00000% 27.11.23-28.05.24	10 000 000.00	9 989 643.00	1.49
CHF GOLDMAN SACHS INTL-REG-S ECD 0.00000% 06.03.24-01.07.24	10 000 000.00	9 977 072.50	1.48
CHF MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 24.04.24-26.06.24	10 000 000.00	9 978 929.20	1.49
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 05.04.24-05.12.24	15 000 000.00	14 892 750.00	2.22
CHF ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 13.11.23-13.08.24	13 000 000.00	12 949 709.24	1.93
CHF TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 29.08.23-29.05.24	15 000 000.00	14 984 067.00	2.23
TOTAL CHF		122 602 767.19	18.26
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		122 602 767.19	18.26

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
CHF			
CHF AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 18.03.24-17.05.24	18 000 000.00	17 988 676.56	2.68
CHF BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 09.04.24-09.09.24	15 000 000.00	14 933 482.35	2.22
CHF BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 26.02.24-26.08.24	10 000 000.00	9 956 363.00	1.48
CHF BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 07.02.24-08.07.24	12 000 000.00	11 968 892.88	1.78
CHF BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.24-13.05.24	12 000 000.00	11 994 217.80	1.79
CHF BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 15.03.24-19.06.24	15 000 000.00	14 971 512.60	2.23
CHF CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 18.08.23-15.08.24	8 000 000.00	7 968 444.24	1.19
CHF CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 02.04.24-03.07.24	10 000 000.00	9 976 346.50	1.49
CHF COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.09.23-25.06.24	15 000 000.00	14 968 101.30	2.23
CHF DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 26.01.24-16.08.24	12 000 000.00	11 952 210.24	1.78
CHF ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 09.04.24-09.07.24	15 000 000.00	14 962 875.45	2.23
CHF JYSKE BANK ECP 0.00000% 02.05.24-04.06.24	15 000 000.00	14 982 345.00	2.23
CHF LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 12.02.24-12.06.24	15 000 000.00	14 976 263.40	2.23
CHF LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 13.02.24-12.08.24	15 000 000.00	14 943 587.85	2.22
CHF LANDESKREDBANK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-20.06.24	18 000 000.00	17 966 494.26	2.67
CHF LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-REG-S ECP 0.00000% 14.03.24-14.05.24	16 000 000.00	15 991 790.88	2.38
CHF LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 09.11.23-10.05.24	10 000 000.00	9 996 334.70	1.49
CHF LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 22.04.24-25.10.24	10 000 000.00	9 933 003.10	1.48
CHF LMA SADIR-REG-S ECP 0.00000% 03.04.24-03.06.24	15 000 000.00	14 981 550.00	2.23
CHF MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 02.04.24-03.05.24	12 000 000.00	11 998 655.16	1.79
CHF SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 06.02.24-07.05.24	12 000 000.00	11 997 000.00	1.79
CHF SOCIETE GENERALE SA ECP 0.00000% 05.02.24-31.07.24	12 000 000.00	11 962 200.00	1.78
CHF SOCIETE NATIONALE ECP 0.00000% 02.04.24-07.06.24	18 000 000.00	17 975 340.00	2.68
TOTAL CHF		309 345 687.27	46.07
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		309 345 687.27	46.07
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		431 948 454.46	64.33
Total des Wertpapierbestandes		591 845 105.96	88.14
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		4 023 684.17	0.60
Festgelder und Treuhandanlagen		90 000 000.00	13.40
Andere Aktiva und Passiva		-14 408 493.79	-2.14
Total des Nettovermögens		671 460 296.34	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in EUR		2 550 296 900.30	2 512 376 535.20	1 430 853 603.68
Klasse F-acc	LU0454363739			
Anteile im Umlauf		1 011 431.2220	1 060 971.5520	57 674.6400
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		848.37	831.95	810.02
Klasse F-dist¹	LU2779842538			
Anteile im Umlauf		1 100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		100.43	-	-
Klasse I-B-acc	LU0395206641			
Anteile im Umlauf		7 973.0000	6 060.0000	22 818.8320
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		513.44	503.33	489.76
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395206054			
Anteile im Umlauf		75 822.4600	88 081.0100	70 170.9910
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		506.74	497.14	484.32
Klasse I-X-acc²	LU0395206724			
Anteile im Umlauf		-	33 989.0000	507 316.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	501.21	487.52
Klasse K-1-acc³	LU0395205759			
Anteile im Umlauf		16.1140	2.3370	0.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 085 775.11	3 028 220.26	3 030 306.80
Klasse P-acc	LU0006344922			
Anteile im Umlauf		1 455 192.6490	1 445 956.8570	902 308.0450
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		844.22	829.54	809.88
Klasse PREMIER-acc	LU0395206484			
Anteile im Umlauf		38 564.4740	44 402.7000	47 405.2230
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		519.73	509.68	496.24
Klasse Q-acc	LU0357613495			
Anteile im Umlauf		1 589 465.7640	1 836 241.3060	1 271 985.4560
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		106.59	104.60	101.94
Klasse QL-acc⁴	LU2630463821			
Anteile im Umlauf		444 119.2450	190 490.1660	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.36	101.36	-
Klasse U-X-acc	LU0395216871			
Anteile im Umlauf		12 841.7990	12 065.9790	20 537.9140
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		10 590.94	10 380.94	10 098.19

¹ Erste NAV 21.3.2024

² Die Anteilsklasse I-X-acc war bis zum 28.12.2023 im Umlauf

³ Die Anteilsklasse K-1-acc war bis zum 30.11.2022 im Umlauf - reaktiviert 26.7.2023

⁴ Erste NAV 13.6.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	15.05
Deutschland	12.02
Schweden	11.69
Finnland	7.96
Niederlande	7.78
Australien	6.53
Japan	5.56
Kanada	4.09
Irland	3.86
Vereinigte Staaten	3.35
Norwegen	3.28
Dänemark	2.31
Österreich	2.27
Grossbritannien	1.79
Luxemburg	1.17
Supranational	0.31
TOTAL	89.02

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	75.73
Anlagefonds	3.86
Diverse Konsumgüter	3.35
Immobilien	2.27
Versicherungen	1.88
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.62
Supranationale Organisationen	0.31
TOTAL	89.02

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 250 930 388.50
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	19 258 355.02
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 270 188 743.52
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	8 699 777.74
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	275 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	8 744 491.31
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	99 500.81
Andere Aktiva	16 893.76
TOTAL Aktiva	2 562 749 407.14
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-11 773 281.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-654 002.63
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 222.74
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-679 225.37
TOTAL Passiva	-12 452 506.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 550 296 900.30

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	6 071 910.99
Dividenden	2 245 914.49
TOTAL Erträge	8 317 825.48
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 707 327.80
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-120 373.27
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-78 414.96
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit*	-85 072.32
TOTAL Aufwendungen	-3 991 188.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 326 637.13
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 432.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	38 402 487.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	4 587.98
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-323.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	38 410 184.54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	42 736 821.67
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	57 183.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2 755 595.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 812 778.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	45 549 600.35

* 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
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 512 376 535.20
Zeichnungen	1 638 666 572.29
Rücknahmen	-1 646 295 807.54
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-7 629 235.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 326 637.13
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	38 410 184.54
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 812 778.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	45 549 600.35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 550 296 900.30

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 060 971.5520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	878 980.4160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-928 520.7460
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 011 431.2220
Klasse	F-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 100.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 060.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 533.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 620.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 973.0000
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 081.0100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 727.7770
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 986.3270
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 822.4600
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 989.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-33 989.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.3370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.4570
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14.6800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16.1140

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 445 956.8570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	788 485.1230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-779 249.3310
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 455 192.6490
Klasse	PREMIER-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 402.7000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 838.2260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 564.4740
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 836 241.3060
Anzahl der ausgegebenen Anteile	721 033.6740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-967 809.2160
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 589 465.7640
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	190 490.1660
Anzahl der ausgegebenen Anteile	422 995.0050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-169 365.9260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	444 119.2450
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 065.9790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 377.9070
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 602.0870
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 841.7990

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 22.01.24-22.07.24	28 000 000.00	27 751 341.52	1.09
EUR BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 10.04.24-10.10.24	31 000 000.00	30 472 778.35	1.20
EUR CREDIT AGRICOLE SA/LDN ECD 0.00000% 29.11.23-29.05.24	30 000 000.00	29 904 364.20	1.17
EUR CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 28.02.24-28.11.24	35 000 000.00	34 232 803.50	1.34
EUR CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 01.03.24-01.10.24	6 000 000.00	5 903 100.78	0.23
EUR JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 02.04.24-02.10.24	16 000 000.00	15 739 980.32	0.62
EUR MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 18.04.24-01.07.24	24 000 000.00	23 837 869.20	0.93
EUR MUFG BANK LTD ECD 0.00000% 23.04.24-23.09.24	13 000 000.00	12 796 539.21	0.50
EUR MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 23.02.24-22.08.24	40 000 000.00	39 506 045.20	1.55
EUR NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 06.03.24-06.09.24	3 000 000.00	2 959 691.43	0.12
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 05.04.24-05.12.24	42 000 000.00	41 056 895.88	1.61
EUR NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 14.08.23-14.05.24	25 000 000.00	24 962 431.50	0.98
EUR ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 07.08.23-07.05.24	60 000 000.00	59 954 884.20	2.35
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 08.01.24-08.05.24	39 000 000.00	38 965 710.03	1.53
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 30.04.24-31.07.24	40 000 000.00	39 584 800.00	1.55
TOTAL EUR		427 629 235.32	16.77
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		427 629 235.32	16.77

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.04.24-04.10.24	43 000 000.00	42 292 485.74	1.66
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.09.23-28.06.24	8 000 000.00	7 950 585.44	0.31
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.02.24-15.05.24	40 000 000.00	39 935 770.00	1.57
EUR AUS & NZ BANKING GROUP LTD ECP 0.00000% 09.04.24-09.10.24	31 000 000.00	30 479 890.99	1.20
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 25.10.23-03.05.24	39 000 000.00	38 987 589.03	1.53
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND GROUP ECP 0.00000% 18.04.24-18.09.24	15 000 000.00	14 780 896.80	0.58
EUR BANQUE FDRATIVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-21.05.24	50 000 000.00	49 886 072.50	1.96
EUR BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 12.02.24-12.08.24	11 000 000.00	10 878 294.79	0.43
EUR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 29.11.23-29.05.24	21 000 000.00	20 933 054.94	0.82
EUR BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 29.02.24-29.08.24	32 000 000.00	31 591 012.48	1.24
EUR BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 12.02.24-12.08.24	9 000 000.00	8 902 432.26	0.35
EUR BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.04.24-17.09.24	50 000 000.00	49 271 116.00	1.93
EUR BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24	75 000 000.00	74 149 521.00	2.91
EUR BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 27.11.23-27.05.24	34 000 000.00	33 899 318.86	1.33
EUR BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 25.03.24-27.01.25	30 000 000.00	29 182 182.00	1.14
EUR BUNDESIM MBH-REG-S ECP 0.00000% 30.04.24-31.05.24	31 000 000.00	30 898 388.20	1.21
EUR BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 06.02.24-06.06.24	15 000 000.00	14 941 445.70	0.59
EUR BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 27.03.24-27.06.24	12 000 000.00	11 927 133.12	0.47
EUR CAISSE DEPOSITS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 21.03.24-21.06.24	18 000 000.00	17 900 530.74	0.70
EUR COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 14.08.23-14.05.24	24 000 000.00	23 964 492.72	0.94
EUR COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 03.11.23-03.05.24	11 000 000.00	10 996 508.60	0.43
EUR COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 08.02.24-08.08.24	15 000 000.00	14 842 844.55	0.58
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 08.01.24-08.07.24	18 000 000.00	17 865 595.26	0.70
EUR DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 04.12.23-04.06.24	16 000 000.00	15 941 132.16	0.63
EUR DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 09.02.24-09.08.24	33 000 000.00	32 652 801.06	1.28
EUR DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 13.02.24-13.08.24	37 000 000.00	36 595 467.53	1.43
EUR DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 08.11.23-08.05.24	19 000 000.00	18 983 969.13	0.74
EUR DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 20.11.23-20.05.24	21 000 000.00	20 955 760.14	0.82
EUR DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 21.08.23-21.05.24	12 000 000.00	11 973 458.88	0.47
EUR DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 20.11.23-20.05.24	5 000 000.00	4 989 466.70	0.20
EUR DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 28.11.23-28.05.24	25 000 000.00	24 926 328.75	0.98
EUR DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 16.04.24-16.07.24	30 000 000.00	29 753 669.40	1.17

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR EUROPEAN INVESTMENT BK-REG-S ECP 0.00000% 21.03.24-21.06.24	8 000 000.00	7 957 380.24	0.31
EUR HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24	53 000 000.00	52 371 081.33	2.05
EUR ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 24.04.24-24.10.24	40 000 000.00	39 261 200.00	1.54
EUR ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 26.04.24-28.10.24	40 000 000.00	39 245 193.60	1.54
EUR JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 26.03.24-30.09.24	44 000 000.00	43 293 867.32	1.70
EUR KOMMUNALBANKEN AS-REG-S ECP 0.00000% 19.04.24-19.07.24	28 000 000.00	27 761 253.24	1.09
EUR LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 25.01.24-25.07.24	20 000 000.00	19 815 183.40	0.78
EUR LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.24-28.06.24	49 000 000.00	48 688 797.57	1.91
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RE-REG-S ECP 0.00000% 22.04.24-24.06.24	8 000 000.00	7 953 376.64	0.31
EUR MUNICIPALITY FINANC PLC-REG-S ECP 0.00000% 19.04.24-19.06.24	9 000 000.00	8 951 904.27	0.35
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.04.24-15.10.24	24 000 000.00	23 577 296.88	0.92
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 22.06.23-27.05.24	9 000 000.00	8 973 953.10	0.35
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 08.11.23-08.05.24	15 000 000.00	14 987 111.10	0.59
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 22.01.24-22.07.24	7 000 000.00	6 938 058.40	0.27
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 05.04.24-07.10.24	12 000 000.00	11 798 378.76	0.46
EUR NRW BANK-REG-S ECP 0.00000% 21.03.24-21.06.24	18 000 000.00	17 900 676.36	0.70
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 17.08.23-17.05.24	27 000 000.00	26 950 620.51	1.06
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.01.24-09.07.24	5 000 000.00	4 962 624.10	0.19
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 15.01.24-15.07.24	17 000 000.00	16 862 259.03	0.66
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 30.01.24-30.07.24	15 000 000.00	14 855 106.75	0.58
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 28.02.24-29.11.24	20 000 000.00	19 568 475.80	0.77
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.03.24-04.12.24	20 000 000.00	19 558 743.40	0.77
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 03.04.24-03.07.24	47 000 000.00	46 685 696.90	1.83
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 08.04.24-09.07.24	15 000 000.00	14 890 487.40	0.58
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 29.04.24-19.07.24	24 000 000.00	23 800 359.12	0.93
EUR SBAB BANK AB ECP 0.00000% 15.02.24-15.08.24	40 000 000.00	39 545 089.60	1.55
EUR SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 02.02.24-02.07.24	25 000 000.00	24 832 525.75	0.97
EUR SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24	13 000 000.00	12 832 942.59	0.50
EUR SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 14.03.24-16.12.24	12 000 000.00	11 717 691.48	0.46
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 12.10.23-10.10.24	25 000 000.00	24 573 487.00	0.96
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 04.04.24-04.10.24	30 000 000.00	29 507 182.80	1.16
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 15.11.23-15.05.24	15 000 000.00	14 975 228.55	0.59
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.03.24-23.12.24	9 000 000.00	8 780 965.38	0.34
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.04.24-22.10.24	52 000 000.00	51 050 003.16	2.00
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.11.23-24.05.24	33 000 000.00	32 915 735.82	1.29
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24	32 000 000.00	31 588 993.28	1.24
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 16.04.24-16.10.24	16 000 000.00	15 717 864.48	0.62
EUR TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 04.12.23-04.06.24	14 000 000.00	13 946 441.74	0.55
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA PLC ECP 0.00000% 24.04.24-24.10.24	42 000 000.00	41 217 755.88	1.62
TOTAL EUR		1 744 040 208.20	68.39
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		1 744 040 208.20	68.39
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		2 171 669 443.52	85.16

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	9 851.93	98 519 300.00	3.86
TOTAL Irland		98 519 300.00	3.86
Total Investment Fonds, open end		98 519 300.00	3.86
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		98 519 300.00	3.86
Total des Wertpapierbestandes		2 270 188 743.52	89.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		8 699 777.74	0.34
Festgelder und Treuhandanlagen		275 000 000.00	10.78
Andere Aktiva und Passiva		-3 591 620.96	-0.14
Total des Nettovermögens		2 550 296 900.30	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in GBP		123 889 460.13	117 927 457.75	68 998 537.62
Klasse F-acc	LU0454364034			
Anteile im Umlauf		48 427.3860	56 971.8810	78 999.3850
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		114.90	111.95	107.34
Klasse K-1-acc	LU0395207458			
Anteile im Umlauf		2.2000	2.2000	2.3000
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		2 793 315.68	2 723 393.74	2 615 129.87
Klasse P-acc	LU0006277635			
Anteile im Umlauf		88 674.6540	83 970.9030	54 523.9730
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		889.23	868.10	835.78
Klasse Q-acc	LU0395207615			
Anteile im Umlauf		138 725.0510	147 477.6230	86 940.9320
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		109.76	107.01	102.75
Klasse QL-acc¹	LU2630464043			
Anteile im Umlauf		172 877.9690	165 483.8870	-
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		104.71	102.02	-

¹ Erste NAV 13.6.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	14.71
Frankreich	13.31
Niederlande	10.79
Deutschland	8.81
Schweden	7.19
Belgien	5.61
Vereinigte Staaten	4.44
Kanada	4.15
Irland	4.02
Australien	3.97
Finnland	3.94
Luxemburg	3.20
Südkorea	2.38
Japan	1.61
Spanien	1.61
Norwegen	0.81
TOTAL	90.55

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	70.04
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9.64
Anlagefonds	4.02
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.83
Verkehr & Transport	2.41
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.61
TOTAL	90.55

Nettovermögensaufstellung

	GBP
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	110 907 864.05
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 274 806.44
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	112 182 670.49
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	1 424 005.08
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	10 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	108 253.92
Zinsforderungen aus Wertpapieren	263 149.74
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	11 735.05
Andere Aktiva	4 455.21
TOTAL Aktiva	123 994 269.49
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-60 517.61
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-42 948.23
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 343.52
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-44 291.75
TOTAL Passiva	-104 809.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	123 889 460.13

Ertrags- und Aufwandsrechnung

GBP

Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	351 126.87
Zinsen auf Wertpapiere	448 513.46
Dividenden	127 841.60
TOTAL Erträge	927 481.93
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-227 404.71
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 127.72
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 847.76
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-13 564.58
TOTAL Aufwendungen	-260 944.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	666 537.16
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	218 531.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	2 006 143.92
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-100.34
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 224 574.77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 891 111.93
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-55 980.30
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	158 544.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	102 563.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 993 675.74

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Veränderung des Nettovermögens

	GBP
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	117 927 457.75
Zeichnungen	26 295 085.39
Rücknahmen	-23 326 758.75
Total Mittelzufluss (-abfluss)	2 968 326.64
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	666 537.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 224 574.77
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	102 563.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 993 675.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	123 889 460.13

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 971.8810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	34 813.4370
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-43 357.9320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 427.3860
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.2000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.2000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	83 970.9030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16 837.2510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-12 133.5000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	88 674.6540
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 477.6230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	61 423.1740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-70 175.7460
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	138 725.0510
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	165 483.8870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 569.7720
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 175.6900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	172 877.9690

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in GBP	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
GBP			
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S STEP-UP 19-19.12.24	1 000 000.00	978 534.00	0.79
GBP KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.00000% 04-10.09.24	2 500 000.00	2 497 380.00	2.02
GBP KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.87500% 20-18.07.24	1 500 000.00	1 486 200.00	1.20
GBP NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 2.00000% 22-16.12.24	1 500 000.00	1 471 140.00	1.19
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.37500% 19-09.12.24	1 500 000.00	1 466 160.00	1.18
TOTAL GBP		7 899 414.00	6.38
Total Medium-Term Notes, fester Zins		7 899 414.00	6.38

Medium-Term Notes, variabler Zins

GBP			
GBP COMMONWEALTH BNK OF AUSTRALIA OVR NT SONION+30BP 24-15.04.25	2 000 000.00	1 999 587.16	1.61
GBP ROYAL BANK OF CANADA OVR NT SONION+31BP 24-27.01.25	700 000.00	699 729.74	0.57
TOTAL GBP		2 699 316.90	2.18
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 699 316.90	2.18

Anleihen, fester Zins

GBP			
GBP JOHNSON & JOHNSON 5.50000% 07-06.11.24	3 500 000.00	3 505 726.00	2.83
TOTAL GBP		3 505 726.00	2.83
Total Anleihen, fester Zins		3 505 726.00	2.83
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		14 104 456.90	11.39

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

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

GBP			
GBP CITIBANK NA ECD 5.26000% 05.04.24-07.10.24	2 000 000.00	1 998 520.00	1.61
TOTAL GBP		1 998 520.00	1.61
Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins		1 998 520.00	1.61

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP			
GBP BANCO SANTANDER SA ECD 0.00000% 01.02.24-01.07.24	2 000 000.00	1 982 435.52	1.60
GBP BANCO SANTANDER SA ECD 0.00000% 12.02.24-12.06.24	2 000 000.00	1 987 825.64	1.60
GBP BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 25.03.24-25.06.24	2 000 000.00	1 984 079.52	1.60
GBP BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECD 0.00000% 04.10.23-07.05.24	1 000 000.00	998 997.99	0.81
GBP BNP PARIBAS ECD 0.00000% 08.01.24-10.06.24	3 000 000.00	2 982 145.53	2.41
GBP CREDIT AGRICOLE LO ECD 0.00000% 13.02.24-13.08.24	1 000 000.00	985 052.17	0.79
GBP KBC BANK NV-REG-S ECD 0.00000% 09.01.24-09.07.24	4 000 000.00	3 959 851.80	3.20
GBP KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECD 0.00000% 04.12.23-03.09.24	3 000 000.00	2 946 316.26	2.38
GBP MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 19.01.24-03.05.24	2 000 000.00	1 999 124.22	1.61
GBP MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.02.24-07.05.24	2 000 000.00	1 997 957.70	1.61
GBP NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD ECD 0.00000% 07.02.24-01.07.24	2 000 000.00	1 982 458.44	1.60
GBP NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD ECD 0.00000% 13.02.24-24.06.24	2 000 000.00	1 984 435.78	1.60
GBP NORDEA BANK ABP ECD 0.00000% 16.02.24-16.08.24	2 000 000.00	1 969 201.34	1.59
GBP NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 12.01.24-19.07.24	1 000 000.00	988 668.33	0.80
GBP NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 16.01.24-16.07.24	1 000 000.00	989 122.47	0.80
GBP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECD 0.00000% 25.09.23-23.09.24	1 000 000.00	979 280.26	0.79
GBP ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 07.07.23-08.07.24	2 000 000.00	1 980 512.58	1.60
GBP SOCIETE GENERALE-REG-S ECD 0.00000% 19.01.24-31.07.24	2 000 000.00	1 973 441.34	1.59

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in GBP NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 16.06.23-31.05.24	1 600 000.00		1 592 896.08	1.29
GBP SUMITOMO MITSUI BANKING ECD 0.00000% 16.02.24-16.05.24	3 000 000.00		2 993 038.44	2.42
GBP TORONTO DOM BK LDN ECD 0.00000% 26.04.24-28.04.25	3 000 000.00		2 849 530.38	2.30
TOTAL GBP			42 106 371.79	33.99
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			42 106 371.79	33.99

Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins

GBP				
GBP DNB BANK ASA ECD FLR 26.01.24-24.01.25	1 000 000.00		1 000 620.50	0.81
GBP TORONTO DOM BK LDN ECD FLR 30.01.24-24.01.25	1 000 000.00		1 000 493.40	0.81
TOTAL GBP			2 001 113.90	1.62
Total Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins			2 001 113.90	1.62

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

GBP				
GBP ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.01.24-04.07.24	4 000 000.00		3 962 401.52	3.20
GBP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 18.04.24-18.11.24	3 000 000.00		2 914 547.43	2.35
GBP BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 24.08.23-29.05.24	1 000 000.00		995 861.85	0.80
GBP BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.24-13.05.24	2 000 000.00		1 996 293.52	1.61
GBP BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 16.02.24-16.08.24	3 000 000.00		2 952 450.00	2.38
GBP DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 18.03.24-18.06.24	2 000 000.00		1 986 106.90	1.60
GBP DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 04.01.24-05.07.24	4 000 000.00		3 961 964.36	3.20
GBP LLOYDS BANK PLC ECP 0.00000% 29.11.23-29.08.24	2 500 000.00		2 457 126.23	1.98
GBP LMA SA-REG-S ECP 0.00000% 09.01.24-09.05.24	2 000 000.00		1 997 389.72	1.61
GBP LMA SA-REG-S ECP 0.00000% 26.02.24-28.05.24	1 000 000.00		995 950.71	0.81
GBP OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 13.02.24-11.02.25	2 000 000.00		1 921 505.14	1.55
GBP PACCAR FINANCIAL EUROPE-REG-S ECP 0.00000% 12.04.24-24.05.24	3 000 000.00		2 989 569.75	2.41
GBP SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 04.01.24-07.05.24	3 000 000.00		2 997 011.19	2.42
GBP SNCF MOBILITES-REG-S ECP 0.00000% 30.11.23-31.05.24	3 000 000.00		2 986 556.40	2.41
GBP SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 05.12.23-05.06.24	3 000 000.00		2 984 564.52	2.41
GBP SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 12.04.24-14.10.24	3 000 000.00		2 929 048.08	2.37
GBP TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER ECP 0.00000% 02.02.24-02.07.24	2 000 000.00		1 981 499.20	1.60
GBP TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER ECP 0.00000% 29.02.24-28.06.24	2 000 000.00		1 982 672.78	1.60
GBP TRANSPORT FOR LONDON-REG-S ECP 0.00000% 19.02.24-20.05.24	2 000 000.00		1 994 208.60	1.61
TOTAL GBP			46 986 727.90	37.92
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			46 986 727.90	37.92
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			93 092 733.59	75.14

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	498.55		4 985 480.00	4.02
TOTAL Irland			4 985 480.00	4.02
Total Investment Fonds, open end			4 985 480.00	4.02
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			4 985 480.00	4.02
Total des Wertpapierbestandes			112 182 670.49	90.55
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			1 424 005.08	1.15
Festgelder und Treuhandanlagen			10 000 000.00	8.07
Andere Aktiva und Passiva			282 784.56	0.23
Total des Nettovermögens			123 889 460.13	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in USD		3 250 688 317.14	3 454 235 935.54	2 764 096 879.04
Klasse F-acc	LU0454364208			
Anteile im Umlauf		340 608.4960	502 310.2410	377 501.2200
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 035.37	1 979.93	1 885.01
Klasse F-dist¹	LU0454364117			
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		100.59	-	-
Klasse I-B-acc	LU0395210163			
Anteile im Umlauf		2 896.0000	13 009.4320	9 212.4320
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 097.07	1 066.83	1 014.98
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395209405			
Anteile im Umlauf		44 731.5480	36 611.3940	258 465.6430
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 201.61	1 169.35	1 114.11
Klasse (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc²	LU2645238184			
Anteile im Umlauf		51 378.0390	51 378.0390	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		1 040.64	1 015.00	-
Klasse I-X-acc	LU0395210247			
Anteile im Umlauf		44 366.3450	44 494.2080	38 423.6190
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 214.21	1 180.56	1 122.82
Klasse K-1-acc	LU0395209157			
Anteile im Umlauf		27.1660	24.0610	31.5580
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 977 000.82	5 818 327.47	5 547 157.02
Klasse (HKD hedged) K-1-acc³	LU2617975342			
Anteile im Umlauf		1.2200	0.0790	-
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		41 713 190.61	40 775 833.80	-
Klasse (SGD hedged) K-1-acc⁴	LU2617975771			
Anteile im Umlauf		-	0.0900	-
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		-	5 083 793.67	-
Klasse P-acc	LU0006277684			
Anteile im Umlauf		744 310.1110	756 518.1360	738 996.8680
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 966.61	1 916.87	1 832.37
Klasse PREFERRED-acc	LU2498540348			
Anteile im Umlauf		277 363.3320	297 644.1230	15 213.8640
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 086.89	1 057.51	1 007.24
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1397021822			
Anteile im Umlauf		69 772.5320	54 458.3700	51 382.2720
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		1 104.73	1 079.81	1 037.22
Klasse (HKD hedged) P-acc³	LU2617975268			
Anteile im Umlauf		14 022.3780	7 113.3610	-
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		10 399.65	10 179.95	-
Klasse (SGD hedged) P-acc³	LU2617975698			
Anteile im Umlauf		2 085.6610	2 578.3270	-
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		1 032.99	1 015.46	-
Klasse Q-acc	LU0357617645			
Anteile im Umlauf		1 611 223.9660	2 209 883.2760	651 917.3180
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		116.16	113.08	107.81

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Datum	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Klasse (CAD hedged) Q-acc		LU1397022127		
Anteile im Umlauf		23 277.8070	60 295.6390	45 914.1760
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		112.32	109.64	105.04
Klasse (HKD hedged) Q-acc³		LU2617975185		
Anteile im Umlauf		21 712.1810	54 781.5420	-
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		1 042.36	1 019.03	-
Klasse (SGD hedged) Q-acc³		LU2617975425		
Anteile im Umlauf		49 445.5400	47 799.1380	-
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		103.56	101.67	-
Klasse QL-acc⁵		LU2630463664		
Anteile im Umlauf		1 292 015.6350	363 971.1070	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		104.95	102.09	-
Klasse (HKD hedged) QL-acc⁶		LU2654104483		
Anteile im Umlauf		85 299.3000	14 471.5400	-
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		1 034.67	1 010.83	-
Klasse (SGD hedged) QL-acc⁶		LU2654104566		
Anteile im Umlauf		74 281.5000	71 243.6890	-
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		102.90	100.96	-
Klasse U-X-acc		LU0395210593		
Anteile im Umlauf		4 001.6340	3 701.6340	4 821.9070
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		12 260.05	11 920.34	11 337.25

¹ Erste NAV 21.3.2024

² Erste NAV 17.7.2023

³ Erste NAV 23.5.2023

⁴ Für die Periode vom 23.5.2023 bis zum 26.3.2024 war die Anteilsklasse (SGD hedged) K-1-acc im Umlauf

⁵ Erste NAV 13.6.2023

⁶ Erste NAV 4.8.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	17.33
Deutschland	13.45
Grossbritannien	9.54
Kanada	8.23
Japan	8.03
Schweden	7.87
Irland	5.69
Niederlande	4.20
Belgien	3.66
Australien	3.45
Norwegen	3.09
Spanien	2.70
Supranational	2.15
Singapur	1.37
Luxemburg	1.05
Finnland	0.61
Südkorea	0.33
TOTAL	92.75

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	79.07
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.43
Anlagefonds	3.90
Versicherungen	2.53
Supranationale Organisationen	2.15
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.67
TOTAL	92.75

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 971 825 006.07
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	43 113 978.78
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 014 938 984.85
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	18 163 358.01
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	300 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	28 773 606.56
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 591 612.69
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	139 050.86
TOTAL Aktiva	3 363 606 612.97
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-357 915.83
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-106 201 979.22
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 340 778.59
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-911 700.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 973.15
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-72 948.95
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 017 622.19
TOTAL Passiva	-112 918 295.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 250 688 317.14

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	9 977 535.32
Zinsen auf Wertpapiere	2 049 677.49
Dividenden	3 417 355.81
TOTAL Erträge	15 444 568.62
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 944 288.45
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-152 993.31
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-108 793.61
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-87 196.52
TOTAL Aufwendungen	-5 293 271.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 151 296.73
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	199 038.83
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	69 956 120.93
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-56 802.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	3 806.62
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	79 694.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	70 181 858.59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	80 333 155.32
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-115 970.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 157 160.59
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-175 749.83
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 865 440.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	86 198 595.75

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 454 235 935.54
Zeichnungen	1 597 877 683.42
Rücknahmen	-1 887 623 897.57
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-289 746 214.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 151 296.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	70 181 858.59
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 865 440.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	86 198 595.75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 250 688 317.14

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	502 310.2410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	348 986.0640
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-510 687.8090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	340 608.4960
Klasse	F-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 009.4320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	210.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 323.4320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 896.0000
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 611.3940
Anzahl der ausgegebenen Anteile	35 049.6550
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-26 929.5010
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 731.5480
Klasse	(CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 378.0390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 378.0390
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 494.2080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 274.7790
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 402.6420
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 366.3450

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24.0610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.2740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13.1690
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27.1660
Klasse	(HKD hedged) K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.2110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.2200
Klasse	(SGD hedged) K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	756 518.1360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	237 646.5110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-249 854.5360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	744 310.1110
Klasse	PREFERRED-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	297 644.1230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22 438.9960
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-42 719.7870
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	277 363.3320
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 458.3700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	34 900.5880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-19 586.4260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 772.5320
Klasse	(HKD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 113.3610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14 184.0750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 275.0580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 022.3780
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 578.3270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 848.5620
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 341.2280
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 085.6610
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 209 883.2760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	103 391.2110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-702 050.5210
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 611 223.9660
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 295.6390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 854.4150
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-41 872.2470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 277.8070

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Klasse	(HKD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 781.5420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-33 069.3610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 712.1810
Klasse	(SGD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 799.1380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 673.0400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 026.6380
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 445.5400
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	363 971.1070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 593 796.5680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-665 752.0400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 292 015.6350
Klasse	(HKD hedged) QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 471.5400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	76 478.9660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 651.2060
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85 299.3000
Klasse	(SGD hedged) QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 243.6890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 537.4840
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 499.6730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 281.5000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 701.6340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 360.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 060.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 001.6340

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S 0.80000% 21-12.08.24	1 000 000.00	986 363.64	0.03
TOTAL USD		986 363.64	0.03
Total Notes, fester Zins		986 363.64	0.03
Notes, variabler Zins			
USD			
USD INTL BK FR RCNS & DEV WRD BK OVR NT SOFR+30BP 19-06.08.24	10 000 000.00	10 007 150.20	0.31
TOTAL USD		10 007 150.20	0.31
Total Notes, variabler Zins		10 007 150.20	0.31
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		10 993 513.84	0.34

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

Notes, variabler Zins			
USD			
USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A O/N SOFR+74BP 22-14.03.25	1 500 000.00	1 506 313.51	0.05
TOTAL USD		1 506 313.51	0.05
Total Notes, variabler Zins		1 506 313.51	0.05
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 506 313.51	0.05

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

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

USD			
USD KBC BANK NV ECD 5.45000% 20.02.24-20.05.24	50 000 000.00	49 999 520.00	1.54
TOTAL USD		49 999 520.00	1.54
Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins		49 999 520.00	1.54

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD			
USD ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 26.02.24-27.08.24	4 000 000.00	3 928 671.12	0.12
USD BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 04.10.23-05.07.24	36 000 000.00	35 642 564.64	1.10
USD BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 05.01.24-05.07.24	25 000 000.00	24 751 781.00	0.76
USD BANK OF NOVA SCOTIA/NEW YORK ECD 0.00000% 01.02.24-01.05.24	40 000 000.00	39 987 759.20	1.23
USD BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 11.09.23-11.09.24	5 000 000.00	4 900 157.10	0.15
USD BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 10.01.24-10.10.24	50 000 000.00	48 784 468.50	1.50
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.00000% 10.11.23-10.05.24	72 000 000.00	71 890 965.36	2.21
USD CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 04.04.24-04.10.24	40 000 000.00	39 075 900.00	1.20
USD GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 15.03.24-16.09.24	11 000 000.00	10 769 341.22	0.33
USD KBC BANK NV-REG-S ECD 0.00000% 05.02.24-07.05.24	16 000 000.00	15 983 186.56	0.49
USD LLOYDS BANK PLC ECD 0.00000% 05.10.23-12.06.24	30 000 000.00	29 808 093.90	0.92
USD MITSUBISHI UFJ TRUST & BK/LON ECD 0.00000% 09.02.24-09.05.24	25 000 000.00	24 966 046.25	0.77
USD MITSUBISHI UFJ TRUST & BK/LON ECD 0.00000% 27.03.24-27.09.24	18 000 000.00	17 592 943.32	0.54
USD MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.02.24-07.05.24	21 000 000.00	20 977 810.14	0.65
USD MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.24-13.05.24	70 000 000.00	69 862 758.70	2.15
USD MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.04.24-09.07.24	5 000 000.00	4 947 030.15	0.15
USD MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 01.05.24-02.08.24	40 000 000.00	39 448 000.00	1.21
USD ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 19.10.23-19.07.24	50 000 000.00	49 406 029.50	1.52
USD SANTANDER UK PLC PLC-REG-S ECD 0.00000% 01.02.24-02.05.24	35 000 000.00	34 989 522.75	1.08
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 12.02.24-13.05.24	50 000 000.00	49 902 150.00	1.53

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

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% 22.04.24-24.06.24	3 000 000.00	2 974 941.63	0.09
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 03.11.23-03.05.24	35 000 000.00	34 984 169.50	1.08
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 15.02.24-15.05.24	10 000 000.00	9 977 426.10	0.31
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 08.04.24-08.07.24	60 000 000.00	59 370 720.00	1.83
TOTAL USD		744 922 436.64	22.92
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		744 922 436.64	22.92

Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins

USD			
USD COMMONWEALTH BK OF AUST ECD VAR 08.02.24-02.12.24	30 000 000.00	29 970 633.60	0.92
USD LLOYDS BANK PLC-144A-REG-S ECD FLR 13.02.24-13.09.24	36 000 000.00	36 001 260.00	1.11
TOTAL USD		65 971 893.60	2.03
Total Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins		65 971 893.60	2.03

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

USD			
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.03.24-04.09.24	30 000 000.00	29 429 376.00	0.91
USD ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.02.24-02.05.24	23 000 000.00	22 993 044.57	0.71
USD ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-21.05.24	20 000 000.00	19 936 676.20	0.61
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 12.10.23-12.07.24	50 000 000.00	49 463 936.50	1.52
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 09.04.24-09.10.24	20 000 000.00	19 519 578.20	0.60
USD BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 24.01.24-24.07.24	7 000 000.00	6 912 034.78	0.21
USD BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 25.01.24-25.07.24	3 000 000.00	2 961 862.74	0.09
USD BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 05.02.24-05.08.24	24 500 000.00	24 148 979.44	0.74
USD BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 05.04.24-05.09.24	25 000 000.00	24 527 730.25	0.75
USD BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 09.04.24-09.10.24	30 000 000.00	29 283 405.90	0.90
USD BANK OF MONTREAL/LONDON ECP 0.00000% 09.11.23-09.08.24	35 000 000.00	34 470 401.00	1.06
USD BANQUE FED DU CRE MUTL-REG-S ECP 0.00000% 23.01.24-25.07.24	30 000 000.00	29 620 443.60	0.91
USD BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 24.07.23-22.07.24	19 000 000.00	18 765 475.78	0.58
USD BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24	63 000 000.00	62 008 214.94	1.91
USD BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24	30 000 000.00	29 493 738.90	0.91
USD BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 02.05.24-03.09.24	40 000 000.00	39 260 280.00	1.21
USD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 30.04.24-31.07.24	15 000 000.00	14 793 538.05	0.46
USD BNP PARIBAS ISSUANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 16.01.24-16.07.24	30 000 000.00	29 652 001.50	0.91
USD BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.11.23-01.05.24	100 000 000.00	99 969 731.00	3.08
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 15.08.23-17.05.24	30 000 000.00	29 926 726.50	0.92
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 03.01.24-03.01.25	20 000 000.00	19 282 271.80	0.59
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 26.02.24-27.08.24	30 000 000.00	29 472 969.00	0.91
USD BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.11.23-03.05.24	20 000 000.00	19 991 315.60	0.61
USD BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 05.01.24-05.07.24	33 000 000.00	32 678 187.30	1.01
USD CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-20.06.24	80 000 000.00	79 399 232.00	2.44
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-16.09.24	11 000 000.00	10 771 890.25	0.33
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 20.11.23-18.11.24	4 000 000.00	3 879 416.36	0.12
USD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO ECP 0.00000% 16.01.24-16.05.24	25 000 000.00	24 940 696.50	0.77
USD DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 15.03.24-16.09.24	35 000 000.00	34 278 093.15	1.05
USD DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 18.03.24-18.09.24	30 000 000.00	29 372 310.30	0.90
USD DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 26.03.24-26.09.24	30 000 000.00	29 336 659.80	0.90
USD DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 29.04.24-28.04.25	57 000 000.00	53 975 198.67	1.66
USD DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 27.12.23-27.06.24	40 000 000.00	39 653 734.80	1.22
USD DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 11.01.24-11.07.24	27 000 000.00	26 710 458.75	0.82
USD DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 22.01.24-24.06.24	30 000 000.00	29 753 623.50	0.92
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 31.08.23-29.08.24	22 000 000.00	21 605 607.10	0.66
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.11.23-08.05.24	25 000 000.00	24 970 424.00	0.77
USD DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 26.04.24-28.10.24	39 000 000.00	37 955 965.32	1.17
USD DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 16.04.24-16.01.25	20 000 000.00	19 223 283.80	0.59
USD ERSTE ABWICKLUNGSSAN-REG-S ECP 0.00000% 12.04.24-18.06.24	22 000 000.00	21 840 152.62	0.67
USD EUROFIMA ECP 0.00000% 16.02.24-16.05.24	35 000 000.00	34 916 975.10	1.07
USD HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000% 30.04.24-31.10.24	48 000 000.00	46 689 881.76	1.44
USD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.03.24-06.09.24	60 000 000.00	58 840 933.80	1.81
USD KOREA DEVELOPMENT BANK/LONDON ECP 0.00000% 13.09.23-13.06.24	4 500 000.00	4 470 172.70	0.14
USD KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 20.11.23-18.11.24	11 000 000.00	10 667 787.35	0.33
USD LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 24.01.24-24.07.24	30 000 000.00	29 620 243.80	0.91
USD LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 31.01.24-31.07.24	15 000 000.00	14 794 002.90	0.46
USD LLOYDS TS&B PLC ECP 0.00000% 11.09.23-09.09.24	3 000 000.00	2 941 562.91	0.09

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 14.06.23-12.06.24	20 000 000.00		19 875 129.00	0.61
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.02.24-09.08.24	30 000 000.00		29 549 234.10	0.91
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 29.04.24-29.10.24	48 000 000.00		46 703 400.96	1.44
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24	10 000 000.00		9 902 552.90	0.30
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 20.07.23-18.07.24	10 000 000.00		9 882 997.10	0.30
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 29.08.23-27.08.24	29 500 000.00		28 977 781.56	0.89
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 04.10.23-02.10.24	28 000 000.00		27 352 877.16	0.84
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.24-13.08.24	30 000 000.00		29 531 816.10	0.91
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 05.10.23-05.07.24	40 000 000.00		39 617 650.40	1.22
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.00000% 30.10.23-30.07.24	38 000 000.00		37 496 919.52	1.15
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 27.11.23-25.11.24	12 000 000.00		11 639 254.92	0.36
USD SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24	19 000 000.00		18 818 383.94	0.58
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 21.06.23-18.06.24	10 000 000.00		11 913 409.32	0.37
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 22.09.23-20.09.24	15 000 000.00		14 680 972.20	0.45
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 05.04.24-07.10.24	30 000 000.00		29 285 011.80	0.90
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.04.24-17.04.25	19 000 000.00		18 021 700.26	0.55
USD TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24	5 000 000.00		4 910 792.65	0.15
USD TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 22.03.24-22.07.24	40 000 000.00		39 513 192.80	1.22
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 18.09.23-16.09.24	1 000 000.00		979 232.63	0.03
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.10.23-04.10.24	27 000 000.00		26 367 021.18	0.81
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 08.11.23-08.08.24	55 000 000.00		54 177 307.80	1.67
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 24.04.24-23.04.25	28 000 000.00		26 526 363.92	0.82
USD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 10.04.24-10.10.24	12 000 000.00		11 708 877.60	0.36
USD ZURICH FINACE IRLND DES-REG-S ECP 0.00000% 22.02.24-22.08.24	15 000 000.00		14 737 323.45	0.45
USD ZURICH FINACE IRLND-REG-S ECP 0.00000% 03.04.24-03.07.24	34 000 000.00		33 668 229.70	1.04
USD ZURICH FINACE IRLND-REG-S ECP 0.00000% 05.04.24-05.07.24	10 000 000.00		9 899 357.50	0.30
TOTAL USD			2 014 907 017.26	61.98
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			2 014 907 017.26	61.98
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			2 875 800 867.50	88.47

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	12 663.83		126 638 290.00	3.89
TOTAL Irland			126 638 290.00	3.89
Total Investment Fonds, open end			126 638 290.00	3.89
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			126 638 290.00	3.89
Total des Wertpapierbestandes			3 014 938 984.85	92.75

Devisenterminkontrakte

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

CAD	132 095 000.00	USD	96 571 120.27	31.5.2024	-374 992.66	-0.01
HKD	289 449 900.00	USD	37 013 551.99	31.5.2024	30 984.19	0.00
SGD	14 744 500.00	USD	10 840 882.51	31.5.2024	-13 858.65	0.00
USD	915 357.36	HKD	7 164 200.00	2.5.2024	-640.19	0.00
HKD	7 164 200.00	USD	916 301.10	31.5.2024	591.48	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-357 915.83	-0.01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			18 163 358.01	0.56
Festgelder und Treuhandanlagen			300 000 000.00	9.23
Andere Aktiva und Passiva			-82 056 109.89	-2.53
Total des Nettovermögens			3 250 688 317.14	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis pro Anteil eines Subfonds bzw. einer Anteilsklasse werden in den Referenzwährungen des betreffenden Subfonds bzw. der betreffenden Anteilsklasse ausgewiesen und jeden Geschäftstag berechnet, indem das gesamte Nettovermögen des 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. 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 Kommissionberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

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 2. Januar, 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.

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

b) Bewertungsgrundsätze

- Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Derivate oder anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare 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 Wertpapierhändlern mit

marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Derivate und anderen 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.
- Vermögenswerte, die 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 gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten. Diese Grundsätze werden stets in Einklang mit der Geldmarktfondsverordnung stehen.
- 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 (Preis-schätzung).
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, öffentlich zugänglichen 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 Hinzuziehung eines Credit-Spreads, welcher die Kreditwürdigkeit 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 gültigen Bewertungsrichtlinie von UBS 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 Anteilinhaber ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Anteilinhaber 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 2024 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 Geldmarktinstrumente» ausgewiesen. Bei Fälligkeit wird diese Werterhöhung auf die Position «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten» 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) Kombierter Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. April 2024 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 2024 verwendet:

Wechselkurse

USD 1	=	AUD	1.540002
USD 1	=	CHF	0.917150
USD 1	=	EUR	0.935235
USD 1	=	GBP	0.798626

h) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

i) Buchung von Bankguthaben und Festgelder

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

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD¹
 UBS (Lux) Money Market Fund – CHF²
 UBS (Lux) Money Market Fund – EUR³
 UBS (Lux) Money Market Fund – GBP⁴
 UBS (Lux) Money Market Fund – USD⁵

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 «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 «QL»	0.100%	0.150%
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 Sustainable

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

Für folgende Anteilsklassen beträgt die effektive pauschale Verwaltungskommission:

UBS (Lux) Money Market Fund	31.10.2023	30.4.2024
– AUD ¹ K-1-acc	0.240%	0.240%
– AUD ¹ P-acc	0.500%	0.500%
– AUD ¹ Q-acc	0.240%	0.240%
– AUD ¹ QL-acc	0.100%	0.100%
– CHF ² F-acc	0.100%	0.100%
– CHF ² INSTITUTIONAL-acc	-	-
– CHF ² P-acc	0.500%	0.500%
– CHF ² Q-acc	0.240%	0.240%
– CHF ² QL-acc	0.100%	0.100%
– EUR ³ F-acc	0.100%	0.100%
– EUR ³ F-dist	-	-
– EUR ³ I-B-acc	0.035%	0.035%
– EUR ³ INSTITUTIONAL-acc	0.180%	0.180%
– EUR ³ K-1-acc	0.240%	0.240%
– EUR ³ P-acc	0.500%	0.500%
– EUR ³ PREMIER-acc	0.100%	0.100%
– EUR ³ Q-acc	0.240%	0.240%
– EUR ³ QL-acc	0.100%	0.100%
– GBP ⁴ F-acc	0.100%	0.100%
– GBP ⁴ K-1-acc	0.240%	0.240%
– GBP ⁴ P-acc	0.500%	0.500%
– GBP ⁴ Q-acc	0.240%	0.240%
– GBP ⁴ QL-acc	0.100%	0.100%
– USD ⁵ F-acc	0.100%	0.100%
– USD ⁵ F-dist	-	-
– USD ⁵ I-B-acc	0.035%	0.035%
– USD ⁵ INSTITUTIONAL-acc	0.180%	0.180%
– USD ⁵ (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc	0.210%	0.210%
– USD ⁵ K-1-acc	0.240%	0.240%
– USD ⁵ (HKD hedged) K-1-acc	0.270%	0.270%
– USD ⁵ (SGD hedged) K-1-acc	0.270%	0.270%
– USD ⁵ P-acc	0.500%	0.500%
– USD ⁵ PREFERRED-acc	0.140%	0.140%
– USD ⁵ (CAD hedged) P-acc	0.550%	0.550%
– USD ⁵ (HKD hedged) P-acc	0.550%	0.550%
– USD ⁵ (SGD hedged) P-acc	0.550%	0.550%
– USD ⁵ Q-acc	0.240%	0.240%
– USD ⁵ (CAD hedged) Q-acc	0.290%	0.290%
– USD ⁵ (HKD hedged) Q-acc	0.290%	0.290%
– USD ⁵ (SGD hedged) Q-acc	0.290%	0.290%
– USD ⁵ QL-acc	0.100%	0.100%
– USD ⁵ (HKD hedged) QL-acc	0.150%	0.150%
– USD ⁵ (SGD hedged) QL-acc	0.150%	0.150%

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

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 Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KID, 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 auf-erlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Anteilsklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Anteilsklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

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

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

Angaben zu den laufenden Kosten (oder laufenden Gebühren) der Gesellschaft können den KIDs entnommen werden.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Der Fonds untersteht luxemburgischer Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegt der Fonds keiner luxemburgischen Quellen-, Einkommens-, Kapitalgewinn- oder Vermögenssteuer. Aus dem Gesamtnettvermögen 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 Gesamtnettvermögen 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 Nettvermögen 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 2023 bis zum 30. April 2024 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) 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 ¹ K-1-acc	0.29%
– AUD ¹ P-acc	0.54%
– AUD ¹ Q-acc	0.28%
– AUD ¹ QL-acc	0.15%
– CHF ² F-acc	0.12%
– CHF ² INSTITUTIONAL-acc	0.23%
– CHF ² P-acc	0.51%
– CHF ² Q-acc	0.26%
– CHF ² QL-acc	0.14%
– CHF ² U-X-acc	0.03%
– EUR ³ F-acc	0.12%
– EUR ³ F-dist	0.13%
– EUR ³ I-B-acc	0.05%
– EUR ³ INSTITUTIONAL-acc	0.20%
– EUR ³ K-1-acc	0.26%
– EUR ³ P-acc	0.52%
– EUR ³ PREMIER-acc	0.12%
– EUR ³ Q-acc	0.26%
– EUR ³ QL-acc	0.12%
– EUR ³ U-X-acc	0.02%
– GBP ⁴ F-acc	0.14%
– GBP ⁴ K-1-acc	0.28%
– GBP ⁴ P-acc	0.54%
– GBP ⁴ Q-acc	0.28%
– GBP ⁴ QL-acc	0.15%
– USD ⁵ F-acc	0.12%

¹ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable

² ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable

³ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

⁴ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

UBS (Lux) Money Market Fund	Total Expense Ratio (TER)
– USD ⁵ F-dist	0.08%
– USD ⁵ I-B-acc	0.05%
– USD ⁵ INSTITUTIONAL-acc	0.20%
– USD ⁵ (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc	0.23%
– USD ⁵ I-X-acc	0.02%
– USD ⁵ K-1-acc	0.26%
– USD ⁵ (HKD hedged) K-1-acc	0.30%
– USD ⁵ P-acc	0.52%
– USD ⁵ PREFERRED-acc	0.16%
– USD ⁵ (CAD hedged) P-acc	0.57%
– USD ⁵ (HKD hedged) P-acc	0.57%
– USD ⁵ (SGD hedged) P-acc	0.57%
– USD ⁵ Q-acc	0.26%
– USD ⁵ (CAD hedged) Q-acc	0.31%
– USD ⁵ (HKD hedged) Q-acc	0.31%
– USD ⁵ (SGD hedged) Q-acc	0.31%
– USD ⁵ QL-acc	0.12%
– USD ⁵ (HKD hedged) QL-acc	0.17%
– USD ⁵ (SGD hedged) QL-acc	0.17%
– USD ⁵ U-X-acc	0.02%

⁵ ehemals UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

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 Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – USD	15.12.2023

Erläuterung 8 – Nachfolgendes Ereignis

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

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

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

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

In der Berichtsperiode des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- 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.

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

