

Jahresbericht 2022/2023

Geprüfter Jahresbericht
per 30. September 2023



Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

UBS (CH) Money Market Fund – EUR
UBS (CH) Money Market Fund – USD
UBS (CH) Money Market Fund – CHF

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Organisation	3
Mitteilungen an die Anleger	4
UBS (CH) Money Market Fund – EUR	8
UBS (CH) Money Market Fund – USD	23
UBS (CH) Money Market Fund – CHF	39
Anhang zu Ergänzende Angaben	54
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft	55
Sonstige Informationen	57

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds investieren können.

Anlagekategorie und ISIN

UBS (CH) Money Market Fund –

EUR

I-B/	CH0140909257
INSTITUTIONAL/	CH0140909224
PREFERRED/	CH1255924065
PREMIER/	CH1255924388
I-X/	CH0140909299
P/	CH1242086341
Q/	CH0300875074
QL/	CH1282310122

USD

F/	CH0351550774
INSTITUTIONAL/	CH0140909315
PREFERRED/	CH0140909323
PREMIER/	CH0140909331
I-X/	CH0140909372
K-1/	CH0140909364
P/	CH0140909356
Q/	CH0347660265
QL/	CH1282310247

CHF

F/	CH0106627877
I-B/	CH0048799131
INSTITUTIONAL/	CH0048799099
PREFERRED/	CH1255924545
PREMIER/	CH1255924685
I-X/	CH0048799156
P/	CH1242092943
Q/	CH1218225378
QL/	CH1282310007

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

CEO

Georg Pfister

Managing Director

Stellvertretender CEO sowie Operating Office
Finance, HR

Urs Fäs

Managing Director

Real Estate Funds

Christel Müller

Business Risk Management

Thomas Reisser

Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin

Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz

Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut

Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer

Corporate Services

Hubert Zeller

White Labelling Solutions Schweiz

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxemburg, Basel, übertragen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der übertragenen weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich

und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Mitteilungen an die Anleger

Fondsvertragsänderungen

UBS (CH) Money Market Fund

- CHF
- EUR
- USD

Mitteilung vom 13. April 2022

1. Allgemeine Änderungen

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag wird an die Bestimmungen des Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), des revidierten Kollektivanlagengesetzes (KAG), die dazugehörigen Verordnungen und die darauf basierenden neuen Musterdokumente angepasst.

2. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

In Ziff. 4 sollen die folgenden Anteilsklassen neu wie folgt beschrieben werden:

«P»: Anteile der Anteilsklasse «P» werden allen Anlegern angeboten. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Die Anteilsklasse «P» unterscheidet sich von der Anteilsklasse «K-1» in der Höhe der pauschalen Verwaltungskommission, sowie dem Erstausgabepreis (siehe Ziff. 1.1, Tabelle im Prospekt) aufgeführt sind. Die Anteile der Anteilsklasse «P» werden nur als Inhaberanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklasse «P» ausgeschlossen.

«K-1»: Anteile der Anteilsklasse «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Anleger, welche in diese Anteilsklasse investieren, müssen Anteile für einen Betrag in der Höhe des Erstausgabepreises zeichnen. Bei einer Folgezeichnung müssen sie mindestens eine Zeichnung im Wert der Differenz zwischen dem Wert ihres bereits vorhandenen Anteilsbestandes und dem Erstausgabepreis vornehmen. Sofern ein Anleger Anteile der Anteilsklasse im Wert des genannten Erstausgabepreises hält, wird jede nachfolgende Zeichnung akzeptiert. Die Anteilsklasse «K-1» unterscheidet sich von der Anteilsklasse «P» in der Höhe der pauschalen Verwaltungskommission, sowie dem Erstausgabepreis (siehe Ziff. 1.1, Tabelle im Prospekt). Die Anteile der Anteilsklasse «K-1» werden nur als Inhaberanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklasse «K-1» ausgeschlossen.

«Q»: Anteile der Anteilsklasse «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder Kunden von solchen Finanzintermediären angeboten, welche gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission erhalten dürfen und/oder die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar.»

Die Beschreibung der Anteilsklassen I-B, I-X sowie U-X soll dahingehend ergänzt werden, dass die in der jeweiligen Vereinbarung mit Anlegern getroffene Gebührenregelung je nach Anleger unterschiedlich sein kann.

3. Anlagepolitik (§ 8)

In Ziff. 2 Bst. a. soll für sämtliche Teilvermögen neu das Anlageziel beschrieben werden.

Die Bestimmungen für sämtliche Teilvermögen sollen in Bezug auf ihre Kategorisierung als ESG-Integration Fonds wie folgt in Ziff. 2 Bst. b ergänzt werden:

«UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt.»

In Ziff. 2 Bst. cc soll bei sämtlichen Teilvermögen das Mindest-Rating aktualisiert werden (von A3/A auf neu Baa1/BBB+).

4. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (§ 18)

Bei der Ausgabe von Anteilen soll Anlegern eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland von zusammen höchstens 3% (vormals 2%) des Nettoinventarwertes belastet werden können.

5. Verwendung des Erfolgs (§ 22)

§ 22 soll um folgende Ziff. 3 ergänzt werden:

«Auf eine Thesaurierung kann verzichtet und der gesamte Nettoertrag kann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn:

- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren der kollektiven Kapitalanlage oder einer Anteilsklasse weniger als 1% des Nettoinventarwertes der kollektiven Kapitalanlage oder der Anteilsklasse beträgt, und
- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren der kollektiven Kapitalanlage oder einer Anteilsklasse weniger als eine Einheit der Rechnungseinheit der kollektiven Kapitalanlagen bzw. der Anteilsklasse beträgt.»

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 30. Januar 2023 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 1. Februar 2023 in Kraft.

Mitteilung vom 11. Mai 2023

1. Die Anleger (§ 5)

In Ziff. 9 Abschnitt b. soll ergänzt werden:

«...der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen zur Teilnahme an einem Teilvermögen nicht mehr erfüllt. Erfüllt indessen ein Finanzintermediär die Anforderungen an den Mindestbestand der Anteilsklasse «QL» während der Haltedauer nicht mehr, können seine bisher in der entsprechenden Anteilsklasse investierten Kunden ihre Anteile behalten.»

2. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

In Ziff. 4 soll die neue Anteilsklasse «QL» ergänzt werden: «Zurzeit bestehen für die Teilvermögen «– EUR», «– USD» und «– CHF» folgende Anteilsklassen mit den Bezeichnungen «P»,

«K-1», «Q», «QL», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B», «I-X» und «U-X».

In Ziff. 4 Abschnitt B para. a. sollen die Vergleichsmerkmale der Anteilsklasse Q wie folgt angepasst werden:

«Anteile der Anteilsklasse «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder Kunden von solchen Finanzintermediären angeboten, welche gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission erhalten dürfen und/oder die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar.

Die Anteilsklasse «Q» unterscheidet sich von den Anteilsklassen «QL», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Höhe der Kommission und von den Anteilsklassen «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» und «PREMIER», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Kommissionsstruktur. Im Weiteren unterscheidet sich die Anteilsklasse «Q» von den Anteilsklassen «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» und «PREMIER» dadurch, dass keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand erforderlich ist; schliesslich unterscheidet sich die Anteilsklasse «Q» gegenüber «F», «INSTITUTIONAL», «I-B», «I-X» und «U-X» beim Teilvermögen «– CHF» durch den Erstaussgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) erwähnt ist...

In Ziff. 4 Abschnitt B para. b. soll die neue Anteilsklasse «QL» ergänzt werden:

«QL»: Anteile der Anteilsklasse «QL» werden ausschliesslich Kunden von solchen Finanzintermediären angeboten, welche gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission erhalten dürfen und/oder die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können.

Die Anteilsklasse «QL» unterscheidet sich bei den Teilvermögen «– EUR» und «– USD» von den Anteilsklassen «Q», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Höhe der Kommission. Im Weiteren unterscheidet sich die Anteilsklasse «QL» beim Teilvermögen «– CHF» von den Anteilsklassen «Q», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Höhe der Kommission. Im Weiteren unterscheidet sich die Anteilsklasse «QL» von den Anteilsklassen «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Kommissionsstruktur. Im Weiteren unterscheidet sich die Anteilsklasse «QL» von den Anteilsklassen «Q», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B», «I-X» und «U-X» dadurch, dass ein Mindestbestand der Kunden des Finanzintermediärs erforderlich ist. Schliesslich unterscheidet sich die Anteilsklasse «QL» gegenüber «F», «INSTITUTIONAL», «I-B», «I-X» und «U-X» beim Teilvermögen «– CHF» durch den Erstaussgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) erwähnt ist. Bei den Teilvermögen «– EUR» und «– USD» unterscheidet sich die Anteilsklasse «Q» von der Anteilsklasse «U-X» durch den Erstaussgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) erwähnt ist. Die Anteile der Anteilsklasse «QL» werden nur als Namensanteile emittiert.

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklasse «QL» ausgeschlossen.»

In Ziff. 4 Abschnitt B para. c. sollen die Vergleichsmerkmale der Anteilsklasse «F» wie folgt angepasst werden:

«Anteile der Anteilsklasse «F» können nur an Investoren abgegeben werden, welche eine schriftliche Vereinbarung mit Konzerngesellschaften der UBS Group AG abgeschlossen haben. Die Anteilsklasse «F» unterscheidet sich von den Anteilsklassen «Q», «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Höhe der Kommission. Im Weiteren unterscheidet sich die Anteilsklasse «F» von den Anteilsklassen «Q», «QL», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Struktur der Kommissionsstruktur. Die Anteilsklasse «F» unterscheidet sich von den Anteilsklassen «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER» dadurch, dass keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand erforderlich ist sowie von den Anteilsklassen «Q» und «QL», dadurch, dass eine schriftliche Vereinbarung erforderlich ist. Im Weiteren unterscheidet sich die Anteilsklasse «F» gegenüber «Q», «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B», «I-X» und «U-X» beim Teilvermögen «– CHF» durch den Erstaussgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) aufgeführt ist. Bei den Teilvermögen «– EUR» und «– USD» unterscheidet sich die Anteilsklasse «F» von der Anteilsklasse «U-X» durch den Erstaussgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) erwähnt ist. Die Anteile der Anteilsklassen «F» werden nur als Namensanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklasse «F» ausgeschlossen.»

In Ziff. 4 Abschnitt B para. d. sollen die Vergleichsmerkmale der Anteilsklasse «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER» wie folgt angepasst werden:

«Um Investitionen in eine dieser Anteilsklassen zu tätigen muss eine schriftliche Vereinbarung mit UBS bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner abgeschlossen werden oder das Erfordernis einer Mindestzeichnung bzw. eines Mindestbestands erfüllt sein. Mit Ausnahme der Anteilsklassen «PREMIER» und «F» des Teilvermögens «– EUR» und «– USD» sowie der Anteilsklassen «INSTITUTIONAL» und «K-1» der Teilvermögen «– EUR» und «– CHF», unterscheiden sich die Anteilsklassen untereinander und von den Anteilsklassen «Q», «QL», «F», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Höhe der Kommission. Im Weiteren unterscheiden sich die Anteilsklassen «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER» untereinander und von den Anteilsklassen «Q», «QL», «I-B», «I-X» und «U-X» durch die Struktur der Kommissionsstruktur. Des Weiteren unterscheiden sich die Anteilsklassen «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» und «PREMIER» von den Anteilsklassen «Q», «F», «I-B», «I-X» und «U-X» durch das Erfordernis einer Mindestzeichnung bzw. eines Mindestbestandes; schliesslich unterscheiden sich mit Ausnahme der Anteilsklassen «Q», «QL», «PREFERRED» und «PREMIER», die Anteilsklassen «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» und «PREMIER» gegenüber «F», «I-B», «I-X» und «U-X» beim Teilvermögen «– CHF» durch den Erstaussgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) erwähnt ist. Eine Ausnahme gilt im Verhältnis der Anteilsklassen «Q», «QL», «P», «PREFERRED» und «PREMIER», deren Erstaussgabepreis gleich ist. Bei den

Teilvermögen «– EUR» und «– USD» unterscheiden sich die Anteilsklassen «Q», «QL», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B», «I-X» von der Anteilsklasse «U-X» und «K-1» durch den Erstausgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) erwähnt ist. Die Anteile dieser Anteilsklassen werden nur als Namensanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklassen «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» und «PREMIER» ausgeschlossen.»

Die Anteilsklasse «I-B» unterscheidet sich von den Anteilsklassen «Q», «QL», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-X» und «U-X» durch die Höhe und die Struktur der Kommission, von den Anteilsklassen «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER» dadurch, dass keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand besteht sowie von der Anteilsklassen «Q» und «QL» dadurch, dass eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds erforderlich ist.; Schliesslich unterscheidet sich die Anteilklasse «I-B» gegenüber «Q», «QL», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-X» und «U-X» beim Teilvermögen «– CHF» durch den Erstausgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5 Tabelle) erwähnt wird. Bei den Teilvermögen «– EUR» und «– USD» unterscheidet sich die Anteilsklasse «I-B» von der Anteilsklasse «U-X» durch den Erstausgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) erwähnt ist. Die Anteile der Anteilklasse «I-B» werden nur als Namensanteile emittiert.»

In Ziff. 4 Abschnitt B para. f. sollen die Vergleichsmerkmale der Anteilklasse «I-X» wie folgt angepasst werden:

«I-X»: Anteile der Anteilklasse «I-X» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 – 3ter KAG angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) sowie Vertriebstätigkeit werden dem Anleger im Rahmen der schriftlichen Vereinbarung in Rechnung gestellt. Die in dieser Vereinbarung getroffene Gebührenregelung kann je nach Anleger unterschiedlich sein (vgl. Ziff. 1.11.3 des Prospekts).

Die Anteilklasse «I-X» unterscheidet sich von den Anteilsklassen «Q», «QL», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER» und «I-B» durch die Höhe und Struktur der Kommission, von den Anteilsklassen «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» und «PREMIER» dadurch, dass keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand erforderlich ist sowie von den Anteilsklassen «Q» und «QL» dadurch, dass eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds erforderlich ist.; Schliesslich unterscheidet sich die Anteilklasse «I-X» gegenüber «QL», «Q», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B» und «U-X» beim Teilvermögen «– CHF» durch den Erstausgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5 Tabelle) erwähnt wird. Bei den Teilvermögen «– EUR» und «– USD» unterscheidet sich die Anteilklasse «I-X» von

der Anteilklasse «U-X» durch den Erstausgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5, Tabelle) erwähnt ist. Die Anteile der Anteilklasse «I-X» werden nur als Namensanteile emittiert.»

In Ziff. 4 Abschnitt B para. g. sollen die Vergleichsmerkmale der Anteilklasse «U-X» wie folgt angepasst werden:

«Anteile der Anteilklasse «U-X» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 – 3ter KAG angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) sowie Vertriebstätigkeit werden dem Anleger im Rahmen der schriftlichen Vereinbarung in Rechnung gestellt. Die in dieser Vereinbarung getroffene Gebührenregelung kann je nach Anleger unterschiedlich sein (vgl. Ziff. 1.11.3 des Prospekts). Diese Anteilklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen).

Die Anteilklasse «U-X» unterscheidet sich von den Anteilsklassen «Q», «QL», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER» und «I-B» durch die Höhe und Struktur der Kommission, von den Anteilsklassen «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» und «PREMIER» dadurch, dass keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand erforderlich ist sowie von den Anteilsklassen «Q» und «QL» dadurch, dass eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds erforderlich ist.; Schliesslich unterscheidet sich bei den Teilvermögen «– CHF», «– EUR» und «– USD» die Anteilklasse «U-X» von den Anteilsklassen «Q», «QL», «F», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED», «PREMIER», «I-B» und «I-X» durch den Erstausgabepreis, welcher im Prospekt (Ziff. 1.5 Tabelle) erwähnt wird. Die Anteile der Anteilklasse «U-X» werden nur als Namensanteile emittiert...»

In Ziff. 6 soll Folgendes ergänzt werden:

«...Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge, muss die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine andere Anteilklasse des entsprechenden Teilvermögens oder, sofern dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme im Sinne von § 5 Ziff. 9 der betreffenden Anteile vornehmen. Erfüllt ein Finanzintermediär die Anforderungen an den Mindestbestand der Anteilklasse «QL» während der Haltedauer nicht mehr, können seine bisher in der entsprechenden Anteilklasse investierten Kunden ihre Anteile behalten. Die Zeichnung neuer Anteile bleibt unter diesen Umständen jedoch ausgeschlossen.»

3. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (§ 18)

Bei der Ausgabe von Anteilen sollen Anlegern eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebern im In- und Ausland von zusammen höchstens 3% (vormals 2%) des Nettoinventarwertes belastet werden können.

4. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen (§ 19)

Die Anteilsklasse «QL» soll wie folgt in die Tabelle eingefügt werden:

«Anteile der Anteilsklasse «QL»

Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung für Leitung, Vermögensverwaltung und zur Vergütung der Depotbank (p.a.): 0.15%»

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 15. Juni 2023 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 16. Juni 2023 in Kraft.

UBS (CH) Money Market Fund – EUR

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.9.2023	30.9.2022	30.9.2021
Nettofondsvermögen in EUR		502 854 090.70	259 307 677.65	84 938 625.73
Klasse I-B	CH0140909257			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 011.43	989.19	997.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 011.43	989.19	997.21
Anzahl Anteile im Umlauf		6 415,7100	3 827,5660	5 006,1950
Klasse INSTITUTIONAL	CH0140909224			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		992.58	971.74	980.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		992.58	971.74	980.36
Anzahl Anteile im Umlauf		118 107,4870	50 885,8670	30 705,3340
Klasse PREFERRED	CH1255924065	²		
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 016.01	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 016.01	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		27 634,3170	N/A	N/A
Klasse PREMIER	CH1255924388	²		
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 016.21	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 016.21	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		29,8330	N/A	N/A
Klasse I-X	CH0140909299			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		960.04	938.72	946.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		960.04	938.72	946.73
Anzahl Anteile im Umlauf		331 957,8950	219 526,8130	52 648,7680
Klasse P	CH1242086341	³		
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 016.98	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 016.98	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		17 977,8580	N/A	N/A
Klasse Q	CH0300875074	³		
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 018.68	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 018.68	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		6 625,3600	N/A	N/A
Klasse QL	CH1282310122	⁴		
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 006.35	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 006.35	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		7 257,4640	N/A	N/A

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 27.3.2023

³ Erstemission per 30.1.2023

⁴ Erstemission per 25.7.2023

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse I-B ¹	EUR	2.4%	-0.7%	-
Klasse INSTITUTIONAL ¹	EUR	2.3%	-0.7%	-0.7%
Klasse PREFERRED ¹	EUR	-. ²	-	-
Klasse PREMIER ¹	EUR	-. ²	-	-
Klasse I-X ¹	EUR	2.4%	-0.7%	-0.6%
Klasse P ¹	EUR	-. ²	-	-
Klasse Q ¹	EUR	-. ²	-	-
Klasse QL ¹	EUR	-. ²	-	-

¹ Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsp performance mit einer Benchmark.

² Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

Deutschland	18,67
Frankreich	12,18
Finnland	8,51
Schweden	8,13
Kanada	7,18
Niederlande	5,96
Japan	5,36
Australien	4,78
Norwegen	4,40
Vereinigte Staaten	4,40
Übrige	8,22
TOTAL	87,79

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	30.9.2022
Verkehrswerte	EUR	EUR
Bankguthaben		
– auf Sicht	18 424 286.56	22 286 473.84
– Bankguthaben auf Zeit	45 000 000.00	0.00
Geldmarktinstrumente	450 582 897.25	180 585 781.56
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6 043 270.00	56 029 641.48
Sonstige Vermögenswerte	81 477.15	407 326.51
Gesamtfondsvermögen	520 131 930.96	259 309 223.39
Aufgenommene Kredite	-17 237 949.84	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-39 890.42	-1 545.74
Nettofondsvermögen	502 854 090.70	259 307 677.65

Erfolgsrechnung

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
Ertrag	EUR	EUR
Erträge der Bankguthaben	1 119 693.49	0.00
Negativzinsen	-55 648.29	-59 482.51
Erträge der Geldmarktinstrumente	7 966 987.18	0.00
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	263 926.55	589 158.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 682 188.62	647 864.25
Sonstige Erträge	0.00	392.96
TOTAL Ertrag	11 977 147.55	1 177 933.53
Aufwand		
Passivzinsen	-10 785.10	0.00
Prüfaufwand	-13 316.16	-12 584.59
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-2 195.69	-1 047.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse INSTITUTIONAL	-132 849.60	-15 819.02
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREFERRED	-8 734.82	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREMIER	-9.23	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	-492.78	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-44 950.05	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-31 754.24	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse QL	-683.83	0.00
Sonstige Aufwendungen	-9 140.14	-1 795.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 475 898.00	-143 610.15
TOTAL Aufwand	-4 730 809.64	-174 857.33
Nettoertrag	7 246 337.91	1 003 076.20
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	1 503 536.18	-1 117 013.16
Realisierter Erfolg	8 749 874.09	-113 936.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 639 634.11	-280 255.75
Gesamterfolg	13 389 508.20	-394 192.71

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
	EUR	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	7 246 337.91	1 003 076.20
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7 246 337.91	1 003 076.20
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-2 536 218.27	-351 076.67
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-4 710 119.64	-651 999.53
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	259 307 677.65	84 938 625.73
Abgeführte Verrechnungssteuer	-364 579.04	-199 797.85
Saldo aus dem Anteilverkehr	230 521 483.89	174 963 042.48
Gesamterfolg	13 389 508.20	-394 192.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	502 854 090.70	259 307 677.65

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 827,5660	5 006,1950
Ausgegebene Anteile	4 588,1440	1 827,5660
Zurückgenommene Anteile	-2 000,0000	-3 006,1950
Bestand Ende Berichtsperiode	6 415,7100	3 827,5660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 588,1440	-1 178,6290
Klasse INSTITUTIONAL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	50 885,8670	30 705,3340
Ausgegebene Anteile	121 690,4690	35 940,8540
Zurückgenommene Anteile	-54 468,8490	-15 760,3210
Bestand Ende Berichtsperiode	118 107,4870	50 885,8670
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	67 221,6200	20 180,5330
Klasse PREFERRED	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	29 130,3170	
Zurückgenommene Anteile	-1 496,0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	27 634,3170	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	27 634,3170	

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV.

Klasse PREMIER	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000
Ausgegebene Anteile	29,8330
Zurückgenommene Anteile	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	29,8330

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 29,8330

Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	219 526,8130	52 648,7680
Ausgegebene Anteile	456 086,5800	284 169,1640
Zurückgenommene Anteile	-343 655,4980	-117 291,1190
Bestand Ende Berichtsperiode	331 957,8950	219 526,8130

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 112 431,0820 166 878,0450

Klasse P	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000
Ausgegebene Anteile	25 489,4330
Zurückgenommene Anteile	-7 511,5750
Bestand Ende Berichtsperiode	17 977,8580

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 17 977,8580

Klasse Q	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000
Ausgegebene Anteile	300 999,9700
Zurückgenommene Anteile	-294 374,6100
Bestand Ende Berichtsperiode	6 625,3600

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 6 625,3600

Klasse QL	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000
Ausgegebene Anteile	7 479,2930
Zurückgenommene Anteile	-221,8290
Bestand Ende Berichtsperiode	7 257,4640

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 7 257,4640

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B		
Thesaurierung per 8.12.2023		
Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	15.055
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-5.269
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	9.786
Klasse INSTITUTIONAL		
Thesaurierung per 8.12.2023		
Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	13.821
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-4.837
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	8.984
Klasse PREFERRED		
Thesaurierung per 8.12.2023		
Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	14.623
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-5.118
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	9.505
Klasse PREMIER		
Thesaurierung per 8.12.2023		
Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	14.836
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-5.193
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	9.643
Klasse I-X		
Thesaurierung per 8.12.2023		
Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	14.129
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-4.945
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	9.184
Klasse P		
Thesaurierung per 8.12.2023		
Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	12.342
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-4.320
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	8.022

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV.

Klasse Q

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	13.923
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-4.873
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	9.050

Klasse QL

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	14.931
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-5.226
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	9.705

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VSTV.

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	30.9.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Medium-Term Notes, fester Zins							
EUR							
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 18-17.07.23*	EUR	3 000 000	3 000 000				
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24*	EUR	6 100 000		6 100 000	6 043 270	1,16	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22*	EUR	3 500 000	3 500 000				
BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 16-22.02.23*	EUR	600 000	1 500 000	2 100 000			
BNP PARIBAS SA 2.87500% 12-24.10.22*	EUR	3 300 000	3 300 000				
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 16-15.01.23*	EUR	2 400 000	2 400 000				
BNP PARIBAS-REG-S 2.87500% 13-26.09.23*	EUR	9 000 000	9 000 000				
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 12-25.10.22*	EUR	3 600 000	3 600 000				
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK-REG-S 0.37500% 15-27.10.22*	EUR	5 000 000	5 000 000				
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 2.00000% 12-20.02.23*	EUR	3 340 000	3 340 000				
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.50000% 15-20.01.23*	EUR	5 000 000	5 000 000				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25000% 12-14.10.22*	EUR	3 300 000	3 300 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.50000% 15-27.10.22*	EUR	4 180 000	4 180 000				
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 0.21000% 16-25.02.23*	EUR	5 000 000	5 000 000				
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.50000% 17-06.12.22*	EUR	2 900 000	2 900 000				
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 0.37500% 17-14.02.23*	EUR	4 000 000	4 000 000				
TOTAL EUR					6 043 270	1,16	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					6 043 270	1,16	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
EUR							
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23*	EUR	4 000 000	4 000 000				
TOTAL EUR						0,00	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						0,00	
Medium-Term Notes, variabler Zins							
EUR							
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 3M EURIBOR+60BP 17-05.10.22*	EUR	1 000 000	1 000 000				
TOTAL EUR						0,00	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						0,00	
Anleihen, Nullcoupon							
EUR							
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.00000% 17-05.12.22*	EUR	5 000 000	5 000 000				
TOTAL EUR						0,00	
Total Anleihen, Nullcoupon						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					6 043 270	1,16	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR							
NORDEA BANK AB ECP 0.00000% 09.05.22-09.02.23*	EUR	1 000 000	1 000 000				
TOTAL EUR						0,00	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon						0,00	

Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR							
L'OREAL SA CP 0.00000% 13.12.21-14.11.22*	EUR	1 000 000	1 000 000				
TOTAL EUR						0,00	
Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon						0,00	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0,00	

Titel	30.9.2022		30.9.2023		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon							
EUR							
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 07.06.22-07.12.22**	EUR	7 000 000	7 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 30.03.23-02.10.23**	EUR	15 000 000	3 000 000	12 000 000	11 996 121	2,31	
TOTAL EUR					11 996 121	2,31	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon						11 996 121	2,31
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						11 996 121	2,31

Nicht-Effekten

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

EUR							
ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 12.04.23-12.07.23**	EUR	14 000 000	14 000 000				
BANK OF MONTREAL LDN ECD 0.00000% 08.12.22-07.12.23**	EUR	17 500 000		17 500 000	17 370 852	3,34	
BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 06.06.22-06.12.22**	EUR	4 000 000	4 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 02.05.23-02.08.23**	EUR	3 000 000	3 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 14.09.22-15.12.22**	EUR	2 000 000	2 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 28.10.22-30.01.23**	EUR	3 000 000	3 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 04.11.22-06.02.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 12.05.23-13.11.23**	EUR	10 000 000		10 000 000	9 950 434	1,91	
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON ECD 0.00000% 28.04.22-28.10.22**	EUR	2 000 000	2 000 000				
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON ECD 0.00000% 08.08.22-08.11.22**	EUR	4 000 000	4 000 000				
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON ECD 0.00000% 15.12.22-15.09.23**	EUR	2 000 000	2 000 000				
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON ECD 0.00000% 30.01.23-02.05.23**	EUR	3 000 000	3 000 000				
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON ECD 0.00000% 23.08.23-23.02.24**	EUR	5 000 000		5 000 000	4 918 162	0,95	
MITSUBISHI UFJ TRUST & BK LDN ECD 0.00000% 05.07.22-05.10.22**	EUR	4 000 000	4 000 000				
MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 16.09.22-16.11.22**	EUR	4 000 000	4 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.07.22-20.10.22**	EUR	4 000 000	4 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.10.22-20.01.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 16.11.22-16.02.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 08.02.23-09.05.23**	EUR	8 000 000	8 000 000				
MUFG BANK LTD ECD 0.00000% 09.05.23-09.08.23**	EUR	10 000 000	10 000 000				
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.10.22-05.01.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 02.01.23-02.02.23**	EUR	9 000 000	9 000 000				
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.04.23-03.07.23**	EUR	15 000 000	15 000 000				
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 03.07.23-03.10.23**	EUR	13 000 000		13 000 000	12 994 225	2,50	
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.08.23-28.11.23**	EUR	2 000 000		2 000 000	1 986 673	0,38	
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.09.22-13.10.22**	EUR	4 000 000	4 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK/LONDON ECD 0.00000% 24.04.23-24.01.24**	EUR	2 000 000		2 000 000	1 974 796	0,38	
NATIONAL AUSTRALIA BK/LONDON ECD 0.00000% 16.01.23-18.12.23**	EUR	8 000 000		8 000 000	7 931 437	1,52	
NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 20.01.23-22.01.24**	EUR	4 000 000		4 000 000	3 950 728	0,76	
NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 14.08.23-14.05.24**	EUR	2 000 000		2 000 000	1 949 542	0,37	
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 14.03.22-14.03.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 03.05.22-03.02.23**	EUR	1 500 000	1 500 000				
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 07.08.23-07.05.24**	EUR	15 500 000		15 500 000	15 121 214	2,91	
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 28.09.22-30.01.23**	EUR	7 000 000	7 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 30.01.23-30.03.23**	EUR	6 000 000	6 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BNK LTD ECD 0.00000% 27.02.23-30.05.23**	EUR	3 000 000	3 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BNK LTD ECD 0.00000% 30.03.23-30.06.23**	EUR	16 000 000	16 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 30.06.23-30.11.23**	EUR	23 000 000	15 000 000	8 000 000	7 945 107	1,53	
SUMITOMO MITSUI TRUST BNK LTD ECD 0.00000% 06.09.23-06.12.23**	EUR	7 000 000		7 000 000	6 947 291	1,34	
TOTAL EUR					93 040 462	17,89	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon						93 040 462	17,89

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

EUR							
ALLIANZ SE ECP 0.00000% 03.06.22-05.12.22**	EUR	2 000 000	2 000 000				
ALLIANZ SE ECP 0.00000% 15.08.22-15.02.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
ALLIANZ SE ECP-REG-S 0.00000% 29.09.22-28.02.23**	EUR	1 000 000	1 000 000				
ALLIANZ SE REG-S ECP 0.00000% 05.12.22-05.06.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.05.22-30.11.22**	EUR	2 000 000	2 000 000				
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23**	EUR	6 000 000	6 000 000				
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 28.02.23-28.08.23**	EUR	1 000 000	1 000 000				
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.03.23-29.09.23**	EUR	14 000 000	14 000 000				

Titel	30.9.2022		30.9.2023		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.08.23-15.02.24**	EUR	13 000 000		13 000 000	12 804 759	2,46	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 15.11.22-15.05.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 21.06.23-05.01.24**	EUR	3 000 000		3 000 000	2 967 619	0,57	
BANQE FDRATVE DU CRDIT ECP 0.00000% 27.01.23-08.08.23**	EUR	6 250 000	6 250 000				
BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL ECP 0.00000% 24.11.22-30.05.23**	EUR	6 000 000	6 000 000				
BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.23-17.10.23**	EUR	17 000 000		17 000 000	16 966 576	3,26	
BANQUE FEDERATIVE DU-REG-S ECP 0.00000% 07.08.23-09.04.24**	EUR	4 000 000		4 000 000	3 912 082	0,75	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 10.08.23-12.02.24**	EUR	12 000 000		12 000 000	11 819 275	2,27	
BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23**	EUR	7 000 000	7 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 10.05.23-10.08.23**	EUR	11 000 000	11 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 30.09.22-30.11.22**	EUR	7 000 000	7 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 30.11.22-31.08.23**	EUR		7 000 000				
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 29.04.22-31.01.23**	EUR	2 500 000	2 500 000				
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 31.05.22-30.11.22**	EUR	1 500 000	1 500 000				
BERLIN HYP AG REG-S ECP 0.00000% 01.12.22-01.03.23**	EUR	6 000 000	6 000 000				
BERLIN HYP AG REG-S ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.11.22**	EUR	4 000 000	4 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.01.23-10.07.23**	EUR	1 000 000	1 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 31.01.23-03.04.23**	EUR	3 000 000	3 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 03.04.23-03.07.23**	EUR	6 000 000	6 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.05.23-17.08.23**	EUR	14 000 000	14 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.07.23-12.02.24**	EUR	9 000 000		9 000 000	8 867 807	1,70	
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.08.23-17.11.23**	EUR	14 000 000	5 000 000	9 000 000	8 952 796	1,72	
BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 30.08.22-28.10.22**	EUR	5 000 000	5 000 000				
BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 30.03.23-25.04.23**	EUR	15 000 000	15 000 000				
BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 25.04.23-13.06.23**	EUR	18 000 000	18 000 000				
BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 12.07.23-20.11.23**	EUR	20 000 000		20 000 000	19 885 662	3,82	
BNG BANK NV ECP 0.00000% 19.09.22-21.11.22**	EUR	6 000 000	6 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 26.09.22-28.11.22**	EUR	6 000 000	6 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 21.02.23-14.03.23**	EUR	10 000 000	10 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 01.03.23-03.04.23**	EUR	3 000 000	3 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 07.03.23-21.03.23**	EUR	7 000 000	7 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 14.03.23-14.04.23**	EUR	10 000 000	10 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23**	EUR	5 000 000		5 000 000	4 990 738	0,96	
BNG BANK NV ECP 0.00000% 15.08.23-22.08.23**	EUR	15 000 000	15 000 000				
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.10.22-24.02.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.02.23-24.05.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
BPCE SA ECP 0.00000% 05.12.22-06.02.23**	EUR	9 000 000	9 000 000				
BPCE SA ECP 0.00000% 06.02.23-07.08.23**	EUR	10 000 000	10 000 000				
BPCE SA ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 23.05.23-27.11.23**	EUR	9 000 000		9 000 000	8 941 259	1,72	
BUNDESIM MBH-REG-S ECP 0.00000% 29.09.23-31.01.24**	EUR	12 000 000		12 000 000	11 835 501	2,28	
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT ECP 0.00000% 28.11.22-28.02.23**	EUR	8 000 000	8 000 000				
BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 28.04.23-30.05.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 30.05.23-29.09.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT-REG-S ECP 0.00000% 28.02.23-28.04.23**	EUR	6 000 000	6 000 000				
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT-REG-S ECP 0.00000% 24.03.23-24.05.23**	EUR	8 000 000	8 000 000				
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT-REG-S ECP 0.00000% 24.05.23-25.09.23**	EUR	8 000 000	8 000 000				
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 14.09.22-14.10.22**	EUR	6 000 000	6 000 000				
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 14.10.22-16.01.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 22.11.22-22.02.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 25.11.22-28.02.23**	EUR	2 000 000	2 000 000				
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 16.01.23-17.04.23**	EUR	3 000 000	3 000 000				
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 11.04.23-12.07.23**	EUR	26 000 000	26 000 000				
CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 12.07.23-12.10.23**	EUR	17 000 000	17 000 000				
CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 17.07.23-17.10.23**	EUR	15 000 000		15 000 000	14 970 956	2,88	
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 08.06.22-07.06.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23**	EUR	9 000 000		9 000 000	8 986 922	1,73	
COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 10.05.23-10.11.23**	EUR	7 000 000		7 000 000	6 967 210	1,34	
COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 23.03.23-25.09.23**	EUR	7 000 000	7 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 14.02.23-10.05.23**	EUR	14 000 000	14 000 000				
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 23.01.23-24.04.23**	EUR	4 000 000	4 000 000				
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRA ECP 0.00000% 21.03.23-10.05.23**	EUR	8 000 000	8 000 000				
DEKABANK DT GIROZ ECP 0.00000% 11.05.23-11.08.23**	EUR	13 000 000	13 000 000				
DEKABANK DT GIROZ ECP 0.00000% 05.06.23-05.09.23**	EUR	8 000 000	8 000 000				
DEKABANK DT GIROZ ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23**	EUR	2 000 000	2 000 000				
DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 01.11.22-02.05.23**	EUR	5 000 000	5 000 000				
DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23**	EUR	7 000 000	7 000 000				
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 20.04.23-20.10.23**	EUR	5 000 000		5 000 000	4 989 086	0,96	
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 16.05.23-20.11.23**	EUR	7 000 000		7 000 000	6 961 921	1,34	

Titel	30.9.2022		30.9.2023		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.01.22-18.10.22**	EUR	2 000 000		2 000 000			
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 23.05.22-20.02.23**	EUR	2 000 000		2 000 000			
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.10.22-18.11.22**	EUR		2 000 000	2 000 000			
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.11.22-18.05.23**	EUR		4 000 000	4 000 000			
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 20.02.23-20.04.23**	EUR		4 000 000	4 000 000			
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.04.23-19.06.23**	EUR		10 000 000	10 000 000			
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 30.05.23-30.11.23**	EUR		4 000 000		4 000 000	3 973 970	0,76
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 08.06.23-08.11.23**	EUR		7 000 000		7 000 000	6 970 826	1,34
DZ BANK AG DEUTSCHE ZNT-REG-S ECP 0.00000% 12.04.22-12.10.22**	EUR	4 000 000		4 000 000			
DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 14.11.22-15.05.23**	EUR		4 000 000	4 000 000			
DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 30.03.23-30.06.23**	EUR		10 000 000	10 000 000			
DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 16.05.23-18.09.23**	EUR		10 000 000	10 000 000			
DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 11.07.23-11.04.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 891 487	0,94
DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 14.08.23-14.02.24**	EUR		3 000 000		3 000 000	2 954 141	0,57
DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 29.09.22-29.11.22**	EUR	5 000 000		5 000 000			
DZ PRIVATBANK SA REG-S 0.00000% 27.12.22-27.09.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
EUROPEAN INVESTMENT BK ECP 0.00000% 10.03.23-10.05.23**	EUR		10 000 000	10 000 000			
EUROPEAN INVESTMENT BK ECP 0.00000% 31.03.23-30.06.23**	EUR		9 000 000	9 000 000			
ING BANK NV ECP 0.00000% 03.06.22-05.12.22**	EUR	3 000 000		3 000 000			
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 25.10.22-27.03.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 27.03.23-27.09.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 30.03.23-29.09.23**	EUR		14 000 000	14 000 000			
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 08.12.22-08.06.23**	EUR		9 000 000	9 000 000			
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 11.05.23-15.08.23**	EUR		15 000 000	15 000 000			
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 06.06.23-09.10.23**	EUR		10 000 000	4 000 000	6 000 000	5 993 424	1,15
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 11.08.23-15.11.23**	EUR		13 000 000		13 000 000	12 932 637	2,49
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 20.07-22-20.01.23**	EUR	5 000 000		5 000 000			
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 20.01.23-20.10.23**	EUR		9 000 000		9 000 000	8 980 146	1,73
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 07.06.23-09.10.23**	EUR		3 000 000		3 000 000	2 996 845	0,58
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.09.22-27.01.23**	EUR	2 000 000		2 000 000			
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 05.06.23-07.12.23**	EUR		2 000 000		2 000 000	1 984 708	0,38
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.06.23-28.03.24**	EUR		17 000 000		17 000 000	16 655 936	3,20
LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 28.07.22-27.10.22**	EUR	5 000 000		5 000 000			
LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 30.03.23-30.06.23**	EUR		14 000 000	14 000 000			
LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 09.05.23-08.06.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 27.07.23-29.01.24**	EUR		5 000 000	5 000 000			
LANDESBANK BADEN-WURTEMBERG ECP 0.00000% 27.07.22-27.10.22**	EUR	5 000 000		5 000 000			
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23**	EUR		4 000 000		4 000 000	3 992 647	0,77
NESTLE FINANCE INTERN-REG-S ECP 0.00000% 04.04.23-04.05.23**	EUR		18 500 000	18 500 000			
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.07.22-26.01.23**	EUR	4 000 000		4 000 000			
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 19.12.22-19.09.23**	EUR		2 000 000	2 000 000			
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 08.06.23-08.11.23**	EUR		10 000 000	6 000 000	4 000 000	3 982 830	0,77
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 05.07.23-05.04.24**	EUR		6 000 000		6 000 000	5 875 018	1,13
NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 07.04.22-07.10.22**	EUR	3 000 000		3 000 000			
NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23**	EUR		1 000 000		1 000 000	999 355	0,19
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 19.09.22-19.12.22**	EUR	2 000 000		2 000 000			
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.10.22-11.04.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23**	EUR		8 000 000	8 000 000			
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 05.04.23-05.07.23**	EUR		6 000 000	6 000 000			
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.04.23-11.07.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23**	EUR		5 000 000	5 000 000			
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.07.23-11.04.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 892 473	0,94
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 15.02.23-15.05.23**	EUR		10 000 000	10 000 000			
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 27.04.23-27.07.23**	EUR		2 000 000	2 000 000			
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 11.04.23-13.10.23**	EUR		10 000 000		10 000 000	9 984 651	1,92
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.05.22-13.02.23**	EUR	2 000 000		2 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.06.22-07.12.22**	EUR	1 000 000		1 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.08.22-27.02.23**	EUR	5 000 000		5 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 01.12.22-30.11.23**	EUR		6 000 000	6 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.12.22-09.06.23**	EUR		4 000 000	4 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 23.01.23-24.07.23**	EUR		2 000 000	2 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 17.02.23-17.08.23**	EUR		2 000 000	2 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.02.23-28.08.23**	EUR		4 000 000	4 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 03.03.23-04.09.23**	EUR		1 000 000	1 000 000			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.06.23-09.01.24**	EUR		12 000 000		12 000 000	11 863 822	2,28
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 25.07.23-25.04.24**	EUR		3 000 000		3 000 000	2 929 548	0,56
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 17.08.23-17.05.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 870 159	0,94
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 28.08.23-28.02.24**	EUR		3 000 000		3 000 000	2 948 964	0,57
PACCAR FINANCIAL EUROPE-REG-S ECP 0.00000% 23.08.22-23.11.22**	EUR	5 000 000		5 000 000			
PACCAR FINANCIAL EUR BV-REG-S ECP 0.00000% 03.03.23-05.04.23**	EUR		8 000 000	8 000 000			

Titel	30.9.2022		30.9.2023			Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 16.11.22-16.02.23**	EUR	5 000 000	5 000 000			
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 16.02.23-11.05.23**	EUR	5 000 000	5 000 000			
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.04.23-05.07.23**	EUR	6 000 000	6 000 000			
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 13.04.23-12.07.23**	EUR	2 000 000	2 000 000			
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 10.05.23-04.08.23**	EUR	18 000 000	18 000 000			
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 05.07.23-03.10.23**	EUR	8 000 000	8 000 000			
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 12.07.23-11.10.23**	EUR	4 000 000		4 000 000	3 994 736	0,77
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.08.23-08.11.23**	EUR	15 000 000		15 000 000	14 934 240	2,87
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 03.10.23-04.01.24**	EUR	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 958 200	0,76
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 15.08.22-15.11.22**	EUR	4 000 000		4 000 000		
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 16.08.22-16.11.22**	EUR	5 000 000		5 000 000		
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 12.10.22-10.01.23**	EUR	3 000 000	3 000 000			
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 15.11.22-15.02.23**	EUR	4 000 000	4 000 000			
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 10.01.23-04.04.23**	EUR	3 000 000	3 000 000			
RABOBK-REG-S ECP 0.00000% 24.03.22-23.03.23**	EUR	3 000 000	3 000 000			
RABOBK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23**	EUR	6 000 000	6 000 000			
REGIE AUTONOME DES TRANS PARI ECP 0.00000% 13.04.23-17.07.23**	EUR	22 700 000	22 700 000			
SBAB BANK AB ECP 0.00000% 06.12.22-06.01.23**	EUR	9 000 000	9 000 000			
SKANDINAVIS ENSKEN BANK REG-S ECP 0.00000% 13.10.22-13.03.23**	EUR	4 000 000	4 000 000			
SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 14.06.23-14.03.24**	EUR	2 000 000		2 000 000	1 963 035	0,38
SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-19.02.24**	EUR	15 000 000		15 000 000	14 762 497	2,84
SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 13.06.22-13.12.22**	EUR	3 000 000	3 000 000			
SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 06.12.22-06.09.23**	EUR	2 000 000	2 000 000			
SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 13.03.23-15.05.23**	EUR	12 000 000	12 000 000			
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 13.04.23-14.08.23**	EUR	8 000 000	8 000 000			
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 15.05.23-15.09.23**	EUR	13 000 000	13 000 000			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 20.06.23-20.03.24**	EUR	9 000 000		9 000 000	8 826 693	1,70
SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 11.04.22-11.10.22**	EUR	3 000 000	3 000 000			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 18.08.22-20.02.23**	EUR	5 000 000	5 000 000			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 01.09.22-01.03.23**	EUR	2 000 000	2 000 000			
SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 11.10.22-11.04.23**	EUR	4 000 000	4 000 000			
SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 05.01.23-05.07.23**	EUR	2 000 000	2 000 000			
SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 16.01.23-17.07.23**	EUR	13 000 000	13 000 000			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23**	EUR	7 000 000	7 000 000			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 17.07.23-17.04.24**	EUR	5 000 000		5 000 000	4 888 197	0,94
SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 14.08.23-14.02.24**	EUR	9 000 000		9 000 000	8 862 424	1,70
SWEDBANK AB ECP 0.00000% 18.07.22-18.10.22**	EUR	2 000 000	2 000 000			
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.09.22-30.11.22**	EUR	7 000 000	7 000 000			
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.10.22-20.03.23**	EUR	1 000 000	1 000 000			
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.11.22-30.08.23**	EUR	4 000 000	4 000 000			
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 09.01.23-10.07.23**	EUR	4 000 000	4 000 000			
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.03.23-30.06.23**	EUR	10 000 000	10 000 000			
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.04.23-25.09.23**	EUR	5 000 000	5 000 000			
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.05.23-24.11.23**	EUR	3 000 000		3 000 000	2 981 980	0,57
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.11.22-04.05.23**	EUR	5 000 000	5 000 000			
TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 05.08.22-06.02.23**	EUR	6 000 000	6 000 000			
TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 06.02.23-07.08.23**	EUR	6 000 000	6 000 000			
TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 27.07.23-29.04.24**	EUR	5 000 000		5 000 000	4 880 555	0,94
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23**	EUR	15 000 000	15 000 000			
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 15.02.23-15.06.23**	EUR	4 000 000	4 000 000			
TOTAL EUR					345 546 314	66,43
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon					345 546 314	66,43

Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon

EUR

SOCIETE GENERALE-REG-S CD 0.00000% 06.10.21-07.10.22**	EUR	4 000 000	4 000 000			
TOTAL EUR						0,00
Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon						0,00

Titel		30.9.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon								
EUR								
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT CP 0.00000% 22.07.22-28.11.22**	EUR	1 500 000		1 500 000				
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON CP 0.00000% 02.09.22-02.03.23**	EUR		1 500 000	1 500 000				
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE CP 0.00000% 27.10.22-28.11.22**	EUR		8 000 000	8 000 000				
TOTAL EUR							0,00	
Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon							0,00	
Total Nicht-Effekten						438 586 776	84,32	
Total Wertschriften						456 626 167	87,79	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						18 424 287	3,54	
Bankguthaben auf Zeit						45 000 000	8,65	
Sonstige Vermögenswerte						81 477	0,02	
Gesamtfondsvermögen						520 131 931	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-17 237 950		
Andere Verbindlichkeiten						-39 890		
Nettofondsvermögen						502 854 091		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6 043 270	1,16
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	450 582 897	86,63
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	456 626 167	87,79

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

– Klasse I-B	0,035% p.a.;
– Klasse INSTITUTIONAL	0,18% p.a.; ¹
– Klasse PREFERRED	0,05% p.a.;
– Klasse PREMIER	0,05% p.a.;
– Klasse I-X	0,00% p.a.;
– Klasse P	0,50% p.a.;
– Klasse Q	0,24% p.a.; ²
– Klasse QL	0,10% p.a.

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

– Klasse I-B	0,07% p.a.;
– Klasse INSTITUTIONAL	0,28% p.a.;
– Klasse PREFERRED	0,25% p.a.;
– Klasse PREMIER	0,22% p.a.;
– Klasse I-X	0,00% p.a.;
– Klasse P	0,92% p.a.;
– Klasse Q	0,24% p.a.;
– Klasse QL	0,15% p.a.

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

¹ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission von 0,05% auf 0,18% angepasst.

² Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,05% auf 0,24% angepasst.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse I-B	0,04%
– Klasse INSTITUTIONAL	0,15%
– Klasse I-X	0,00%

TER annualisiert:

– Klasse PREFERRED	0,14%
– Klasse PREMIER	0,09%
– Klasse P	0,48%
– Klasse Q	0,21%
– Klasse QL	0,12%

Ausgabe und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang

der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

CHF 1 = EUR 1.03

UBS (CH) Money Market Fund – USD

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.9.2023	30.9.2022	30.9.2021
Nettofondsvermögen in USD		1 219 783 336.68	2 103 915 568.97	2 244 434 620.12
Klasse F	CH0351550774			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 098.79	1 050.20	1 045.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 098.79	1 050.20	1 045.04
Anzahl Anteile im Umlauf		121 914,8040	26 035,0700	42 309,1220
Klasse INSTITUTIONAL	CH0140909315			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 089.09	1 041.41	1 036.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 089.09	1 041.41	1 036.89
Anzahl Anteile im Umlauf		62 258,4250	35 708,9640	30 018,3920
Klasse PREFERRED	CH0140909323			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 089.34	1 041.23	1 037.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 089.34	1 041.23	1 037.69
Anzahl Anteile im Umlauf		46 499,1370	30 652,5760	30 084,8570
Klasse PREMIER	CH0140909331			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 093.38	1 044.82	1 039.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 093.38	1 044.82	1 039.80
Anzahl Anteile im Umlauf		132 021,5730	709 405,7250	1 123 458,8720
Klasse I-X	CH0140909372			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 101.14	1 051.75	1 045.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 101.14	1 051.75	1 045.95
Anzahl Anteile im Umlauf		347 100,8940	669 747,3180	294 873,0830
Klasse K-1	CH0140909364			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 428 705.38	5 193 675.65	5 171 296.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		5 428 705.38	5 193 675.65	5 171 296.93
Anzahl Anteile im Umlauf		18,3220	75,4100	102,1700
Klasse P	CH0140909356			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 083.72	1 038.73	1 034.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 083.72	1 038.73	1 034.97
Anzahl Anteile im Umlauf		120 997,9810	57 197,9210	32 743,3930
Klasse Q	CH0347660265			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 093.38	1 045.98	1 042.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 093.38	1 045.98	1 042.04
Anzahl Anteile im Umlauf		126 832,7430	105 918,5360	95 039,1880
Klasse QL	CH1282310247		²	
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 009.85	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 009.85	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		70 843,8420	N/A	N/A

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 25.7.2023

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse F ¹	USD	4.8%	0.6%	0.1%
Klasse INSTITUTIONAL ¹	USD	4.7%	0.6%	0.1%
Klasse PREFERRED ¹	USD	4.8%	0.6%	0.1%
Klasse PREMIER ¹	USD	4.8%	0.6%	0.1%
Klasse I-X ¹	USD	4.9%	0.7%	0.2%
Klasse K-1 ¹	USD	4.6%	0.5%	0.0%
Klasse P ¹	USD	4.4%	0.5%	0.1%
Klasse Q ¹	USD	4.6%	0.5%	0.1%
Klasse QL ¹	USD	-. ²	-	-

¹ Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

² Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

Deutschland	14,19
Frankreich	12,23
Niederlande	12,06
Finnland	7,31
Kanada	6,64
Australien	6,48
Global	6,27
Grossbritannien	5,57
Japan	5,27
Schweden	3,84
Übrige	15,12
TOTAL	94,98

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	30.9.2022
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 550 142.76	9 111 739.79
– Bankguthaben auf Zeit	57 000 000.00	203 000 000.00
Geldmarktinstrumente	1 091 608 043.70	1 851 474 037.80
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	21 925 144.45	34 818 675.77
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	78 755 829.34	125 040 678.00
Sonstige Vermögenswerte	550 860.57	325 001.97
Gesamtfondsvermögen	1 255 390 020.82	2 223 770 133.33
Aufgenommene Kredite	-35 445 948.54	-119 657 414.27
Andere Verbindlichkeiten	-160 735.60	-197 150.09
Nettofondsvermögen	1 219 783 336.68	2 103 915 568.97

Erfolgsrechnung

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	3 321 351.06	1 012 317.40
Negativzinsen	-5 309.71	0.00
Erträge der Geldmarktinstrumente	46 108 838.37	9 006 836.98
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	529 159.76	762 223.36
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 507 206.13	170 327.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	24 664 232.78	1 392 191.29
TOTAL Ertrag	76 125 478.39	12 343 896.27
Aufwand		
Passivzinsen	-19 070.44	0.00
Prüfaufwand	-16 949.26	-16 801.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-60 777.22	-34 195.28
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse INSTITUTIONAL	-107 288.37	-59 715.11
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREFERRED	-73 347.24	-40 869.89
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREMIER	-357 981.40	-745 385.60
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse K-1	-381 446.71	-715 453.52
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-380 393.81	-61 539.93
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-384 003.26	-166 826.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse QL	-6 995.99	0.00
Sonstige Aufwendungen	-12 648.87	-2 067.43
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-31 426 153.26	-1 416 789.86
TOTAL Aufwand	-33 227 055.83	-3 259 644.63
Nettoertrag	42 898 422.56	9 084 251.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	11 498 404.49	-516 215.27
Realisierter Erfolg	54 396 827.05	8 568 036.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14 562 235.32	4 671 358.08
Gesamterfolg	68 959 062.37	13 239 394.45

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	42 898 422.56	9 084 251.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	42 898 422.56	9 084 251.64
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-15 014 447.90	-3 179 488.07
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-27 883 974.66	-5 904 763.57
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	2 103 915 568.97	2 244 434 620.12
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 238 182.76	-3 326 024.29
Saldo aus dem Anteilverkehr	-950 853 111.90	-150 432 421.31
Gesamterfolg	68 959 062.37	13 239 394.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 219 783 336.68	2 103 915 568.97

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
Klasse F	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	26 035,0700	42 309,1220
Ausgegebene Anteile	243 447,7400	63 009,8030
Zurückgenommene Anteile	-147 568,0060	-79 283,8550
Bestand Ende Berichtsperiode	121 914,8040	26 035,0700
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	95 879,7340	-16 274,0520
Klasse INSTITUTIONAL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	35 708,9640	30 018,3920
Ausgegebene Anteile	132 702,1070	17 199,4580
Zurückgenommene Anteile	-106 152,6460	-11 508,8860
Bestand Ende Berichtsperiode	62 258,4250	35 708,9640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	26 549,4610	5 690,5720
Klasse PREFERRED	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	30 652,5760	30 084,8570
Ausgegebene Anteile	42 469,7040	567,7190
Zurückgenommene Anteile	-26 623,1430	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	46 499,1370	30 652,5760
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	15 846,5610	567,7190

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV.

Klasse PREMIER	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	709 405,7250	1 123 458,8720
Ausgegebene Anteile	7 700,0000	567 600,0000
Zurückgenommene Anteile	-585 084,1520	-981 653,1470
Bestand Ende Berichtsperiode	132 021,5730	709 405,7250
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-577 384,1520	-414 053,1470
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	669 747,3180	294 873,0830
Ausgegebene Anteile	156 629,9590	1 012 385,5880
Zurückgenommene Anteile	-479 276,3830	-637 511,3530
Bestand Ende Berichtsperiode	347 100,8940	669 747,3180
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-322 646,4240	374 874,2350
Klasse K-1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	75,4100	102,1700
Ausgegebene Anteile	20,2340	6,7500
Zurückgenommene Anteile	-77,3220	-33,5100
Bestand Ende Berichtsperiode	18,3220	75,4100
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-57,0880	-26,7600
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	57 197,9210	32 743,3930
Ausgegebene Anteile	172 461,9750	52 387,1440
Zurückgenommene Anteile	-108 661,9150	-27 932,6160
Bestand Ende Berichtsperiode	120 997,9810	57 197,9210
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	63 800,0600	24 454,5280
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	105 918,5360	95 039,1880
Ausgegebene Anteile	246 977,5030	59 295,1870
Zurückgenommene Anteile	-226 063,2960	-48 415,8390
Bestand Ende Berichtsperiode	126 832,7430	105 918,5360
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	20 914,2070	10 879,3480
Klasse QL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	77 788,7220	
Zurückgenommene Anteile	-6 944,8800	
Bestand Ende Berichtsperiode	70 843,8420	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	70 843,8420	

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse F

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	39.724
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-13.903
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	25.821

Klasse INSTITUTIONAL

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	38.554
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-13.494
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	25.060

Klasse PREFERRED

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	38.964
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-13.638
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	25.326

Klasse PREMIER

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	35.614
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-12.464
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	23.150

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	40.658
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-14.230
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	26.428

Klasse K-1

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	183 712.93
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-64 299.53
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	119 413.40

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VSTV.

Klasse P

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	35.721
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-12.502
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	23.219

Klasse Q

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	37.663
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-13.182
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	24.481

Klasse QL

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	36.183
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-12.664
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	23.519

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV.

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		30.9.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Notes, fester Zins								
USD								
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-144A 2.65000% 17-03.11.22*	USD	10 000 000		10 000 000				
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.62500% 14-12.02.24*	USD		5 000 000		5 000 000	4 958 975	0,40	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.62500% 20-30.06.23*	USD		3 000 000	3 000 000				
TOTAL USD						4 958 975	0,40	
Total Notes, fester Zins						4 958 975	0,40	
Notes, variabler Zins								
USD								
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3M LIBOR+79BP 18-05.03.23*	USD	7 700 000		7 700 000				
TOTAL USD							0,00	
Total Notes, variabler Zins							0,00	
Anleihen, fester Zins								
USD								
DANONE SA-144A 2.58900% 16-02.11.23*	USD		2 000 000		2 000 000	1 994 489	0,16	
DANONE-REG-S 2.58900% 16-02.11.23*	USD		10 000 000		10 000 000	9 972 444	0,79	
ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22*	USD	6 150 000		6 150 000				
RABOBANK NEDERLAD NV NY 2.75000% 18-10.01.23*	USD	1 000 000		1 000 000				
TOTAL USD						11 966 933	0,95	
Total Anleihen, fester Zins						11 966 933	0,95	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						16 925 908	1,35	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

USD								
SWEDBANK ECP 0.00000% 18.02.22-18.11.22*	USD	15 000 000		15 000 000				
TOTAL USD							0,00	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon							0,00	

Notes, fester Zins

USD								
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-144A 0.62500% 20-30.06.23*	USD		10 000 000	10 000 000				
TOTAL USD							0,00	
Total Notes, fester Zins							0,00	

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD								
TORONTO-DOMINION O/N SOFR+35.5BP 21-04.03.24*	USD		5 000 000		5 000 000	4 999 236	0,40	
TOTAL USD						4 999 236	0,40	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						4 999 236	0,40	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						4 999 236	0,40	

Titel	30.9.2022		30.9.2023		Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global

UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	1 241	491	750	78 755 829	6,27	
TOTAL Global					78 755 829	6,27	
Total Investmentzertifikate, open end					78 755 829	6,27	

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD

ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 20.10.22-19.10.23**	USD		10 000 000	10 000 000	9 970 035	0,79	
TOTAL USD					9 970 035	0,79	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon					9 970 035	0,79	

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S O/N SOFR+25BP 22-04.02.23**	USD	10 000 000		10 000 000			
TOTAL USD						0,00	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					88 725 864	7,07	

Nicht-Effekten

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD

BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 27.05.22-28.11.22**	USD	10 000 000		10 000 000			
BANK OF MONTREAL ECD 0.000000% 08.11.22-07.11.23**	USD		5 000 000	5 000 000	4 971 126	0,40	
BANK OF MONTREAL LONDON ECD 0.00000% 06.04.23-06.10.23**	USD		20 000 000	20 000 000	19 979 255	1,59	
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.07.22-05.07.23**	USD	28 000 000		28 000 000			
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 20.07.22-19.07.23**	USD	18 000 000		18 000 000			
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 01.09.22-01.03.23**	USD	12 000 000		12 000 000			
BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 13.01.23-13.10.23**	USD		10 000 000	10 000 000	9 979 276	0,79	
CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 05.04.23-03.04.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 704 961	0,77	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALI ECD 0.00000% 09.01.23-09.01.24**	USD	3 000 000		3 000 000	2 953 377	0,24	
COMMONWEALTH BK OF AUST LDN ECD 0.00000% 28.06.23-28.12.23**	USD	25 000 000		25 000 000	24 657 872	1,96	
CREDIT AGRICOLE ECD 0.00000% 16.11.22-17.04.23**	USD		40 000 000	40 000 000			
CREDIT AGRICOLE SAV/LONDON ECD 0.00000% 16.08.22-16.11.22**	USD	25 000 000		25 000 000			
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 06.10.22-06.12.22**	USD		10 000 000	10 000 000			
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23**	USD		30 000 000	30 000 000			
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 11.04.23-12.05.23**	USD		12 000 000	12 000 000			
LLOYDS BANK PLC-144A-REG-S ECD 0.00000% 08.05.23-08.11.23**	USD	25 000 000		10 000 000	9 938 089	0,79	
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANK ECD 0.00000% 23.01.23-19.05.23**	USD	3 000 000		3 000 000			
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 06.07.22-06.10.22**	USD	29 000 000		29 000 000			
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.07.22-28.10.22**	USD	20 000 000		20 000 000			
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 06.10.22-06.01.23**	USD		25 000 000	25 000 000			
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.05.23-09.08.23**	USD		5 000 000	5 000 000			
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 28.10.22-28.03.23**	USD		10 000 000	10 000 000			
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 14.11.22-15.02.23**	USD		10 000 000	10 000 000			
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 11.01.23-11.04.23**	USD		10 000 000	10 000 000			
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 15.02.23-15.05.23**	USD		15 000 000	15 000 000			
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 15.05.23-15.08.23**	USD		15 000 000	15 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.01.22-20.10.22**	USD	39 000 000		39 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 22.06.22-22.12.22**	USD	10 000 000		10 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.10.22-07.11.22**	USD		15 000 000	15 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 17.11.22-17.01.23**	USD		30 000 000	30 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 17.01.23-17.02.23**	USD		7 000 000	7 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 11.05.23-11.08.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 11.08.23-13.11.23**	USD		26 500 000	26 500 000	26 317 096	2,10	
MUFG BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 01.09.22-05.10.22**	USD	15 000 000		15 000 000			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 08.04.22-11.10.22**	USD	18 000 000		18 000 000			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 25.04.22-24.04.23**	USD	10 000 000		10 000 000			

Titel	30.9.2022			30.9.2023			Davon ausgeliehen	
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Anzahl/ Nominal	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 11.04.23-13.11.23**	USD	10 000 000		10 000 000	9 933 138	0,79		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 24.04.23-24.01.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 644 325	1,56		
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 23.03.22-24.10.22**	USD	10 000 000		10 000 000				
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23**	USD		10 000 000	10 000 000				
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.08.22-28.11.22**	USD	30 000 000		30 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 01.08.22-03.02.23**	USD	15 000 000		15 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 01.03.23-01.06.23**	USD		20 000 000	20 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 13.07.23-13.10.23**	USD		15 000 000	15 000 000	14 968 218	1,19		
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 02.08.23-02.11.23**	USD		25 000 000	25 000 000	24 871 589	1,98		
TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 02.05.23-02.02.24**	USD		3 000 000	3 000 000	2 940 867	0,23		
TOTAL USD					180 859 188	14,41		
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon					180 859 188	14,41		

Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins

USD

DNB BANK ASA ECD 2.895%/VAR 08.08.22-08.02.23**	USD	26 000 000		26 000 000			
NATIONAL AUSTRALIA BANK ECD 1M SOFR+40BP 11.10.22-11.04.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
TORONTO-DOMINION BK/LON ECD O/N SOFR+63BP 07.11.22-08.05.23**	USD		10 000 000	10 000 000			
TOTAL USD						0,00	
Total Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins						0,00	

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

USD

ABN AMRO BANK ECP 0.00000% 08.08.22-08.11.22**	USD	35 000 000		35 000 000			
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.08.22-05.01.23**	USD	30 000 000		30 000 000			
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 12.08.22-14.11.22**	USD	8 000 000		8 000 000			
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 05.01.23-05.07.23**	USD		44 000 000	44 000 000			
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 05.07.23-01.02.24**	USD		40 000 000	40 000 000	39 219 736	3,12	
AGENCE CENTRALE DES ECP 0.00000% 12.09.22-12.10.22**	USD	40 000 000		40 000 000			
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.04.23-11.05.23**	USD		30 000 000	30 000 000			
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 12.06.23-12.07.23**	USD		15 000 000	15 000 000			
AKADEMISKA HUS AB REG-S ECP 0.00000% 09.08.22-09.11.22**	USD	5 000 000		5 000 000			
AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 04.10.22-04.01.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 04.01.23-06.02.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 06.02.23-08.05.23**	USD		30 000 000	30 000 000			
AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 08.05.23-08.06.23**	USD		15 000 000	15 000 000			
ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 23.08.22-23.02.23**	USD	10 000 000		10 000 000			
ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 01.09.22-01-03.23**	USD	10 000 000		10 000 000			
ALLIANZ SE ECP 0.00000% 02.08.22-02.02.23**	USD	17 000 000		17 000 000			
ALLIANZ SE REG-S ECP 0.00000% 17.02.23-17.08.23**	USD		11 000 000	11 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 17.08.22-17.02.23**	USD	33 000 000		33 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.02.23-02.08.23**	USD		25 000 000	25 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23**	USD		10 000 000	10 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.06.23-01.12.23**	USD		18 000 000	18 000 000	17 825 914	1,42	
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.08.23-02.02.24**	USD		15 000 000	15 000 000	14 699 088	1,17	
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 17.08.23-20.02.24**	USD		12 000 000	12 000 000	11 723 742	0,93	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 28.04.22-28.10.22**	USD	10 000 000		10 000 000			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 24.05.22-24.02.2023**	USD	20 000 000		20 000 000			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 23.05.23-23.10.23**	USD		10 000 000	10 000 000	9 963 864	0,79	
BANQUE FED DU CRE MUTUEL ECP 0.00000% 23.02.23-26.02.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 534 409	1,56	
BANQUE FEDERATIVE DU CR-REG-S ECP 0.00000% 22.08.22-24.02.23**	USD	25 000 000		25 000 000			
BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 24.07.23-22.07.24**	USD		9 000 000	9 000 000	8 583 920	0,68	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.08.23-06.11.23**	USD		20 000 000	20 000 000	19 885 568	1,58	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 15.08.23-16.10.23**	USD		18 000 000	18 000 000	17 953 938	1,43	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 15.06.23-15.08.23**	USD		8 000 000	8 000 000			
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 02.09.22-04.10.22**	USD	30 000 000		30 000 000			
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.10.22**	USD	25 000 000		25 000 000			
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.10.22-04.01.23**	USD		10 000 000	10 000 000			
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 09.11.22-09.05.23**	USD		40 000 000	40 000 000			
BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 11.07.22-11.01.23**	USD	15 000 000		15 000 000			
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 18.01.22-17.01.23**	USD	20 000 000		20 000 000			
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 24.08.22-24.02.23**	USD	35 000 000		35 000 000			
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.01.23**	USD	20 000 000		20 000 000			
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-17.07.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-22.05.23**	USD		18 000 000	18 000 000			
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 27.02.23-30.05.23**	USD		7 000 000	7 000 000			

Titel		30.9.2022		30.9.2023			Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 18.07.23-20.02.24**	USD		25 000 000	25 000 000	24 438 711	1,95	
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 18.08.22-21.02.23**	USD	18 000 000	18 000 000				
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.05.23-24.11.23**	USD		20 000 000	20 000 000	19 826 263	1,58	
BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23**	USD		35 000 000	35 000 000			
BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 29.06.22-10.01.23**	USD	30 000 000	30 000 000				
BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 03.08.22-03.02.23**	USD	20 000 000	20 000 000				
BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-17.08.23**	USD		18 000 000	18 000 000			
BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 15.08.23-17.05.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 276 541	1,54	
BRED - BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 27.02.23-30.05.23**	USD		5 000 000	5 000 000			
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 04.08.22-08.02.23**	USD	50 000 000	50 000 000				
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.02.23-03.05.23**	USD		40 000 000	40 000 000			
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.05.23-03.08.23**	USD		35 000 000	35 000 000			
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 02.06.23-01.12.23**	USD		5 000 000	5 000 000	4 951 218	0,39	
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 01.08.23-01.12.23**	USD		30 000 000	30 000 000	29 707 309	2,37	
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 25.08.23-05.01.24**	USD		7 000 000	7 000 000	6 896 185	0,55	
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.07.22-01.02.23**	USD	30 000 000	30 000 000				
COOPERATIVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.09.22-06.03.23**	USD	5 000 000	5 000 000				
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.03.23**	USD	35 000 000	35 000 000				
COOPERATIVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.01.23-06.10.23**	USD		18 000 000	18 000 000	17 981 120	1,43	
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23**	USD		20 000 000	20 000 000	19 961 076	1,59	
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-16.09.24**	USD		6 000 000	6 000 000	5 667 805	0,45	
CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 02.03.23-02.06.23**	USD		5 000 000	5 000 000			
CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23**	USD		37 000 000	37 000 000			
CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 02.06.23-04.12.23**	USD		5 000 000	5 000 000	4 948 919	0,39	
CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 17.07.23-17.10.23**	USD		35 000 000	35 000 000	34 905 058	2,78	
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23**	USD		15 000 000	15 000 000			
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 28.03.23-28.06.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 11.05.23-13.11.23**	USD		10 000 000	10 000 000	9 933 249	0,79	
DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 06.06.22-05.06.23**	USD	10 000 000	10 000 000				
DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 06.09.22-06.10.22**	USD	15 000 000	15 000 000				
DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 13.07.23-13.10.23**	USD		12 000 000	12 000 000	11 974 527	0,95	
DEUTSCHE BANK/LONDON ECP 0.00000% 22.08.23-22.11.23**	USD		10 000 000	10 000 000	9 917 555	0,79	
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 18.10.22-18.04.23**	USD		8 000 000	8 000 000			
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 11.01.23-11.07.23**	USD		9 000 000	9 000 000			
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23**	USD		15 000 000	15 000 000			
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 18.04.23-18.10.23**	USD		7 000 000	7 000 000	6 980 290	0,56	
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 28.06.23-10.01.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 843 682	0,78	
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.08.23-08.11.23**	USD		13 000 000	13 000 000	12 922 893	1,03	
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 31.08.23-29.08.24**	USD		15 000 000	15 000 000	14 213 337	1,13	
DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 10.02.23-09.02.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 796 752	0,78	
DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23**	USD	10 000 000	10 000 000				
DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.10.22-21.04.23**	USD		10 000 000	10 000 000			
DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-22.01.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 825 000	0,78	
ERSTE ABWICKLUNGSSAN-REG-S ECP 0.00000% 13.07.22-13.01.23**	USD	5 000 000	5 000 000				
EUROFIMA ECP 0.00000% 05.07.22-05.10.22**	USD	38 000 000	38 000 000				
EUROFIMA ECP 0.00000% 27.02.23-04.05.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 15.08.22-16.11.22**	USD	20 000 000	20 000 000				
EUROFIMA EUROPAEISCHE ECP 0.00000% 16.11.22-16.02.23**	USD		23 500 000	23 500 000			
EUROFIMA EUROPAEISCHE ECP 0.00000% 16.02.23-16.08.23**	USD		24 000 000	24 000 000			
EUROFIMA EUROPAEISCHE ECP 0.00000% 24.05.23-16.06.23**	USD		5 000 000	5 000 000			
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 08.08.23-10.10.23**	USD		10 000 000	10 000 000	9 983 405	0,80	
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 16.08.23-16.10.23**	USD		30 000 000	30 000 000	29 923 131	2,38	
EUROPEAN INVESTMENT BK-REG-S ECP 0.00000% 03.05.23-18.09.23**	USD		10 000 000	10 000 000			
FED CAISSE-REG-S ECP 0.00000% 13.04.23-13.07.23**	USD		15 000 000	15 000 000			
ING BANK NV ECP 0.00000% 15.05.23-15.11.23**	USD		27 000 000	27 000 000	26 809 164	2,14	
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 08.08.22-08.02.23**	USD	30 000 000	30 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 15.11.22-14.11.23**	USD		10 000 000	10 000 000	9 930 860	0,79	
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 19.09.23-19.03.24**	USD		2 000 000	2 000 000	1 945 625	0,15	
INSTITUTO DE CREDIT OFF REG-S ECP 0.00000% 05.08.22-07.11.22**	USD	20 000 000	20 000 000				
IRELAND ECP 0.00000% 02.09.22-03.10.22**	USD	43 000 000	43 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 23.05.22-23.11.22**	USD	30 000 000	30 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 01.08.22-01.02.23**	USD	35 000 000	35 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 15.06.23-17.07.23**	USD		8 000 000	8 000 000			
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 02.08.23-03.11.23**	USD		30 000 000	30 000 000	29 842 745	2,38	
KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 16.05.22-16.11.22**	USD	25 000 000	25 000 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 06.03.23-06.06.23**	USD		22 000 000	22 000 000			
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE ECP 0.00000% 08.09.23-08.03.24**	USD		2 000 000	2 000 000	1 949 520	0,16	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 15.09.22-15.03.23**	USD		22 000 000	22 000 000			
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 16.09.22-04.01.23**	USD	15 000 000	15 000 000				

Titel	30.9.2022			30.9.2023			Davon ausgeliehen	
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Anzahl/ Nominal	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23**	USD	40 000 000	40 000 000					
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 21.07.22-23.01.23**	USD	30 000 000	30 000 000					
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 28.06.23-28.09.23**	USD		20 000 000					
LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23**	USD		20 000 000					
LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 21.01.22-20.01.23**	USD	38 000 000	38 000 000					
LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 07.10.22-11.04.23**	USD		7 000 000					
LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-24.07.23**	USD		10 000 000					
LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23**	USD		10 000 000					
LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG ECP 0.00000% 27.07.22-27.10.22**	USD	4 000 000	4 000 000					
LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG ECP 0.00000% 01.08.22-01.11.22**	USD	20 000 000	20 000 000					
LANDESBANK BADEN-WURTE ECP 0.00000% 01.08.22-01.02.23**	USD	20 000 000	20 000 000					
LANDESBANK BADEN-WURTE ECP 0.00000% 18.01.23-18.07.23**	USD		10 000 000					
LANDESBANK BADEN-WURTE ECP 0.00000% 07.02.23-07.06.23**	USD		20 000 000					
LANDESBANK HESSEN-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.01.23**	USD	20 000 000	20 000 000					
LANDESBANK HESSEN-THURI-REG-S ECP 0.00000% 14.09.22-14.11.22**	USD	55 000 000	55 000 000					
LANDESKREDITBANK B-WUER-REG-S ECP 0.00000% 16.02.23-16.05.23**	USD		8 000 000					
LANDWIRTSCHA RENTENBK REG-S ECP 0.00000% 06.09.22-06.10.22**	USD	10 000 000	10 000 000					
LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 27.10.22-27.01.23**	USD		30 000 000					
LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 28.10.22-30.01.23**	USD		20 000 000					
LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 07.11.22-08.05.23**	USD		30 000 000					
LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 03.01.23-03.07.23**	USD		10 000 000					
LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 17.07.23-17.01.24**	USD		19 000 000	19 000 000	18 673 851	1,49		
LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 11.09.23-09.09.24**	USD		3 000 000	3 000 000	2 836 286	0,23		
MUNICIPALITY FINACE PLC-REG-S ECP 0.00000% 12.05.23-09.06.23**	USD		30 000 000	30 000 000				
MUNICIPALITY FINANC PLC-REG-S ECP 0.00000% 05.09.23-05.02.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 614 499	1,56		
MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 22.09.22-31.10.22**	USD	40 000 000	40 000 000					
MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 31.10.22-30.11.22**	USD		20 000 000					
MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 21.02.23-21.03.23**	USD		5 000 000					
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 15.03.23-15.06.23**	USD		10 000 000					
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BK NV ECP 0.00000% 14.08.23-16.10.23**	USD		30 000 000	30 000 000	29 923 709	2,38		
NETHERLANDS, KINGDOM OF-REG-S ECP 0.00000% 21.11.22-31.01.23**	USD		15 000 000					
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 09.06.23-09.11.23**	USD		4 000 000	4 000 000	3 975 641	0,32		
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.07.23-26.10.23**	USD		15 000 000	15 000 000	14 939 663	1,19		
NRW BANK ECP-REG-S 0.00000% 11.10.22-11.04.23**	USD		30 000 000	30 000 000				
NRW BANK-REG-S ECP 0.00000% 08.05.23-15.05.23**	USD		30 000 000	30 000 000				
NRW BANK ECP-REG-S 0.00000% 03.10.22-11.10.22**	USD		10 000 000	10 000 000				
NRW BANK-REG-S ECP 0.00000% 12.07.23-13.11.23**	USD		40 000 000	40 000 000	39 732 304	3,16		
NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 09.08.22-11.10.22**	USD	40 000 000	40 000 000					
NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 26.10.22-28.11.22**	USD		20 000 000					
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 26.08.22-26.10.22**	USD	15 000 000	15 000 000					
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 17.07.23-17.10.23**	USD		14 000 000	10 000 000	4 000 000	3 989 269	0,32	
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.11.21-04.11.22**	USD	5 000 000	5 000 000					
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 06.01.22-05.01.23**	USD	10 000 000	10 000 000					
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 03.05.22-03.11.22**	USD	10 000 000	10 000 000					
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-09.11.22**	USD	5 000 000	5 000 000					
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-08.05.23**	USD	29 000 000	29 000 000					
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.01.23-04.01.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 855 252	0,79		
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 14.06.23-12.06.24**	USD		30 000 000	30 000 000	28 810 045	2,29		
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 05.10.22-17.01.23**	USD		30 000 000	30 000 000				
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 03.08.22-03.11.22**	USD	20 000 000	20 000 000					
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 14.11.22-14.02.2023**	USD		50 000 000	50 000 000				
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 19.07.23-19.10.23**	USD		30 000 000	10 000 000	20 000 000	19 939 075	1,59	
SBAB BANK AB ECP 0.00000% 05.08.22-06.02.23**	USD	30 000 000	30 000 000					
SBAB BANK AB ECP 0.00000% 24.08.22-25.11.22**	USD	40 000 000	40 000 000					
SBAB BANK AB ECP 0.00000% 25.08.22-27.02.23**	USD	5 000 000	5 000 000					
SBAB BANK AB ECP 0.00000% 08.02.23-08.05.23**	USD		30 000 000	30 000 000				
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 22.05.22-21.02.23**	USD	10 000 000	10 000 000					
SKANDINAVISKA ENSKILD ECP 0.00000% 19.07.22-18.07.23**	USD	5 000 000	5 000 000					
SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 23.01.23-24.07.23**	USD		5 000 000	5 000 000				
SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23**	USD		20 000 000	20 000 000				
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-21.08.23**	USD		14 000 000	14 000 000				
SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24**	USD		8 000 000	8 000 000	7 646 191	0,61		
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 08.08.23-08.02.24**	USD		11 500 000	11 500 000	11 263 519	0,90		
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 29.08.23-27.08.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 474 197	0,75		
SOCIETE GE-REG-S ECP 0.00000% 21.04.22-21.10.22**	USD	10 000 000	10 000 000					
SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 26.05.22-27.02.23**	USD	35 000 000	35 000 000					
SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23**	USD		7 000 000	7 000 000	6 993 484	0,56		
SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24**	USD		15 000 000	15 000 000	14 343 313	1,14		
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23**	USD		20 000 000	20 000 000				
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 15.05.23-15.11.23**	USD		20 000 000	20 000 000	19 860 485	1,58		

Titel	30.9.2022		30.9.2023			Davon ausgeliehen
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 15.05.23-15.08.23**	USD	20 000 000	20 000 000			
SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23**	USD	40 000 000	40 000 000			
SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.11.22-15.05.23**	USD	15 000 000	15 000 000			
THE TORONTO-DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.04.23-06.10.23**	USD		5 000 000	5 000 000	4 994 571	0,40
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.12.21-30.11.22**	USD	12 000 000		12 000 000		
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.04.22-06.10.22**	USD	12 000 000		12 000 000		
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 25.04.22-25.10.22**	USD	10 000 000		10 000 000		
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 19.07.22-18.07.23**	USD	15 000 000		15 000 000		
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23**	USD		30 000 000	30 000 000		
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 08.05.23-08.11.23**	USD		20 000 000	20 000 000	19 876 179	1,58
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 02.06.23-04.12.23**	USD		6 000 000	6 000 000	5 938 509	0,47
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 13.10.22-13.04.23**	USD	10 000 000	10 000 000			
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23**	USD	30 000 000	30 000 000			
TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 05.06.23-05.09.23**	USD		14 000 000	14 000 000		
ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 05.07.22-04.01.23**	USD	27 000 000	27 000 000			
ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 06.07.22-05.01.23**	USD	25 000 000	25 000 000			
ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 29.07.22-31.10.22**	USD	5 000 000	5 000 000			
ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 31.10.22-29.11.22**	USD		10 000 000	10 000 000		
ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 05.01.23-06.07.23**	USD	14 000 000	14 000 000			
ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 04.01.23-05.07.23**	USD		14 000 000	14 000 000		
ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 23.02.23-23.08.23**	USD		7 000 000	7 000 000		
ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 19.05.23-22.11.23**	USD		10 000 000	10 000 000	9 917 555	0,79
ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 23.08.23-22.02.24**	USD		7 000 000	7 000 000	6 836 537	0,54
ZURICH FINANCE IRELAND-REG-S ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23**	USD	10 000 000	10 000 000			
ZURICH FINANCE IRELAND-REG-S ECP 0.00000% 05.07.23-03.10.23**	USD	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 993 926	0,80
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 06.07.23-06.10.23**	USD	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 986 188	1,03
TOTAL USD				886 156 364	70,59	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon				886 156 364	70,59	

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 15.09.22-18.01.23**	USD	55 000 000	55 000 000			
FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 26.04.23-20.03.24**	USD		15 000 000	15 000 000	14 622 456	1,16
TOTAL USD				14 622 456	1,16	
Total Treasury-Bills, Nullcoupon				14 622 456	1,16	
Total Nicht-Effekten				1 081 638 009	86,16	
Total Wertschriften				1 192 289 017	94,98	
(davon ausgeliehen)					0,00	
Bankguthaben auf Sicht				5 550 143	0,44	
Bankguthaben auf Zeit				57 000 000	4,54	
Sonstige Vermögenswerte				550 861	0,04	
Gesamtfondsvermögen				1 255 390 021	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten				-35 445 949		
Andere Verbindlichkeiten				-160 735		
Nettofondsvermögen				1 219 783 337		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	21 925 144	1,75
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 170 363 873	93,23
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 192 289 017	94,98

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:	
– Klasse F	0,10% p.a.;
– Klasse INSTITUTIONAL	0,18% p.a.; ¹
– Klasse PREFERRED	0,14% p.a.; ²
– Klasse PREMIER	0,10% p.a.;
– Klasse I-X	0,00% p.a.;
– Klasse K-1	0,24% p.a.;
– Klasse P	0,50% p.a.;
– Klasse Q	0,24% p.a.;
– Klasse QL	0,10% p.a.
– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:	
– Klasse F	0,30% p.a.;
– Klasse INSTITUTIONAL	0,28% p.a.;
– Klasse PREFERRED	0,25% p.a.;
– Klasse PREMIER	0,22% p.a.;
– Klasse I-X	0,00% p.a.;
– Klasse K-1	0,34% p.a.;
– Klasse P	0,92% p.a.;
– Klasse Q	0,24% p.a.;
– Klasse QL	0,15% p.a.

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

¹ Die effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission wurde durch unterjährige Anpassungen von 0,12% auf 0,18% erhöht.

² Die effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission wurde durch unterjährige Anpassungen von 0,12% auf 0,14% erhöht.

³ Die effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission wurde durch unterjährige Anpassungen von 0,12% auf 0,24% erhöht.

⁴ Die effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission wurde durch unterjährige Anpassungen von 0,12% auf 0,50% erhöht.

⁵ Die effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission wurde durch unterjährige Anpassungen von 0,12% auf 0,24% erhöht.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse F	0,10%
– Klasse INSTITUTIONAL	0,18%
– Klasse PREFERRED	0,14%
– Klasse PREMIER	0,10%
– Klasse I-X	0,00%
– Klasse K-1	0,24%
– Klasse P	0,45%
– Klasse Q	0,24%

TER annualisiert:

– Klasse QL	0,12%
-------------	-------

Ausgabe und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwerts vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

CHF 1 = USD 1.09
EUR 1 = USD 1.06

GBP 1 = USD 1.22

UBS (CH) Money Market Fund – CHF

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	30.9.2023	30.9.2022	30.9.2021
Nettofondsvermögen in CHF		2 305 210 739.71	658 178 196.31	704 321 719.01
Klasse F	CH0106627877			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.70	93.96	94.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		94.70	93.96	94.80
Anzahl Anteile im Umlauf		5 545 042,8420	4 640,0000	7 572,0000
Klasse I-B	CH0048799131			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		882.33	875.25	883.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		882.33	875.25	883.44
Anzahl Anteile im Umlauf		472 327,0270	5 296,6650	5 184,0850
Klasse INSTITUTIONAL	CH0048799099			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		904.11	897.48	905.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		904.11	897.48	905.47
Anzahl Anteile im Umlauf		347 207,0470	301 588,8580	297 074,0240
Klasse PREFERRED	CH1255924545	²		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 006.51	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 006.51	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	N/A	N/A
Klasse PREMIER	CH1255924685	²		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 006.60	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 006.60	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		40 373,2660	N/A	N/A
Klasse I-X	CH0048799156			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		886.57	879.26	886.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		886.57	879.26	886.79
Anzahl Anteile im Umlauf		893 899,5930	434 954,2210	484 933,9730
Klasse P	CH1242092943	³		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 005.68	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 005.68	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		68 030,7010	N/A	N/A
Klasse Q	CH1218225378	⁴		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 007.42	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 007.42	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		128 666,5630	N/A	N/A
Klasse QL	CH1282310007	⁵		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 002.77	N/A	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 002.77	N/A	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		18 194,8290	N/A	N/A

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 27.3.2023

³ Erstemission per 30.1.2023

⁴ Erstemission per 22.12.2022

⁵ Erstemission per 25.7.2023

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse F ¹	CHF	0.9%	-0.8%	-0.8%
Klasse I-B ¹	CHF	0.9%	-0.8%	-0.8%
Klasse INSTITUTIONAL ¹	CHF	0.8%	-0.8%	-0.8%
Klasse PREFERRED ¹	CHF	-. ²	-	-
Klasse PREMIER ¹	CHF	-. ²	-	-
Klasse I-X ¹	CHF	0.9%	-0.8%	-0.8%
Klasse P ¹	CHF	-. ²	-	-
Klasse Q ¹	CHF	-. ²	-	-
Klasse QL ¹	CHF	-. ²	-	-

¹ Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

² Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

Frankreich	15,61
Deutschland	13,93
Schweiz	11,13
Niederlande	9,95
Kanada	5,35
Schweden	4,86
Australien	4,82
Finnland	4,64
Luxemburg	4,22
Supranational	2,53
Übrige	7,91
TOTAL	84,95

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	30.9.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	35 577 776.44	85 716 082.08
– Bankguthaben auf Zeit	335 000 000.00	0.00
Geldmarktinstrumente	1 710 993 822.69	390 746 410.76
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	397 242 448.00	200 974 888.00
Sonstige Vermögenswerte	2 945 877.08	1 074 273.15
Gesamtfondsvermögen	2 481 759 924.21	678 511 653.99
Aufgenommene Kredite	-176 371 117.21	-20 318 014.01
Andere Verbindlichkeiten	-178 067.29	-15 443.67
Nettofondsvermögen	2 305 210 739.71	658 178 196.31

Erfolgsrechnung

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1 127 535.92	0.36
Erträge der Geldmarktinstrumente	9 473 905.83	0.00
Negativzinsen	-124 704.35	-326 513.75
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	2 501 222.39	1 479 315.78
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5 061 155.72	-751 950.52
TOTAL Ertrag	18 039 115.51	400 851.87
Aufwand		
Passivzinsen	-25 086.56	-233 831.85
Prüfaufwand	-18 454.40	-18 454.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-285 836.07	-240.83
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-51 901.74	-1 306.55
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse INSTITUTIONAL	-387 941.94	-147 686.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREFERRED	-5.07	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREMIER	-33 130.83	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-121 622.55	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-112 956.53	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse QL	-2 001.52	0.00
Sonstige Aufwendungen	-9 596.47	-1 819.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 316 286.85	1 380 624.19
TOTAL Aufwand	-5 364 820.53	977 284.65
Nettoertrag	12 674 294.98	1 378 136.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-170 136.22	-6 126 175.26
Realisierter Erfolg	12 504 158.76	-4 748 038.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 855 059.92	-113 712.31
Gesamterfolg	18 359 218.68	-4 861 751.05

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	12 674 294.98	1 378 136.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12 674 294.98	1 378 136.52
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-4 436 003.24	-482 347.78
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-8 238 291.74	-895 788.74
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	658 178 196.31	704 321 719.01
Abgeführte Verrechnungssteuer	-534 325.14	-532 573.73
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 629 207 649.86	-40 749 197.92
Gesamterfolg	18 359 218.68	-4 861 751.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2 305 210 739.71	658 178 196.31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2022-30.9.2023	1.10.2021-30.9.2022
Klasse F	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 640,0000	7 572,0000
Ausgegebene Anteile	12 361 525,5480	132,0000
Zurückgenommene Anteile	-6 821 122,7060	-3 064,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	5 545 042,8420	4 640,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 540 402,8420	-2 932,0000
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 296,6650	5 184,0850
Ausgegebene Anteile	479 839,7710	20 564,5630
Zurückgenommene Anteile	-12 809,4090	-20 451,9830
Bestand Ende Berichtsperiode	472 327,0270	5 296,6650
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	467 030,3620	112,5800
Klasse INSTITUTIONAL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	301 588,8580	297 074,0240
Ausgegebene Anteile	473 116,9240	321 486,9790
Zurückgenommene Anteile	-427 498,7350	-316 972,1450
Bestand Ende Berichtsperiode	347 207,0470	301 588,8580
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	45 618,1890	4 514,8340

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV.

Klasse PREFERRED	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	10,0000	
Zurückgenommene Anteile	0,0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		
	10,0000	
Klasse PREMIER	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	103 385,4740	
Zurückgenommene Anteile	-63 012,2080	
Bestand Ende Berichtsperiode	40 373,2660	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		
	40 373,2660	
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	434 954,2210	484 933,9730
Ausgegebene Anteile	1 574 334,9740	385 688,2720
Zurückgenommene Anteile	-1 115 389,6020	-435 668,0240
Bestand Ende Berichtsperiode	893 899,5930	434 954,2210
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		
	458 945,3720	-49 979,7520
Klasse P	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	81 099,2450	
Zurückgenommene Anteile	-13 068,5440	
Bestand Ende Berichtsperiode	68 030,7010	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		
	68 030,7010	
Klasse Q	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	176 437,0670	
Zurückgenommene Anteile	-47 770,5040	
Bestand Ende Berichtsperiode	128 666,5630	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		
	128 666,5630	
Klasse QL	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	18 813,8820	
Zurückgenommene Anteile	-619,0530	
Bestand Ende Berichtsperiode	18 194,8290	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		
	18 194,8290	

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse F

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	0.50333
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.17617
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	0.32716

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4.998
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.749
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.249

Klasse INSTITUTIONAL

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4.443
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.555
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2.888

Klasse PREFERRED

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5.410
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.894
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.516

Klasse PREMIER

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5.814
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.035
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.779

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5.315
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.860
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.455

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV.

Klasse P

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	3.599
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.260
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2.339

Klasse Q

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5.038
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.763
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.275

Klasse QL

Thesaurierung per 8.12.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5.472
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.915
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.557

¹ resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisscheiben Nr. 24 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VSTV.

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	30.9.2022		30.9.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Notes, fester Zins							
CHF							
CAISSE DE REFINANCE DE L'HABITAT-REG-S 2.37500% 12-05.03.24*	CHF		30 365 000	3 000 000	27 365 000	27 414 257	1,10
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23*	CHF	13 795 000	6 130 000	19 925 000			
EBN BV-REG-S 1.12500% 12-04.07.24*	CHF		6 435 000		6 435 000	6 400 895	0,26
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 11-23.11.23*	CHF		34 060 000		34 060 000	34 046 376	1,37
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23*	CHF		9 415 000	9 415 000			
TOTAL CHF						67 861 528	2,73
Total Notes, fester Zins						67 861 528	2,73

Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-16.08.23*	CHF	4 325 000		4 325 000			
TOTAL CHF						0,00	
Total Notes, Nullcoupon						0,00	

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23*	CHF	8 270 000	19 165 000	27 435 000			
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.25000% 16-25.10.23*	CHF		3 300 000		3 300 000	3 296 700	0,13
ASB BANK LTD-REG-S 0.20000% 17-02.08.24*	CHF		3 495 000		3 495 000	3 442 226	0,14
BANQUE FEDERAT DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.40000% 19-12.02.24*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 989 600	0,08
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.55000% 15-08.12.23*	CHF		10 390 000		10 390 000	10 365 064	0,42
BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23*	CHF		7 630 000	8 200 000	15 830 000		
BNG BANK NV-REG-S 1.25000% 14-30.04.24*	CHF		13 455 000		13 455 000	13 414 635	0,54
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23*	CHF	6 240 000	8 100 000	14 340 000			
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	7 025 000		7 025 000			
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF		30 400 000		30 400 000	30 366 560	1,22
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23*	CHF	2 950 000		2 950 000			
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.62500% 15-15.09.23*	CHF		13 530 000	13 530 000			
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.30000% 17-18.04.24*	CHF		2 145 000		2 145 000	2 125 052	0,09
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 1.50000% 12-21.02.24*	CHF		17 685 000		17 685 000	17 663 778	0,71
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF		20 220 000	20 220 000			
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 1.50000% 14-26.08.24*	CHF		14 925 000		14 925 000	14 875 748	0,60
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF		5 705 000		5 705 000	5 656 508	0,23
EBN BV-REG-S 1.62500% 11-03.10.23*	CHF		22 135 000		22 135 000	22 135 000	0,89
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.50000% 12-02.08.24*	CHF		28 845 000		28 845 000	28 801 733	1,16
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23*	CHF	18 215 000	2 000 000	20 215 000			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24*	CHF		4 790 000		4 790 000	4 732 041	0,19
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23*	CHF	9 000 000		9 000 000			
MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23*	CHF	6 000 000		6 000 000			
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF		6 000 000		6 000 000	5 940 000	0,24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23*	CHF		4 880 000	4 880 000			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.50000% 14-07.02.24*	CHF		37 235 000		37 235 000	37 182 871	1,50
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	16 500 000	3 000 000	19 500 000			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF		15 560 000		15 560 000	15 447 968	0,62
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 2.37500% 06-27.01.23*	CHF	18 570 000		18 570 000			
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 1.25000% 12-09.08.24*	CHF		3 795 000		3 795 000	3 777 923	0,15
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.25000% 15-27.11.23*	CHF		1 115 000		1 115 000	1 112 213	0,04
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.87500% 14-29.07.24*	CHF		13 380 000		13 380 000	13 287 678	0,54
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23*	CHF	5 250 000		5 250 000			
RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23*	CHF		3 515 000	3 515 000			
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.37500% 15-21.08.23*	CHF		47 320 000	47 320 000			
SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23*	CHF	6 500 000	3 400 000	9 900 000			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22*	CHF	19 205 000		19 205 000			
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF		52 525 000		52 525 000	52 146 820	2,10
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF		3 180 000	3 180 000			
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF		17 170 000		17 170 000	16 984 564	0,68
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.37500% 16-05.02.24*	CHF		24 770 000		24 770 000	24 636 242	0,99
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22*	CHF	4 820 000		4 820 000			
TOTAL CHF						329 380 921	13,27
Total Medium-Term Notes, fester Zins						329 380 921	13,27

Titel		30.9.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23*	CHF	2 975 000	12 500 000	15 475 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22*	CHF	12 570 000	5 000 000	17 570 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23*	CHF	765 000	22 965 000	23 730 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-07.11.22*	CHF	6 500 000		6 500 000				
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.00000% 22-25.11.22*	CHF	24 000 000		24 000 000				
TOTAL CHF							0,00	
Total Anleihen, Nullcoupon							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						397 242 448	16,01	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

CHF								
AGENCE CENTRALE ORGANISMES ECP 0.00000% 21.10.22-25.04.23**	CHF		23 000 000	23 000 000				
BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 28.09.22-28.04.23**	CHF	13 000 000		13 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 29.09.23-30.10.23**	CHF		45 000 000		45 000 000	44 938 214	1,81	
TOTAL CHF						44 938 214	1,81	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon						44 938 214	1,81	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						44 938 214	1,81	

Nicht-Effekten

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

CHF								
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 09.05.23-09.11.23**	CHF		30 000 000		30 000 000	29 944 200	1,21	
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 12.06.23-06.12.23**	CHF		16 000 000		16 000 000	15 953 493	0,64	
COOPERATIVE RABOBANK UA-REG-S ECD 0.00000% 15.06.23-15.12.23**	CHF		1 000 000		1 000 000	996 678	0,04	
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 10.08.23-15.09.23**	CHF		35 000 000	35 000 000				
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON ECD 0.00000% 10.02.23-10.08.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON ECD 0.00000% 15.09.23-15.03.24**	CHF		45 000 000		45 000 000	44 681 400	1,80	
GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 22.03.23-22.06.23**	CHF		20 000 000	20 000 000				
GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 23.06.23-20.09.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 25.09.23-25.01.24**	CHF		35 000 000		35 000 000	34 804 979	1,40	
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 10.03.23-18.04.23**	CHF		20 000 000	20 000 000				
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 03.08.23-14.09.23**	CHF		16 000 000	16 000 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 15.11.22-15.05.23**	CHF		21 500 000	21 500 000				
MIZUHO BANK LONDON ECD 0.00000% 09.09.22-09.11.22**	CHF	11 000 000		11 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 10.11.22-10.02.23**	CHF		14 000 000	14 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 10.02.23-10.05.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 15.05.23-17.08.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 19.06.23-15.09.23**	CHF		17 000 000	17 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 17.08.23-17.11.23**	CHF		25 000 000		25 000 000	24 944 771	1,01	
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 15.09.23-17.11.23**	CHF		20 000 000		20 000 000	19 955 816	0,80	
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 22.06.23-21.09.23**	CHF		40 000 000	40 000 000				
RYL BK CANADA(LON) ECD 0.00000% 10.05.22-09.05.23**	CHF	15 000 000		15 000 000				
TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 27.09.22-27.03.23**	CHF	11 000 000		11 000 000				
TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 27.03.23-29.08.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 09.06.23-11.12.23**	CHF		32 000 000		32 000 000	31 886 749	1,28	
TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 29.08.23-29.05.24**	CHF		25 000 000		25 000 000	24 687 433	0,99	
TOTAL CHF						227 855 519	9,18	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon						227 855 519	9,18	

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

CHF								
AGENCE CENTRALE ORGANIS-REG-S ECP 0.00000% 09.06.23-09.08.23**	CHF		16 000 000	16 000 000				
AGENCE CENTRALE ORGANIS-REG-S ECP 0.00000% 09.08.23-29.09.23**	CHF		16 000 000	16 000 000				
AGENCE CENTRALE ORGANISMES S ECP 0.00000% 24.08.22-24.10.22**	CHF	18 000 000		18 000 000				
AGENCE CENTRALE ORGANSE-REG-S ECP 0.00000% 28.04.23-29.09.23**	CHF		40 000 000	40 000 000				
AGENCE CENTRALE ORGANSE-REG-S ECP 0.00000% 03.05.23-29.09.23**	CHF		10 000 000	10 000 000				
AGENCE CENTRALE ORGANSE-REG-S ECP 0.00000% 31.07.23-05.09.23**	CHF		14 000 000	14 000 000				
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 12.10.22-14.03.23**	CHF		13 000 000	13 000 000				
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 14.03.23-14.09.23**	CHF		30 000 000	30 000 000				

Titel	30.9.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon
							Anzahl/ Nominal
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 23.03.23-25.09.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 15.08.22-15.03.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 10.02.23-12.06.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 27.04.23-27.10.23**	CHF	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 997 545	0,08	
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 31.05.23-30.11.23**	CHF	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 989 221	0,16	
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 22.06.22-22.03.24**	CHF	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 927 372	0,40	
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 14.08.23-14.05.24**	CHF	30 000 000	30 000 000	30 000 000	29 712 947	1,20	
BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 09.02.23-13.09.23**	CHF	10 000 000	10 000 000				
BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 26.04.23-31.10.23**	CHF	25 000 000	25 000 000	25 000 000	24 964 532	1,01	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 07.08.23-19.09.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.09.23-06.11.23**	CHF	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 974 346	0,60	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 19.09.23-06.11.23**	CHF	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 940 142	1,41	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 21.03.23-21.06.23**	CHF	10 000 000	10 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 06.07.23-19.09.23**	CHF	15 000 000	15 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 05.06.23-06.09.23**	CHF	15 000 000	15 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 10.02.23-22.05.23**	CHF	10 000 000	10 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 07.02.23-07.08.23**	CHF	15 000 000	15 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 10.22.06.02.23**	CHF	13 000 000	13 000 000				
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.01.2022-06.10.2022**	CHF	13 000 000	13 000 000				
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 10.10.22-06.03.23**	CHF	13 000 000	13 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.02.23-10.07.23**	CHF	12 000 000	12 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 06.03.23-06.06.23**	CHF	14 000 000	14 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 07.06.23-07.09.23**	CHF	28 000 000	28 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 03.08.23-07.09.23**	CHF	12 000 000	12 000 000				
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 20.01.23-20.07.23**	CHF	18 000 000	18 000 000				
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 09.05.23-11.09.23**	CHF	25 000 000	25 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 05.07.23-07.08.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 28.07.23-28.08.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 09.08.23-22.09.23**	CHF	30 000 000	30 000 000				
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 10.02.23-09.05.23**	CHF	12 000 000	12 000 000				
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 20.07.23-11.09.23**	CHF	21 000 000	21 000 000				
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 11.09.23-11.03.24**	CHF	45 000 000	45 000 000	45 000 000	44 605 350	1,80	
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 01.06.22-01.12.22**	CHF	14 000 000	14 000 000				
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23**	CHF	25 000 000	25 000 000				
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 21.03.23-30.05.23**	CHF	10 000 000	10 000 000				
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 02.06.23-08.09.23**	CHF	40 000 000	40 000 000				
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 08.09.23-03.11.23**	CHF	45 000 000	45 000 000	45 000 000	44 934 980	1,81	
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 05.06.23-01.09.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 18.08.23-15.08.24**	CHF	30 000 000	30 000 000	30 000 000	29 489 849	1,19	
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-18.08.23**	CHF	35 000 000	35 000 000				
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 12.09.23-20.11.23**	CHF	25 000 000	25 000 000	25 000 000	24 941 217	1,00	
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 19.04.23-20.11.23**	CHF	50 000 000	50 000 000	50 000 000	49 886 604	2,01	
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.08.22-08.11.22**	CHF	12 000 000	12 000 000				
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23**	CHF	14 000 000	14 000 000				
COOPERATIVE RABOBANK ECP 0.00000% 10.02.23-14.08.23**	CHF	10 000 000	10 000 000				
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.03.23-22.09.23**	CHF	15 000 000	15 000 000				
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.05.23-08.11.23**	CHF	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 976 757	0,56	
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.08.23-26.02.24**	CHF	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 896 963	0,60	
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.09.23-25.06.24**	CHF	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 735 057	0,80	
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23**	CHF	11 000 000	11 000 000				
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 13.02.23-13.06.23**	CHF	30 000 000	30 000 000				
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 27.03.23-27.09.23**	CHF	25 000 000	25 000 000				
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 13.06.23-08.08.23**	CHF	30 000 000	30 000 000				
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.08.23-27.09.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 25.08.23-27.11.23**	CHF	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 910 098	1,41	
DZ BANK DT ZENTRAL-GEN-REG-S ECP 0.00000% 22.06.23-22.12.23**	CHF	1 000 000	1 000 000	1 000 000	996 350	0,04	
DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 22.08.22-22.02.23**	CHF	16 000 000	16 000 000				
DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 19.09.22-22.02.23**	CHF	4 000 000	4 000 000				
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 10.02.23-21.08.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 26.04.23-29.08.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 21.08.23-16.08.24**	CHF	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 402 769	1,39	
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 12.09.23-08.03.24**	CHF	25 000 000	25 000 000	25 000 000	24 801 850	1,00	
ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 26.07.23-26.09.23**	CHF	55 000 000	55 000 000				
EUROPEAN INVEST BANK-REG-S ECP 0.00000% 08.08.23-15.09.23**	CHF	25 000 000	25 000 000				
EUROPEAN INVESTMENT BK-REG-S ECP 0.00000% 15.03.23-15.09.23**	CHF	3 000 000	3 000 000				
FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 21.03.23-21.04.23**	CHF	40 000 000	40 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 07.06.22-07.10.22**	CHF	14 000 000	14 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 07.02.22-07.10.23**	CHF	12 000 000	12 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 07.02.23-07.08.23**	CHF	15 000 000	15 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 10.02.23-10.08.23**	CHF	10 000 000	10 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23**	CHF	5 000 000	5 000 000				

Titel		30.9.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2023			Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
					Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 16.06.23-18.09.23**	CHF		15 000 000	15 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 07.08.23-18.09.23**	CHF		20 000 000	20 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 10.08.23-18.09.23**	CHF		15 000 000	15 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 19.09.23-19.03.24**	CHF		50 000 000		50 000 000	49 637 000	2,00	
IRELAND, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 14.02.23-20.03.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
IRELAND, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 21.06.23-31.08.23**	CHF		50 000 000	50 000 000				
IRELAND, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 31.08.23-29.09.23**	CHF		50 000 000	50 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 18.07.22-18.10.22**	CHF	12 000 000		12 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 24.10.22-03.02.23**	CHF		13 000 000	13 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 03.02.23-03.08.23**	CHF		14 000 000	14 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 18.04.23-19.07.23**	CHF		26 000 000	26 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 20.07.23-14.09.23**	CHF		26 000 000	26 000 000				
JYSKE BANK ECP 0.00000% 10.02.23-10.03.23**	CHF		10 000 000	10 000 000				
JYSKE BANK ECP 0.00000% 15.09.23-18.10.23**	CHF		40 000 000		40 000 000	39 966 356	1,61	
KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 10.05.22-10.11.22**	CHF	14 000 000		14 000 000				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 15.11.22-15.05.23**	CHF		14 000 000	14 000 000				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23**	CHF		1 000 000		1 000 000	999 317	0,04	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 10.05.23-10.10.23**	CHF		35 000 000		35 000 000	34 984 521	1,41	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 24.07.23-13.09.23**	CHF		30 000 000	30 000 000				
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 11.05.23-11.08.23**	CHF		40 000 000	40 000 000				
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.09.22-27.01.23**	CHF	11 000 000		11 000 000				
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 11.08.23-12.02.24**	CHF		40 000 000		40 000 000	39 738 515	1,60	
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 07.09.23-12.02.24**	CHF		47 000 000		47 000 000	46 680 539	1,88	
LANDESBANK HESSEN ECP 0.00000% 03.05.22-03.11.22**	CHF	15 000 000		15 000 000				
LANDESBANK HESSEN ECP-REG-S 0.00000% 03.11.22-03.05.23**	CHF		14 000 000	14 000 000				
LANDESBANK HESSEN-REG-S ECP 0.00000% 24.07.23-22.08.23**	CHF		40 000 000	40 000 000				
LANDESBANK HESSEN-REG-S ECP 0.00000% 22.08.23-22.05.24**	CHF		45 000 000		45 000 000	44 553 383	1,80	
LANDESKEDIT-WUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-17.04.23**	CHF		10 000 000	10 000 000				
LANDESKEDIT-WUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 26.04.23-26.09.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
LANDESKEDIT-WUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 05.06.23-04.09.23**	CHF		30 000 000	30 000 000				
LANDESKEDIT-WUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 14.09.23-16.10.23**	CHF		37 000 000		37 000 000	36 972 415	1,49	
LANDESKEDIT-WUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 26.09.23-27.10.23**	CHF		25 000 000		25 000 000	24 969 316	1,01	
LANDWIRTSCHAFT RENTEN-REG-S ECP 0.00000% 12.09.22-12.10.22**	CHF	20 000 000		20 000 000				
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK-REG-S ECP 0.00000% 13.07.23-16.08.23**	CHF		20 000 000	20 000 000				
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK-REG-S ECP 0.00000% 17.08.23-20.10.23**	CHF		30 000 000		30 000 000	29 972 114	1,21	
LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-REG-S ECP 0.00000% 16.03.23-18.09.23**	CHF		1 000 000	1 000 000				
LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-REG-S ECP 0.00000% 07.06.23-07.09.23**	CHF		45 000 000	45 000 000				
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBAN ECP 0.00000% 13.06.23-13.07.23**	CHF		20 000 000	20 000 000				
LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-REG-S ECP 0.00000% 12.09.23-14.11.23**	CHF		30 000 000		30 000 000	29 937 965	1,21	
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENT-REG-S ECP 0.00000% 08.03.23-12.04.23**	CHF		40 000 000	40 000 000				
LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23**	CHF		20 000 000		20 000 000	19 989 372	0,81	
LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 26.04.23-26.10.23**	CHF		15 000 000		15 000 000	14 982 078	0,60	
LMA SA ECP 0.00000% 01.09.22-04.10.22**	CHF	8 000 000		8 000 000				
MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 27.04.23-27.06.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 12.06.23-23.08.23**	CHF		15 000 000	15 000 000				
MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 28.06.23-25.09.23**	CHF		45 000 000	45 000 000				
MUNICIPALITY FINANCE PL-REG-S ECP 0.00000% 23.08.23-24.11.23**	CHF		15 000 000		15 000 000	14 960 983	0,60	
MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 26.09.23-24.11.23**	CHF		40 000 000		40 000 000	39 895 954	1,61	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23**	CHF		14 000 000	14 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23**	CHF		20 000 000		20 000 000	19 988 487	0,81	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 10.05.23-11.09.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 27.07.23-11.09.23**	CHF		16 000 000	16 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 27.07.23-27.10.23**	CHF		1 000 000		1 000 000	998 761	0,04	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 14.09.23-16.10.23**	CHF		36 000 000		36 000 000	35 972 905	1,45	
NRW BANK REG-S ECP 0.00000% 29.09.22-28.02.23**	CHF	20 000 000		20 000 000				
NRW BANK-REG-S ECP 0.00000% 16.06.23-19.09.23**	CHF		46 000 000	46 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 24.08.22-24.02.23**	CHF	12 000 000		12 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 13.02.23-15.08.23**	CHF		30 000 000	30 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 24.02.23-24.08.23**	CHF		20 000 000	20 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 15.08.23-09.08.24**	CHF		35 000 000		35 000 000	34 417 124	1,39	
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 25.08.23-26.02.24**	CHF		20 000 000		20 000 000	19 853 826	0,80	
REGIE AUTO DES TRANSPRTS RATP CP 0.00000% 03.10.22-17.01.23**	CHF		14 000 000	14 000 000				
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 09.02.23-13.03.23**	CHF		25 000 000	25 000 000				
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 09.03.23-21.04.23**	CHF		30 000 000	30 000 000				
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 21.03.23-23.06.23**	CHF		15 000 000	15 000 000				
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 19.04.23-21.07.23**	CHF		30 000 000	30 000 000				
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 20.06.23-28.09.23**	CHF		20 000 000	20 000 000				
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 21.07.23-21.09.23**	CHF		30 000 000	30 000 000				
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 21.09.23-22.01.24**	CHF		25 000 000		25 000 000	24 864 640	1,00	
SOIETE NATIONALE SNCF ECP 0.00000% 21.06.23-26.07.23**	CHF		40 000 000	40 000 000				

Titel		30.9.2022		30.9.2023		Davon ausgeliehen	
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Anzahl/ Nominal
SOCIETE NATIONALE-REG-S ECP 0.00000% 15.05.23-12.09.23**	CHF		25 000 000	25 000 000			
SOCIETE NATIONALE-REG-S ECP 0.00000% 30.08.23-28.09.23**	CHF		50 000 000	50 000 000			
SOCIETE NATIONALE-REG-S ECP 0.00000% 20.09.23-23.10.23**	CHF		15 000 000		15 000 000	14 985 150	0,60
SWEDBANK AB ECP 0.00000% 13.04.23-17.10.23**	CHF		35 000 000		35 000 000	34 974 100	1,41
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-13.04.23**	CHF		25 000 000	25 000 000			
SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.10.22-13.02.23**	CHF		13 000 000	13 000 000			
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP ECP 0.00000% 21.08.23-21.05.24**	CHF		50 000 000		50 000 000	49 489 500	1,99
TORONTO-DOMINION BANK 0.00000% 13.02.23-13.06.23**	CHF		25 000 000	25 000 000			
TOTAL CHF					1 161 868 267	46,82	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon					1 161 868 267	46,82	

Treasury-Bills, Nullcoupon

CHF

SWISS NATIONAL BANK BILLS-REG-S TB 0.00000% 06.02.23-08.01.24**	CHF		18 000 000		18 000 000	17 909 100	0,72
SWISS NATIONAL BAK BILLS-REG-S TB 0.00000% 06.02.23-06.03.23**	CHF		20 000 000	20 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 03.10.22-20.03.23**	CHF		3 000 000	3 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 0.00000% 28.11.22-15.05.23**	CHF		10 000 000	10 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 12.12.22-09.01.23**	CHF		10 000 000	10 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 12.12.22-13.11.23**	CHF		38 000 000		38 000 000	37 920 200	1,53
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 0.00000% 27.12.22-01.23**	CHF		3 000 000	3 000 000			
SWISS NATIONAL BANK TB-REG-S 0.00000% 09.01.23-06.02.23**	CHF		20 000 000	20 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 0.00000% 09.01.23-11.12.23**	CHF		20 000 000		20 000 000	19 928 000	0,80
SWISS NATIONAL BANK BILL TB-REG-S 0.00000% 13.02.23-13.03.23**	CHF		30 000 000	30 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL TB-REG-S 0.00000% 13.02.23-08.05.23**	CHF		44 000 000	44 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 27.02.23-27.03.23**	CHF		25 000 000	25 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 27.02.23-22.05.23**	CHF		26 000 000	26 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 06.03.23-03.04.23**	CHF		20 000 000	20 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 0.00000% 13.03.23-11.04.23**	CHF		15 000 000	15 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 13.03.23-05.06.23**	CHF		15 000 000	15 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL TB-REG-S 0.00000% 20.03.23-17.04.23**	CHF		30 000 000	30 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 11.04.23-03.07.23**	CHF		25 000 000	25 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 17.04.23-02.10.23**	CHF		35 000 000	35 000 000			
SWISS NATIONAL BANK TB-REG-S 0.00000% 02.05.23-30.05.23**	CHF		35 000 000	35 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 02.05.23-02.04.24**	CHF		10 000 000	5 000 000	5 000 000	4 953 000	0,20
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 0.00000% 08.05.23-31.07.23**	CHF		30 000 000	30 000 000			
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 22.05.23-19.06.23**	CHF		32 000 000	32 000 000			
SWISS NATIONAL BANK-REG-S TB 0.00000% 21.11.22-13.02.23**	CHF		12 000 000	12 000 000			
SWISS NATIONAL BANK-REG-S TB 0.00000% 05.12.22-27.02.23**	CHF		50 000 000	50 000 000			
SWISS NATIONAL BANK-REG-S TB 0.00000% 03.04.23-02.05.23**	CHF		20 000 000	20 000 000			
SWISS NATIONALBANK BILLS 0.00000% 22-17.04.23**	CHF		5 000 000	5 000 000			
SWISS NATIONALBANK BILLS-REG-S TB 0.00000% 14.11.22-16.10.23**	CHF		4 000 000		4 000 000	3 997 200	0,16
SWISS NATIONALBANK BILLS-REG-S TB 0.00000% 27.03.23-24.04.23**	CHF		15 000 000	15 000 000			
SWISS NATIONALBANK BILLS-REG-S TB 0.00000% 17.04.23-15.05.23**	CHF		15 000 000	15 000 000			
SWISS NATIONALBANK BILLS-REG-S 0.00000% 08.05.23-05.06.23**	CHF		20 000 000	20 000 000			
SWISS NATIONALBANK BILLS-REG-S TB 0.00000% 15.05.23-12.06.23**	CHF		20 000 000	20 000 000			
SWISS NATIONALBANK BILLS-REG-S TB 0.00000% 30.05.23-26.06.23**	CHF		30 000 000	30 000 000			
SWITZERLAND T-BILL-REG-S 21.07.22-20.10.22**	CHF	10 500 000		10 500 000			
SWITZERLAND T-BILL-REG-S 0.00000% 10.11.22-11.05.23**	CHF		24 500 000	24 500 000			
SWITZERLAND TB 0.00000% 12.05.22-10.11.22**	CHF	4 800 000		4 800 000			
SWITZERLAND TB 0.00000% 18.08.22-17.11.22**	CHF	15 000 000		15 000 000			
SWITZERLAND TB REG-S 0.00000% 22-03.11.22**	CHF	3 000 000		3 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 14.07.22-13.10.22**	CHF	7 000 000		7 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 08.09.22-08.12.22**	CHF	12 000 000		12 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 15.09.22-15.12.22**	CHF	16 000 000		16 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 22-19.01.23**	CHF		14 500 000	14 500 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 12.01.23-13.04.23**	CHF		9 000 000	9 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 19.01.23-20.04.23**	CHF		25 000 000	25 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 26.01.23-27.04.23**	CHF		25 500 000	25 500 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 02.02.23-04.05.23**	CHF		35 000 000	35 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 09.02.23-10.08.23**	CHF		34 000 000	34 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 16.02.23-19.05.23**	CHF		34 000 000	34 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 23.02.23-25.05.23**	CHF		15 000 000	15 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 06.04.23-06.07.23**	CHF		24 500 000	24 500 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 19.05.23-17.08.23**	CHF		22 000 000	22 000 000			
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 25.05.23-24.08.23**	CHF		40 000 000	40 000 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 29.09.22-30.03.23**	CHF	19 000 000		10 000 000		29 000 000	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 13.10.22-12.01.23**	CHF		22 000 000	22 000 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 03.11.22-02.02.23**	CHF		5 000 000	5 000 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 17.11.22-16.02.23**	CHF		13 000 000	13 000 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 15.12.22-16.03.23**	CHF		7 500 000	7 500 000			

Titel	30.9.2022		30.9.2023			Davan ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 05.01.23-06.04.23**	CHF	16 850 000	16 850 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 09.03.23-08.06.23**	CHF	25 000 000	25 000 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 16.03.23-15.06.23**	CHF	27 500 000	27 500 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 23.03.23-22.06.23**	CHF	35 000 000	35 000 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 20.04.23-20.07.23**	CHF	35 000 000	35 000 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 27.04.23-27.07.23**	CHF	35 500 000	35 500 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 04.05.23-03.08.23**	CHF	8 850 000	8 850 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 11.05.23-09.11.23**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 934 550	1,41
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 01.06.23-31.08.23**	CHF	25 000 000	25 000 000			
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 06.07.23-05.10.23**	CHF	50 000 000		50 000 000	49 994 723	2,01
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 17.08.23-16.11.23**	CHF	45 000 000		45 000 000	44 896 500	1,81
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 31.08.23-30.11.23**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 897 100	1,41
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 14.09.23-14.12.23**	CHF	27 000 000		27 000 000	26 901 450	1,08
TOTAL CHF					276 331 823	11,13
Total Treasury-Bills, Nullcoupon					276 331 823	11,13

Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon

CHF						
BASLER KANTONALBANK CD 0.00000% 12.08.22-14.11.22**	CHF	20 000 000	20 000 000			
TOTAL CHF						0,00
Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon						0,00
Total Nicht-Effekten					1 666 055 609	67,13
Total Wertschriften					2 108 236 271	84,95
(davon ausgeliehen)						0,00
Bankguthaben auf Sicht					35 577 776	1,43
Bankguthaben auf Zeit					335 000 000	13,50
Sonstige Vermögenswerte					2 945 877	0,12
Gesamtfondsvermögen					2 481 759 924	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-176 371 117	
Andere Verbindlichkeiten					-178 067	
Nettofondsvermögen					2 305 210 740	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	397 242 448	16,01
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 710 993 823	68,94
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	2 108 236 271	84,95

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

– Klasse F	0,10% p.a.; ¹
– Klasse I-B	0,035% p.a.; ²
– Klasse INSTITUTIONAL	0,18% p.a.; ³
– Klasse PREFERRED	0,14% p.a.; ⁴
– Klasse PREMIER	0,10% p.a.;
– Klasse I-X	0,00% p.a.;
– Klasse P	0,50% p.a.; ⁵
– Klasse Q	0,24% p.a.; ⁶
– Klasse QL	0,10% p.a.
– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:	
– Klasse F	0,30% p.a.;
– Klasse I-B	0,07% p.a.;
– Klasse INSTITUTIONAL	0,28% p.a.;
– Klasse PREFERRED	0,25% p.a.;
– Klasse PREMIER	0,22% p.a.;
– Klasse I-X	0,00% p.a.;
– Klasse P	0,92% p.a.;
– Klasse Q	0,24% p.a.;
– Klasse QL	0,15% p.a.

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

¹ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,05% auf 0,10% angepasst.

² Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,05% auf 0,18% angepasst.

³ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,05% auf 0,14% angepasst.

⁴ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,05% auf 0,10% angepasst.

⁵ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,05% auf 0,50% angepasst.

⁶ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,05% auf 0,24% angepasst.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse F	0,05%
– Klasse I-B	0,04%
– Klasse INSTITUTIONAL	0,05%
– Klasse I-X	0,00%

TER annualisiert:

– Klasse PREFERRED	0,10%
– Klasse PREMIER	0,09%
– Klasse P	0,42%
– Klasse Q	0,21%
– Klasse QL	0,10%

Ausgabe und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Anhang zu Ergänzende Angaben

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Grundsätze der Bewertung

1. Der Nettoinventarwert (Bewertungs-Nettoinventarwert) jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. Die Fondsleitung kann jedoch auch an Tagen, an welchen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, den Nettoinventarwert eines Anteils («nicht handelbarer Nettoinventarwert») berechnen (siehe Ziff. 1.7 des Prospekts). Solche nicht handelbare Nettoinventarwerte können veröffentlicht werden, dürfen aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse

- oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die jeweils kleinste Einheit der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet.

Basel, 25. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen des

UBS (CH) Money Market Fund, Basel

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

UBS (CH) Money Market Fund

mit den Teilvermögen

- ▶ EUR
- ▶ USD
- ▶ CHF

bestehend aus der Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 2 bis 54) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in einem Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnungen und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zu den Jahresrechnungen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zu den Jahresrechnungen oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zugelassener Revisionsexperte

Sonstige Informationen

UBS (CH) Money Market Fund – EUR

Während des Rechnungsjahres vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 hob die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins in mehreren Schritten um 325 Basispunkte (Bp.) auf 4% an.

Mit diesen Zinsstraffungen versucht sie, den hohen Inflationsraten in der Eurozone entgegenzuwirken. Im Augenblick konzentriert sich die EZB stärker auf die Inflation als auf eine potenzielle Wachstumsverlangsamung.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine positive Performance im Einklang mit dem Renditeumfeld des EUR-Geldmarktes und der Performance defensiver Geldmarktanlagen. Die durchschnittliche Laufzeit lag am Ende des Berichtsjahres bei rund 75 Tagen.

UBS (CH) Money Market Fund – USD

Während des Rechnungsjahres vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 setzte die US-Notenbank (Fed) ihre geldpolitische Straffung fort, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt erhöhte die Fed den Zielsatz für die Fed Funds Rate in sechs Schritten um 2,25%. Die Gesamtinflationsrate sank vom Höchstwert von 9,1% auf 3,7% im September 2023, lag damit allerdings immer noch deutlich über dem maximalen Inflationsziel von 2%.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine positive Performance im Einklang mit dem Renditeumfeld des USD-Geldmarktes und der Performance defensiver Geldmarktanlagen. Die durchschnittliche Laufzeit lag am Ende des Berichtsjahres bei rund 70 Tagen.

UBS (CH) Money Market Fund – CHF

Während des Rechnungsjahres vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 setzte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre geldpolitische Straffung fort. Sie hob ihren Zielsatz auf 1,75% an, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Die SNB rechnet mit einer Inflationsrate von 2,2% in den Jahren 2023 und 2024 und 1,9% im Jahr 2025. Sie beschrieb die Inflation über ihren Prognosehorizont als gerade noch im Bereich der Preisstabilität.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine positive Performance im Einklang mit dem Renditeumfeld des CHF-Geldmarktes und der Performance defensiver Geldmarktanlagen. Die durchschnittliche Laufzeit lag am Ende des Berichtsjahres bei rund 100 Tagen.

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

