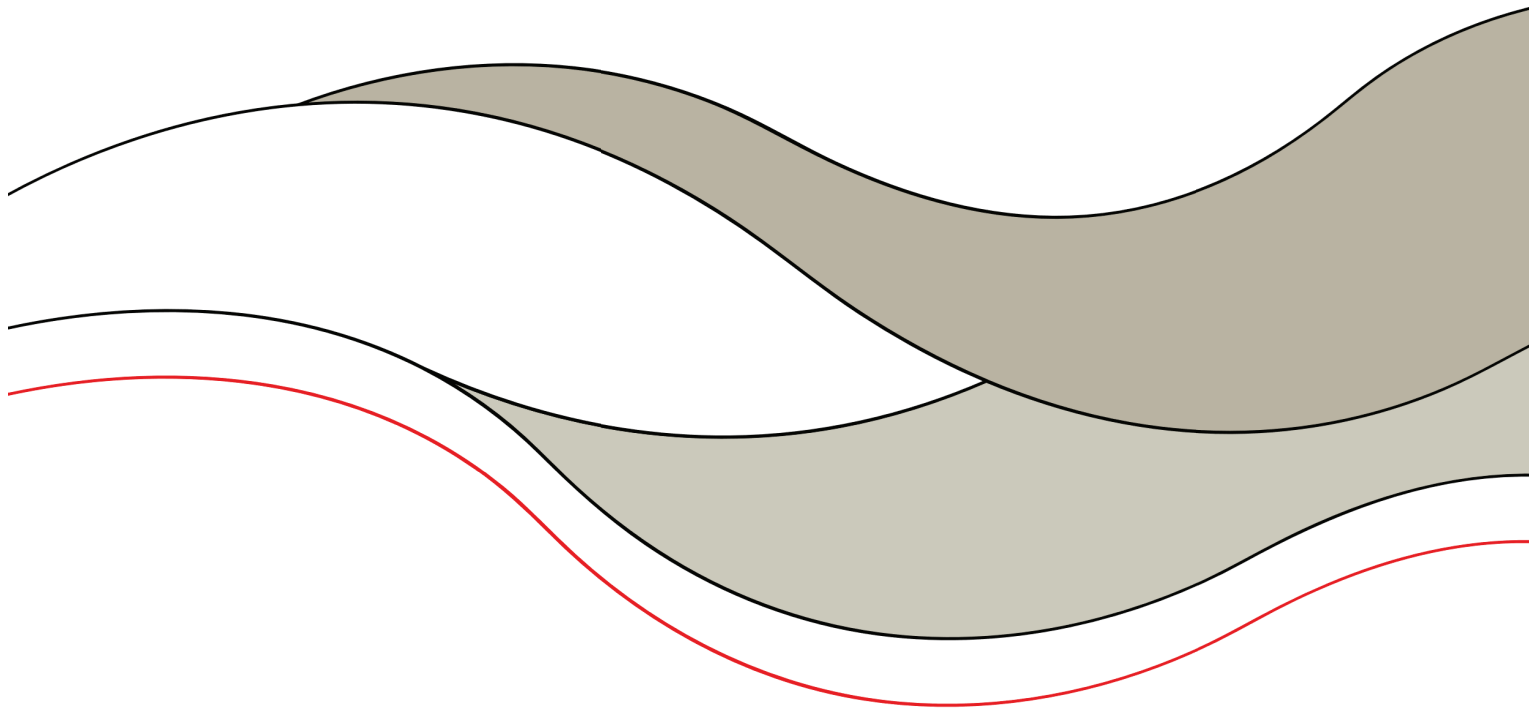


Halbjahresbericht 2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. September 2024



**Anlagefonds luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg N° K 230**

UBS (Lux) Bond Fund
UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	4
Charakteristik des Fonds	5
UBS (Lux) Bond Fund	11
UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	14
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	30
UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	40
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)	52
UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	61
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	76
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	97
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	118
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	128
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	130

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Bond Fund –

Asia Flexible (USD)

F-acc	LU0464245496
(EUR hedged) F-acc	LU0464251627
(SGD hedged) F-acc	LU0964819261
I-A1-acc	LU0464245819
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2257650221
(GBP hedged) I-A2-dist	LU2215770434
I-A3-acc	LU0464246205
I-A3-dist	LU2478388304
(EUR hedged) I-A3-dist	LU2521230677
(GBP hedged) I-A3-dist	LU2521230750
I-B-acc	LU1881004490
I-X-acc	LU0464246890
I-X-dist	LU0464246627
K-B-acc	LU2333664980
(EUR hedged) N-acc	LU0464250819
P-acc	LU0464244333
(EUR hedged) P-acc	LU0464250652
(SGD hedged) P-acc	LU0464247518
(EUR hedged) P-dist	LU0464250496
P-mdist	LU0464244259
(SGD hedged) P-mdist	LU0464247435
Q-acc	LU0464245652
(EUR hedged) Q-acc	LU0464251973
(EUR hedged) Q-dist	LU0464251890
(GBP hedged) Q-dist	LU2215770780
Q-mdist	LU0464245579
U-X-UKdist-mdist	LU1896727721

AUD

F-acc	LU0415157832
I-A3-acc	LU2838539422
I-B-dist	LU2199642260
I-X-acc	LU0415159374
N-acc	LU0415156602
P-acc	LU0035338325
P-dist	LU0035338242
Q-acc	LU0415158053
Q-dist	LU0415157915

CHF Flexible

F-acc	LU0415163566
I-A1-acc	LU0415164028
I-A3-acc	LU0415164531
K-X-acc	LU2629510574
P-acc	LU0010001369
P-dist	LU0010001286
Q-acc	LU0415163723
Q-dist	LU0415163640

Convert Europe (EUR)

I-A1-acc	LU0415179133
(CHF hedged) I-A1-acc	LU1331651429

I-A1-dist	LU0804734944
I-A2-acc	LU0415179307
I-X-acc	LU0415180065
(CHF hedged) I-X-acc	LU1415541744
I-X-dist	LU0415179992
P-acc	LU0108066076
(CHF hedged) P-acc	LU0776290768
P-dist	LU0108060624
Q-acc	LU0358408184
(CHF hedged) Q-acc	LU1240769197
Q-dist	LU0415178911
U-X-dist	LU0415180149

EUR Flexible

I-A1-acc	LU2092777270
P-2%-qdist	LU1669358142
P-acc	LU0033050237
P-dist	LU0033049577
Q-acc	LU0358407707
Q-dist	LU0415166585

Euro High Yield (EUR)

F-acc	LU0415181469
(USD hedged) F-acc	LU1611257251
I-A1-acc	LU0415181899
(USD hedged) I-A1-acc	LU2704483648
I-A2-acc	LU1368322555
I-A2-mdist	LU2605908396
I-A3-acc	LU2094083099
I-B-acc	LU0415182517
(USD hedged) I-B-acc	LU2107562485
I-X-acc	LU0415182780
(CHF hedged) I-X-acc	LU0654646750
K-1-acc	LU0415180909
K-B-mdist	LU2208382932
N-dist	LU0415180495
P-6%-mdist	LU1076698254
P-acc	LU0086177085
(CHF hedged) P-acc	LU0776290842
(USD hedged) P-acc	LU0994471687
P-dist	LU0085995990
P-mdist	LU0417441200
(AUD hedged) P-mdist	LU0945635778
(CAD hedged) P-mdist	LU0945635851
(GBP hedged) P-mdist	LU0997192736
(HKD hedged) P-mdist	LU0973218331
(JPY hedged) P-mdist	LU1545771492
(RMB hedged) P-mdist	LU0968750884
(SGD hedged) P-mdist	LU0989134753
(USD hedged) P-mdist	LU0937166394
Q-6%-mdist	LU1240770286

(USD hedged) Q-6%-mdist	LU1317082110
Q-acc	LU0358408267
(CHF hedged) Q-acc	LU1240769437
(USD hedged) Q-acc	LU1240770013
Q-dist	LU0415181543
Q-mdist	LU1240770369
(GBP hedged) Q-mdist	LU1240769510
(USD hedged) Q-mdist	LU1240770104
QL-acc	LU2845058754
(CHF hedged) QL-acc	LU2845058838
(USD hedged) QL-acc	LU2845058911
QL-dist	LU2845059059
(USD hedged) QL-mdist	LU2845059133
(USD hedged) U-X-acc	LU2272237822
U-X-UKdist-mdist	LU1839734958

Global Flexible

(CAD hedged) F-acc	LU1467593940
(GBP hedged) F-acc	LU1991433100
(EUR hedged) I-A1-acc	LU0487187873
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2388426038
(EUR hedged) I-X-acc	LU0487188764
P-acc	LU0071006638
(CAD hedged) P-acc	LU1467572357
(EUR hedged) P-acc	LU0487186396
(GBP hedged) P-acc	LU1991433365
(USD hedged) P-acc	LU2064451730
P-dist	LU0071005408
(CAD hedged) P-dist	LU1467578123
(EUR hedged) P-dist	LU0487186123
(GBP hedged) P-dist	LU1991433795
(USD hedged) P-dist	LU2064452977
(EUR hedged) P-2%-qdist	LU1669358571
Q-acc	LU0415184216
(CAD hedged) Q-acc	LU1467583982
(EUR hedged) Q-acc	LU0487187527
(GBP hedged) Q-acc	LU1991433878
(USD hedged) Q-acc	LU2064456457
Q-dist	LU0415184133
(CAD hedged) Q-dist	LU1467589328
(GBP hedged) Q-dist	LU1991433951
(USD hedged) Q-dist	LU2064456614

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

UBS Asset Management (Europe) S.A. *
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg 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 Asset Management (Europe) S.A. *
Luxemburg, Luxemburg

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

Portfolio Manager

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
Hong Kong

UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS Asset Management (Australia) Ltd., Sydney

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
UBS Asset Management (UK) Ltd., London

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Administrationsstelle

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

Réviseur d'entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

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 des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

Vertrieb in Hongkong

Die Anteile der folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in Hongkong zugelassen:

UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

* Per 1. Oktober 2024, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A wurde in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt.

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) Bond 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.

Der Fonds wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt und im April 2005 an die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen angepasst. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht der Fonds dem Gesetz von 2010. Er wurde ursprünglich unter dem Namen SBC Bond Portfolio gemäss den Vertragsbedingungen gegründet, die der Verwaltungsrat der UBS Bond Fund Management Company S.A. (ehemals SBC Bond Portfolio Management Company S.A.) am 26. Juni 1991 genehmigt hat. Der Name des SBC Bond Portfolio wurde am 1. April 1999 in UBS (Lux) Bond Fund umgewandelt. Die Tätigkeit der UBS Bond Fund Management Company S.A. in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des UBS (Lux) Bond Fund endete am 14. November 2010. Am 15. November 2010 hat UBS Asset Management (Europe) S.A.* die Funktion der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Die Vertragsbedingungen wurden erstmalig am 1. Juli 1991 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in Luxemburg hinterlegt, und Änderungen derselben wurden zuletzt am 30. September 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 im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tage der Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und die 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 Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der Verwaltungsgesellschaft 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.

Zum 30. September 2024 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Bond Fund	Rechnungswährung der Subfonds
– Asia Flexible (USD)	USD
– AUD	AUD
– CHF Flexible	CHF
– Convert Europe (EUR)	EUR
– EUR Flexible	EUR
– Euro High Yield (EUR)	EUR
– Global Flexible	CHF

Nicht alle der nachfolgend beschriebenen Typen von Anteilsklassen müssen zu jeder Zeit angeboten werden. Informationen darüber, welche Anteilsklassen 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 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.

«N»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Anteile mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder –länder) werden ausschliesslich über von der UBS Asset Management Switzerland AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies vom Verwaltungsrat beschlossen wird, ausgegeben. Für diese Klassen werden auch im Falle zusätzlicher Merkmale keine Einstiegskosten erhoben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 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.

«K-1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Aktien 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, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio, NZD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

* Per 1. Oktober 2024, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A wurde in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt.

«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, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 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 Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. 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, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 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, 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.

«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 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.

«I-A1»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. 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.

«I-A2»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. 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. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.
Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 30 Mio beträgt.

«I-A3»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. 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. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven

Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 100'000'000 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder

- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 100 Mio beträgt.

«I-A4»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A4» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien 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, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 100 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung:

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) müssen das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des Anlegers oder seine Positionen in kollektiven Kapitalanlagen von UBS auf der Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem institutionellen Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder einer schriftlichen Genehmigung von UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) über CHF 500 Millionen (oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) betragen; oder
- (iii) der institutionelle 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 500 Millionen betragen. Anlagen, die 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.

«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. 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, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«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. 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, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«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). Sie 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, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000, NZD 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, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD, USD, NZD 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% bis 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».

«RMB hedged»

Anleger sollten beachten, dass der Renminbi (Währungscode gemäss ISO 4217: CNY), die offizielle Währung der Volksrepublik China (die «VRC»), an zwei Märkten gehandelt wird: Auf dem chinesischen Festland als Onshore RMB (CNY) und ausserhalb des chinesischen Festlands als Offshore RMB (CNH).

Der Nettoinventarwert von Anteilen der Klassen, die die Bezeichnung «RMB hedged» in ihrem Namen tragen, wird in Offshore RMB (CNH) berechnet.

Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; er unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB (CNH) kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden. Dies bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen dem Offshore RMB (CNH) und anderen Währungen durch Angebot und Nachfrage für das jeweilige Währungspaar bestimmt wird.

Der Wechsel von Offshore RMB (CNH) in Onshore RMB (CNY) und umgekehrt ist ein geregelter Währungsprozess, der Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen unterliegt, die von der Regierung der VRC zusammen mit externen Aufsichts- oder Regierungsbehörden (z. B. der Hong Kong Monetary Authority) festgelegt werden.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den Offshore RMB (CNH) gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB (CNH) und Onshore RMB (CNY) unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB (CNH) unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB (CNY) aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des Offshore RMB (CNH) könnte sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von RMB-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in der VRC abhängig sind. Somit kann keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass der Offshore RMB (CNH) oder die RMB-Klassen künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der Offshore RMB (CNH) und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt werden. Da es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als Offshore RMB (CNH) handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in Offshore RMB (CNH) zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in Offshore RMB (CNH) abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von Offshore RMB (CNH) oder sonstigen von der Verwaltungsgesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte. 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 RMB-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».

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

Anteile von Klassen mit dem 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 dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximalen Einstiegskosten für Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» betragen 6%.

«UKdist»

Die vorgenannten Anteilklassen können als solche mit dem 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 Anteilklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Anteilklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Anteilklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Anteilklasse steuerpflichtig sind.

«2%», «4%», «6%», «8%»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvor genannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Anteilklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds.

Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Anteilklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«seeding»

Anteile mit dem 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 Anteilklassen.

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

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

Angesichts der Tatsache, dass es keine Trennung von Verbindlichkeiten zwischen Anteilklassen gibt, besteht das Risiko, dass unter Umständen Währungsabsicherungsgeschäfte in Bezug auf Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged» zu Verbindlichkeiten führen können, die sich auf den Nettoinventarwert von anderen Anteilklassen desselben Subfonds auswirken können.

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

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor.

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

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis jedes Subfonds wird in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle bekannt gegeben.

Des Weiteren wird Anlegern vor der Zeichnung von Anteilen ein Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zur Verfügung gestellt.

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

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

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

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

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

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

UBS (Lux) Bond Fund

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 272 316 613.14
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-8 558 505.20
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 263 758 107.94
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	167 095 981.88*
Andere liquide Mittel (Margins)	5 894 715.45
Festgelder und Treuhandanlagen	2 285 564.20
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	19 009 360.57
Forderungen aus Zeichnungen	5 573 640.76
Zinsforderungen aus Wertpapieren	44 221 100.13
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	2 233.11
Andere Aktiva	14 590.72
Sonstige Forderungen	150 728.01
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	525 283.44
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 771 454.90
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	3 729 841.05
TOTAL Aktiva	3 514 032 602.16
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	-1 897.95
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-236 418.62
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 859 034.60
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-173 518.64
Kontokorrentkredit	-8 006 415.64
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-111 216.99
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-50 421 853.14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 603 587.07
Sonstige Verbindlichkeiten	-84 400.46
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 084 480.39
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-284 043.49
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-81 254.10
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 449 777.98
TOTAL Passiva	-67 948 121.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 446 084 481.07

* Zum 30. September 2024 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 461 718.82 und UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 446 123.19 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.4.2024-30.9.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	2 277 428.00
Zinsen auf Wertpapiere	70 969 933.49
Dividenden	231 649.12
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	5 008 501.46
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	642 044.37
Sonstige Erträge	1 515 808.19
TOTAL Erträge	80 645 364.63
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-5 025 288.18
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-12 544 336.25
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-530 465.01
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-456 153.78
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-473 698.76
TOTAL Aufwendungen	-19 029 941.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	61 615 422.65
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	8 565 506.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-29 123.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 734 012.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 035 384.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-638 659.47
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 718 843.76
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	4 877 508.24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	66 492 930.89
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	75 648 744.17
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96 542.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities	10 915.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-292 517.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 193 049.93
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-674 896.60
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	75 981 838.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	142 474 769.53

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2024-30.9.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 141 343 392.00*
Zeichnungen	701 203 942.95
Rücknahmen	-508 733 808.24
Total Mittelzufluss (-abfluss)	192 470 134.71
Ausbezahlte Dividende	-30 203 815.17
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	61 615 422.65
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 877 508.24
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	75 981 838.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	142 474 769.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 446 084 481.07

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. September 2024. Mit den Wechselkursen vom 31. März 2024 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 3 130 443 842.13.

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettovermögen in USD		302 654 233.71	344 857 628.51	412 455 055.75
Klasse F-acc	LU0464245496			
Anteile im Umlauf		190 255.9990	169 363.7140	100.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		110.77	104.41	100.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		110.77	104.41	100.15
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0464251627			
Anteile im Umlauf		19 094.0390	18 274.0390	5 200.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		140.27	133.34	130.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		140.27	133.34	130.15
Klasse (SGD hedged) F-acc	LU0964819261			
Anteile im Umlauf		28 620.0000	26 940.0000	133.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		108.09	102.84	100.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ¹		108.09	102.84	100.14
Klasse I-A1-acc	LU0464245819			
Anteile im Umlauf		64 203.2700	49 214.6130	67 269.2760
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		146.01	137.71	132.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		146.01	137.71	132.25
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc²	LU2257650221			
Anteile im Umlauf		-	-	61 364.7730
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	-	79.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		-	-	79.93
Klasse (GBP hedged) I-A2-dist	LU2215770434			
Anteile im Umlauf		12 557.0900	21 613.9180	177 532.0120
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		79.65	78.15	78.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		79.65	78.15	78.53
Klasse I-A3-acc	LU0464246205			
Anteile im Umlauf		198 953.8380	386 035.3750	419 945.3750
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		90.51	85.31	81.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		90.51	85.31	81.83
Klasse I-A3-dist	LU2478388304			
Anteile im Umlauf		76 998.7200	76 554.9540	92 903.7060
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		102.35	100.24	98.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		102.35	100.24	98.85
Klasse (EUR hedged) I-A3-dist	LU2521230677			
Anteile im Umlauf		11 623.1660	11 579.4480	8 826.3080
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.94	102.72	102.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		103.94	102.72	102.13
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist	LU2521230750			
Anteile im Umlauf		787 633.8570	927 860.3410	856 827.5860
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		107.22	105.21	103.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		107.22	105.21	103.20
Klasse I-B-acc	LU1881004490			
Anteile im Umlauf		254 784.0000	281 012.0000	369 881.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		115.13	108.31	103.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		115.13	108.31	103.52

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Klasse I-X-acc		LU0464246890		
Anteile im Umlauf		15 532.7640	127 555.2330	261 455.7820
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		175.68	165.18	157.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		175.68	165.18	157.70
Klasse I-X-dist		LU0464246627		
Anteile im Umlauf		19 358.0000	20 089.0000	26 980.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		87.03	86.39	85.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		87.03	86.39	85.63
Klasse K-B-acc		LU2333664980		
Anteile im Umlauf		22 233.9280	30 090.2700	225 090.2700
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		90.43	85.09	81.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		90.43	85.09	81.36
Klasse (EUR hedged) N-acc		LU0464250819		
Anteile im Umlauf		6 484.3950	7 324.4950	11 225.7140
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		109.12	104.34	102.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		109.12	104.34	102.99
Klasse P-acc		LU0464244333		
Anteile im Umlauf		180 697.3510	185 265.0370	221 542.4260
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		148.98	141.03	136.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		148.98	141.03	136.44
Klasse (EUR hedged) P-acc		LU0464250652		
Anteile im Umlauf		141 049.9590	155 351.6150	227 107.7810
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		125.75	120.07	118.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		125.75	120.07	118.22
Klasse (SGD hedged) P-acc		LU0464247518		
Anteile im Umlauf		2 998.6700	3 494.6340	4 141.4210
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		137.63	131.54	129.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ¹		137.63	131.54	129.20
Klasse (EUR hedged) P-dist		LU0464250496		
Anteile im Umlauf		35 712.9450	47 097.4170	58 770.0350
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		79.71	78.52	79.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		79.71	78.52	79.24
Klasse P-mdist		LU0464244259		
Anteile im Umlauf		116 062.8610	150 148.6470	238 818.7040
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		77.54	74.87	75.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		77.54	74.87	75.38
Klasse (SGD hedged) P-mdist		LU0464247435		
Anteile im Umlauf		58 665.1870	58 665.1870	59 016.8060
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		75.92	73.44	74.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ¹		75.92	73.44	74.52
Klasse Q-acc		LU0464245652		
Anteile im Umlauf		68 233.1220	67 279.9310	76 571.0600
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		119.77	113.08	108.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		119.77	113.08	108.84
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU0464251973		
Anteile im Umlauf		31 358.2970	34 540.0590	92 392.7160
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		102.74	97.84	95.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		102.74	97.84	95.84

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Klasse (EUR hedged) Q-dist		LU0464251890		
Anteile im Umlauf		23 522.5650	24 635.5650	31 770.5650
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		73.35	72.39	76.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		73.35	72.39	76.82
Klasse (GBP hedged) Q-dist		LU2215770780		
Anteile im Umlauf		1 768.4820	3 016.0820	27 091.9800
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		80.40	80.50	80.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		80.40	80.50	80.12
Klasse Q-mdist		LU0464245579		
Anteile im Umlauf		32 568.1090	34 067.3120	38 999.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		85.65	82.48	82.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		85.65	82.48	82.63
Klasse U-X-UKdist-mdist		LU1896727721		
Anteile im Umlauf		1 005.9870	1 201.6270	1 411.9870
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		8 987.59	8 657.13	8 707.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		8 987.59	8 657.13	8 707.85

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Anteilsklasse (EUR hedged) I-A1-acc war bis zum 10.5.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Hongkong	14.10
Südkorea	11.52
Britische Jungferninseln	9.72
Singapur	7.98
Indonesien	6.67
Cayman-Inseln	5.84
Indien	5.76
Luxemburg	5.38
Philippinen	4.82
China	4.37
Thailand	3.61
Grossbritannien	3.46
Japan	2.75
Vereinigte Staaten	2.60
Malaysia	2.49
Australien	1.72
Sri Lanka	0.95
Mauritius	0.79
Pakistan	0.71
Macau	0.47
Niederlande	0.41
Mongolei	0.30
Vietnam	0.16
Chile	0.13
Jersey	0.13
Neuseeland	0.09
TOTAL	96.93

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.65
Banken & Kreditinstitute	19.27
Anlagefonds	10.73
Länder- & Zentralregierungen	9.60
Internet, Software & IT-Dienste	4.04
Energie- & Wasserversorgung	3.45
Chemie	2.90
Versicherungen	2.71
Immobilien	2.70
Gastgewerbe & Freizeit	2.51
Erdöl	2.40
Diverse Dienstleistungen	2.10
Telekommunikation	2.02
Diverse Handelsfirmen	2.00
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.25
Bergbau, Kohle & Stahl	0.99
Baugewerbe & Baumaterial	0.94
Elektronik & Halbleiter	0.79
Elektrische Geräte & Komponenten	0.70
Verkehr & Transport	0.57
Städte, Gemeinden	0.52
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.41
Maschinen & Apparate	0.40
Computer & Netzwerkausrüster	0.12
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.09
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.07
TOTAL	96.93

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.9.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	300 112 188.30
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-6 736 953.84
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	293 375 234.46
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 318 417.43
Andere liquide Mittel (Margins)	227 603.37
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 693 676.29
Forderungen aus Zeichnungen	475 196.50
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 848 886.06
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	61 570.41
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 977 032.24
TOTAL Aktiva	305 977 616.76
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-663 618.75
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 470 647.43
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-165 000.65
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 933.93
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 182.29
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-189 116.87
TOTAL Passiva	-3 323 383.05
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	302 654 233.71

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.4.2024-30.9.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	146 924.02
Zinsen auf Wertpapiere	6 258 410.22
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	106 063.28
Sonstige Erträge	204 230.95
TOTAL Erträge	6 715 628.47
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 004 150.29
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 570.74
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 970.32
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-146.05
TOTAL Aufwendungen	-1 083 837.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 631 791.07
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 781 909.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	35 037.02
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-127 105.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	5 416 105.81
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 167 739.69
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-625 611.54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	5 006 179.53
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	17 389 885.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	38 122.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	10 187.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	4 047 235.82
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 485 431.07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 491 610.60

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.4.2024-30.9.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	344 857 628.51
Zeichnungen	22 065 696.82
Rücknahmen	-84 882 726.79
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-62 817 029.97
Ausbezahlte Dividende	-5 877 975.43
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 631 791.07
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-625 611.54
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 485 431.07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 491 610.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	302 654 233.71

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 363.7140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43 349.8140
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 457.5290
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	190 255.9990
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 274.0390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 850.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 030.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 094.0390
Klasse	(SGD hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 940.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 515.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 835.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 620.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 214.6130
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 806.6570
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 818.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 203.2700
Klasse	(GBP hedged) I-A2-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 613.9180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	51.2940
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 108.1220
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 557.0900
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	386 035.3750
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-187 081.5370
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	198 953.8380
Klasse	I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 554.9540
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 268.7660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 825.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	76 998.7200

Klasse	(EUR hedged) I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 579.4480
Anzahl der ausgegebenen Anteile	490.3580
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-446.6400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 623.1660
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	927 860.3410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	88 335.9880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-228 562.4720
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	787 633.8570
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	281 012.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-26 228.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	254 784.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	127 555.2330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.9940
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-112 023.4630
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 532.7640
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 089.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-731.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 358.0000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 090.2700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 856.3420
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 233.9280
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 324.4950
Anzahl der ausgegebenen Anteile	203.5160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 043.6160
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 484.3950
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	185 265.0370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 628.8950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 196.5810
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	180 697.3510
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	155 351.6150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 031.8160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15 333.4720
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	141 049.9590
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 494.6340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	264.3630
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-760.3270
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 998.6700

Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 097.4170
Anzahl der ausgegebenen Anteile	243.1100
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 627.5820
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 712.9450
Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 148.6470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	869.3280
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-34 955.1140
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	116 062.8610
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 665.1870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 665.1870
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 279.9310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 835.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 881.8090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	68 233.1220
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 540.0590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	64.3370
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 246.0990
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 358.2970
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 635.5650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	985.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 098.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 522.5650
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 016.0820
Anzahl der ausgegebenen Anteile	475.0360
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 722.6360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 768.4820
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 067.3120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 250.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 749.2030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 568.1090
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 201.6270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	38.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-233.6400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 005.9870

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(GBP hedged) I-A2-dist	3.6.2024	6.6.2024	GBP	2.8992
I-A3-dist	3.6.2024	6.6.2024	USD	3.7982
(EUR hedged) I-A3-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	3.9197
(GBP hedged) I-A3-dist	3.6.2024	6.6.2024	GBP	3.9375
I-X-dist	3.6.2024	6.6.2024	USD	4.5911
(EUR hedged) P-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	2.4170
(EUR hedged) Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	2.5421
(GBP hedged) Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	GBP	4.4314

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	0.2496
P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	0.2452
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.2456
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.2472
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.2510
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.2529
(SGD hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	SGD	0.1493
(SGD hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	SGD	0.1467
(SGD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.1460
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.1470
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.1491
(SGD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.1502
Q-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	0.2749
Q-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	0.2702
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.2708
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.2727
Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.2770
Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.2792
U-X-UKdist-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	34.1605
U-X-UKdist-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	37.2399
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	36.2360
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	31.1133
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	37.6965
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	35.0086

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30	725 000.00	689 251.97	0.23
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	200 000.00	208 526.79	0.07
USD AIA GROUP LTD-REG-S 4.95000% 23-04.04.33	400 000.00	408 703.95	0.14
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52	1 650 000.00	1 305 915.88	0.43
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.75000% 23-12.01.28	275 000.00	282 119.11	0.09
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	1 400 000.00	1 396 248.00	0.46
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51	3 300 000.00	2 355 919.50	0.78
USD APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 5.12500% 24-16.09.34	1 505 000.00	1 497 240.76	0.49
USD BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25	800 000.00	796 032.00	0.26
USD BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGEMEN-REG-S 4.25700% 23-16.05.26	2 125 000.00	2 129 398.32	0.70
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	3 200 000.00	3 189 000.00	1.05
USD CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26	375 000.00	369 708.75	0.12
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	300 000.00	280 500.00	0.09
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-10.12.24	1 050 000.00	1 044 687.00	0.35
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	350 000.00	322 329.00	0.11
USD CIFI HOL GROUP CO LTD REG-S*DEFAULTED* 4.37500% 21-12.04.27	1 500 000.00	138 750.00	0.05
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	400 000.00	37 000.00	0.01
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.75000% 23-21.04.28	225 000.00	227 670.75	0.08
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 3.37500% 20-08.05.50	1 000 000.00	761 408.16	0.25
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	350 000.00	355 250.00	0.12
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29	1 100 000.00	1 064 593.75	0.35
USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.30000% 19-30.09.49	1 800 000.00	1 421 442.00	0.47
USD CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.37500% 18-02.05.28	1 050 000.00	1 061 161.50	0.35
USD DEVELOPMENT BK OF THE PHILIPPINES-REG-S 2.37500% 21-11.03.31	600 000.00	523 266.00	0.17
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	200 000.00	139 000.00	0.05
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.87500% 23-11.01.26	2 500 000.00	2 520 450.00	0.83
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 23-11.01.33	350 000.00	366 369.50	0.12
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 4.62500% 23-07.06.33	200 000.00	202 452.00	0.07
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	300 000.00	276 750.00	0.09
USD FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	500 000.00	404 125.00	0.13
USD GS-CALTEX CORP-REG-S 5.37500% 23-07.08.28	500 000.00	513 906.25	0.17
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	775 000.00	791 825.25	0.26
USD HKT CAPITAL NO 6 LTD-REG-S 3.00000% 22-18.01.32	1 600 000.00	1 426 651.20	0.47
USD ICTSI TREASURY BV REG-S 3.50000% 21-16.11.31	250 000.00	228 595.00	0.08
USD INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.10000% 24-10.02.54	3 300 000.00	3 344 343.75	1.10
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.50000% 17-11.01.28	250 000.00	245 468.75	0.08
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-20.09.32	5 725 000.00	5 778 671.87	1.91
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.85000% 23-11.01.33	500 000.00	510 468.75	0.17
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 5.37500% 23-04.10.28	325 000.00	339 930.50	0.11
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	250 000.00	249 452.50	0.08
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	200 000.00	138 795.00	0.05
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 10.50000% 20-15.01.25	1 250 000.00	55 625.00	0.02
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-15.02.28	1 000 000.00	1 008 980.00	0.33
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-15.02.33	250 000.00	248 822.50	0.08
USD KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 5.37500% 23-23.10.26	1 500 000.00	1 537 290.00	0.51
USD KOREA MINE REHABILITATION & MIN-REG-S 4.12500% 22-20.04.27	300 000.00	297 429.00	0.10
USD KOREA, REPUBLIC OF 4.12500% 14-10.06.44	1 200 000.00	1 124 916.00	0.37
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.30000% 20-13.02.26	975 000.00	57 281.25	0.02
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	1 150 000.00	767 533.00	0.25
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	400 000.00	371 250.00	0.12
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28	250 000.00	258 437.50	0.09
USD LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.87500% 19-04.02.39	425 000.00	332 200.33	0.11
USD LOGAN PROP HLD CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.90000% 19-09.06.24	1 125 000.00	94 218.75	0.03
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	1 250 000.00	1 238 675.00	0.41
USD MARUBENI CORP-REG-S 4.45800% 24-19.09.29	2 035 000.00	2 039 619.43	0.67
USD MEDCO BELL PTE LTD-REG-S 6.37500% 20-30.01.27	200 000.00	199 482.00	0.07
USD MEDCO LAUREL TREE PTE LTD-REG-S 6.95000% 21-12.11.28	300 000.00	299 586.00	0.10
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	1 550 000.00	1 496 741.07	0.49
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 19-15.05.26	400 000.00	398 777.08	0.13
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.12500% 24-26.06.31	200 000.00	205 822.60	0.07
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 3.47700% 16-12.04.26	1 000 000.00	987 814.76	0.33
USD MODERNLAND OVERSEAS PTE-REG-S (PIK) STEP DOWN/UP 21-30.04.27	15 000.00	4 795.80	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 7.87500% 23-05.06.29	250 000.00		264 062.50	0.09
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	300 000.00		217 500.00	0.07
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 1.16200% 21-03.04.26	750 000.00		716 312.22	0.24
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 5.11000% 24-02.07.29	1 450 000.00		1 497 702.32	0.49
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 17-05.12.27	375 000.00		339 843.75	0.11
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28	250 000.00		241 952.50	0.08
USD PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	300 000.00		299 343.75	0.10
USD PERTAMINA PT-REG-S 1.40000% 21-09.02.26	1 500 000.00		1 432 500.00	0.47
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45	375 000.00		264 140.62	0.09
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.17000% 22-13.10.27	2 475 000.00		2 548 476.57	0.84
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 23-17.01.48	200 000.00		213 342.00	0.07
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.62500% 23-17.07.28	1 250 000.00		1 269 712.50	0.42
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.60000% 24-14.05.49	1 250 000.00		1 350 390.62	0.45
USD POSCO-REG-S 5.75000% 23-17.01.28	2 600 000.00		2 691 962.00	0.89
USD POWERLONG REAL ESTATE-REG-S *DEFAULTED* 6.25000% 20-10.08.24	200 000.00		16 500.00	0.01
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	1 450 000.00		12 064.00	0.00
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	1 050 000.00		925 554.00	0.31
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	1 500 000.00		1 134 930.00	0.37
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 4.12500% 15-28.01.25	1 000 000.00		997 430.00	0.33
USD RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	700 000.00		655 593.75	0.22
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.07.29	900 000.00		339 208.96	0.11
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP 21-18.06.30	200 000.00		191 471.86	0.06
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP/DOWN 22-08.03.29	1 150 000.00		1 044 517.98	0.35
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP/DOWN 22-08.08.31	2 500 000.00		2 196 667.74	0.73
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	400 000.00		20 000.00	0.01
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S 5.00000% 23-24.07.28	2 400 000.00		2 439 000.00	0.81
USD SINO-OCEAN LAD IV LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.25000% 21-05.05.26	450 000.00		29 250.00	0.01
USD SINO-OCEAN LAND LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.75000% 19-05.08.29	200 000.00		13 000.00	0.00
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMNT-REG-S 3.25000% 15-28.04.25	1 500 000.00		1 487 160.00	0.49
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	400 000.00		393 416.00	0.13
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.70000% 20-13.05.30	1 250 000.00		1 178 612.50	0.39
USD SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27	1 200 000.00		1 213 080.00	0.40
USD SK HYNIX INC-REG-S 5.50000% 24-16.01.29	1 400 000.00		1 442 437.50	0.48
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.37500% 23-17.01.28	900 000.00		945 843.75	0.31
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 18-18.04.28	850 000.00		479 187.50	0.16
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 19-14.03.29	1 100 000.00		620 125.00	0.20
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 7.55000% 19-28.03.30	3 200 000.00		1 788 992.00	0.59
USD STUDIO CITY CO LTD-REG-S 7.00000% 22-15.02.27	200 000.00		201 875.00	0.07
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	550 000.00		537 893.56	0.18
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC-SUB 5.83600% 24-09.07.44	675 000.00		727 386.91	0.24
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	1 800 000.00		1 582 524.00	0.52
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 4.37500% 22-22.07.27	1 800 000.00		1 806 750.00	0.60
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 10.87500% 24-17.09.29	1 000 000.00		1 014 550.00	0.34
USD WESTPAC BANKING CORP 5.35000% 22-18.10.24	250 000.00		250 019.02	0.08
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 17-01.10.27	600 000.00		586 639.56	0.19
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	200 000.00		187 928.98	0.06
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	450 000.00		446 564.84	0.15
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	324 000.00		21 060.00	0.01
TOTAL USD			92 643 151.34	30.61
Total Notes, fester Zins			92 643 151.34	30.61

Notes, variabler Zins

USD

USD ANZ BANK NEW ZEALAND LTD-REG-S-SUB 5.898%/VAR 24-10.07.34	275 000.00		284 456.46	0.09
USD CLI OVERSEAS CO LTD/HK-REG-S-SUB 5.350%/VAR 23-15.08.33	2 500 000.00		2 562 225.00	0.85
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	1 900 000.00		1 263 690.00	0.42
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	325 000.00		318 069.38	0.11
USD MEIJI YASUDA LIFE INSURANC-REG-S-SUB 5.800%/VAR 24-11.09.54	800 000.00		821 787.20	0.27
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	626 000.00		607 862.13	0.20
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.301%/VAR 23-09.01.29	3 950 000.00		4 155 588.41	1.37
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.097%/VAR 24-11.01.35	300 000.00		322 751.86	0.11
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 24-PRP	1 000 000.00		1 060 894.00	0.35
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 4.866%/VAR 18-15.03.33	1 975 000.00		1 962 590.25	0.65
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.603%/VAR 22-12.01.33	550 000.00		492 261.69	0.16
TOTAL USD			13 852 176.38	4.58
Total Notes, variabler Zins			13 852 176.38	4.58

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	1 200 000.00	1 190 721.02	0.39
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.50000% 23-21.09.33	750 000.00	778 102.50	0.26
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.65000% 24-05.07.34	1 050 000.00	1 101 271.50	0.36
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S 5.28000% 24-05.04.29	2 000 000.00	2 039 860.00	0.67
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	400 000.00	390 456.00	0.13
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	450 000.00	449 819.19	0.15
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 5.75000% 23-09.11.28	575 000.00	601 634.00	0.20
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 5.25000% 24-14.01.30	3 100 000.00	3 199 386.00	1.06
USD CANARA BANK-REG-S 4.89600% 24-11.09.29	2 645 000.00	2 672 693.15	0.88
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	608 000.00	593 370.00	0.20
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.12500% 20-18.03.30	1 800 000.00	1 638 252.00	0.54
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.00000% 21-20.01.31	1 300 000.00	1 144 923.00	0.38
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT-REG-S 5.75000% 24-28.05.29	1 700 000.00	1 752 700.00	0.58
USD CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD-REG-S 4.75000% 18-08.02.28	500 000.00	496 500.00	0.16
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.25000% 20-04.08.25	1 750 000.00	1 699 617.50	0.56
USD CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.00000% 20-27.10.25	1 000 000.00	964 920.00	0.32
USD CHINA GRT WALL INT HLDGS III LTD-REG-S 3.87500% 17-31.08.27	200 000.00	192 312.50	0.06
USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26	1 425 000.00	1 380 141.00	0.46
USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	2 200 000.00	2 054 228.00	0.68
USD CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28	850 000.00	842 562.50	0.28
USD CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD-REG-S 2.12500% 20-30.06.30	750 000.00	667 924.50	0.22
USD DBS GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24	200 000.00	198 915.60	0.07
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	1 300 000.00	1 252 849.00	0.41
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 5.35400% 24-16.05.29	1 125 000.00	1 167 513.75	0.39
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31	425 000.00	369 218.75	0.12
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	200 000.00	192 778.00	0.06
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 6.62500% 24-16.04.27	375 000.00	378 746.25	0.13
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.78400% 23-06.12.33	1 700 000.00	1 963 806.00	0.65
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.98000% 21-18.03.31	850 000.00	745 078.13	0.25
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 5.25000% 23-11.01.53	725 000.00	817 372.25	0.27
USD HONG KONG MORTGAGE CORP LTD-REG-S 4.87500% 23-13.09.28	1 000 000.00	1 033 370.00	0.34
USD HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-27.08.30	1 550 000.00	1 354 678.30	0.45
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31	250 000.00	214 509.00	0.07
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	1 300 000.00	1 248 000.00	0.41
USD HUARONG FINANCE-REG-S 4.50000% 19-29.05.29	300 000.00	286 500.00	0.09
USD HYSAN MTN LTD-REG-S 3.55000% 20-16.06.35	800 000.00	688 504.00	0.23
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25	800 000.00	777 512.00	0.26
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-15.01.45	700 000.00	717 281.25	0.24
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	300 000.00	295 406.25	0.10
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	2 225 000.00	2 155 813.63	0.71
USD KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD-REG-S 4.68700% 23-01.06.28	1 475 000.00	1 490 210.94	0.49
USD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 4.87500% 24-27.08.27	1 350 000.00	1 380 253.50	0.46
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.40000% 19-05.03.24	800 000.00	47 000.00	0.02
USD METROPOLITAN BANK & TRUST CO-REG-S 5.50000% 24-06.03.34	760 000.00	787 312.50	0.26
USD METROPOLITAN BANK & TRUST CO-REG-S 5.37500% 24-06.03.29	1 105 000.00	1 144 365.63	0.38
USD MITSUI & CO LTD-REG-S 4.40000% 24-12.09.29	500 000.00	503 951.32	0.17
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 7.12500% 24-14.02.28	300 000.00	308 250.00	0.10
USD NBN CO LTD-REG-S 5.75000% 23-06.10.28	200 000.00	210 769.87	0.07
USD NONGHYUP BANK-REG-S 4.75000% 24-22.07.29	1 000 000.00	1 018 090.00	0.34
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	1 925 000.00	1 629 031.25	0.54
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51	225 000.00	179 718.75	0.06
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	2 000 000.00	1 804 380.00	0.60
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	800 000.00	886 504.00	0.29
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.50000% 18-07.11.48	450 000.00	507 447.00	0.17
USD PERU PERS PT PERSUSAHAAN LIST NEG-REG-S 4.00000% 20-30.06.50	1 000 000.00	774 190.00	0.26
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 6.15000% 18-21.05.48	500 000.00	523 135.00	0.17
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 15-18.03.25	2 150 000.00	2 133 445.00	0.71
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 20-21.04.30	750 000.00	718 207.50	0.24
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.80000% 20-21.04.60	1 000 000.00	951 820.00	0.31
USD PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD-REG-S 3.45000% 21-29.07.26	200 000.00	179 437.49	0.06
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26	2 400 000.00	2 341 704.36	0.77
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.12500% 19-05.09.29	500 000.00	458 710.20	0.15
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.87500% 19-03.08.35	2 820 000.00	2 977 778.99	0.98
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	1 895 000.00	1 810 909.37	0.60
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	2 050 000.00	12 300.00	0.00
USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26	850 000.00	809 093.75	0.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S 5.50000% 24-18.01.29	600 000.00		619 500.00	0.20
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 5.75000% 24-15.04.34	1 750 000.00		1 814 960.00	0.60
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	300 000.00		304 710.00	0.10
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26	500 000.00		488 736.50	0.16
USD SINGAPORE AIRLINES-REG-S 3.37500% 22-19.01.29	750 000.00		720 375.00	0.24
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	2 225 000.00		2 107 557.82	0.70
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	2 000 000.00		1 979 835.00	0.65
USD SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 2.37500% 21-23.09.31	1 000 000.00		857 350.00	0.28
USD SMIC SG HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.37500% 24-24.07.29	1 400 000.00		1 427 566.00	0.47
USD SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.37500% 19-27.02.29	600 000.00		583 411.63	0.19
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	750 000.00		741 223.90	0.25
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 1.80000% 21-13.07.26	300 000.00		286 242.00	0.09
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 5.00000% 24-17.01.29	1 000 000.00		1 016 990.00	0.34
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	2 250 000.00		2 224 080.00	0.73
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 007 000.00		2 023 035.93	0.67
USD SUMITOMO CORP-REG-S 5.35000% 24-03.07.34	1 000 000.00		1 043 500.00	0.34
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	400 000.00		370 099.12	0.12
USD SWIRE PACIFIC MT FINANCING HK LTD-REG-S 2.87500% 20-30.01.30	500 000.00		464 195.00	0.15
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 2.39000% 20-03.06.30	400 000.00		361 887.24	0.12
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	1 210 000.00		883 675.10	0.29
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.84000% 21-22.04.51	2 250 000.00		1 823 203.12	0.60
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.87500% 18-23.01.43	500 000.00		451 562.50	0.15
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49	400 000.00		282 952.00	0.09
USD VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD-REG-S 3.97500% 17-09.11.27	500 000.00		333 750.00	0.11
USD WHEELLOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	770 000.00		747 060.16	0.25
TOTAL USD			91 254 720.96	30.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins			91 254 720.96	30.15

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB COCO 5.000%/VAR 20-PRP	275 000.00		271 700.00	0.09
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 6.750%/VAR 24-27.06.34	650 000.00		676 006.50	0.22
USD CHINA CITIC BNK INTER-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-05.12.33	1 400 000.00		1 470 306.60	0.49
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 7.375%/VAR 23-15.11.33	250 000.00		267 320.50	0.09
USD KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB COCO 5.275%/VAR 20-PRP	350 000.00		346 937.50	0.11
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB COCO 4.000%/VAR 21-PRP	400 000.00		383 000.00	0.13
USD KEB HANA BANK-REG-S-SUB 3.500%/VAR 21-PRP	200 000.00		190 625.00	0.06
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CRP-REG-S-SUB 5.520%/VAR 24-21.05.34	1 700 000.00		1 763 913.20	0.58
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	1 225 000.00		1 215 996.25	0.40
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-14.10.31	1 200 000.00		1 137 034.12	0.38
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-PRP	200 000.00		199 500.00	0.07
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	1 325 000.00		1 358 539.06	0.45
TOTAL USD			9 280 878.73	3.07
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			9 280 878.73	3.07

Anleihen, fester Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 20-13.10.25	700 000.00		44 975.00	0.01
USD AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 3.57500% 21-19.08.26	282 000.00		209 942.03	0.07
USD CHINA OVERSEAS FINANCE-REG-S 5.35000% 12-15.11.42	900 000.00		840 656.25	0.28
USD CHINA SCE GROUP HOLD-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-02.05.25	400 000.00		22 000.00	0.01
USD CHINA SCE GROUP HOLD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 21-04.02.26	700 000.00		36 750.00	0.01
USD CHINA SCE PROPERTY-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 21-29.09.24	375 000.00		19 687.50	0.01
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD-REG-S 5.50000% 24-26.04.34	1 200 000.00		1 260 697.04	0.42
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.87500% 23-21.04.33	375 000.00		378 165.00	0.12
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28	1 450 000.00		1 491 234.38	0.49
USD CONTINUUM ENERGY AURA PTE LTD-REG-S 9.50000% 23-24.02.27	400 000.00		419 750.00	0.14
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 4.20000% 20-06.02.26	1 200 000.00		87 000.00	0.03
USD COUNTRY GARDN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 6.15000% 19-17.09.25	700 000.00		50 750.00	0.02
USD GARUDA INDONESIA PERSERO-REG-S (PIK) 6.50000% 22-28.12.31	200 000.00		143 221.12	0.05
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	615 000.00		531 160.13	0.18
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.95000% 19-29.07.26	500 000.00		498 281.25	0.16
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	222 000.00		221 551.56	0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD HYUNDAI CARD CO LTD-REG-S 5.75000% 24-24.04.29	1 250 000.00		1 298 825.00	0.43
USD INDIA VEHICLE FINANCE-REG-S 5.85000% 24-25.09.30	1 000 000.00		998 750.00	0.33
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.70000% 21-11.11.25	1 000 000.00		44 500.00	0.01
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.45800% 23-07.03.28	400 000.00		412 000.00	0.14
USD KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 4.87500% 23-12.07.28	2 125 000.00		2 159 531.25	0.71
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 5.75000% 23-06.10.25	2 375 000.00		2 397 633.75	0.79
USD KUBOTA CREDIT CORP USA-REG-S 4.95800% 23-31.05.26	200 000.00		201 571.60	0.07
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD *DEFAULTED* 7.87500% 22-30.08.24	200 000.00		11 750.00	0.00
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	200 000.00		163 000.00	0.05
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	300 000.00		222 000.00	0.07
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	200 000.00		138 276.00	0.05
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	200 000.00		172 500.00	0.06
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	250 000.00		191 485.00	0.06
USD MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 5.62500% 17-10.08.37	500 000.00		480 625.00	0.16
USD MONGOLIA GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27	700 000.00		650 125.00	0.21
USD MUANGTHAI CAPITAL PCL-REG-S 6.87500% 24-30.09.28	1 065 000.00		1 076 981.25	0.36
USD NANSHAN LIFE PTE LTD-REG-S-SUB 5.45000% 24-11.09.34	2 340 000.00		2 337 706.80	0.77
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 6.25000% 19-PRP	900 000.00		490 500.00	0.16
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	1 100 000.00		830 280.00	0.27
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 5.37500% 18-25.01.29	538 000.00		552 673.95	0.18
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	1 025 000.00		927 945.31	0.31
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	2 250 000.00		1 955 002.50	0.65
USD POWERLONG REAL ESTATE-REG-S *DEFAULTED* 4.90000% 21-13.05.26	600 000.00		49 500.00	0.02
USD POWERLONG REAL ESTATE *DEFAULTED* 6.95000% 23-06.12.25	200 000.00		16 005.00	0.01
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.01.30	1 800 000.00		662 042.37	0.22
USD ROP SUKUK TRUST-REG-S 5.04500% 23-06.06.29	1 175 000.00		1 212 820.31	0.40
USD SAMMAAN CAPITAL LTD-REG-S 9.70000% 24-03.07.27	200 000.00		199 020.00	0.07
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 1.37500% 21-23.06.26	300 000.00		284 531.25	0.09
USD SK BROADBAND CO LTD-REG-S 4.87500% 23-28.06.28	600 000.00		607 500.00	0.20
USD SK ON CO LTD-REG-S 5.37500% 23-11.05.26	1 850 000.00		1 873 703.13	0.62
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	34 957.00		4 282.24	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	35 000.00		3 806.25	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	1 593 210.00		151 354.95	0.05
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	105 253.00		9 209.64	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.00000% 23-30.09.29	1 105 382.00		85 667.11	0.03
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	349 568.00		24 469.76	0.01
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31	200 000.00		183 610.00	0.06
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S STEP-UP 21-09.12.28	300 000.00		252 866.88	0.08
USD VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC-REG-S 4.80000% 14-19.11.24	500 000.00		498 250.00	0.16
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	500 000.00		383 750.00	0.13
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	300 000.00		241 308.00	0.08
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	1 675 000.00		108 875.00	0.04
TOTAL USD			30 822 055.56	10.18
Total Anleihen, fester Zins			30 822 055.56	10.18

Anleihen, variabler Zins

USD

USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	400 000.00		382 000.00	0.13
USD BANK OF COMMUNICATIONS HK-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	1 350 000.00		1 297 366.20	0.43
USD CHINA TAIPING INSURANCE-REG-S-SUB 6.400%/VAR 23-PRP	350 000.00		369 687.50	0.12
USD GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP	300 000.00		292 743.00	0.10
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	400 000.00		399 080.00	0.13
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	682 000.00		433 411.00	0.14
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S-SUB 6.500%/VAR 20-PRP	200 000.00		199 187.50	0.07
USD RKP OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	1 300 000.00		319 020.00	0.10
USD SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 8.750%/VAR 24-PRP	1 000 000.00		1 025 000.00	0.34
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.300%/VAR 21-PRP	1 000 000.00		909 463.30	0.30
USD UPL CORP LTD-REG-S-SUB 5.250%/VAR 20-PRP	400 000.00		304 625.00	0.10
TOTAL USD			5 931 583.50	1.96
Total Anleihen, variabler Zins			5 931 583.50	1.96

Wandelanleihen, fester Zins

HKD

HKD LINK CB LTD REG-S 4.50000% 22-12.12.27	24 000 000.00		3 147 730.93	1.04
TOTAL HKD			3 147 730.93	1.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD LG CHEM LTD-REG-S 1.25000% 23-18.07.28	3 200 000.00	3 122 784.00	1.03
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP UP 23-30.09.32	98 327.00	5 964.52	0.00
USD WYNN MACAU LTD-144A 4.50000% 23-07.03.29	1 500 000.00	1 589 437.50	0.53
TOTAL USD		4 718 186.02	1.56
Total Wandelanleihen, fester Zins		7 865 916.95	2.60

Wandelanleihen, Nullcoupon

HKD			
HKD CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS-REG-S 0.00000% 23-26.02.26	4 000 000.00	490 891.54	0.16
TOTAL HKD		490 891.54	0.16

USD			
USD MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28	3 200 000.00	3 016 384.00	0.99
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 0.00000% 20-17.12.27	3 000 000.00	2 958 750.00	0.98
TOTAL USD		5 975 134.00	1.97
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		6 466 025.54	2.13
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		258 116 508.96	85.28

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

Notes, fester Zins

USD			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GROUP LTD 5.08800% 22-08.12.25	1 250 000.00	1 264 265.10	0.42
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26	1 250 000.00	1 227 610.00	0.40
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH 4.96600% 23-12.01.26	500 000.00	505 377.34	0.17
TOTAL USD		2 997 252.44	0.99
Total Notes, fester Zins		2 997 252.44	0.99

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD HDFC BANK LTD/GANDHINAGAR-REG-S 5.68600% 23-02.03.26	1 400 000.00	1 421 252.00	0.47
USD MANAPPURAM FINANCE LTD-REG-S 7.37500% 24-12.05.28	200 000.00	204 500.00	0.07
USD PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE-REG-S 7.80000% 24-29.01.28	405 000.00	413 606.25	0.14
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.15000% 24-03.04.28	585 000.00	585 087.75	0.19
TOTAL USD		2 624 446.00	0.87
Total Medium-Term Notes, fester Zins		2 624 446.00	0.87

Anleihen, fester Zins

USD			
USD ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.70000% 24-12.03.42	500 000.00	485 823.00	0.16
USD IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD-REG-S 7.11000% 24-11.03.32	200 000.00	208 250.00	0.07
TOTAL USD		694 073.00	0.23
Total Anleihen, fester Zins		694 073.00	0.23

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	262 000.00	260 093.48	0.08
TOTAL USD		260 093.48	0.08
Total Anleihen, variabler Zins		260 093.48	0.08
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		6 575 864.92	2.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Hongkong			
USD UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC	1 370.00	12 411 780.78	4.10
TOTAL Hongkong		12 411 780.78	4.10
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC	1 100.00	14 392 895.00	4.76
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	360.00	1 878 184.80	0.62
TOTAL Luxemburg		16 271 079.80	5.38
Total Investment Fonds, open end		28 682 860.58	9.48
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		28 682 860.58	9.48
Total des Wertpapierbestandes		293 375 234.46	96.93

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24	-5.00	781.25	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24	-152.00	90 093.75	0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24	112.00	-29 304.59	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		61 570.41	0.02
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		61 570.41	0.02
Total Derivative Instrumente		61 570.41	0.02

Devisenterminkontrakte

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

GBP	95 302 600.00	USD	125 923 172.90	17.10.2024	1 909 602.13	0.63
SGD	7 337 600.00	USD	5 680 703.52	17.10.2024	47 388.92	0.01
EUR	29 288 600.00	USD	32 652 542.15	17.10.2024	56 394.52	0.02
USD	14 650 863.97	GBP	10 950 800.00	17.10.2024	-37 834.48	-0.01
SGD	391 300.00	USD	303 967.19	17.10.2024	1 500.89	0.00
GBP	1 446 600.00	USD	1 939 906.22	1.10.2024	490.69	0.00
USD	1 939 865.72	GBP	1 446 600.00	17.10.2024	-510.43	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 977 032.24	0.65
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					5 546 020.80	1.83
Andere Aktiva und Passiva					1 694 375.80	0.57
Total des Nettovermögens					302 654 233.71	100.00

UBS (Lux) Bond Fund – AUD

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettovermögen in AUD		398 799 084.30	259 236 128.84	330 529 881.20
Klasse F-acc	LU0415157832			
Anteile im Umlauf		2 353.0000	2 818.0000	2 818.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		571.77	558.71	547.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		571.43	558.71	547.80
Klasse I-A3-acc²	LU2838539422			
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		103.58	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		103.52	-	-
Klasse I-B-dist	LU2199642260			
Anteile im Umlauf		4 559.0080	4 974.0080	5 960.0080
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		8 800.46	8 859.77	8 904.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		8 795.18	8 859.77	8 904.70
Klasse I-X-acc	LU0415159374			
Anteile im Umlauf		97.1120	97.1120	202.6290
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		117.65	114.78	112.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		117.58	114.78	112.20
Klasse N-acc	LU0415156602			
Anteile im Umlauf		2 826.1090	3 916.2720	6 079.1370
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		126.80	124.30	122.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		126.72	124.30	122.63
Klasse P-acc	LU0035338325			
Anteile im Umlauf		176 697.3250	188 463.5010	290 447.5070
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		535.85	525.06	517.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		535.53	525.06	517.55
Klasse P-dist	LU0035338242			
Anteile im Umlauf		456 417.0560	480 485.3200	537 911.5800
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		106.47	106.78	107.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		106.41	106.78	107.32
Klasse Q-acc	LU0415158053			
Anteile im Umlauf		1 551 193.1430	406 026.6070	443 352.6980
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		131.04	128.17	125.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		130.96	128.17	125.89
Klasse Q-dist	LU0415157915			
Anteile im Umlauf		110 102.8740	113 752.3040	118 301.3590
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		94.43	94.87	95.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		94.37	94.87	95.34

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 9.7.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Australien	83.10
Supranational	3.78
Vereinigte Staaten	3.61
Kanada	2.13
Südkorea	1.56
Grossbritannien	0.95
Singapur	0.92
Schweden	0.83
Schweiz	0.67
Neuseeland	0.33
Norwegen	0.24
TOTAL	98.12

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Öffentlich-rechtliche Körperschaften	23.28
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.98
Banken & Kreditinstitute	18.63
Länder- & Zentralregierungen	14.35
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	3.83
Kantone, Bundesstaaten	3.61
Supranationale Organisationen	3.19
Telekommunikation	2.19
Gesundheits- & Sozialwesen	1.30
Computer & Netzwerkausrüster	1.17
Energie- & Wasserversorgung	1.16
Erdöl	0.85
Versicherungen	0.69
Elektrische Geräte & Komponenten	0.68
Verkehr & Transport	0.65
Detailhandel, Warenhäuser	0.46
Chemie	0.42
Immobilien	0.38
Städte, Gemeinden	0.17
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.13
TOTAL	98.12

Nettovermögensaufstellung

	AUD
Aktiva	30.9.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	400 642 974.95
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-9 343 586.85
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	391 299 388.10
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	118 790.03
Andere liquide Mittel (Margins)	1 123 515.41
Festgelder und Treuhandanlagen	3 676 835.12
Forderungen aus Zeichnungen	288 268.82
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 296 820.30
TOTAL Aktiva	399 803 617.78
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-277 558.46
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-939.47
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-477 438.26
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-178 801.83
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-45 701.20
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 094.26
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-248 597.29
TOTAL Passiva	-1 004 533.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	398 799 084.30

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	AUD
Erträge	1.4.2024-30.9.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	86 366.95
Zinsen auf Wertpapiere	4 717 416.82
Sonstige Erträge	114 611.50
TOTAL Erträge	4 918 395.27
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-810 550.65
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-73 190.03
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-63 048.36
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-318.72
TOTAL Aufwendungen	-947 107.76
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 971 287.51
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 826 597.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-67 947.90
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 465.65
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 896 011.35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 075 276.16
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 742 623.98
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-271 942.52
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 470 681.46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 545 957.62

Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	1.4.2024-30.9.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	259 236 128.84
Zeichnungen	166 120 368.13
Rücknahmen	-29 386 649.30
Total Mittelzufluss (-abfluss)	136 733 718.83
Ausbezahlte Dividende	-2 716 720.99
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 971 287.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 896 011.35
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 470 681.46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 545 957.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	398 799 084.30

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 818.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-465.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 353.0000
Klasse	I-A3-acc
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-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 974.0080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-415.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 559.0080
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	97.1120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	97.1120
Klasse	N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 916.2720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.6970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 109.8600
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 826.1090
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	188 463.5010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 399.9500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13 166.1260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	176 697.3250

Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	480 485.3200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 307.3820
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-30 375.6460
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	456 417.0560
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	406 026.6070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 259 386.5650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-114 220.0290
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 551 193.1430
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	113 752.3040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 733.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 382.4300
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	110 102.8740

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – AUD	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-B-dist	3.6.2024	6.6.2024	AUD	266.9694
P-dist	3.6.2024	6.6.2024	AUD	2.4172
Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	AUD	2.4737

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 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 AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 5.25000% 23-24.10.33	2 400 000.00	2 491 176.00	0.63
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29	1 500 000.00	1 439 325.00	0.36
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.50000% 17-20.11.37	3 500 000.00	2 989 035.00	0.75
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33	12 700 000.00	10 408 158.00	2.61
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34	6 500 000.00	5 026 255.00	1.26
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.75000% 22-20.02.35	4 900 000.00	4 873 932.00	1.22
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.25000% 18-21.08.29	700 000.00	675 696.00	0.17
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-20.11.30	8 400 000.00	7 145 208.00	1.79
TOTAL AUD		35 048 785.00	8.79
Total Notes, fester Zins		35 048 785.00	8.79

Notes, variabler Zins

AUD			
AUD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S 3M BBSW+195BP 22-16.11.25	2 900 000.00	2 942 891.00	0.74
TOTAL AUD		2 942 891.00	0.74
Total Notes, variabler Zins		2 942 891.00	0.74

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-05.05.26	2 500 000.00	2 365 750.00	0.59
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.90000% 20-02.09.30	3 000 000.00	2 600 880.00	0.65
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	2 400 000.00	2 397 360.00	0.60
AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29	500 000.00	446 910.00	0.11
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 22-22.10.32	2 700 000.00	2 330 802.00	0.58
AUD CLIFFORD CAPITAL PTE LTD-REG-S 4.75300% 23-31.08.28	3 600 000.00	3 681 180.00	0.92
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.10000% 16-17.08.26	800 000.00	788 088.00	0.20
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75000% 21-15.07.27	1 000 000.00	917 340.00	0.23
AUD HOUSING AUSTRALIA-REG-S 1.52000% 19-27.05.30	1 400 000.00	1 221 640.00	0.31
AUD INCITEC PIVOT LTD-REG-S 4.30000% 19-18.03.26	1 700 000.00	1 683 221.00	0.42
AUD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 4.40000% 23-13.01.28	4 900 000.00	4 968 551.00	1.25
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 3.20000% 16-22.07.26	2 500 000.00	2 466 375.00	0.62
AUD KOMMUNALBANKEN AS 0.60000% 20-01.06.26	1 000 000.00	943 610.00	0.24
AUD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.80200% 23-17.03.29	3 700 000.00	3 779 069.00	0.95
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.90000% 22-25.02.27	2 500 000.00	2 421 425.00	0.61
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE-REG-S 2.50000% 21-21.01.33	6 300 000.00	5 387 949.00	1.35
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29	1 600 000.00	1 483 152.00	0.37
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000% 19-20.11.34	8 500 000.00	6 721 205.00	1.69
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000% 20-19.11.27	3 400 000.00	3 139 900.00	0.79
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 20-20.11.37	3 500 000.00	2 437 400.00	0.61
AUD WOOLWORTHS GROUP LTD-REG-S 1.85000% 21-15.11.27	2 000 000.00	1 851 240.00	0.46
TOTAL AUD		54 033 047.00	13.55
Total Medium-Term Notes, fester Zins		54 033 047.00	13.55

Anleihen, fester Zins

AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30	6 500 000.00	5 516 810.00	1.38
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28	6 000 000.00	5 738 520.00	1.44
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41	9 000 000.00	7 297 380.00	1.83
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29	10 700 000.00	10 259 588.00	2.57
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	7 300 000.00	5 722 178.00	1.43
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39	1 100 000.00	981 948.00	0.25
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34	14 400 000.00	14 136 480.00	3.55
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.25000% 24-21.06.34	6 600 000.00	6 740 382.00	1.69
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33	800 000.00	832 776.00	0.21
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75000% 19-23.10.31	1 300 000.00	1 092 650.00	0.27
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.50000% 23-23.10.34	3 900 000.00	3 788 304.00	0.95
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31	4 000 000.00	3 485 960.00	0.87

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
AUD NORFINA LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26	2 000 000.00		1 963 860.00	0.49
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 3.50000% 18-21.05.30	900 000.00		864 414.00	0.22
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.25000% 20-10.03.31	3 100 000.00		2 573 496.00	0.65
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.50000% 21-20.08.32	3 800 000.00		3 045 358.00	0.76
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR-REG-S 1.75000% 21-24.05.34	3 700 000.00		2 839 713.00	0.71
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FIN-REG-S 2.00000% 21-23.05.36	3 400 000.00		2 500 054.00	0.63
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR-REG-S 4.75000% 23-24.05.38	1 800 000.00		1 741 644.00	0.44
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 19-24.01.30	2 800 000.00		2 511 740.00	0.63
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 2.25000% 21-15.09.33	4 300 000.00		3 524 667.00	0.88
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 21-17.09.35	13 200 000.00		9 883 104.00	2.48
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.25000% 24-15.09.38	1 300 000.00		1 303 328.00	0.33
TOTAL AUD			98 344 354.00	24.66
Total Anleihen, fester Zins			98 344 354.00	24.66
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			190 369 077.00	47.74

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

Notes, fester Zins

AUD

AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 1.10000% 21-19.08.26	2 400 000.00		2 262 720.00	0.56
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 4.75000% 24-25.01.35	3 700 000.00		3 660 003.00	0.92
TOTAL AUD			5 922 723.00	1.48
Total Notes, fester Zins			5 922 723.00	1.48

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD AIRSERVICES AUSTRALIA 5.25000% 24-15.05.34	500 000.00		507 100.00	0.13
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GRP 4.95000% 24-05.02.29	2 500 000.00		2 553 425.00	0.64
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GRP LTD 5.00000% 24-18.06.29	2 220 000.00		2 273 990.40	0.57
AUD AUSTRALIAN UNITY HEALTHCARE PROPERTY 6.78100% 23-08.11.29	2 600 000.00		2 741 102.00	0.69
AUD BANK OF AMERICA NA/AUSTRALIA-REG-S 5.81500% 23-30.10.28	2 900 000.00		3 040 099.00	0.76
AUD BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06.05.26	7 330 000.00		6 949 646.30	1.74
AUD CIP FUNDING PTY LTD 3.02600% 21-16.12.27	5 100 000.00		4 797 009.00	1.20
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.40000% 22-14.01.27	7 600 000.00		7 293 644.00	1.83
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 5.00000% 23-13.01.28	6 000 000.00		6 114 300.00	1.53
AUD COMPUTERSHARE US INC 3.14700% 21-30.11.27	1 100 000.00		1 034 891.00	0.26
AUD CPI FINANCE PTY LTD-REG-S 2.48500% 20-28.10.30	900 000.00		757 872.00	0.19
AUD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 4.45000% 22-01.09.27	2 200 000.00		2 223 804.00	0.56
AUD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 4.20000% 23-02.05.28	5 200 000.00		5 217 056.00	1.31
AUD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 5.20000% 24-04.03.34	1 000 000.00		1 037 470.00	0.26
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.70000% 19-29.04.26	1 400 000.00		1 370 362.00	0.34
AUD DWP FINANCE PTY-REG-S 1.90000% 21-04.08.28	1 500 000.00		1 336 800.00	0.34
AUD EDITH COWAN UNIVERSITY 3.00000% 19-11.04.29	1 300 000.00		1 214 291.00	0.30
AUD ELECTRANET PTY LTD 2.47370% 21-15.12.28	1 550 000.00		1 395 899.00	0.35
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD-REG-S 3.64200% 17-11.12.24	1 000 000.00		996 960.00	0.25
AUD GTA FINANCE CO PTY LTD 2.20000% 20-26.08.27	600 000.00		549 600.00	0.14
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD 4.83700% 24-22.03.27	3 000 000.00		3 027 660.00	0.76
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 4.55400% 24-20.08.27	3 000 000.00		3 009 510.00	0.75
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-04.08.28	4 000 000.00		3 579 160.00	0.90
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28	990 000.00		947 984.40	0.24
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 2.25000% 19-22.05.30	3 400 000.00		2 948 276.00	0.74
AUD MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 5.15000% 24-18.03.31	1 500 000.00		1 498 860.00	0.38
AUD MONASH UNIVERSITY 4.05000% 22-06.04.29	600 000.00		582 786.00	0.15
AUD NBN CO LTD-REG-S 1.00000% 20-03.12.25	9 100 000.00		8 729 357.00	2.19
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.25000% 19-11.11.26	1 200 000.00		1 136 808.00	0.28
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 6.06100% 23-19.06.30	3 600 000.00		3 753 108.00	0.94
AUD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.35000% 23-19.09.28	5 100 000.00		5 232 141.00	1.31
AUD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.10000% 24-24.07.29	5 000 000.00		5 089 950.00	1.28
AUD NORFINA LTD 2.50000% 22-25.01.27	900 000.00		862 776.00	0.22
AUD NORFINA LTD 4.75000% 24-19.03.29	3 400 000.00		3 433 082.00	0.86
AUD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 3.80000% 21-08.09.31	3 900 000.00		3 350 256.00	0.84
AUD SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.30000% 23-30.05.28	3 300 000.00		3 307 425.00	0.83
AUD TELSTRA GROUP LTD 4.90000% 23-08.03.28	2 800 000.00		2 834 832.00	0.71
AUD TELSTRA GROUP LTD 5.25000% 24-06.09.31	1 800 000.00		1 831 950.00	0.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
AUD TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD-REG-S 4.97700% 22-29.11.28	1 300 000.00		1 324 726.00	0.33
AUD UNIVERSITY OF MELBOURNE 4.67400% 22-22.08.29	2 200 000.00		2 213 970.00	0.56
AUD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY-REG-S 3.75000% 17-20.07.27	1 800 000.00		1 766 340.00	0.44
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27	700 000.00		676 914.00	0.17
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 400 000.00		1 273 748.00	0.32
AUD WESTCONNEX FIN CO PTY LTD-REG-S 3.15000% 21-31.03.31	3 800 000.00		3 350 726.00	0.84
AUD WESTCONNEX FINANCE CO PTY LTD 6.15000% 23-09.10.30	2 400 000.00		2 523 264.00	0.63
AUD WESTPAC BANKING CORP 4.80000% 23-16.02.28	9 700 000.00		9 832 308.00	2.47
AUD WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD-REG-S 5.95000% 23-13.10.28	1 900 000.00		1 929 526.00	0.48
AUD WSO FINANCE PTY LTD-REG-S STEP UP 17-31.03.27	2 200 000.00		2 201 892.00	0.55
TOTAL AUD			135 654 656.10	34.02
Total Medium-Term Notes, fester Zins			135 654 656.10	34.02

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD				
AUD AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S 3M BBSW+92BP 22-04.11.25	6 500 000.00		6 536 660.00	1.64
AUD WESTPAC BANKING CORP 3M BBSW+95BP 22-11.11.25	3 000 000.00		3 017 880.00	0.76
TOTAL AUD			9 554 540.00	2.40
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			9 554 540.00	2.40

Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 5.25000% 24-23.10.36	4 600 000.00		4 680 362.00	1.17
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD-REG-S 5.10000% 23-16.06.28	3 500 000.00		3 580 045.00	0.90
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 4.50000% 22-26.05.29	3 700 000.00		3 695 412.00	0.93
AUD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 4.47500% 23-06.04.26	3 300 000.00		3 287 856.00	0.82
AUD NORFINA LTD 4.85000% 22-17.10.25	700 000.00		702 422.00	0.18
AUD NORFINA LTD-REG-S 5.20000% 23-12.07.28	3 000 000.00		3 080 730.00	0.77
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 2.50000% 21-21.05.32	2 900 000.00		2 496 378.00	0.63
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FIN PTY-REG-S 2.54300% 20-23.09.30	3 500 000.00		3 011 575.00	0.75
AUD UBS AG AUSTRALIA-REG-S 1.10000% 21-26.02.26	2 800 000.00		2 673 580.00	0.67
AUD UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY LTD 2.20000% 19-29.10.26	1 700 000.00		1 619 743.00	0.41
TOTAL AUD			28 828 103.00	7.23
Total Anleihen, fester Zins			28 828 103.00	7.23
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			179 960 022.10	45.13

Andere Wertpapiere

Notes, fester Zins

AUD				
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.75000% 24-20.02.37	5 700 000.00		5 563 143.00	1.39
TOTAL AUD			5 563 143.00	1.39
Total Notes, fester Zins			5 563 143.00	1.39

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD 5.10000% 24-14.05.27	4 300 000.00		4 364 199.00	1.09
AUD ETSU UTILITIES FINANCE PTY LTD-REG-S 5.10820% 24-03.06.27	1 800 000.00		1 823 670.00	0.46
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.40000% 23-12.05.28	3 600 000.00		3 607 632.00	0.91
AUD REGISTRY FINANCE PTY LTD REG-S 5.47200% 24-19.12.31	3 100 000.00		3 167 053.00	0.79
TOTAL AUD			12 962 554.00	3.25
Total Medium-Term Notes, fester Zins			12 962 554.00	3.25

Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY C.CORP 5.25000% 24-21.03.34	2 400 000.00		2 444 592.00	0.61
TOTAL AUD			2 444 592.00	0.61
Total Anleihen, fester Zins			2 444 592.00	0.61
Total Andere Wertpapiere			20 970 289.00	5.25
Total des Wertpapierbestandes			391 299 388.10	98.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Finanzterminkontrakte auf Anleihen			
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24	228.00	-234 374.88	-0.06
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 16.12.24	209.00	-43 183.58	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-277 558.46	-0.07
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-277 558.46	-0.07
Total Derivative Instrumente		-277 558.46	-0.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 242 305.44	0.31
Festgelder und Treuhandanlagen		3 676 835.12	0.92
Andere Aktiva und Passiva		2 858 114.10	0.72
Total des Nettovermögens		398 799 084.30	100.00

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettovermögen in CHF		305 290 826.81	284 396 617.14	263 296 319.98
Klasse F-acc	LU0415163566			
Anteile im Umlauf		35 439.0420	27 740.0620	23 944.3310
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 754.09	2 671.14	2 497.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 761.25	2 671.14	2 497.84
Klasse I-A1-acc	LU0415164028			
Anteile im Umlauf		266 967.7720	274 565.2020	283 223.7320
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		108.89	105.68	98.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		109.17	105.68	98.95
Klasse I-A3-acc	LU0415164531			
Anteile im Umlauf		16 846.1700	13 434.9020	26 153.9200
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101.88	98.80	92.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		102.14	98.80	92.35
Klasse K-X-acc²	LU2629510574			
Anteile im Umlauf		39 251.7790	39 251.7790	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.83	104.47	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		108.11	104.47	-
Klasse P-acc	LU0010001369			
Anteile im Umlauf		42 507.4930	43 588.6060	45 631.3350
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 558.08	2 488.48	2 340.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 564.73	2 488.48	2 340.67
Klasse P-dist	LU0010001286			
Anteile im Umlauf		42 214.4880	46 901.4380	51 330.8660
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 133.38	1 107.23	1 042.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 136.33	1 107.23	1 042.78
Klasse Q-acc	LU0415163723			
Anteile im Umlauf		84 258.9170	79 042.4950	62 769.7810
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101.80	98.86	92.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		102.06	98.86	92.69
Klasse Q-dist	LU0415163640			
Anteile im Umlauf		77 863.0210	80 972.7680	77 600.2710
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.45	94.37	88.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		96.70	94.37	88.85

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 21.7.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Deutschland	13.70
Frankreich	12.43
Vereinigte Staaten	10.00
Schweiz	9.68
Grossbritannien	6.35
Supranational	6.14
Spanien	5.31
Kanada	4.91
Chile	4.74
Niederlande	4.24
Österreich	4.15
Australien	3.53
Luxemburg	2.70
Südkorea	1.84
Vereinigte Arabische Emirate	1.66
Schweden	1.43
Bermuda	0.85
Cayman-Inseln	0.66
Jersey	0.56
Dänemark	0.55
Norwegen	0.55
Polen	0.52
Finnland	0.47
Slowakei	0.37
Neuseeland	0.22
Irland	0.18
TOTAL	97.74

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	56.61
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18.58
Supranationale Organisationen	6.14
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	3.44
Versicherungen	2.60
Immobilien	2.10
Anlagefonds	1.44
Telekommunikation	1.14
Energie- & Wasserversorgung	1.12
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.68
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.56
Verpackungsindustrie	0.53
Kantone, Bundesstaaten	0.48
Elektronik & Halbleiter	0.48
Länder- & Zentralregierungen	0.37
Gesundheits- & Sozialwesen	0.35
Baugewerbe & Baumaterial	0.33
Computer & Netzwerkausrüster	0.29
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.23
Elektrische Geräte & Komponenten	0.14
Verkehr & Transport	0.13
TOTAL	97.74

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.9.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	302 455 288.95
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-4 050 895.07
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	298 404 393.88
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 656 099.98*
Andere liquide Mittel (Margins)	361 352.24
Forderungen aus Zeichnungen	32 366.31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 928 633.79
TOTAL Aktiva	307 382 846.20
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-163 358.08
Kontokorrentkredit	-588 892.12
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 036 585.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-131 996.81
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-135 926.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 956.88
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 303.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-171 187.38
TOTAL Passiva	-2 092 019.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	305 290 826.81

* Zum 30. September 2024 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von CHF 420 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.4.2024-30.9.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	39 297.75
Zinsen auf Wertpapiere	1 980 615.99
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	963.26
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	6 392.32
Sonstige Erträge	38 781.76
TOTAL Erträge	2 066 051.08
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-3 390.66
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-838 413.93
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-50 515.95
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-45 609.30
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-12 146.92
TOTAL Aufwendungen	-950 076.76
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 115 974.32
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	304 526.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	696 168.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-537 755.40
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-82 604.15
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	380 334.92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 496 309.24
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	7 127 859.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	35 197.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	50 340.62
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 213 397.83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 709 707.07

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.4.2024-30.9.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	284 396 617.14
Zeichnungen	33 402 391.29
Rücknahmen	-20 948 024.55
Total Mittelzufluss (-abfluss)	12 454 366.74
Ausbezahlte Dividende	-269 864.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 115 974.32
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	380 334.92
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 213 397.83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 709 707.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	305 290 826.81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 740.0620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 837.2950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 138.3150
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 439.0420
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	274 565.2020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16 974.2870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-24 571.7170
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	266 967.7720
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 434.9020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 106.8180
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-695.5500
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 846.1700
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 251.7790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 251.7790
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 588.6060
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 161.3590
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 242.4720
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 507.4930
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 901.4380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	270.0530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 957.0030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 214.4880

Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 042.4950
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16 427.8110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 211.3890
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	84 258.9170
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 972.7680
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 057.0730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	- 4 166.8200
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 863.0210

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.6.2024	6.6.2024	CHF	4.6703
Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	CHF	0.6968

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 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 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 2.01250% 24-22.02.30	1 100 000.00	1 131 900.00	0.37
CHF BANCO INTERNACIONAL 2.80000% 24-23.07.27	1 000 000.00	1 010 500.00	0.33
CHF BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32	770 000.00	736 890.00	0.24
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29	1 000 000.00	959 000.00	0.31
CHF CETRAL AMRICA BNK FR ECON INTEGR-REG-S 2.13750% 22-13.12.27	1 000 000.00	1 031 500.00	0.34
CHF EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28	880 000.00	932 360.00	0.31
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.46000% 23-18.07.33	1 400 000.00	1 486 800.00	0.49
CHF ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25	1 300 000.00	1 294 540.00	0.42
CHF LANDESBK HESSEN-THUERIN GIROZ-REG-S-SUB 4.24250% 23-25.07.33	1 200 000.00	1 325 400.00	0.43
CHF Q ENERGY SOLUTIONS SE-REG-S 1.49000% 24-06.08.27	835 000.00	844 602.50	0.28
CHF RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 0.89800% 19-03.10.25	1 600 000.00	144 800.00	0.05
CHF RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 1.19500% 19-03.04.28	250 000.00	20 125.00	0.01
CHF THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.03750% 24-07.03.36	700 000.00	748 300.00	0.25
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28	800 000.00	833 600.00	0.27
TOTAL CHF		12 500 317.50	4.10
Total Notes, fester Zins		12 500 317.50	4.10

Notes, Nullcoupon

CHF			
CHF UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30	400 000.00	376 400.00	0.12
TOTAL CHF		376 400.00	0.12
Total Notes, Nullcoupon		376 400.00	0.12

Notes, variabler Zins

CHF			
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGS-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	997 500.00	0.33
CHF LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	935 000.00	0.30
CHF SWISS LIFE AG-REG-S-SUB 1.750%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	2 011 000.00	0.66
CHF UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 3.375%/VAR 22-PRP	1 800 000.00	1 777 500.00	0.58
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB COCO 1.750%/VAR 20-PRP	1 400 000.00	1 365 000.00	0.45
CHF ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 22-03.05.52	1 000 000.00	971 000.00	0.32
TOTAL CHF		8 057 000.00	2.64

EUR

EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	910 847.05	0.30
TOTAL EUR		910 847.05	0.30
Total Notes, variabler Zins		8 967 847.05	2.94

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF			
CHF ABN AMRO BANK NV 2.50500% 23-26.06.28	800 000.00	841 200.00	0.28
CHF ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28	400 000.00	417 200.00	0.14
CHF ACHMEA BANK NV-REG-S 2.74750% 23-16.10.30	200 000.00	216 000.00	0.07
CHF AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29	1 645 000.00	1 602 230.00	0.52
CHF AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.84250% 23-15.06.35	1 000 000.00	1 090 000.00	0.36
CHF AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25	1 125 000.00	1 117 125.00	0.37
CHF AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26	710 000.00	705 314.00	0.23
CHF ASB BANK LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28	700 000.00	677 250.00	0.22
CHF ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25	900 000.00	896 040.00	0.29
CHF ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27	2 650 000.00	2 600 975.00	0.85
CHF AYVENS SA 2.22500% 24-28.03.29	1 200 000.00	1 225 800.00	0.40
CHF BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26	1 000 000.00	976 500.00	0.32
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.40750% 22-28.11.25	800 000.00	813 120.00	0.27
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28	500 000.00	528 500.00	0.17
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 1.60000% 17-24.05.27	400 000.00	400 863.44	0.13
CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24	310 000.00	309 504.00	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29	1 000 000.00		940 500.00	0.31
CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26	1 485 000.00		1 452 330.00	0.48
CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27	1 940 000.00		1 906 050.00	0.62
CHF BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25	1 550 000.00		1 539 925.00	0.50
CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29	500 000.00		472 250.00	0.15
CHF BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26	2 000 000.00		1 961 000.00	0.64
CHF BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27	1 000 000.00		1 022 255.00	0.33
CHF BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29	2 000 000.00		2 078 000.00	0.68
CHF BANCO SANTANDER SA 2.24000% 24-16.02.32	550 000.00		585 750.00	0.19
CHF BANCO SANTANDER SA 2.34500% 24-03.07.31	1 200 000.00		1 252 800.00	0.41
CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28	800 000.00		779 200.00	0.25
CHF BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29	400 000.00		419 200.00	0.14
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 24-02.08.30	1 300 000.00		1 359 800.00	0.45
CHF BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31	200 000.00		190 100.00	0.06
CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.38250% 23-22.09.27	400 000.00		415 600.00	0.14
CHF BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-24.10.29	1 000 000.00		952 000.00	0.31
CHF BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28	400 000.00		385 600.00	0.13
CHF BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30	600 000.00		645 900.00	0.21
CHF BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27	1 000 000.00		988 500.00	0.32
CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32	600 000.00		632 700.00	0.21
CHF BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25	1 700 000.00		1 690 820.00	0.55
CHF BARCLAYS PLC-REG-S 0.31500% 21-04.06.27	1 000 000.00		978 500.00	0.32
CHF BAWAG PSK 2.05250% 23-14.04.28	800 000.00		831 600.00	0.27
CHF BAWAG PSK-REG-S 2.95500% 22-29.11.27	1 450 000.00		1 530 475.00	0.50
CHF BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29	300 000.00		286 500.00	0.09
CHF BERLIN HYP AG 2.12500% 23-27.02.26	800 000.00		812 400.00	0.27
CHF BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28	500 000.00		484 750.00	0.16
CHF BERLIN HYP AG-REG-S 1.51000% 24-31.07.30	1 200 000.00		1 219 800.00	0.40
CHF BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31	1 100 000.00		1 036 200.00	0.34
CHF BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28	200 000.00		194 900.00	0.06
CHF BNP PARIBAS SA 2.12250% 24-12.01.32	1 000 000.00		1 045 500.00	0.34
CHF BNP PARIBAS SA 2.41250% 23-13.01.28	200 000.00		208 000.00	0.07
CHF BNP PARIBAS SA 2.89250% 22-27.09.29	400 000.00		427 400.00	0.14
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 1.00000% 18-06.06.25	375 000.00		374 325.00	0.12
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27	600 000.00		584 100.00	0.19
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28	1 600 000.00		1 530 400.00	0.50
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.50000% 21-16.03.29	800 000.00		766 800.00	0.25
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27	1 000 000.00		972 500.00	0.32
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 2.63000% 23-07.06.29	600 000.00		638 471.10	0.21
CHF BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28	920 000.00		890 100.00	0.29
CHF BPCE SA-REG-S 2.04500% 24-15.03.32	1 000 000.00		1 040 000.00	0.34
CHF BPCE SA-REG-S 2.28750% 24-15.03.29	1 000 000.00		1 031 000.00	0.34
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.99250% 24-23.09.30	800 000.00		801 600.00	0.26
CHF CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27	600 000.00		590 100.00	0.19
CHF CAIXABANK SA-REG-S 2.17500% 24-19.03.30	1 200 000.00		1 243 800.00	0.41
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29	2 750 000.00		2 766 500.00	0.91
CHF CBQ FINANCE LTD 1.70750% 24-08.10.27	500 000.00		500 805.00	0.16
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24	2 100 000.00		2 098 320.00	0.69
CHF CELLNEX FINANCE CO SA 0.93500% 21-26.03.26	1 500 000.00		1 493 100.00	0.49
CHF CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27	2 200 000.00		2 172 500.00	0.71
CHF CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.11750% 20-17.07.25	1 300 000.00		1 298 050.00	0.42
CHF CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28	1 700 000.00		1 624 350.00	0.53
CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.17000% 21-29.09.31	1 500 000.00		1 365 750.00	0.45
CHF CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29	600 000.00		602 400.00	0.20
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28	1 000 000.00		977 000.00	0.32
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29	500 000.00		479 750.00	0.16
CHF CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.54620% 22-30.11.26	1 000 000.00		1 010 000.00	0.33
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26	2 000 000.00		2 079 000.00	0.68
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 3.26250% 23-03.02.27	1 600 000.00		1 665 600.00	0.55
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 3.80000% 23-03.05.28	400 000.00		431 200.00	0.14
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29	2 000 000.00		2 039 000.00	0.67
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30	1 000 000.00		1 059 500.00	0.35
CHF CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.42750% 23-15.02.30	1 400 000.00		1 468 740.00	0.48
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28	1 600 000.00		1 610 400.00	0.53
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 15-26.02.26	1 600 000.00		1 584 800.00	0.52
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25	300 000.00		298 830.00	0.10
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.55250% 23-25.10.29	600 000.00		633 600.00	0.21
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28	1 000 000.00		987 500.00	0.32
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29	250 000.00		242 500.00	0.08
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.82500% 23-26.05.28	1 200 000.00		1 243 200.00	0.41

Bezeichnung	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
CHF CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28	1 000 000.00		1 049 500.00	0.34
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28	230 000.00		221 950.00	0.07
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26	1 600 000.00		1 580 000.00	0.52
CHF CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.84250% 24-17.01.30	800 000.00		826 000.00	0.27
CHF CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.05000% 24-07.03.34	1 200 000.00		1 270 800.00	0.42
CHF CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.87750% 24-07.06.32	1 000 000.00		1 037 500.00	0.34
CHF CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25	3 380 000.00		3 407 040.00	1.12
CHF CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29	475 000.00		457 900.00	0.15
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30	700 000.00		684 250.00	0.22
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29	755 000.00		730 462.50	0.24
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34	500 000.00		476 250.00	0.16
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33	2 000 000.00		1 890 000.00	0.62
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36	2 000 000.00		1 795 000.00	0.59
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31	1 000 000.00		956 500.00	0.31
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.95000% 22-21.09.32	1 000 000.00		1 079 500.00	0.35
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27	1 200 000.00		1 167 000.00	0.38
CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25	200 000.00		199 360.00	0.07
CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.64500% 23-27.01.29	1 400 000.00		1 488 200.00	0.49
CHF DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOS-REG-S 2.83250% 23-16.05.29	1 800 000.00		1 905 300.00	0.62
CHF DZ BANK AG DEUTSCHE ZEN GENBK-REG-S-SUB 3.61000% 23-16.10.28	700 000.00		736 400.00	0.24
CHF DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.62500% 23-27.08.29	1 000 000.00		1 056 000.00	0.35
CHF DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32	600 000.00		646 800.00	0.21
CHF ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 2.25000% 23-15.06.26	1 400 000.00		1 428 000.00	0.47
CHF EQUINIX EUROPE 1 FINAN CORP LLC-REG-S 1.55750% 24-04.09.29	625 000.00		630 625.00	0.21
CHF ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28	400 000.00		386 600.00	0.13
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36	1 500 000.00		1 900 500.00	0.62
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27	500 000.00		484 250.00	0.16
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25	2 000 000.00		1 978 000.00	0.65
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27	1 000 000.00		975 000.00	0.32
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.06250% 22-14.04.26	500 000.00		499 250.00	0.16
CHF FRESENIUS SE & CO KGAA 2.96000% 23-18.10.28	660 000.00		699 600.00	0.23
CHF GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27	1 200 000.00		528 000.00	0.17
CHF GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27	400 000.00		399 200.00	0.13
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28	1 000 000.00		977 000.00	0.32
CHF HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26	500 000.00		494 000.00	0.16
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27	800 000.00		780 400.00	0.26
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31	600 000.00		565 800.00	0.19
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.80500% 22-01.06.26	1 000 000.00		1 001 500.00	0.33
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29	2 520 000.00		2 368 586.66	0.78
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29	1 900 000.00		1 783 150.00	0.58
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28	585 000.00		559 260.00	0.18
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.50000% 22-07.04.27	1 000 000.00		993 000.00	0.33
CHF IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.38000% 24-11.07.28	800 000.00		811 600.00	0.27
CHF IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.56250% 24-11.07.31	800 000.00		814 400.00	0.27
CHF JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28	2 000 000.00		1 904 000.00	0.62
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.63000% 20-25.02.35	1 200 000.00		1 099 552.00	0.36
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.80000% 22-03.02.32	2 000 000.00		1 939 096.32	0.63
CHF KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG-REG-S 3.37500% 06-22.06.26	1 000 000.00		1 034 000.00	0.34
CHF KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.87500% 06-13.10.31	1 000 000.00		1 146 000.00	0.38
CHF KOREA LAND & HOUSING CORP 1.82250% 24-13.02.26	800 000.00		808 000.00	0.26
CHF LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.77250% 23-12.07.27	500 000.00		521 250.00	0.17
CHF LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.82750% 23-12.07.30	500 000.00		535 500.00	0.18
CHF LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.60250% 23-04.10.28	600 000.00		627 000.00	0.21
CHF LLOYDS BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29	400 000.00		387 800.00	0.13
CHF MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28	680 000.00		661 300.00	0.22
CHF MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29	2 500 000.00		2 513 750.00	0.82
CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39	250 000.00		241 750.00	0.08
CHF MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.65000% 23-03.05.28	1 000 000.00		1 056 000.00	0.35
CHF MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24	1 600 000.00		1 599 680.00	0.52
CHF MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA 2.28000% 24-19.06.29	1 000 000.00		1 035 500.00	0.34
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27	1 400 000.00		1 369 200.00	0.45
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28	900 000.00		868 050.00	0.28
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29	800 000.00		762 400.00	0.25
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBL FUNDING I-REG-S 1.87500% 24-08.04.31	1 700 000.00		1 769 700.00	0.58
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29	750 000.00		731 250.00	0.24
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31	800 000.00		763 600.00	0.25
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25	1 200 000.00		1 186 080.00	0.39
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31	1 000 000.00		935 000.00	0.31
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-SUB 4.25250% 23-07.06.33	1 400 000.00		1 534 330.00	0.50
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.75000% 23-23.06.28	1 000 000.00		1 033 000.00	0.34

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.50000% 24-20.02.30	1 000 000.00		1 052 500.00	0.34
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25000% 19-31.10.44	1 000 000.00		829 080.00	0.27
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29	100 000.00		96 650.00	0.03
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.71500% 23-03.02.33	1 000 000.00		1 065 000.00	0.35
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.20100% 23-12.04.29	400 000.00		421 600.00	0.14
CHF NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31	1 000 000.00		951 000.00	0.31
CHF NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28	1 000 000.00		1 026 000.00	0.34
CHF NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.78250% 22-06.12.27	1 200 000.00		1 264 200.00	0.41
CHF NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.85750% 23-06.06.28	1 000 000.00		1 060 500.00	0.35
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37	870 000.00		849 120.00	0.28
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27	1 000 000.00		981 000.00	0.32
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29	2 500 000.00		2 397 500.00	0.79
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30	4 300 000.00		4 078 550.00	1.34
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.87500% 24-07.05.32	1 400 000.00		1 468 600.00	0.48
CHF NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27	1 400 000.00		1 428 000.00	0.47
CHF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 21-26.10.28	1 000 000.00		964 500.00	0.32
CHF QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31	500 000.00		473 000.00	0.15
CHF QUEBEC, PROVINCE OF 2.04000% 23-09.05.33	700 000.00		765 800.00	0.25
CHF RCI BANQUE SA-REG-S 3.50000% 23-10.05.28	2 000 000.00		2 120 000.00	0.69
CHF ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.25000% 21-15.10.29	900 000.00		861 750.00	0.28
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28	1 000 000.00		1 044 000.00	0.34
CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.93250% 23-04.07.28	900 000.00		953 550.00	0.31
CHF SANTANDER UK PLC-REG-S 2.00500% 23-12.09.29	1 400 000.00		1 476 300.00	0.48
CHF SANTANDER UK PLC-REG-S 1.49420% 24-12.11.28	1 200 000.00		1 232 400.00	0.40
CHF SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37	1 500 000.00		1 764 750.00	0.58
CHF SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28	600 000.00		576 600.00	0.19
CHF SOCIETE GENERALE SA 2.27750% 23-27.02.26	400 000.00		407 360.00	0.13
CHF SOCIETE GENERALE SA 2.68250% 23-19.10.29	1 800 000.00		1 923 300.00	0.63
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 19-08.10.26	2 000 000.00		1 959 000.00	0.64
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27	200 000.00		194 000.00	0.06
CHF SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.58250% 24-07.02.39	205 000.00		217 095.00	0.07
CHF SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS 1.86750% 23-23.10.28	1 400 000.00		1 457 400.00	0.48
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 2.70000% 23-20.03.29	200 000.00		209 200.00	0.07
CHF SWEDBANK AB 2.77250% 23-13.06.28	200 000.00		210 900.00	0.07
CHF TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.94500% 23-18.09.29	900 000.00		948 150.00	0.31
CHF TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29	300 000.00		308 250.00	0.10
CHF TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.99000% 24-17.06.31	900 000.00		942 750.00	0.31
CHF TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 1.83000% 24-18.09.28	1 200 000.00		1 231 800.00	0.40
CHF TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31	1 000 000.00		959 500.00	0.31
CHF UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28	400 000.00		386 600.00	0.13
CHF VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.20750% 24-12.02.27	930 000.00		948 135.00	0.31
CHF VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2.49250% 24-12.02.30	1 075 000.00		1 118 537.50	0.37
CHF VONOVIA SE 2.00000% 24-26.08.31	1 200 000.00		1 219 200.00	0.40
CHF VONOVIA SE 2.56500% 24-14.02.29	1 400 000.00		1 464 400.00	0.48
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28	400 000.00		393 800.00	0.13
TOTAL CHF			208 823 067.52	68.40
Total Medium-Term Notes, fester Zins			208 823 067.52	68.40

Medium-Term Notes, variabler Zins

CHF				
CHF DEUTSCHE BANK AG 2.072%/VAR 24-18.09.30	1 200 000.00		1 210 800.00	0.40
CHF VTB BK OJSC VIA VTB CPTL SA-REG-S-SUB 4.072%/VAR 14-24.10.24	300 000.00		0.03	0.00
TOTAL CHF			1 210 800.03	0.40
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			1 210 800.03	0.40

Anleihen, fester Zins

CHF				
CHF APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30	900 000.00		900 000.00	0.29
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.12500% 20-27.08.26	400 000.00		393 000.00	0.13
CHF BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24	2 040 000.00		2 031 228.00	0.67
CHF BANK OF MONTREAL 2.03750% 23-27.04.28	1 000 000.00		1 044 000.00	0.34
CHF BAWAG PSK 1.96000% 23-26.05.31	600 000.00		637 500.00	0.21
CHF BAWAG PSK 2.87000% 22-03.10.25	600 000.00		611 160.00	0.20
CHF CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28	1 000 000.00		967 000.00	0.32
CHF COMET HOLDING AG-REG-S 1.30000% 21-20.04.26	420 000.00		414 540.00	0.14
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 1.98750% 24-09.09.31	1 200 000.00		1 213 800.00	0.40
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28	1 000 000.00		1 030 000.00	0.34

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.67000% 24-26.09.29	1 000 000.00		1 007 500.00	0.33
CHF DANSKE BANK A/S-REG-S 1.86500% 23-04.10.30	500 000.00		528 000.00	0.17
CHF DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26	2 200 000.00		2 149 400.00	0.70
CHF DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29	1 000 000.00		950 500.00	0.31
CHF DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27	1 350 000.00		1 359 450.00	0.45
CHF DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 3.75000% 22-14.10.27	1 000 000.00		1 062 500.00	0.35
CHF DUFREY ONE BV-REG-S 3.62500% 21-15.04.26	1 415 000.00		1 423 843.75	0.47
CHF DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28	800 000.00		833 600.00	0.27
CHF EMBOTELLADORA ANDINA SA-REG-S 2.71750% 23-20.09.28	1 550 000.00		1 609 675.00	0.53
CHF ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.12750% 24-26.09.29	1 250 000.00		1 260 000.00	0.41
CHF EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.01750% 23-14.11.28	700 000.00		728 000.00	0.24
CHF FEDERATION DE CAISSES DESJ DU QUE-REG-S 1.48750% 24-11.09.29	800 000.00		806 800.00	0.26
CHF FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27	700 000.00		708 400.00	0.23
CHF FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30	700 000.00		721 350.00	0.24
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26	1 500 000.00		1 467 750.00	0.48
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28	800 000.00		762 800.00	0.25
CHF HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.80000% 22-27.05.27	1 200 000.00		1 220 400.00	0.40
CHF HYPO NOE LANDESBANK FUER NIED-REG-S 2.37500% 24-26.01.29	1 000 000.00		1 038 500.00	0.34
CHF HYPOTHEKENBANK FRANKFURT INTL-REG-S 2.50000% 05-29.08.25	400 000.00		403 680.00	0.13
CHF IMPLENIA AG-REG-S 3.00000% 24-17.05.28	1 000 000.00		1 020 000.00	0.33
CHF KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.93000% 20-30.09.27	500 000.00		493 000.00	0.16
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.46500% 22-14.10.27	1 000 000.00		1 046 500.00	0.34
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.89250% 23-10.02.28	1 500 000.00		1 547 250.00	0.51
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27	1 000 000.00		1 020 000.00	0.33
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.84500% 24-01.02.30	445 000.00		465 247.50	0.15
CHF LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 2.39000% 24-08.02.29	800 000.00		827 200.00	0.27
CHF LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27	2 000 000.00		2 060 000.00	0.68
CHF LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31	1 200 000.00		1 155 600.00	0.38
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28	200 000.00		193 000.00	0.06
CHF NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29	1 200 000.00		1 240 200.00	0.41
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28	1 000 000.00		967 500.00	0.32
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33	525 000.00		500 325.00	0.16
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.50000% 20-23.11.34	1 400 000.00		1 400 000.00	0.46
CHF SEE-SPITAL-REG-S 1.25000% 18-03.07.26	1 280 000.00		1 061 120.00	0.35
CHF SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.52250% 24-10.05.28	1 100 000.00		1 120 900.00	0.37
CHF SWEDBANK AB 2.01050% 24-10.10.30	1 400 000.00		1 459 500.00	0.48
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26	350 000.00		344 750.00	0.11
CHF TEMENOS AG-REG-S 1.50000% 19-28.11.25	200 000.00		197 400.00	0.06
CHF THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.84010% 24-08.03.32	700 000.00		729 750.00	0.24
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29	1 000 000.00		961 500.00	0.32
CHF UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29	1 000 000.00		956 000.00	0.31
CHF VARIA US PROPERTIES AG 2.87500% 21-07.10.25	1 000 000.00		982 500.00	0.32
CHF WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30	700 000.00		744 800.00	0.24
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31	300 000.00		283 800.00	0.09
TOTAL CHF			52 062 219.25	17.05
Total Anleihen, fester Zins			52 062 219.25	17.05

Anleihen, Nullcoupon

CHF				
CHF UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29	585 000.00		559 845.00	0.18
TOTAL CHF			559 845.00	0.18
Total Anleihen, Nullcoupon			559 845.00	0.18

Anleihen, variabler Zins

CHF				
CHF BALOISE LIFE LTD-SUB 2.200%/VAR 17-19.06.48	1 000 000.00		1 017 500.00	0.33
CHF BANK CLER AG-SUB 3.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00		980 000.00	0.32
CHF BASLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-PRP	1 500 000.00		1 476 750.00	0.48
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 000 000.00		995 000.00	0.33
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERU-REG-S-SUB 1.450%/VAR 20-12.08.40	300 000.00		290 820.00	0.10
CHF LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB COCO 1.500%/VAR 20-PRP	1 825 000.00		1 683 562.50	0.55
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSEN-REG-S-SUB COCO 2.000%/VAR 20-PRP	1 200 000.00		1 182 600.00	0.39
CHF SWISS LIFE AG-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-25.09.48	1 000 000.00		1 031 000.00	0.34
TOTAL CHF			8 657 232.50	2.84

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31	1 000 000.00	837 569.81	0.27
TOTAL USD		837 569.81	0.27
Total Anleihen, variabler Zins		9 494 802.31	3.11
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		293 995 298.66	96.30

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	100.00	440 095.22	0.14
CHF UBS LUX BOND SICAV-ASIAN HIGH YIELD (USD) (CHF HGD) I-X-ACC	60 000.00	3 969 000.00	1.30
TOTAL Luxemburg		4 409 095.22	1.44
Total Investment Fonds, open end		4 409 095.22	1.44
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		4 409 095.22	1.44
Total des Wertpapierbestandes		298 404 393.88	97.74

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

CHF UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 2.10000% 23-10.03.25	-8 000 000.00	-80 662.40	-0.03
CHF UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-10.03.25			
CHF UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 2.05750% 23-09.03.25	-7 000 000.00	-67 582.20	-0.02
CHF UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-09.03.25			
CHF ZUERCHER/INTEREST RATE SWAP PAY 1.13700% 23-11.12.30	-3 000 000.00	-108 164.10	-0.04
CHF ZUERCHER/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-11.12.30			
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.97900% 24-04.07.29	-25 000 000.00	-588 150.00	-0.19
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-04.07.29			
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.71980% 24-04.07.29	25 000 000.00	681 200.62	0.23
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-04.07.29			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		-163 358.08	-0.05
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-163 358.08	-0.05
Total Derivative Instrumente		-163 358.08	-0.05

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		7 017 452.22*	2.30
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-588 892.12	-0.19
Andere Aktiva und Passiva		621 230.91	0.20
Total des Nettovermögens		305 290 826.81	100.00

* Zum 30. September 2024 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von CHF 420 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettovermögen in EUR		213 265 542.18	293 771 313.11	345 845 679.35
Klasse I-A1-acc	LU0415179133			
Anteile im Umlauf		77 043.3790	75 043.3790	116 184.2290
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		144.19	141.00	133.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		144.19	141.00	133.67
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU1331651429			
Anteile im Umlauf		34 439.0830	34 439.0830	40 439.0830
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		113.65	112.59	109.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		113.65	112.59	109.12
Klasse I-A1-dist	LU0804734944			
Anteile im Umlauf		94 800.0000	93 500.0000	216 037.7890
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		140.74	139.17	132.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		140.74	139.17	132.96
Klasse I-A2-acc	LU0415179307			
Anteile im Umlauf		156 628.5190	156 628.5190	156 628.5190
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		98.72	96.52	91.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		98.72	96.52	91.46
Klasse I-X-acc	LU0415180065			
Anteile im Umlauf		6 819.2550	6 150.6130	5 422.3660
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		147.69	144.05	135.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		147.69	144.05	135.88
Klasse (CHF hedged) I-X-acc²	LU1415541744			
Anteile im Umlauf		-	161 550.1450	161 550.1450
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		-	116.96	112.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		-	116.96	112.76
Klasse I-X-dist	LU0415179992			
Anteile im Umlauf		328 737.0000	765 204.0000	935 737.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		125.30	124.16	118.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		125.30	124.16	118.62
Klasse P-acc	LU0108066076			
Anteile im Umlauf		234 952.4800	251 677.5270	288 187.0180
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		171.23	168.58	161.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		171.23	168.58	161.95
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776290768			
Anteile im Umlauf		28 783.6480	30 501.0100	33 333.0810
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		131.58	131.27	128.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		131.58	131.27	128.95
Klasse P-dist	LU0108060624			
Anteile im Umlauf		15 237.7930	16 456.8300	18 737.5730
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		155.09	152.70	146.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		155.09	152.70	146.69
Klasse Q-acc	LU0358408184			
Anteile im Umlauf		18 043.3710	18 962.8820	30 890.7850
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		196.18	192.27	183.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		196.18	192.27	183.06
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240769197			
Anteile im Umlauf		8 598.9420	12 084.9420	13 197.1090
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.80	107.05	104.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		107.80	107.05	104.23

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Klasse Q-dist				
	LU0415178911			
Anteile im Umlauf		5 070.5180	5 070.5180	5 449.4800
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		111.13	109.69	104.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		111.13	109.69	104.79
Klasse U-X-dist				
	LU0415180149			
Anteile im Umlauf		6 557.3930	7 133.3930	8 404.3930
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		11 481.88	11 378.10	10 871.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		11 481.88	11 378.10	10 871.31

¹ Siehe Erläuterung 2

² Die Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc war bis zum 16.8.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Deutschland	21.38
Frankreich	20.88
Niederlande	14.35
Schweiz	6.58
Italien	5.61
Grossbritannien	5.03
Vereinigte Staaten	4.71
Jersey	4.39
Luxemburg	4.01
Österreich	2.27
Mexiko	2.00
Bermuda	1.02
Mauritius	1.01
Irland	1.00
Malta	0.74
Belgien	0.17
TOTAL	95.15

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.89
Banken & Kreditinstitute	10.08
Diverse Dienstleistungen	8.68
Elektronik & Halbleiter	5.09
Internet, Software & IT-Dienste	4.91
Bergbau, Kohle & Stahl	4.73
Immobilien	4.52
Energie- & Wasserversorgung	4.26
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.01
Verkehr & Transport	3.35
Maschinen & Apparate	3.16
Tabak & alkoholische Getränke	2.96
Detailhandel, Warenhäuser	2.58
Erdöl	2.57
Gastgewerbe & Freizeit	2.56
Elektrische Geräte & Komponenten	2.05
Fahrzeuge	2.02
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.91
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.54
Baugewerbe & Baumaterial	1.27
Edelmetalle und -steine	0.01
TOTAL	95.15

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	233 925 530.99
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-31 000 746.88
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	202 924 784.11
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 011 507.19
Forderungen aus Zeichnungen	578 960.00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	988 551.89
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	254.64
Sonstige Forderungen	150 728.01
TOTAL Aktiva	213 654 785.84
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-270 914.33
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-2 359.58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-6 966.65
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-90 318.76
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 744.81
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 939.53
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-109 003.10
TOTAL Passiva	-389 243.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	213 265 542.18

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.4.2024-30.9.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	192 229.11
Zinsen auf Wertpapiere	1 639 266.14
Sonstige Erträge	430 185.35
TOTAL Erträge	2 261 680.60
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-571 675.54
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-22 328.54
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 285.78
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 359.58
TOTAL Aufwendungen	-633 649.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 628 031.16
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 688 205.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-72 809.26
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-303 810.69
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	397 327.37
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 708 913.15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 336 944.31
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 314 719.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	20 450.86
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-725 976.90
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 609 193.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 946 137.90

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2024-30.9.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	293 771 313.11
Zeichnungen	1 805 006.56
Rücknahmen	-86 173 880.29
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-84 368 873.73
Ausbezahlte Dividende	-2 083 035.10
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 628 031.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 708 913.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 609 193.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 946 137.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	213 265 542.18

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 043.3790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 000.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 043.3790
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 439.0830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 439.0830
Klasse	I-A1-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 500.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	94 800.0000
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	156 628.5190
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	156 628.5190
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 150.6130
Anzahl der ausgegebenen Anteile	668.6420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 819.2550
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 550.1450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-161 550.1450
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	I-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	765 204.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-436 467.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	328 737.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 677.5270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.8380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 734.8850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	234 952.4800
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 501.0100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.6380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 725.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 783.6480
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 456.8300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.0060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 232.0430
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 237.7930
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 962.8820
Anzahl der ausgegebenen Anteile	179.7690
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 099.2800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 043.3710
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 084.9420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 486.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 598.9420
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 070.5180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 070.5180
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 133.3930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-576.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 557.3930

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-A1-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	1.5799
I-X-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	1.9932
P-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	0.00
Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	0.7879
U-X-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	182.6459

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Niederlande			
USD NEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'	23 925.00	0.00	0.00
TOTAL Niederlande		0.00	0.00
Total Aktien		0.00	0.00
Wandelanleihen, fester Zins			
CHF			
CHF BASILEA PHARMA AG-REG-S 3.25000% 20-28.07.27	1 930 000.00	2 143 319.25	1.00
CHF DOCMORRIS FINANCE BV-REG-S 3.00000% 24-03.05.29	2 448 000.00	1 917 302.40	0.90
CHF DUFYR ONE BV-REG-S 0.75000% 21-30.03.26	2 000 000.00	2 065 890.32	0.97
CHF ELM BV-REG-S 1.62500% 23-31.05.30	1 800 000.00	2 191 293.43	1.03
CHF IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28	4 200 000.00	1 494 512.72	0.70
CHF MEDARTIS INTERNATIONAL FINANCE SA-REG-S 3.00000% 24-11.04.31	2 200 000.00	2 114 836.41	0.99
TOTAL CHF		11 927 154.53	5.59
EUR			
EUR ACCOR SA-REG-S 0.70000% 20-07.12.27	42 500.00	2 175 180.43	1.02
EUR AMS-OSRAM AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	3 000 000.00	2 406 900.00	1.13
EUR BASIC-FIT NV-REG-S 1.50000% 21-17.06.28	2 100 000.00	1 974 630.00	0.93
EUR BECHTLE AG-REG-S 2.00000% 23-08.12.30	2 200 000.00	2 214 344.00	1.04
EUR BIGBEN INTERACTIVE-REG-S 1.12500% 21-19.02.26	4 200 000.00	2 062 200.00	0.97
EUR CITIGRP GLOBL MRKTS HOLD/US-144A-REG-S 1.00000% 24-09.04.29	2 300 000.00	2 260 900.00	1.06
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO NV-REG-S 2.37500% 24-17.01.29	2 100 000.00	2 057 202.00	0.96
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	2 700 000.00	2 440 746.00	1.14
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 3.25000% 23-21.02.30	3 600 000.00	3 752 352.00	1.76
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	3 200 000.00	2 717 504.00	1.27
EUR DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG-REG-S 5.50000% 24-05.01.30	2 300 000.00	2 294 250.00	1.08
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25	2 400 000.00	2 385 456.00	1.12
EUR DUERR AG-REG-S 0.75000% 20-15.01.26	2 500 000.00	2 411 650.00	1.13
EUR ENI SPA-REG-S 2.95000% 23-14.09.30	2 200 000.00	2 252 822.00	1.06
EUR EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S *DEFAULT* 4.00000% 18-21.09.21	2 900 000.00	931 212.01	0.44
EUR FNAC DARTY SA-REG-S 0.25000% 21-23.03.27	35 000.00	2 552 054.77	1.20
EUR FOMENTO ECONOMICO SAB/HEINEKN CV-REG-S 2.62500% 23-24.02.26	4 300 000.00	4 264 998.00	2.00
EUR GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	2 500 000.00	2 097 500.00	0.98
EUR GLOBALWAFERS GMBH/SILTRONIC AG-REG-S 1.50000% 24-23.01.29	2 300 000.00	2 183 735.00	1.02
EUR HOLDCO B147402 SA-REG-S (PIK) STEP-UP 19-28.05.28	1 700 000.00	1 162 454.15	0.54
EUR JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 1.25000% 20-30.04.26	2 200 000.00	2 068 352.00	0.97
EUR LAGFNC/DAVIDE CAMPARI MIL-REG-S 3.50000% 23-08.06.28	2 400 000.00	2 221 416.00	1.04
EUR LEG PROPERTIES BV-REG-S 1.00000% 24-04.09.30	4 200 000.00	4 476 150.00	2.10
EUR MITHRA PHARMACEUTI SA-REG-S *DEFAULTED* 4.25000% 20-17.12.25	7 300 000.00	365 000.00	0.17
EUR NEOEN SA-REG-S 2.87500% 22-14.09.27	1 700 000.00	1 721 522.00	0.81
EUR NEXITY SA-REG-S 0.87500% 21-19.04.28	83 500.00	3 414 777.99	1.60
EUR NORDEX SE-REG-S 4.25000% 23-14.04.30	1 900 000.00	2 294 136.00	1.08
EUR ORPAR SA-REG-S 2.00000% 24-07.02.31	2 400 000.00	2 237 616.00	1.05
EUR PHARMING GROUP NV-REG-S 4.50000% 24-25.04.29	2 400 000.00	2 341 992.00	1.10
EUR RHEINMETALL AG-REG-S 2.25000% 23-07.02.30	2 600 000.00	4 310 878.00	2.02
EUR SAIPEM SPA-REG-S 2.87500% 23-11.09.29	2 600 000.00	3 232 398.00	1.51
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 1.62500% 24-28.06.31	4 200 000.00	4 380 138.00	2.05
EUR SGL CARBON SE-REG-S 5.75000% 23-28.06.28	1 300 000.00	1 260 142.00	0.59
EUR SNAM SPA-REG-S 3.25000% 23-29.09.28	4 100 000.00	4 284 049.00	2.01
EUR SPIE SA-REG-S 2.00000% 23-17.01.28	2 300 000.00	2 707 951.00	1.27
EUR TAG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.62500% 20-27.08.26	2 600 000.00	2 435 966.00	1.14
EUR TIRLAN CO-OPERATIVE SOCIETY-REG-S 1.87500% 22-27.01.27	2 000 000.00	2 126 400.00	1.00
EUR TUI AG-REG-S 1.95000% 24-26.07.31	3 100 000.00	3 281 040.00	1.54
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT SA-REG-S 2.87500% 23-05.12.31	5 100 000.00	3 879 111.00	1.82
EUR VOESTALPINE AG-REG-S 2.75000% 23-28.04.28	2 500 000.00	2 424 375.00	1.14
EUR VOLTALIA SA-REG-S 1.00000% 21-13.01.25	80 131.00	2 502 014.52	1.17
EUR WENDEL SE-REG-S 2.62500% 23-27.03.26	1 800 000.00	1 878 300.00	0.88
EUR ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	4 500 000.00	4 078 395.00	1.91
TOTAL EUR		110 520 209.87	51.82

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP ASOS PLC-REG-S 11.00000% 24-19.09.28	900 000.00	1 023 544.82	0.48
GBP BRAIT PLC-REG-S 6.50000% 19-04.12.27	1 600 000.00	1 579 547.76	0.74
GBP DERWENT LONDON CAP NO 3 JER LTD-REG-S 1.50000% 19-12.06.25	2 100 000.00	2 463 509.67	1.15
GBP INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	8 800 000.00	1 379 379.68	0.65
GBP IWG INTERNATIONAL HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	1 900 000.00	2 145 060.29	1.01
GBP JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26	2 100 000.00	2 516 865.61	1.18
GBP OCADO GROUP PLC-REG-S 6.25000% 24-06.08.29	2 000 000.00	2 412 591.13	1.13
GBP PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	1 800 000.00	2 116 858.34	0.99
GBP SHAFTESBURY CAPITAL PLC/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26	2 100 000.00	2 400 537.55	1.13
GBP TRAINLINE PLC-REG-S 1.00000% 21-14.01.26	2 100 000.00	2 372 597.62	1.11
TOTAL GBP		20 410 492.47	9.57

USD			
USD AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	8 800 000.00	15 769.90	0.01
USD BORR DRILLING LTD-144A-REG-S 5.00000% 23-08.02.28	2 200 000.00	2 162 842.17	1.02
USD HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	2 600 000.00	2 158 299.36	1.01
USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	7 200 000.00	0.65	0.00
USD SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	1 800 000.00	2 177 321.80	1.02
TOTAL USD		6 514 233.88	3.06
Total Wandelanleihen, fester Zins		149 372 090.75	70.04

Wandelanleihen, Nullcoupon

CHF			
CHF CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26	4 000 000.00	4 114 955.42	1.93
TOTAL CHF		4 114 955.42	1.93

EUR			
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.00000% 22-13.05.25	2 400 000.00	2 964 312.00	1.39
EUR DIASORIN SPA-REG-S 0.00000% 21-05.05.28	2 500 000.00	2 196 425.00	1.03
EUR JPMORGAN CHASE FINANCIAL-REG-S 0.00000% 14.01.22-14.01.25	3 100 000.00	3 300 570.00	1.55
EUR JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC-REG-S 0.00000% 22-29.04.25	3 300 000.00	4 491 531.00	2.11
EUR MERRILL LYNCH BV/TOTALENERGIES SE-REG-S 0.00000% 23-30.01.26	2 300 000.00	2 324 012.00	1.09
EUR RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 20-17.06.26	6 300 000.00	6 408 360.00	3.00
EUR REDCARE PHARMACY NV-REG-S 0.00000% 21-21.01.28	2 600 000.00	2 486 250.00	1.17
EUR SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28	14 800.00	3 276 838.40	1.54
EUR WORLDLINE SA FRANCE-REG-S 0.00000% 20-30.07.25	18 100.00	2 015 344.50	0.94
TOTAL EUR		29 463 642.90	13.82

USD			
USD STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.27	7 000 000.00	6 275 131.04	2.94
TOTAL USD		6 275 131.04	2.94
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		39 853 729.36	18.69

Wandelanleihen, variabler Zins

EUR			
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S-SUB 6.500%/VAR 22-PRP	2 200 000.00	2 251 964.00	1.06
EUR CLARIANE SE-REG-S 1.875%/VAR 21-PRP	68 800.00	2 395 931.33	1.12
EUR ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	2 500 000.00	2 396 875.00	1.12
TOTAL EUR		7 044 770.33	3.30
Total Wandelanleihen, variabler Zins		7 044 770.33	3.30
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		196 270 590.44	92.03

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

Wandelanleihen, fester Zins

GBP			
GBP CARILLION FIN JER LTD-REG-S *DEFAULT* 2.50000% 14-19.12.19	1 800 000.00	2 163.37	0.00
TOTAL GBP		2 163.37	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins		2 163.37	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 163.37	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Andere Wertpapiere			
Zertifikate auf Aktien			
Niederlande			
EUR BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EURO.25 21-13.12.24	3 242 000.00	4 303 755.00	2.02
TOTAL Niederlande		4 303 755.00	2.02
Total Zertifikate auf Aktien		4 303 755.00	2.02

Wandelanleihen, fester Zins

EUR			
EUR MBT SYSTEMS GMBH/MEYER BURGER-REG-S 3.75000% 23-17.05.29	3 500 000.00	1 127 945.00	0.53
TOTAL EUR		1 127 945.00	0.53
USD			
USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	1 918 238.91	1 220 330.30	0.57
TOTAL USD		1 220 330.30	0.57
Total Wandelanleihen, fester Zins		2 348 275.30	1.10
Total Andere Wertpapiere		6 652 030.30	3.12
Total des Wertpapierbestandes		202 924 784.11	95.15

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
NOK	10 000 000.00	EUR	848 483.83	11.10.2024	1 987.48	0.00
EUR	1 457 829.55	USD	1 600 000.00	11.10.2024	24 729.39	0.01
USD	2 500 000.00	EUR	2 266 917.78	11.10.2024	-27 698.78	-0.01
EUR	17 311 502.32	CHF	16 200 000.00	15.11.2024	46 411.57	0.02
EUR	20 709 152.38	GBP	17 500 000.00	15.11.2024	-281 680.68	-0.13
CHF	8 561 700.00	EUR	9 140 338.25	18.10.2024	-34 663.31	-0.02
Total Devisenterminkontrakte					-270 914.33	-0.13
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					9 011 507.19	4.23
Andere Aktiva und Passiva					1 600 165.21	0.75
Total des Nettovermögens					213 265 542.18	100.00

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettovermögen in EUR		107 754 321.46	110 754 654.40	117 400 339.60
Klasse I-A1-acc	LU2092777270			
Anteile im Umlauf		197.7610	288.6970	9 183.5510
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		91.14	88.79	83.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		91.14	88.79	83.45
Klasse P-2%-qdist	LU1669358142			
Anteile im Umlauf		1 036.8620	1 229.8390	761.3240
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		85.12	83.97	80.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		85.12	83.97	80.91
Klasse P-acc	LU0033050237			
Anteile im Umlauf		190 474.2830	200 399.1020	225 679.4660
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		387.77	378.71	357.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		387.77	378.71	357.65
Klasse P-dist	LU0033049577			
Anteile im Umlauf		255 611.9250	263 631.9540	275 962.6880
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		118.19	116.25	111.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		118.19	116.25	111.34
Klasse Q-acc	LU0358407707			
Anteile im Umlauf		21 323.5420	23 470.0890	30 731.6960
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		151.03	147.20	138.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		151.03	147.20	138.47
Klasse Q-dist	LU0415166585			
Anteile im Umlauf		4 022.4720	7 226.8310	10 454.0680
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		88.77	87.47	83.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		88.77	87.47	83.80

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	10.85
Italien	10.41
Neuseeland	8.97
Frankreich	7.96
Niederlande	7.24
Spanien	6.97
Deutschland	5.38
Grossbritannien	4.93
Supranational	4.14
Luxemburg	4.07
Belgien	3.21
Slowenien	2.08
Österreich	2.03
Schweiz	1.60
Portugal	1.55
Japan	1.43
Australien	1.42
Griechenland	1.02
Slowakei	1.00
Schweden	0.75
Kasachstan	0.72
Irland	0.61
Rumänien	0.60
Norwegen	0.59
Polen	0.56
Chile	0.56
Brasilien	0.55
Philippinen	0.44
Indien	0.41
Saudiarabia	0.35
Mexiko	0.35
Indonesien	0.32
Ägypten	0.31
Dänemark	0.30
Peru	0.30
China	0.29
Lettland	0.26
Türkei	0.22
Cayman-Inseln	0.21
Bermuda	0.15
Kolumbien	0.15
Finnland	0.09
TOTAL	95.35

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	47.37
Banken & Kreditinstitute	13.67
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.19
Supranationale Organisationen	5.38
Energie- & Wasserversorgung	2.31
Immobilien	2.28
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.25
Erdöl	1.88
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.50
Verkehr & Transport	1.22
Telekommunikation	1.16
Versicherungen	1.11
Tabak & alkoholische Getränke	1.10
Fahrzeuge	0.88
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.74
Chemie	0.50
Diverse Dienstleistungen	0.47
Elektrische Geräte & Komponenten	0.47
Computer & Netzwerkausrüster	0.44
Detailhandel, Warenhäuser	0.18
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.15
Internet, Software & IT-Dienste	0.10
TOTAL	95.35

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	117 007 457.44
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-14 260 037.12
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	102 747 420.32
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 809 502.35*
Andere liquide Mittel (Margins)	688 317.65
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 409 916.62
Forderungen aus Zeichnungen	61.29
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 091 584.21
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	35.90
Andere Aktiva	14 590.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	173 335.85
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 543 296.65
TOTAL Aktiva	112 478 061.56
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-126 279.83
Kontokorrentkredit	-2 834 427.48
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-84.77
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 447 964.61
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-125 018.34
Sonstige Verbindlichkeiten	-84 400.45
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-78 785.50
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 779.12
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-105 564.62
TOTAL Passiva	-4 723 740.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	107 754 321.46

* Zum 30. September 2024 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 76 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.4.2024-30.9.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	105 145.61
Zinsen auf Wertpapiere	1 676 110.94
Dividenden	4 900.98
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1 281 244.20
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	16 898.02
TOTAL Erträge	3 084 299.75
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 596 480.61
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-487 962.54
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 235.44
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 522.21
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-110 228.46
TOTAL Aufwendungen	-2 238 429.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	845 870.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-264 368.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	12 291.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	144 673.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	745 065.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-76 148.26
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-831 216.15
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-269 702.15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	576 168.34
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 263 326.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-9 353.75
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-71 640.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-201 482.79
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-33 447.91
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 947 400.76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 523 569.10

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2024-30.9.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	110 754 654.40
Zeichnungen	1 087 769.83
Rücknahmen	-6 393 078.32
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-5 305 308.49
Ausbezahlte Dividende	-218 593.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	845 870.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-269 702.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 947 400.76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 523 569.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	107 754 321.46

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	288.6970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-90.9360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	197.7610
Klasse	P-2%-qdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 229.8390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-192.9770
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 036.8620
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 399.1020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 650.5390
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 575.3580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	190 474.2830
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	263 631.9540
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 016.7050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-12 036.7340
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	255 611.9250
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 470.0890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 146.5470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 323.5420
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 226.8310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 205.3590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 022.4720

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	0.8075
Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	0.9397

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-2%-qdist	10.4.2024	15.4.2024	EUR	0.4199
P-2%-qdist	10.7.2024	15.7.2024	EUR	0.4124

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
EUR BARCLAYS BANK PLC 4.75%-FRN T1 PERP EUR10000	210 000.00	203 685.30	0.19
TOTAL Grossbritannien		203 685.30	0.19
Total Aktien		203 685.30	0.19
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	4 000.00	592 558.13	0.55
TOTAL BRL		592 558.13	0.55
EUR			
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	300 000.00	235 027.80	0.22
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.70000% 20-02.04.40	100 000.00	99 535.00	0.09
EUR AT&T INC 3.95000% 23-30.04.31	250 000.00	260 436.25	0.24
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	530 000.00	542 773.00	0.50
EUR CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31	700 000.00	601 562.50	0.56
EUR CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	435 000.00	311 296.88	0.29
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	1 010 000.00	974 116.72	0.90
EUR FISERV INC 4.50000% 23-24.05.31	100 000.00	106 171.00	0.10
EUR GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 4.12500% 23-28.11.33	130 000.00	138 437.00	0.13
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	245 000.00	221 323.20	0.21
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31	400 000.00	348 000.00	0.32
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	300 000.00	279 750.00	0.26
EUR PERU, REPUBLIC OF 1.25000% 21-11.03.33	400 000.00	324 750.00	0.30
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 3.75000% 24-27.09.29	520 000.00	523 287.44	0.49
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 4.12500% 24-27.09.32	320 000.00	324 155.84	0.30
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32	200 000.00	210 921.40	0.20
EUR TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25	195 000.00	198 961.43	0.18
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	165 000.00	171 649.50	0.16
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	240 000.00	230 654.40	0.21
EUR VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.03200% 13-21.02.23	610 000.00	0.06	0.00
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	145 000.00	143 912.50	0.13
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.37500% 21-22.03.29	200 000.00	178 743.20	0.17
TOTAL EUR		6 425 465.12	5.96
GBP			
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC-REG-S 5.37500% 24-25.09.31	200 000.00	238 890.94	0.22
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53	315 000.00	328 501.01	0.31
TOTAL GBP		567 391.95	0.53
USD			
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	200 000.00	186 939.63	0.17
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	185 000.00	170 305.12	0.16
USD CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33	120 000.00	111 371.89	0.10
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	239 662.20	0.22
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 9.75000% 24-15.04.29	200 000.00	195 555.76	0.18
USD ROMANIA-REG-S 6.37500% 24-30.01.34	240 000.00	223 377.09	0.21
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	8 960.17	0.01
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	200 000.00	8 960.17	0.01
USD TAPESTRY INC 7.70000% 23-27.11.30	325 000.00	313 717.63	0.29
TOTAL USD		1 458 849.66	1.35
Total Notes, fester Zins		9 044 264.86	8.39

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ALSTOM SA-REG-S-SUB 5.868%/VAR 24-PRP	100 000.00	103 226.00	0.10
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00	378 986.40	0.35
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	100 000.00	96 000.00	0.09
EUR MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27	300 000.00	284 819.40	0.26
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	520 000.00	514 313.28	0.48
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	100 000.00	108 913.80	0.10
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	255 000.00	279 862.50	0.26
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	250 000.00	238 739.06	0.22
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	300 000.00	287 940.00	0.27
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	100 000.00	92 387.50	0.08
TOTAL EUR		2 385 187.94	2.21
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 5.851%/VAR 24-21.03.35	200 000.00	243 150.86	0.22
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29	200 000.00	256 957.97	0.24
TOTAL GBP		500 108.83	0.46
USD			
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	200 000.00	211 340.71	0.20
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	200 000.00	198 127.51	0.19
TOTAL USD		409 468.22	0.39
Total Notes, variabler Zins		3 294 764.99	3.06

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	500 000.00	447 239.00	0.42
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S 4.62500% 24-23.05.29	200 000.00	203 250.00	0.19
EUR AKER BP ASA-REG-S 4.00000% 24-29.05.32	250 000.00	253 847.00	0.24
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.12500% 24-27.08.30	400 000.00	399 968.00	0.37
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27	200 000.00	193 698.80	0.18
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 4.80000% 24-16.07.29	100 000.00	101 297.70	0.09
EUR ASB BANK LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28	350 000.00	316 177.75	0.29
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	185 000.00	166 851.50	0.16
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.75000% 22-02.09.32	200 000.00	193 911.60	0.18
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 4.13400% 23-12.06.28	605 000.00	628 776.50	0.58
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S-SUB 4.37500% 24-11.01.34	200 000.00	201 962.00	0.19
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	240 000.00	251 724.48	0.23
EUR CAIXABANK SA-REG-S 4.25000% 23-06.09.30	300 000.00	319 537.20	0.30
EUR CEPESA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31	500 000.00	500 035.00	0.46
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30	300 000.00	313 779.00	0.29
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S STEP UP 19-23.04.27	200 000.00	186 930.00	0.17
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	200 000.00	206 172.00	0.19
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	135 000.00	130 106.25	0.12
EUR CTP NV-REG-S 4.75000% 24-05.02.30	195 000.00	202 049.05	0.19
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	120 000.00	117 840.00	0.11
EUR DEXIA SA-REG-S 0.50000% 18-17.01.25	400 000.00	396 728.00	0.37
EUR EASYJET PLC-REG-S 3.75000% 24-20.03.31	300 000.00	302 326.20	0.28
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30	300 000.00	311 025.00	0.29
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31	400 000.00	335 750.00	0.31
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36	1 200 000.00	984 168.24	0.91
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	300 000.00	194 777.76	0.18
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.12500% 24-17.06.31	200 000.00	208 120.80	0.19
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44	200 000.00	210 459.40	0.20
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	100 000.00	93 618.88	0.09
EUR ELLEVIO AB-REG-S 4.12500% 24-07.03.34	245 000.00	255 094.00	0.24
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34	265 000.00	280 900.00	0.26
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 24-23.01.35	200 000.00	203 798.40	0.19
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 700 000.00	1 341 089.20	1.24
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26	1 100 000.00	1 072 027.00	1.00
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S 0.37500% 15-29.04.30	1 800 000.00	1 619 073.00	1.50
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.30000% 23-15.02.29	320 000.00	329 745.92	0.31
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	100 000.00	101 776.80	0.09
EUR KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 18-09.11.28	800 000.00	778 500.00	0.72
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-23.04.30	2 000 000.00	1 795 544.00	1.67
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.62500% 24-25.07.28	225 000.00	231 793.65	0.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.25000% 24-18.07.29	215 000.00		218 707.89	0.20
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.00000% 23-05.04.28	340 000.00		353 192.00	0.33
EUR MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31	100 000.00		98 497.60	0.09
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	105 000.00		108 454.08	0.10
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	250 000.00		261 303.97	0.24
EUR NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 24-23.01.37	200 000.00		200 766.00	0.19
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	390 000.00		368 772.30	0.34
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	425 000.00		411 433.15	0.38
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	145 000.00		150 034.11	0.14
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26	500 000.00		498 333.60	0.46
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.87500% 19-17.05.27	500 000.00		470 750.00	0.44
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	560 000.00		411 236.00	0.38
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 22-01.06.31	300 000.00		292 990.80	0.27
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38	1 500 000.00		1 252 513.50	1.16
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	300 000.00		289 137.81	0.27
EUR REDEXIS SA-REG-S 4.37500% 24-30.05.31	200 000.00		203 284.80	0.19
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	500 000.00		421 095.00	0.39
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	100 000.00		100 470.00	0.09
EUR SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PL-REG-S 4.00000% 24-05.03.34	180 000.00		183 505.32	0.17
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33	100 000.00		107 700.00	0.10
EUR SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.50000% 24-29.11.31	435 000.00		448 020.42	0.42
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	300 000.00		314 280.90	0.29
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	580 000.00		584 986.84	0.54
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	100 000.00		107 717.00	0.10
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	120 000.00		117 975.60	0.11
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	300 000.00		280 203.00	0.26
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	925 000.00		835 476.65	0.78
TOTAL EUR			25 472 307.42	23.64

GBP

GBP EASTERN POWER NETWORKS PLC-REG-S 5.37500% 24-02.10.39	340 000.00		407 083.89	0.38
TOTAL GBP			407 083.89	0.38

USD

USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 7.63500% 24-02.07.31	200 000.00		194 776.23	0.18
USD GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36	295 000.00		273 246.04	0.25
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 5.75000% 24-17.07.54	420 000.00		380 843.15	0.35
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	290 000.00		263 924.55	0.25
TOTAL USD			1 112 789.97	1.03
Total Medium-Term Notes, fester Zins			26 992 181.28	25.05

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	270 000.00		254 634.84	0.24
TOTAL EUR			254 634.84	0.24
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			254 634.84	0.24

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	300 000.00		339 060.00	0.31
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.875%/VAR 23-02.04.30	300 000.00		329 037.00	0.31
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00		98 787.60	0.09
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	160 000.00		167 246.24	0.16
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	400 000.00		455 330.00	0.42
EUR BANCO DE CREDITO SOC CP SA-REG-S 4.125%/VAR 24-03.09.30	200 000.00		202 618.00	0.19
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 4.000%/VAR 24-15.01.30	200 000.00		207 116.20	0.19
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 4.973%/VAR 24-31.05.36	210 000.00		218 911.35	0.20
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.875%/3M EURIBOR+83BP 22-11.07.30	400 000.00		355 996.00	0.33
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.159%/VAR 24-28.08.34	200 000.00		201 766.00	0.19
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	200 000.00		199 987.21	0.19
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-14.05.34	200 000.00		207 282.00	0.19
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	300 000.00		298 972.20	0.28
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.250%/VAR 24-26.08.35	200 000.00		203 038.20	0.19
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	300 000.00		301 385.40	0.28
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	750 000.00		745 312.50	0.69
TOTAL EUR			4 531 845.90	4.21
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			4 531 845.90	4.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR AIR BALTIC CORP AS-REG-S 14.50000% 24-14.08.29	250 000.00	281 875.00	0.26
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00	190 503.40	0.18
EUR ALTRIA GROUP INC 2.20000% 19-15.06.27	400 000.00	392 221.20	0.36
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	150 000.00	161 577.00	0.15
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.40000% 13-23.05.34	1 920 000.00	1 881 398.40	1.75
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.25000% 21-19.07.28	300 000.00	270 028.80	0.25
EUR BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.33400% 21-13.08.28	350 000.00	317 644.60	0.29
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31	1 100 000.00	1 001 237.60	0.93
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38	2 230 000.00	1 951 009.16	1.81
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	200 000.00	180 804.00	0.17
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-UP 16-14.04.32	2 000 000.00	1 800 926.00	1.67
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 3.00000% 22-04.03.53	650 000.00	612 146.60	0.57
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41	715 000.00	827 641.10	0.77
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45	1 150 000.00	1 131 450.50	1.05
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	700 000.00	469 910.35	0.44
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26	1 100 000.00	1 095 490.00	1.02
EUR GROUPE VVY 1.62500% 19-02.07.29	100 000.00	92 426.00	0.09
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	900 000.00	893 957.40	0.83
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37	730 000.00	655 147.99	0.61
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.03.25	2 600 000.00	2 619 557.20	2.43
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24	2 400 000.00	2 396 827.20	2.22
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	2 210 000.00	1 997 320.65	1.85
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47	1 300 000.00	1 069 289.00	0.99
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36	3 370 000.00	2 962 904.00	2.75
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50	100 000.00	75 903.50	0.07
EUR JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28	300 000.00	305 653.17	0.28
EUR LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33	200 000.00	208 615.20	0.19
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	200 000.00	194 560.00	0.18
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.00000% 05-15.01.37	1 200 000.00	1 379 226.00	1.28
EUR PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32	200 000.00	200 788.20	0.19
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34	500 000.00	483 982.50	0.45
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29	1 200 000.00	1 187 490.00	1.10
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29	100 000.00	104 589.00	0.10
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35	350 000.00	358 716.75	0.33
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 19-09.04.30	800 000.00	720 542.00	0.67
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	1 800 000.00	1 567 020.60	1.45
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	700 000.00	677 302.50	0.63
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30	900 000.00	873 903.60	0.81
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.48	800 000.00	726 095.20	0.67
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48	2 600 000.00	2 246 178.11	2.08
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35	1 000 000.00	896 516.00	0.83
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.25000% 24-27.08.31	410 000.00	412 615.80	0.38
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	200 000.00	190 896.00	0.18
EUR TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29	100 000.00	102 911.00	0.10
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29	205 000.00	211 033.15	0.20
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	335 000.00	330 479.17	0.31
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.82300% 19-25.09.31	300 000.00	259 761.00	0.24
TOTAL EUR		38 968 071.60	36.16
GBP			
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	160 000.00	153 522.40	0.14
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00	367 357.13	0.34
TOTAL GBP		520 879.53	0.48
JPY			
JPY JAPAN 0.80000% 18-20.03.58	245 000 000.00	1 039 363.67	0.97
TOTAL JPY		1 039 363.67	0.97
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	100 000.00	380 544.47	0.35
TOTAL MXN		380 544.47	0.35

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
NZD			
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	800 000.00	389 919.40	0.36
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41	5 100 000.00	1 913 779.91	1.77
NZD NEW ZEALAND 2.75000% 21-15.05.51	1 800 000.00	707 047.31	0.66
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	13 400 000.00	6 344 141.93	5.89
TOTAL NZD		9 354 888.55	8.68

USD			
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	200 000.00	157 363.92	0.15
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	12 992.25	0.01
TOTAL USD		170 356.17	0.16
Total Anleihen, fester Zins		50 434 103.99	46.80

Anleihen, Nullcoupon

EUR			
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30	290 000.00	262 137.38	0.24
TOTAL EUR		262 137.38	0.24
Total Anleihen, Nullcoupon		262 137.38	0.24

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	130 000.00	128 466.00	0.12
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	100 000.00	97 995.50	0.09
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28	200 000.00	206 803.80	0.19
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	200 000.00	188 610.00	0.18
EUR STONEGATE PUB CO FIN-REG-S 3M EURIBOR+662.50BP 24-31.07.29	100 000.00	102 025.00	0.09
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	98 020.00	0.09
TOTAL EUR		821 920.30	0.76

GBP			
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	180 000.00	225 204.04	0.21
TOTAL GBP		225 204.04	0.21
Total Anleihen, variabler Zins		1 047 124.34	0.97

Treasury-Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	1 950 000.00	1 420 105.02	1.32
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48	1 000 000.00	728 748.99	0.68
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.08.34	210 000.00	189 486.64	0.17
TOTAL USD		2 338 340.65	2.17
Total Treasury-Notes, fester Zins		2 338 340.65	2.17

Treasury-Notes, variabler Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.750%INFLATION LINKED 24-15.01.34	1 200 000.00	1 112 431.28	1.03
TOTAL USD		1 112 431.28	1.03
Total Treasury-Notes, variabler Zins		1 112 431.28	1.03
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		99 515 514.81	92.35

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

Aktien

Vereinigte Staaten			
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	145 000.00	130 889.12	0.12
TOTAL Vereinigte Staaten		130 889.12	0.12
Total Aktien		130 889.12	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Mortgage Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	650 000.00	568 328.13	0.53
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	175 000.00	156 607.01	0.14
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	430 000.00	384 805.78	0.36
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	230 000.00	37 594.87	0.03
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	987 060.77	0.92
TOTAL USD		2 134 396.56	1.98
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		2 134 396.56	1.98

Notes, fester Zins

USD			
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	240 000.00	224 833.17	0.21
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.45000% 24-15.11.34	175 000.00	157 134.49	0.15
TOTAL USD		381 967.66	0.36
Total Notes, fester Zins		381 967.66	0.36

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE-REG-S 7.80000% 24-29.01.28	200 000.00	183 011.51	0.17
TOTAL USD		183 011.51	0.17
Total Medium-Term Notes, fester Zins		183 011.51	0.17

Anleihen, fester Zins

RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	270 000 000.00	0.26	0.00
TOTAL RUB		0.26	0.00
Total Anleihen, fester Zins		0.26	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 830 265.11	2.63

Andere Wertpapiere

Notes, fester Zins

EUR			
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32	400 000.00	401 640.40	0.37
TOTAL EUR		401 640.40	0.37
Total Notes, fester Zins		401 640.40	0.37
Total Andere Wertpapiere		401 640.40	0.37
Total des Wertpapierbestandes		102 747 420.32	95.35

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	11.00	32 340.00	0.03
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	5.00	4 250.00	0.00
EUR EURO-BUND FUTURE 06.12.24	59.00	108 630.00	0.10
EUR EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	109.00	143 880.00	0.13
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24	-8.00	-4 920.00	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 06.12.24	-9.00	-25 380.00	-0.02
EUR EURO-OAT FUTURE 06.12.24	90.00	103 500.00	0.10
GBP LONG GILT FUTURE 27.12.24	45.00	-29 830.48	-0.03
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24	-92.00	-27 048.52	-0.04
USD US LONG BOND FUTURE 19.12.24	-9.00	-1 512.03	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24	-17.00	-840.02	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24	59.00	17 815.37	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24	-20.00		-45 101.54	-0.04
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24	-122.00		-76 870.64	-0.07
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24	39.00		-12 999.22	-0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24	-138.00		-71 485.50	-0.07
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.24	104.00		60 700.61	0.06
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			175 128.03	0.16
Finanzterminkontrakte auf Zinssätze				
USD 30DAY FED FUND FUTURE 31.12.24	-12.00		-1 792.18	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			-1 792.18	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			173 335.85	0.16

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-18 000 000.00		865 544.92	0.80
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-19 000 000.00		976 521.90	0.91
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-55 000 000.00		-139 959.12	-0.13
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-1 800 000.00		63 931.29	0.06
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 23-10.03.53				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.26770% 23-27.11.24	-18 000 000.00		14 650.79	0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 5.26770% 23-27.11.24				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-15.02.29	-1 900 000.00		-51 554.37	-0.05
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-15.02.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.10500% 24-27.02.29	-2 100 000.00		-59 504.08	-0.06
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-27.02.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-05.03.29	-2 200 000.00		-61 061.38	-0.06
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-05.03.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.04400% 24-11.03.27	-3 500 000.00		-49 718.14	-0.05
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-11.03.27				
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.00500% 24-30.05.29	-11 000 000.00		-1 969.40	0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 24-30.05.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.39000% 24-18.06.25	-15 000 000.00		-177 161.28	-0.15
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-18.06.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 8.13500% 24-18.06.29	-41 000 000.00		-62 494.02	-0.06
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 24-18.06.29				
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.55000% 25-29.09.27	-600 000 000.00		3 335.82	0.00
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 12M LIBOR 25-29.09.27				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.95895% 25-29.09.27	-4 500 000.00		6 136.57	0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 25-29.09.27				
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	50 000 000.00		25 861.01	0.02
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28	75 000 000.00		-62 667.03	-0.06
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.06.28				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28	120 000 000.00		-92 949.41	-0.09
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-12.07.28				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	11 000 000.00		-227 166.57	-0.21
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	2 500 000.00		63 258.19	0.06
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	4 000 000.00		107 619.57	0.10
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	4 000 000.00		109 503.57	0.10
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	20 000 000.00		102 249.75	0.10
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	2 750 000.00		49 394.19	0.05
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.727615% 23-02.01.25	29 000 000.00		62 941.00	0.06
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.699287% 23-02.01.25	20 000 000.00		44 929.28	0.04
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	17 500 000.00		54 115.95	0.05
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.08000% 23-05.04.33	7 500 000.00		22 569.57	0.02
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.724916% 23-02.01.25	30 000 000.00		6 644.52	0.01
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	10 000 000.00		2 469.07	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.95880% 24-27.11.26	10 000 000.00		112 337.36	0.10
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-27.11.26				

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65250% 24-23.02.29	4 500 000.00		116 314.01	0.11
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 24-23.02.29				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.31070% 24-21.02.27	3 500 000.00		21 042.80	0.02
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-21.02.27				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.93600% 24-04.01.27	12 000 000.00		-82 823.62	-0.08
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-04.01.27				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.27532% 24-07.03.27	3 500 000.00		19 832.68	0.02
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-07.03.27				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.84250% 24-02.01.26	20 000 000.00		-90 911.93	-0.08
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.67000% 24-02.01.26	35 000 000.00		-88 873.82	-0.08
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26				
INR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.44250% 24-30.05.29	280 000 000.00		570.53	0.00
INR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY O/N MIBOR 24-30.05.29				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.28500% 24-02.01.26	30 000 000.00		-39 765.36	-0.04
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.59000% 24-02.01.25	60 000 000.00		-5 744.26	-0.01
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.25				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.38850% 25-25.09.27	7 000 000.00		-13 356.25	-0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 25-25.09.27				
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.57750% 24-30.09.26	50 000 000.00		-797.65	0.0
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 24-30.09.26				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			1 543 296.65	1.43
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1 543 296.65	1.43
Total Derivative Instrumente			1 716 632.50	1.59

Devisenterminkontrakte

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

NGN	190 325 000.00	USD	115 000.00	13.1.2025	-3 432.69	0.00
KZT	109 020 000.00	USD	225 341.05	4.10.2024	1 207.08	0.00
INR	117 870 000.00	USD	1 404 150.39	4.10.2024	2 096.17	0.00
IDR	7 590 100 000.00	USD	491 520.25	4.10.2024	8 531.18	0.01
BRL	3 710 000.00	USD	655 118.22	4.10.2024	23 333.88	0.02
USD	229 334.32	CLP	210 600 000.00	4.10.2024	-4 668.61	0.00
USD	237 735.35	COP	984 997 000.00	4.10.2024	1 605.23	0.00
EUR	12 618 498.56	USD	13 950 000.00	4.10.2024	119 626.00	0.11
EUR	9 582 324.85	NZD	17 115 000.00	4.10.2024	-174 302.96	-0.16
AUD	1 460 000.00	EUR	890 121.19	4.10.2024	17 408.48	0.02
EUR	1 176 788.45	CHF	1 105 000.00	4.10.2024	2 956.02	0.00
EUR	1 403 000.24	JPY	225 400 000.00	4.10.2024	-9 090.04	-0.01
NOK	29 910 000.00	EUR	2 540 637.22	4.10.2024	3 733.95	0.00
EUR	1 260 620.97	SEK	14 340 000.00	4.10.2024	-6 964.56	-0.01
MXN	18 890 000.00	EUR	859 399.31	4.10.2024	3 874.24	0.00
EUR	1 323 592.32	HUF	521 800 000.00	4.10.2024	9 853.25	0.01
EUR	1 643 400.00	GBP	1 385 000.00	4.10.2024	-21 116.85	-0.02
TRY	8 110 000.00	EUR	208 554.30	4.10.2024	3 741.48	0.00
CAD	160 000.00	EUR	107 052.40	4.10.2024	-934.70	0.00
EUR	436 443.15	ZAR	8 670 000.00	4.10.2024	-14 296.53	-0.01
EUR	1 755 492.93	THB	66 300 000.00	4.10.2024	-90 764.64	-0.08
EUR	454 199.84	CNH	3 565 000.00	8.10.2024	-2 269.83	0.00
PLN	3 195 000.00	EUR	745 725.87	4.10.2024	456.80	0.00
CHF	175 000.00	USD	206 039.33	4.10.2024	1 294.73	0.00
USD	2 023 433.78	EUR	1 820 000.00	4.10.2024	-7 050.83	-0.01
EUR	430 000.00	USD	477 182.87	4.10.2024	2 455.35	0.00
USD	155 417.75	ZAR	2 790 000.00	4.10.2024	-5 797.88	-0.01
COP	1 007 188 850.00	USD	235 000.00	4.10.2024	5 608.98	0.01
USD	235 000.00	MXN	4 683 731.19	4.10.2024	-3 492.98	0.00
NZD	775 000.00	USD	478 136.87	4.10.2024	13 400.00	0.01
GBP	350 000.00	EUR	414 076.72	4.10.2024	6 559.31	0.01
USD	670 000.00	EUR	601 827.94	4.10.2024	-1 523.67	0.00
TWD	15 151 924.00	USD	475 000.00	4.10.2024	3 382.80	0.00
USD	475 000.00	CNH	3 365 060.55	8.10.2024	-5 318.18	0.00
CAD	654 353.76	USD	480 000.00	4.10.2024	3 922.18	0.00
CHF	820 579.86	GBP	730 000.00	4.10.2024	-5 631.53	-0.01
EUR	111 838.51	USD	125 000.00	4.10.2024	-158.56	0.00
EUR	251 402.68	GBP	210 000.00	4.10.2024	-978.94	0.00
MXN	4 360 000.00	EUR	201 670.86	4.10.2024	-2 418.73	0.00
CHF	415 785.37	AUD	715 000.00	4.10.2024	-2 755.56	0.00

Bezeichnung				Bewertung in EUR		
	Anzahl/ Nominal			NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	491 871.58	NZD	775 000.00	4.10.2024	-1 093.47	0.00
TRY	8 243 167.08	EUR	215 000.00	4.10.2024	781.70	0.00
USD	1 408 092.32	INR	117 870 000.00	4.10.2024	1 435.93	0.00
INR	117 870 000.00	USD	1 405 959.25	6.11.2024	-1 500.93	0.00
EUR	430 000.00	CHF	406 012.88	4.10.2024	-1 304.15	0.00
SEK	1 220 000.00	EUR	107 900.90	4.10.2024	-58.90	0.00
TWD	15 200 000.00	USD	485 312.90	6.11.2024	-2 500.09	0.00
USD	481 013.46	TWD	15 151 924.00	4.10.2024	2 005.41	0.00
IDR	7 590 100 000.00	USD	500 263.64	6.11.2024	-1 071.27	0.00
USD	500 831.41	IDR	7 590 100 000.00	4.10.2024	-187.64	0.00
USD	227 290.73	KZT	109 020 000.00	4.10.2024	540.05	0.00
KZT	109 020 000.00	USD	226 299.95	6.11.2024	-668.68	0.00
EUR	891 827.21	CNH	6 935 000.00	6.11.2024	2 583.83	0.00
USD	775 000.00	EUR	692 063.15	4.10.2024	2 318.66	0.00
USD	5 339.92	COP	22 191 850.00	4.10.2024	21.63	0.00
BRL	3 710 000.00	USD	678 853.09	6.11.2024	-436.93	0.00
USD	681 359.05	BRL	3 710 000.00	4.10.2024	178.44	0.00
CLP	210 600 000.00	USD	235 752.43	4.10.2024	-1 082.19	0.00
USD	235 699.66	CLP	210 600 000.00	6.11.2024	1 099.31	0.00
TWD	15 095 328.00	USD	480 000.00	6.11.2024	-716.93	0.00
USD	480 000.00	SGD	614 576.16	4.10.2024	524.75	0.00
NZD	175 000.00	EUR	99 275.46	4.10.2024	485.56	0.00
EUR	266 076.00	JPY	42 500 000.00	4.10.2024	-178.82	0.00
CAD	170 000.00	EUR	112 284.00	4.10.2024	466.06	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-126 279.83	-0.12
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					5 497 820.00*	5.10
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-2 834 427.48	-2.63
Andere Aktiva und Passiva					753 155.95	0.71
Total des Nettovermögens					107 754 321.46	100.00

* Zum 30. September 2024 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 76 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettovermögen in EUR		2 078 968 804.08	1 748 876 315.30	1 148 200 385.80
Klasse F-acc¹	LU0415181469			
Anteile im Umlauf		-	-	9 989.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	-	226.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		-	-	226.89
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1611257251			
Anteile im Umlauf		269 318.5400	315 527.5400	411 397.5400
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		148.94	139.78	122.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		148.94	139.78	122.85
Klasse I-A1-acc	LU0415181899			
Anteile im Umlauf		1 952 696.4960	1 716 317.1310	1 005 264.6260
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		177.48	168.06	150.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		177.48	168.06	150.32
Klasse (USD hedged) I-A1-acc³	LU2704483648			
Anteile im Umlauf		91 273.0710	13 835.8840	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		113.73	106.80	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		113.73	106.80	-
Klasse I-A2-acc⁴	LU1368322555			
Anteile im Umlauf		130 000.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.44	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		103.44	-	-
Klasse I-A2-mdist⁵	LU2605908396			
Anteile im Umlauf		211 370.0000	211 370.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		107.65	104.76	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		107.65	104.76	-
Klasse I-A3-acc⁶	LU2094083099			
Anteile im Umlauf		2 724 856.7370	2 252 762.5110	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		117.26	110.98	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		117.26	110.98	-
Klasse I-B-acc	LU0415182517			
Anteile im Umlauf		142 612.7180	187 711.2020	27 075.7260
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		271.01	255.89	227.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		271.01	255.89	227.63
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU2107562485			
Anteile im Umlauf		517 195.4180	97 348.0000	151 979.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		131.19	122.82	107.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		131.19	122.82	107.42
Klasse I-X-acc	LU0415182780			
Anteile im Umlauf		450 226.0010	371 061.5950	296 894.6190
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		162.51	153.40	136.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		162.51	153.40	136.37
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0654646750			
Anteile im Umlauf		111 082.5440	103 837.4490	106 923.1710
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		140.56	134.47	122.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		140.56	134.47	122.13
Klasse K-1-acc	LU0415180909			
Anteile im Umlauf		0.6000	0.6000	1.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		6 920 908.62	6 557 519.12	5 872 164.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		6 920 908.62	6 557 519.12	5 872 164.06

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Klasse K-B-mdist LU2208382932				
Anteile im Umlauf		145 805.6590	137 371.0930	119 538.0570
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		101.43	98.46	92.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		101.43	98.46	92.29
Klasse N-dist LU0415180495				
Anteile im Umlauf		40 538.2760	38 815.4160	35 962.3600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		99.53	98.64	92.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		99.53	98.64	92.49
Klasse P-6%-mdist LU1076698254				
Anteile im Umlauf		288 236.7790	239 550.2770	292 511.3180
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		73.93	72.39	69.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		73.93	72.39	69.19
Klasse P-acc LU0086177085				
Anteile im Umlauf		1 021 969.6040	902 696.1960	691 314.2040
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		245.78	233.55	210.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		245.78	233.55	210.32
Klasse (CHF hedged) P-acc LU0776290842				
Anteile im Umlauf		60 848.8800	59 496.5080	60 693.0930
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		168.88	162.69	149.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		168.88	162.69	149.75
Klasse (USD hedged) P-acc LU0994471687				
Anteile im Umlauf		201 322.1330	261 556.0740	173 109.9180
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		169.62	159.84	141.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		169.62	159.84	141.59
Klasse P-dist LU0085995990				
Anteile im Umlauf		1 402 001.9670	1 401 464.0790	1 423 121.8620
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		47.28	46.78	43.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		47.28	46.78	43.85
Klasse P-mdist LU0417441200				
Anteile im Umlauf		745 141.9020	715 637.0310	674 816.5100
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		120.13	117.33	111.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		120.13	117.33	111.29
Klasse (AUD hedged) P-mdist LU0945635778				
Anteile im Umlauf		650 782.0480	680 049.3600	754 291.7210
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		83.34	81.32	77.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ²		83.34	81.32	77.74
Klasse (CAD hedged) P-mdist LU0945635851				
Anteile im Umlauf		259 519.3750	258 238.6450	282 610.8780
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		84.85	82.96	79.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		84.85	82.96	79.49
Klasse (GBP hedged) P-mdist LU0997192736				
Anteile im Umlauf		230 549.3620	191 307.7620	178 301.8740
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		82.27	80.41	76.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		82.27	80.41	76.52
Klasse (HKD hedged) P-mdist LU0973218331				
Anteile im Umlauf		206 331.7540	119 127.2390	112 809.1310
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		830.72	814.20	777.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD ²		830.72	814.20	777.72

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Klasse (JPY hedged) P-mdist LU1545771492				
Anteile im Umlauf		2 870 780.9830	2 423 941.2950	755 148.9960
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		8 388	8 296	8 073
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY ²		8 388	8 296	8 073
Klasse (RMB hedged) P-mdist LU0968750884				
Anteile im Umlauf		80 573.2380	81 291.0040	91 630.6650
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		956.83	930.84	889.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CNH ²		956.83	930.84	889.80
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU0989134753				
Anteile im Umlauf		494 773.0000	476 629.7610	527 039.2370
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		84.71	82.84	79.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ²		84.71	82.84	79.51
Klasse (USD hedged) P-mdist LU0937166394				
Anteile im Umlauf		1 908 037.8830	1 834 380.7470	1 981 242.5690
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		85.88	83.83	79.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		85.88	83.83	79.93
Klasse Q-6%-mdist LU1240770286				
Anteile im Umlauf		9 631.2900	9 931.2900	10 619.5250
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		84.88	82.88	78.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		84.88	82.88	78.80
Klasse (USD hedged) Q-6%-mdist LU1317082110				
Anteile im Umlauf		3 353.9520	1 981.9520	498.9520
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		98.54	95.42	89.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		98.54	95.42	89.25
Klasse Q-acc LU0358408267				
Anteile im Umlauf		599 363.5280	483 958.3600	672 124.2920
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		231.51	219.38	196.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		231.51	219.38	196.50
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240769437				
Anteile im Umlauf		44 955.8700	53 267.8430	74 249.5350
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		132.01	126.81	116.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		132.01	126.81	116.10
Klasse (USD hedged) Q-acc LU1240770013				
Anteile im Umlauf		52 153.9270	36 294.9860	64 028.1150
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		167.00	156.95	138.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		167.00	156.95	138.28
Klasse Q-dist LU0415181543				
Anteile im Umlauf		75 727.8060	80 948.4210	92 416.9810
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		100.37	99.41	93.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		100.37	99.41	93.19
Klasse Q-mdist LU1240770369				
Anteile im Umlauf		44 885.6230	37 007.4780	41 453.2150
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		92.64	90.23	85.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		92.64	90.23	85.12
Klasse (GBP hedged) Q-mdist LU1240769510				
Anteile im Umlauf		1 593.3340	1 591.3340	1 585.3340
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		92.23	89.90	85.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		92.23	89.90	85.10

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Klasse (USD hedged) Q-mdist		LU1240770104		
Anteile im Umlauf		115 410.4020	112 731.5410	228 240.5250
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		95.70	93.16	88.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		95.70	93.16	88.34
Klasse QL-acc⁷		LU2845058754		
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.33	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		103.33	-	-
Klasse (CHF hedged) QL-acc⁷		LU2845058838		
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.68	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		102.68	-	-
Klasse (USD hedged) QL-acc⁷		LU2845058911		
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		103.74	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		103.74	-	-
Klasse QL-dist⁷		LU2845059059		
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.33	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		103.33	-	-
Klasse (USD hedged) QL-mdist⁷		LU2845059133		
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		102.54	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		102.54	-	-
Klasse (USD hedged) U-X-acc		LU2272237822		
Anteile im Umlauf		2 244.0000	2 340.0000	2 142.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		12 265.13	11 478.94	10 033.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		12 265.13	11 478.94	10 033.06
Klasse U-X-UKdist-mdist		LU1839734958		
Anteile im Umlauf		2 204.0000	2 430.8400	1 387.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		9 636.62	9 397.70	8 858.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		9 636.62	9 397.70	8 858.16

¹ Die Anteilsklasse F-acc war bis zum 7.7.2023 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 15.11.2023

⁴ Die Anteilsklasse I-A2-acc war bis zum 21.12.2022 im Umlauf - reaktiviert 27.6.2024

⁵ Erste NAV 8.6.2023

⁶ Erste NAV 2.5.2023

⁷ Erste NAV 11.7.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	13.38
Luxemburg	12.63
Italien	11.14
Frankreich	10.86
Niederlande	9.53
Deutschland	8.01
Spanien	5.91
Irland	2.85
Schweden	2.77
Jersey	2.72
Portugal	2.14
Griechenland	1.88
Vereinigte Staaten	1.85
Österreich	1.39
Belgien	1.28
Japan	1.28
Israel	0.71
Tschechische Republik	0.46
Multinational	0.42
Estland	0.39
Panama	0.39
Norwegen	0.34
Schweiz	0.26
Lettland	0.25
Slowenien	0.23
Gibraltar	0.21
Zypern	0.17
TOTAL	93.45

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	36.22
Banken & Kreditinstitute	18.06
Immobilien	5.37
Telekommunikation	5.33
Internet, Software & IT-Dienste	3.01
Diverse Dienstleistungen	2.98
Energie- & Wasserversorgung	2.83
Verkehr & Transport	2.44
Gesundheits- & Sozialwesen	1.92
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.69
Fahrzeuge	1.64
Verpackungsindustrie	1.32
Chemie	1.23
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.23
Versicherungen	1.19
Detailhandel, Warenhäuser	0.99
Anlagefonds	0.92
Erdöl	0.80
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.72
Biotechnologie	0.64
Baugewerbe & Baumaterial	0.55
Photo & Optik	0.48
Gastgewerbe & Freizeit	0.47
Diverse Handelsfirmen	0.42
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.37
Landwirtschaft & Fischerei	0.29
Elektrische Geräte & Komponenten	0.21
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.13
TOTAL	93.45

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 856 817 190.82
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	85 969 240.44
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 942 786 431.26
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	128 250 707.40
Andere liquide Mittel (Margins)	1 548 779.61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	16 081 880.85
Forderungen aus Zeichnungen	4 344 976.18
Zinsforderungen aus Wertpapieren	33 458 052.92
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 590.73
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	296 779.44
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 102 692.99
TOTAL Aktiva	2 127 871 891.38
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 176 257.37
Kontokorrentkredit	-2.92
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-108 150.78
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-44 458 360.15
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 600 172.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 365 726.43
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-158 923.95
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 493.29
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 560 143.67
TOTAL Passiva	-48 903 087.30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 078 968 804.08

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.4.2024-30.9.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 485 924.08
Zinsen auf Wertpapiere	53 212 105.69
Dividenden	217 813.38
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	369 861.12
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	501 524.29
Sonstige Erträge	790 190.62
TOTAL Erträge	56 577 419.18
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-8 261 699.66
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-314 732.36
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-239 176.13
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-137 057.83
TOTAL Aufwendungen	-8 952 665.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	47 624 753.20
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	13 162 380.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-55 348.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 130 744.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	694.44
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 293 207.47
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	4 270 189.29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	51 894 942.49
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	48 229 053.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	296 779.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 558 745.16
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-247 498.23
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	46 719 589.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	98 614 531.81

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2024-30.9.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 748 876 315.30
Zeichnungen	537 762 891.32
Rücknahmen	-286 123 225.79
Total Mittelzufluss (-abfluss)	251 639 665.53
Ausbezahlte Dividende	-20 161 708.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	47 624 753.20
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 270 189.29
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	46 719 589.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	98 614 531.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 078 968 804.08

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	315 527.5400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-46 209.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	269 318.5400
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 716 317.1310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	705 336.9410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-468 957.5760
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 952 696.4960
Klasse	(USD hedged) I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 835.8840
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82 879.0580
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 441.8710
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	91 273.0710
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	130 100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-100.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 000.0000
Klasse	I-A2-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	211 370.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	211 370.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 252 762.5110
Anzahl der ausgegebenen Anteile	587 465.9420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-115 371.7160
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 724 856.7370
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 711.2020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 417.2730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-46 515.7570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	142 612.7180

Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	97 348.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	450 003.4180
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-30 156.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	517 195.4180
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	371 061.5950
Anzahl der ausgegebenen Anteile	139 612.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-60 447.5940
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	450 226.0010
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 837.4490
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 754.9050
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 082.5440
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.6000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.6000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 371.0930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 434.5660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 805.6590
Klasse	N-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 815.4160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 589.9110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 867.0510
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 538.2760
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	239 550.2770
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67 443.3920
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 756.8900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	288 236.7790
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	902 696.1960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	246 449.1730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-127 175.7650
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 021 969.6040
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 496.5080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 893.8200
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 541.4480
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 848.8800
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	261 556.0740
Anzahl der ausgegebenen Anteile	143 941.9160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-204 175.8570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	201 322.1330

Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 401 464.0790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	87 958.9290
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-87 421.0410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 402 001.9670
Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	715 637.0310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	106 545.7760
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-77 040.9050
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	745 141.9020
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	680 049.3600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21 864.2240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-51 131.5360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	650 782.0480
Klasse	(CAD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	258 238.6450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 430.2540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 149.5240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	259 519.3750
Klasse	(GBP hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	191 307.7620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	47 187.1730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 945.5730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	230 549.3620
Klasse	(HKD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 127.2390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	181 524.8800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-94 320.3650
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	206 331.7540
Klasse	(JPY hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 423 941.2950
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 086 731.7510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-639 892.0630
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 870 780.9830
Klasse	(RMB hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 291.0040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-717.7660
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	80 573.2380
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	476 629.7610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52 759.9240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-34 616.6850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	494 773.0000
Klasse	(USD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 834 380.7470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	393 213.7120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-319 556.5760
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 908 037.8830

Klasse	Q-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 931.2900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-300.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 631.2900
Klasse	(USD hedged) Q-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 981.9520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 372.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 353.9520
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	483 958.3600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	142 808.6940
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-27 403.5260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	599 363.5280
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 267.8430
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 105.3600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 417.3330
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 955.8700
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 294.9860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 832.9740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 974.0330
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	52 153.9270
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 948.4210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 431.6490
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 652.2640
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 727.8060
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 007.4780
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 056.4410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-178.2960
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 885.6230
Klasse	(GBP hedged) Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 591.3340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 593.3340
Klasse	(USD hedged) Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 731.5410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 458.7590
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 779.8980
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 410.4020
Klasse	QL-acc
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	(CHF hedged) QL-acc
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	(USD hedged) QL-acc
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	QL-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	(USD hedged) QL-mdist
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	(USD hedged) U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 340.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-96.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 244.0000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 430.8400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	106.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-332.8400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 204.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
N-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	3.8743
P-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	1.8759
Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	4.3525

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-A2-mdist	15.4.2024	18.4.2024	EUR	0.4802
I-A2-mdist	16.5.2024	21.5.2024	EUR	0.4780
I-A2-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	0.4823
I-A2-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	0.4829
I-A2-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	0.4875
I-A2-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	0.4911
K-B-mdist	15.4.2024	18.4.2024	EUR	0.4513
K-B-mdist	16.5.2024	21.5.2024	EUR	0.4495
K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	0.4537
K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	0.4544

¹ Siehe Erläuterung 4

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	0.4589
K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	0.4626
P-6%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	EUR	0.3620
P-6%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	EUR	0.36
P-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	EUR	0.3615
P-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	EUR	0.3616
P-6%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	EUR	0.3647
P-6%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	EUR	0.3671
P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	EUR	0.5378
P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	EUR	0.5350
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	0.5395
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	0.5399
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	0.5446
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	0.5485
(AUD hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	AUD	0.3863
(AUD hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	AUD	0.3843
(AUD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	AUD	0.3901
(AUD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	AUD	0.3903
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	AUD	0.3942
(AUD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	AUD	0.3970
(CAD hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	CAD	0.4542
(CAD hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	CAD	0.4519
(CAD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	CAD	0.4561
(CAD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	CAD	0.4562
(CAD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	CAD	0.4602
(CAD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	CAD	0.4633
(GBP hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	GBP	0.4610
(GBP hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	GBP	0.4586
(GBP hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	GBP	0.4581
(GBP hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	GBP	0.4583
(GBP hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	GBP	0.4624
(GBP hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	GBP	0.4656
(HKD hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	HKD	4.4442
(HKD hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	HKD	4.4174
(HKD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	HKD	4.4697
(HKD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	HKD	4.4690
(HKD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	HKD	4.5087
(HKD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	HKD	4.5401
(JPY hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	JPY	28
(JPY hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	JPY	27
(JPY hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	JPY	27
(JPY hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	JPY	27
(JPY hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	JPY	27
(JPY hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	JPY	28
(RMB hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	CNH	2.8546
(RMB hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	CNH	2.8468
(RMB hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	CNH	2.8942
(RMB hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	CNH	2.8964
(RMB hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	CNH	2.9245
(RMB hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	CNH	2.9457
(SGD hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	SGD	0.3804
(SGD hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	SGD	0.3784

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Wahrung	Betrag pro Anteil
(SGD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.3807
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.3809
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.3843
(SGD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.3870
(USD hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	0.4932
(USD hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	0.4907
(USD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.4945
(USD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.4946
(USD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.4991
(USD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.5029
Q-6%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	EUR	0.4144
Q-6%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	EUR	0.4123
Q-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	EUR	0.4143
Q-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	EUR	0.4145
Q-6%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	EUR	0.4183
Q-6%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	EUR	0.4212
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	USD	0.4771
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	USD	0.4754
(USD hedged) Q-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.4783
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.4790
(USD hedged) Q-6%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.4840
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.4884
Q-mdist	15.4.2024	18.4.2024	EUR	0.4136
Q-mdist	16.5.2024	21.5.2024	EUR	0.4116
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	0.4153
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	0.4157
Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	0.4196
Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	0.4227
(GBP hedged) Q-mdist	15.4.2024	18.4.2024	GBP	0.5154
(GBP hedged) Q-mdist	16.5.2024	21.5.2024	GBP	0.5130
(GBP hedged) Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	GBP	0.5125
(GBP hedged) Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	GBP	0.5131
(GBP hedged) Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	GBP	0.5179
(GBP hedged) Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	GBP	0.5217
(USD hedged) Q-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	0.5481
(USD hedged) Q-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	0.5456
(USD hedged) Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.55
(USD hedged) Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.5504
(USD hedged) Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.5556
(USD hedged) Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.5601
(USD hedged) QL-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.5951
(USD hedged) QL-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.60
U-X-UKdist-mdist	15.4.2024	18.4.2024	EUR	49.6099
U-X-UKdist-mdist	16.5.2024	21.5.2024	EUR	57.7727
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	49.5287
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	44.0558
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	58.4155
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	49.0032

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
EUR BARCLAYS BANK PLC 4.75%-FRN T1 PERP EUR10000	4 930 000.00	4 781 754.90	0.23
USD BARCLAYS BANK PLC ADR REP 1 PRF SHS SER 1	3 420 000.00	3 254 829.98	0.16
TOTAL Grossbritannien		8 036 584.88	0.39
Total Aktien		8 036 584.88	0.39

Notes, fester Zins

EUR

EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-30.04.30	8 120 000.00	8 607 200.00	0.41
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	8 305 000.00	5 727 370.22	0.28
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	18 885 000.00	14 795 000.01	0.71
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 11.50000% 24-01.02.27	400 000.00	329 400.00	0.02
EUR AZELIS FINANCE NV-REG-S 4.75000% 24-25.09.29	5 145 000.00	5 232 722.25	0.25
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 5.75000% 24-15.01.30	7 615 000.00	8 154 142.00	0.39
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SACA-REG-S 4.75000% 23-15.03.29	12 270 000.00	12 686 811.90	0.61
EUR DUFYR ONE BV-REG-S 2.50000% 17-15.10.24	6 940 000.00	6 934 448.00	0.33
EUR EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000% 22-15.07.27	14 470 000.00	14 535 115.00	0.70
EUR ELIOR GROUP SA-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	5 540 000.00	5 481 830.00	0.26
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.69800% 19-30.07.26	6 000 000.00	5 739 240.00	0.28
EUR FIBER MIDCO SPA-REG-S (PIK) 10.00000% 24-15.06.29	6 505 000.00	6 685 058.40	0.32
EUR FORVIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28	11 870 000.00	11 398 594.82	0.55
EUR GRIFOLS SA-REG-S 1.62500% 19-15.02.25	15 410 000.00	6 224 627.27	0.30
EUR GRIFOLS SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28	7 660 000.00	7 119 357.20	0.34
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 10.37500% 24-30.01.30	2 620 000.00	2 410 400.00	0.12
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	4 100 000.00	3 703 776.00	0.18
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27	2 685 000.00	2 671 575.00	0.13
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.12500% 21-15.10.26	1 331 000.00	1 345 570.45	0.07
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.62500% 21-15.10.28	4 940 000.00	5 026 450.00	0.24
EUR ILIAD SA-REG-S 5.37500% 24-02.05.31	5 600 000.00	5 859 000.00	0.28
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	7 770 000.00	7 756 635.60	0.37
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 8.50000% 23-15.03.29	9 800 000.00	10 374 525.00	0.50
EUR KAIXO BONDCO TELECOM SA-REG-S 5.12500% 21-30.09.29	5 200 000.00	5 193 500.00	0.25
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	7 355 000.00	7 336 612.50	0.35
EUR LOXAM SAS-REG-S-SUB 5.75000% 19-15.07.27	1 840 000.00	1 837 663.20	0.09
EUR MAHLE GMBH-REG-S 6.50000% 24-02.05.31	6 220 000.00	6 039 620.00	0.29
EUR MOTION BONDCO DAC-REG-S 4.50000% 19-15.11.27	2 343 000.00	2 151 366.03	0.10
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	28 191 000.00	29 156 259.84	1.40
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 6.25000% 23-15.05.28	1 790 000.00	1 864 295.74	0.09
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 5.25000% 24-01.06.29	4 925 000.00	5 029 459.25	0.24
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	8 480 000.00	9 097 649.28	0.44
EUR ONTEX GROUP N.V-REG-S 3.50000% 21-15.07.26	16 410 000.00	16 263 951.00	0.78
EUR OPTICS BIDCO SPA-REG-S 6.87500% 24-15.02.28	7 998 000.00	8 697 825.00	0.42
EUR PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 5.37500% 24-30.09.32	4 835 000.00	4 919 612.50	0.24
EUR PICARD BONDCO SA-REG-S 5.37500% 21-01.07.27	6 380 000.00	6 301 079.40	0.30
EUR SOFTBANK GROUP CORP REG-S 3.87500% 21-06.07.32	5 640 000.00	5 180 712.24	0.25
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.12500% 17-19.09.25	2 340 000.00	2 302 608.17	0.11
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 17-19.09.29	1 650 000.00	1 590 765.00	0.08
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	11 475 000.00	11 586 575.25	0.56
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	2 930 000.00	2 633 484.00	0.13
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 10.00000% 24-15.02.29	12 220 336.00	12 607 720.65	0.61
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 6.87500% 23-15.02.28	6 882 000.00	7 458 126.63	0.36
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 7.87500% 23-31.07.28	8 838 000.00	9 984 712.82	0.48
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 5.87500% 24-30.04.30	5 950 000.00	5 990 162.50	0.29
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	2 100 000.00	2 098 278.00	0.10
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	5 000 000.00	4 999 150.00	0.24
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	9 229 000.00	9 144 831.52	0.44
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.37500% 21-09.05.30	5 630 000.00	5 597 571.20	0.27
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.87500% 23-15.09.31	4 450 000.00	5 267 687.50	0.25
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29	24 815 000.00	27 854 837.50	1.34
EUR TITAN HOLDINGS II BV-REG-S 5.12500% 21-15.07.29	5 000 000.00	5 075 000.00	0.24
EUR TK ELEVATOR HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28	6 990 000.00	6 275 272.50	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26	11 799 000.00	10 823 822.67	0.52
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 9.25000% 22-15.10.27	6 135 000.00	6 434 081.25	0.31
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 3.37500% 20-28.02.30	2 380 000.00	2 155 566.00	0.10
TOTAL EUR		407 748 708.26	19.61
GBP			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 6.50000% 21-31.01.26	8 755 000.00	4 682 708.78	0.22
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	13 050 000.00	15 161 440.82	0.73
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-28.08.26	5 248 000.00	6 269 985.01	0.30
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 7.87500% 24-15.04.30	9 110 000.00	11 173 242.09	0.54
GBP KIER GROUP PLC-REG-S 9.00000% 24-15.02.29	8 910 000.00	11 458 293.53	0.55
GBP OCADO GROUP PLC-REG-S 3.87500% 21-08.10.26	1 940 000.00	2 191 735.01	0.11
TOTAL GBP		50 937 405.24	2.45
USD			
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26	1 790 000.00	1 584 520.74	0.07
USD ONEMAIN FINANCE CORP 9.00000% 23-15.01.29	5 000 000.00	4 747 399.32	0.23
USD TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 8.50000% 19-15.08.27	2 500 000.00	2 245 457.20	0.11
TOTAL USD		8 577 377.26	0.41
Total Notes, fester Zins		467 263 490.76	22.47

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 21-PRP	9 200 000.00	9 140 016.00	0.44
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB COCO 10.625%/VAR 23-PRP	4 600 000.00	5 226 750.00	0.25
EUR ABERTIS INFRA FINANCE BV-REG-S-SUB 3.248%/VAR 20-PRP	11 300 000.00	11 158 750.00	0.54
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 6.875%/VAR 24-PRP	5 300 000.00	5 531 875.00	0.27
EUR ALPHA SERVICES AND HOLDINGS-REG-S-SUB 5.500%/VAR 21-11.06.31	5 590 000.00	5 635 502.60	0.27
EUR ALSTOM SA-REG-S-SUB 5.868%/VAR 24-PRP	4 200 000.00	4 335 492.00	0.21
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 20-22.01.30	1 670 000.00	1 683 777.50	0.08
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI-REG-S-SUB 8.520%/VAR 20-10.09.30	11 941 000.00	12 317 141.50	0.59
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB COCO 8.375%/VAR 23-PRP	6 400 000.00	6 979 520.00	0.34
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB COCO 9.500%/VAR 23-PRP	3 500 000.00	3 934 266.00	0.19
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30	3 590 000.00	3 620 428.84	0.17
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB COCO 8.125%/VAR 24-PRP	3 000 000.00	3 151 125.00	0.15
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB COCO 5.750%/VAR 21-PRP	4 800 000.00	4 770 216.00	0.23
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 7.000%/VAR 24-PRP	7 600 000.00	7 875 500.00	0.38
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	2 380 000.00	2 398 326.00	0.12
EUR BANKINTER SA-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 23-PRP	5 000 000.00	5 244 500.00	0.25
EUR BAWAG GROUP AG-REG-S-SUB 7.250%/VAR 24-PRP	5 800 000.00	5 815 312.00	0.28
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 5.375%/VAR 22-25.03.82	10 300 000.00	10 211 111.00	0.49
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 7.000%/VAR 23-25.09.83	5 900 000.00	6 304 799.00	0.30
EUR BPER BANCA SPA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 24-PRP	5 305 000.00	5 689 347.25	0.27
EUR CASTELLUM AB-REG-S 3.125%/VAR 21-PRP	12 610 000.00	12 055 160.00	0.58
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 20-PRP	9 600 000.00	9 627 168.00	0.46
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	10 800 000.00	9 358 740.00	0.45
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 8.125%/VAR 24-PRP	3 800 000.00	3 956 750.00	0.19
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB COCO 4.625%/VAR 21-PRP	5 200 000.00	4 690 504.00	0.23
EUR EESTI ENERGIA AS-REG-S-SUB 7.875%/VAR 24-PRP	7 920 000.00	8 217 000.00	0.39
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	14 000 000.00	12 755 400.00	0.61
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP	6 400 000.00	6 170 048.00	0.30
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE-REG-S-SUB 6.750%/VAR 23-PRP	4 510 000.00	4 775 188.00	0.23
EUR FINECOBANK BANCA FINECO SPA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 24-PRP	5 680 000.00	5 961 444.00	0.29
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.248%/VAR 19-PRP	11 880 000.00	10 870 200.00	0.52
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	6 163 000.00	5 217 965.58	0.25
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 9.125%/VAR 23-PRP	4 385 000.00	4 971 493.75	0.24
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 7.000%/VAR 24-PRP	6 660 000.00	6 884 775.00	0.33
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+350BP 24-31.07.30	3 640 000.00	3 653 904.80	0.18
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S-SUB COCO 3.000%/VAR 21-PRP	7 400 000.00	5 971 245.00	0.29
EUR NOVO BANCO SA-REG-S-SUB 9.875%/VAR 23-01.12.33	4 500 000.00	5 252 665.50	0.25
EUR PERMANENT TSB GROUP HOLD-REG-S-SUB COCO 7.875%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	2 036 400.00	0.10
EUR PERMANENT TSB GRUP HOLDINGS-REG-S-SUB COCO 13.250%/VAR 22-PRP	2 110 000.00	2 500 350.00	0.12
EUR RAIFFEISEN BANK INTER-REG-S-SUB 7.375%/VAR 22-20.12.32	2 500 000.00	2 670 925.00	0.13
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32	2 200 000.00	2 087 855.00	0.10
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	3 400 000.00	3 289 500.00	0.16
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	6 925 000.00	5 925 445.50	0.28
EUR TEAMSYSTEM SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 24-31.07.31	9 775 000.00	9 817 403.95	0.47
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.376%/VAR 21-PRP	2 700 000.00	2 466 990.00	0.12
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 6.135%/VAR 23-PRP	4 900 000.00	5 233 322.50	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.752%/VAR 24-PRP	8 700 000.00		9 109 857.00	0.44
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S-SUB COCO 4.875%/VAR 21-PRP	7 000 000.00		6 599 810.00	0.32
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	6 360 000.00		6 980 100.00	0.34
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-27.08.80	4 530 000.00		4 220 986.05	0.20
TOTAL EUR			304 352 352.32	14.64
GBP				
GBP CO-OPRATIVE BNK HOLDNGS LTD/THE-REG-S 9.000%/VAR 20-27.11.25	12 090 000.00		14 618 696.34	0.71
GBP COVENTRY BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 8.750%/VAR 24-PRP	3 705 000.00		4 599 885.23	0.22
GBP MOBICO GROUP PLC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 20-PRP	6 460 000.00		7 049 024.11	0.34
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP	1 965 000.00		1 923 304.80	0.09
TOTAL GBP			28 190 910.48	1.36
USD				
USD ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 4.875%/VAR 21-PRP	8 338 000.00		6 919 169.08	0.33
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB COCO 4.750%/VAR 21-PRP	6 290 000.00		5 277 579.69	0.25
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB COCO 9.375%/VAR 22-PRP	3 870 000.00		3 642 845.34	0.18
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB 6.850%/VAR 24-PRP	5 990 000.00		5 431 049.62	0.26
TOTAL USD			21 270 643.73	1.02
Total Notes, variabler Zins			353 813 906.53	17.02

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR				
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S 4.62500% 24-23.05.29	6 200 000.00		6 300 750.00	0.30
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S STEP UP 19-23.04.27	4 010 000.00		3 747 946.50	0.18
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 500 000.00		1 440 945.00	0.07
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.75000% 22-14.01.30	1 900 000.00		1 520 475.00	0.07
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	6 960 000.00		7 174 785.60	0.34
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	5 360 000.00		5 165 700.00	0.25
EUR ILLIMITY BANK SPA-REG-S 5.75000% 24-31.05.27	9 685 000.00		9 953 274.50	0.48
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-15.05.28	8 655 000.00		8 990 381.25	0.43
EUR MAHLE GMBH-REG-S 2.37500% 21-14.05.28	2 100 000.00		1 817 029.20	0.09
EUR NOVO BANCO SA/LUXEMBOURG 3.50000% 13-02.01.43	3 710 000.00		3 363 100.16	0.16
EUR NOVO BANCO SA/LUXEMBOURG-REG-S 3.50000% 13-19.02.43	2 891 000.00		2 620 679.93	0.13
EUR NOVO BANCO SA/LUXEMBOURG-REG-S 3.50000% 13-18.03.43	4 974 000.00		4 508 911.10	0.22
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	1 300 000.00		1 306 110.00	0.06
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	3 765 000.00		3 741 122.37	0.18
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	10 000 000.00		9 940 000.00	0.48
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 6.12500% 23-13.03.29	13 000 000.00		13 248 625.00	0.64
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	6 400 000.00		6 017 830.40	0.29
TOTAL EUR			90 857 666.01	4.37
Total Medium-Term Notes, fester Zins			90 857 666.01	4.37

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR				
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	1 600 000.00		1 808 320.00	0.09
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-20.05.35	3 250 000.00		3 326 908.00	0.16
EUR ALPHA BANK SA-REG-S 5.000%/VAR 24-12.05.30	1 835 000.00		1 906 278.74	0.09
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP	3 000 000.00		2 466 600.00	0.12
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	3 775 000.00		3 945 965.97	0.19
EUR AXA SA-SUB 6.00000%/EUSA10+5BP 04-PRP	4 070 000.00		3 785 100.00	0.18
EUR AXA SA-SUB CMS10+20BP 03-PRP	2 380 000.00		2 218 160.00	0.11
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 18-18.01.28	4 500 000.00		4 899 690.00	0.24
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA-SUB 8.750%/VAR 22-05.03.33	2 200 000.00		2 455 750.00	0.12
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-27.03.30	2 700 000.00		2 684 610.00	0.13
EUR BANCO DE CREDITO SOC COOP-REG-S-SUB 5.250%/VAR 21-27.11.31	9 600 000.00		9 600 000.00	0.46
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	9 800 000.00		11 155 585.00	0.54
EUR BANCO DE CREDITO SOC CP SA-REG-S 4.125%/VAR 24-03.09.30	3 700 000.00		3 748 433.00	0.18
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-16.08.33	3 200 000.00		3 423 302.40	0.16
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-23.08.33	2 600 000.00		2 769 660.40	0.13
EUR BANK OF CYPRUS PCL-REG-S 7.375%/VAR 23-25.07.28	3 295 000.00		3 591 550.00	0.17
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-01.03.33	2 105 000.00		2 290 408.40	0.11
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 23-05.10.33	7 900 000.00		8 649 085.90	0.42
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-05.12.30	3 100 000.00		3 096 881.40	0.15
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-16.10.34	4 400 000.00		4 533 072.72	0.22
EUR EDP - ENERGIAS DE PORT SA-REG-S-SUB 5.943%/VAR 23-23.04.83	13 300 000.00		14 006 602.40	0.67
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL-REG-S-SUB 4.750%/VAR 24-29.05.54	6 300 000.00		6 372 450.00	0.31
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	200 000.00		201 500.00	0.01
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 22-PRP	3 400 000.00		3 731 840.00	0.18
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 24-PRP	3 200 000.00		3 243 440.00	0.16
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 23-PRP	3 840 000.00		4 105 804.80	0.20
EUR ERBK ERS SRVS AND HLGs SA-REG-S-SUB 6.250%/VAR 24-25.04.34	4 170 000.00		4 383 712.50	0.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR EUROBANK SA-REG-S 4.875%/VAR 24-30.04.31	5 270 000.00	5 502 617.80	0.26
EUR EUROBANK SA-REG-S 4.000%/VAR 24-24.09.30	3 790 000.00	3 813 892.16	0.18
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	8 150 000.00	7 179 009.00	0.34
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 5.875%/VAR 20-PRP	4 050 000.00	4 055 062.50	0.19
EUR MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-22.04.34	5 565 000.00	5 880 268.38	0.28
EUR NATIONAL BANK OF GREECE SA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 23-03.01.34	1 675 000.00	1 874 090.50	0.09
EUR NATIONAL BANK OF GREECE SA-REG-S-SUB 5.875%/VAR 24-28.06.35	2 760 000.00	2 874 352.32	0.14
EUR NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD-REG-S-SUB 6.875%/VAR 24-24.01.34	4 500 000.00	4 781 250.00	0.23
EUR PIRAEUS BANK SA-REG-S 6.750%/VAR 23-05.12.29	2 243 000.00	2 484 795.40	0.12
EUR PIRAEUS FIN HOLD SA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 24-18.09.35	2 570 000.00	2 568 715.00	0.12
EUR PIRAEUS FINANCIAL HOLDING-REG-S-SUB 7.250%/VAR 24-17.04.34	7 375 000.00	7 956 150.00	0.38
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	8 000 000.00	8 036 944.00	0.39
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 6.500%/VAR 23-11.09.28	3 200 000.00	3 454 297.60	0.17
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 24-16.04.34	2 360 000.00	2 474 566.20	0.12
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB COCO 4.450%/VAR 21-PRP	2 700 000.00	2 575 125.00	0.12
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.500%/VAR 23-30.08.84	4 120 000.00	4 532 000.00	0.22
TOTAL EUR		188 443 847.49	9.06
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		188 443 847.49	9.06

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 7.5580% 22-15.07.27	3 170 000.00	3 105 411.25	0.15
EUR ACCORINVEST GROUP SA-REG-S 6.37500% 24-15.10.29	7 750 000.00	8 022 735.68	0.39
EUR ADLER FINANCING SARL (PIK) 12.50000% 24-31.12.28	6 290 000.00	6 547 890.00	0.31
EUR AFFLELOU SAS-REG-S 6.00000% 24-25.07.29	6 430 000.00	6 609 075.50	0.32
EUR AIR BALTIC CORP AS-REG-S 14.50000% 24-14.08.29	4 605 000.00	5 192 137.50	0.25
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28	23 380 000.00	19 113 150.00	0.92
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 4.00000% 21-15.07.29	6 730 000.00	4 711 000.00	0.23
EUR AMBER FINCO PLC-REG-S 6.62500% 24-15.07.29	4 735 000.00	4 953 993.75	0.24
EUR APCOA GROUP GMBH-REG-S 6.00000% 24-15.04.31	9 685 000.00	9 648 681.25	0.46
EUR ARDAGH METAL PACKAGING FIN PLC-REG-S 2.00000% 21-01.09.28	4 070 000.00	3 696 374.00	0.18
EUR ARDONAGH FINCO LTD-REG-S 6.87500% 24-15.02.31	8 845 000.00	8 966 618.75	0.43
EUR BANIJAY ENTERTAINMENT SAS-REG-S 7.00000% 23-01.05.29	2 500 000.00	2 628 125.00	0.13
EUR BANIJAY SAS-REG-S 6.50000% 20-01.03.26	7 280 000.00	7 294 996.80	0.35
EUR BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS-REG-S 6.50000% 24-18.07.30	1 855 000.00	1 920 852.50	0.09
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28	4 195 000.00	3 878 529.20	0.19
EUR CANARY WHARF GROUP INVST HOLG PLC-REG-S 1.75000% 21-07.04.26	2 480 000.00	2 297 141.29	0.11
EUR CERVED GROUP SPA-REG-S 6.00000% 22-15.02.29	2 815 000.00	2 615 191.30	0.13
EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28	755 000.00	733 369.25	0.03
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-30.11.27	6 260 000.00	5 962 039.65	0.29
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 7.87500% 23-31.07.28	5 810 000.00	6 164 991.00	0.30
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 6.50000% 24-15.03.29	5 280 000.00	5 528 740.80	0.27
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SACA-REG-S 4.50000% 24-15.01.30	10 845 000.00	11 090 313.90	0.53
EUR CT INVESTMENT GMBH-REG-S 6.37500% 24-15.04.30	4 395 000.00	4 493 887.50	0.22
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28	4 175 000.00	4 126 152.50	0.20
EUR EIRCOM FINANCE DAC-REG-S 5.75000% 24-15.12.29	9 120 000.00	9 402 720.00	0.45
EUR EOLO SPA-REG-S 4.87500% 21-21.10.28	5 310 000.00	4 918 960.98	0.24
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 2.04500% 19-09.10.28	1 240 000.00	1 134 042.00	0.05
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.81600% 21-02.03.31	3 130 000.00	2 685 477.40	0.13
EUR FIBER BIDCO SPA-REG-S 6.12500% 24-15.06.31	7 090 000.00	7 054 550.00	0.34
EUR GOLDSTORY SAS-REG-S 6.75000% 24-01.02.30	4 500 000.00	4 603 140.00	0.22
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 3.50000% 21-30.04.28	4 084 000.00	3 067 043.16	0.15
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	2 620 000.00	2 612 795.00	0.12
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 8.75000% 23-15.05.28	11 210 000.00	11 773 638.80	0.57
EUR INEOS FINANCE PLC-REG-S 2.12500% 17-15.11.25	7 115 000.00	7 026 062.50	0.34
EUR INEOS FINANCE PLC-REG-S 6.62500% 23-15.05.28	2 470 000.00	2 558 944.70	0.12
EUR IPD 3 BV-REG-S 8.00000% 23-15.06.28	5 900 000.00	6 252 230.00	0.30
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26	5 290 000.00	5 250 325.00	0.25
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	30 175 252.00	18 260 772.67	0.88
EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27	12 740 000.00	12 658 846.20	0.61
EUR LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 7.12500% 23-01.06.28	5 880 000.00	6 188 755.86	0.30
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-31.05.29	6 720 000.00	7 022 400.00	0.34
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	9 974 000.00	9 998 935.00	0.48
EUR MOBILUX FINANCE SAS-REG-S 7.00000% 24-15.05.30	5 585 000.00	5 672 265.62	0.27
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.37500% 23-15.06.30	6 610 000.00	6 688 328.50	0.32
EUR NEOPHARMED GENTILI SPA-REG-S 7.12500% 24-08.04.30	10 160 000.00	10 556 138.40	0.51
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.00000% 24-21.02.30	6 530 000.00	6 807 525.00	0.33
EUR PAPREC HOLDING SA-REG-S 6.50000% 23-17.11.27	2 875 000.00	3 044 050.00	0.15
EUR PAPREC HOLDING SA-REG-S 7.25000% 23-17.11.29	5 785 000.00	6 145 405.50	0.29
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 6.37500% 24-01.07.29	5 025 000.00	5 172 986.25	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 8.25000% 23-11.10.28	15 445 000.00		16 367 838.75	0.79
EUR RAY FINANCING LLC-REG-S 6.50000% 24-15.07.31	9 305 000.00		9 560 887.50	0.46
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 24-31.12.29	7 980 000.00		8 390 970.00	0.40
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	13 035 000.00		13 034 999.99	0.63
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26	13 594 000.00		13 539 624.00	0.65
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.62500% 21-15.08.28	1 420 000.00		1 398 700.00	0.07
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.00000% 20-15.11.27	4 150 000.00		4 051 645.00	0.19
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	1 620 000.00		1 598 138.10	0.08
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 5.25000% 22-01.02.30	1 400 000.00		1 372 000.00	0.07
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 6.75000% 24-15.02.31	3 520 000.00		3 652 000.00	0.17
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.87500% 20-15.07.26	7 190 000.00		7 154 050.00	0.34
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27	2 620 000.00		2 598 149.20	0.12
EUR VZ SECURED FINANCING BV-REG-S 3.50000% 22-15.01.32	2 590 000.00		2 387 280.70	0.11
EUR VZ VENDOR FINANCING II BV-REG-S 2.87500% 20-15.01.29	8 330 000.00		7 695 562.21	0.37
TOTAL EUR			398 659 582.36	19.18

GBP

GBP ASTON MARTIN CAP HOLDINGS LTD-REG-S 10.37500% 24-31.03.29	7 165 000.00		8 572 235.78	0.41
GBP CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOL-REG-S 2.62500% 21-23.04.25	5 430 000.00		6 379 322.85	0.31
GBP CANARY WHARF GRP INVEST HOLD-REG-S 3.37500% 21-23.04.28	472 000.00		468 062.99	0.02
GBP CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.25000% 21-01.04.28	3 815 000.00		4 352 448.19	0.21
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 7.87500% 24-28.08.29	2 570 000.00		3 163 330.38	0.15
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	3 870 000.00		4 616 362.90	0.22
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S STEP UP/DOWN 19-31.07.27	10 464 000.00		12 427 050.98	0.60
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 4.62500% 17-15.03.25	4 855 000.00		2 330 535.68	0.11
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 10.87500% 23-15.12.27	4 360 000.00		5 633 177.24	0.27
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	7 705 000.00		9 109 947.00	0.44
GBP MAISON FINCO PLC-REG-S 6.00000% 21-31.10.27	9 325 000.00		10 815 537.73	0.52
GBP MILLER HOMES GROUP FINCO PLC-REG-S 7.00000% 22-15.05.29	4 220 000.00		4 932 425.36	0.24
GBP OCADO GROUP PLC-REG-S 10.50000% 24-08.08.29	5 190 000.00		6 159 997.21	0.29
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	10 500 000.00		13 455 715.77	0.65
GBP TVL FINANCE PLC-REG-S 10.25000% 23-28.04.28	11 050 000.00		13 911 525.99	0.67
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28	14 185 000.00		15 750 315.77	0.76
TOTAL GBP			122 077 991.82	5.87
Total Anleihen, fester Zins			520 737 574.18	25.05

Anleihen, variabler Zins

EUR

EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 3M EURIBOR+550BP 22-15.07.28	1 200 000.00		1 168 500.00	0.06
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 5.250%/VAR 19-PRP	8 030 000.00		8 034 985.83	0.39
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.125%/VAR 24-PRP	6 045 000.00		6 302 214.75	0.30
EUR AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 5.000%/VAR 24-PRP	9 125 000.00		7 733 364.50	0.37
EUR AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 7.125%/VAR 24-PRP	9 180 000.00		8 537 400.00	0.41
EUR AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 7.125%/VAR 24-PRP	3 753 000.00		3 490 290.00	0.17
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-PRP	1 200 000.00		984 000.00	0.05
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29	2 690 000.00		2 690 000.00	0.13
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB COCO 5.000%/VAR 21-PRP	2 200 000.00		2 114 750.00	0.10
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB COCO 4.375%/VAR 20-PRP	2 400 000.00		2 337 000.00	0.11
EUR BELFIUS BANK SA-REG-S-SUB COCO 3.625%/VAR 18-PRP	5 200 000.00		5 102 708.00	0.25
EUR BERTRAND FRANCHIS FIN SAS-REG-S 3M EURIBOR+375BP 24-18.07.30	4 395 000.00		4 426 314.37	0.21
EUR CERVED GROUP SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29	4 788 000.00		4 660 639.20	0.22
EUR CHEPLAPARM ARZTEL GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 23-15.05.30	5 000 000.00		5 054 800.00	0.24
EUR CIRSA FINANCE INTERNA-REG-S 3M EURIBOR+450BP 23-31.07.28	6 770 000.00		6 837 970.80	0.33
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-PRP	19 462 000.00		17 200 710.22	0.83
EUR DUOMO BIDCO SPA-REG-S 3M EUR00+412.5BP 24-15.07.31	7 250 000.00		7 318 875.00	0.35
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	14 935 000.00		15 047 012.50	0.72
EUR GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL-SUB 6.125%/VAR 24-PRP	10 614 000.00		10 003 695.00	0.48
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	4 250 000.00		3 803 750.00	0.18
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 2.625%/VAR 21-PRP	5 600 000.00		4 796 881.60	0.23
EUR ICELAND BONDCO PLC-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.12.27	8 025 000.00		8 165 437.50	0.39
EUR IPD 3 BV-REG-S 3M EURIBOR+337.5BP 24-15.06.31	4 765 000.00		4 775 220.93	0.23
EUR LA DORIA SPA-REG-S 3M EURIBOR+450BP 24-12.11.29	5 590 000.00		5 668 260.00	0.27
EUR LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 3M EURIBOR+325BP 24-01.06.31	3 580 000.00		3 607 034.37	0.17
EUR MILLER HOMES GRP FIN PLC-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.05.28	6 630 000.00		6 712 875.00	0.32
EUR MOONEY GROUP SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	7 110 000.00		7 093 291.50	0.34
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M EURIBOR+350BP 24-15.06.31	8 830 000.00		8 854 724.00	0.43
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB COCO 6.125%/VAR 17-PRP	7 000 000.00		6 972 129.50	0.34
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 24-31.12.29	5 370 000.00		5 415 779.25	0.26
EUR STONEGATE PUB CO FIN-REG-S 3M EURIBOR+662.50BP 24-31.07.29	4 900 000.00		4 999 225.00	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP	7 000 000.00		6 968 892.00	0.34
EUR TRIVIUM PACKAGING FIN BV-REG-S 3M EURIBOR+375BP 19-15.08.26	2 950 000.00		2 957 375.00	0.14
EUR TVL FINANCE PLC-REG-S 3M EURIBOR+375BP 24-30.06.30	10 985 000.00		10 936 249.23	0.53
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB COCO 5.375%/VAR 17-PRP	7 500 000.00		7 472 587.50	0.36
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+425BP 24-15.02.31	8 560 000.00		8 554 650.00	0.41
EUR VIVAT NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 18-PRP	5 920 000.00		5 982 515.20	0.29
TOTAL EUR			232 782 107.75	11.19
GBP				
GBP AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 8.625%/VAR 24-PRP	1 260 000.00		1 423 467.71	0.07
GBP BARCLAYS PLC-SUB COCO 7.125%/VAR 19-PRP	15 340 000.00		18 439 602.98	0.89
TOTAL GBP			19 863 070.69	0.96
USD				
USD AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 7.875%/VAR 24-PRP	2 050 000.00		1 630 081.09	0.08
TOTAL USD			1 630 081.09	0.08
Total Anleihen, variabler Zins			254 275 259.53	12.23
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 883 428 329.38	90.59

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

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 615 000.00		1 445 303.06	0.07
TOTAL USD			1 445 303.06	0.07
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			1 445 303.06	0.07

Anleihen, fester Zins

EUR				
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	5 000 000.00		4 983 250.00	0.24
TOTAL EUR			4 983 250.00	0.24

GBP				
GBP MARKET BIDCO FINCO PLC-REG-S 5.50000% 22-04.11.27	8 960 000.00		10 151 028.16	0.49
TOTAL GBP			10 151 028.16	0.49

USD				
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29	16 610 000.00		15 144 935.34	0.73
TOTAL USD			15 144 935.34	0.73
Total Anleihen, fester Zins			30 279 213.50	1.46
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			31 724 516.56	1.53

Andere Wertpapiere

Anleihen, fester Zins

EUR				
EUR DYNAMO NEWCO II GMBH-REG-S 6.25000% 24-15.10.31	8 400 000.00		8 452 500.00	0.41
TOTAL EUR			8 452 500.00	0.41
Total Anleihen, fester Zins			8 452 500.00	0.41
Total Andere Wertpapiere			8 452 500.00	0.41

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	10.85		108 500.00	0.00
TOTAL Irland			108 500.00	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Luxemburg			
EUR UBS (LUX) KEY SEL SICAV-EUR FINCI DEBT SUST (EUR) I-X-ACC	1 642.00	19 072 585.32	0.92
TOTAL Luxemburg		19 072 585.32	0.92
Total Investment Fonds, open end		19 181 085.32	0.92
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		19 181 085.32	0.92
Total des Wertpapierbestandes		1 942 786 431.26	93.45

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24	1 938.00	296 779.44	0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		296 779.44	0.02
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		296 779.44	0.02

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Credit-Default-Swaps*

EUR CITI/ALGSCO CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.26	2 000 000.00	197 216.18	0.01
EUR CITI/ALGSCO CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 21-20.12.26	3 000 000.00	295 824.27	0.01
EUR JPMORGAN/UNITED GROUP BV CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.27	4 500 000.00	360 016.60	0.02
EUR JPMORGAN/UNITED GROUP BV CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.25	5 000 000.00	249 635.94	0.01
TOTAL Credit-Default-Swaps		1 102 692.99	0.05
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 102 692.99	0.05
Total Derivative Instrumente		1 399 472.43	0.07

Devisenterminkontrakte

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

AUD	53 409 100.00	EUR	32 650 859.17	22.10.2024	532 489.91	0.03
CAD	21 375 400.00	EUR	14 127 414.67	22.10.2024	44 593.34	0.00
CHF	30 962 000.00	EUR	32 846 721.91	22.10.2024	87 814.73	0.00
SGD	40 490 100.00	EUR	28 092 042.32	22.10.2024	212 190.25	0.01
HKD	211 967 400.00	EUR	24 343 701.40	22.10.2024	93 748.78	0.00
EUR	240 349 940.11	GBP	202 445 000.00	22.10.2024	-2 765 947.98	-0.13
GBP	18 554 000.00	EUR	22 027 971.99	22.10.2024	253 497.98	0.01
JPY	23 550 050 700.00	EUR	147 858 586.59	22.10.2024	-55 943.32	0.00
EUR	52 145 170.80	USD	58 330 000.00	22.10.2024	-77 828.52	0.00
USD	330 098 800.00	EUR	295 097 862.26	22.10.2024	440 444.08	0.02
CNH	75 579 200.00	EUR	9 590 473.08	22.10.2024	93 190.43	0.00
EUR	5 071 532.93	HKD	44 096 000.00	22.10.2024	-12 238.46	0.00
EUR	476 662.47	AUD	781 900.00	22.10.2024	-9 136.03	0.00
HKD	2 315 900.00	EUR	266 030.18	22.10.2024	966.97	0.00
GBP	220 000.00	EUR	263 660.96	22.10.2024	536.70	0.00
EUR	224 028.56	HKD	1 941 500.00	22.10.2024	195.51	0.00
USD	21 759 900.00	EUR	19 496 858.67	22.10.2024	-15 164.12	0.00
SGD	424 200.00	EUR	295 959.13	22.10.2024	573.98	0.00
CAD	245 100.00	EUR	162 744.25	22.10.2024	-241.60	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 176 257.37	-0.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					129 799 487.01	6.24
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-2.92	0.00
Andere Aktiva und Passiva					6 159 673.67	0.30
Total des Nettovermögens					2 078 968 804.08	100.00

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver», Nominal negativ: der Subfonds ist «Payer».

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettovermögen in CHF		190 863 516.34	203 081 671.63	214 010 711.88
Klasse (CAD hedged) F-acc¹	LU1467593940			
Anteile im Umlauf		-	-	24 565.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		-	-	109.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		-	-	109.75
Klasse (GBP hedged) F-acc³	LU1991433100			
Anteile im Umlauf		-	-	30 491.8690
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		-	-	96.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		-	-	96.31
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc⁴	LU0487187873			
Anteile im Umlauf		-	-	100.7250
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	-	85.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		-	-	85.37
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2388426038			
Anteile im Umlauf		445 000.0000	445 000.0000	445 000.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		90.73	87.81	84.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		90.73	87.81	84.87
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU0487188764			
Anteile im Umlauf		189 741.5860	188 029.4250	7 385.4250
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		105.80	102.21	98.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		105.80	102.21	98.46
Klasse P-acc	LU0071006638			
Anteile im Umlauf		27 521.5790	29 790.1100	33 435.0810
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		755.94	745.09	742.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		755.94	745.09	742.34
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1467572357			
Anteile im Umlauf		292 899.7910	309 535.2840	355 256.4450
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		111.24	107.61	103.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		111.24	107.61	103.70
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0487186396			
Anteile im Umlauf		220 057.3050	248 275.7440	279 926.7350
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		122.82	119.39	116.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		122.82	119.39	116.41
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU1991433365			
Anteile im Umlauf		76 445.2980	83 012.3180	108 040.4200
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		100.21	96.82	93.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		100.21	96.82	93.18
Klasse (USD hedged) P-acc	LU2064451730			
Anteile im Umlauf		270 125.8020	288 930.3400	341 540.3780
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		101.13	97.40	93.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		101.13	97.40	93.17
Klasse P-dist	LU0071005408			
Anteile im Umlauf		25 709.3410	28 360.8920	32 348.6040
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		399.93	400.13	405.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		399.93	400.13	405.90

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Klasse (CAD hedged) P-dist LU1467578123				
Anteile im Umlauf		89 989.8320	93 381.1840	102 000.1990
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		97.84	95.99	94.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		97.84	95.99	94.21
Klasse (EUR hedged) P-dist LU0487186123				
Anteile im Umlauf		51 607.0840	52 783.8360	62 959.7970
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		98.62	97.24	96.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		98.62	97.24	96.44
Klasse (GBP hedged) P-dist LU1991433795				
Anteile im Umlauf		38 633.8770	39 410.6340	43 746.6600
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		92.60	90.71	88.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		92.60	90.71	88.84
Klasse (USD hedged) P-dist LU2064452977				
Anteile im Umlauf		33 232.9230	37 308.0210	42 058.4930
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		94.05	91.87	89.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		94.05	91.87	89.44
Klasse (EUR hedged) P-2%-qdist LU1669358571				
Anteile im Umlauf		2 699.2690	3 283.5690	5 585.9030
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		87.23	85.66	85.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		87.23	85.66	85.21
Klasse Q-acc LU0415184216				
Anteile im Umlauf		6 817.5780	7 620.0400	14 583.3210
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101.36	99.63	98.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		101.36	99.63	98.73
Klasse (CAD hedged) Q-acc LU1467583982				
Anteile im Umlauf		19 196.4480	20 173.8210	34 626.3650
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		116.15	112.06	107.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		116.15	112.06	107.41
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0487187527				
Anteile im Umlauf		377.6590	396.3030	8 144.4790
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		92.71	89.88	87.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		92.71	89.88	87.16
Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1991433878				
Anteile im Umlauf		3 025.1610	3 400.1610	5 983.2530
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		103.10	99.33	95.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		103.10	99.33	95.09
Klasse (USD hedged) Q-acc LU2064456457				
Anteile im Umlauf		32 563.0820	40 661.8220	60 262.8530
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		103.82	99.72	94.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		103.82	99.72	94.87
Klasse Q-dist LU0415184133				
Anteile im Umlauf		25 422.5450	21 623.5450	24 725.9610
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		83.86	84.12	85.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		83.86	84.12	85.32
Klasse (CAD hedged) Q-dist LU1467589328				
Anteile im Umlauf		3 008.6130	3 875.1830	8 609.0770
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		96.36	94.78	94.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		96.36	94.78	94.18

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Klasse (GBP hedged) Q-dist				
	LU1991433951			
Anteile im Umlauf		2 144.2070	2 144.2070	4 222.4040
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		92.52	90.85	89.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		92.52	90.85	89.95
Klasse (USD hedged) Q-dist				
	LU2064456614			
Anteile im Umlauf		4 040.7470	4 040.7470	7 805.5000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		91.94	90.03	89.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		91.94	90.03	89.50

¹ Die Anteilsklasse (CAD hedged) F-acc war bis zum 28.4.2023 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Anteilsklasse (GBP hedged) F-acc war bis zum 17.5.2023 im Umlauf

⁴ Die Anteilsklasse (EUR hedged) I-A1-acc war bis zum 3.5.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	37.46
Neuseeland	10.05
China	5.58
Grossbritannien	4.85
Japan	4.81
Niederlande	3.77
Frankreich	3.32
Luxemburg	2.64
Spanien	2.50
Deutschland	2.28
Italien	1.84
Australien	1.70
Slowenien	1.55
Schweiz	1.35
Brasilien	1.22
Österreich	1.22
Saudiarabia	0.77
Rumänien	0.70
Schweden	0.67
Supranational	0.66
Indien	0.64
Norwegen	0.51
Katar	0.43
Slowakei	0.35
Cayman-Inseln	0.33
Kolumbien	0.33
Polen	0.29
Mexiko	0.28
Chile	0.28
Dänemark	0.25
Türkei	0.25
Bermuda	0.24
Lettland	0.23
Singapur	0.23
Peru	0.21
Belgien	0.20
Portugal	0.20
Südkorea	0.18
Ägypten	0.13
Kanada	0.10
Irland	0.09
Indonesien	0.08
Finnland	0.05
TOTAL	94.82

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	39.05
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	16.42
Banken & Kreditinstitute	12.70
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.80
Erdöl	2.40
Energie- & Wasserversorgung	2.34
Immobilien	1.93
Telekommunikation	1.51
Versicherungen	1.46
Verkehr & Transport	1.28
Supranationale Organisationen	1.12
Computer & Netzwerkausrüster	1.05
Fahrzeuge	0.95
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.82
Chemie	0.79
Diverse Dienstleistungen	0.65
Elektrische Geräte & Komponenten	0.56
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.40
Maschinen & Apparate	0.29
Detailhandel, Warenhäuser	0.25
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.22
Gesundheits- & Sozialwesen	0.21
Tabak & alkoholische Getränke	0.13
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.12
Internet, Software & IT-Dienste	0.11
Baugewerbe & Baumaterial	0.10
Bergbau, Kohle & Stahl	0.09
Elektronik & Halbleiter	0.07
TOTAL	94.82

Nettovermögensaufstellung

CHF

Aktiva	30.9.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	212 153 383.27
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-31 180 246.90
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	180 973 136.37
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	12 346 975.53*
Andere liquide Mittel (Margins)	2 232 600.12
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	0.01
Forderungen aus Zeichnungen	9 685.87
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 913 321.69
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	331.24
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 020 385.41
TOTAL Aktiva	198 496 436.24
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	-1 786.81
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-60 144.15
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-268 860.47
Kontokorrentkredit	-4 280 242.35
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-35.66
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 654 736.49
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-207 775.79
Sonstige Verbindlichkeiten	-0.01
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-137 714.15
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 167.04
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 456.98
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-159 338.17
TOTAL Passiva	-7 632 919.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	190 863 516.34

* Zum 30. September 2024 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von CHF 363 132.67 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.4.2024-30.9.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	251 416.42
Zinsen auf Wertpapiere	3 576 168.17
Dividenden	8 411.58
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	3 159 837.19
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	20 521.24
TOTAL Erträge	7 016 354.60
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-3 224 639.65
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-874 463.13
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 302.86
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-29 800.18
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-198 476.61
TOTAL Aufwendungen	-4 364 682.43
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 651 672.17
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 811 404.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	999 197.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3 578 598.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	7 528.82
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 241 574.86
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-467 654.10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 184 018.07
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 483 198.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	13 086.37
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities	10 276.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-336 793.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	49 766.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-421 222.92
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 168 085.96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-984 067.89

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.4.2024-30.9.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	203 081 671.63
Zeichnungen	1 915 546.85
Rücknahmen	-12 680 497.84
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 764 950.99
Ausbezahlte Dividende	-469 136.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 651 672.17
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-467 654.10
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 168 085.96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-984 067.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	190 863 516.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	445 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	445 000.0000
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	188 029.4250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 712.1610
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	189 741.5860
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 790.1100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	134.6380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 403.1690
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 521.5790
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	309 535.2840
Anzahl der ausgegebenen Anteile	266.6490
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 902.1420
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	292 899.7910
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	248 275.7440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 139.9290
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-35 358.3680
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	220 057.3050
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	83 012.3180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	71.1940
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 638.2140
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	76 445.2980

Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	288 930.3400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 170.7440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 975.2820
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	270 125.8020
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 360.8920
Anzahl der ausgegebenen Anteile	57.3720
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 708.9230
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 709.3410
Klasse	(CAD hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 381.1840
Anzahl der ausgegebenen Anteile	714.1040
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 105.4560
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	89 989.8320
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 783.8360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 274.0200
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 450.7720
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 607.0840
Klasse	(GBP hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 410.6340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	70.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-846.7570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 633.8770
Klasse	(USD hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 308.0210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	119.5790
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 194.6770
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 232.9230
Klasse	(EUR hedged) P-2%-qdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 283.5690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-584.3000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 699.2690
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 620.0400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-802.4620
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 817.5780
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 173.8210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-982.3730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 196.4480
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	396.3030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	192.8400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-211.4840
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	377.6590

Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 400.1610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-375.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 025.1610
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 661.8220
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 098.7400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 563.0820
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 623.5450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 708.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-909.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 422.5450
Klasse	(CAD hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 875.1830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-866.5700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 008.6130
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 144.2070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 144.2070
Klasse	(USD hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 040.7470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 040.7470

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.6.2024	6.6.2024	CHF	5.8588
(CAD hedged) P-dist	3.6.2024	6.6.2024	CAD	1.3373
(EUR hedged) P-dist	3.6.2024	6.6.2024	EUR	1.3579
(GBP hedged) P-dist	3.6.2024	6.6.2024	GBP	1.2357
(USD hedged) P-dist	3.6.2024	6.6.2024	USD	1.2798
Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	CHF	1.6723
(CAD hedged) Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	CAD	1.8104
(GBP hedged) Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	GBP	1.7004
(USD hedged) Q-dist	3.6.2024	6.6.2024	USD	1.7148

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(EUR hedged) P-2%-qdist	10.4.2024	15.4.2024	EUR	0.4283
(EUR hedged) P-2%-qdist	10.7.2024	15.7.2024	EUR	0.4222

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Grossbritannien			
EUR BARCLAYS BANK PLC 4.75%-FRN T1 PERP EUR10000	380 000.00	346 991.21	0.18
TOTAL Grossbritannien		346 991.21	0.18
Total Aktien		346 991.21	0.18
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	3 500.00	518 947.87	0.27
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	13 000.00	1 813 045.93	0.95
TOTAL BRL		2 331 993.80	1.22
CAD			
CAD AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 5.37500% 04-01.12.34	2 500 000.00	1 761 007.02	0.93
TOTAL CAD		1 761 007.02	0.93
EUR			
EUR ALTICE FRANCE SA-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	500 000.00	368 775.84	0.19
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	200 000.00	192 826.56	0.10
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	520 000.00	442 240.67	0.23
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	400 000.00	351 158.61	0.18
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 3.75000% 24-27.09.29	1 000 000.00	947 395.79	0.50
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 4.12500% 24-27.09.32	560 000.00	534 055.48	0.28
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32	400 000.00	397 141.36	0.21
EUR TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25	330 000.00	316 987.91	0.17
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	285 000.00	279 124.49	0.15
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	390 000.00	352 865.82	0.18
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	215 000.00	200 892.38	0.11
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32	750 000.00	708 978.63	0.37
TOTAL EUR		5 092 443.54	2.67
GBP			
GBP BROADGATE FINANCING PLC-REG-S 4.82100% 05-05.07.33	100 000.00	112 962.36	0.06
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC-REG-S 5.37500% 24-25.09.31	340 000.00	382 334.15	0.20
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53	550 000.00	539 987.03	0.28
TOTAL GBP		1 035 283.54	0.54
USD			
USD AEP TEXAS INC 5.40000% 23-01.06.33	100 000.00	86 645.21	0.05
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25	200 000.00	170 433.75	0.09
USD ALBEMARLE CORP 5.45000% 14-01.12.44	85 000.00	68 022.82	0.04
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30	90 000.00	79 215.14	0.04
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33	250 000.00	219 549.79	0.12
USD ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27	600 000.00	526 835.45	0.28
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	350 000.00	297 028.41	0.16
USD AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	290 000.00	228 903.13	0.12
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	122 000.00	103 161.98	0.05
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	350 000.00	305 932.07	0.16
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 23-14.11.35	200 000.00	179 591.79	0.09
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	920 000.00	809 568.66	0.42
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	335 000.00	290 332.24	0.15
USD CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33	530 000.00	463 089.20	0.24
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	200 000.00	164 175.92	0.09
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	315 000.00	247 568.15	0.13
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.75000% 23-15.02.33	400 000.00	341 297.04	0.18
USD ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26	220 000.00	191 643.42	0.10
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	400 000.00	331 578.31	0.17
USD EQT CORP 5.75000% 24-01.02.34	235 000.00	203 705.12	0.11
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	450 000.00	353 396.69	0.19
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	275 000.00	234 175.10	0.12
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	390 000.00	326 948.05	0.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	200 000.00		172 372.70	0.09
USD HCA INC 5.45000% 24-15.09.34	60 000.00		52 077.70	0.03
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53	165 000.00		137 122.39	0.07
USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	340 000.00		305 428.61	0.16
USD J M SMUCKER CO/THE 6.50000% 23-15.11.53	120 000.00		117 196.08	0.06
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26	400 000.00		339 373.66	0.18
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	200 000.00		168 165.26	0.09
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 23-15.03.53	180 000.00		157 884.46	0.08
USD META PLATFORMS INC 4.75000% 24-15.08.34	130 000.00		111 930.99	0.06
USD MPLX LP 5.50000% 24-01.06.34	375 000.00		324 993.04	0.17
USD NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34	315 000.00		280 316.35	0.15
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	220 000.00		193 880.51	0.10
USD ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53	185 000.00		173 166.75	0.09
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	545 000.00		472 952.12	0.25
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	195 000.00		170 157.98	0.09
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63	305 000.00		264 297.05	0.14
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.62500% 22-17.11.29	280 000.00		250 816.72	0.13
USD QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48	950 000.00		824 355.87	0.43
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 9.75000% 24-15.04.29	250 000.00		230 130.99	0.12
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	745 000.00		475 493.86	0.25
USD ROMANIA-REG-S 6.37500% 24-30.01.34	430 000.00		376 782.15	0.20
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	200 000.00		165 507.54	0.09
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	210 000.00		8 857.28	0.00
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00		10 544.38	0.01
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	410 000.00		371 794.67	0.19
USD T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.34	135 000.00		122 292.67	0.06
USD TAPESTRY INC 7.70000% 23-27.11.30	575 000.00		522 538.02	0.27
USD TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33	480 000.00		439 044.14	0.23
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63	235 000.00		198 918.02	0.10
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	400 000.00		0.03	0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	855 000.00		672 937.43	0.35
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	85 000.00		60 024.52	0.03
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	50 000.00		41 778.42	0.02
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	435 000.00		366 165.37	0.19
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	530 000.00		447 345.67	0.23
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING 6.35000% 23-15.01.29	270 000.00		242 147.60	0.13
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	185 000.00		147 745.56	0.08
USD XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43	200 000.00		166 467.85	0.09
TOTAL USD			15 805 801.85	8.28
Total Notes, fester Zins			26 026 529.75	13.64
Notes, variabler Zins				
EUR				
EUR ALSTOM SA-REG-S-SUB 5.868%/VAR 24-PRP	200 000.00		194 362.99	0.10
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00		356 794.46	0.19
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	300 000.00		241 666.79	0.13
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	895 000.00		833 377.77	0.44
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	100 000.00		102 536.24	0.05
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	430 000.00		444 290.95	0.23
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	500 000.00		451 798.97	0.24
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	200 000.00		173 955.31	0.09
TOTAL EUR			2 798 783.48	1.47
GBP				
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 5.851%/VAR 24-21.03.35	300 000.00		343 369.37	0.18
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29	400 000.00		483 823.08	0.25
TOTAL GBP			827 192.45	0.43
USD				
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33	900 000.00		778 894.48	0.41
USD JPMORGAN CHASE & CO 5.299%/VAR 23-24.07.29	690 000.00		602 248.41	0.32
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	385 000.00		298 703.82	0.16
USD MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29	475 000.00		410 800.35	0.21
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	775 000.00		605 393.27	0.32
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	200 000.00		198 965.44	0.10
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	230 000.00		214 504.84	0.11
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	340 000.00		277 191.31	0.14
TOTAL USD			3 386 701.92	1.77
Total Notes, variabler Zins			7 012 677.85	3.67

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
CAD			
CAD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 5.20000% 05-31.03.25	2 000 000.00	1 257 411.82	0.66
TOTAL CAD		1 257 411.82	0.66
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	400 000.00	336 840.37	0.18
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S 4.62500% 24-23.05.29	300 000.00	287 022.73	0.15
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	200 000.00	186 809.75	0.10
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 4.80000% 24-16.07.29	200 000.00	190 732.22	0.10
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	250 000.00	212 272.08	0.11
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S-SUB 4.37500% 24-11.01.34	300 000.00	285 203.86	0.15
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	390 000.00	385 099.81	0.20
EUR CEPSA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31	900 000.00	847 358.89	0.44
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30	500 000.00	492 342.25	0.26
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S STEP UP 19-23.04.27	350 000.00	307 972.22	0.16
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29	285 000.00	276 591.63	0.14
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.00000% 24-27.01.32	230 000.00	208 682.82	0.11
EUR CTP NV-REG-S 4.75000% 24-05.02.30	365 000.00	356 048.83	0.19
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	130 000.00	120 184.74	0.06
EUR DEXIA SA-REG-S 0.50000% 18-17.01.25	300 000.00	280 122.89	0.15
EUR EASYJET PLC-REG-S 3.75000% 24-20.03.31	500 000.00	474 371.96	0.25
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	500 000.00	305 620.58	0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.12500% 24-17.06.31	300 000.00	293 901.12	0.15
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44	300 000.00	297 203.60	0.16
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	105 000.00	92 543.77	0.05
EUR ELLEVIO AB-REG-S 4.12500% 24-07.03.34	420 000.00	411 697.22	0.22
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34	485 000.00	483 996.35	0.25
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 185 000.00	880 078.84	0.46
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30	200 000.00	191 634.31	0.10
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.62500% 24-25.07.28	385 000.00	373 399.92	0.19
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.25000% 24-18.07.29	385 000.00	368 706.85	0.19
EUR MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31	200 000.00	185 459.95	0.10
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	195 000.00	189 620.67	0.10
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	425 000.00	418 205.20	0.22
EUR NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 24-23.01.37	300 000.00	283 514.91	0.15
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	500 000.00	445 100.59	0.23
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	500 000.00	455 695.60	0.24
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	270 000.00	263 014.84	0.14
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	400 000.00	276 539.75	0.14
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 22-01.06.31	350 000.00	321 806.83	0.17
EUR REDEXIS SA-REG-S 4.37500% 24-30.05.31	400 000.00	382 762.50	0.20
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 200 000.00	951 449.64	0.50
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 4.75000% 24-14.08.29	100 000.00	94 586.88	0.05
EUR SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PL-REG-S 4.00000% 24-05.03.34	335 000.00	321 525.51	0.17
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33	200 000.00	202 787.04	0.11
EUR SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.50000% 24-29.11.31	810 000.00	785 394.86	0.41
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	500 000.00	493 129.77	0.26
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	1 000 000.00	949 538.51	0.50
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	160 000.00	162 255.23	0.08
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	1 225 000.00	1 041 653.21	0.55
TOTAL EUR		17 170 481.10	9.00
GBP			
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33	370 000.00	387 145.59	0.20
GBP EASTERN POWER NETWORKS PLC-REG-S 5.37500% 24-02.10.39	635 000.00	715 769.53	0.37
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 5.62500% 11-28.01.26	200 000.00	229 566.69	0.12
GBP SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 3.87500% 14-16.07.26	150 000.00	166 562.40	0.09
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	150 000.00	165 716.33	0.09
TOTAL GBP		1 664 760.54	0.87
USD			
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	350 000.00	241 915.80	0.13
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26	505 000.00	425 196.14	0.22
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 7.63500% 24-02.07.31	360 000.00	330 067.62	0.17
USD GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36	555 000.00	483 971.00	0.25
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	205 000.00	156 013.68	0.08
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	970 000.00	788 326.46	0.41

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 5.75000% 24-17.07.54	805 000.00		687 206.44	0.36
USD SHRIRAM FINANCE LTD-REG-S 6.62500% 24-22.04.27	530 000.00		454 100.68	0.24
USD SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26	555 000.00		470 095.85	0.25
TOTAL USD			4 036 893.67	2.11
Total Medium-Term Notes, fester Zins			24 129 547.13	12.64

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR				
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	470 000.00		417 298.09	0.22
TOTAL EUR			417 298.09	0.22
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			417 298.09	0.22

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR				
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	600 000.00		638 411.99	0.34
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.875%/VAR 23-02.04.30	500 000.00		516 283.17	0.27
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	120 000.00		111 603.59	0.06
EUR AXA SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 24-PRP	290 000.00		285 383.50	0.15
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	700 000.00		750 168.45	0.39
EUR BANCO DE CREDITO SOC CP SA-REG-S 4.125%/VAR 24-03.09.30	300 000.00		286 130.24	0.15
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 4.973%/VAR 24-31.05.36	375 000.00		368 022.82	0.19
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	120 000.00		112 966.04	0.06
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-14.05.34	375 000.00		365 895.74	0.19
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	100 000.00		93 821.86	0.05
EUR RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35	600 000.00		567 474.94	0.30
EUR TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	1 100 000.00		1 029 115.95	0.54
TOTAL EUR			5 125 278.29	2.69
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			5 125 278.29	2.69

Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	250 000.00		114 681.23	0.06
TOTAL AUD			114 681.23	0.06

CAD				
CAD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.40000% 06-26.01.26	2 000 000.00		1 266 739.29	0.66
CAD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.05000% 05-04.02.25	1 000 000.00		626 566.05	0.33
TOTAL CAD			1 893 305.34	0.99

CNY				
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.80000% 16-25.01.36	40 000 000.00		5 516 104.22	2.89
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 23-15.09.30	38 000 000.00		4 709 402.69	2.47
TOTAL CNY			10 225 506.91	5.36

EUR				
EUR AIR BALTIC CORP AS-REG-S 14.50000% 24-14.08.29	415 000.00		440 513.40	0.23
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00		179 348.28	0.09
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	200 000.00		202 820.92	0.11
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	205 000.00		174 472.26	0.09
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	350 000.00		221 197.14	0.12
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33	1 500 000.00		1 441 397.80	0.75
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	1 810 000.00		1 540 027.85	0.81
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28	1 100 000.00		1 019 996.55	0.53
EUR JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28	450 000.00		431 632.99	0.23
EUR LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33	300 000.00		294 599.29	0.15
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	135 000.00		123 637.95	0.06
EUR PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32	400 000.00		378 061.69	0.20
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29	400 000.00		372 651.77	0.20
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	100 000.00		90 692.97	0.05
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29	200 000.00		196 929.37	0.10
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35	700 000.00		675 423.45	0.35
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	1 600 000.00		1 311 344.10	0.69
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	1 800 000.00		1 639 651.78	0.86

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66	675 000.00		599 239.92	0.31
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	500 000.00		454 549.87	0.24
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	300 000.00		269 576.84	0.14
EUR TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29	155 000.00		150 171.66	0.08
EUR UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29	385 000.00		373 123.01	0.20
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	435 000.00		404 001.54	0.21
TOTAL EUR			12 985 062.40	6.80

GBP				
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	305 000.00		275 515.55	0.14
GBP CANARY WHARF FINANCE II PLC-REG-S 6.45500% 00-22.04.30	400 000.00		27 823.56	0.02
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00		345 846.16	0.18
GBP UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36	360 000.00		413 254.71	0.22
TOTAL GBP			1 062 439.98	0.56

JPY				
JPY JAPAN 0.40000% 16-20.03.56	120 000 000.00		428 922.52	0.22
JPY JAPAN 0.40000% 20-20.09.40	350 000 000.00		1 752 940.42	0.92
JPY JAPAN 0.80000% 18-20.03.58	900 000 000.00		3 594 499.59	1.88
JPY JAPAN 0.90000% 22-20.06.42	400 000 000.00		2 111 611.35	1.11
JPY JAPAN 1.50000% 15-20.03.45	70 000 000.00		395 621.65	0.21
TOTAL JPY			8 283 595.53	4.34

MXN				
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	150 000.00		537 391.96	0.28
TOTAL MXN			537 391.96	0.28

NZD				
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	7 500 000.00		3 441 443.19	1.80
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41	8 400 000.00		2 967 533.18	1.56
NZD NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29	1 000 000.00		519 496.44	0.27
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	25 100 000.00		11 187 583.64	5.86
TOTAL NZD			18 116 056.45	9.49

USD				
USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC 4.95000% 23-01.04.33	170 000.00		146 258.25	0.08
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	600 000.00		444 447.94	0.23
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	40 000.00		26 288.57	0.02
USD COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26	210 000.00		12 843.05	0.01
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	110 000.00		81 073.55	0.04
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33	65 000.00		57 238.25	0.03
USD DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25000% 23-15.03.33	350 000.00		309 490.01	0.16
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	150 000.00		136 792.44	0.07
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	300 000.00		225 860.51	0.12
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	164 000.00		174 354.41	0.09
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	85 000.00		59 933.62	0.03
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	150 000.00		125 560.93	0.07
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	15 759.00		1 628.46	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	15 778.00		1 447.41	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	31 596.00		2 532.02	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	47 451.00		3 502.39	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	47 508.00		3 105.84	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	22 349.00		1 319.67	0.00
TOTAL USD			1 813 677.32	0.95
Total Anleihen, fester Zins			55 031 717.12	28.83

Anleihen, Nullcoupon

EUR				
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30	520 000.00		442 515.80	0.23
TOTAL EUR			442 515.80	0.23
Total Anleihen, Nullcoupon			442 515.80	0.23

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	145 000.00	134 898.56	0.07
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	215 000.00	198 353.14	0.10
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28	300 000.00	292 041.29	0.15
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	400 000.00	355 131.50	0.19
EUR STONEGATE PUB CO FIN-REG-S 3M EURIBOR+662.50BP 24-31.07.29	105 000.00	100 853.36	0.05
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	92 280.33	0.05
TOTAL EUR		1 173 558.18	0.61
GBP			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	130 000.00	142 886.08	0.07
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	335 000.00	394 587.19	0.21
TOTAL GBP		537 473.27	0.28
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	1 500 000.00	1 068 616.51	0.56
TOTAL NZD		1 068 616.51	0.56
USD			
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	360 000.00	303 462.87	0.16
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	151 149.18	0.08
TOTAL USD		454 612.05	0.24
Total Anleihen, variabler Zins		3 234 260.01	1.69
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	1 800 000.00	1 234 107.07	0.65
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	2 500 000.00	1 725 405.74	0.90
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48	2 000 000.00	1 372 152.69	0.72
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	2 900 000.00	1 931 139.67	1.01
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-15.11.24	8 100 000.00	6 810 867.02	3.57
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 22-31.10.24	6 000 000.00	5 058 823.51	2.65
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-31.07.30	3 380 000.00	2 906 997.85	1.52
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.08.34	550 000.00	467 214.67	0.25
TOTAL USD		21 506 708.22	11.27
Total Treasury-Notes, fester Zins		21 506 708.22	11.27
Treasury-Notes, variabler Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.750%INFLATION LINKED 24-15.01.34	2 000 000.00	1 745 486.21	0.92
TOTAL USD		1 745 486.21	0.92
Total Treasury-Notes, variabler Zins		1 745 486.21	0.92
Wandelanleihen, fester Zins			
USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) STEP UP 23-30.09.32	50 479.00	2 583.00	0.00
TOTAL USD		2 583.00	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins		2 583.00	0.00
Wandelanleihen, Nullcoupon			
USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	289 019.00	87 371.32	0.05
TOTAL USD		87 371.32	0.05
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		87 371.32	0.05
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		145 108 964.00	76.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Vereinigte Staaten			
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	280 000.00	237 951.28	0.12
TOTAL Vereinigte Staaten		237 951.28	0.12
Total Aktien		237 951.28	0.12

Asset Backed Securities, fester Zins

USD			
USD PSNH FUNDING LLC 3.81400% 18-01.02.35	225 000.00	184 047.64	0.10
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00	131 048.60	0.07
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.34000% 18-25.08.47	750 000.00	57 687.32	0.03
TOTAL USD		372 783.56	0.20
Total Asset Backed Securities, fester Zins		372 783.56	0.20

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD			
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.26100% 18-01.10.51	260 000.00	214 932.00	0.11
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	720 000.00	591 003.62	0.31
USD CITIGROUP COMM MRTGE TRT 2015-P1 3.71700% 15-01.09.48	170 000.00	141 866.99	0.07
USD COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50	150 000.00	28 859.22	0.02
USD CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORT TRUST 3.80790% 15-01.11.48	600 000.00	500 250.74	0.26
USD FANNIE MAE 1.00000% 22-01.04.51	550 000.00	268 504.30	0.14
USD FANNIE MAE 1.50000% 21-01.03.51	325 000.00	172 838.80	0.09
USD FANNIE MAE 2.00000% 22-01.02.52	700 000.00	415 550.34	0.22
USD FANNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51	900 000.00	477 020.23	0.25
USD FANNIE MAE 2.00000% 24-01.04.51	450 000.00	295 757.96	0.16
USD FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50	725 000.00	326 852.95	0.17
USD FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51	300 000.00	151 896.95	0.08
USD FANNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51	1 225 000.00	642 561.12	0.34
USD FANNIE MAE 2.50000% 22-01.03.52	1 000 000.00	618 191.29	0.32
USD FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51	650 000.00	378 245.41	0.20
USD FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51	830 000.00	461 362.25	0.24
USD FANNIE MAE 3.00000% 22-01.04.52	1 000 000.00	635 247.99	0.33
USD FANNIE MAE 3.00000% 22-01.12.48	1 208 920.00	725 106.30	0.38
USD FANNIE MAE 3.00000% 21-01.10.51	700 000.00	385 341.33	0.20
USD FANNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50	1 375 000.00	344 027.05	0.18
USD FANNIE MAE 3.00000% 20-01.08.50	375 000.00	103 352.77	0.05
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46	200 000.00	37 533.76	0.02
USD FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45	75 000.00	18 545.18	0.01
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46	75 000.00	17 670.10	0.01
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46	275 000.00	92 257.69	0.05
USD FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48	225 000.00	28 704.94	0.03
USD FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47	500 000.00	61 558.38	0.03
USD FANNIE MAE 3.50000% 18-01.05.48	8 350 000.00	904 759.39	0.47
USD FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46	250 000.00	18 099.15	0.01
USD FANNIE MAE 4.00000% 14-01.07.44	520 000.00	58 475.87	0.03
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47	1 050 000.00	187 200.49	0.10
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	350 000.00	37 143.07	0.02
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	130 000.00	29 425.09	0.02
USD FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	900 000.00	138 292.70	0.07
USD FANNIE MAE 4.00000% 23-01.08.52	675 000.00	490 217.16	0.26
USD FANNIE MAE 4.00000% 23-01.01.53	75 000.00	56 140.97	0.03
USD FANNIE MAE 4.00000% 14-01.11.44	125 000.00	21 720.79	0.01
USD FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	25 000.00	1 998.98	0.00
USD FANNIE MAE 4.50000% 15-01.11.45	25 000.00	5 486.69	0.00
USD FANNIE MAE 4.50000% 19-01.09.49	1 000 000.00	26 788.08	0.01
USD FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44	150 000.00	18 139.56	0.01
USD FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41	148 000.00	6 773.04	0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 04-01.03.34	705 000.00	5 984.68	0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 08-01.07.35	322 000.00	4 633.20	0.00
USD FANNIE MAE 5.50000% 24-01.03.54	450 000.00	359 366.63	0.19
USD FANNIE MAE 5.50000% 08-01.04.34	891 436.00	5 473.56	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD FANNIE MAE 6.00000% 23-01.08.53	525 000.00		404 351.79	0.21
USD FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.04.51	1 600 000.00		852 978.05	0.45
USD FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.02.51	2 975 000.00		1 525 180.04	0.80
USD FREDDIE MAC 2.00000% 22-01.01.52	825 000.00		506 443.77	0.27
USD FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50	375 000.00		175 365.99	0.09
USD FREDDIE MAC 2.50000% 21-01.05.51	575 000.00		312 128.58	0.16
USD FREDDIE MAC 2.50000% 22-01.02.52	1 000 000.00		597 053.96	0.31
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.06.46	175 000.00		24 174.21	0.01
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46	725 000.00		105 766.09	0.06
USD FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.09.50	565 000.00		163 912.97	0.09
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46	275 000.00		65 346.27	0.03
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.04.46	2 575 000.00		255 200.36	0.13
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46	1 925 000.00		214 114.02	0.11
USD FREDDIE MAC 3.50000% 19-01.07.47	750 000.00		227 440.42	0.12
USD FREDDIE MAC 3.50000% 23-01.02.53	800 000.00		558 926.08	0.29
USD FREDDIE MAC 3.50000% 23-01.08.45	575 000.00		421 570.13	0.22
USD FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45	100 000.00		24 069.26	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 18-01.05.48	175 000.00		13 602.34	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 14-01.08.44	330 250.00		21 996.01	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 23-01.03.53	625 000.00		459 768.81	0.24
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47	175 000.00		20 496.53	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47	200 000.00		21 601.56	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 22-01.04.52	1 450 000.00		908 856.03	0.48
USD FREDDIE MAC 4.50000% 23-01.05.53	1 025 000.00		791 960.48	0.42
USD FREDDIE MAC 4.50000% 22-01.08.52	1 675 000.00		1 243 812.25	0.65
USD FREDDIE MAC 5.00000% 23-01.03.53	1 000 000.00		774 179.55	0.41
USD FREDDIE MAC 5.00000% 23-01.03.53	800 000.00		616 556.31	0.32
USD FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41	225 000.00		17 154.04	0.01
USD FREDDIE MAC 5.50000% 23-01.03.53	450 000.00		338 281.93	0.18
USD FREDDIE MAC 5.50000% 23-01.07.53	900 000.00		701 029.55	0.37
USD FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.06.53	700 000.00		549 212.70	0.29
USD FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.05.53	400 000.00		309 320.49	0.16
USD FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51	1 800 000.00		1 066 843.95	0.56
USD GINNIE MAE 2.00000% 20-01.02.51	1 050 000.00		501 638.56	0.26
USD GINNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51	450 000.00		218 916.40	0.11
USD GINNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51	1 025 000.00		586 558.02	0.31
USD GINNIE MAE 2.50000% 21-01.03.51	1 300 000.00		598 038.27	0.31
USD GINNIE MAE 2.50000% 21-01.09.51	425 000.00		239 674.16	0.13
USD GINNIE MAE 3.00000% 16-01.08.46	375 000.00		43 626.51	0.02
USD GINNIE MAE 3.00000% 19-01.10.49	3 475 000.00		514 991.04	0.27
USD GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48	225 000.00		25 310.47	0.01
USD GINNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52	400 000.00		289 949.83	0.15
USD GINNIE MAE 6.00000% 23-01.08.53	300 000.00		223 841.19	0.12
USD GINNIE MAE II 2.50000% 21-01.12.51	925 000.00		547 300.30	0.29
USD HILTON USA TRUST-144A 3.32284% 16-01.11.35	175 000.00		106 518.03	0.06
TOTAL USD			28 696 216.06	15.03
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins			28 696 216.06	15.03

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD				
USD AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	800 000.00		658 521.97	0.34
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	400 000.00		337 103.67	0.18
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	200 000.00		168 499.11	0.09
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	570 000.00		480 222.47	0.25
USD FREMF MORTGAGE TRUST-144A VAR 17-01.05.50	50 000.00		41 543.64	0.02
USD MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24 VAR 15-01.05.48	225 000.00		184 619.31	0.10
TOTAL USD			1 870 510.17	0.98
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins			1 870 510.17	0.98

Notes, fester Zins

USD				
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	450 000.00		361 985.16	0.19
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	250 000.00		195 804.32	0.10
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	329 000.00		252 162.50	0.13
USD CARRIER GLOBAL CORP 5.90000% 24-15.03.34	303 000.00		278 959.15	0.15
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	115 000.00		94 185.41	0.05
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.80000% 23-28.11.53	950 000.00		960 853.08	0.50

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34	445 000.00		392 467.42	0.21
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53	715 000.00		630 162.47	0.33
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	320 000.00		258 250.47	0.14
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.45000% 24-15.11.34	330 000.00		278 959.98	0.15
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	120 000.00		93 128.77	0.05
TOTAL USD			3 796 918.73	2.00
Total Notes, fester Zins			3 796 918.73	2.00

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	610 000.00		332 505.28	0.17
TOTAL AUD			332 505.28	0.17

USD

USD PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE-REG-S 7.80000% 24-29.01.28	330 000.00		284 286.90	0.15
TOTAL USD			284 286.90	0.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins			616 792.18	0.32

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD

AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	450 000.00		273 000.02	0.14
TOTAL AUD			273 000.02	0.14
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			273 000.02	0.14

Anleihen, fester Zins

RUB

RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	410 000 000.00		0.37	0.00
TOTAL RUB			0.37	0.00
Total Anleihen, fester Zins			0.37	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			35 864 172.37	18.79
Total des Wertpapierbestandes			180 973 136.37	94.82

To Be Announced («TBA») Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)

TBA Mortgage Backed Securities

USD FANNIE MAE (TBA-US01F0506A92) 5.00000% OCT 24-15.10.24	425 000.00		-1 786.81	0.00
TOTAL TBA Mortgage Backed Securities			-1 786.81	0.00
Total To Be Announced («TBA») Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)			-1 786.81	0.00

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	10.00		27 678.45	0.01
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24	-5.00		-4 001.14	0.00
EUR EURO-BUND FUTURE 06.12.24	123.00		215 524.77	0.11
EUR EURO-BOBL FUTURE 06.12.24	-39.00		-922.62	0.00
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24	-48.00		-27 791.43	-0.01
EUR EURO-BUXL FUTURE 06.12.24	-20.00		-53 097.44	-0.03
EUR EURO-OAT FUTURE 06.12.24	35.00		37 893.12	0.02
GBP LONG GILT FUTURE 27.12.24	128.00		-84 511.42	-0.04
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24	-159.00		-44 009.59	-0.02
USD US LONG BOND FUTURE 19.12.24	11.00		-2 029.79	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24	-10.00		1 028.08	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24	94.00		27 059.54	0.01
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24	-31.00		-65 813.88	-0.03
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24	-187.00		-110 926.87	-0.06
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24	358.00		55 404.39	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24	-231.00		-112 653.66	-0.06
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24	21.00		-16 986.26	-0.01
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.24	184.00		101 104.86	0.05
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-57 050.89	-0.03
Finanzterminkontrakte auf Zinssätze				
USD 30DAY FED FUND FUTURE 31.12.24	-22.00		-3 093.26	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			-3 093.26	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-60 144.15	-0.03

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-5 900 000.00		338 620.78	0.18
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-16 000 000.00		724 321.82	0.38
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.80000% 24-26.11.29	-12 000 000.00		500 711.91	0.26
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-26.11.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-16 500 000.00		798 374.79	0.42
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-125 000 000.00		-299 462.90	-0.16
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-2 900 000.00		96 969.12	0.05
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 23-10.03.53				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.01600% 23-30.03.53	-1 400 000.00		84 803.64	0.04
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 23-30.03.53				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.41650% 23-04.04.28	-7 500 000.00		36 951.81	0.02
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR O/N 23-04.04.28				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.26770% 23-27.11.24	-34 000 000.00		26 053.25	0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 5.26770% 23-27.11.24				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-15.02.29	-3 900 000.00		-99 625.62	-0.05
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-15.02.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.10500% 24-27.02.29	-3 900 000.00		-104 036.70	-0.05
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-27.02.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.09000% 24-05.03.29	-4 100 000.00		-107 132.75	-0.06
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-05.03.29				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.04400% 24-11.03.27	-7 000 000.00		-93 613.70	-0.05
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-11.03.27				
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.00500% 24-30.05.29	-10 000 000.00		-1 685.53	0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 24-30.05.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.39000% 24-18.06.25	-29 000 000.00		-322 455.67	-0.17
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-18.06.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 8.13500% 24-18.06.29	-67 000 000.00		-96 144.38	-0.05
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 24-18.06.29				
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.55000% 25-29.09.27	-1 150 000 000.00		6 019.27	0.00
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 12M LIBOR 25-29.09.27				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.95895% 25-29.09.27	-8 500 000.00		10 912.56	0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 25-29.09.27				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	61 000 000.00		41 041.44	0.02
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-16.01.25				
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	35 000 000.00		17 042.69	0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25				
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.71100% 21-19.01.26	50 000 000.00		94 597.45	0.05
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-19.01.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.85500% 19-12.11.29	190 000 000.00		-596 819.16	-0.31
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-12.11.29				
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.05500% 21-10.03.26	4 000 000.00		-65 607.41	-0.03
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SORF6M 21-10.03.26				
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 1.80000% 17-17.01.27	2 800 000 000.00		-47 714.91	-0.03
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 17-17.01.27				
KRW UBS/INTEREST RATE SWAP REC 1.43750% 21-09.03.26	5 200 000 000.00		-74 914.98	-0.04
KRW UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 21-09.03.26				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	15 000 000.00		-291 633.55	-0.15
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	105 000 000.00		-267 878.12	-0.14
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26	55 000 000.00		125 096.11	0.07
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-08.10.26				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	54 000 000.00		-42 007.68	-0.02
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	4 500 000.00		107 197.28	0.06
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	5 000 000.00		126 647.24	0.07
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
			NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	4 500 000.00	115 977.91	0.06
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27			
BRL	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	35 000 000.00	168 459.22	0.09
BRL	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	4 750 000.00	80 321.40	0.04
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.727615% 23-02.01.25	50 000 000.00	102 164.52	0.05
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.724916% 23-02.01.25	65 000 000.00	13 553.47	0.01
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	19 000 000.00	4 416.54	0.00
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.95880% 24-27.11.26	18 000 000.00	190 366.80	0.10
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-27.11.26			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65250% 24-23.02.29	8 000 000.00	194 672.23	0.10
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 24-23.02.29			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.31070% 24-21.02.27	6 500 000.00	36 791.16	0.02
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-21.02.27			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.93600% 24-04.01.27	17 000 000.00	-110 462.88	-0.06
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-04.01.27			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.27532% 24-07.03.27	6 500 000.00	34 675.38	0.02
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 24-07.03.27			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.84250% 24-02.01.26	40 000 000.00	-171 176.97	-0.09
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26			
KRW	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.29500% 24-21.03.29	2 700 000 000.00	29.28	0.00
KRW	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 24-21.03.29			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.67000% 24-02.01.26	70 000 000.00	-167 339.45	-0.09
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26			
INR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.44250% 24-30.05.29	520 000 000.00	997.52	0.00
INR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY O/N MIBOR 24-30.05.29			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.28500% 24-02.01.26	50 000 000.00	-62 394.77	-0.03
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.26			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 10.59000% 24-02.01.25	110 000 000.00	-9 914.50	-0.02
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 24-02.01.25			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.38850% 25-25.09.27	13 000 000.00	-23 352.01	-0.01
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 25-25.09.27			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.57750% 24-30.09.26	135 000 000.00	-2 027.54	0.00
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 24-30.09.26			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			1 020 385.41	0.53
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1 020 385.41	0.53
Total Derivative Instrumente			960 241.26	0.50

Devisenterminkontrakte

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

NGN	446 850 000.00	USD	270 000.00	13.1.2025	-7 587.43	0.00
KZT	255 960 000.00	USD	529 061.60	4.10.2024	2 668.08	0.00
INR	275 430 000.00	USD	3 281 115.98	4.10.2024	4 611.37	0.00
IDR	17 873 400 000.00	USD	1 157 446.95	4.10.2024	18 913.13	0.01
BRL	1 530 000.00	USD	270 170.05	4.10.2024	9 059.39	0.00
USD	536 637.95	CLP	492 800 000.00	4.10.2024	-10 284.75	-0.01
USD	541 650.15	COP	2 244 192 000.00	4.10.2024	3 443.15	0.00
CAD	42 699 000.00	CHF	26 872 671.16	4.10.2024	-213 802.27	-0.11
CHF	9 771 138.56	JPY	1 669 400 000.00	4.10.2024	-74 075.11	-0.04
CHF	57 760 848.63	EUR	61 510 000.00	4.10.2024	-142 260.63	-0.07
EUR	91 177 000.00	CHF	85 619 588.61	4.10.2024	210 874.62	0.11
NOK	68 880 000.00	CHF	5 501 031.08	4.10.2024	14 830.29	0.01
CHF	20 249 116.56	NZD	38 520 000.00	4.10.2024	-422 063.10	-0.22
GBP	11 480 000.00	CHF	12 791 072.25	4.10.2024	196 753.68	0.10
AUD	1 955 000.00	CHF	1 119 356.76	4.10.2024	24 603.38	0.01
TRY	18 975 000.00	CHF	457 633.57	4.10.2024	9 948.90	0.01
CHF	1 618 114.92	HUF	679 550 000.00	4.10.2024	7 533.82	0.00
CHF	3 208 239.36	GBP	2 880 000.00	4.10.2024	-50 030.56	-0.03
CHF	3 846 145.24	THB	154 750 000.00	4.10.2024	-210 486.47	-0.11
SGD	255 000.00	CHF	165 686.94	4.10.2024	2 088.46	0.00
MXN	49 680 000.00	CHF	2 122 529.96	4.10.2024	14 714.39	0.01
CHF	4 136 862.94	CAD	6 585 000.00	4.10.2024	25 557.02	0.01
CHF	973 990.74	ZAR	20 620 000.00	4.10.2024	-35 149.40	-0.02
CHF	2 369 259.20	SEK	28 700 000.00	4.10.2024	-18 915.97	-0.01
PLN	2 995 000.00	CHF	656 512.03	4.10.2024	1 944.74	0.00
USD	33 518 000.00	CHF	28 460 512.55	4.10.2024	-190 182.53	-0.10
CHF	81 697 243.73	USD	96 215 000.00	4.10.2024	545 927.95	0.29
EUR	305 000.00	CHF	286 451.73	4.10.2024	663.35	0.00

Bezeichnung						Bewertung in CHF	in % des Netto- vermögens
						NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
USD	129 510.44	CHF	110 000.00	4.10.2024	-766.07	0.00	
CHF	11 088 219.93	CNH	92 685 000.00	8.10.2024	-81 476.70	-0.04	
CHF	454 514.79	EUR	485 000.00	4.10.2024	-2 045.25	0.00	
CHF	307 149.73	USD	365 000.00	4.10.2024	-704.87	0.00	
EUR	5 157 074.04	USD	5 735 000.00	4.10.2024	17 557.46	0.01	
USD	395 500.00	CHF	332 087.47	4.10.2024	1 491.97	0.00	
EUR	1 015 000.00	USD	1 126 576.31	8.10.2024	5 372.33	0.00	
CHF	271 053.09	USD	320 000.00	4.10.2024	1 153.17	0.00	
CHF	249 500.39	GBP	225 000.00	4.10.2024	-5 051.95	0.00	
GBP	145 900.00	CHF	161 515.53	4.10.2024	3 547.52	0.00	
CAD	542 800.00	CHF	338 863.20	4.10.2024	30.78	0.00	
CHF	402 111.75	CNH	3 385 000.00	8.10.2024	-5 822.90	0.00	
CHF	308 361.67	EUR	330 000.00	8.10.2024	-2 232.62	0.00	
USD	565 000.00	MXN	11 260 885.62	4.10.2024	-7 906.25	0.00	
COP	2 421 539 150.00	USD	565 000.00	4.10.2024	12 695.77	0.01	
CHF	350 146.09	GBP	315 000.00	4.10.2024	-6 227.18	0.00	
NZD	1 840 000.00	USD	1 135 189.47	4.10.2024	29 951.28	0.02	
GBP	700 000.00	USD	919 002.00	4.10.2024	16 822.32	0.01	
EUR	1 275 000.00	USD	1 415 007.75	4.10.2024	6 765.77	0.00	
EUR	943 100.00	CHF	884 996.93	4.10.2024	2 800.54	0.00	
CHF	429 793.63	USD	510 000.00	4.10.2024	-359.37	0.00	
TWD	36 045 630.00	USD	1 130 000.00	4.10.2024	7 576.28	0.00	
USD	1 130 000.00	CNH	8 005 301.94	8.10.2024	-11 910.84	-0.01	
USD	362 200.00	CHF	305 978.95	4.10.2024	-485.98	0.00	
CAD	1 547 274.00	USD	1 135 000.00	4.10.2024	8 731.27	0.00	
CHF	1 939 041.45	GBP	1 725 000.00	4.10.2024	-12 526.47	-0.01	
GBP	260 000.00	CHF	292 068.92	4.10.2024	2 080.45	0.00	
MXN	13 080 000.00	CHF	571 394.10	4.10.2024	-8 689.67	0.00	
CHF	446 427.18	GBP	395 000.00	4.10.2024	-453.59	0.00	
CHF	982 765.42	AUD	1 690 000.00	4.10.2024	-6 131.07	0.00	
USD	1 164 624.96	NZD	1 835 000.00	4.10.2024	-2 437.45	0.00	
CHF	296 587.45	USD	350 000.00	4.10.2024	1 384.41	0.00	
TRY	19 361 857.56	EUR	505 000.00	4.10.2024	1 732.13	0.00	
USD	3 289 501.97	INR	275 430 000.00	4.10.2024	2 462.74	0.00	
INR	275 430 000.00	USD	3 284 598.41	6.11.2024	-2 673.95	0.00	
EUR	1 007 500.00	CHF	951 297.62	4.10.2024	-2 876.51	0.00	
GBP	270 000.00	CHF	306 681.74	4.10.2024	-1 218.94	0.00	
CHF	431 697.12	USD	510 100.00	4.10.2024	1 459.77	0.00	
GBP	119 700.00	CHF	135 924.72	1.10.2024	-484.67	0.00	
CHF	135 878.19	GBP	119 700.00	4.10.2024	456.35	0.00	
USD	510 100.00	CHF	431 846.58	1.10.2024	-1 551.72	0.00	
USD	1 144 305.71	TWD	36 045 630.00	4.10.2024	4 491.41	0.00	
TWD	36 100 000.00	USD	1 152 618.14	6.11.2024	-5 590.02	0.00	
IDR	17 873 400 000.00	USD	1 178 036.15	6.11.2024	-2 374.94	0.00	
USD	1 179 373.14	IDR	17 873 400 000.00	4.10.2024	-416.00	0.00	
USD	533 639.11	KZT	255 960 000.00	4.10.2024	1 193.70	0.00	
KZT	255 960 000.00	USD	531 312.92	6.11.2024	-1 478.01	0.00	
CHF	12 582 965.60	CNH	104 080 000.00	6.11.2024	52 994.79	0.03	
USD	457 803.37	CHF	385 000.00	4.10.2024	1 128.42	0.00	
USD	42 674.20	COP	177 347 150.00	4.10.2024	162.70	0.00	
USD	280 991.74	BRL	1 530 000.00	4.10.2024	69.28	0.00	
BRL	1 530 000.00	USD	279 958.28	6.11.2024	-169.64	0.00	
CLP	492 800 000.00	USD	551 656.20	4.10.2024	-2 384.02	0.00	
USD	551 532.72	CLP	492 800 000.00	6.11.2024	2 421.75	0.00	
TWD	35 222 432.00	USD	1 120 000.00	6.11.2024	-1 574.88	0.00	
USD	1 120 000.00	SGD	1 434 011.04	4.10.2024	1 152.72	0.00	
USD	706 691.96	JPY	100 700 000.00	4.10.2024	2 176.48	0.00	
Total Devisenterminkontrakte					-268 860.47	-0.14	
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					14 579 575.65*	7.64	
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-4 280 242.35	-2.24	
Andere Aktiva und Passiva					-1 098 547.31	-0.58	
Total des Nettovermögens					190 863 516.34	100.00	

* Zum 30. September 2024 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von CHF 363 132.67 als Sicherheit eingesetzt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während den normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg, mit Ausnahme vom 24. und 31. Dezember und von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie an Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des jeweiligen Subfonds geschlossen sind, bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

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

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 2% 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 2% 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.

Bei allen Subfonds ist die Swing Pricing Methode zur Anwendung gekommen.

Sofern es am Ende der Geschäftsperiode zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus den Wichtigsten Daten der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

Diese Anpassung wird zu Gunsten des Subfonds erhoben und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in der Position «Sonstige Erträge» ausgewiesen.

b) Bewertungsgrundsätze

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzt verfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die den Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.
Bei Wertpapieren, 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 Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, 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 letzt verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Bei Wertpapieren und anderen Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Verwaltungsgesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet.

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

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

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

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht.

d) Bewertung der Finanzterminkontrakte

Finanzterminkontrakte werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden dabei nach der FIFO-Methode ermittelt, d.h. zuerst erworbene Kontrakte gelten als zuerst verkauft.

e) 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.

f) 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 Kosten in anderen Währungen als die der verschiedenen 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 den am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag der Transaktion folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

h) Swaps

Der Fonds kann Zinsswaps und Zinssicherungsvereinbarungen (Forward Rate Agreements auf Zinssätze und Credit Default Swaps) sowie Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Geschäftsart spezialisiert sind, im Rahmen von freihändigen Geschäften abschliessen.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps» ausgewiesen.

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht.

i) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. September 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. September 2024 verwendet:

Wechselkurse

EUR 1	=	AUD	1.608721
-------	---	-----	----------

EUR 1	=	CHF	0.941444
-------	---	-----	----------

EUR 1	=	USD	1.116050
-------	---	-----	----------

j) «Mortgage-Backed Securities»

Der Fonds kann, in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapiers. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung. Dieser Gewinn oder Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapiers verkürzen und somit die erwartete Rendite des Fonds beeinflussen.

Für «Mortgage-Backed Securities» gilt folgende Regelung: Ist der auf den Nennbetrag des Wertpapiers anzuwendende Faktor am Bewertungstag grösser eins, wird der im Rechnungsabschluss ausgewiesene Nennbetrag um diesen Faktor bereinigt. Andernfalls widerspiegelt der ausgewiesene Nennbetrag einen Faktor von eins.

k) 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 getrennt.

l) Einkommensbestätigung

Dividenden (nach Quellensteuer) gelten von dem Tag an als Einkommen, an dem die entsprechenden Wertpapiere erstmals «ex Dividende» notiert sind. Der Zinsertrag läuft täglich auf.

m) To Be Announced («TBA») Mortgage Backed Securities

TBA Positionen beziehen sich auf die allgemeine Handelspraxis auf dem «Mortgage-Backed Securities» Markt, auf dem ein Wertpapier aus einem «Mortgage-Pool» (Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) zu einem Festpreis an einem zukünftigen Datum gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Ankaufs ist die exakte Zusammensetzung des Wertpapiers noch nicht bekannt, jedoch sind die wesentlichen Charakteristika bereits festgelegt. Der Preis wird ebenfalls zu diesem Zeitpunkt festgelegt, obschon der Nominalwert noch nicht abschliessend bestimmt ist.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Der Fonds zahlt für die verschiedenen Subfonds bzw. der Anteilsklassen eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds bzw. der Anteilsklassen, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	1.300%	1.350%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.560%	1.610%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.850%	0.880%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.480%	0.510%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.780%	0.830%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.530%	0.560%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.480%	0.510%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.480%	0.510%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond Fund – AUD

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900% ¹	0.950%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000% ²	1.050%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.340% ³	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500% ⁴	0.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%

¹ Max. 0.900% / Eff. 0.810%

² Max. 1.000% / Eff. 0.900%

³ Max. 0.340% / Eff. 0.310%

⁴ Max. 0.500% / Eff. 0.450%

**Maximale Pauschale
Verwaltungskommission p.a.
für Anteilsklassen mit
Namensbestandteil
«hedged»**

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.460%	0.490%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.340%	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.340%	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.790%	0.840%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.470%	0.500%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.240%	0.270%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.460%	0.510%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.460%	0.510%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.370%	0.400%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.300%	0.400%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.240%	0.270%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.240%	0.270%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.020%	1.050%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.400%	0.430%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.460%	0.490%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.400%	0.430%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.400%	0.430%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.340%	0.370%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.460%	0.490%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.340%	0.370%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.340%	0.370%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%

Maximale Pauschale
Verwaltungskommission p.a.
für Anteilklassen mit
Namensbestandteil
«hedged»

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.720%	0.770%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.620%	0.650%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.580%	0.610%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.650%	0.680%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.320%	0.350%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%	0.650%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.450%	0.480%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.320%	0.350%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.320%	0.350%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Die obengenannten maximalen pauschalen Verwaltungskommissionen werden 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 Verkaufsprospektes 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 «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospektes 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 Domicilland 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 Verwahrstelle kosten) 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.

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 bzw. den einzelnen Anteilsklassen genau zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt. 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 OGA oder OGAW investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission (ohne Performancegebühren) 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 der Verwaltungsgesellschaft oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung einer anderen Gesellschaft derselben Unternehmensgruppe verbunden ist, darf die Beteiligung des Subfonds an dem Zielfonds nicht mit den allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen des Zielfonds belastet werden.

Angaben zu den laufenden Kosten (oder laufenden Gebühren) des Fonds können den KIDs entnommen werden.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegt der Fonds keiner luxemburgischen Quellen-, Einkommen-, Kapitalgewinn- oder Vermögensteuer. Aus dem Gesamtnettovermögen jedes Subfonds wird jedoch eine Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg («Taxe d'Abonnement») von 0.05% pro Jahr fällig, die jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist. (Für die Anteilsklassen F, I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-B, I-X und U-X gilt eine reduzierte Taxe d'Abonnement in Höhe von 0.01% pro Jahr.).

Als Berechnungsgrundlage gilt das Gesamtnettovermögen jedes Subfonds am Ende jedes Quartals. Bei etwaiger Umklassifizierung des Steuerstatus eines Anlegers durch die zuständige Behörde werden unter Umständen sämtliche Anteile der Klassen F, I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-B, I-X und U-X mit einem Steuersatz von 0.05% besteuert.

Die zur Verfügung gestellten Steuerwerte basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Berechnung letztverfügbaren Daten.

Anteilinhaber müssen nach der gegenwärtig gültigen Steuergesetzgebung weder Einkommen-, Schenkung-, Erbschaft- noch andere Steuern in Luxemburg entrichten, es sei denn, sie haben ihren Wohnsitz, einen Aufenthaltssitz oder ihre ständige Niederlassung in Luxemburg oder sie hatten ihren Wohnsitz in Luxemburg und halten mehr als 10% des Anteilkapitals des Fonds.

Das Vorstehende ist lediglich eine Zusammenfassung der steuerlichen Auswirkungen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es obliegt den Käufern von Anteilen, sich über die Gesetzgebung sowie über alle Bestimmungen bezüglich des Erwerbs, Besitzes und eventuellen Verkaufs von Anteilen im Zusammenhang mit ihrem Wohnsitz oder ihrer Staatsangehörigkeit zu informieren.

Erläuterung 4 – Ausschüttung der Erträge

Gemäss Artikel 10 der Vertragsbedingungen bestimmt die Verwaltungsgesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen des Fonds unter das vom Gesetz von 2010 vorgesehene Mindestfondsvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Die Details zu den Ausschüttungen sind ungeprüft.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

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

Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Bond Fund getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps per 30. September 2024 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond Fund	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asia Flexible (USD)	12 306 875.06 USD	18 036 218.75 USD
– AUD	48 938 779.37 AUD	- AUD
– EUR Flexible	57 503 480.39 EUR	68 850 985.39 EUR
– Euro High Yield (EUR)	190 809 454.40 EUR	- EUR
– Global Flexible	93 293 495.58 CHF	110 932 275.91 CHF

UBS (Lux) Bond Fund	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (verkauft)
– EUR Flexible	- EUR	4 286 217.16 EUR
– Global Flexible	- CHF	7 397 927.77 CHF

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten auf Anleihen oder Indizes (falls vorhanden) werden auf der Grundlage des Marktwerts der Finanzterminkontrakten berechnet (Anzahl der Kontrakte* Kontraktgrösse* Marktpreis der Finanzterminkontrakte).

b) Swaps

UBS (Lux) Bond Fund	Credit-Default -Swaps (gekauft)	Credit-Default -Swaps (verkauft)
– Euro High Yield (EUR)	- EUR	15 582 554.10 EUR

UBS (Lux) Bond Fund	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (verkauft)
– CHF Flexible	43 000 000.00 CHF	23 536 099.44 CHF
– EUR Flexible	76 040 333.02 EUR	119 235 405.74 EUR
– Global Flexible	133 612 188.56 CHF	221 233 138.27 CHF

Erläuterung 7 – 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) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Asia Flexible (USD) F-acc	0.52%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc	0.55%
– Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc	0.55%
– Asia Flexible (USD) I-A1-acc	0.64%
– Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist	0.60%
– Asia Flexible (USD) I-A3-acc	0.52%
– Asia Flexible (USD) I-A3-dist	0.52%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist	0.55%
– Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist	0.55%
– Asia Flexible (USD) I-B-acc	0.15%
– Asia Flexible (USD) I-X-acc	0.04%
– Asia Flexible (USD) I-X-dist	0.04%
– Asia Flexible (USD) K-B-acc	0.19%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc	1.69%
– Asia Flexible (USD) P-acc	1.38%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc	1.43%
– Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc	1.43%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist	1.43%
– Asia Flexible (USD) P-mdist	1.38%
– Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.43%
– Asia Flexible (USD) Q-acc	0.86%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.91%
– Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist	0.89%
– Asia Flexible (USD) Q-mdist	0.86%
– Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist	0.04%
– AUD F-acc	0.36%
– AUD I-A3-acc	0.35%
– AUD I-B-dist	0.11%
– AUD I-X-acc	0.05%
– AUD N-acc	0.99%
– AUD P-acc	0.90%
– AUD P-dist	0.90%
– AUD Q-acc	0.55%
– AUD Q-dist	0.54%
– CHF Flexible F-acc	0.28%
– CHF Flexible I-A1-acc	0.41%
– CHF Flexible I-A3-acc	0.24%
– CHF Flexible K-X-acc	0.08%
– CHF Flexible P-acc	0.87%
– CHF Flexible P-dist	0.87%
– CHF Flexible Q-acc	0.54%
– CHF Flexible Q-dist	0.54%
– Convert Europe (EUR) I-A1-acc	0.54%
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.57%
– Convert Europe (EUR) I-A1-dist	0.54%
– Convert Europe (EUR) I-A2-acc	0.50%
– Convert Europe (EUR) I-X-acc	0.04%
– Convert Europe (EUR) I-X-dist	0.04%
– Convert Europe (EUR) P-acc	1.89%

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.94%
– Convert Europe (EUR) P-dist	1.89%
– Convert Europe (EUR) Q-acc	0.98%
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.03%
– Convert Europe (EUR) Q-dist	0.98%
– Convert Europe (EUR) U-X-dist	0.04%
– EUR Flexible I-A1-acc	0.50%
– EUR Flexible P-2%-qdist	0.98%
– EUR Flexible P-acc	0.98%
– EUR Flexible P-dist	0.98%
– EUR Flexible Q-acc	0.58%
– EUR Flexible Q-dist	0.58%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc	0.59%
– Euro High Yield (EUR) I-A1-acc	0.66%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc	0.69%
– Euro High Yield (EUR) I-A2-acc	0.62%
– Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist	0.62%
– Euro High Yield (EUR) I-A3-acc	0.56%
– Euro High Yield (EUR) I-B-acc	0.10%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.11%
– Euro High Yield (EUR) I-X-acc	0.04%
– Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.04%
– Euro High Yield (EUR) K-1-acc	0.78%
– Euro High Yield (EUR) K-B-mdist	0.14%
– Euro High Yield (EUR) N-dist	1.84%
– Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	1.34%
– Euro High Yield (EUR) P-acc	1.34%
– Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.39%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc	1.39%
– Euro High Yield (EUR) P-dist	1.34%
– Euro High Yield (EUR) P-mdist	1.34%
– Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist	1.39%
– Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist	1.39%
– Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist	1.39%
– Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist	1.39%
– Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist	1.40%
– Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist	1.39%
– Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist	1.39%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist	1.39%
– Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist	0.80%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist	0.85%
– Euro High Yield (EUR) Q-acc	0.80%
– Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.85%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc	0.85%
– Euro High Yield (EUR) Q-dist	0.80%
– Euro High Yield (EUR) Q-mdist	0.80%
– Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist	0.85%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist	0.85%
– Euro High Yield (EUR) QL-acc	0.61%
– Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc	0.66%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-acc	0.67%
– Euro High Yield (EUR) QL-dist	0.61%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist	0.67%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc	0.04%
– Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist	0.04%

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc	0.39%
– Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc	0.04%
– Global Flexible P-acc	1.23%
– Global Flexible (CAD hedged) P-acc	1.28%
– Global Flexible (EUR hedged) P-acc	1.28%
– Global Flexible (GBP hedged) P-acc	1.28%
– Global Flexible (USD hedged) P-acc	1.28%
– Global Flexible P-dist	1.23%
– Global Flexible (CAD hedged) P-dist	1.28%
– Global Flexible (EUR hedged) P-dist	1.28%
– Global Flexible (GBP hedged) P-dist	1.28%
– Global Flexible (USD hedged) P-dist	1.28%
– Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist	1.27%
– Global Flexible Q-acc	0.68%
– Global Flexible (CAD hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (EUR hedged) Q-acc	0.72%
– Global Flexible (GBP hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (USD hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible Q-dist	0.68%
– Global Flexible (CAD hedged) Q-dist	0.73%
– Global Flexible (GBP hedged) Q-dist	0.73%
– Global Flexible (USD hedged) Q-dist	0.73%

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 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.

Erläuterung 10 – Securities Lending

Der Fonds darf ebenfalls Teile seines Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

UBS Europe SE, Luxembourg Branch agiert als Securities Lending Agent.

UBS (Lux) Bond Fund	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. September 2024*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2024 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Asia Flexible (USD)	59 418 040.50 USD	61 604 267.78 USD	37.50	62.50	0.00
– CHF Flexible	9 593 618.50 CHF	10 205 386.93 CHF	37.50	62.50	0.00
– EUR Flexible	13 364 942.60 EUR	13 596 937.32 EUR	37.50	62.50	0.00
– Euro High Yield (EUR)	271 757 403.91 EUR	290 118 184.21 EUR	37.50	62.50	0.00
– Global Flexible	21 896 273.08 CHF	23 570 402.95 CHF	37.50	62.50	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. September 2024 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2024 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	176 772.13	10 653.87	28 163.37	835 873.82
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	53 031.64 USD	3 196.16 CHF	8 449.01 EUR	250 762.15 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	17 677.21 USD	1 065.39 CHF	2 816.34 EUR	83 587.38 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	106 063.28 USD	6 392.32 CHF	16 898.02 EUR	501 524.29 EUR

	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
Erträge aus Wertpapierleihe	34 202.07
Kosten aus Wertpapierleihe*	
UBS Switzerland AG	10 260.62 CHF
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	3 420.21 CHF
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	20 521.24 CHF

* 30% des Bruttoertrags als Kosten/Gebühren von UBS Switzerland AG als Wertpapierleihdienstleister zurückbehalten und 10% werden von UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxemburg als Wertpapierleihstelle zurückbehalten.

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.91	0.91	0.91	0.91
– Österreich	0.43	0.43	0.43	0.43
– Belgien	0.83	0.83	0.83	0.83
– Kanada	3.73	3.73	3.73	3.73
– China	0.04	0.04	0.04	0.04
– Dänemark	0.09	0.09	0.09	0.09
– Finnland	0.45	0.45	0.45	0.45
– Frankreich	15.74	15.74	15.74	15.74
– Deutschland	2.29	2.29	2.29	2.29
– Japan	8.43	8.43	8.43	8.43
– Luxemburg	0.86	0.86	0.86	0.86
– Norwegen	0.34	0.34	0.34	0.34
– Singapur	0.60	0.60	0.60	0.60
– Supranational	1.40	1.40	1.40	1.40
– Schweden	0.39	0.39	0.39	0.39
– Schweiz	12.76	12.76	12.76	12.76
– Niederlande	1.68	1.68	1.68	1.68
– Grossbritannien	6.16	6.16	6.16	6.16
– Vereinigte Staaten	42.87	42.87	42.87	42.87
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	49.09	49.09	49.09	49.09
– Rating <=AA-	50.91	50.91	50.91	50.91
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	319 724 091.55 USD	298 464 362.36 CHF	108 014 245.77 EUR	1 890 328 954.92 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	50 779 500.01 USD	9 819 644.29 CHF	17 336 935.62 EUR	241 632 516.91 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.05%	106.21%	103.64%	107.43%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	15.88%	3.29%	16.05%	12.78%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible (in %)

nach Land:

– Australien	0.91
– Österreich	0.43
– Belgien	0.83
– Kanada	3.73
– China	0.04
– Dänemark	0.09
– Finnland	0.45
– Frankreich	15.74
– Deutschland	2.29
– Japan	8.43
– Luxemburg	0.86
– Norwegen	0.34
– Singapur	0.60
– Supranational	1.40
– Schweden	0.39
– Schweiz	12.76
– Niederlande	1.68
– Grossbritannien	6.16
– Vereinigte Staaten	42.87
Total	100.00

nach Kreditrating (Anleihen):

– Rating > AA-	49.09
– Rating <=AA-	50.91
– kein Investment-Grade:	0.00
Total	100.00

Wertpapierleihe

Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen

Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	194 718 957.23 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	21 751 988.12 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	107.13%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	11.17%

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Der Fonds engagiert sich im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (definiert gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen Rückkauftransaktionen, Wertpapier- oder Commoditiesleihen und Wertpapier- oder Commoditiesverleihe, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Margin-Darlehen Transaktionen durch ihre Ausrichtung (Exposure) in Reverse-Repo-Geschäfte während des Jahres. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Verordnung, werden die Informationen zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften nachstehend aufgeführt:

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. September 2024.

UBS (Lux) Bond Fund	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Asia Flexible (USD)	19.63%	20.07%
– CHF Flexible	3.14%	3.22%
– EUR Flexible	12.40%	12.89%
– Euro High Yield (EUR)	13.07%	14.29%
– Global Flexible	11.47%	12.32%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 10 – Securities Lending ersichtlich.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte per Subfonds:

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
United States	14 172 217.67	2 347 775.09	3 128 009.86	66 742 422.32
French Republic	8 881 402.17	1 471 296.49	1 960 251.68	41 825 937.82
Japan Government Ten	5 161 207.38	855 007.62	1 139 151.82	24 306 110.04
United Kingdom	3 731 469.96	618 156.76	823 588.45	17 572 926.82
Cie Financiere Richemont SA	2 506 283.26	415 191.85	553 172.33	11 803 051.56
Roche Holding AG	1 394 997.54	231 095.83	307 895.79	6 569 579.79
NVIDIA Corp	1 335 068.58	221 167.97	294 668.61	6 287 351.30
Toronto-Dominion Bank	1 097 350.35	181 787.49	242 200.82	5 167 844.68
Federal Republic of Germany	1 093 474.15	181 145.36	241 345.27	5 149 590.20
Partners Group Holding AG	838 240.01	138 863.16	185 011.48	3 947 594.51

	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
United States	5 422 430.82
French Republic	3 398 112.44
Japan Government Ten	1 974 729.05
United Kingdom	1 427 697.35
Cie Financiere Richemont SA	958 928.79
Roche Holding AG	533 739.87
NVIDIA Corp	510 810.46
Toronto-Dominion Bank	419 857.10
Federal Republic of Germany	418 374.03
Partners Group Holding AG	320 718.93

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds des Fonds ist derzeit UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, getrennt aufgeschlüsselt nach:

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der «Erläuterung 10 – Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	28 670.60	4 749.59	6 328.02	135 020.89
1 Monat bis 3 Monate	1 036 023.86	171 628.12	228 665.19	4 879 034.77
3 Monate bis 1 Jahr	2 072 083.64	343 262.20	457 338.30	9 758 238.56
mehr als 1 Jahr	35 363 070.06	5 858 259.89	7 805 132.09	166 538 294.07
unbegrenzt	23 104 419.62	3 827 487.13	5 099 473.72	108 807 595.92

	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	10 969.67
1 Monat bis 3 Monate	396 393.00
3 Monate bis 1 Jahr	792 799.72
mehr als 1 Jahr	13 530 260.78
unbegrenzt	8 839 979.78

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	43.91%
EUR	21.88%
CHF	13.18%
JPY	8.43%
GBP	7.77%
CAD	2.96%
AUD	0.68%
SGD	0.45%
NOK	0.32%
SEK	0.29%
DKK	0.09%
HKD	0.04%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
bis zu 1 Tag	59 418 040.50	9 593 618.50	13 364 942.60	271 757 403.91
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
bis zu 1 Tag	21 896 273.08
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	-
mehr als 1 Jahr	-
unbegrenzt	-

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	59 418 040.50 USD	9 593 618.50 CHF	13 364 942.60 EUR	271 757 403.91 EUR

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible Wertpapierleihe

Abwicklung und Clearing	
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	-
Trilateral	21 896 273.08 CHF

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen.


Dienstleister, die für die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 40% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften und UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte einbehalten werden. Alle Kosten/Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoeinkommen bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten und indirekten Kosten/Gebühren, die durch die Wertpapierleihe-Aktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

Ertrag-Ratio (Fonds)

UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
– Asia Flexible (USD)	0.35%
– CHF Flexible	0.11%
– EUR Flexible	0.16%
– Euro High Yield (EUR)	0.35%
– Global Flexible	0.16%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
– Asia Flexible (USD)	0.14%
– CHF Flexible	0.04%
– EUR Flexible	0.06%
– Euro High Yield (EUR)	0.14%
– Global Flexible	0.06%

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

