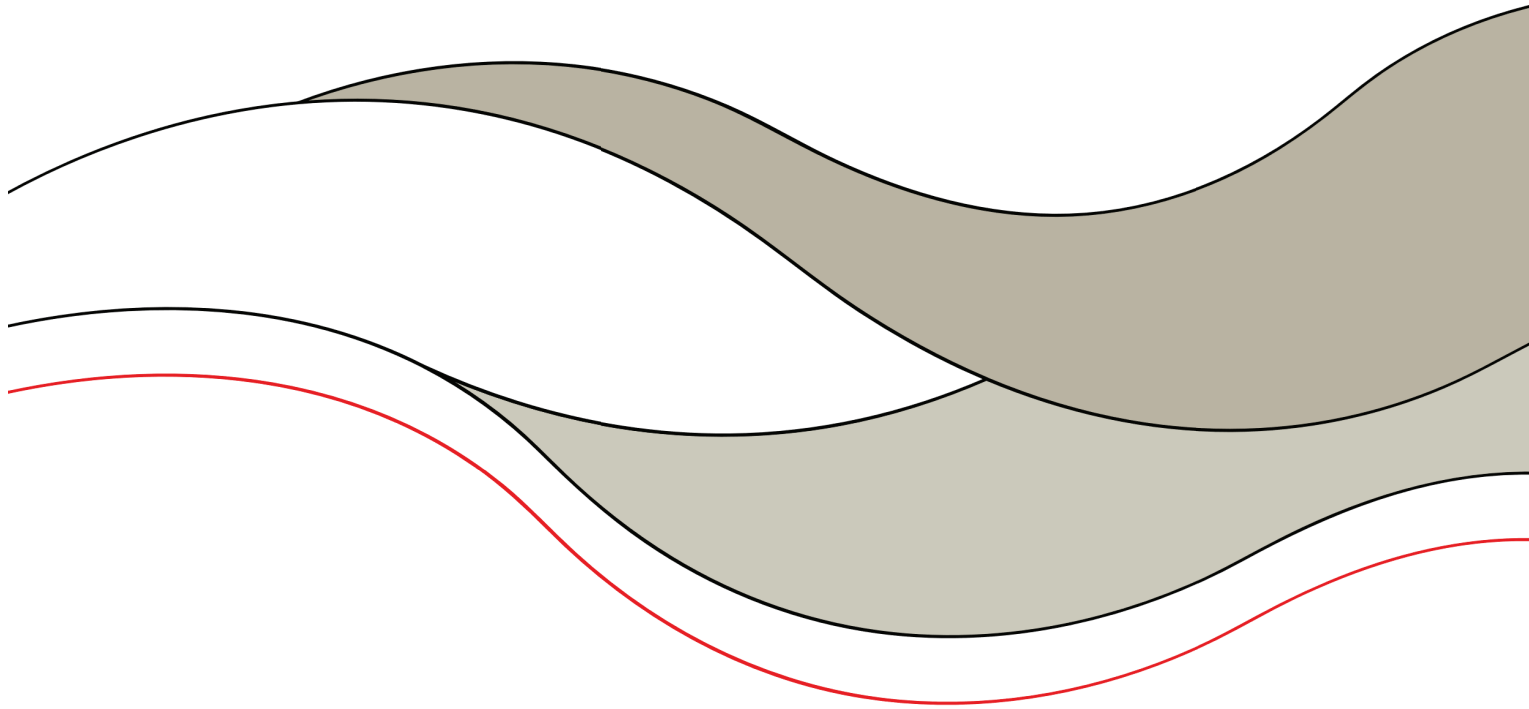


Halbjahresbericht 2025/2026

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. April 2026



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

UBS (Lux) Money Market Fund
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD¹
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
UBS (Lux) Money Market Fund – USD

¹ fusioniert am 19. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	3
Charakteristik des Fonds	4
UBS (Lux) Money Market Fund	5
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD ¹	7
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	10
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	16
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	24
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	30
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	41
Anhang 1 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	47

¹ fusioniert am 19. Februar 2026

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Money Market Fund –

AUD¹

K-1-acc	LU0395200446
P-acc	LU0066649970
Q-acc	LU0395200792
QL-acc	LU2630464126

CHF

F-acc	LU0454362921
INSTITUTIONAL-acc	LU2736384749
P-acc	LU0033502740
Q-acc	LU0395198954
QL-acc	LU2630463748
U-X-acc	LU0395200107

EUR

F-acc	LU0454363739
F-dist	LU2779842538
I-B-acc	LU0395206641
INSTITUTIONAL-acc	LU0395206054
K-1-acc	LU0395205759
P-acc	LU0006344922
PREMIER-acc	LU0395206484
P-dist	LU2856147595
Q-acc	LU0357613495
QL-acc	LU2630463821
U-X-acc	LU0395216871

GBP

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

USD

F-acc	LU0454364208
F-dist	LU0454364117
I-B-acc	LU0395210163
INSTITUTIONAL-acc	LU0395209405
(CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc	LU2645238184
I-X-acc	LU0395210247
K-1-acc	LU0395209157
(AUD hedged) K-1-acc	LU3221872974
(HKD hedged) K-1-acc	LU2617975342
(RMB hedged) K-1-acc	LU2837250575
P-acc	LU0006277684
PREFERRED-acc	LU2498540348
(AUD hedged) P-acc	LU3221872891
(CAD hedged) P-acc	LU1397021822
(HKD hedged) P-acc	LU2617975268
(RMB hedged) P-acc	LU2837250658
(SGD hedged) P-acc	LU2617975698
Q-acc	LU0357617645
(AUD hedged) Q-acc	LU3221873196
(CAD hedged) Q-acc	LU1397022127
(HKD hedged) Q-acc	LU2617975185
(RMB hedged) Q-acc	LU2837250732
(SGD hedged) Q-acc	LU2617975425
QL-acc	LU2630463664
(AUD hedged) QL-acc	LU3221873279
(HKD hedged) QL-acc	LU2654104483
(RMB hedged) QL-acc	LU2837250815
(SGD hedged) QL-acc	LU2654104566
U-X-acc	LU0395210593

¹ fusionniert am 19. Februar 2026

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

Manuel Roller, Vorsitzender
Head Fund Management
UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Non-Executive Director
Luxemburg, Luxemburg

Eugène Del Cioppo, Mitglied
Head White Labelling Solutions
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

Francesca Prym, Mitglied
CEO
UBS Asset Management (Europe) S.A.
Luxemburg, Luxemburg

Francesco Grana, Mitglied
Head of Global WM und Wholesale client coverage
Head of AM EMEA region
UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Giovanni Papini, Mitglied
Non-Executive Director
Arezzo, Italien

Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Administrationsstelle des OGA

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

Vertrieb in der Schweiz

Vertreter
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

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

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

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

Charakteristik des Fonds

UBS (Lux) Money Market Fund (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) ist ein rechtlich unselbstständiger offener Investmentfonds in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) und unterliegt dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz von 2010»).

Der Fonds bietet Anlegern verschiedene Subfonds («Umbrella-Struktur») an, die jeweils gemäss der in dem Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert.

UBS Asset Management (Europe) S.A., RCS Luxembourg B 154.210 nimmt die Funktion der Verwaltungsgesellschaft (die «Verwaltungsgesellschaft»).

Der Fonds besitzt als Investmentfonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht im ungeteilten Miteigentum aller, ihren Anteilsklassen 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.

Das Verwaltungsreglement des Fonds kann unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und wie weiter im Verkaufsprospekt beschrieben, bekannt gegeben. Das neue Verwaltungsreglement tritt am Tag seiner 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.

Gemäss dem Verwaltungsreglement kann die Verwaltungsgesellschaft innerhalb des Fonds unterschiedliche Subfonds sowie innerhalb dieser Subfonds verschiedene Anteilsklassen mit spezifischen Merkmalen auflegen. Der Verkaufsprospekt wird bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilsklasse aktualisiert.

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

Der Fonds bildet eine untrennbare rechtliche Einheit. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

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

Zum 30. April 2026 sind folgende Subfonds aktiv:

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

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

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

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

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

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilhaber vor.

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

Die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Grundlage der Angaben des zum Zeitpunkt des Berichtstichtags gültigen Verkaufsprospektes erstellt.

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

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

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden.

Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind.

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

UBS (Lux) Money Market Fund

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	9 080 237 093.99
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	53 460 288.68
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	9 133 697 382.67
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	96 185 174.63
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	1 091 413 551.63
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	17.50
Forderungen aus Zeichnungen	41 210 186.14
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 200 440.64
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	480 559.30
Andere Aktiva	6 574.08
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 579 676.07
TOTAL Aktiva	10 368 773 562.66
Passiva	
Kontokorrentkredit	-822 615.84
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-771.89
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-87 496 129.75
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-100 451 042.18
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 192 920.15
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-102 067.07
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-276 086.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 571 073.72
TOTAL Passiva	-191 341 633.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	10 177 431 929.28

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.11.2025-30.4.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	16 276 526.19
Zinsen auf Wertpapiere	6 179 216.89
Dividenden	5 388 250.10
TOTAL Erträge	27 843 993.18
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-12 920 697.05
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-514 197.33
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-529 575.08
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-524 688.79
TOTAL Aufwendungen	-14 489 158.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 354 834.93
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	121 084 997.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 746 094.71
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	3 591 355.59
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	121 930 257.93
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	135 285 092.86
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-6 167 774.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 762 487.34
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 405 286.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	131 879 806.18

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2025-30.4.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9 741 248 403.86*
Zeichnungen	6 818 468 752.14
Rücknahmen	-6 509 606 337.49
Total Mittelzufluss (-abfluss)	308 862 414.65
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-4 558 695.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 354 834.93
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	121 930 257.93
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 405 286.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	131 879 806.18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	10 177 431 929.28

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2026. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2025 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums USD 9 636 056 846.17.

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	19.2.2026	31.10.2025	31.10.2024
Nettovermögen in AUD		306 221 163.95	306 231 637.21	183 914 627.10
Klasse K-1-acc	LU0395200446			
Anteile im Umlauf		13.7840	7.6650	1.9800
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		7 740 907.52	7 661 824.56	7 371 168.05
Klasse P-acc	LU0066649970			
Anteile im Umlauf		56 366.7760	74 406.5130	50 845.4200
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		2 665.44	2 640.26	2 546.68
Klasse Q-acc	LU0395200792			
Anteile im Umlauf		271 387.6280	222 250.8860	80 918.8670
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		129.13	127.81	122.96
Klasse QL-acc	LU2630464126			
Anteile im Umlauf		127 442.1400	204 926.5870	281 482.8430
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		111.70	110.51	106.16

Struktur des Wertpapierbestandes

Da der Subfonds UBS (Lux) Money Market Fund – AUD per 19. Februar 2026 in den Subfonds UBS (Lux) Money Market Fund – USD fusioniert wurde, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 7.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	AUD
Erträge	1.11.2025-19.2.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	502 605.80
Zinsen auf Wertpapiere	1 849 036.35
TOTAL Erträge	2 351 642.15
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-385 196.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 654.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-20 448.88
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-15 466.03
TOTAL Aufwendungen	-431 766.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 919 875.56
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 348 599.26
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 260.22
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 347 339.04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 267 214.60
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-956 137.28
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-956 137.28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 311 077.32

Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	1.11.2025-19.2.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	306 231 637.21
Zeichnungen	100 846 123.29
Rücknahmen	-410 388 837.82
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-309 542 714.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 919 875.56
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 347 339.04
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-956 137.28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 311 077.32
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2025-19.2.2026
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7.6650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.5420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15.2070
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 406.5130
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 834.4450
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-83 240.9580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	222 250.8860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	114 904.6200
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-337 155.5060
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	204 926.5870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	42 115.0680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-247 041.6550
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2026	31.10.2025	31.10.2024
Nettovermögen in CHF		491 217 630.52	502 749 366.75	814 606 686.15
Klasse F-acc	LU0454362921			
Anteile im Umlauf		589 070.2170	506 650.2660	3 244 274.7280
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.94	96.01	95.82
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU2736384749			
Anteile im Umlauf		7 400.5820	11 491.5820	11 425.9550
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 009.65	1 010.38	1 008.55
Klasse P-acc	LU0033502740			
Anteile im Umlauf		202 479.9600	193 658.6600	224 464.6630
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 116.07	1 116.90	1 115.18
Klasse Q-acc	LU0395198954			
Anteile im Umlauf		398 712.1910	369 703.3990	491 850.7040
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.20	96.28	96.10
Klasse QL-acc	LU2630463748			
Anteile im Umlauf		168 533.6700	197 349.6940	220 998.9280
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.03	102.10	101.90
Klasse U-X-acc	LU0395200107			
Anteile im Umlauf		15 000.0030	17 541.0030	17 762.0030
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 713.04	9 717.48	9 690.00

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Schweiz	20.30
Frankreich	13.09
Kanada	10.16
Niederlande	9.91
Australien	6.69
Grossbritannien	5.13
Südkorea	4.74
Finnland	4.40
Supranational	4.34
Dänemark	3.30
Schweden	3.05
Deutschland	2.65
Vereinigte Staaten	2.15
TOTAL	89.91

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	52.72
Länder- & Zentralregierungen	12.62
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.77
Gesundheits- & Sozialwesen	4.48
Supranationale Organisationen	4.34
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	3.60
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	3.21
Immobilien	3.05
Verkehr & Transport	1.12
TOTAL	89.91

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.4.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	443 022 122.74
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 352 792.81
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	441 669 329.93
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	36 611 946.17
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	10 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	11 943 975.53
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 942 695.45
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	291.67
TOTAL Aktiva	502 168 238.75
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-10 000 570.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-790 397.08
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-18 444.66
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 379.19
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-135 817.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-159 641.15
TOTAL Passiva	-10 950 608.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	491 217 630.52

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.11.2025-30.4.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	437.50
Zinsen auf Wertpapiere	1 363 052.95
TOTAL Erträge	1 363 490.45
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-96 410.58
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 537.90
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-28 698.64
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-70 426.28
TOTAL Aufwendungen	-222 073.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 141 417.05
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-915 018.27
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 289.25
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-913 729.02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	227 688.03
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-560 430.69
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-560 430.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-332 742.66

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.11.2025-30.4.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	502 749 366.75
Zeichnungen	187 572 341.83
Rücknahmen	-198 771 335.40
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-11 198 993.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 141 417.05
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-913 729.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-560 430.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-332 742.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	491 217 630.52

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2025-30.4.2026
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	506 650.2660
Anzahl der ausgegebenen Anteile	398 262.7660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-315 842.8150
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	589 070.2170
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 491.5820
Anzahl der ausgegebenen Anteile	629.5920
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 720.5920
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 400.5820
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	193 658.6600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54 127.2370
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-45 305.9370
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	202 479.9600
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	369 703.3990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	203 603.0940
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-174 594.3020
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	398 712.1910
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	197 349.6940
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15 000.0100
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-43 816.0340
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	168 533.6700
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 541.0030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 911.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 452.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 000.0030

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2026

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
Notes, fester Zins			
CHF			
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.01000% 21-10.11.26	3 500 000.00	3 492 650.00	0.71
CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.60000% 23-04.08.26	6 710 000.00	6 730 801.00	1.37
TOTAL CHF		10 223 451.00	2.08
Total Notes, fester Zins		10 223 451.00	2.08
Medium-Term Notes, fester Zins			
CHF			
CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27	5 000 000.00	4 998 000.00	1.02
CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.04250% 23-04.05.26	11 280 000.00	11 280 000.00	2.30
CHF BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26	5 100 000.00	5 099 490.00	1.04
CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26	2 000 000.00	2 006 400.00	0.41
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 0.05000% 19-15.10.26	14 125 000.00	14 110 875.00	2.87
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 0.28250% 22-03.02.27	2 000 000.00	1 998 400.00	0.41
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.40000% 17-25.09.26	18 050 000.00	18 064 440.00	3.68
CHF CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.45000% 22-24.02.27	15 290 000.00	15 309 877.00	3.12
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.51000% 16-16.09.26	1 495 000.00	1 495 299.00	0.30
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 15-16.03.27	3 000 000.00	3 000 900.00	0.61
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 15-18.06.26	5 300 000.00	5 299 470.00	1.08
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.45000% 16-11.11.26	10 550 000.00	10 557 385.00	2.15
CHF KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 2.22250% 23-24.07.26	7 500 000.00	7 532 249.99	1.53
CHF LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26	6 500 000.00	6 508 450.00	1.31
CHF NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26	14 870 000.00	14 868 513.00	3.03
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.40000% 22-05.10.26	14 790 000.00	14 791 479.00	3.01
CHF SANTANDER UK PLC-REG-S 2.01000% 23-12.09.26	15 080 000.00	15 171 988.00	3.09
CHF SNCF RESEAU-REG-S 2.00000% 10-12.11.26	5 430 000.00	5 476 698.00	1.11
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.62500% 22-14.10.26	4 075 000.00	4 112 082.50	0.84
CHF TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.97000% 23-18.09.26	2 720 000.00	2 736 864.00	0.56
CHF TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26	7 320 000.00	7 320 000.00	1.49
CHF TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.01000% 23-26.10.26	16 000 000.00	16 123 200.00	3.28
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27	6 785 000.00	6 780 250.50	1.38
TOTAL CHF		194 642 310.99	39.62
Total Medium-Term Notes, fester Zins		194 642 310.99	39.62
Anleihen, fester Zins			
CHF			
CHF AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.35000% 22-24.03.27	15 000 000.00	14 998 500.00	3.05
CHF COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 3.12500% 06-15.09.26	7 500 000.00	7 576 499.99	1.54
CHF DANSKE BANK A/S-REG-S 1.81000% 23-05.10.26	8 175 000.00	8 228 955.00	1.68
CHF EUROFMA EUROPEAN RALRADMAT FIN CO-REG-S 3.00000% 06-15.05.26	4 500 000.00	4 503 150.00	0.92
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27	15 600 000.00	15 760 680.00	3.21
CHF PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27	10 000 000.00	10 006 000.00	2.04
CHF PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.25000% 17-12.05.26	1 700 000.00	1 700 000.00	0.35
CHF SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26	20 000 000.00	20 016 000.00	4.07
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26	5 000 000.00	5 023 000.00	1.02
TOTAL CHF		87 812 784.99	17.88
Total Anleihen, fester Zins		87 812 784.99	17.88
Anleihen, Nullcoupon			
CHF			
CHF PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-27.01.27	6 000 000.00	5 992 800.00	1.22
TOTAL CHF		5 992 800.00	1.22
Total Anleihen, Nullcoupon		5 992 800.00	1.22
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		298 671 346.98	60.80

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			
CHF			
CHF BASLER KANTONALBANK ECD 0.00000% 04.09.25-08.06.26	5 000 000.00	5 000 760.00	1.02
CHF GOLDMAN SACHS INTL-REG-S ECD 0.00000% 08.12.25-08.05.26	10 000 000.00	10 000 367.00	2.03
TOTAL CHF		15 001 127.00	3.05
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		15 001 127.00	3.05
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
CHF			
CHF AGENCE CENTRALE DES-REG-S ECP 0.00000% 17.11.25-18.05.26	17 000 000.00	17 001 147.50	3.46
CHF AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 24.02.26-26.05.26	5 000 000.00	5 000 487.50	1.02
CHF BANQUE FEDERATIVE DU-REG-S ECP 0.00000% 30.12.25-05.05.26	10 000 000.00	10 000 191.00	2.04
CHF COOPERATIVE RABOBANK UA-REG-S ECP 0.00000% 05.08.25-05.05.26	10 000 000.00	9 999 944.00	2.03
CHF DZ PRIVATBANK AG-REG-S ECP 0.00000% 30.04.26-30.09.26	3 000 000.00	2 999 349.90	0.61
CHF ING BANK NV ECP 0.00000% 30.09.25-30.06.26	15 000 000.00	14 999 100.00	3.05
CHF JYSKE BANK ECP 0.00000% 10.09.25-10.06.26	8 000 000.00	8 001 228.00	1.63
CHF WESTPAC BANKING CORP ECP 0.00000% 08.08.25-07.08.26	3 000 000.00	2 999 070.00	0.61
TOTAL CHF		71 000 517.90	14.45
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		71 000 517.90	14.45
Treasury-Bills, Nullcoupon			
CHF			
CHF SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 0.00000% 27.04.26-26.05.26	5 000 000.00	4 999 856.15	1.02
CHF SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 0.00000% 04.05.26-01.06.26	10 000 000.00	10 000 570.00	2.04
CHF SWITZERLAND TB 0.00000% 05.02.26-06.08.26	10 000 000.00	9 998 500.00	2.04
CHF SWITZERLAND TB 0.00000% 26.02.26-28.05.26	5 000 000.00	4 999 900.00	1.02
CHF SWITZERLAND TB 0.00000% 05.03.26-04.06.26	7 000 000.00	6 999 790.00	1.42
CHF SWITZERLAND TB 0.00000% 12.03.26-11.06.26	5 000 000.00	4 999 800.00	1.02
CHF SWITZERLAND TB 0.00000% 30.04.26-30.07.26	15 000 000.00	14 997 921.90	3.05
TOTAL CHF		56 996 338.05	11.61
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		56 996 338.05	11.61
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		142 997 982.95	29.11
Total des Wertpapierbestandes		441 669 329.93	89.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		36 611 946.17	7.45
Festgelder und Treuhandanlagen		10 000 000.00	2.04
Andere Aktiva und Passiva		2 936 354.42	0.60
Total des Nettovermögens		491 217 630.52	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2026	31.10.2025	31.10.2024
Nettovermögen in EUR		3 744 452 739.38	3 505 448 696.81	3 271 406 787.94
Klasse F-acc	LU0454363739			
Anteile im Umlauf		1 438 056.9410	1 280 656.0560	1 023 841.5890
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		893.99	885.46	864.46
Klasse F-dist	LU2779842538			
Anteile im Umlauf		1 206 514.1130	1 055 540.5230	886 129.1700
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		101.00	102.47	102.34
Klasse I-B-acc	LU0395206641			
Anteile im Umlauf		67 249.4670	103 206.9600	9 171.8970
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		541.78	536.42	523.35
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395206054			
Anteile im Umlauf		148 598.8860	151 447.9630	171 937.9090
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		533.14	528.26	516.15
Klasse K-1-acc	LU0395205759			
Anteile im Umlauf		44.2310	25.7050	21.0590
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 242 616.70	3 213 953.20	3 142 104.41
Klasse P-acc	LU0006344922			
Anteile im Umlauf		1 307 311.0700	1 398 892.8840	1 676 706.4520
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		882.54	875.87	858.51
Klasse PREMIER-acc	LU0395206484			
Anteile im Umlauf		62 698.3270	73 379.7970	120 978.0020
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		547.69	542.46	529.59
Klasse P-dist	LU2856147595			
Anteile im Umlauf		31 258.4180	29 003.0900	19 607.2250
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		503.82	510.11	502.47
Klasse Q-acc	LU0357613495			
Anteile im Umlauf		4 479 435.2330	3 215 200.3340	2 152 254.2120
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		112.01	111.02	108.54
Klasse QL-acc	LU2630463821			
Anteile im Umlauf		734 264.4350	676 004.3050	404 763.1600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		108.92	107.88	105.32
Klasse U-X-acc	LU0395216871			
Anteile im Umlauf		26 142.6960	30 315.7640	32 072.8460
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		11 182.65	11 070.44	10 797.20

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Deutschland	14.98
Frankreich	13.20
Grossbritannien	10.56
Niederlande	9.44
Schweden	8.48
Finnland	5.38
Irland	4.01
Norwegen	3.81
Belgien	3.27
Österreich	3.12
Australien	2.99
Dänemark	2.26
Kanada	2.23
Vereinigte Staaten	1.74
Japan	1.25
Luxemburg	0.93
Supranational	0.03
TOTAL	87.68

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	72.23
Anlagefonds	4.00
Gesundheits- & Sozialwesen	3.12
Versicherungen	2.08
Diverse Konsumgüter	1.74
Länder- & Zentralregierungen	1.36
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.20
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.99
Immobilien	0.93
Supranationale Organisationen	0.03
TOTAL	87.68

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.4.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 267 038 518.28
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	16 067 346.02
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 283 105 864.30
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	16 500 410.66
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	460 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	11 864 781.03
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	137 017.71
TOTAL Aktiva	3 771 608 073.70
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-26 382 755.21
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-713 011.04
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-36 931.60
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 636.47
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-772 579.11
TOTAL Passiva	-27 155 334.32
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 744 452 739.38

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.11.2025-30.4.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	4 351 653.13
Zinsen auf Wertpapiere	744 996.74
Dividenden	1 449 120.27
TOTAL Erträge	6 545 770.14
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 422 061.46
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-185 701.61
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-182 701.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-96 185.98
TOTAL Aufwendungen	-4 886 650.80
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 659 119.34
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	27 475 328.79
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	27 475 328.79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	29 134 448.13
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 400 567.21
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 400 567.21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	32 535 015.34

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.11.2025-30.4.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 505 448 696.81
Zeichnungen	2 451 929 054.02
Rücknahmen	-2 242 249 118.41
Total Mittelzufluss (-abfluss)	209 679 935.61
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-3 210 908.38
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 659 119.34
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	27 475 328.79
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 400 567.21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	32 535 015.34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 744 452 739.38

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2025-30.4.2026
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 280 656.0560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 319 000.5710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 161 599.6860
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 438 056.9410
Klasse	F-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 055 540.5230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	391 350.8020
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-240 377.2120
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 206 514.1130
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 206.9600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	74 491.2610
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-110 448.7540
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 249.4670
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 447.9630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85 554.3920
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-88 403.4690
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	148 598.8860
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25.7050
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44.8350
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-26.3090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44.2310
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 398 892.8840
Anzahl der ausgegebenen Anteile	467 292.3980
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-558 874.2120
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 307 311.0700

Klasse	PREMIER-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 379.7970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49 769.9560
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-60 451.4260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 698.3270
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 003.0900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 524.6860
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 269.3580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 258.4180
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 215 200.3340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 297 696.3840
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 033 461.4850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 479 435.2330
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	676 004.3050
Anzahl der ausgegebenen Anteile	296 351.9890
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-238 091.8590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	734 264.4350
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 315.7640
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 841.3320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 014.4000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 142.6960

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	5.1.2026	8.1.2026	EUR	2.4437
P-dist	5.1.2026	8.1.2026	EUR	10.1318

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2026

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon			
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 17.11.25-18.05.26	2 000 000.00	1 997 938.40	0.05
EUR ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 16.02.26-03.09.26	6 000 000.00	5 949 810.00	0.16
EUR ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 16.03.26-16.07.26	5 000 000.00	4 975 980.00	0.13
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S ECD 0.00000% 23.03.26-23.09.26	21 000 000.00	20 794 916.10	0.56
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 15.12.25-15.06.26	45 000 000.00	44 877 375.00	1.20
EUR DNB BANK ASA ECD 0.00000% 14.01.26-14.10.26	62 000 000.00	61 301 396.40	1.64
EUR MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 07.04.26-07.07.26	63 000 000.00	62 740 150.20	1.68
EUR MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 17.07.25-16.07.26	7 000 000.00	6 966 120.00	0.19
EUR MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 07.04.26-07.07.26	25 000 000.00	24 893 262.50	0.66
EUR MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 10.04.26-10.07.26	93 000 000.00	92 583 685.50	2.47
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 30.04.26-06.01.27	75 000 000.00	73 657 507.50	1.97
EUR NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 14.10.25-14.05.26	20 000 000.00	19 983 292.00	0.53
EUR NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 09.03.26-10.08.26	12 000 000.00	11 922 783.60	0.32
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECD 0.00000% 19.02.26-19.08.26	19 000 000.00	18 865 044.90	0.50
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECD 0.00000% 20.02.26-20.08.26	12 000 000.00	11 913 862.80	0.32
EUR ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 14.10.25-14.05.26	30 000 000.00	29 974 239.00	0.80
EUR SUMITOMO MITSUI BKNG BRUSSELS ECD 0.00000% 06.01.26-06.07.26	64 000 000.00	63 740 518.40	1.70
EUR SUMITOMO MITSUI BKNG BRUSSELS ECD 0.00000% 12.01.26-13.07.26	32 000 000.00	31 854 332.80	0.85
EUR SUMITOMO MITSUI BKNG BRUSSELS ECD 0.00000% 14.04.26-14.07.26	27 000 000.00	26 875 143.90	0.72
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 08.04.26-08.07.26	81 000 000.00	80 651 700.00	2.15
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 10.04.26-10.07.26	7 000 000.00	6 968 990.00	0.19
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 21.04.26-21.07.26	22 000 000.00	21 886 966.20	0.58
EUR TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECD 0.00000% 23.03.26-23.07.26	32 000 000.00	31 828 739.20	0.85
EUR TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECD 0.00000% 02.04.26-02.07.26	23 000 000.00	22 910 911.80	0.61
EUR TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECD 0.00000% 09.04.26-09.07.26	10 000 000.00	9 956 441.00	0.27
TOTAL EUR		790 071 107.20	21.10
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		790 071 107.20	21.10

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 11.11.25-11.05.26	32 000 000.00	31 979 833.60	0.85
EUR ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 05.03.26-06.07.26	62 000 000.00	61 744 243.80	1.65
EUR ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.04.26-07.08.26	17 000 000.00	16 891 966.70	0.45
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 02.03.26-02.06.26	25 000 000.00	24 952 640.00	0.67
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 16.02.26-06.05.26	27 000 000.00	26 990 755.20	0.72
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 17.02.26-17.06.26	46 000 000.00	45 868 633.20	1.23
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 20.02.26-22.06.26	19 000 000.00	18 939 386.20	0.51
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 25.03.26-25.06.26	78 000 000.00	77 740 002.60	2.08
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 17.10.25-01.07.26	35 000 000.00	34 875 148.00	0.93
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 26.03.26-26.05.26	11 000 000.00	10 984 001.60	0.29
EUR BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 29.07.25-16.06.26	72 000 000.00	71 799 228.00	1.92
EUR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.08.25-06.05.26	50 000 000.00	49 983 715.00	1.33
EUR BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 30.01.26-04.05.26	35 000 000.00	34 991 446.00	0.93
EUR BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 17.03.26-19.06.26	50 000 000.00	49 854 130.00	1.33
EUR BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT-REG-S ECP 0.00000% 09.04.26-09.06.26	35 000 000.00	34 923 038.50	0.93
EUR CAISSE DES DEPOTS ET CO-REG-S ECP 0.00000% 31.03.26-31.07.26	45 000 000.00	44 748 094.50	1.20
EUR CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA ECP 0.00000% 02.03.26-02.06.26	40 000 000.00	39 929 488.00	1.07
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ECP 0.00000% 05.12.25-05.06.26	40 000 000.00	39 910 204.00	1.07
EUR COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 25.08.25-25.05.26	28 000 000.00	27 958 257.60	0.75
EUR COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 19.11.25-19.05.26	33 000 000.00	32 962 597.80	0.88
EUR COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 23.02.26-22.02.27	35 000 000.00	34 226 346.00	0.91
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 05.02.26-05.08.26	45 000 000.00	44 720 518.50	1.19
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 11.02.26-13.07.26	15 000 000.00	14 931 021.00	0.40
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 20.02.26-20.08.26	14 000 000.00	13 897 685.20	0.37
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 12.03.26-12.08.26	8 000 000.00	7 946 252.80	0.21
EUR DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 18.11.25-18.05.26	50 000 000.00	49 948 615.00	1.33

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 05.02.26-05.08.26	23 000 000.00	22 858 688.00	0.61
EUR DEUTSCHE BANK AG/LONDON ECP 0.00000% 25.02.26-25.08.26	6 000 000.00	5 954 460.00	0.16
EUR DNB BANK ASA ECP 0.00000% 07.01.26-07.07.26	55 000 000.00	54 782 216.50	1.46
EUR DNB BANK ASA ECP 0.00000% 16.01.26-16.10.26	27 000 000.00	26 691 341.40	0.71
EUR DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 27.02.26-31.08.26	120 000 000.00	119 053 680.00	3.18
EUR DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 23.03.26-01.10.26	4 000 000.00	3 958 794.00	0.11
EUR EUROPEAN INVESTMENT BK-REG-S ECP 0.00000% 02.04.26-02.07.26	1 000 000.00	996 545.20	0.03
EUR ING BANK NV ECP 0.00000% 26.01.26-27.07.26	65 000 000.00	64 637 976.00	1.73
EUR ING BANK NV ECP 0.00000% 30.01.26-02.11.26	50 000 000.00	49 339 415.00	1.32
EUR JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 20.02.26-24.07.26	85 000 000.00	84 551 820.50	2.26
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 21.04.26-21.07.26	69 000 000.00	68 668 392.90	1.83
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 28.04.26-28.07.26	10 000 000.00	9 947 460.00	0.27
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 13.04.26-13.10.26	48 000 000.00	47 459 764.80	1.27
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 14.04.26-14.10.26	15 000 000.00	14 829 981.00	0.40
EUR LANDESKREDITBK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 27.02.26-29.05.26	21 000 000.00	20 966 446.20	0.56
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 14.08.25-13.08.26	68 000 000.00	67 547 419.20	1.80
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 16.01.26-08.12.26	4 000 000.00	3 935 307.60	0.11
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.02.26-11.11.26	30 000 000.00	29 581 350.00	0.79
EUR NRW BANK-REG-S ECP 0.00000% 04.11.25-06.07.26	70 000 000.00	69 735 582.00	1.86
EUR OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 12.03.26-12.08.26	15 000 000.00	14 899 059.00	0.40
EUR OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 26.01.26-26.06.26	38 000 000.00	37 870 412.40	1.01
EUR OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 30.01.26-18.05.26	18 000 000.00	17 981 553.60	0.48
EUR OP CORPORATE BANK ECP 0.00000% 16.01.26-16.09.26	22 000 000.00	21 795 760.80	0.58
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 02.09.25-02.06.26	6 000 000.00	5 988 198.00	0.16
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.01.26-29.07.26	10 000 000.00	9 944 312.00	0.27
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 09.04.26-08.07.26	13 500 000.00	13 445 649.00	0.36
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 13.04.26-09.07.26	25 000 000.00	24 897 690.00	0.66
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 17.04.26-15.07.26	27 000 000.00	26 878 605.30	0.72
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 02.12.25-02.09.26	91 000 000.00	90 256 912.20	2.41
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 11.02.26-11.11.26	26 000 000.00	25 645 768.20	0.68
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 16.05.25-15.05.26	53 000 000.00	52 954 462.40	1.41
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 04.06.25-03.06.26	32 000 000.00	31 937 187.20	0.85
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 14.07.25-15.06.26	17 000 000.00	16 953 675.00	0.45
EUR SWEDBANK AB ECP 0.00000% 07.11.25-07.05.26	50 000 000.00	49 980 660.00	1.33
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 07.01.26-07.07.26	50 000 000.00	49 799 200.00	1.33
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 31.03.26-30.06.26	61 000 000.00	60 772 012.50	1.62
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA PLC ECP 0.00000% 01.12.25-06.05.26	37 000 000.00	36 987 279.40	0.99
EUR UNEDIC ASSEO ECP 0.00000% 10.09.25-10.06.26	25 000 000.00	24 939 595.00	0.67
EUR UNEDIC ECP 0.00000% 15.09.25-15.06.26	20 000 000.00	19 945 376.00	0.53
TOTAL EUR		2 343 067 257.10	62.57
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		2 343 067 257.10	62.57
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		3 133 138 364.30	83.67

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	14 996.75	149 967 500.00	4.01
TOTAL Irland		149 967 500.00	4.01
Total Investment Fonds, open end		149 967 500.00	4.01
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		149 967 500.00	4.01
Total des Wertpapierbestandes		3 283 105 864.30	87.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		16 500 410.66	0.44
Festgelder und Treuhandanlagen		460 000 000.00	12.28
Andere Aktiva und Passiva		-15 153 535.58	-0.40
Total des Nettovermögens		3 744 452 739.38	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2026	31.10.2025	31.10.2024
Nettovermögen in GBP		158 383 782.05	153 454 120.16	111 760 301.07
Klasse F-acc	LU0454364034			
Anteile im Umlauf		92 134.7950	61 744.1720	68 729.3380
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		125.47	123.16	117.87
Klasse K-1-acc	LU0395207458			
Anteile im Umlauf		2.0900	2.1300	2.2000
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		3 041 705.71	2 987 763.32	2 863 562.56
Klasse P-acc	LU0006277635			
Anteile im Umlauf		109 560.1910	110 340.0300	89 672.4470
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		963.27	947.42	910.40
Klasse Q-acc	LU0395207615			
Anteile im Umlauf		254 978.6520	257 318.2930	109 291.5730
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		119.51	117.39	112.52
Klasse QL-acc	LU2630464043			
Anteile im Umlauf		38 985.8680	42 236.4020	31 875.0320
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		114.34	112.23	107.42

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	26.28
Frankreich	12.46
Belgien	10.37
Niederlande	7.53
Kanada	5.90
Irland	5.67
Australien	4.38
Finnland	4.35
Schweden	4.33
Deutschland	4.29
Singapur	2.51
Vereinigte Staaten	1.90
Norwegen	1.84
Japan	1.26
TOTAL	93.07

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	71.07
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.64
Anlagefonds	3.78
Gesundheits- & Sozialwesen	3.16
Länder- & Zentralregierungen	3.13
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.90
Diverse Konsumgüter	1.89
Gastgewerbe & Freizeit	1.26
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.24
TOTAL	93.07

Nettovermögensaufstellung

	GBP
Aktiva	30.4.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	146 580 794.18
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	821 255.31
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	147 402 049.49
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	1 929 439.43
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	14 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	9 780.40
Zinsforderungen aus Wertpapieren	286 289.60
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	16 084.27
Andere Aktiva	4 837.97
TOTAL Aktiva	163 648 481.16
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 966 960.11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 242 929.48
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-53 119.78
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 689.74
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-54 809.52
TOTAL Passiva	-5 264 699.11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	158 383 782.05

Ertrags- und Aufwandsrechnung

GBP

Erträge	1.11.2025-30.4.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	337 987.42
Zinsen auf Wertpapiere	470 396.28
Dividenden	96 857.29
TOTAL Erträge	905 240.99
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-309 467.35
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 766.05
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 363.99
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-13 683.61
TOTAL Aufwendungen	-346 281.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	558 959.99
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 583 334.43
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-160.23
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 583 174.20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	3 142 134.19
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-525 305.85
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-525 305.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 616 828.34

Veränderung des Nettovermögens

	GBP
	1.11.2025-30.4.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	153 454 120.16
Zeichnungen	38 405 410.50
Rücknahmen	-36 092 576.95
Total Mittelzufluss (-abfluss)	2 312 833.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	558 959.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 583 174.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-525 305.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 616 828.34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	158 383 782.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2025-31.10.2026
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 744.1720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	87 845.9800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-57 455.3570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 134.7950
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.1300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.0900
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	110 340.0300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21 709.3340
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 489.1730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	109 560.1910
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	257 318.2930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44 332.1080
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-46 671.7490
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	254 978.6520
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 236.4020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12 918.5310
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 169.0650
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 985.8680

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in GBP	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
GBP			
GBP NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 5.25000% 23-21.09.26	3 000 000.00	3 008 134.20	1.90
TOTAL GBP		3 008 134.20	1.90
Total Notes, fester Zins		3 008 134.20	1.90
Medium-Term Notes, fester Zins			
GBP			
GBP DEXIA SA-REG-S 0.25000% 21-10.12.26	4 000 000.00	3 904 577.88	2.46
GBP NRW BANK-REG-S 5.37500% 23-22.07.26	2 800 000.00	2 807 128.52	1.77
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.00000% 21-09.09.26	1 500 000.00	1 481 855.54	0.94
GBP TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA-REG-S 1.66000% 19-22.07.26	1 000 000.00	993 800.00	0.63
TOTAL GBP		9 187 361.94	5.80
Total Medium-Term Notes, fester Zins		9 187 361.94	5.80
Medium-Term Notes, variabler Zins			
GBP			
GBP AUSTRALIA & NEW ZEAL-REG-S OVR NT SONION+34BP 25-26.06.26	2 000 000.00	2 000 035.20	1.26
TOTAL GBP		2 000 035.20	1.26
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 000 035.20	1.26
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		14 195 531.34	8.96

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

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

GBP			
GBP BANK OF NOVA SCOTIA ECD 4.01000% 11.12.25-01.07.26	2 000 000.00	2 000 300.00	1.26
TOTAL GBP		2 000 300.00	1.26
Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins		2 000 300.00	1.26

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP			
GBP ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 05.11.25-05.05.26	3 000 000.00	2 998 425.60	1.89
GBP ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 08.04.26-01.10.26	1 000 000.00	982 255.90	0.62
GBP BANK OF AMERICA NA/LONDON ECD 0.00000% 20.11.25-20.05.26	2 000 000.00	1 995 811.60	1.26
GBP BANQUE FED DU CRED MUTU-REG-S ECD 0.00000% 08.04.26-12.10.26	5 000 000.00	4 904 494.00	3.10
GBP CITIBANK NA ECD 0.00000% 30.03.26-30.07.26	3 000 000.00	2 970 020.70	1.87
GBP COMMONWEALTH BK OF AUST LDN ECD 0.00000% 11.12.25-11.12.26	2 000 000.00	1 947 887.40	1.23
GBP CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 12.03.26-14.09.26	2 000 000.00	1 968 834.40	1.24
GBP DNB NOR BANK ASA ECD 0.00000% 30.04.26-06.01.27	3 000 000.00	2 912 036.40	1.84
GBP EUROCLEAR BANK SA ECD 0.00000% 02.02.26-05.05.26	5 000 000.00	4 997 378.00	3.16
GBP EUROCLEAR BANK SA ECD 0.00000% 20.04.26-20.07.26	4 000 000.00	3 968 280.00	2.51
GBP GOLDMAN SACHS INTER BK-REG-S ECD 0.00000% 08.12.25-08.05.26	2 000 000.00	1 998 322.60	1.26
GBP GOLDMAN SACHS INTER BK-REG-S ECD 0.00000% 06.01.26-06.07.26	2 000 000.00	1 985 902.20	1.25
GBP ING BANK NV-REG-S ECD 0.00000% 22.01.26-24.08.26	2 000 000.00	1 974 258.40	1.25
GBP KBC BANK NV-REG-S ECD 0.00000% 15.04.26-17.08.26	3 500 000.00	3 459 470.00	2.18
GBP MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.04.26-15.06.26	3 000 000.00	2 984 872.80	1.88
GBP OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S ECD 0.00000% 01.04.26-01.07.26	4 000 000.00	3 973 678.80	2.51
GBP ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 08.04.26-04.01.27	2 000 000.00	1 940 714.00	1.23
GBP SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 04.03.26-04.06.26	4 000 000.00	3 985 020.80	2.52
GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 06.02.26-12.05.26	2 000 000.00	1 997 482.60	1.26
GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 07.04.26-07.07.26	2 000 000.00	1 985 192.20	1.25
TOTAL GBP		55 930 338.40	35.31
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		55 930 338.40	35.31

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in GBP	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
GBP			
GBP AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.02.26-05.05.26	4 000 000.00	3 997 914.40	2.53
GBP AGENCE CENTRALE ORGANIS-REG-S ECP 0.00000% 07.01.26-07.05.26	1 000 000.00	999 270.10	0.63
GBP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 08.01.26-08.10.26	3 000 000.00	2 943 931.20	1.86
GBP BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 09.02.26-09.06.26	4 000 000.00	3 983 592.80	2.52
GBP CAISSE DES DEPOTS-REG-S ECP 0.00000% 21.04.26-21.08.26	3 000 000.00	2 963 289.00	1.87
GBP COOPERATIEVE RABOBNK UA-REG-S ECP 0.00000% 08.12.25-08.09.26	2 000 000.00	1 970 526.60	1.24
GBP FED CAISSE ECP 0.00000% 20.04.26-20.07.26	3 000 000.00	2 974 125.30	1.88
GBP HSBC BANK PLC ECP 0.00000% 16.02.26-18.05.26	3 000 000.00	2 994 388.50	1.89
GBP HSBC CONTINENTAL EUROPE-REG-S ECP 0.00000% 14.04.26-14.08.26	2 000 000.00	1 977 600.00	1.25
GBP JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ECP 0.00000% 19.02.26-21.05.26	3 000 000.00	2 993 352.30	1.89
GBP NATIONAL BANK OF CANADA ECP 0.00000% 10.02.26-09.02.27	3 000 000.00	2 895 816.00	1.83
GBP NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 23.03.26-23.06.26	4 000 000.00	3 977 462.40	2.51
GBP OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.01.26-06.01.27	3 000 000.00	2 909 769.90	1.84
GBP PACCAR FINANCIAL EUROPE-REG-S ECP 0.00000% 07.04.26-08.05.26	4 000 000.00	3 996 642.00	2.52
GBP SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 26.02.26-26.05.26	2 000 000.00	1 994 516.00	1.26
GBP SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 02.04.26-02.07.26	4 000 000.00	3 973 104.00	2.51
GBP SUMITOMO MITSUI BK/BRUS-REG-S ECP 0.00000% 06.01.26-06.05.26	4 000 000.00	3 997 481.20	2.52
GBP SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 07.04.26-08.03.27	3 000 000.00	2 888 814.30	1.82
GBP TOYOTA FINANCIAL SERVICES PLC ECP 0.00000% 20.04.26-20.08.26	4 000 000.00	3 949 581.20	2.49
GBP TRANSPORT FOR LONDON-REG-S ECP 0.00000% 26.03.26-28.09.26	2 000 000.00	1 965 717.00	1.24
GBP WESTPAC BANKING CORP ECP 0.00000% 27.05.25-26.05.26	2 000 000.00	1 994 601.00	1.26
TOTAL GBP		62 341 495.20	39.36
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		62 341 495.20	39.36

Treasury-Bills, Nullcoupon

GBP			
GBP UNITED KINGDOM TB 0.00000% 12.01.26-13.07.26	5 000 000.00	4 960 109.35	3.13
TOTAL GBP		4 960 109.35	3.13
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		4 960 109.35	3.13

Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon

GBP			
GBP CORAL GROUP LTD CD 0.00000% 22.09.25-22.06.26	2 000 000.00	1 988 795.20	1.27
TOTAL GBP		1 988 795.20	1.27
Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon		1 988 795.20	1.27
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		127 221 038.15	80.33

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

Investment Fonds, open end

Irland

GBP UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST	598.55	5 985 480.00	3.78
TOTAL Irland		5 985 480.00	3.78
Total Investment Fonds, open end		5 985 480.00	3.78
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		5 985 480.00	3.78
Total des Wertpapierbestandes		147 402 049.49	93.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 929 439.43	1.22
Festgelder und Treuhandanlagen		14 000 000.00	8.84
Andere Aktiva und Passiva		-4 947 706.87	-3.13
Total des Nettovermögens		158 383 782.05	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – USD

Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2026	31.10.2025	31.10.2024
Nettovermögen in USD		4 941 668 503.70	4 561 694 058.79	3 938 020 710.81
Klasse F-acc	LU0454364208			
Anteile im Umlauf		782 649.4160	711 014.7910	564 875.1350
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 226.50	2 186.11	2 091.20
Klasse F-dist	LU0454364117			
Anteile im Umlauf		206 192.6290	149 650.2380	71 303.7190
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		101.94	104.57	103.35
Klasse I-B-acc	LU0395210163			
Anteile im Umlauf		23 961.0600	23 715.0600	3 000.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 201.71	1 179.51	1 127.59
Klasse INSTITUTIONAL-acc	LU0395209405			
Anteile im Umlauf		12 614.1570	6 208.4850	8 253.9670
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 312.64	1 289.31	1 234.12
Klasse (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc	LU2645238184			
Anteile im Umlauf		57 578.0390	57 578.0390	51 378.0390
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		1 103.62	1 093.56	1 064.04
Klasse I-X-acc	LU0395210247			
Anteile im Umlauf		22 736.5870	25 446.0170	43 724.9030
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 330.89	1 306.10	1 248.14
Klasse K-1-acc	LU0395209157			
Anteile im Umlauf		22.9870	29.1920	22.8880
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		6 520 081.20	6 406 218.36	6 136 672.30
Klasse (AUD hedged) K-1-acc¹	LU3221872974			
Anteile im Umlauf		20.9610	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		5 032 596.85	-	-
Klasse (HKD hedged) K-1-acc	LU2617975342			
Anteile im Umlauf		38.4970	26.7000	4.4250
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		44 273 890.54	43 775 215.99	42 573 824.91
Klasse (RMB hedged) K-1-acc²	LU2837250575			
Anteile im Umlauf		-	-	1.5510
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		-	-	35 212 684.95
Klasse P-acc	LU0006277684			
Anteile im Umlauf		881 538.3200	895 533.7420	813 495.7250
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 134.15	2 099.62	2 016.50
Klasse PREFERRED-acc	LU2498540348			
Anteile im Umlauf		72 104.7200	84 051.5270	271 776.2280
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 188.04	1 166.72	1 116.48
Klasse (AUD hedged) P-acc³	LU3221872891			
Anteile im Umlauf		192 930.5670	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		1 014.31	-	-
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1397021822			
Anteile im Umlauf		70 137.1840	77 521.6510	70 184.6810
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		1 163.66	1 155.00	1 127.64
Klasse (HKD hedged) P-acc	LU2617975268			
Anteile im Umlauf		24 533.3920	22 827.6240	16 007.4180
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		10 976.62	10 868.12	10 599.39
Klasse (RMB hedged) P-acc	LU2837250658			
Anteile im Umlauf		2 017.3200	1 940.5890	91.9530
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		10 250.85	10 207.04	10 052.20

Datum	ISIN	30.4.2026	31.10.2025	31.10.2024
Klasse (SGD hedged) P-acc		LU2617975698		
Anteile im Umlauf		7 694.8030	3 339.4420	4 711.6210
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		1 072.04	1 068.52	1 048.94
Klasse Q-acc		LU0357617645		
Anteile im Umlauf		1 169 928.5100	1 461 598.7690	1 930 749.3100
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		126.72	124.50	119.26
Klasse (AUD hedged) Q-acc¹		LU3221873196		
Anteile im Umlauf		339 524.0110	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		100.65	-	-
Klasse (CAD hedged) Q-acc		LU1397022127		
Anteile im Umlauf		22 105.1550	38 743.5310	23 244.9960
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		118.92	117.89	114.80
Klasse (HKD hedged) Q-acc⁴		LU2617975185		
Anteile im Umlauf		-	-	16 027.1910
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		-	-	1 063.76
Klasse (RMB hedged) Q-acc⁵		LU2837250732		
Anteile im Umlauf		-	-	73.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		-	-	1 006.13
Klasse (SGD hedged) Q-acc		LU2617975425		
Anteile im Umlauf		33 190.3020	35 185.5360	46 574.8730
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		108.03	107.54	105.30
Klasse QL-acc		LU2630463664		
Anteile im Umlauf		497 807.1840	1 119 715.8600	1 098 145.2870
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		114.80	112.72	107.83
Klasse (AUD hedged) QL-acc¹		LU3221873279		
Anteile im Umlauf		249 602.2450	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		100.68	-	-
Klasse (HKD hedged) QL-acc		LU2654104483		
Anteile im Umlauf		235 634.9030	167 778.7380	169 863.0470
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		1 100.83	1 087.80	1 056.68
Klasse (RMB hedged) QL-acc		LU2837250815		
Anteile im Umlauf		9 962.6130	9 197.2730	73.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		1 032.68	1 026.22	1 006.58
Klasse (SGD hedged) QL-acc		LU2654104566		
Anteile im Umlauf		195 133.4180	198 808.4530	96 435.3190
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		107.66	107.09	104.70
Klasse U-X-acc		LU0395210593		
Anteile im Umlauf		7 223.1340	7 957.1340	4 453.6340
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		13 438.26	13 187.86	12 602.63

¹ Erste NAV 20.2.2026

² Die Anteilsklasse (RMB hedged) K-1-acc war bis zum 4.9.2025 im Umlauf

³ Erste NAV 17.11.2025

⁴ Die Anteilsklasse (HKD hedged) Q-acc war bis zum 17.7.2025 im Umlauf

⁵ Die Anteilsklasse (RMB hedged) Q-acc war bis zum 6.2.2025 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	23.18
Frankreich	19.24
Deutschland	8.46
Australien	5.26
Kanada	4.97
Finnland	4.91
Niederlande	4.76
Belgien	4.36
Irland	3.76
Schweden	3.28
Dänemark	3.12
Japan	3.01
Luxemburg	1.60
Norwegen	1.50
TOTAL	91.41

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	78.10
Anlagefonds	3.75
Gesundheits- & Sozialwesen	2.81
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.13
Versicherungen	2.00
Verkehr & Transport	1.61
Länder- & Zentralregierungen	1.01
TOTAL	91.41

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2026
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 482 169 788.07
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	35 226 337.78
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 517 396 125.85
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder (Erläuterung 1)	27 392 205.04
Festgelder und Treuhandanlagen (Erläuterung 1)	520 000 000.00
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	17.50
Forderungen aus Zeichnungen	12 006 272.00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 327 309.35
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	297 601.68
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 579 676.07
TOTAL Aktiva	5 079 999 207.49
Passiva	
Kontokorrentkredit	-822 615.84
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-771.89
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-69 317 988.02
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-66 803 137.40
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 260 756.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-49 570.05
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-75 864.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 386 190.64
TOTAL Passiva	-138 330 703.79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 941 668 503.70

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.11.2025-30.4.2026
Zinsertrag auf liquide Mittel	10 357 299.27
Zinsen auf Wertpapiere	1 618 312.83
Dividenden	3 556 745.80
TOTAL Erträge	15 532 357.90
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 917 767.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-244 354.41
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-243 252.08
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-292 296.10
TOTAL Aufwendungen	-7 697 670.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 834 687.54
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	84 857 331.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 746 094.71
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	3 590 814.11
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	85 702 051.03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	93 536 738.57
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 051 631.77
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 762 487.34
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-5 289 144.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	88 247 594.14

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2025-30.4.2026
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4 561 694 058.79
Zeichnungen	3 579 033 476.95
Rücknahmen	-3 286 514 485.00
Total Mittelzufluss (-abfluss)	292 518 991.95
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-792 141.18
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 834 687.54
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	85 702 051.03
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-5 289 144.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	88 247 594.14
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 941 668 503.70

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2025-30.4.2026
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	711 014.7910
Anzahl der ausgegebenen Anteile	995 497.0520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-923 862.4270
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	782 649.4160
Klasse	F-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	149 650.2380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	169 689.8260
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-113 147.4350
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	206 192.6290
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 715.0600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 935.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 689.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 961.0600
Klasse	INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 208.4850
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40 918.8960
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-34 513.2240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 614.1570
Klasse	(CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 578.0390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 578.0390
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 446.0170
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 220.2950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 929.7250
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 736.5870
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29.1920
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.2240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7.4290
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22.9870

Klasse	(AUD hedged) K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.3400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.3790
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20.9610
Klasse	(HKD hedged) K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26.7000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.5530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16.7560
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38.4970
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	895 533.7420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	318 214.5440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-332 209.9660
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	881 538.3200
Klasse	PREFERRED-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 051.5270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27 022.0500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-38 968.8570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	72 104.7200
Klasse	(AUD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	226 278.4380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-33 347.8710
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 930.5670
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 521.6510
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14 771.2660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 155.7330
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 137.1840
Klasse	(HKD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 827.6240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21 755.6500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 049.8820
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 533.3920
Klasse	(RMB hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 940.5890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	415.8010
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-339.0700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 017.3200
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 339.4420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12 153.1390
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 797.7780
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 694.8030
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 461 598.7690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	134 430.3820
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-426 100.6410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 169 928.5100

Klasse	(AUD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	355 512.7330
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15 988.7220
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	339 524.0110
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 743.5310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 977.6520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-27 616.0280
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 105.1550
Klasse	(SGD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 185.5360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 995.2340
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 190.3020
Klasse	QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 119 715.8600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	202 355.5120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-824 264.1880
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	497 807.1840
Klasse	(AUD hedged) QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	283 419.1580
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-33 816.9130
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	249 602.2450
Klasse	(HKD hedged) QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	167 778.7380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	188 929.4980
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-121 073.3330
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	235 634.9030
Klasse	(RMB hedged) QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 197.2730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	843.8990
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-78.5590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 962.6130
Klasse	(SGD hedged) QL-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	198 808.4530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	50 149.9950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-53 825.0300
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	195 133.4180
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 957.1340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 866.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 600.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 223.1340

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Money Market Fund – USD	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	5.1.2026	8.1.2026	USD	4.5114

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2026

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.25000% 21-28.10.26	25 000 000.00	24 681 197.31	0.50
TOTAL USD		24 681 197.31	0.50
Total Medium-Term Notes, fester Zins		24 681 197.31	0.50
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD LANDESKREDITBANK BADEN-REG-S SOFRIX+100BP 24-08.05.26	30 000 000.00	30 003 398.40	0.61
TOTAL USD		30 003 398.40	0.61
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		30 003 398.40	0.61
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 4.70100% 23-05.06.26	50 000 000.00	50 029 873.50	1.01
TOTAL USD		50 029 873.50	1.01
Total Anleihen, fester Zins		50 029 873.50	1.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		104 714 469.21	2.12

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD			
USD ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 04.02.26-05.08.26	40 000 000.00	39 578 164.00	0.80
USD BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 07.01.26-07.01.27	82 000 000.00	79 777 398.20	1.61
USD BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 17.02.26-17.02.27	40 000 000.00	38 732 184.00	0.78
USD BANK OF NOVA SCOTIA ECD 0.00000% 26.01.26-27.07.26	50 000 000.00	49 535 270.00	1.00
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.00000% 10.02.26-10.11.26	40 000 000.00	39 154 044.00	0.79
USD CANADIAN IMPERIAL BK COMM/LDN ECD 0.00000% 12.03.26-14.09.26	65 000 000.00	64 040 301.00	1.30
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ECD 0.00000% 20.01.26-20.01.27	75 000 000.00	72 895 515.00	1.48
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECD 0.00000% 08.01.26-08.12.26	42 000 000.00	40 996 670.40	0.83
USD CREDIT AGRICOLE CIB/LONDON ECD 0.00000% 07.04.26-07.07.26	80 000 000.00	79 432 448.00	1.61
USD CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 26.02.26-26.08.26	50 000 000.00	49 372 720.00	1.00
USD GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 04.12.25-04.06.26	85 000 000.00	84 682 210.50	1.71
USD HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECD 0.00000% 02.02.26-03.08.26	65 000 000.00	64 342 011.50	1.30
USD KBC BANK SA ECD 0.00000% 03.02.26-05.05.26	80 000 000.00	79 991 200.00	1.62
USD LLOYDS BANK PLC-144A-REG-S ECD 0.00000% 29.01.26-01.09.26	90 000 000.00	88 809 975.00	1.80
USD MITSUBISHI UFJ TRUST & BK COR ECD 0.00000% 17.02.26-19.05.26	90 000 000.00	89 817 021.00	1.82
USD MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 27.02.26-29.06.26	100 000 000.00	99 370 650.00	2.01
USD MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 04.02.26-06.05.26	30 000 000.00	29 980 713.00	0.61
USD NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 06.11.25-06.08.26	100 000 000.00	98 951 740.00	2.00
USD NORDEA BANK ABP ECD 0.00000% 11.02.26-11.08.26	35 000 000.00	34 619 907.00	0.70
USD NORDEA BANK ABP ECD 0.00000% 17.02.26-17.08.26	90 000 000.00	88 964 208.00	1.80
USD NORDEA BANK ABP ECD 0.00000% 28.04.26-06.01.27	30 000 000.00	29 188 542.00	0.59
USD ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 04.08.25-03.08.26	20 000 000.00	19 800 544.00	0.40
USD ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 21.11.25-22.06.26	50 000 000.00	49 721 105.00	1.01
USD ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 20.03.26-21.09.26	52 000 000.00	51 203 682.40	1.04
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECD 0.00000% 04.03.26-10.06.26	75 000 000.00	74 670 045.00	1.51
USD SUMITOMO MITSU TRUST BANK LTD ECD 0.00000% 30.03.26-03.07.26	50 000 000.00	49 661 935.00	1.00
USD SUMITOMO MITSU TRUST BANK LTD ECD 0.00000% 01.05.26-04.08.26	70 000 000.00	69 317 990.00	1.40
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 23.02.26-23.06.26	92 000 000.00	91 519 209.84	1.85
USD TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 05.11.25-05.08.26	45 000 000.00	44 534 403.00	0.90
TOTAL USD		1 792 661 806.84	36.27
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon		1 792 661 806.84	36.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
USD			
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.02.26-04.08.26	50 000 000.00	49 478 125.00	1.00
USD AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 02.02.26-02.07.26	90 000 000.00	89 398 539.00	1.81
USD AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 27.02.26-18.06.26	50 000 000.00	49 741 675.00	1.01
USD ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 27.02.26-23.07.26	100 000 000.00	99 082 740.00	2.00
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 28.04.26-01.12.26	90 000 000.00	87 901 389.00	1.78
USD BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 02.04.26-02.06.26	50 000 000.00	49 826 210.00	1.01
USD BANQUE FEDERATIVE CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 01.04.26-03.08.26	75 000 000.00	74 240 925.00	1.50
USD BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 12.11.25-12.05.26	45 000 000.00	44 943 520.50	0.91
USD BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.11.25-14.05.26	70 000 000.00	69 902 868.00	1.41
USD BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 18.11.25-18.05.26	40 000 000.00	39 928 652.00	0.81
USD BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 04.03.26-08.06.26	105 000 000.00	104 560 501.50	2.12
USD BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 17.02.26-17.06.26	55 000 000.00	54 725 643.50	1.11
USD CAISSE DES DEPOTS CONSI-REG-S ECP 0.00000% 06.03.26-12.06.26	85 000 000.00	84 635 443.50	1.71
USD COMMERZBANK AG ECP 0.00000% 09.09.25-09.06.26	70 000 000.00	69 714 169.00	1.41
USD DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 26.02.26-26.05.26	80 000 000.00	79 782 768.00	1.61
USD DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 03.11.25-04.05.26	100 000 000.00	99 957 800.00	2.02
USD DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 14.01.26-14.05.26	40 000 000.00	39 940 976.00	0.81
USD DEXIA SA ECP 0.00000% 26.02.26-01.07.26	80 000 000.00	79 468 968.00	1.61
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 24.02.26-26.08.26	75 000 000.00	74 072 422.50	1.50
USD DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK-REG-S ECP 0.00000% 04.02.26-04.08.26	50 000 000.00	49 505 750.00	1.00
USD DZ PRIVATBANK AG/LUXEMB-REG-S ECP 0.00000% 02.03.26-02.09.26	80 000 000.00	78 955 824.00	1.60
USD FEDERATION DES CAISSES-REG-S ECP 0.00000% 10.02.26-11.05.26	100 000 000.00	99 890 200.00	2.02
USD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 08.01.26-09.11.26	95 000 000.00	92 998 549.50	1.88
USD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 09.01.26-11.05.26	12 000 000.00	11 985 789.60	0.24
USD JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 17.02.26-17.07.26	75 000 000.00	74 390 100.00	1.51
USD LANDESBANK BADEN-WURTTENBERG ECP 0.00000% 31.03.26-03.06.26	60 000 000.00	59 787 900.00	1.21
USD NATIONAL BANK OF CANAD/LONDON ECP 0.00000% 18.09.25-18.06.26	35 000 000.00	34 823 621.00	0.70
USD NATIONAL BANK OF CANADA/LONDN ECP 0.00000% 10.02.26-09.02.27	50 000 000.00	48 456 730.00	0.98
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.01.26-25.01.27	10 000 000.00	9 711 743.00	0.20
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.02.26-27.11.26	31 000 000.00	30 305 212.50	0.61
USD REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 01.04.26-10.07.26	80 000 000.00	79 401 640.00	1.61
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 22.01.26-08.12.26	75 000 000.00	73 208 340.00	1.48
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK ECP 0.00000% 23.02.26-24.08.26	60 000 000.00	59 257 998.00	1.20
USD SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 13.01.26-15.06.26	42 000 000.00	41 792 801.40	0.85
USD SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0.00000% 08.04.26-08.09.26	45 000 000.00	44 232 790.50	0.90
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.04.26-30.09.26	30 000 000.00	29 513 202.00	0.60
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.04.26-08.07.26	45 000 000.00	44 674 618.50	0.90
USD TRANSPORT FOR LONDON-REG-S ECP 0.00000% 06.01.26-06.07.26	56 000 000.00	55 603 480.80	1.13
USD TRANSPORT FOR LONDON-REG-S ECP 0.00000% 02.03.26-02.07.26	25 000 000.00	24 833 770.00	0.50
TOTAL USD		2 384 633 396.30	48.26
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		2 384 633 396.30	48.26

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 07.01.26-17.06.26	50 000 000.00	49 768 163.50	1.01
TOTAL USD		49 768 163.50	1.01
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		49 768 163.50	1.01
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		4 227 063 366.64	85.54

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	18 561.83	185 618 290.00	3.75
TOTAL Irland		185 618 290.00	3.75
Total Investment Fonds, open end		185 618 290.00	3.75
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		185 618 290.00	3.75
Total des Wertpapierbestandes		4 517 396 125.85	91.41

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin-	kontrakten/Swaps (Erl. 1)			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
SGD	32 513 600.00	USD	25 506 256.07	29.5.2026	73 946.73	0.00
HKD	2 203 223 100.00	USD	281 509 881.94	29.5.2026	48 843.09	0.00
CAD	146 241 300.00	USD	106 954 746.64	29.5.2026	614 260.55	0.01
AUD	357 902 900.00	USD	256 349 813.22	29.5.2026	837 151.42	0.02
CNH	30 724 400.00	USD	4 500 977.40	29.5.2026	5 021.94	0.00
HKD	14 821 600.00	USD	1 893 659.43	29.5.2026	452.34	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 579 676.07	0.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					27 392 205.04	0.55
Festgelder und Treuhandanlagen					520 000 000.00	10.52
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-822 615.84	-0.01
Andere Aktiva und Passiva					-123 876 887.42	-2.50
Total des Nettovermögens					4 941 668 503.70	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis pro Anteil eines Subfonds bzw. einer Anteilsklasse werden in den Referenzwährungen des betreffenden Subfonds bzw. der betreffenden Anteilsklasse ausgewiesen und jeden Geschäftstag berechnet, indem das gesamte Nettovermögen des Subfonds, welches jeder Anteilsklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse dieses Subfonds geteilt wird. Der Nettoinventarwert wird an jedem Geschäftstag im öffentlichen Bereich der Webseite hinsichtlich eines jeden Subfonds veröffentlicht. Es kann jedoch auch an Tagen, an welchen gemäss nachfolgendem Abschnitt keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, der Nettoinventarwert eines Anteils berechnet werden. Ein solcher, an Tagen, an denen keine Anteile ausgegeben werden, berechneter Nettoinventarwert kann im öffentlichen Bereich der Webseite hinsichtlich eines jeden Subfonds veröffentlicht werden, darf aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme vom 2. Januar, 24. und 31. Dezember und von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg und in der Schweiz und/oder üblichen Feiertagen in Ländern, deren Börsen oder Märkte für die Bewertung von mehr als der Hälfte des Nettovermögens des Subfonds massgebend sind.

«Nicht gesetzliche Ruhetage» sind Tage, an denen einzelne Banken und Finanzinstitute geschlossen sind.

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

b) Bewertungsgrundsätze

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

Bei Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer

Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzten verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

- Vermögenswerte, die nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten. Diese Grundsätze werden stets in Einklang mit der Geldmarktfondsverordnung stehen.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Verwaltungsgesellschaft und dem Abschlussprüfer des Fonds anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen. Diese Bewertung wird von der Verwaltungsgesellschaft auf der Basis von Bewertungen beschlossen, die durch die Bewertungsexperten der Verwaltungsgesellschaft, unterstützt durch Bewertungsexperten des UBS Global Valuation Committees, durchgeführt werden. Die hierbei angewandten Grundsätze werden stets in Einklang mit der Geldmarktfondsverordnung stehen.
- Anteile von anderen Geldmarktfonds werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen Geldmarktfonds können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, die von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, öffentlich zugänglichen Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Hinzuziehung eines Credit-Spreads, welcher die Kreditwürdigkeit des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst. Die Zinserträge der einzelnen Subfonds zwischen dem betreffenden Auftragstag und dem betreffenden Abwicklungstag werden in die Bewertung des Vermögens des jeweiligen Subfonds einbezogen. Damit beinhaltet der Inventarwert je Anteil am jeweiligen Bewertungstag projizierte Zinserträge.
- Geldmarktinstrumente, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der

- in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
 - Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows, sowohl In- als auch Outflows. In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker-Statement-Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Instrument ab und werden gemäss der gültigen Bewertungsrichtlinie von UBS festgelegt.

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

Unter aussergewöhnlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden. Solche neuen Bewertungen gelten für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Anteile.

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

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

Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

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

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 1% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Anteil begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 1% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Anteil anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Anteilinhaber werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

Am 30. April 2026 war die Swing Pricing Methode nicht implementiert.

c) Diskontierte Geldmarkinstrumente und Wertpapiere

Die noch nicht realisierte Werterhöhung /-minderung aus diskontierten Geldmarkinstrumenten und Wertpapieren wird in

der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente» ausgewiesen. Bei Fälligkeit wird diese Werterhöhung auf die Position «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten» umgebucht.

d) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

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

e) Umrechnung der ausländischen Währungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und 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 dem am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

f) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Transaktionstag folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

g) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. April 2026 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in USD zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. April 2026 verwendet:

Wechselkurse

USD 1 = AUD	1.390917
USD 1 = CHF	0.782050
USD 1 = EUR	0.852479
USD 1 = GBP	0.735916

Für die liquidierten oder fusionierten Subfonds wurden für den kombinierten Jahresabschluss die Wechselkurse per Liquidations- oder Fusionsdatum verwendet.

h) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Position «Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen» kann ebenfalls Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

i) Buchung von Bankguthaben und Festgelder

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

j) Gründungskosten

Die Gründungskosten werden linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Der Fonds zahlt monatlich für die Anteilsklassen, wie in der folgenden Tabelle angegeben, eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds.

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD¹
 UBS (Lux) Money Market Fund – CHF
 UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
 UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
 UBS (Lux) Money Market Fund – USD

UBS (Lux) Money Market Fund	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.240%	0.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.035%	0.035%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.100%	0.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.240%	0.290%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.100%	0.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «INSTITUTIONAL»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «PREFERRED»	0.140%	0.170%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «PREMIER»	0.100%	0.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.035%	0.035%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ fusioniert am 19. Februar 2026

Für folgende Anteilsklassen beträgt die effektive pauschale Verwaltungskommission:

UBS (Lux) Money Market Fund	30.4.2026
– CHF F-acc	0.050%
– CHF INSTITUTIONAL-acc	0.050%
– CHF P-acc	0.050%
– CHF Q-acc	0.050%
– CHF QL-acc	0.050%

Die pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Im Einklang mit den folgenden Bestimmungen wird für das Fondsmanagement, die Verwaltung, das Portfoliomanagement und den Vertrieb des Fonds (falls zutreffend) sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle, wie die Verwahrung und Überwachung der Vermögenswerte des Fonds, die Abwicklung von Zahlvorgängen und alle anderen im Abschnitt «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» aufgeführten Aufgaben, aus dem Vermögen des Fonds eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf der Grundlage des Nettoinventarwertes des Fonds gezahlt. Diese Gebühr wird dem Fondsvermögen bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes anteilig belastet und monatlich gezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Bei Anteilsklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann die maximale pauschale Verwaltungskommission Kosten für die Absicherung des Fremdwährungsrisikos einschliessen. Die entsprechende maximale pauschale Verwaltungskommission wird nicht vor der Auflegung der entsprechenden Anteilsklassen erhoben. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» 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) Alle sonstigen aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Kosten 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 den An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing-Verfahrens gemäss den Angaben im Abschnitt «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» gedeckt.
 - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Auflösung und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen, an denen die Subfonds notiert sind;
 - c) Honorare des Abschlussprüfers für die jährliche Prüfung sowie für Genehmigungen im Zusammenhang mit Gründungen, Änderungen, Auflösungen und Verschmelzungen innerhalb des Fonds sowie sonstige

Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs und gemäss den gesetzlichen Vorschriften erbringt;

- d) Gebühren für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit der Errichtung, Registrierung in Vertriebsländern, Änderung, Auflösung und Verschmelzung des Fonds sowie für die allgemeine Wahrung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, soweit dies nicht ausdrücklich gesetzlich verboten ist;
- e) Kosten für die Veröffentlichung des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, BiB, Jahres- und Halbjahresberichte und andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, einschliesslich von ausländischen Aufsichtsbehörden erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Gebühren des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten, die für die Ausübung von Stimm- oder Gläubigerrechten durch den Fonds anfallen, einschliesslich Gebühren für externe Berater;
- i) Kosten und Gebühren 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) Wenn sich die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Anleger an Sammel- oder Gruppenklagen beteiligt, kann sie dem Fondsvermögen Kosten belasten, die sich im Zusammenhang mit Dritten ergeben (z. B. Rechts- und Verwahrstellenkosten). Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft alle Verwaltungskosten in Rechnung stellen, sofern diese nachweisbar und offengelegt sind und bei der Angabe der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) des Fonds berücksichtigt werden.

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

3. Die Verwaltungsgesellschaft für den Vertrieb des Fonds Rückvergütungen zahlen.

Alle auf das Einkommen und Vermögen des Fonds erhobenen Steuern, insbesondere die *Taxe d'Abonnement*, werden ebenfalls vom Fonds getragen.

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

Für die Anteilsklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, der Administrationsstelle des OGA 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, der Administrationsstelle des OGA und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.

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

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt.

Kosten, die einzelnen Anteilsklassen zugeordnet werden können, werden diesen Anteilsklassen belastet. Fallen Kosten im Zusammenhang mit mehreren oder allen Subfonds/Anteilsklassen an, so werden diese Kosten den entsprechenden Subfonds/Anteilsklassen im Verhältnis zu ihren jeweiligen Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende Geldmarktfonds investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Managementkommission (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 verbunden ist, dürfen die damit verbundenen allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betreffend den Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belastet werden.

Angaben zu den laufenden Kosten (oder laufenden Gebühren) des Fonds können den BiBs 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 jedoch wird eine reduzierte Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg («Taxe d'abonnement») von 0.01 %, pro Jahr fällig, welche jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist. Als Berechnungsgrundlage gilt das Gesamtnettovermögen jedes Subfonds am Ende jedes Quartals.

Erläuterung 4 – Ausschüttung

Gemäss Artikel 10 des Verwaltungsreglements bestimmt die Verwaltungsgesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds Ausschüttungen vornehmen.

Jede Ausschüttung führt zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen des Fonds unter das vom Gesetz von 2010 vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

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

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

Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. November 2025 bis zum 30. April 2026 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Money Market Fund getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 6 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Money Market Fund	Total Expense Ratio (TER)
– CHF F-acc	0.09%
– CHF INSTITUTIONAL-acc	0.08%
– CHF P-acc	0.08%
– CHF Q-acc	0.08%
– CHF QL-acc	0.08%
– CHF U-X-acc	0.02%
– EUR F-acc	0.12%
– EUR F-dist	0.12%
– EUR I-B-acc	0.05%
– EUR INSTITUTIONAL-acc	0.20%
– EUR K-1-acc	0.26%
– EUR P-acc	0.51%
– EUR PREMIER-acc	0.11%
– EUR P-dist	0.52%
– EUR Q-acc	0.26%
– EUR QL-acc	0.11%
– EUR U-X-acc	0.02%
– GBP F-acc	0.12%
– GBP K-1-acc	0.27%
– GBP P-acc	0.53%
– GBP Q-acc	0.27%
– GBP QL-acc	0.13%
– USD F-acc	0.12%
– USD F-dist	0.12%
– USD I-B-acc	0.05%
– USD INSTITUTIONAL-acc	0.19%
– USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc	0.23%
– USD I-X-acc	0.01%
– USD K-1-acc	0.25%
– USD (AUD hedged) K-1-acc	0.29%
– USD (HKD hedged) K-1-acc	0.29%
– USD P-acc	0.51%
– USD PREFERRED-acc	0.15%
– USD (AUD hedged) P-acc	0.58%
– USD (CAD hedged) P-acc	0.56%
– USD (HKD hedged) P-acc	0.57%
– USD (RMB hedged) P-acc	0.57%
– USD (SGD hedged) P-acc	0.57%
– USD Q-acc	0.25%
– USD (AUD hedged) Q-acc	0.31%
– USD (CAD hedged) Q-acc	0.30%
– USD (SGD hedged) Q-acc	0.30%
– USD QL-acc	0.11%
– USD (AUD hedged) QL-acc	0.17%
– USD (HKD hedged) QL-acc	0.16%
– USD (RMB hedged) QL-acc	0.17%
– USD (SGD hedged) QL-acc	0.17%
– USD U-X-acc	0.02%

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

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

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

Erläuterung 7 – Fusion

Folgende Fusion fand statt:

Subfond	Fusion in	Letztes Berechnungsdatum	Zeitpunkt des Inkrafttretens des Merger
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	UBS (Lux) Money Market Fund – USD	19.2.2026	20.2.2026

Erläuterung 8 – Nachfolgende Ereignisse

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

Erläuterung 9 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache


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

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

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

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

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

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

