

Halbjahresbericht 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. September 2023



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

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

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	4
Charakteristik des Fonds	5
UBS (Lux) Bond Fund	11
UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	14
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	31
UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	41
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)	53
UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	62
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	76
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	97
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	120
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	130
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	132

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Bond Fund –

Asia Flexible (USD)

F-acc	LU0464245496	I-A2-acc	LU0415179307
(EUR hedged) F-acc	LU0464251627	I-X-acc	LU0415180065
(SGD hedged) F-acc	LU0964819261	(CHF hedged) I-X-acc	LU1415541744
I-A1-acc	LU0464245819	(CZK hedged) I-X-acc	LU1676335794
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2257650221	I-X-dist	LU0415179992
(GBP hedged) I-A2-dist	LU2215770434	P-acc	LU0108066076
I-A3-acc	LU0464246205	(CHF hedged) P-acc	LU0776290768
I-A3-dist	LU2478388304	P-dist	LU0108060624
(EUR hedged) I-A3-dist	LU2521230677	Q-acc	LU0358408184
(GBP hedged) I-A3-dist	LU2521230750	(CHF hedged) Q-acc	LU1240769197
I-B-acc	LU1881004490	Q-dist	LU0415178911
I-X-acc	LU0464246890	U-X-dist	LU0415180149
I-X-dist	LU0464246627		
K-B-acc	LU2333664980		
(EUR hedged) N-acc	LU0464250819		
P-acc	LU0464244333		
(EUR hedged) P-acc	LU0464250652		
(SGD hedged) P-acc	LU0464247518		
(EUR hedged) P-dist	LU0464250496		
P-mdist	LU0464244259		
(SGD hedged) P-mdist	LU0464247435		
Q-acc	LU0464245652		
(EUR hedged) Q-acc	LU0464251973		
(EUR hedged) Q-dist	LU0464251890		
(GBP hedged) Q-dist	LU2215770780		
Q-mdist	LU0464245579		
U-X-UKdist-mdist	LU1896727721		

AUD

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

CHF Flexible

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

Convert Europe (EUR)

I-A1-acc	LU0415179133
(CHF hedged) I-A1-acc	LU1331651429
I-A1-dist	LU0804734944

EUR Flexible

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

Euro High Yield (EUR)

F-acc	LU0415181469
(USD hedged) F-acc	LU1611257251
I-A1-acc	LU0415181899
I-A2-acc	LU1368322555
(USD hedged) I-A2-acc	LU1545724228
I-A2-mdist	LU2605908396
I-A3-acc	LU2094083099
I-B-acc	LU0415182517
(USD hedged) I-B-acc	LU2107562485
I-X-acc	LU0415182780
(CHF hedged) I-X-acc	LU0654646750
K-1-acc	LU0415180909
(USD hedged) K-1-mdist	LU1329801796
K-B-mdist	LU2208382932
N-dist	LU0415180495
P-6%-mdist	LU1076698254
P-acc	LU0086177085
(CHF hedged) P-acc	LU0776290842
(USD hedged) P-acc	LU0994471687
P-dist	LU0085995990
P-mdist	LU0417441200
(AUD hedged) P-mdist	LU0945635778
(CAD hedged) P-mdist	LU0945635851
(GBP hedged) P-mdist	LU0997192736
(HKD hedged) P-mdist	LU0973218331
(JPY hedged) P-mdist	LU1545771492
(RMB hedged) P-mdist	LU0968750884
(SGD hedged) P-mdist	LU0989134753
(USD hedged) P-mdist	LU0937166394
Q-6%-mdist	LU1240770286

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

Global Flexible

(CAD hedged) F-acc	LU1467593940
(GBP hedged) F-acc	LU1991433100
(EUR hedged) I-A1-acc	LU0487187873
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2388426038
(EUR hedged) I-B-acc	LU2198574894
(EUR hedged) I-X-acc	LU0487188764
P-acc	LU0071006638
(CAD hedged) P-acc	LU1467572357
(EUR hedged) P-acc	LU0487186396
(GBP hedged) P-acc	LU1991433365
(USD hedged) P-acc	LU2064451730
P-dist	LU0071005408
(CAD hedged) P-dist	LU1467578123
(EUR hedged) P-dist	LU0487186123
(GBP hedged) P-dist	LU1991433795
(USD hedged) P-dist	LU2064452977
(EUR hedged) P-2%-qdist	LU1669358571
Q-acc	LU0415184216
(CAD hedged) Q-acc	LU1467583982
(EUR hedged) Q-acc	LU0487187527
(GBP hedged) Q-acc	LU1991433878
(USD hedged) Q-acc	LU2064456457
Q-dist	LU0415184133
(CAD hedged) Q-dist	LU1467589328
(GBP hedged) Q-dist	LU1991433951
(USD hedged) Q-dist	LU2064456614

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

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

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director
Luxemburg, Luxemburg

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

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

Miriam Uebel, Mitglied
(bis zum 30. Oktober 2023)
Institutional Client Coverage
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Portfolio Manager

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

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

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

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

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Administrationsstelle

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

Réviseur d'entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

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

Zahlstellen

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

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

Vertrieb in Hongkong

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

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

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

Charakteristik des Fonds

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

Der Fonds wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt und im April 2005 an die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen angepasst. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht der Fonds dem Gesetz von 2010. Er wurde ursprünglich unter dem Namen SBC Bond Portfolio gemäss den Vertragsbedingungen gegründet, die der Verwaltungsrat der UBS Bond Fund Management Company S.A. (ehemals SBC Bond Portfolio Management Company S.A.) am 26. Juni 1991 genehmigt hat. Der Name des SBC Bond Portfolio wurde am 1. April 1999 in UBS (Lux) Bond Fund umgewandelt. Die Tätigkeit der UBS Bond Fund Management Company S.A. in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des UBS (Lux) Bond Fund endete am 14. November 2010. Am 15. November 2010 hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. die Funktion der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Die Vertragsbedingungen wurden erstmalig am 1. Juli 1991 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in Luxemburg hinterlegt, und Änderungen derselben wurden zuletzt am 30. September 2022 im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») veröffentlicht.

Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im RESA und wie im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tage der Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle in Kraft. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) zur Einsicht hinterlegt.

Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilhaber. Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der Verwaltungsgesellschaft im Interesse und für Rechnung der Anteilhaber verwaltet.

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

Zum 30. September 2023 sind folgende Subfonds aktiv:

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

Nicht alle der nachfolgend beschriebenen Typen von Anteilsklassen müssen zu jeder Zeit angeboten werden. Informationen darüber, welche Anteilsklassen zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter www.ubs.com/funds erhältlich.

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

«P»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«N»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Anteile mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder –länder) werden ausschliesslich über von der UBS Asset Management Switzerland AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies vom Verwaltungsrat beschlossen wird, ausgegeben. Für diese Klassen werden auch im Falle zusätzlicher Merkmale keine Einstiegskosten erhoben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«K-1»

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

«K-B»

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

«K-X»

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

«F»

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

«Q»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/ oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/ oder (iii) die laut

schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«QL»

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

Die kleinste handelbare Einheit dieser Anteile beträgt 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«I-A1»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«I-A2»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

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

«I-A3»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

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

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

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

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

«I-A4»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A4» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 100 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung:

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

- (iii) der institutionelle Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 500 Millionen betragen. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

«I-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2)

Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«I-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«U-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Anteilsklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, DKK 70'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NOK 90'000, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000, NZD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

Die Anteilsklassen können auf die Währungen AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD, USD, NZD oder ZAR lauten. Für Anteilsklassen, die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der Anteilsklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor.

«hedged»

Bei Anteilsklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Anteilsklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Anteilsklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% bis 105% des gesamten Nettovermögens der Anteilsklasse in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Anteilsklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Verwaltungsgesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

«BRL hedged»

Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217: BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die BRL-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds, bzw. Anteilsklassen».

«RMB hedged»

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

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

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

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

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

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

Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds bzw. Anteilsklassen».

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

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

«mdist»

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

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» betragen 6%.

«UKdist»

Die vorgenannten Anteilklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Anteilklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Anteilklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Anteilklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Anteilklasse steuerpflichtig sind.

«2%», «4%», «6%», «8%»

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

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

«seeding»

Anteile mit dem Namensbestandteil «seeding» werden ausschliesslich während einer zeitlich befristeten Periode angeboten. Nach Ablauf dieser Frist sind keine Zeichnungen mehr erlaubt, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst. Die Anteile können jedoch weiterhin gemäss den Bedingungen für die Rücknahme von Anteilen zurückgegeben werden. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, entspricht die kleinste handelbare Einheit, der Erstausgabepreis und der Mindestzeichnungsbetrag den Merkmalen der oben aufgeführten Anteilklassen.

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

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

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

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

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UBS (Lux) Bond Fund

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 954 920 203.09
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-270 091 413.13
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 684 828 789.96
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	94 428 448.62*
Andere liquide Mittel (Margins)	12 723 149.44
Festgelder und Treuhandanlagen	3 376 081.04
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	6 424 674.64
Forderungen aus Zeichnungen	1 776 627.57
Zinsforderungen aus Wertpapieren	34 677 731.79
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 805.51
Vorausbezahlte Kosten	462 202.62
Sonstige Forderungen	82 258.01
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	273 949.03
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 796 038.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 353 386.61
TOTAL Aktiva	2 843 205 143.56
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	-15 649.30
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 449 525.16
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-6 204 672.46
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-749 186.14
Kontokorrentkredit	-7 708 135.61
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-47 337.48
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-39 171 520.85
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 767 866.32
Sonstige Verbindlichkeiten	-4 900.44
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 591 607.19
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-219 424.85
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-411 105.58
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 222 137.62
TOTAL Passiva	-62 340 931.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 780 864 212.18

* Zum 30. September 2023 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 48 902.00 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 610 970.45 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.4.2023-30.9.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 353 779.55
Zinsen auf Wertpapiere	51 734 139.72
Dividenden	282 139.62
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	8 316 855.00
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	828 184.14
Sonstige Erträge	1 087 655.48
TOTAL Erträge	63 602 753.51
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-10 144 927.20
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-10 192 964.11
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-447 167.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-410 765.92
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-326 679.75
TOTAL Aufwendungen	-21 522 504.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	42 080 248.74
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-41 964 059.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-4 281.59
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	223 934.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 077 003.36
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	7 788 061.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	2 193 377.94
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-7 187 558.41
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-40 027 529.75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 052 718.99
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	26 531 663.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-16 085.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-120 139.98
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities	-33 465.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 864 175.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-4 086 855.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	356 302.08
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 767 243.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	22 819 962.29

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2023-30.9.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 695 309 248.94*
Zeichnungen	520 628 945.05
Rücknahmen	-431 061 167.44
Total Mittelzufluss (-abfluss)	89 567 777.61
Ausbezahlte Dividende	-26 832 776.66
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	42 080 248.74
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-40 027 529.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 767 243.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	22 819 962.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 780 864 212.18

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. September 2023. Mit den Wechselkursen vom 31. März 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 2 675 740 859.04.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettovermögen in USD		383 944 397.51	412 455 055.75	611 977 496.21
Klasse F-acc¹	LU0464245496			
Anteile im Umlauf		204 977.6660	100.0000	223 852.8440
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		96.98	100.15	160.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		96.98	100.15	160.66
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0464251627			
Anteile im Umlauf		34 019.0390	5 200.0000	88 985.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		124.79	130.15	140.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		124.79	130.15	140.14
Klasse (SGD hedged) F-acc³	LU0964819261			
Anteile im Umlauf		35 480.1330	133.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		96.30	100.14	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ²		96.30	100.14	-
Klasse I-A1-acc	LU0464245819			
Anteile im Umlauf		49 672.1740	67 269.2760	217 099.0880
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		127.98	132.25	139.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		127.98	132.25	139.03
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc⁴	LU2257650221			
Anteile im Umlauf		-	61 364.7730	81 495.8530
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	79.93	86.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		-	79.93	86.16
Klasse (GBP hedged) I-A2-dist	LU2215770434			
Anteile im Umlauf		20 941.2940	177 532.0120	857 878.1260
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		72.72	78.53	86.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		72.72	78.53	86.44
Klasse I-A3-acc	LU0464246205			
Anteile im Umlauf		467 904.3750	419 945.3750	335 008.3750
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		79.24	81.83	85.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		79.24	81.83	85.92
Klasse I-A3-dist⁵	LU2478388304			
Anteile im Umlauf		106 888.5800	92 903.7060	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		93.10	98.85	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		93.10	98.85	-
Klasse (EUR hedged) I-A3-dist⁶	LU2521230677			
Anteile im Umlauf		11 445.1810	8 826.3080	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		96.13	102.13	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		96.13	102.13	-
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist⁶	LU2521230750			
Anteile im Umlauf		991 859.1450	856 827.5860	-
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		97.88	103.20	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		97.88	103.20	-
Klasse I-B-acc	LU1881004490			
Anteile im Umlauf		331 244.0000	369 881.0000	474 210.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		100.42	103.52	108.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		100.42	103.52	108.30
Klasse I-X-acc	LU0464246890			
Anteile im Umlauf		262 877.7820	261 455.7820	365 139.3860
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		153.06	157.70	164.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		153.06	157.70	164.78

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Klasse I-X-dist LU0464246627				
Anteile im Umlauf		21 028.0000	26 980.0000	26 980.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		80.05	85.63	93.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		80.05	85.63	93.53
Klasse K-B-acc LU2333664980				
Anteile im Umlauf		30 090.2700	225 090.2700	305 090.2700
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		78.91	81.36	85.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		78.91	81.36	85.14
Klasse (EUR hedged) N-acc LU0464250819				
Anteile im Umlauf		9 282.5130	11 225.7140	15 744.7700
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		98.19	102.99	112.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		98.19	102.99	112.16
Klasse P-acc LU0464244333				
Anteile im Umlauf		200 424.9590	221 542.4260	249 429.2450
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		131.55	136.44	144.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		131.55	136.44	144.49
Klasse (EUR hedged) P-acc LU0464250652				
Anteile im Umlauf		190 060.1160	227 107.7810	284 373.4010
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		112.86	118.22	128.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		112.86	118.22	128.42
Klasse (SGD hedged) P-acc LU0464247518				
Anteile im Umlauf		4 595.1450	4 141.4210	3 953.3540
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		123.70	129.20	137.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ²		123.70	129.20	137.36
Klasse (EUR hedged) P-dist LU0464250496				
Anteile im Umlauf		57 148.7880	58 770.0350	64 411.8060
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		73.80	79.24	88.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		73.80	79.24	88.80
Klasse P-mdist LU0464244259				
Anteile im Umlauf		179 707.9140	238 818.7040	281 425.5760
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		71.24	75.38	82.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		71.24	75.38	82.93
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU0464247435				
Anteile im Umlauf		59 016.8060	59 016.8060	65 607.1140
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		69.99	74.52	82.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ²		69.99	74.52	82.20
Klasse Q-acc LU0464245652				
Anteile im Umlauf		81 676.8120	76 571.0600	107 437.5630
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		105.21	108.84	114.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		105.21	108.84	114.66
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0464251973				
Anteile im Umlauf		82 261.5070	92 392.7160	93 128.1490
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		91.73	95.84	103.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		91.73	95.84	103.56
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU0464251890				
Anteile im Umlauf		25 462.5650	31 770.5650	1 063 229.6110
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		67.87	76.82	86.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		67.87	76.82	86.62

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Klasse (GBP hedged) Q-dist				
	LU2215770780			
Anteile im Umlauf		25 586.4990	27 091.9800	13 934.6410
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		75.02	80.12	87.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		75.02	80.12	87.07
Klasse Q-mdist				
	LU0464245579			
Anteile im Umlauf		38 999.1000	38 999.1000	42 672.9890
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		78.28	82.63	90.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		78.28	82.63	90.41
Klasse U-X-UKdist-mdist				
	LU1896727721			
Anteile im Umlauf		1 219.7170	1 411.9870	1 503.9870
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		8 239.40	8 707.85	9 301.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		8 239.40	8 707.85	9 301.89

¹ Die Anteilsklasse F-acc war bis zum 13.4.2022 im Umlauf - reaktiviert 23.3.2023

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Anteilsklasse (SGD hedged) F-acc war bis zum 29.3.2022 im Umlauf - reaktiviert 23.3.2023

⁴ Die Anteilsklasse (EUR hedged) I-A1-acc war bis zum 10.5.2023 im Umlauf

⁵ Erste NAV 23.5.2022

⁶ Erste NAV 8.9.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Hongkong	13.73
Südkorea	13.25
Britische Jungferninseln	9.63
Indonesien	7.47
Singapur	7.06
Cayman-Inseln	6.70
Indien	5.91
Luxemburg	5.06
China	4.65
Grossbritannien	3.82
Philippinen	3.61
Australien	3.23
Vereinigte Staaten	2.74
Malaysia	2.68
Thailand	2.67
Japan	1.93
Niederlande	0.65
Mauritius	0.54
Sri Lanka	0.53
Vietnam	0.47
Macau	0.47
Pakistan	0.45
Kanada	0.25
Mongolei	0.21
Jersey	0.13
Chile	0.10
Bermuda	0.06
TOTAL	98.00

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	29.33
Banken & Kreditinstitute	20.34
Länder- & Zentralregierungen	9.85
Anlagefonds	8.68
Erdöl	3.66
Energie- & Wasserversorgung	3.34
Immobilien	2.33
Internet, Software & IT-Dienste	2.01
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.94
Telekommunikation	1.73
Diverse Handelsfirmen	1.58
Chemie	1.38
Diverse Dienstleistungen	1.27
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.26
Gastgewerbe & Freizeit	1.17
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.11
Elektronik & Halbleiter	1.06
Städte, Gemeinden	1.02
Bergbau, Kohle & Stahl	1.00
Elektrische Geräte & Komponenten	0.93
Baugewerbe & Baumaterial	0.74
Verkehr & Transport	0.70
Versicherungen	0.55
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.49
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.36
Computer & Netzwerkausrüster	0.13
Maschinen & Apparate	0.04
TOTAL	98.00

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.9.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	436 914 637.33
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-60 641 811.79
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	376 272 825.54
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	17 402 920.60
Andere liquide Mittel (Margins)	2 237 976.28
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 405 443.23
Forderungen aus Zeichnungen	208 298.86
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 845 836.68
Vorausbezahlte Kosten	77 899.63
TOTAL Aktiva	403 451 200.82
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-988 640.45
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 354 046.50
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-13 862 037.58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 044 074.91
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-179 235.23
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 116.31
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-60 652.33
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-258 003.87
TOTAL Passiva	-19 506 803.31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	383 944 397.51

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.4.2023-30.9.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	236 089.85
Zinsen auf Wertpapiere	8 025 762.44
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	278 020.85
Sonstige Erträge	191 848.21
TOTAL Erträge	8 731 721.35
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 189 467.93
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-39 304.09
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-62 201.84
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-24 372.15
TOTAL Aufwendungen	-1 315 346.01
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 416 375.34
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-8 489 755.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	47 561.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 131 365.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3 882 686.06
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	613 843.63
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-5 077 029.60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 339 345.74
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-9 531 122.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2 023.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 620 531.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-8 344 014.09
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-19 493 644.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-17 154 298.85

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.4.2023-30.9.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	412 455 055.75
Zeichnungen	72 410 323.20
Rücknahmen	-79 558 027.20
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-7 147 704.00
Ausbezahlte Dividende	-4 208 655.39
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 416 375.34
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-5 077 029.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-19 493 644.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-17 154 298.85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	383 944 397.51

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	224 726.6660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-19 849.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	204 977.6660
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 200.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31 819.0390
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 000.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 019.0390
Klasse	(SGD hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	133.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	35 972.1330
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-625.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 480.1330
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 269.2760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 345.8680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-21 942.9700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 672.1740
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 364.7730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-61 364.7730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP hedged) I-A2-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	177 532.0120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28 207.4710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-184 798.1890
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 941.2940
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 945.3750
Anzahl der ausgegebenen Anteile	71 651.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-23 692.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	467 904.3750

Klasse	I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 903.7060
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19 290.2710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 305.3970
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	106 888.5800
Klasse	(EUR hedged) I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 826.3080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 618.8730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 445.1810
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	856 827.5860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	188 449.1870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-53 417.6280
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	991 859.1450
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	369 881.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-38 637.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	331 244.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	261 455.7820
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 917.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-495.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	262 877.7820
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 980.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 712.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 664.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 028.0000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	225 090.2700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-195 000.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 090.2700
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 225.7140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26.4900
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 969.6910
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 282.5130
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	221 542.4260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 017.8110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-23 135.2780
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	200 424.9590
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	227 107.7810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 398.6450
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-38 446.3100
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	190 060.1160

Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 141.4210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	536.5000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-82.7760
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 595.1450
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 770.0350
Anzahl der ausgegebenen Anteile	709.9400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 331.1870
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 148.7880
Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	238 818.7040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 905.7600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-65 016.5500
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	179 707.9140
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 016.8060
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 016.8060
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 571.0600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 345.2310
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 239.4790
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 676.8120
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 392.7160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27 379.0040
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-37 510.2130
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	82 261.5070
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 770.5650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 306.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 614.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 462.5650
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 091.9800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 015.7920
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 521.2730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 586.4990
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 999.1000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 999.1000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 411.9870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	97.2500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-289.5200
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 219.7170

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(GBP hedged) I-A2-dist	1.6.2023	6.6.2023	GBP	3.183
I-A3-dist	1.6.2023	6.6.2023	USD	2.6743
(EUR hedged) I-A3-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	1.8447
(GBP hedged) I-A3-dist	1.6.2023	6.6.2023	GBP	1.8543
I-X-dist	1.6.2023	6.6.2023	USD	3.1356
(EUR hedged) P-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	1.9037
(EUR hedged) Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	5.8372
(GBP hedged) Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	GBP	2.3041

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	0.25
P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	0.25
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.25
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.25
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.246
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.2412
(SGD hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	SGD	0.24
(SGD hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	SGD	0.24
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.23
(SGD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.23
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.2308
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.226
Q-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	0.28
Q-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	0.28
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.27
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.27
Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.2701
Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.265
U-X-UKdist-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	37.5
U-X-UKdist-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	32.03
U-X-UKdist-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	39.58
U-X-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	37.42
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	32.8859
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	37.989

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 03.11.22-02.11.23	3 500 000.00	3 484 056.52	0.91
TOTAL USD		3 484 056.52	0.91
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		3 484 056.52	0.91
Notes, fester Zins			
USD			
USD ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.94900% 20-12.02.30	1 700 000.00	1 249 500.00	0.33
USD ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.86700% 21-22.07.31	1 100 000.00	763 081.00	0.20
USD ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41	700 000.00	458 689.00	0.12
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	200 000.00	201 828.48	0.05
USD AIA GROUP LTD-REG-S 4.95000% 23-04.04.33	400 000.00	379 317.00	0.10
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52	1 650 000.00	1 104 551.25	0.29
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.75000% 23-12.01.28	2 875 000.00	2 825 135.72	0.74
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51	4 800 000.00	2 704 272.00	0.70
USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	200 000.00	167 082.00	0.04
USD AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP	800 000.00	491 400.00	0.13
USD BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25	800 000.00	774 792.00	0.20
USD BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGEMEN-REG-S 4.25700% 23-16.05.26	2 325 000.00	2 272 557.40	0.59
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	3 950 000.00	3 847 932.00	1.00
USD CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26	575 000.00	507 247.75	0.13
USD CENTRAL CHINA REAL-REG-S *DEFAULTED* 7.25000% 20-16.07.24	800 000.00	28 000.00	0.01
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	300 000.00	241 434.00	0.06
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-10.12.24	3 300 000.00	3 177 933.00	0.83
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	350 000.00	277 959.50	0.07
USD CIFI HOL GROUP CO LTD REG-S*DEFAULTED* 4.37500% 21-12.04.27	1 800 000.00	117 000.00	0.03
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.75000% 23-21.04.28	2 725 000.00	2 624 829.00	0.68
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	1 500 000.00	1 233 605.79	0.32
USD CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25	750 000.00	730 515.00	0.19
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	1 375 000.00	1 321 581.25	0.34
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29	1 200 000.00	1 070 592.00	0.28
USD CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 PTY LTD-REG-S 4.50000% 13-03.10.23	1 700 000.00	1 698 980.00	0.44
USD CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.37500% 18-02.05.28	1 050 000.00	1 010 856.00	0.26
USD DEVELOPMENT BK OF THE PHILIPPINES-REG-S 2.37500% 21-11.03.31	1 300 000.00	1 017 536.00	0.26
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.27	538 203.00	32 292.18	0.01
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28	634 439.00	31 721.95	0.01
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	800 000.00	460 440.00	0.12
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	300 000.00	274 752.00	0.07
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.62500% 18-27.11.23	5 000 000.00	4 983 400.00	1.30
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 23-11.01.33	350 000.00	342 461.00	0.09
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 4.62500% 23-07.06.33	200 000.00	187 811.48	0.05
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	500 000.00	317 255.00	0.08
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	435 000.00	302 438.10	0.08
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	1 500 000.00	932 160.00	0.24
USD GS-CALTEX CORP-REG-S 5.37500% 23-07.08.28	2 750 000.00	2 688 015.00	0.70
USD HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING-REG-S 2.15000% 21-14.01.26	200 000.00	180 000.00	0.05
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	775 000.00	754 757.00	0.20
USD HKT CAPITAL NO 6 LTD-REG-S 3.00000% 22-18.01.32	900 000.00	723 879.00	0.19
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATI BD-REG-S 4.00000% 23-07.06.28	425 000.00	411 825.08	0.11
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27	500 000.00	425 985.00	0.11
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 4.74500% 21-09.06.51	1 775 000.00	1 215 768.50	0.32
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.50000% 17-11.01.28	2 650 000.00	2 445 102.00	0.64
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-20.09.32	6 975 000.00	6 516 045.00	1.70
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.85000% 23-11.01.33	2 000 000.00	1 903 720.00	0.50
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 5.37500% 23-04.10.28	1 425 000.00	1 425 731.60	0.37
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	250 000.00	233 430.00	0.06
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 14.50000% 20-19.02.23	200 000.00	10 455.40	0.00
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31	1 475 000.00	1 188 023.52	0.31
USD JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC-REG-S 2.75000% 20-17.11.30	1 000 000.00	742 159.32	0.19
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	400 000.00	278 097.12	0.07
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.05000% 21-05.04.32	600 000.00	482 082.00	0.13

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 10.50000% 20-15.01.25	1 250 000.00	68 750.00	0.02
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.12500% 19-01.10.24	3 000 000.00	2 893 980.00	0.75
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-15.02.28	1 000 000.00	962 610.00	0.25
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-15.02.33	250 000.00	230 304.80	0.06
USD KOREA MINE REHABILITATION & MIN-REG-S 4.12500% 22-20.04.27	300 000.00	280 938.00	0.07
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.87500% 23-03.04.28	650 000.00	633 113.00	0.16
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26	1 400 000.00	1 371 846.00	0.36
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.62500% 16-14.04.26	200 000.00	186 034.00	0.05
USD KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 19-19.06.24	2 100 000.00	2 045 337.00	0.53
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.30000% 20-13.02.26	975 000.00	87 750.00	0.02
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	1 400 000.00	764 960.00	0.20
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	600 000.00	489 096.00	0.13
USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24	3 512 000.00	3 429 608.48	0.89
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28	1 550 000.00	1 541 707.50	0.40
USD LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.87500% 19-04.02.39	625 000.00	446 009.89	0.12
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	2 500 000.00	2 414 850.00	0.63
USD MEDCO BELL PTE LTD-REG-S 6.37500% 20-30.01.27	200 000.00	187 972.00	0.05
USD MEDCO LAUREL TREE PTE LTD-REG-S 6.95000% 21-12.11.28	300 000.00	278 742.00	0.07
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 165 000.00	904 331.25	0.24
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	1 550 000.00	1 341 525.00	0.35
USD MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV-REG-S 5.12500% 19-07.05.29	250 000.00	226 212.50	0.06
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	1 342 000.00	300 057.78	0.08
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 1.16200% 21-03.04.26	1 200 000.00	1 077 454.92	0.28
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28	250 000.00	223 882.50	0.06
USD PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	300 000.00	283 863.00	0.07
USD PERTAMINA PT-REG-S 1.40000% 21-09.02.26	3 500 000.00	3 151 925.00	0.82
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.32500% 15-28.05.25	1 900 000.00	1 862 741.00	0.49
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45	375 000.00	224 182.50	0.06
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.60900% 22-13.04.33	275 000.00	275 178.75	0.07
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.17000% 22-13.10.27	2 475 000.00	2 455 200.00	0.64
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 23-17.01.48	600 000.00	563 004.00	0.15
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.62500% 23-17.07.28	1 250 000.00	1 207 775.00	0.31
USD POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	3 000 000.00	2 860 830.00	0.74
USD POSCO-REG-S 5.75000% 23-17.01.28	200 000.00	198 744.00	0.05
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.25000% 20-10.08.24	800 000.00	72 128.00	0.02
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	1 650 000.00	66 000.00	0.02
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	2 150 000.00	1 711 959.00	0.45
USD RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	700 000.00	584 003.00	0.15
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26	750 000.00	275 550.00	0.07
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	3 275 000.00	98 250.00	0.03
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP 21-18.06.30	900 000.00	776 936.07	0.20
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP 22-08.03.29	1 150 000.00	947 108.38	0.25
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33	2 000 000.00	1 958 843.80	0.51
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	1 600 000.00	55 584.00	0.01
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S 5.00000% 23-24.07.28	1 400 000.00	1 352 152.90	0.35
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	1 050 000.00	451 500.00	0.12
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 3.25000% 21-05.05.26	850 000.00	25 500.00	0.01
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP-REG-S 4.37500% 14-10.04.24	2 778 000.00	2 758 831.80	0.72
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMNT-REG-S 3.25000% 15-28.04.25	1 500 000.00	1 442 085.00	0.38
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	400 000.00	377 272.00	0.10
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.70000% 20-13.05.30	1 250 000.00	1 078 012.50	0.28
USD SK HYNIX INC-REG-S 2.37500% 21-19.01.31	2 400 000.00	1 803 792.00	0.47
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.37500% 23-17.01.28	900 000.00	898 560.00	0.23
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.50000% 23-17.01.33	1 400 000.00	1 366 428.00	0.36
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 6.75000% 18-18.04.28	1 250 000.00	576 712.50	0.15
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 7.55000% 19-28.03.30	1 000 000.00	461 610.00	0.12
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.37500% 19-24.01.24	4 840 000.00	4 809 798.40	1.25
USD STUDIO CITY CO LTD-REG-S 7.00000% 22-15.02.27	200 000.00	188 656.00	0.05
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	1 150 000.00	966 745.43	0.25
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24	1 000 000.00	975 085.10	0.25
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.28000% 19-11.04.24	1 800 000.00	1 775 898.00	0.46
USD TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-08.07.25	1 800 000.00	67 500.00	0.02
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	2 650 000.00	2 124 399.00	0.55
USD WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD-REG-S 11.00000% 23-13.02.26	300 000.00	108 000.00	0.03
USD WESTPAC BANKING CORP 5.35000% 22-18.10.24	1 500 000.00	1 494 016.31	0.39
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 17-01.10.27	800 000.00	711 995.44	0.19
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	600 000.00	489 681.00	0.13
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	450 000.00	418 597.11	0.11
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-15.04.24	1 675 000.00	16 750.00	0.00
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-17.02.25	275 000.00	2 750.00	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	200 000.00		115 500.00	0.03
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	1 824 000.00		109 440.00	0.03
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 20-15.09.23	1 000 000.00		6 550.00	0.00
TOTAL USD			130 778 711.00	34.06
Total Notes, fester Zins			130 778 711.00	34.06

Notes, variabler Zins

USD				
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	1 300 000.00		484 380.00	0.13
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	700 000.00		679 427.15	0.18
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.063%/VAR 22-12.09.25	800 000.00		791 186.24	0.20
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 7.350%/VAR 23-PRP	400 000.00		389 193.89	0.10
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	3 476 000.00		3 194 258.31	0.83
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.301%/VAR 23-09.01.29	5 000 000.00		4 982 967.55	1.30
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 4.866%/VAR 18-15.03.33	1 975 000.00		1 767 664.46	0.46
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.603%/VAR 22-12.01.33	1 350 000.00		1 036 374.75	0.27
TOTAL USD			13 325 452.35	3.47
Total Notes, variabler Zins			13 325 452.35	3.47

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	1 200 000.00		1 160 275.20	0.30
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 4.30000% 22-15.06.27	200 000.00		190 858.00	0.05
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.50000% 23-21.09.33	3 300 000.00		3 181 662.00	0.83
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25	2 550 000.00		2 496 093.00	0.65
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 5.50000% 23-04.04.26	850 000.00		839 375.00	0.22
USD BANK OF CHINA LTD/HUNGARY-REG-S 1.62500% 22-16.02.24	1 600 000.00		1 575 280.00	0.41
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	400 000.00		366 224.00	0.10
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.00000% 20-29.05.30	450 000.00		413 275.50	0.11
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	950 000.00		924 227.38	0.24
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24	4 000 000.00		3 897 783.68	1.02
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 4.87500% 23-03.05.33	200 000.00		184 560.00	0.05
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	950 000.00		945 269.00	0.25
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	1 008 000.00		930 575.52	0.24
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.12500% 20-18.03.30	300 000.00		243 249.00	0.06
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.00000% 21-20.01.31	1 100 000.00		860 365.00	0.22
USD CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD-REG-S 4.75000% 18-08.02.28	1 100 000.00		1 025 135.98	0.27
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.25000% 20-04.08.25	2 750 000.00		2 539 157.50	0.66
USD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP-REG-S 1.00000% 20-27.10.25	1 000 000.00		912 220.00	0.24
USD CHINA DEVELOPMENT BANK/HONG KONG-REG-S 0.62500% 21-09.09.24	500 000.00		476 620.00	0.12
USD CHINA GRT WALL INT HLDGS III LTD-REG-S 3.87500% 17-31.08.27	200 000.00		169 708.00	0.04
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.45000% 19-15.07.29	200 000.00		171 104.00	0.05
USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26	1 975 000.00		1 816 723.50	0.47
USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	2 200 000.00		1 858 560.00	0.48
USD CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28	850 000.00		798 294.50	0.21
USD CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD-REG-S 2.12500% 20-30.06.30	750 000.00		600 402.29	0.16
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	2 750 000.00		2 193 977.50	0.57
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	2 275 000.00		2 080 555.75	0.54
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31	625 000.00		484 368.75	0.13
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 3.87500% 19-12.03.24	2 000 000.00		1 981 800.00	0.52
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 3.37500% 20-18.02.25	400 000.00		361 136.00	0.09
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	1 900 000.00		1 592 143.00	0.42
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	1 000 000.00		853 060.00	0.22
USD GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24	200 000.00		86 292.00	0.02
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	350 000.00		213 535.00	0.06
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 5.25000% 23-11.01.53	1 225 000.00		1 211 308.73	0.32
USD HONG KONG MORTGAGE CORP LTD-REG-S 4.87500% 23-13.09.28	2 300 000.00		2 280 886.77	0.59
USD HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-27.08.30	1 550 000.00		1 217 053.29	0.32
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 5.25000% 23-14.07.33	2 975 000.00		2 794 438.53	0.73
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	2 500 000.00		2 076 250.00	0.54
USD HUARONG FINANCE-REG-S 4.50000% 19-29.05.29	400 000.00		318 256.00	0.08
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25	800 000.00		739 496.00	0.19
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24	4 250 000.00		4 197 682.50	1.09
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-15.01.45	1 000 000.00		903 330.00	0.24
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.85000% 17-18.07.27	400 000.00		377 320.00	0.10
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	300 000.00		255 906.00	0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	3 025 000.00		2 774 590.50	0.72
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.10000% 21-01.09.24	2 951 000.00		2 818 795.74	0.73
USD KHAZANAH CAPITAL LTD-REG-S 4.87600% 23-01.06.33	1 250 000.00		1 177 650.00	0.31
USD KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD-REG-S 4.68700% 23-01.06.28	1 675 000.00		1 623 410.00	0.42
USD LI & FUNG LTD-REG-S-SUB 5.25000% 16-PRP	650 000.00		232 245.00	0.06
USD LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD-REG-S 3.60000% 14-03.09.24	1 850 000.00		1 810 454.77	0.47
USD MITSUI & CO LTD-REG-S 5.50900% 23-10.10.28	3 150 000.00		3 139 290.00	0.82
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.62500% 20-27.08.30	1 100 000.00		884 702.19	0.23
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	1 000 000.00		986 938.30	0.26
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	3 000 000.00		1 394 280.00	0.36
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51	750 000.00		346 785.00	0.09
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	2 000 000.00		1 513 640.00	0.39
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	800 000.00		760 392.00	0.20
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.50000% 18-07.11.48	450 000.00		434 074.50	0.11
USD PERU PERS PT PERSUSAHAAN LIST NEG-REG-S 4.00000% 20-30.06.50	1 000 000.00		641 550.00	0.17
USD PERUSAHAAN LISTRİK NEGARA PT-REG-S 6.15000% 18-21.05.48	750 000.00		663 915.00	0.17
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 20-21.04.30	1 000 000.00		885 430.00	0.23
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26	2 400 000.00		2 233 549.68	0.58
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.12500% 19-05.09.29	500 000.00		420 565.40	0.11
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.87500% 19-03.08.35	2 320 000.00		2 226 712.80	0.58
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	1 895 000.00		1 703 794.50	0.44
USD REC LTD-REG-S 5.62500% 23-11.04.28	350 000.00		341 274.50	0.09
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	2 050 000.00		101 854.25	0.03
USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26	850 000.00		760 333.50	0.20
USD RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24	200 000.00		198 402.00	0.05
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	600 000.00		590 244.00	0.15
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24	1 250 000.00		1 239 437.50	0.32
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26	700 000.00		654 724.25	0.17
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	3 825 000.00		3 397 614.69	0.89
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	2 500 000.00		2 406 998.50	0.63
USD SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 2.37500% 21-23.09.31	1 200 000.00		914 316.00	0.24
USD SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.37500% 19-27.02.29	600 000.00		546 738.18	0.14
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	750 000.00		715 707.38	0.19
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 1.80000% 21-13.07.26	300 000.00		270 441.00	0.07
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	2 250 000.00		2 117 790.00	0.55
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 257 000.00		2 165 798.69	0.56
USD SUMITOMO CORP-REG-S 5.55000% 23-09.03.28	475 000.00		473 434.18	0.12
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	3 000 000.00		2 529 943.99	0.66
USD SWIRE PACIFIC MT FINANCING HK LTD-REG-S 2.87500% 20-30.01.30	500 000.00		422 661.58	0.11
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-09.10.23	1 200 000.00		1 199 905.56	0.31
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 2.39000% 20-03.06.30	1 500 000.00		1 205 070.00	0.31
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	2 210 000.00		1 265 070.30	0.33
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.84000% 21-22.04.51	1 850 000.00		1 179 578.50	0.31
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49	1 300 000.00		751 569.00	0.20
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.75000% 20-18.06.50	200 000.00		120 498.00	0.03
USD VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-12.11.29	1 550 000.00		941 315.00	0.25
USD WHELLOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	970 000.00		892 453.98	0.23
TOTAL USD			110 871 733.78	28.88
Total Medium-Term Notes, fester Zins			110 871 733.78	28.88

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP	275 000.00		258 304.75	0.07
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	550 000.00		437 415.00	0.11
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 22-22.04.32	250 000.00		216 973.77	0.06
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31	1 200 000.00		1 048 532.33	0.27
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	800 000.00		797 464.00	0.21
USD KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP	350 000.00		329 175.00	0.08
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	400 000.00		343 068.00	0.09
USD KEB HANA BANK-REG-S-SUB 3.500%/VAR 21-PRP	200 000.00		176 692.00	0.05
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	4 425 000.00		4 238 220.75	1.10
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-14.10.31	1 200 000.00		1 064 424.60	0.28
TOTAL USD			8 910 270.20	2.32
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			8 910 270.20	2.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	1 400 000.00		154 000.00	0.04
USD AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 3.57500% 21-19.08.26	500 000.00		347 397.75	0.09
USD BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 3.95000% 19-28.03.24	725 000.00		716 416.00	0.19
USD BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO-REG-S-SUB 4.20000% 20-23.01.25	250 000.00		235 472.50	0.06
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	1 200 000.00		839 172.00	0.22
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	200 000.00		144 606.00	0.04
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25	400 000.00		24 900.00	0.01
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S- 6.00000% 21-04.02.26	700 000.00		40 250.00	0.01
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-29.09.24	775 000.00		54 250.00	0.01
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.87500% 23-21.04.33	775 000.00		721 075.50	0.19
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28	1 450 000.00		1 420 623.00	0.37
USD CONTINUUM ENERGY AURA PTE LTD-REG-S 9.50000% 23-24.02.27	600 000.00		596 250.00	0.15
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27	1 500 000.00		93 750.00	0.02
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	1 400 000.00		87 500.00	0.02
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.20000% 20-06.02.26	1 600 000.00		100 000.00	0.03
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	200 000.00		153 066.00	0.04
USD ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 4.85000% 20-PRP	800 000.00		528 845.18	0.14
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	600 000.00		570 936.00	0.15
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	375 000.00		257 642.96	0.07
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	815 000.00		688 302.55	0.18
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.95000% 19-29.07.26	500 000.00		464 535.00	0.12
USD HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 1.00000% 21-26.04.24	1 000 000.00		971 420.00	0.25
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	1 972 000.00		1 924 395.92	0.50
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	6 475 000.00		6 169 185.75	1.61
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25	1 000 000.00		55 000.00	0.01
USD KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.45800% 23-07.03.28	400 000.00		394 772.00	0.10
USD KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 4.87500% 23-12.07.28	3 425 000.00		3 311 759.56	0.86
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 5.75000% 23-06.10.25	4 825 000.00		4 828 667.00	1.26
USD KUBOTA CREDIT CORP USA-REG-S 4.95800% 23-31.05.26	925 000.00		909 042.53	0.24
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.87500% 17-10.11.24	500 000.00		45 000.00	0.01
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.87500% 22-30.08.24	700 000.00		53 067.00	0.01
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26	350 000.00		193 767.00	0.05
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	1 200 000.00		571 152.00	0.15
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	1 150 000.00		842 375.00	0.22
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	500 000.00		336 090.00	0.09
USD MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 5.62500% 17-10.08.37	2 050 000.00		1 560 952.00	0.41
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	300 000.00		231 342.00	0.06
USD NAN FUNG TREASURY III LTD-REG-S 5.00000% 20-PRP	1 500 000.00		945 876.84	0.25
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24	200 000.00		72 536.00	0.02
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.80000% 20-PRP	750 000.00		306 562.50	0.08
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	775 000.00		465 775.00	0.12
USD PERUSAHAAN LISTRİK NEGARA PT-REG-S 5.37500% 18-25.01.29	538 000.00		521 009.96	0.14
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.20000% 14-21.01.24	3 100 000.00		3 081 555.00	0.80
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	1 025 000.00		808 622.50	0.21
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	2 250 000.00		1 689 345.00	0.44
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 19-18.06.24	1 500 000.00		1 472 040.00	0.38
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	2 200 000.00		181 390.00	0.05
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 6.95000% 23-06.12.25	200 000.00		18 000.00	0.00
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	1 100 000.00		355 916.00	0.09
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	400 000.00		105 860.00	0.03
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 1.37500% 21-23.06.26	900 000.00		797 400.00	0.21
USD SK BROADBAND CO LTD-REG-S 4.87500% 23-28.06.28	600 000.00		583 164.00	0.15
USD SK ON CO LTD-REG-S 5.37500% 23-11.05.26	1 850 000.00		1 834 053.00	0.48
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 6.85000% 15-03.11.25	2 050 000.00		981 437.50	0.25
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	900 000.00		121 500.00	0.03
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31	200 000.00		165 716.00	0.04
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.95000% 21-11.03.25	500 000.00		367 235.00	0.10
USD VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC-REG-S 4.80000% 14-19.11.24	1 000 000.00		980 510.00	0.25
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	700 000.00		493 500.00	0.13
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24	700 000.00		692 622.00	0.18
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	4 900 000.00		2 749 243.00	0.72
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	2 275 000.00		136 500.00	0.04
TOTAL USD			50 564 347.50	13.17
Total Anleihen, fester Zins			50 564 347.50	13.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	1 225 000.00	998 950.75	0.26
USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	1 600 000.00	1 446 520.38	0.38
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	865 000.00	0.22
USD CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	800 000.00	649 453.36	0.17
USD CELESTIAL MILES LTD-REG-S 5.750%/VAR 19-PRP	200 000.00	192 600.00	0.05
USD CHINA TAIPING INSURANCE-REG-S-SUB 6.400%/VAR 23-PRP	350 000.00	354 931.50	0.09
USD ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S-SUB 4.100%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	815 500.00	0.21
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.600%/VAR 21-PRP	1 663 000.00	599 544.76	0.16
USD GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP	500 000.00	464 210.00	0.12
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	200 000.00	183 600.00	0.05
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	400 000.00	387 272.00	0.10
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	3 300 000.00	1 625 249.99	0.42
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	525 000.00	5 250.00	0.00
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.950%/VAR 19-PRP	380 000.00	287 964.00	0.07
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	2 300 000.00	1 560 550.00	0.41
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.300%/VAR 21-PRP	1 200 000.00	871 464.84	0.23
TOTAL USD		11 308 061.58	2.94
Total Anleihen, variabler Zins		11 308 061.58	2.94

Wandelanleihen, fester Zins

USD			
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.75000% 21-PRP	800 000.00	569 876.00	0.15
TOTAL USD		569 876.00	0.15
Total Wandelanleihen, fester Zins		569 876.00	0.15

Wandelanleihen, variabler Zins

USD			
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	325 000.00	291 281.25	0.08
TOTAL USD		291 281.25	0.08
Total Wandelanleihen, variabler Zins		291 281.25	0.08
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		330 103 790.18	85.98

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

Notes, fester Zins

USD			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GROUP LTD 5.08800% 22-08.12.25	1 500 000.00	1 485 246.15	0.39
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26	1 500 000.00	1 401 206.22	0.35
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 3.47700% 16-12.04.26	1 000 000.00	943 660.30	0.25
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH 4.96600% 23-12.01.26	1 500 000.00	1 482 458.55	0.39
TOTAL USD		5 312 571.22	1.38
Total Notes, fester Zins		5 312 571.22	1.38

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD DBS GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24	1 750 000.00	1 663 923.70	0.43
USD HDFC BANK LTD/GIFT CITY-REG-S 5.68600% 23-02.03.26	2 175 000.00	2 171 607.00	0.57
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 15-18.03.25	3 000 000.00	2 905 170.00	0.76
TOTAL USD		6 740 700.70	1.76
Total Medium-Term Notes, fester Zins		6 740 700.70	1.76

Anleihen, fester Zins

USD			
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27	700 000.00	584 822.00	0.15
TOTAL USD		584 822.00	0.15
Total Anleihen, fester Zins		584 822.00	0.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	3 000 000.00	2 696 250.00	0.70
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 5.125%/VAR 20-24.09.80	200 000.00	167 141.48	0.05
TOTAL USD		2 863 391.48	0.75
Total Anleihen, variabler Zins		2 863 391.48	0.75
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		15 501 485.40	4.04

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

Investment Fonds, open end

Hongkong

USD UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC	1 420.00	11 227 120.66	2.92
TOTAL Hongkong		11 227 120.66	2.92

Luxemburg

USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC	1 470.00	17 120 413.80	4.46
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	550.00	2 320 015.50	0.60
TOTAL Luxemburg		19 440 429.30	5.06
Total Investment Fonds, open end		30 667 549.96	7.98
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		30 667 549.96	7.98
Total des Wertpapierbestandes		376 272 825.54	98.00

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.23	102.00	-839 937.50	-0.22
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	120.00	-111 929.68	-0.03
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	91.00	-7 429.52	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	69.00	-29 343.75	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-988 640.45	-0.26
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-988 640.45	-0.26
Total Derivative Instrumente		-988 640.45	-0.26

Devisenterminkontrakte

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

CNH	146 971 621.90	USD	20 690 000.00	30.10.2023	-498 938.77	-0.13
USD	12 430 000.00	SGD	16 463 535.00	30.10.2023	353 135.16	0.09
USD	8 149 603.45	CNH	58 990 000.00	30.10.2023	45 517.19	0.01
USD	8 020 000.00	SGD	10 836 682.55	30.10.2023	70 726.02	0.02
AUD	12 390 482.50	USD	8 020 000.00	30.10.2023	-14 888.72	0.00
CNH	58 112 085.92	USD	8 020 000.00	30.10.2023	-36 522.17	-0.01
EUR	41 337 100.00	USD	44 431 223.27	17.10.2023	-639 995.52	-0.17
GBP	99 322 900.00	USD	123 765 431.38	17.10.2023	-2 526 437.46	-0.66
SGD	8 062 800.00	USD	5 928 921.77	17.10.2023	-17 972.33	0.00
JPY	1 155 855 093.00	EUR	7 355 000.00	30.10.2023	-12 481.99	0.00
USD	486 884.31	EUR	453 600.00	17.10.2023	6 354.69	0.00
USD	7 922 568.68	AUD	12 390 482.50	30.10.2023	-82 542.60	-0.02
Total Devisenterminkontrakte					-3 354 046.50	-0.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					19 640 896.88	5.12
Andere Aktiva und Passiva					-7 626 637.96	-1.99
Total des Nettovermögens					383 944 397.51	100.00

UBS (Lux) Bond Fund – AUD

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettovermögen in AUD		313 393 495.66	330 529 881.20	381 371 627.11
Klasse F-acc	LU0415157832			
Anteile im Umlauf		2 818.0000	2 818.0000	2 750.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		530.04	547.80	545.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		529.56	547.80	545.66
Klasse I-B-dist	LU2199642260			
Anteile im Umlauf		5 807.0080	5 960.0080	6 850.0080
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		8 394.94	8 904.70	9 074.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		8 387.38	8 904.70	9 074.27
Klasse I-X-acc	LU0415159374			
Anteile im Umlauf		202.6290	202.6290	488.7790
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		108.73	112.20	111.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		108.63	112.20	111.41
Klasse N-acc	LU0415156602			
Anteile im Umlauf		5 449.6270	6 079.1370	8 682.0160
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		118.29	122.63	122.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		118.18	122.63	122.93
Klasse P-acc	LU0035338325			
Anteile im Umlauf		212 473.4680	290 447.5070	324 657.2900
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		499.44	517.55	518.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		498.99	517.55	518.32
Klasse P-dist	LU0035338242			
Anteile im Umlauf		502 221.4190	537 911.5800	620 597.6220
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		101.58	107.32	109.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		101.49	107.32	109.36
Klasse Q-acc	LU0415158053			
Anteile im Umlauf		779 955.7000	443 352.6980	546 791.8610
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		121.70	125.89	125.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		121.59	125.89	125.62
Klasse Q-dist	LU0415157915			
Anteile im Umlauf		115 816.5880	118 301.3590	121 050.5250
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		90.08	95.34	97.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		90.00	95.34	97.13

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Australien	78.25
Supranational	6.07
Vereinigte Staaten	2.87
Grossbritannien	2.22
Kanada	2.03
Südkorea	1.97
Schweden	1.44
Schweiz	0.81
Norwegen	0.80
Singapur	0.60
Deutschland	0.44
Neuseeland	0.25
TOTAL	97.75

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Öffentlich-rechtliche Körperschaften	24.17
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.71
Länder- & Zentralregierungen	14.85
Banken & Kreditinstitute	14.70
Supranationale Organisationen	5.09
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	4.20
Kantone, Bundesstaaten	3.00
Telekommunikation	2.07
Gesundheits- & Sozialwesen	1.77
Erdöl	1.19
Verkehr & Transport	0.97
Energie- & Wasserversorgung	0.97
Chemie	0.71
Gastgewerbe & Freizeit	0.63
Versicherungen	0.50
Elektrische Geräte & Komponenten	0.50
Computer & Netzwerkausrüster	0.47
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.47
Detailhandel, Warenhäuser	0.42
Städte, Gemeinden	0.36
TOTAL	97.75

Nettovermögensaufstellung

	AUD
Aktiva	30.9.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	338 897 988.52
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-32 545 651.36
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	306 352 337.16
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	41 471.62
Andere liquide Mittel (Margins)	1 471 882.32
Festgelder und Treuhandanlagen	5 538 312.40
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 332 666.19
Forderungen aus Zeichnungen	378 354.68
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 379 141.25
Vorausbezahlte Kosten	57 311.17
TOTAL Aktiva	317 551 476.79
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-677 232.56
Kontokorrentkredit	-190 617.72
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-846.12
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 398 586.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 666 590.14
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-143 370.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 776.55
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-46 961.19
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-224 108.59
TOTAL Passiva	-4 157 981.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	313 393 495.66

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	AUD
Erträge	1.4.2023-30.9.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	125 376.39
Zinsen auf Wertpapiere	4 771 188.84
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	399.51
Sonstige Erträge	60 477.80
TOTAL Erträge	4 957 442.54
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-942 191.09
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-68 218.59
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-46 859.87
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 700.11
TOTAL Aufwendungen	-1 058 969.66
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 898 472.88
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-6 020 760.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 221 633.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	446.44
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 241 948.29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-3 343 475.41
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-6 975 682.10
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 169 697.31
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 145 379.41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-11 488 854.82

Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	1.4.2023-30.9.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	330 529 881.20
Zeichnungen	54 009 706.32
Rücknahmen	-56 949 520.92
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 939 814.60
Ausbezahlte Dividende	-2 707 716.12
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 898 472.88
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 241 948.29
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 145 379.41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-11 488 854.82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	313 393 495.66

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 818.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 818.0000
Klasse	I-B-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 960.0080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	332.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-485.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 807.0080
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	202.6290
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	202.6290
Klasse	N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 079.1370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.7470
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-636.2570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 449.6270
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	290 447.5070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 681.5960
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-85 655.6350
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	212 473.4680
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	537 911.5800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 437.0520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-40 127.2130
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	502 221.4190

Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	443 352.6980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	377 286.5250
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-40 683.5230
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	779 955.7000
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 301.3590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	650.0680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 134.8390
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 816.5880

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – AUD	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-B-dist	1.6.2023	6.6.2023	AUD	236.88
P-dist	1.6.2023	6.6.2023	AUD	2.04
Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	AUD	2.14

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Mortgage Backed Securities, variabler Zins			
AUD			
AUD TRITON BOND TRUST 21 IN RESPECT 1M BBSW+85BP 21-22.10.52	1 000 000.00	331 273.16	0.10
TOTAL AUD		331 273.16	0.10
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		331 273.16	0.10
Notes, fester Zins			
AUD			
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29	1 500 000.00	1 391 295.00	0.44
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.50000% 17-20.11.37	2 700 000.00	2 207 385.00	0.71
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33	10 200 000.00	7 886 232.00	2.52
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34	4 400 000.00	3 200 472.00	1.02
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.75000% 22-20.02.35	4 500 000.00	4 323 465.00	1.38
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.25000% 18-21.08.29	3 800 000.00	3 556 952.00	1.13
TOTAL AUD		22 565 801.00	7.20
Total Notes, fester Zins		22 565 801.00	7.20
Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD SHINHAN BANK CO LTD 3M BBSW+195BP 22-16.11.25	2 900 000.00	2 955 361.00	0.94
AUD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 2.9000%VAR 19-28.06.25	3 500 000.00	3 424 820.00	1.09
TOTAL AUD		6 380 181.00	2.03
Total Notes, variabler Zins		6 380 181.00	2.03
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-05.05.26	3 400 000.00	3 064 352.00	0.98
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	1 000 000.00	990 750.00	0.32
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.90000% 20-02.09.30	2 700 000.00	2 052 324.00	0.65
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	2 400 000.00	2 366 232.00	0.76
AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29	500 000.00	414 710.00	0.13
AUD AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S 1.55000% 19-29.08.24	5 000 000.00	4 856 950.00	1.55
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 2.50000% 16-21.05.26	1 000 000.00	953 180.00	0.30
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 22-22.10.32	1 400 000.00	1 151 150.00	0.37
AUD BARCLAYS PLC-REG-S 3.25000% 19-26.06.24	2 000 000.00	1 965 860.00	0.63
AUD CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 4.75300% 23-31.08.28	1 900 000.00	1 888 942.00	0.60
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.10000% 16-17.08.26	2 300 000.00	2 212 393.00	0.71
AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 1.46500% 21-18.08.31	2 500 000.00	1 948 175.00	0.62
AUD INCITEC PIVOT LTD-REG-S 4.30000% 19-18.03.26	2 300 000.00	2 216 073.00	0.71
AUD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 4.40000% 23-13.01.28	6 000 000.00	5 939 820.00	1.90
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 3.20000% 16-22.07.26	3 600 000.00	3 470 328.00	1.11
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 16-19.10.26	1 900 000.00	1 816 476.00	0.58
AUD KOMMUNALBANKEN AS 0.60000% 20-01.06.26	2 800 000.00	2 510 676.00	0.80
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK 4.25000% 14-07.08.25	1 400 000.00	1 385 412.00	0.44
AUD LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.80200% 23-17.03.29	1 600 000.00	1 582 192.00	0.50
AUD MACQUARIE BANK LTD-REG-S 1.75000% 19-07.08.24	4 200 000.00	4 093 698.00	1.31
AUD MCDONALD'S CORP-REG-S 3.00000% 19-08.03.24	2 000 000.00	1 984 800.00	0.63
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 2.38000% 19-28.03.29	500 000.00	449 515.00	0.14
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.41000% 20-29.06.32	1 600 000.00	1 211 680.00	0.39
AUD NATIONAL HOUSING FNC AND INV CORP-REG-S 1.52000% 19-27.05.30	1 900 000.00	1 574 796.00	0.50
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.05.27	7 200 000.00	6 881 544.00	2.20
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE-REG-S 2.50000% 21-21.01.33	4 700 000.00	3 839 054.00	1.22
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29	1 300 000.00	1 158 404.00	0.37
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000% 19-20.11.34	4 400 000.00	3 294 852.00	1.05
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000% 20-19.11.27	2 800 000.00	2 470 748.00	0.79

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 3.00000% 15-20.10.28	5 000 000.00		4 670 200.00	1.49
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 20-20.11.37	2 700 000.00		1 788 345.00	0.57
AUD WOOLWORTHS LTD-REG-S 1.85000% 21-15.11.27	1 500 000.00		1 318 980.00	0.42
TOTAL AUD			77 522 611.00	24.74
Total Medium-Term Notes, fester Zins			77 522 611.00	24.74

Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30	13 600 000.00		10 805 472.00	3.45
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28	3 100 000.00		2 856 588.00	0.91
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41	7 500 000.00		5 688 975.00	1.81
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29	10 500 000.00		9 664 620.00	3.08
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	5 800 000.00		4 297 510.00	1.37
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39	2 300 000.00		1 924 893.00	0.61
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	1 700 000.00		1 621 341.00	0.52
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25	5 900 000.00		5 816 515.00	1.86
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34	3 800 000.00		3 559 042.00	1.14
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.75000% 11-21.04.27	300 000.00		306 465.00	0.10
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75000% 19-23.10.31	1 300 000.00		1 033 526.00	0.33
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 1.75000% 21-17.05.30	2 400 000.00		2 002 944.00	0.64
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.50000% 23-23.10.34	3 000 000.00		2 856 240.00	0.91
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31	3 600 000.00		2 975 688.00	0.95
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 3.50000% 18-21.05.30	900 000.00		835 434.00	0.27
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 6.50000% 08-14.03.33	800 000.00		893 208.00	0.28
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25	500 000.00		502 930.00	0.16
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.25000% 20-10.03.31	1 500 000.00		1 174 905.00	0.37
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.50000% 21-20.08.32	3 300 000.00		2 497 836.00	0.80
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR-REG-S 1.75000% 21-24.05.34	3 300 000.00		2 373 195.00	0.76
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FIN-REG-S 2.00000% 21-23.05.36	2 200 000.00		1 522 840.00	0.49
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR-REG-S 4.75000% 23-24.05.38	1 000 000.00		925 980.00	0.30
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26	2 000 000.00		1 900 520.00	0.61
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 19-24.01.30	1 900 000.00		1 627 255.00	0.52
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 2.25000% 21-22.01.32	3 100 000.00		2 546 588.00	0.81
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 2.25000% 21-15.09.33	2 700 000.00		2 098 197.00	0.67
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 21-17.09.35	7 900 000.00		5 592 094.00	1.78
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP-REG-S 2.00000% 19-24.10.34	2 400 000.00		1 788 384.00	0.57
TOTAL AUD			81 689 185.00	26.07
Total Anleihen, fester Zins			81 689 185.00	26.07
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			188 489 051.16	60.14

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

Notes, fester Zins

AUD				
AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD-REG-S 1.10000% 21-19.08.26	2 400 000.00		2 147 760.00	0.69
TOTAL AUD			2 147 760.00	0.69
Total Notes, fester Zins			2 147 760.00	0.69

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD AGI FINANCE PTY LTD-REG-S 1.81520% 20-23.11.28	2 800 000.00		2 298 324.00	0.73
AUD BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06.05.26	3 800 000.00		3 427 942.00	1.09
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.40000% 22-14.01.27	2 500 000.00		2 298 775.00	0.73
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 5.00000% 23-13.01.28	4 200 000.00		4 185 636.00	1.34
AUD COMPUTERSHARE US INC 3.14700% 21-30.11.27	1 100 000.00		978 076.00	0.31
AUD CPIX FINANCE PTY LTD-REG-S 2.48500% 20-28.10.30	900 000.00		684 819.00	0.22
AUD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 4.45000% 22-01.09.27	3 200 000.00		3 156 768.00	1.01
AUD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 4.20000% 23-02.05.28	3 300 000.00		3 206 082.00	1.02
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.70000% 19-29.04.26	2 600 000.00		2 437 890.00	0.78
AUD DWPF FINANCE PTY-REG-S 1.90000% 21-04.08.28	2 500 000.00		2 047 900.00	0.65
AUD EDITH COWAN UNIVERSITY 3.00000% 19-11.04.29	1 300 000.00		1 150 786.00	0.37
AUD ELECTRANET PTY LTD 2.47370% 21-15.12.28	900 000.00		759 159.00	0.24
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD-REG-S 3.64200% 17-11.12.24	1 000 000.00		980 220.00	0.31
AUD GTA FINANCE CO PTY LTD 2.20000% 20-26.08.27	600 000.00		520 062.00	0.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-04.08.28	3 000 000.00		2 509 080.00	0.80
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28	990 000.00		908 028.00	0.29
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 2.25000% 19-22.05.30	1 600 000.00		1 300 768.00	0.41
AUD MONASH UNIVERSITY 4.05000% 22-06.04.29	1 100 000.00		1 020 580.00	0.33
AUD NBN CO LTD-REG-S 1.00000% 20-03.12.25	7 100 000.00		6 493 092.00	2.07
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.25000% 19-11.11.26	1 200 000.00		1 082 088.00	0.35
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 6.06100% 23-19.06.30	1 800 000.00		1 794 528.00	0.57
AUD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 3.80000% 21-08.09.31	2 200 000.00		1 615 240.00	0.52
AUD SUNCORP METWAY INSURANCE LTD 4.40000% 22-22.08.25	1 600 000.00		1 577 056.00	0.50
AUD SUNCORP-METWAY LTD 2.50000% 22-25.01.27	3 300 000.00		3 016 596.00	0.96
AUD SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.30000% 23-30.05.28	2 000 000.00		1 942 800.00	0.62
AUD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 5.00000% 23-02.03.28	2 600 000.00		2 563 314.00	0.82
AUD TRANSPower NEW ZEALAND LTD-REG-S 4.97700% 22-29.11.28	800 000.00		795 792.00	0.25
AUD UNIVERSITY OF MELBOURNE 4.67400% 22-22.08.29	1 900 000.00		1 822 974.00	0.58
AUD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY-REG-S 3.75000% 17-20.07.27	2 700 000.00		2 574 315.00	0.82
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27	1 200 000.00		1 117 764.00	0.36
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 400 000.00		1 188 208.00	0.38
AUD VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS *DEFAULTED* 8.07500% 19-05.03.24	500 000.00		2 075.00	0.00
AUD WESTCONNEX FIN CO PTY LTD-REG-S 3.15000% 21-31.03.31	2 600 000.00		2 096 692.00	0.67
AUD WESTPAC BANKING CORP 4.80000% 23-16.02.28	3 500 000.00		3 445 995.00	1.10
AUD WESTPAC BANKING CORP 4.80000% 23-10.08.26	2 200 000.00		2 185 898.00	0.70
AUD WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD-REG-S 5.95000% 23-13.10.28	2 400 000.00		2 339 232.00	0.75
AUD WSO FINANCE PTY LTD-REG-S 4.50000% 17-31.03.27	700 000.00		678 825.00	0.22
TOTAL AUD			72 203 379.00	23.04
Total Medium-Term Notes, fester Zins			72 203 379.00	23.04

Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD LTD 1.70000% 19-06.09.24	4 000 000.00		3 876 080.00	1.24
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 2.50000% 21-21.05.32	1 900 000.00		1 561 572.00	0.50
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FIN PTY-REG-S 2.54300% 20-23.09.30	1 900 000.00		1 482 684.00	0.47
AUD SUNCORP-METWAY LTD 4.85000% 22-17.10.25	1 500 000.00		1 494 135.00	0.48
AUD UBS AG AUSTRALIA-REG-S 1.10000% 21-26.02.26	2 800 000.00		2 524 060.00	0.80
AUD UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY LTD 2.20000% 19-29.10.26	1 700 000.00		1 550 128.00	0.49
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 1.50000% 21-22.10.30	6 700 000.00		5 447 770.00	1.74
TOTAL AUD			17 936 429.00	5.72
Total Anleihen, fester Zins			17 936 429.00	5.72
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			92 287 568.00	29.45

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

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

AUD				
AUD TORRENS SERIES TRUST 1M BBSW+60BP 21-09.11.52	2 700 000.00		1 141 278.00	0.36
TOTAL AUD			1 141 278.00	0.36
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins			1 141 278.00	0.36

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD CIP FUNDING PTY LTD 3.02600% 21-16.12.27	4 000 000.00		3 535 120.00	1.13
AUD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.35000% 23-19.09.28	6 100 000.00		6 028 020.00	1.92
AUD TELSTRA GROUP LTD 4.90000% 23-08.03.28	1 500 000.00		1 485 540.00	0.47
AUD WESTCONNEX FINANCE CO PTY LTD 6.15000% 23-09.10.30	1 400 000.00		1 392 412.00	0.45
TOTAL AUD			12 441 092.00	3.97
Total Medium-Term Notes, fester Zins			12 441 092.00	3.97

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
AUD			
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD-REG-S 5.10000% 23-16.06.28	3 500 000.00	3 444 455.00	1.10
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 4.50000% 22-26.05.29	3 200 000.00	3 025 952.00	0.97
AUD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 4.47500% 23-06.04.26	3 300 000.00	3 229 611.00	1.03
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 5.20000% 23-12.07.28	2 300 000.00	2 293 330.00	0.73
TOTAL AUD		11 993 348.00	3.83
Total Anleihen, fester Zins		11 993 348.00	3.83
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		25 575 718.00	8.16
Total des Wertpapierbestandes		306 352 337.16	97.75

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.09.23	0.00	0.00	-0.01
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.23	175.00	-103 489.94	-0.03
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.23	202.00	-573 742.62	-0.18
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-677 232.56	-0.22
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-677 232.56	-0.22
Total Derivative Instrumente		-677 232.56	-0.22
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 513 353.94	0.48
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-190 617.72	-0.06
Festgelder und Treuhandanlagen		5 538 312.40	1.77
Andere Aktiva und Passiva		857 342.44	0.28
Total des Nettovermögens		313 393 495.66	100.00

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettovermögen in CHF		272 336 856.43	263 296 319.98	402 228 490.04
Klasse F-acc	LU0415163566			
Anteile im Umlauf		27 722.1990	23 944.3310	15 248.2830
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 561.91	2 497.84	2 541.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 561.91	2 497.84	2 541.86
Klasse I-A1-acc	LU0415164028			
Anteile im Umlauf		278 989.0650	283 223.7320	198 192.8090
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101.42	98.95	100.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		101.42	98.95	100.85
Klasse I-A3-acc	LU0415164531			
Anteile im Umlauf		15 110.2740	26 153.9200	1 237 707.8670
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.74	92.35	93.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		94.74	92.35	93.94
Klasse K-X-acc²	LU2629510574			
Anteile im Umlauf		19 969.0950	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		100.11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		100.11	-	-
Klasse P-acc	LU0010001369			
Anteile im Umlauf		43 893.0310	45 631.3350	61 550.1290
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 393.70	2 340.67	2 396.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 393.70	2 340.67	2 396.29
Klasse P-dist	LU0010001286			
Anteile im Umlauf		48 339.3480	51 330.8660	60 208.2000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 065.05	1 042.78	1 067.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 065.05	1 042.78	1 067.56
Klasse Q-acc	LU0415163723			
Anteile im Umlauf		61 748.4960	62 769.7810	90 724.2650
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.95	92.69	94.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		94.95	92.69	94.57
Klasse Q-dist	LU0415163640			
Anteile im Umlauf		79 178.8430	77 600.2710	75 466.8220
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		90.62	88.85	90.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		90.62	88.85	90.96

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 21.7.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Deutschland	11.41
Schweiz	10.10
Vereinigte Staaten	8.96
Frankreich	8.69
Grossbritannien	7.68
Kanada	6.67
Supranational	6.65
Australien	5.19
Cayman-Inseln	4.75
Chile	4.11
Österreich	3.94
Spanien	3.69
Luxemburg	3.12
Niederlande	2.91
Südkorea	2.05
Vereinigte Arabische Emirate	1.39
Kasachstan	1.20
Schweden	1.14
Jersey	1.10
Mexiko	1.09
Bermuda	0.98
Dänemark	0.58
Polen	0.57
Finnland	0.50
Irland	0.33
Neuseeland	0.31
Norwegen	0.07
TOTAL	99.18

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	54.57
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.47
Supranationale Organisationen	6.65
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.98
Versicherungen	2.68
Immobilien	2.29
Kantone, Bundesstaaten	1.55
Verkehr & Transport	1.39
Anlagefonds	1.37
Telekommunikation	1.22
Erdöl	1.09
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.78
Maschinen & Apparate	0.60
Verpackungsindustrie	0.48
Computer & Netzwerkausrüster	0.31
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.24
Elektrische Geräte & Komponenten	0.23
Energie- & Wasserversorgung	0.17
Detailhandel, Warenhäuser	0.11
TOTAL	99.18

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.9.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	291 403 711.40
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-21 304 161.09
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	270 099 550.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 122 641.66
Forderungen aus Zeichnungen	77 133.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 774 632.15
Vorausbezahlte Kosten	44 394.08
TOTAL Aktiva	276 118 351.62
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-118 550.80
Kontokorrentkredit	-263.90
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 459 325.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-14 588.77
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-124 882.14
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 383.06
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 501.52
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-188 766.72
TOTAL Passiva	-3 781 495.19
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	272 336 856.43

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.4.2023-30.9.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	14 825.57
Zinsen auf Wertpapiere	1 555 053.68
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	5 757.30
Sonstige Erträge	94 812.36
TOTAL Erträge	1 670 448.91
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-787 988.71
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-46 318.55
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 347.11
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-255.56
TOTAL Aufwendungen	-874 909.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	795 538.98
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 602 652.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-273.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-61 950.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	51 913.40
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-684.23
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 613 646.05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-2 818 107.07
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 169 674.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1 403.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-121 381.20
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 049 696.87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 231 589.80

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.4.2023-30.9.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	263 296 319.98
Zeichnungen	19 976 836.14
Rücknahmen	-17 069 974.24
Total Mittelzufluss (-abfluss)	2 906 861.90
Ausbezahlte Dividende	-97 915.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	795 538.98
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 613 646.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 049 696.87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 231 589.80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	272 336 856.43

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 944.3310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 737.6540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-959.7860
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 722.1990
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	283 223.7320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18 007.7760
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 242.4430
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	278 989.0650
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 153.9200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	434.5460
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 478.1920
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 110.2740
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19 969.0950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 969.0950
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 631.3350
Anzahl der ausgegebenen Anteile	953.9460
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 692.2500
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 893.0310
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 330.8660
Anzahl der ausgegebenen Anteile	487.6450
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 479.1630
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 339.3480

Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 769.7810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 778.8470
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 800.1320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 748.4960
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 600.2710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 000.0410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 421.4690
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 178.8430

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.6.2023	6.6.2023	CHF	1.3501
Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	CHF	0.3826

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
CHF			
CHF BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32	770 000.00	657 580.00	0.24
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29	1 000 000.00	885 000.00	0.32
CHF CETRAL AMRICA BNK FR ECON INTEGR-REG-S 2.13750% 22-13.12.27	1 000 000.00	1 000 000.00	0.37
CHF EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28	480 000.00	487 200.00	0.18
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.46000% 23-18.07.33	1 400 000.00	1 375 500.00	0.51
CHF ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25	1 100 000.00	1 070 960.00	0.39
CHF LANDESBK HESSEN-THUERIN GIROZ-REG-S-SUB 4.24250% 23-25.07.33	1 200 000.00	1 213 800.00	0.45
CHF RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 0.89800% 19-03.10.25	1 600 000.00	464 000.00	0.17
CHF RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 1.19500% 19-03.04.28	250 000.00	62 500.00	0.02
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28	800 000.00	807 600.00	0.30
TOTAL CHF		8 024 140.00	2.95
Total Notes, fester Zins		8 024 140.00	2.95

Notes, Nullcoupon

CHF			
CHF CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30	400 000.00	340 600.00	0.12
TOTAL CHF		340 600.00	0.12
Total Notes, Nullcoupon		340 600.00	0.12

Notes, variabler Zins

CHF			
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGS-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	902 500.00	0.33
CHF LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	756 500.00	0.28
CHF SWISS LIFE AG-REG-S-SUB 1.750%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 869 000.00	0.69
CHF UBS GROUP AG-REG-S-SUB 3.375%/VAR 22-PRP	1 800 000.00	1 476 000.00	0.54
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP	1 400 000.00	1 197 000.00	0.44
CHF ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 22-03.05.52	1 000 000.00	845 000.00	0.31
TOTAL CHF		7 046 000.00	2.59
Total Notes, variabler Zins		7 046 000.00	2.59

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF			
CHF ABN AMRO BANK NV 2.50500% 23-26.06.28	1 200 000.00	1 210 200.00	0.44
CHF ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28	400 000.00	399 800.00	0.15
CHF ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24	2 650 000.00	2 596 735.00	0.95
CHF AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29	1 645 000.00	1 507 642.50	0.55
CHF AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.84250% 23-15.06.35	1 000 000.00	990 000.00	0.36
CHF AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24	700 000.00	670 600.00	0.25
CHF AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25	1 125 000.00	1 057 500.00	0.39
CHF AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26	710 000.00	639 000.00	0.23
CHF ASB BANK LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28	700 000.00	629 650.00	0.23
CHF ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25	900 000.00	859 500.00	0.32
CHF ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27	1 650 000.00	1 512 225.00	0.56
CHF AUCHAN HOLDING SA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24	300 000.00	296 940.00	0.11
CHF BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26	1 000 000.00	925 000.00	0.34
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.40750% 22-28.11.25	800 000.00	802 800.00	0.30
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.77000% 22-28.11.28	500 000.00	507 250.00	0.19
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S-SUB 1.60000% 17-24.05.27	400 000.00	379 597.09	0.14
CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24	1 550 000.00	1 514 505.00	0.56
CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26	1 485 000.00	1 375 852.50	0.51
CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27	880 000.00	814 000.00	0.30
CHF BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25	1 550 000.00	1 491 100.00	0.55
CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24	1 175 000.00	1 153 027.50	0.42
CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29	500 000.00	425 000.00	0.16
CHF BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26	1 000 000.00	930 500.00	0.34
CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28	800 000.00	726 000.00	0.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.32750% 22-10.06.25	500 000.00		492 500.00	0.18
CHF BANK FUER ARBEIT UN WIRTSCHAFT AG 2.05250% 23-14.04.28	800 000.00		801 600.00	0.29
CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26	400 000.00		381 600.00	0.14
CHF BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29	800 000.00		797 600.00	0.29
CHF BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31	400 000.00		339 600.00	0.13
CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27	1 000 000.00		946 500.00	0.35
CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.04250% 23-04.05.26	900 000.00		904 050.00	0.33
CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.38250% 23-22.09.27	1 000 000.00		1 004 000.00	0.37
CHF BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-24.10.29	1 000 000.00		882 000.00	0.32
CHF BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28	400 000.00		359 400.00	0.13
CHF BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30	1 000 000.00		1 019 000.00	0.37
CHF BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25	700 000.00		680 750.00	0.25
CHF BARCLAYS PLC-REG-S 0.31500% 21-04.06.27	1 000 000.00		928 000.00	0.34
CHF BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WI-REG-S 2.95500% 22-29.11.27	850 000.00		858 925.00	0.32
CHF BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29	700 000.00		619 150.00	0.23
CHF BERLIN HYP AG 2.12500% 23-27.02.26	800 000.00		800 400.00	0.29
CHF BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28	500 000.00		453 500.00	0.17
CHF BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31	700 000.00		599 900.00	0.22
CHF BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28	200 000.00		184 500.00	0.07
CHF BNP PARIBAS SA 2.41250% 23-13.01.28	200 000.00		200 900.00	0.07
CHF BNP PARIBAS SA 2.89250% 22-27.09.29	400 000.00		405 200.00	0.15
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27	600 000.00		551 400.00	0.20
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28	1 600 000.00		1 452 800.00	0.53
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27	1 000 000.00		924 000.00	0.34
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 2.63000% 23-07.06.29	600 000.00		607 405.50	0.22
CHF BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29	800 000.00		720 800.00	0.27
CHF BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25	375 000.00		366 750.00	0.13
CHF BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28	920 000.00		826 620.00	0.30
CHF BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23	2 400 000.00		2 390 400.00	0.88
CHF CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27	600 000.00		558 000.00	0.21
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26	900 000.00		841 050.00	0.31
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29	2 750 000.00		2 624 875.00	0.96
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24	2 100 000.00		2 064 300.00	0.76
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24	600 000.00		593 160.00	0.22
CHF CELLNEX FINANCE CO SA 0.93500% 21-26.03.26	1 500 000.00		1 443 750.00	0.53
CHF CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27	2 200 000.00		2 062 500.00	0.76
CHF CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.11750% 20-17.07.25	1 300 000.00		1 270 750.00	0.47
CHF CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28	800 000.00		714 800.00	0.26
CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.17000% 21-29.09.31	1 500 000.00		1 259 250.00	0.46
CHF CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29	600 000.00		570 000.00	0.21
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28	800 000.00		731 600.00	0.27
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29	500 000.00		442 250.00	0.16
CHF CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.54620% 22-30.11.26	1 000 000.00		985 000.00	0.36
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26	1 200 000.00		1 213 800.00	0.45
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 3.26250% 23-03.02.27	1 600 000.00		1 609 600.00	0.59
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 3.80000% 23-03.05.28	1 000 000.00		1 020 500.00	0.38
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29	4 170 000.00		4 017 795.00	1.48
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30	1 000 000.00		1 003 000.00	0.37
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28	1 000 000.00		1 003 000.00	0.37
CHF CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.42750% 23-15.02.30	1 400 000.00		1 395 800.00	0.51
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28	1 600 000.00		1 528 000.00	0.56
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 15-26.02.26	1 600 000.00		1 533 600.00	0.56
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25	300 000.00		291 450.00	0.11
CHF CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23	3 080 000.00		3 061 828.00	1.12
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 17-27.07.27	500 000.00		470 750.00	0.17
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28	1 000 000.00		933 500.00	0.34
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29	250 000.00		226 125.00	0.08
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.82500% 23-26.05.28	1 200 000.00		1 196 400.00	0.44
CHF CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28	1 000 000.00		1 001 540.00	0.37
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25	600 000.00		582 900.00	0.21
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28	1 230 000.00		1 109 460.00	0.41
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26	2 200 000.00		2 079 000.00	0.76
CHF CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25	1 380 000.00		1 375 170.00	0.51
CHF CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29	475 000.00		418 712.50	0.15
CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 0.55000% 16-15.04.24	1 000 000.00		990 700.00	0.36
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30	700 000.00		635 250.00	0.23
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29	755 000.00		685 162.50	0.25
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34	500 000.00		431 750.00	0.16
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33	2 000 000.00		1 704 000.00	0.63
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36	2 000 000.00		1 597 000.00	0.59

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31	1 000 000.00		879 000.00	0.32
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.95000% 22-21.09.32	1 500 000.00		1 509 750.00	0.55
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27	1 200 000.00		1 100 400.00	0.40
CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25	200 000.00		194 400.00	0.07
CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.64500% 23-27.01.29	1 400 000.00		1 400 700.00	0.51
CHF DOHA FINANCE LTD-REG-S 0.46500% 22-24.01.24	2 650 000.00		2 634 100.00	0.97
CHF DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOS-REG-S 2.83250% 23-16.05.29	1 000 000.00		1 005 500.00	0.37
CHF DZ BANK AG DEUTSCHE ZEN GENBK-REG-S-SUB 3.61000% 23-16.10.28	700 000.00		701 582.00	0.26
CHF DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.62500% 23-27.08.29	1 000 000.00		991 500.00	0.36
CHF DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32	600 000.00		600 600.00	0.22
CHF ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28	400 000.00		357 200.00	0.13
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36	1 500 000.00		1 744 500.00	0.64
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27	500 000.00		456 750.00	0.17
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25	2 000 000.00		1 917 000.00	0.70
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27	1 000 000.00		927 000.00	0.34
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.06250% 22-14.04.26	500 000.00		486 000.00	0.18
CHF FORD MOTOR CREDIT CO-REG-S 2.12500% 20-04.12.23	2 000 000.00		1 995 200.00	0.73
CHF FRESENIUS SE & CO KGAA 2.96000% 23-18.10.28	660 000.00		662 699.40	0.24
CHF GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27	1 200 000.00		598 800.00	0.22
CHF GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27	400 000.00		379 200.00	0.14
CHF GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25	900 000.00		867 150.00	0.32
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25	1 000 000.00		974 500.00	0.36
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28	1 000 000.00		911 500.00	0.33
CHF HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26	1 000 000.00		947 000.00	0.35
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27	800 000.00		736 000.00	0.27
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31	800 000.00		683 600.00	0.25
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.80500% 22-01.06.26	1 000 000.00		982 500.00	0.36
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29	2 520 000.00		2 231 460.00	0.82
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29	1 900 000.00		1 638 750.00	0.60
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28	585 000.00		519 772.50	0.19
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.50000% 22-07.04.27	1 000 000.00		953 000.00	0.35
CHF HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25	640 000.00		622 272.00	0.23
CHF INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25	1 000 000.00		963 000.00	0.35
CHF JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28	2 000 000.00		1 760 000.00	0.65
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.63000% 20-25.02.35	1 200 000.00		974 071.18	0.36
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.80000% 22-03.02.32	2 000 000.00		1 776 305.02	0.65
CHF KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.37500% 06-22.06.26	1 000 000.00		1 023 500.00	0.38
CHF KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31	1 000 000.00		1 084 500.00	0.40
CHF KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25	500 000.00		484 500.00	0.18
CHF LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.82750% 23-12.07.30	500 000.00		509 500.00	0.19
CHF LA BANQUE POSTALE-REG-S 2.77250% 23-12.07.27	500 000.00		509 250.00	0.19
CHF LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.60250% 23-04.10.28	600 000.00		600 858.00	0.22
CHF LLOYDS BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29	400 000.00		358 800.00	0.13
CHF MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28	680 000.00		615 060.00	0.23
CHF MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29	2 500 000.00		2 320 000.00	0.85
CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29	650 000.00		600 600.00	0.22
CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39	250 000.00		211 375.00	0.08
CHF MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.65000% 23-03.05.28	1 000 000.00		1 017 500.00	0.37
CHF MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24	1 600 000.00		1 558 080.00	0.57
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27	1 400 000.00		1 297 100.00	0.48
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28	900 000.00		810 900.00	0.30
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29	800 000.00		702 800.00	0.26
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29	750 000.00		687 000.00	0.25
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31	800 000.00		700 400.00	0.26
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25	1 200 000.00		1 140 000.00	0.42
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31	1 000 000.00		853 500.00	0.31
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27	1 000 000.00		977 500.00	0.36
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-SUB 4.25250% 23-07.06.33	1 400 000.00		1 420 503.70	0.52
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.75000% 23-23.06.28	1 000 000.00		996 500.00	0.37
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25000% 19-31.10.44	1 000 000.00		626 630.00	0.23
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27	750 000.00		698 625.00	0.26
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29	100 000.00		89 600.00	0.03
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.71500% 23-03.02.33	1 000 000.00		977 000.00	0.36
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.20100% 23-12.04.29	1 000 000.00		1 002 500.00	0.37
CHF NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31	1 000 000.00		868 000.00	0.32
CHF NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28	2 000 000.00		1 934 000.00	0.71
CHF NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.78250% 22-06.12.27	1 200 000.00		1 209 000.00	0.44
CHF NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.85750% 23-06.06.28	1 000 000.00		1 006 500.00	0.37
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37	870 000.00		740 370.00	0.27
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27	1 000 000.00		928 500.00	0.34
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29	2 500 000.00		2 211 250.00	0.81

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30	2 800 000.00		2 420 600.00	0.89
CHF NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27	1 400 000.00		1 367 800.00	0.50
CHF ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-28.06.29	500 000.00		460 250.00	0.17
CHF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 21-26.10.28	1 000 000.00		889 500.00	0.33
CHF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29	500 000.00		477 750.00	0.18
CHF QNB FINANCE LTD-REG-S 0.02500% 21-03.06.24	1 600 000.00		1 574 928.00	0.58
CHF QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31	500 000.00		438 250.00	0.16
CHF QUEBEC, PROVINCE OF 2.04000% 23-09.05.33	700 000.00		715 750.00	0.26
CHF RCI BANQUE SA-REG-S 3.50000% 23-10.05.28	2 000 000.00		2 053 000.00	0.75
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31	400 000.00		337 800.00	0.12
CHF ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.25000% 21-15.10.29	1 300 000.00		1 150 500.00	0.42
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28	1 000 000.00		1 008 000.00	0.37
CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.73250% 23-04.07.25	500 000.00		503 750.00	0.19
CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.93250% 23-04.07.28	900 000.00		917 100.00	0.34
CHF SANTANDER UK PLC-REG-S 2.00500% 23-12.09.29	1 000 000.00		1 005 000.00	0.37
CHF SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37	1 500 000.00		1 617 750.00	0.59
CHF SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28	600 000.00		542 700.00	0.20
CHF SOCIETE GENERALE SA 2.27750% 23-27.02.26	1 000 000.00		999 500.00	0.37
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27	200 000.00		184 900.00	0.07
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.62500% 22-14.10.26	1 000 000.00		1 008 500.00	0.37
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 2.70000% 23-20.03.29	200 000.00		199 700.00	0.07
CHF SWEDBANK AB 2.77250% 23-13.06.28	600 000.00		603 000.00	0.22
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24	1 300 000.00		1 269 060.00	0.47
CHF TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.97000% 23-18.09.26	1 000 000.00		1 002 000.00	0.37
CHF TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.94500% 23-18.09.29	500 000.00		500 750.00	0.18
CHF TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31	1 000 000.00		892 000.00	0.33
CHF UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28	400 000.00		363 600.00	0.13
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25	600 000.00		577 200.00	0.21
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28	600 000.00		556 800.00	0.20
TOTAL CHF			190 682 654.89	70.02
Total Medium-Term Notes, fester Zins			190 682 654.89	70.02

Medium-Term Notes, variabler Zins

CHF				
CHF VTB BK OJSC VIA VTB CPTL SA-REG-S-SUB 4.072%/VAR 14-24.10.24	300 000.00		0.03	0.00
TOTAL CHF			0.03	0.00
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			0.03	0.00

Anleihen, fester Zins

CHF				
CHF APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30	900 000.00		847 350.00	0.31
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26	400 000.00		375 000.00	0.14
CHF BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24	1 440 000.00		1 389 600.00	0.51
CHF BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23	2 350 000.00		2 334 725.00	0.86
CHF BANK FUJER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 2.87000% 22-03.10.25	1 200 000.00		1 209 600.00	0.44
CHF BANK OF MONTREAL 2.03750% 23-27.04.28	1 000 000.00		1 007 500.00	0.37
CHF BAWAG PSK BK FR ARBEIT WIRT OEST PPE AG 1.96000% 23-26.05.31	600 000.00		600 600.00	0.22
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27	600 000.00		596 400.00	0.22
CHF CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28	1 000 000.00		906 500.00	0.33
CHF COMET HOLDING AG-REG-S 1.30000% 21-20.04.26	420 000.00		406 980.00	0.15
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.30000% 17-07.04.25	300 000.00		291 450.00	0.11
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28	1 000 000.00		988 000.00	0.36
CHF DANSKE BANK A/S-REG-S 1.86500% 23-04.10.30	500 000.00		499 275.00	0.18
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26	2 200 000.00		2 027 300.00	0.74
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29	1 000 000.00		873 000.00	0.32
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27	1 350 000.00		1 295 325.00	0.48
CHF DUFREY ONE BV-REG-S 3.62500% 21-15.04.26	1 415 000.00		1 381 011.70	0.51
CHF DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28	800 000.00		798 800.00	0.29
CHF EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.71750% 23-20.09.28	1 300 000.00		1 301 950.00	0.48
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24	1 000 000.00		991 300.00	0.36
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26	1 500 000.00		1 402 500.00	0.51
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28	800 000.00		712 400.00	0.26
CHF HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.80000% 22-27.05.27	1 200 000.00		1 177 800.00	0.43
CHF HYPOTHEKENBANK FRANKFURT INTL 2.50000% 05-29.08.25	400 000.00		403 000.00	0.15
CHF KAZAKHSTAN TEMIR ZHO NATI CO JSC-REG-S 3.25000% 18-05.12.23	3 350 000.00		3 266 250.00	1.20
CHF KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.93000% 20-30.09.27	500 000.00		469 784.34	0.17
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.15500% 22-14.10.25	1 000 000.00		1 001 500.00	0.37

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.46500% 22-14.10.27	1 000 000.00		1 014 000.00	0.37
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.89250% 23-10.02.28	1 500 000.00		1 488 750.00	0.55
CHF LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27	2 000 000.00		2 000 000.00	0.73
CHF LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31	1 200 000.00		1 046 400.00	0.38
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28	200 000.00		181 000.00	0.07
CHF NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29	1 200 000.00		1 168 800.00	0.43
CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31	1 000 000.00		878 000.00	0.32
CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29	1 000 000.00		925 500.00	0.34
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26	540 000.00		517 050.00	0.19
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28	1 000 000.00		920 000.00	0.34
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33	525 000.00		454 650.00	0.17
CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30	500 000.00		538 750.00	0.20
CHF PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23	3 000 000.00		2 963 400.00	1.09
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.50000% 20-23.11.34	1 400 000.00		1 229 900.00	0.45
CHF RIETER HOLDING AG-REG-S 1.55000% 20-17.09.24	1 650 000.00		1 627 725.00	0.60
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26	350 000.00		329 700.00	0.12
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.25000% 20-16.10.23	700 000.00		699 440.00	0.26
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.62500% 21-30.08.24	1 000 000.00		981 600.00	0.36
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29	1 000 000.00		901 000.00	0.33
CHF TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27	230 000.00		211 830.00	0.08
CHF UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29	1 000 000.00		889 000.00	0.33
CHF VARIA US PROPERTIES AG 2.87500% 21-07.10.25	1 000 000.00		990 000.00	0.36
CHF WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30	700 000.00		705 600.00	0.26
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31	300 000.00		262 050.00	0.10
TOTAL CHF			51 479 046.04	18.90
Total Anleihen, fester Zins			51 479 046.04	18.90

Anleihen, Nullcoupon

CHF				
CHF CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29	585 000.00		514 215.00	0.19
TOTAL CHF			514 215.00	0.19
Total Anleihen, Nullcoupon			514 215.00	0.19

Anleihen, variabler Zins

CHF				
CHF BALOISE LIFE LTD-SUB 2.200%/VAR 17-19.06.48	1 000 000.00		942 500.00	0.34
CHF BANK CLER AG-SUB 3.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00		825 450.00	0.30
CHF BASLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-PRP	1 500 000.00		1 305 000.00	0.48
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 000 000.00		942 500.00	0.35
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERU-REG-S-SUB 1.450%/VAR 20-12.08.40	300 000.00		261 150.00	0.09
CHF LAFARGEHOLCIM HELVETIA FIN-REG-S-SUB 3.500%/VAR 18-PRP	600 000.00		599 100.00	0.22
CHF LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 825 000.00		1 387 912.50	0.51
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAF-REG-S-SUB 2.000%/VAR 20-PRP	1 200 000.00		1 086 000.00	0.40
CHF SWISS LIFE AG-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-25.09.48	1 000 000.00		945 000.00	0.35
TOTAL CHF			8 294 612.50	3.04
Total Anleihen, variabler Zins			8 294 612.50	3.04
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			266 381 268.46	97.81

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	100.00		385 881.85	0.14
CHF UBS LUX BOND SICAV-ASIAN HIGH YIELD (USD) (CHF HGD) I-X-ACC	60 000.00		3 332 400.00	1.23
TOTAL Luxemburg			3 718 281.85	1.37
Total Investment Fonds, open end			3 718 281.85	1.37
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			3 718 281.85	1.37
Total des Wertpapierbestandes			270 099 550.31	99.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			
CHF UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 2.10000% 23-10.03.25	-8 000 000.00	-66 283.20	-0.02
CHF UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-10.03.25			
CHF UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 2.05750% 23-09.03.25	-7 000 000.00	-52 267.60	-0.02
CHF UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-09.03.25			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		-118 550.80	-0.04
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-118 550.80	-0.04
Total Derivative Instrumente		-118 550.80	-0.04
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		4 122 641.66	1.51
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-263.90	0.00
Andere Aktiva und Passiva		-1 766 520.84	-0.65
Total des Nettovermögens		272 336 856.43	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettovermögen in EUR		315 192 782.18	345 845 679.35	477 203 523.66
Klasse I-A1-acc	LU0415179133			
Anteile im Umlauf		116 184.2290	116 184.2290	108 674.2290
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		133.08	133.67	136.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		133.08	133.67	136.24
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU1331651429			
Anteile im Umlauf		40 439.0830	40 439.0830	35 465.0830
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.57	109.12	112.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		107.57	109.12	112.20
Klasse I-A1-dist	LU0804734944			
Anteile im Umlauf		93 500.0000	216 037.7890	251 479.2310
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		131.36	132.96	136.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		131.36	132.96	136.48
Klasse I-A2-acc	LU0415179307			
Anteile im Umlauf		156 628.5190	156 628.5190	178 428.5190
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		91.08	91.46	93.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		91.08	91.46	93.24
Klasse I-X-acc	LU0415180065			
Anteile im Umlauf		5 422.3660	5 422.3660	17 126.9800
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		135.63	135.88	137.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		135.63	135.88	137.89
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1415541744			
Anteile im Umlauf		161 550.1450	161 550.1450	161 550.1450
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		111.44	112.76	115.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		111.44	112.76	115.33
Klasse (CZK hedged) I-X-acc²	LU1676335794			
Anteile im Umlauf		-	-	405 718.1720
Nettoinventarwert pro Anteil in CZK		-	-	2 185.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CZK ¹		-	-	2 185.01
Klasse I-X-dist	LU0415179992			
Anteile im Umlauf		935 737.0000	935 737.0000	1 240 794.9240
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		116.90	118.62	121.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		116.90	118.62	121.71
Klasse P-acc	LU0108066076			
Anteile im Umlauf		271 313.6770	288 187.0180	326 227.9460
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		160.17	161.95	167.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		160.17	161.95	167.39
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776290768			
Anteile im Umlauf		31 873.4350	33 333.0810	35 274.6230
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		126.25	128.95	134.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		126.25	128.95	134.41
Klasse P-dist	LU0108060624			
Anteile im Umlauf		17 525.0020	18 737.5730	24 121.7440
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		145.08	146.69	151.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		145.08	146.69	151.62
Klasse Q-acc	LU0358408184			
Anteile im Umlauf		26 226.2770	30 890.7850	36 265.0420
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		181.86	183.06	187.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		181.86	183.06	187.52

ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240769197		
Anteile im Umlauf	12 349.1100	13 197.1090	15 176.3440
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	102.51	104.23	107.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹	102.51	104.23	107.66
Klasse Q-dist	LU0415178911		
Anteile im Umlauf	5 070.5180	5 449.4800	6 652.4810
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	103.76	104.79	107.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹	103.76	104.79	107.53
Klasse U-X-dist	LU0415180149		
Anteile im Umlauf	7 768.3930	8 404.3930	11 437.3930
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	10 712.73	10 871.31	11 163.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹	10 712.73	10 871.31	11 163.05

¹ Siehe Erläuterung 2

² Die Anteilsklasse (CZK hedged) I-X-acc war bis zum 28.9.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Deutschland	18.46
Frankreich	18.21
Niederlande	15.93
Italien	7.56
Schweiz	7.44
Jersey	5.01
Luxemburg	4.78
Grossbritannien	3.64
Vereinigte Staaten	2.67
Spanien	2.11
Österreich	2.09
Irland	2.07
Mexiko	2.01
Bermuda	1.62
Mauritius	1.08
Schweden	1.05
Malta	0.91
Belgien	0.83
TOTAL	97.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	25.08
Banken & Kreditinstitute	12.03
Diverse Dienstleistungen	9.35
Immobilien	6.46
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.63
Bergbau, Kohle & Stahl	4.60
Elektronik & Halbleiter	4.08
Energie- & Wasserversorgung	3.95
Telekommunikation	3.05
Internet, Software & IT-Dienste	3.03
Maschinen & Apparate	2.95
Erdöl	2.71
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.16
Tabak & alkoholische Getränke	2.01
Verkehr & Transport	1.99
Detailhandel, Warenhäuser	1.99
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.55
Baugewerbe & Baumaterial	1.08
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.02
Gummi & Reifen	1.01
Gastgewerbe & Freizeit	1.01
Fahrzeuge	0.98
Biotechnologie	0.74
Edelmetalle und -steine	0.01
TOTAL	97.47

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	356 108 693.80
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-48 887 679.46
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	307 221 014.34
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 419 197.96
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 674 863.78
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	83.62
Vorausbezahlte Kosten	51 611.76
Sonstige Forderungen	70 058.01
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	4 903.75
TOTAL Aktiva	315 441 733.22
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-2 909.43
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-237.39
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-87 323.26
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-95 771.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 408.25
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 301.69
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-158 480.96
TOTAL Passiva	-248 951.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	315 192 782.18

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.4.2023-30.9.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	120 551.12
Zinsen auf Wertpapiere	2 668 485.52
Sonstige Erträge	167 657.41
TOTAL Erträge	2 956 694.05
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-632 223.69
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 363.91
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 022.79
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 909.43
TOTAL Aufwendungen	-711 519.82
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 245 174.23
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 064 353.97
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	188 597.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 646 654.14
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-181 397.19
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 703 807.02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-458 632.79
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-969 449.74
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-178 986.35
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	823 823.11
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-324 612.98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-783 245.77

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2023-30.9.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	345 845 679.35
Zeichnungen	375 584.46
Rücknahmen	-27 527 453.26
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-27 151 868.80
Ausbezahlte Dividende	-2 717 782.60
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 245 174.23
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 703 807.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-324 612.98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-783 245.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	315 192 782.18

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 184.2290
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	116 184.2290
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 439.0830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 439.0830
Klasse	I-A1-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	216 037.7890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-122 537.7890
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 500.0000
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	156 628.5190
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	156 628.5190
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 422.3660
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 422.3660
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 550.1450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	161 550.1450
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	935 737.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	935 737.0000

Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	288 187.0180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 152.7220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 026.0630
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	271 313.6770
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 333.0810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	60.2190
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 519.8650
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 873.4350
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 737.5730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	571.3880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 783.9590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 525.0020
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 890.7850
Anzahl der ausgegebenen Anteile	541.5950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 206.1030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 226.2770
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 197.1090
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-847.9990
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 349.1100
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 449.4800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-378.9620
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 070.5180
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 404.3930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-636.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 768.3930

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-A1-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	1.02
I-X-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	1.49
P-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	0.00
Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	0.35
U-X-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	137.44

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF			
CHF BASILEA PHARMA AG-REG-S 3.25000% 20-28.07.27	3 300 000.00	3 344 066.69	1.06
CHF DUFREY ONE BV-REG-S 0.75000% 21-30.03.26	3 200 000.00	2 988 665.98	0.95
CHF ELM BV-REG-S 1.62500% 23-31.05.30	3 200 000.00	3 423 033.22	1.08
CHF IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28	6 600 000.00	2 394 030.63	0.76
CHF SANTHERA PHARMACEUTICALS HLDG AG-REG-S 7.50000% 21-17.08.24	1 782 000.00	1 628 459.74	0.52
CHF ZUR ROSE FINANCE BV-REG-S 6.87500% 22-15.09.26	2 040 000.00	2 686 736.64	0.85
TOTAL CHF		16 464 992.90	5.22
EUR			
EUR AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	4 600 000.00	3 424 102.00	1.09
EUR BASIC-FIT NV-REG-S 1.50000% 21-17.06.28	3 400 000.00	2 956 300.00	0.94
EUR BIGBEN INTERACTIVE-REG-S 1.12500% 21-19.02.26	4 900 000.00	3 145 065.00	1.00
EUR CO ECONOMICA DELTA SA-REG-S 1.00000% 16-01.12.23	3 300 000.00	3 270 861.00	1.04
EUR COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	3 400 000.00	3 375 452.00	1.07
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	5 200 000.00	4 024 852.00	1.28
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 3.25000% 23-21.02.30	1 900 000.00	1 678 403.00	0.53
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	5 600 000.00	4 039 000.00	1.28
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	4 900 000.00	3 410 253.00	1.08
EUR DUERR AG-REG-S 0.75000% 20-15.01.26	3 000 000.00	2 932 800.00	0.93
EUR EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S *DEFAULT* 4.00000% 18-21.09.21	2 900 000.00	1 394 093.80	0.44
EUR FNAC DARTY SA-REG-S 0.25000% 21-23.03.27	52 000.00	3 464 482.37	1.10
EUR FOMENTO ECONOMICO SAB/HEINEKN CV-REG-S 2.62500% 23-24.02.26	6 400 000.00	6 326 464.00	2.01
EUR GLANBIA CO-OPERATIVE SOCIETY-144A-REG-S 1.87500% 22-27.01.27	3 100 000.00	3 162 558.00	1.00
EUR GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	4 100 000.00	3 046 300.00	0.97
EUR JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 2.25000% 19-25.01.24	2 300 000.00	2 269 985.00	0.72
EUR JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 1.25000% 20-30.04.26	3 800 000.00	3 248 316.00	1.03
EUR KORIAN SA-REG-S 0.87500% 20-06.03.27	77 204.00	3 209 789.23	1.02
EUR LAGFNC/DAVIDE CAMPARI MIL-REG-S 3.50000% 23-08.06.28	3 300 000.00	3 193 740.00	1.01
EUR LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28	8 100 000.00	6 367 734.00	2.02
EUR MAISONS DU MONDE SA-REG-S 0.12500% 17-06.12.23	34 000.00	1 593 316.31	0.50
EUR MITHRA PHARMACEUTICALS SA-REG-S 4.25000% 20-17.12.25	7 300 000.00	2 613 400.00	0.83
EUR MORPHOSYS AG-REG-S 0.62500% 20-16.10.25	3 200 000.00	2 332 000.00	0.74
EUR NEOEN SA-REG-S 2.87500% 22-14.09.27	2 300 000.00	2 081 776.00	0.66
EUR NEXITY SA-REG-S 0.87500% 21-19.04.28	160 500.00	6 024 711.44	1.91
EUR NORDEX SE-REG-S 4.25000% 23-14.04.30	3 000 000.00	3 118 050.00	0.99
EUR PHARMING GROUP NV-REG-S 3.00000% 20-21.01.25	3 300 000.00	3 186 513.00	1.01
EUR RHEINMETALL AG-REG-S 2.25000% 23-07.02.30	3 000 000.00	3 084 720.00	0.98
EUR SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	2 800 000.00	3 390 912.00	1.08
EUR SAIPEM SPA-REG-S 2.87500% 23-11.09.29	3 100 000.00	3 181 499.00	1.01
EUR SGL CARBON SE-REG-S 5.75000% 23-28.06.28	1 900 000.00	1 861 620.00	0.59
EUR SNAM SPA-REG-S 3.25000% 23-29.09.28	6 300 000.00	6 209 910.00	1.97
EUR TAG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.62500% 20-27.08.26	4 000 000.00	3 295 720.00	1.04
EUR TUI AG-REG-S 5.00000% 21-16.04.28	3 500 000.00	3 177 650.00	1.01
EUR UBISOFT ENTERTAIN/UBISOFT ENT-REG-S RCV 2.37500% 22-15.11.28	5 900 000.00	6 390 939.00	2.03
EUR VIC PROPERTIES SA-REG-S (PIK) 12.68000% 19-28.05.28	1 700 000.00	1 175 687.05	0.37
EUR VOESTALPINE AG-REG-S 2.75000% 23-28.04.28	3 400 000.00	3 176 960.00	1.01
EUR VOLTALIA SA-REG-S 1.00000% 21-13.01.25	110 000.00	3 133 460.77	0.99
EUR ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	8 300 000.00	6 798 945.00	2.16
TOTAL EUR		133 768 339.97	42.44
GBP			
GBP BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24	2 700 000.00	2 856 076.63	0.91
GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26	3 200 000.00	3 225 244.72	1.02
GBP CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26	3 900 000.00	3 008 321.72	0.96
GBP DERWENT LONDON CAP NO 3 JER LTD-REG-S 1.50000% 19-12.06.25	3 200 000.00	3 395 198.32	1.08
GBP INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	8 800 000.00	1 464 843.32	0.46
GBP IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	3 400 000.00	3 203 013.71	1.02
GBP JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26	3 000 000.00	3 130 602.68	0.99
GBP PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	3 208 000.00	3 376 837.00	1.07
GBP STOBART FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 19-08.05.24	2 705 000.00	1 933 397.31	0.61
GBP TRAINLINE PLC-REG-S 1.00000% 21-14.01.26	3 200 000.00	3 177 176.67	1.01
TOTAL GBP		28 770 712.08	9.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	8 800 000.00	16 623.38	0.01
USD BORR DRILLING LTD-REG-S 5.00000% 23-08.02.28	2 600 000.00	2 960 377.80	0.94
USD BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	2 400 000.00	2 124 240.85	0.67
USD ELM BV FOR SWISS RE LTD-REG-S 3.25000% 18-13.06.24	4 400 000.00	4 601 974.03	1.46
USD HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	4 400 000.00	3 394 659.74	1.08
USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	7 200 000.00	0.68	0.00
USD SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	2 600 000.00	3 241 558.44	1.03
TOTAL USD		16 339 434.92	5.19
Total Wandelanleihen, fester Zins		195 343 479.87	61.98

Wandelanleihen, Nullcoupon

CHF			
CHF CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26	7 000 000.00	6 643 731.91	2.11
TOTAL CHF		6 643 731.91	2.11

EUR			
EUR AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24	6 000 000.00	6 109 980.00	1.94
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.00000% 22-13.05.25	4 000 000.00	4 709 120.00	1.50
EUR DIASORIN SPA-REG-S 0.00000% 21-05.05.28	4 000 000.00	3 058 040.00	0.97
EUR GEELY SWEDEN FINANCIALS HLD AB-REG-S 0.00000% 19-19.06.24	2 300 000.00	3 327 410.00	1.06
EUR JPMORGAN CHASE FINANCIAL-REG-S 0.00000% 14.01.22-14.01.25	4 800 000.00	5 157 840.00	1.64
EUR JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC-REG-S 0.00000% 22-29.04.25	3 100 000.00	3 254 628.00	1.03
EUR MERRILL LYNCH BV/TOTALENERGIES SE-REG-S 0.00000% 23-30.01.26	3 200 000.00	3 259 680.00	1.03
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.00000% 21-20.09.24	3 400 000.00	3 257 302.00	1.03
EUR NEXI SPA-REG-S 0.00000% 21-24.02.28	6 100 000.00	4 633 011.00	1.47
EUR OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23	3 100 000.00	3 064 102.00	0.97
EUR ORPAR SA-REG-S 0.00000% 17-20.06.24	2 900 000.00	2 901 189.00	0.92
EUR PRYSMIAN SPA-REG-S- 0.00000% 21-02.02.26	3 300 000.00	3 512 586.00	1.12
EUR RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 20-17.06.26	10 400 000.00	9 456 824.00	3.00
EUR SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28	27 674.00	4 896 803.60	1.55
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV-REG-S 0.00000% 21-21.01.28	3 800 000.00	3 277 690.00	1.04
EUR WORLDLINE SA FRANCE-REG-S 0.00000% 20-30.07.25	29 600.00	3 220 480.00	1.02
TOTAL EUR		67 096 685.60	21.29

USD			
USD CARREFOUR SA-REG-S 0.00000% 18-27.03.24	3 400 000.00	3 115 443.68	0.99
USD CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 18-10.11.23	3 400 000.00	3 190 460.45	1.01
USD STMICROELECTRONICS NV-REG-S COCO 0.00000% 20-04.08.25	6 000 000.00	6 300 750.89	2.00
USD STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.27	3 000 000.00	3 136 887.84	0.99
TOTAL USD		15 743 542.86	4.99
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		89 483 960.37	28.39

Wandelanleihen, variabler Zins

EUR			
EUR AIR FRANCE-KLM-REG-S-SUB 6.500%/VAR 22-PRP	3 000 000.00	3 134 730.00	0.99
EUR ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	3 600 000.00	3 016 800.00	0.96
EUR KORIAN SA-REG-S 1.875%/VAR 21-PRP	112 000.00	3 188 850.00	1.01
TOTAL EUR		9 340 380.00	2.96
Total Wandelanleihen, variabler Zins		9 340 380.00	2.96
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		294 167 820.24	93.33

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

Wandelanleihen, fester Zins

EUR			
EUR ENI SPA-REG-S 2.95000% 23-14.09.30	3 200 000.00	3 226 624.00	1.02
TOTAL EUR		3 226 624.00	1.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP CARILLION FIN JER LTD-REG-S *DEFAULT* 2.50000% 14-19.12.19	1 800 000.00	2 075.08	0.00
TOTAL GBP		2 075.08	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins		3 228 699.08	1.02
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		3 228 699.08	1.02

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

Zertifikate auf Aktien

Niederlande

EUR BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EURO.25 21-13.12.24	5 530 000.00	5 915 441.00	1.88
TOTAL Niederlande		5 915 441.00	1.88
Total Zertifikate auf Aktien		5 915 441.00	1.88

Wandelanleihen, fester Zins

EUR

EUR MBT SYSTEMS GMBH/MEYER BURGER-REG-S 3.75000% 23-17.05.29	3 000 000.00	2 619 300.00	0.83
TOTAL EUR		2 619 300.00	0.83

USD

USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S 1.87500% 18-30.04.25	1 880 114.37	1 289 754.02	0.41
TOTAL USD		1 289 754.02	0.41
Total Wandelanleihen, fester Zins		3 909 054.02	1.24
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		9 824 495.02	3.12
Total des Wertpapierbestandes		307 221 014.34	97.47

Devisenterminkontrakte

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

NOK	8 000 000.00	EUR	706 737.02	19.10.2023	3 189.81	0.00
EUR	3 310 478.57	SEK	38 000 000.00	19.10.2023	6 899.16	0.00
EUR	30 849 200.49	GBP	26 500 000.00	20.10.2023	320 227.76	0.10
EUR	29 812 507.57	CHF	28 500 000.00	20.10.2023	349 823.06	0.11
EUR	7 025 778.22	USD	7 700 000.00	20.10.2023	-241 133.14	-0.08
EUR	2 755 084.30	USD	3 000 000.00	20.10.2023	-76 179.87	-0.02
EUR	3 718 817.25	USD	4 000 000.00	20.10.2023	-56 201.64	-0.02
EUR	929 274.15	USD	1 000 000.00	20.10.2023	-14 480.57	0.00
CHF	27 881 200.00	EUR	29 142 304.07	20.10.2023	-319 321.63	-0.10
USD	5 500 000.00	EUR	5 158 787.96	20.10.2023	31 863.01	0.01
EUR	192 707.34	CHF	186 200.00	20.10.2023	217.80	0.00
Total Devisenterminkontrakte					4 903.75	0.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					6 419 197.96	2.04
Andere Aktiva und Passiva					1 547 666.13	0.49
Total des Nettovermögens					315 192 782.18	100.00

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettovermögen in EUR		105 861 257.84	117 400 339.60	177 740 627.69
Klasse I-A1-acc	LU2092777270			
Anteile im Umlauf		1 749.1510	9 183.5510	312 148.5180
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		81.34	83.45	95.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		81.34	83.45	95.30
Klasse P-2%-qdist	LU1669358142			
Anteile im Umlauf		1 325.5870	761.3240	658.4010
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		77.89	80.91	94.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		77.89	80.91	94.70
Klasse P-acc	LU0033050237			
Anteile im Umlauf		208 936.4030	225 679.4660	252 566.4880
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		347.77	357.65	410.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		347.77	357.65	410.37
Klasse P-dist	LU0033049577			
Anteile im Umlauf		270 464.9370	275 962.6880	290 830.4380
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		106.75	111.34	130.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		106.75	111.34	130.35
Klasse Q-acc	LU0358407707			
Anteile im Umlauf		24 741.1910	30 731.6960	33 865.6510
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		134.91	138.47	158.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		134.91	138.47	158.24
Klasse Q-dist	LU0415166585			
Anteile im Umlauf		9 295.9210	10 454.0680	10 379.9210
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		80.17	83.80	97.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		80.17	83.80	97.97

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	13.75
Neuseeland	8.92
Frankreich	8.88
Deutschland	7.68
Spanien	6.85
Niederlande	6.40
Italien	5.39
Luxemburg	4.32
Grossbritannien	3.93
Supranational	3.91
Belgien	3.00
Slowenien	1.88
Australien	1.81
Österreich	1.64
Portugal	1.35
Schweiz	1.35
Griechenland	0.99
Slowakei	0.93
Türkei	0.76
Rumänien	0.70
Kasachstan	0.68
Brasilien	0.66
Cayman-Inseln	0.64
Japan	0.63
Peru	0.59
Norwegen	0.57
Irland	0.55
Chile	0.51
Polen	0.50
Philippinen	0.42
Ägypten	0.38
Finnland	0.35
Indonesien	0.29
China	0.27
Argentinien	0.17
Kolumbien	0.14
Bermuda	0.14
Ecuador	0.13
Mexiko	0.13
Russische Föderation (GUS)	0.12
Schweden	0.12
Dänemark	0.10
TOTAL	92.53

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	42.02
Banken & Kreditinstitute	14.97
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9.68
Supranationale Organisationen	5.01
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.35
Tabak & alkoholische Getränke	2.22
Energie- & Wasserversorgung	2.19
Telekommunikation	1.92
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.59
Anlagefonds	1.57
Versicherungen	1.20
Immobilien	1.16
Computer & Netzwerkausrüster	1.11
Erdöl	1.01
Verkehr & Transport	0.99
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.69
Diverse Dienstleistungen	0.69
Chemie	0.59
Internet, Software & IT-Dienste	0.58
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.27
Baugewerbe & Baumaterial	0.27
Detailhandel, Warenhäuser	0.18
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.14
Maschinen & Apparate	0.09
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.04
TOTAL	92.53

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	123 353 534.48
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-25 398 235.58
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	97 955 298.90
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 331 167.81*
Andere liquide Mittel (Margins)	3 183 518.00
Forderungen aus Zeichnungen	1 072.49
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 076 384.68
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	176.85
Vorausbezahlte Kosten	23 891.66
Sonstige Forderungen	12 200.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	729 966.11
TOTAL Aktiva	109 313 676.50
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-102 912.44
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-569 600.73
Kontokorrentkredit	-2 342 414.90
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-306 213.13
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-26 162.46
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-75 361.86
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 870.01
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 883.13
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-105 115.00
TOTAL Passiva	-3 452 418.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	105 861 257.84

* Zum 30. September 2023 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 20 000.00 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 76 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.4.2023-30.9.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	122 952.18
Zinsen auf Wertpapiere	1 418 288.34
Dividenden	96 726.66
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	2 658 357.61
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	26 950.40
Sonstige Erträge	5 012.97
TOTAL Erträge	4 328 288.16
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-3 487 761.96
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-492 523.66
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 477.07
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 752.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-73 217.24
TOTAL Aufwendungen	-4 096 732.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	231 555.88
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 187 559.93
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-1 500.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	675 272.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	122 832.27
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	923 239.23
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	226 595.09
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 241 120.49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-1 009 564.61
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-490 322.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-5 660.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	89 100.38
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-74 665.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-981 509.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-540 705.44
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 003 762.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 013 327.29

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2023-30.9.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	117 400 339.60
Zeichnungen	2 458 857.74
Rücknahmen	-10 536 094.96
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 077 237.22
Ausbezahlte Dividende	-448 517.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	231 555.88
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 241 120.49
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 003 762.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 013 327.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	105 861 257.84

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 183.5510
Anzahl der ausgegebenen Anteile	506.3780
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 940.7780
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 749.1510
Klasse	P-2%-qdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	761.3240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	564.2630
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 325.5870
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	225 679.4660
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 682.5800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 425.6430
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	208 936.4030
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	275 962.6880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 592.4400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 090.1910
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	270 464.9370
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 731.6960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 316.4900
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 306.9950
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 741.1910
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 454.0680
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 158.1470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 295.9210

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	1.5651
Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	1.5226

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-2%-qdist	11.4.2023	14.4.2023	EUR	0.40
P-2%-qdist	10.7.2023	13.7.2023	EUR	0.40

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	4 000.00	701 012.42	0.66
TOTAL BRL		701 012.42	0.66
EUR			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	195 000.00	111 204.60	0.11
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	600 000.00	514 899.60	0.49
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.70000% 20-02.04.40	100 000.00	90 517.40	0.09
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.12500% 20-09.07.30	679 000.00	171 264.17	0.16
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.50000% 20-09.07.29	22 046.00	5 270.97	0.01
EUR AT&T INC 3.95000% 23-30.04.31	250 000.00	240 346.00	0.23
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	530 000.00	525 419.74	0.50
EUR CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31	700 000.00	539 322.00	0.51
EUR CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	435 000.00	285 490.50	0.27
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	1 010 000.00	915 177.16	0.86
EUR FISERV INC 4.50000% 23-24.05.31	100 000.00	98 995.00	0.09
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	245 000.00	159 250.00	0.15
EUR HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32	310 000.00	285 468.46	0.27
EUR HOLDING D'INFRADES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27	240 000.00	236 904.96	0.22
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31	400 000.00	312 184.00	0.30
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	200 000.00	172 612.40	0.16
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	300 000.00	259 090.20	0.24
EUR PERU, REPUBLIC OF 1.25000% 21-11.03.33	400 000.00	290 364.00	0.27
EUR REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30	100 000.00	100 153.60	0.09
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32	100 000.00	98 488.20	0.09
EUR TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28	200 000.00	200 315.50	0.19
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	140 000.00	122 864.56	0.12
EUR TURKEY, REPUBLIC OF 4.37500% 21-08.07.27	600 000.00	561 000.00	0.53
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	145 000.00	127 161.23	0.12
TOTAL EUR		6 423 764.25	6.07
USD			
USD BANCO SANTANDER SA-SUB 6.92100% 23-08.08.33	200 000.00	180 492.79	0.17
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	480 000.00	437 420.20	0.41
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	185 000.00	173 681.94	0.16
USD CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33	650 000.00	567 085.06	0.54
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	198 120.00	69 105.75	0.07
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	75 600.00	36 288.00	0.03
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	90 800.00	28 110.04	0.03
USD HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28	50 000.00	46 070.59	0.04
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	700 000.00	513 223.14	0.48
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE-REG-S 7.05000% 23-15.09.28	70 000.00	66 104.27	0.06
USD NORDSON CORP 5.80000% 23-15.09.33	100 000.00	92 259.37	0.09
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	246 815.21	0.23
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24	200 000.00	188 699.60	0.18
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	320 000.00	242 673.50	0.23
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33	170 000.00	157 262.55	0.15
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	7 556.08	0.01
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	200 000.00	6 562.46	0.01
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP-SUB 6.18400% 23-13.07.43	200 000.00	181 375.02	0.17
TOTAL USD		3 240 785.57	3.06
Total Notes, fester Zins		10 365 562.24	9.79
Notes, Nullcoupon			
USD			
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	16 232.00	4 532.08	0.00
TOTAL USD		4 532.08	0.00
Total Notes, Nullcoupon		4 532.08	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 19-PRP	200 000.00	197 252.00	0.19
EUR BAYNGR AG-REG-S-SUB 7.000%/VAR 23-25.09.83	100 000.00	98 909.60	0.09
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00	345 587.20	0.33
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	375 000.00	299 062.50	0.28
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	100 000.00	84 000.00	0.08
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 9.125%/VAR 23-PRP	200 000.00	202 000.00	0.19
EUR MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27	300 000.00	265 616.40	0.25
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	520 000.00	493 446.72	0.47
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	420 000.00	361 404.96	0.34
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	100 000.00	89 701.16	0.09
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28	355 000.00	341 610.11	0.32
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	250 000.00	221 174.20	0.21
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	400 000.00	348 040.00	0.33
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	400 000.00	319 724.00	0.30
TOTAL EUR		3 667 528.85	3.47
USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 6.350%/VAR 23-06.09.53	200 000.00	182 369.37	0.17
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33	300 000.00	260 697.56	0.25
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.339%/VAR 23-27.07.29	70 000.00	65 313.48	0.06
USD JPMORGAN CHASE & CO 5.299%/VAR 23-24.07.29	390 000.00	358 406.84	0.34
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29	200 000.00	184 228.76	0.17
TOTAL USD		1 051 016.01	0.99
Total Notes, variabler Zins		4 718 544.86	4.46

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	500 000.00	407 500.00	0.39
EUR AKER BP ASA-REG-S 1.12500% 21-12.05.29	200 000.00	165 939.20	0.16
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27	200 000.00	184 086.23	0.17
EUR ASB BANK LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28	350 000.00	290 028.90	0.27
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	185 000.00	153 113.03	0.14
EUR AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24	100 000.00	97 768.00	0.09
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.75000% 22-02.09.32	200 000.00	180 309.60	0.17
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 4.13400% 23-12.06.28	605 000.00	598 179.23	0.57
EUR BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-13.01.33	200 000.00	194 546.00	0.18
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23	200 000.00	199 780.80	0.19
EUR BNP PARIBAS-REG-S 0.12500% 19-04.09.26	600 000.00	536 034.38	0.51
EUR BPCE SA-REG-S 3.62500% 23-17.04.26	200 000.00	197 292.25	0.19
EUR BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33	200 000.00	194 332.80	0.18
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	240 000.00	237 154.03	0.22
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	400 000.00	386 056.00	0.37
EUR CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24	300 000.00	296 550.60	0.28
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30	500 000.00	487 965.00	0.46
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	155 000.00	128 632.18	0.12
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	580 000.00	570 319.80	0.54
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	700 000.00	621 738.61	0.59
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	120 000.00	111 237.12	0.11
EUR DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.50000% 18-17.01.25	400 000.00	383 012.00	0.36
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	335 000.00	333 438.90	0.32
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30	300 000.00	294 055.20	0.28
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31	400 000.00	222 252.00	0.21
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36	1 600 000.00	1 143 200.00	1.08
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	300 000.00	162 933.00	0.15
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	100 000.00	87 856.91	0.08
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.37500% 19-17.06.27	400 000.00	350 530.98	0.33
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 700 000.00	1 165 180.00	1.10
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26	1 100 000.00	1 026 504.60	0.97
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	250 000.00	245 251.00	0.23
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S 0.37500% 15-29.04.30	1 800 000.00	1 487 444.40	1.41
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.30000% 23-15.02.29	320 000.00	309 285.76	0.29
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.25000% 21-26.01.28	350 000.00	295 554.70	0.28
EUR KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 18-09.11.28	800 000.00	715 224.00	0.68
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	198 166.00	0.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-23.04.30	2 000 000.00		1 658 988.00	1.57
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.00000% 23-05.04.28	340 000.00		338 538.72	0.32
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 3.00000% 15-06.03.45	200 000.00		137 780.00	0.13
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	105 000.00		103 254.90	0.10
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	250 000.00		246 894.83	0.23
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	390 000.00		346 048.56	0.33
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	425 000.00		377 278.78	0.36
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26	1 450 000.00		1 410 110.50	1.33
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.87500% 19-17.05.27	500 000.00		442 080.00	0.42
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	560 000.00		353 640.00	0.33
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38	1 500 000.00		1 118 745.00	1.06
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	300 000.00		274 500.00	0.26
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 000 000.00		739 130.00	0.70
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	400 000.00		363 384.00	0.34
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	170 000.00		161 935.88	0.15
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33	100 000.00		96 484.80	0.09
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	100 000.00		100 061.40	0.09
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	120 000.00		115 932.00	0.11
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	300 000.00		253 959.60	0.24
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00		95 002.00	0.09
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	100 000.00		98 500.00	0.09
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	105 000.00		99 828.54	0.09
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	925 000.00		763 187.90	0.72
TOTAL EUR			24 353 718.62	23.01

GBP

GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	200 000.00		222 771.27	0.21
TOTAL GBP			222 771.27	0.21
Total Medium-Term Notes, fester Zins			24 576 489.89	23.22

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	270 000.00		238 884.12	0.22
TOTAL EUR			238 884.12	0.22
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			238 884.12	0.22

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	300 000.00		303 565.20	0.29
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.875%/VAR 23-02.04.30	300 000.00		297 423.60	0.28
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00		89 640.20	0.08
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	200 000.00		197 251.20	0.19
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.808%/VAR 19-09.05.26	450 000.00		425 250.00	0.40
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	210 000.00		187 341.00	0.18
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30	105 000.00		103 436.34	0.10
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	200 000.00		192 140.00	0.18
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	100 000.00		95 657.94	0.09
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 22-24.06.32	500 000.00		445 654.91	0.42
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	750 000.00		715 312.50	0.67
TOTAL EUR			3 052 672.89	2.88
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			3 052 672.89	2.88

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00		154 155.60	0.14
EUR ALTRIA GROUP INC 2.20000% 19-15.06.27	400 000.00		369 844.80	0.35
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	150 000.00		146 604.03	0.14
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.40000% 13-23.05.34	1 920 000.00		1 738 944.00	1.64
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.25000% 21-19.07.28	300 000.00		245 837.40	0.23
EUR BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.33400% 21-13.08.28	350 000.00		292 878.60	0.28
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31	1 100 000.00		929 049.00	0.88
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38	2 230 000.00		1 770 843.00	1.67
EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.50000% 17-03.07.24	900 000.00		875 592.00	0.83
EUR CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 2.37500% 13-25.01.24	200 000.00		198 992.00	0.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	200 000.00		154 946.40	0.15
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.87500% 23-28.09.26	400 000.00		400 148.80	0.38
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.00000% 16-14.04.32	2 000 000.00		1 650 859.81	1.56
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 3.00000% 22-04.03.53	650 000.00		546 947.36	0.52
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	295 000.00		281 742.70	0.27
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41	940 000.00		1 031 465.76	0.97
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45	1 150 000.00		1 058 724.55	1.00
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	700 000.00		431 698.40	0.41
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26	2 560 000.00		2 413 025.28	2.28
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26	1 100 000.00		1 047 096.60	0.99
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	900 000.00		864 959.40	0.82
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37	730 000.00		583 430.60	0.55
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	2 210 000.00		1 679 644.20	1.59
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47	1 300 000.00		892 000.20	0.84
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36	3 370 000.00		2 537 138.20	2.40
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50	100 000.00		62 544.60	0.06
EUR JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28	300 000.00		293 603.07	0.28
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	200 000.00		170 118.00	0.16
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	200 000.00		175 650.00	0.17
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37	1 200 000.00		1 293 178.08	1.22
EUR PERU, REPUBLIC OF 3.75000% 16-01.03.30	350 000.00		330 144.50	0.31
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25	1 000 000.00		992 978.40	0.94
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34	500 000.00		435 705.00	0.41
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29	100 000.00		99 656.00	0.09
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35	350 000.00		332 560.90	0.31
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 19-09.04.30	800 000.00		654 763.20	0.62
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	1 800 000.00		1 382 832.00	1.31
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	700 000.00		602 198.80	0.57
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30	900 000.00		810 414.00	0.76
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46	1 200 000.00		943 317.21	0.89
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48	2 600 000.00		1 929 200.00	1.82
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35	1 000 000.00		798 882.00	0.75
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52	950 000.00		554 648.00	0.52
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	200 000.00		174 952.00	0.16
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	100 000.00		84 742.60	0.08
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	335 000.00		305 687.50	0.29
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27	220 000.00		197 237.48	0.19
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28	300 000.00		254 661.00	0.24
TOTAL EUR			35 176 243.03	33.23
GBP				
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	310 000.00		310 294.18	0.29
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	160 000.00		124 152.07	0.12
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00		331 685.21	0.32
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41	400 000.00		265 656.23	0.25
TOTAL GBP			1 031 787.69	0.98
NZD				
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	800 000.00		346 716.13	0.32
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41	5 100 000.00		1 669 979.36	1.58
NZD NEW ZEALAND 2.75000% 21-15.05.51	1 800 000.00		621 960.20	0.59
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	13 400 000.00		5 643 007.27	5.33
TOTAL NZD			8 281 662.96	7.82
USD				
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	200 000.00		148 053.83	0.14
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00		11 806.37	0.01
USD EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 10.87500% 23-28.02.26	200 000.00		179 188.67	0.17
TOTAL USD			339 048.87	0.32
Total Anleihen, fester Zins			44 828 742.55	42.35

Anleihen, variabler Zins

EUR

EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	300 000.00		305 414.40	0.29
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	130 000.00		121 353.70	0.12
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	100 000.00		86 961.00	0.08
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 5.250%/VAR 23-25.03.29	100 000.00		99 783.00	0.09
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	200 000.00		194 670.00	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	200 000.00	166 040.00	0.16
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	595 000.00	520 351.30	0.49
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	81 500.00	0.08
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26	200 000.00	182 279.20	0.17
TOTAL EUR		1 758 352.60	1.66

GBP

GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	180 000.00	208 876.63	0.20
TOTAL GBP		208 876.63	0.20
Total Anleihen, variabler Zins		1 967 229.23	1.86

Treasury-Notes, fester Zins

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	1 950 000.00	1 333 934.10	1.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48	1 000 000.00	691 041.90	0.65
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43	950 000.00	780 917.94	0.74
TOTAL USD		2 805 893.94	2.65
Total Treasury-Notes, fester Zins		2 805 893.94	2.65
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		92 558 551.80	87.43

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

Asset Backed Securities, variabler Zins

USD

USD SOFI PROFESSIONA LOAN PRGRAM LLC-144A 4.430%/VAR 17-26.03.40	475 000.00	407 284.98	0.38
TOTAL USD		407 284.98	0.38
Total Asset Backed Securities, variabler Zins		407 284.98	0.38

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD

USD AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	650 000.00	551 872.19	0.52
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	550 000.00	515 950.02	0.49
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	175 000.00	163 517.80	0.15
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	430 000.00	401 276.12	0.38
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	230 000.00	40 085.76	0.04
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	961 646.92	0.91
TOTAL USD		2 634 348.81	2.49
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		2 634 348.81	2.49

Notes, fester Zins

USD

USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	165 000.00	139 440.00	0.13
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-01.10.53	75 000.00	71 003.66	0.07
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53	415 000.00	355 936.83	0.34
TOTAL USD		566 380.49	0.54
Total Notes, fester Zins		566 380.49	0.54

Anleihen, fester Zins

RUB

RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	270 000 000.00	130 644.32	0.12
TOTAL RUB		130 644.32	0.12
Total Anleihen, fester Zins		130 644.32	0.12
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		3 738 658.60	3.53

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Luxemburg			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	14 249.00	0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	21 400.00	978 487.84	0.93
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	167.00	665 351.66	0.63
TOTAL Luxemburg		1 658 088.50	1.57
Total Investment Fonds, open end		1 658 088.50	1.57
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		1 658 088.50	1.57
Total des Wertpapierbestandes		97 955 298.90	92.53

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23	-50.00	18 250.00	0.02
EUR EURO-BUXL FUTURE 07.12.23	-12.00	98 640.00	0.09
EUR EURO-OAT FUTURE 07.12.23	76.00	-213 560.00	-0.20
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	11.00	-44 330.00	-0.04
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	33.00	-20 790.00	-0.02
EUR EURO-BUND FUTURE 07.12.23	43.00	-113 090.00	-0.11
EUR EURO-BOBL FUTURE 07.12.23	78.00	-86 580.00	-0.08
GBP LONG GILT FUTURE 27.12.23	9.00	3 527.63	0.00
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.23	187.00	-199 877.05	-0.19
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.23	-5.00	8 412.04	0.01
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	-52.00	163 459.27	0.15
USD US LONG BOND FUTURE 19.12.23	-4.00	24 409.68	0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	49.00	-96 074.38	-0.09
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	19.00	-12 337.62	-0.01
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.23	-23.00	160 134.72	0.15
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	74.00	-66 860.95	-0.06
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.23	-105.00	273 754.22	0.26
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-102 912.44	-0.10
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-102 912.44	-0.10

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-16 000 000.00	508 723.86	0.48
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88000% 20-07.05.30	-10 000 000.00	511 528.59	0.48
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.05.30			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-18 000 000.00	1 400 702.16	1.32
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-19 000 000.00	1 536 898.56	1.45
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-55 000 000.00	-127 691.48	-0.12
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-8 000 000.00	104 076.36	0.10
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-1 000 000 000.00	86 074.51	0.08
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32			
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.79400% 23-10.01.28	-23 000 000.00	-8 270.44	-0.01
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 23-10.01.28			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.39500% 23-10.03.28	-20 000 000.00	-13 363.93	-0.01
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-10.02.28			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-1 800 000.00	258 637.89	0.24
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 23-10.03.53			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.00000% 23-18.04.28	-20 000 000.00	33 852.88	0.03
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-10.02.28			
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.93250% 23-09.05.28	-20 000 000.00	38 505.71	0.04
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 23-09.05.28			
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.45500% 23-29.06.28	-20 000 000.00	-1 243.39	0.00
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 23-29.06.28			
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.69200% 23-08.09.28	-3 000 000.00	-1 130.21	0.00
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-08.09.28			

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CNY JPMORGANINTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	50 000 000.00		19 571.55	0.02
CNY JPMORGANINTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28	135 000 000.00		-441 761.55	-0.42
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.06.28				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28	120 000 000.00		-385 143.05	-0.36
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-12.07.28				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	11 000 000.00		-643 469.40	-0.61
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26				
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	2 200 000 000.00		-916 468.79	-0.87
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	80 000 000.00		-303 103.04	-0.29
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	80 000 000.00		-295 924.07	-0.28
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	26 000 000.00		-149 178.01	-0.14
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32				
KRW JPMORGANINTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	23 000 000 000.00		-144 114.90	-0.14
KRW JPMORGANINTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	2 500 000.00		-21 121.60	-0.02
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27	50 000 000.00		-118 267.93	-0.11
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.22100% 22-12.12.32	20 000 000.00		-33 509.78	-0.03
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-12.12.32				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	4 000 000.00		-28 559.38	-0.03
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	4 000 000.00		-26 278.40	-0.01
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	20 000 000.00		116 516.37	0.11
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	2 750 000.00		-46 622.26	-0.04
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.70000% 23-02.01.25	29 000 000.00		77 731.52	0.07
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.67000% 23-02.01.25	20 000 000.00		55 192.17	0.05
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.45360% 23-10.03.28	2 000 000.00		37 267.52	0.04
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-10.03.28				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	17 500 000.00		-38 106.02	-0.04
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.08000% 23-05.04.33	17 500 000.00		-39 306.46	-0.04
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.69500% 23-02.01.25	30 000 000.00		19 543.03	0.02
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	10 000 000.00		-106 849.81	-0.10
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26				
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.05250% 24-22.07.26	14 000 000.00		-94 220.31	-0.09
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MCAD 24-22.07.26				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.24540% 23-08.09.28	3 300 000.00		-22 799.90	-0.02
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-08.09.28				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.25000% 23-05.09.28	65 000 000.00		-55 836.57	-0.05
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 23-05.09.28				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			742 482.00	0.70

Credit-Default-Swaps*

USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-3 200 000.00		-15 486.34	-0.01
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	3 200 000.00		2 970.45	0.00
TOTAL Credit-Default-Swaps			-12 515.89	-0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			729 966.11	0.69
Total Derivative Instrumente			627 053.67	0.59

Devisenterminkontrakte

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

MYR	3 329 000.00	USD	717 921.07	5.10.2023	-7 536.54	-0.01
USD	481 497.13	PHP	27 350 000.00	5.10.2023	-1 639.82	0.00
INR	90 880 000.00	USD	1 096 499.96	5.10.2023	-2 104.01	0.00
CNY	3 255 000.00	USD	450 045.63	10.10.2023	4 310.10	0.00
USD	481 525.78	TWD	15 300 000.00	5.10.2023	6 259.12	0.01
USD	718 283.49	BRL	3 510 000.00	5.10.2023	16 461.85	0.02
TWD	15 300 000.00	USD	480 678.61	5.10.2023	-5 469.38	-0.02
PHP	27 350 000.00	USD	482 951.03	5.10.2023	266.04	0.00
USD	450 145.21	CNY	3 255 000.00	10.10.2023	-4 132.89	0.00

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

Bezeichnung					Bewertung in EUR	
					NR Kursgewinn	in % des
					(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	Netto-
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	vermögens
	Anzahl/ Nominal					
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CAD	80 000.00	EUR	54 521.58	5.10.2023	1 361.45	0.00
EUR	16 202 852.35	USD	17 600 000.00	5.10.2023	-418 177.32	-0.40
GBP	385 000.00	CAD	661 971.31	5.10.2023	-18 631.11	-0.02
EUR	5 087 199.62	GBP	4 355 000.00	5.10.2023	67 269.06	0.06
EUR	284 811.17	SEK	3 390 000.00	5.10.2023	-9 905.78	-0.01
EUR	1 264 906.48	JPY	199 500 000.00	5.10.2023	1 658.31	0.00
EUR	757 252.16	HUF	291 950 000.00	5.10.2023	6 051.84	0.01
AUD	3 360 000.00	EUR	2 009 662.41	5.10.2023	38 512.25	0.04
EUR	926 158.13	SGD	1 355 000.00	5.10.2023	-11 511.64	-0.01
PLN	1 190 000.00	EUR	265 793.76	5.10.2023	-8 357.03	-0.01
EUR	885 854.08	CHF	845 000.00	5.10.2023	13 215.95	0.01
EUR	8 742 633.51	NZD	15 915 000.00	5.10.2023	-287 994.75	-0.27
NOK	24 700 000.00	EUR	2 143 520.46	5.10.2023	48 824.42	0.05
CAD	641 040.05	USD	470 000.00	5.10.2023	3 934.23	0.00
EUR	53 686.35	HUF	20 900 000.00	5.10.2023	-90.28	0.00
GBP	370 000.00	USD	460 918.99	5.10.2023	-8 790.01	-0.01
USD	460 000.00	INR	38 320 622.00	5.10.2023	-1 334.57	0.00
MXN	4 300 000.00	EUR	229 229.64	5.10.2023	4 301.78	0.00
USD	460 000.00	CAD	623 385.28	5.10.2023	-1 045.01	0.00
EUR	107 743.07	MXN	1 990 000.00	5.10.2023	-333.10	0.00
EUR	119 753.19	JPY	18 900 000.00	5.10.2023	77.05	0.00
NZD	778 303.96	AUD	715 000.00	5.10.2023	5 785.44	0.01
USD	631 623.08	INR	52 559 378.00	5.10.2023	-1 167.96	0.00
PLN	2 005 000.00	HUF	165 729 209.80	5.10.2023	7 325.78	0.01
EUR	50 147.38	NZD	90 000.00	5.10.2023	-921.21	0.00
GBP	430 000.00	AUD	818 019.96	5.10.2023	-2 991.91	0.00
EUR	131 708.81	NZD	235 000.00	5.10.2023	-1 636.94	0.00
CHF	418 549.97	CAD	620 000.00	5.10.2023	-853.66	0.00
MXN	2 350 000.00	GBP	111 395.65	5.10.2023	-776.18	0.00
BRL	1 116 292.50	USD	225 000.00	5.10.2023	-1 985.85	0.00
USD	225 000.00	ZAR	4 230 011.03	5.10.2023	506.51	0.00
MXN	4 030 000.00	EUR	217 863.88	5.10.2023	1 003.94	0.00
MYR	3 329 000.00	USD	708 855.91	6.11.2023	3 167.96	0.00
USD	707 049.25	MYR	3 329 000.00	5.10.2023	-2 727.30	0.00
USD	150 000.00	EUR	142 224.45	5.10.2023	-567.95	0.00
USD	453 355.25	CNY	3 255 000.00	10.10.2023	-1 160.77	0.00
MXN	7 050 000.00	EUR	378 801.68	5.10.2023	4 081.22	0.00
GBP	431 728.50	EUR	500 000.00	5.10.2023	-2 354.28	0.00
USD	472 533.96	BRL	2 400 000.00	6.11.2023	-4 408.36	0.00
BRL	2 393 707.50	USD	473 064.72	5.10.2023	4 630.58	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-569 600.73	-0.54
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					9 514 685.81*	8.99
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-2 342 414.90	-2.21
Andere Aktiva und Passiva					676 235.09	0.64
Total des Nettovermögens					105 861 257.84	100.00

* Zum 30. September 2023 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 20 000.00 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 76 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettovermögen in EUR		1 326 383 801.21	1 148 200 385.80	1 431 122 028.59
Klasse F-acc¹	LU0415181469			
Anteile im Umlauf		-	9 989.0000	9 989.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	226.89	233.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		-	226.89	233.65
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1611257251			
Anteile im Umlauf		359 822.5400	411 397.5400	669 602.5400
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		129.14	122.85	123.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		129.14	122.85	123.36
Klasse I-A1-acc	LU0415181899			
Anteile im Umlauf		1 329 838.8870	1 005 264.6260	1 295 957.1530
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		156.58	150.32	154.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		156.58	150.32	154.95
Klasse I-A2-acc³	LU1368322555			
Anteile im Umlauf		-	-	4 995.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	-	126.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		-	-	126.17
Klasse (USD hedged) I-A2-acc⁴	LU1545724228			
Anteile im Umlauf		-	-	14 609.1050
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	-	104.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		-	-	104.43
Klasse I-A2-mdist⁵	LU2605908396			
Anteile im Umlauf		115 170.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		100.25	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		100.25	-	-
Klasse I-A3-acc⁶	LU2094083099			
Anteile im Umlauf		989 449.6100	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.35	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		103.35	-	-
Klasse I-B-acc	LU0415182517			
Anteile im Umlauf		144 825.4300	27 075.7260	9 995.1760
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		237.77	227.63	233.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		237.77	227.63	233.33
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU2107562485			
Anteile im Umlauf		125 389.0000	151 979.0000	168 101.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		113.20	107.42	107.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		113.20	107.42	107.35
Klasse I-X-acc	LU0415182780			
Anteile im Umlauf		310 715.4810	296 894.6190	357 633.0070
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		142.49	136.37	139.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		142.49	136.37	139.70
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0654646750			
Anteile im Umlauf		105 694.6630	106 923.1710	95 211.6330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		126.37	122.13	126.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		126.37	122.13	126.10
Klasse K-1-acc	LU0415180909			
Anteile im Umlauf		0.6000	1.1000	1.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		6 113 486.35	5 872 164.06	6 060 356.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		6 113 486.35	5 872 164.06	6 060 356.17

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Klasse (USD hedged) K-1-mdist⁷ LU1329801796				
Anteile im Umlauf		-	-	2.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	-	4 793 762.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		-	-	4 793 762.92
Klasse K-B-mdist LU2208382932				
Anteile im Umlauf		131 440.1470	119 538.0570	113 650.0370
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		94.00	92.29	99.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		94.00	92.29	99.21
Klasse N-dist LU0415180495				
Anteile im Umlauf		36 215.7640	35 962.3600	39 701.0930
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		92.44	92.49	99.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		92.44	92.49	99.86
Klasse P-6%-mdist LU1076698254				
Anteile im Umlauf		190 394.8360	292 511.3180	309 273.7910
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		69.73	69.19	76.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		69.73	69.19	76.20
Klasse P-acc LU0086177085				
Anteile im Umlauf		721 807.7710	691 314.2040	795 564.4730
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		218.34	210.32	218.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		218.34	210.32	218.27
Klasse (CHF hedged) P-acc LU0776290842				
Anteile im Umlauf		66 301.4760	60 693.0930	65 506.3990
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		153.90	149.75	156.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		153.90	149.75	156.72
Klasse (USD hedged) P-acc LU0994471687				
Anteile im Umlauf		246 984.4020	173 109.9180	311 545.3350
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		148.25	141.59	143.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		148.25	141.59	143.32
Klasse P-dist LU0085995990				
Anteile im Umlauf		1 353 402.5620	1 423 121.8620	1 529 595.0240
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		43.73	43.85	47.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		43.73	43.85	47.19
Klasse P-mdist LU0417441200				
Anteile im Umlauf		682 349.0350	674 816.5100	793 035.7560
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		112.68	111.29	121.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		112.68	111.29	121.09
Klasse (AUD hedged) P-mdist LU0945635778				
Anteile im Umlauf		732 895.6500	754 291.7210	878 422.7990
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		78.19	77.74	84.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ²		78.19	77.74	84.32
Klasse (CAD hedged) P-mdist LU0945635851				
Anteile im Umlauf		265 452.7380	282 610.8780	329 089.8320
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		79.81	79.49	86.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		79.81	79.49	86.21
Klasse (GBP hedged) P-mdist LU0997192736				
Anteile im Umlauf		174 226.1410	178 301.8740	182 252.0300
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		77.33	76.52	83.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		77.33	76.52	83.12

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Klasse (HKD hedged) P-mdist LU0973218331				
Anteile im Umlauf		113 858.4840	112 809.1310	147 295.2470
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		783.17	777.72	843.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD ²		783.17	777.72	843.87
Klasse (JPY hedged) P-mdist LU1545771492				
Anteile im Umlauf		1 207 990.4740	755 148.9960	506 903.2540
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		8 077	8 073	8 824
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY ²		8 077	8 073	8 824
Klasse (RMB hedged) P-mdist LU0968750884				
Anteile im Umlauf		86 251.9590	91 630.6650	102 413.0980
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		891.66	889.80	975.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CNH ²		891.66	889.80	975.67
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU0989134753				
Anteile im Umlauf		490 938.0610	527 039.2370	633 483.7950
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		79.74	79.51	86.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ²		79.74	79.51	86.28
Klasse (USD hedged) P-mdist LU0937166394				
Anteile im Umlauf		1 899 289.8760	1 981 242.5690	2 485 152.6710
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		80.57	79.93	86.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		80.57	79.93	86.36
Klasse Q-6%-mdist LU1240770286				
Anteile im Umlauf		10 494.5250	10 619.5250	13 121.1040
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		79.62	78.80	86.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		79.62	78.80	86.31
Klasse (USD hedged) Q-6%-mdist LU1317082110				
Anteile im Umlauf		498.9520	498.9520	1 148.9520
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		90.96	89.25	95.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		90.96	89.25	95.36
Klasse Q-acc LU0358408267				
Anteile im Umlauf		390 273.9400	672 124.2920	730 208.7580
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		204.55	196.50	202.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		204.55	196.50	202.83
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240769437				
Anteile im Umlauf		69 438.8720	74 249.5350	84 806.6360
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		119.65	116.10	120.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		119.65	116.10	120.85
Klasse (USD hedged) Q-acc LU1240770013				
Anteile im Umlauf		46 350.3420	64 028.1150	88 206.6400
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		145.18	138.28	139.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		145.18	138.28	139.21
Klasse Q-dist LU0415181543				
Anteile im Umlauf		92 582.0790	92 416.9810	103 406.8210
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		92.69	93.19	100.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		92.69	93.19	100.43
Klasse Q-mdist LU1240770369				
Anteile im Umlauf		36 465.4300	41 453.2150	42 528.3080
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		86.42	85.12	92.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		86.42	85.12	92.12

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Klasse (GBP hedged) Q-mdist		LU1240769510		
Anteile im Umlauf		1 590.3340	1 585.3340	2 458.5910
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		86.22	85.10	91.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		86.22	85.10	91.94
Klasse (USD hedged) Q-mdist		LU1240770104		
Anteile im Umlauf		113 584.3530	228 240.5250	266 867.9200
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		89.30	88.34	94.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		89.30	88.34	94.94
Klasse (USD hedged) U-X-acc		LU2272237822		
Anteile im Umlauf		2 587.0000	2 142.0000	2 735.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		10 575.97	10 033.06	10 019.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		10 575.97	10 033.06	10 019.62
Klasse U-X-UKdist-mdist		LU1839734958		
Anteile im Umlauf		2 309.2400	1 387.0000	1 048.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		9 002.94	8 858.16	9 637.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		9 002.94	8 858.16	9 637.31

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

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Anteilsklasse I-A2-acc war bis zum 21.12.2022 im Umlauf

⁴ Die Anteilsklasse (USD hedged) I-A2-acc war bis zum 30.6.2022 im Umlauf

⁵ Erste NAV 8.6.2023

⁶ Erste NAV 2.5.2023

⁷ Die Anteilsklasse (USD hedged) K-1-mdist war bis zum 28.9.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	14.33
Grossbritannien	13.76
Luxemburg	11.49
Italien	10.91
Niederlande	10.81
Deutschland	9.59
Spanien	7.46
Vereinigte Staaten	3.42
Schweden	2.43
Griechenland	1.85
Portugal	1.68
Irland	1.22
Israel	1.18
Japan	1.17
Belgien	0.98
Tschechische Republik	0.72
Jersey	0.62
Gibraltar	0.61
Multinational	0.46
Norwegen	0.43
Finnland	0.33
Panama	0.29
Zypern	0.24
TOTAL	95.98

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	39.03
Banken & Kreditinstitute	12.02
Telekommunikation	8.45
Energie- & Wasserversorgung	3.86
Fahrzeuge	3.43
Länder- & Zentralregierungen	3.06
Diverse Dienstleistungen	2.87
Gesundheits- & Sozialwesen	2.68
Internet, Software & IT-Dienste	2.42
Immobilien	2.30
Chemie	1.98
Verkehr & Transport	1.90
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.64
Biotechnologie	1.29
Diverse Handelsfirmen	1.07
Gastgewerbe & Freizeit	1.02
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.90
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.90
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.87
Maschinen & Apparate	0.75
Erdöl	0.64
Verpackungsindustrie	0.62
Photo & Optik	0.52
Versicherungen	0.32
Diverse Konsumgüter	0.28
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.27
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.26
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.25
Landwirtschaft & Fischerei	0.22
Detailhandel, Warenhäuser	0.15
Anlagefonds	0.01
TOTAL	95.98

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 319 554 153.98
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-46 518 620.79
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 273 035 533.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	49 278 813.72*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	360 862.50
Forderungen aus Zeichnungen	1 251 785.88
Zinsforderungen aus Wertpapieren	23 042 716.26
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	701.13
Vorausbezahlte Kosten	183 926.45
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 791 134.97
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	623 420.50
TOTAL Aktiva	1 350 568 894.60
Passiva	
Kontokorrentkredit	-7.67
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-43 912.27
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-20 651 626.65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 310 591.71
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-882 939.96
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-111 506.52
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-184 508.61
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 178 955.09
TOTAL Passiva	-24 185 093.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 326 383 801.21

* Zum 30. September 2023 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 130 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.4.2023-30.9.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	463 521.49
Zinsen auf Wertpapiere	32 103 461.06
Dividenden	46 045.97
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	578 383.10
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	502 768.60
Sonstige Erträge	560 264.94
TOTAL Erträge	34 254 445.16
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-118 063.11
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 565 292.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-226 444.52
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-184 496.66
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-96 345.03
TOTAL Aufwendungen	-6 190 642.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 063 802.95
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-10 877 938.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	8 739.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 324 849.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-226 563.16
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-7 713 541.28
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-16 484 454.19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	11 579 348.76
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	32 822 313.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	8 021 692.91
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 253 360.66
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	42 097 366.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	53 676 715.45

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2023-30.9.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 148 200 385.80
Zeichnungen	385 718 838.42
Rücknahmen	-243 958 370.99
Total Mittelzufluss (-abfluss)	141 760 467.43
Ausbezahlte Dividende	-17 253 767.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 063 802.95
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-16 484 454.19
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	42 097 366.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	53 676 715.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 326 383 801.21

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 989.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 989.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	411 397.5400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 877.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-56 452.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	359 822.5400
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 005 264.6260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	580 514.7190
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-255 940.4580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 329 838.8870
Klasse	I-A2-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	115 170.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 170.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 062 916.5840
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-73 466.9740
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	989 449.6100
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 075.7260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	128 932.5280
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 182.8240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	144 825.4300
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 979.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-26 590.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	125 389.0000

Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	296 894.6190
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72 083.0880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-58 262.2260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	310 715.4810
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 923.1710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 228.5080
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 694.6630
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.1000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.5000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.6000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 538.0570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 902.0900
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	131 440.1470
Klasse	N-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 962.3600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 900.8530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 647.4490
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 215.7640
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	292 511.3180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31 706.7210
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-133 823.2030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	190 394.8360
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	691 314.2040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	114 401.8600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-83 908.2930
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	721 807.7710
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 693.0930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 929.2530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 320.8700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	66 301.4760
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	173 109.9180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	170 629.7420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-96 755.2580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	246 984.4020
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 423 121.8620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39 784.1850
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-109 503.4850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 353 402.5620

Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	674 816.5100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	56 369.1460
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-48 836.6210
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	682 349.0350
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	754 291.7210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 365.7150
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-28 761.7860
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	732 895.6500
Klasse	(CAD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	282 610.8780
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 158.1400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	265 452.7380
Klasse	(GBP hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	178 301.8740
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 752.4490
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 828.1820
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	174 226.1410
Klasse	(HKD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 809.1310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 492.9440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 443.5910
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	113 858.4840
Klasse	(JPY hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	755 148.9960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	518 621.1550
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-65 779.6770
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 207 990.4740
Klasse	(RMB hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	91 630.6650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 378.7060
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	86 251.9590
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	527 039.2370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14 833.0600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-50 934.2360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	490 938.0610
Klasse	(USD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 981 242.5690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85 914.5880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-167 867.2810
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 899 289.8760
Klasse	Q-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 619.5250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-125.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 494.5250

Klasse	(USD hedged) Q-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	498.9520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	498.9520
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	672 124.2920
Anzahl der ausgegebenen Anteile	109 627.7720
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-391 478.1240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	390 273.9400
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 249.5350
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 799.2060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 609.8690
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 438.8720
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 028.1150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 677.7730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 350.3420
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 416.9810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 377.9430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 212.8450
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 582.0790
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 453.2150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 987.7850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 465.4300
Klasse	(GBP hedged) Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 585.3340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 590.3340
Klasse	(USD hedged) Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	228 240.5250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 194.1520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-116 850.3240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	113 584.3530
Klasse	(USD hedged) U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 142.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	857.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-412.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 587.0000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 387.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 112.0600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-189.8200
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 309.2400

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
N-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	3.27
P-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	1.75
Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	4.22

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-A2-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	0.41
I-A2-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	0.4170
I-A2-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	0.4179
K-B-mdist	17.4.2023	20.4.2023	EUR	0.38
K-B-mdist	15.5.2023	18.5.2023	EUR	0.39
K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.39
K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	0.39
K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	0.3907
K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	0.3918
P-6%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	EUR	0.34
P-6%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	EUR	0.34
P-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	EUR	0.34
P-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	EUR	0.34
P-6%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	EUR	0.3491
P-6%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	EUR	0.3494
P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	EUR	0.46
P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	EUR	0.47
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.47
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	0.47
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	0.4693
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	0.47
(AUD hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	AUD	0.45
(AUD hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	AUD	0.45
(AUD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	AUD	0.45
(AUD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	AUD	0.45
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	AUD	0.4523
(AUD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	AUD	0.4528
(CAD hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	CAD	0.52
(CAD hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	CAD	0.52
(CAD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	CAD	0.52
(CAD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	CAD	0.52
(CAD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	CAD	0.5187
(CAD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	CAD	0.5190
(GBP hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	GBP	0.43
(GBP hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	GBP	0.43
(GBP hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	GBP	0.43
(GBP hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	GBP	0.43
(GBP hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	GBP	0.4361
(GBP hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	GBP	0.4368
(HKD hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	HKD	4.42
(HKD hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	HKD	4.43

¹ Siehe Erläuterung 4

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Wahrung	Betrag pro Anteil
(HKD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	4.43
(HKD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	HKD	4.44
(HKD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	HKD	4.4566
(HKD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	4.4623
(JPY hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	JPY	27
(JPY hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	JPY	28
(JPY hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	JPY	28
(JPY hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	JPY	28
(JPY hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	JPY	28
(JPY hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	JPY	28
(RMB hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	CNH	4.74
(RMB hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	CNH	4.75
(RMB hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	CNH	4.75
(RMB hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	CNH	4.75
(RMB hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	CNH	4.7627
(RMB hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	CNH	4.7589
(SGD hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	SGD	0.49
(SGD hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	SGD	0.49
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.49
(SGD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.49
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.4962
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.4960
(USD hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	0.51
(USD hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	0.51
(USD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.51
(USD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.51
(USD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.5125
(USD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.5129
Q-6%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	EUR	0.39
Q-6%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	EUR	0.39
Q-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	EUR	0.39
Q-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	EUR	0.39
Q-6%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	EUR	0.3982
Q-6%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	EUR	0.3988
(USD hedged) Q-6%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	0.44
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	USD	0.44
(USD hedged) Q-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.45
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.45
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.4540
(USD hedged) Q-6%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.4551
Q-mdist	17.4.2023	20.4.2023	EUR	0.35
Q-mdist	15.5.2023	18.5.2023	EUR	0.36
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.36
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	0.36
Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	0.3596
Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	0.3603
(GBP hedged) Q-mdist	17.4.2023	20.4.2023	GBP	0.48
(GBP hedged) Q-mdist	15.5.2023	18.5.2023	GBP	0.48
(GBP hedged) Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	GBP	0.48
(GBP hedged) Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	GBP	0.48
(GBP hedged) Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	GBP	0.4859

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Wahrung	Betrag pro Anteil
(GBP hedged) Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	GBP	0.4868
(USD hedged) Q-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	0.56
(USD hedged) Q-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	0.56
(USD hedged) Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.56
(USD hedged) Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.57
(USD hedged) Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.5675
(USD hedged) Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.5681
U-X-UKdist-mdist	17.4.2023	20.4.2023	EUR	54.92
U-X-UKdist-mdist	15.5.2023	18.5.2023	EUR	43.80
U-X-UKdist-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	36.08
U-X-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	48.13
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	42.0850
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	22.4399

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-30.04.30	7 870 000.00	7 932 960.00	0.60
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	8 780 000.00	7 017 608.16	0.53
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	10 525 000.00	6 002 197.00	0.45
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 4.00000% 20-15.02.28	1 105 000.00	515 151.00	0.04
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	28 695 000.00	24 625 073.37	1.86
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27	8 030 621.00	5 949 324.95	0.45
EUR ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE -REG-S 3.00000% 21-01.09.29	4 670 000.00	3 537 898.60	0.27
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	2 943 000.00	2 612 076.10	0.20
EUR AZELIS FINANCE NV-REG-S 5.75000% 23-15.03.28	2 145 000.00	2 145 000.00	0.16
EUR BRITISH AIRWAYS PLC-REG-S 2.75000% 21-25.03.25	2 700 000.00	2 592 446.75	0.20
EUR CARNIVAL PLC 1.00000% 19-28.10.29	1 640 000.00	1 040 580.00	0.08
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 3.50000% 20-11.02.27	2 865 000.00	2 607 150.00	0.20
EUR CHROME HOLDCO REG-S-SUB 5.00000% 21-31.05.29	8 255 000.00	6 232 525.00	0.47
EUR CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-REG-S 5.00000% 21-15.10.28	2 604 000.00	2 058 357.84	0.15
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 5.00000% 23-15.05.28	5 675 000.00	5 647 533.00	0.43
EUR DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL-REG-S 8.50000% 23-15.07.31	2 110 000.00	2 134 205.91	0.16
EUR DOUGLAS GMBH-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	3 520 000.00	3 405 600.00	0.26
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 2.50000% 17-15.10.24	1 730 000.00	1 690 210.00	0.13
EUR EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000% 22-15.07.27	3 890 000.00	3 631 960.74	0.27
EUR ELIOR GROUP SA-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	2 390 000.00	1 877 837.34	0.14
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.69800% 19-30.07.26	5 220 000.00	4 567 500.00	0.34
EUR FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28	12 650 000.00	11 347 809.00	0.85
EUR FAURECIA-REG-S 2.75000% 21-15.02.27	3 750 000.00	3 375 000.00	0.25
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38600% 19-17.02.26	6 895 000.00	6 466 406.80	0.49
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 6.75000% 20-01.11.25	2 310 000.00	1 770 037.50	0.13
EUR GRIFOLS SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28	6 330 000.00	5 358 598.20	0.40
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	4 400 000.00	2 860 000.00	0.22
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27	2 585 000.00	2 333 965.48	0.18
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.12500% 21-15.10.26	4 710 000.00	4 474 500.00	0.34
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.62500% 21-15.10.28	3 000 000.00	2 786 298.00	0.21
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	7 520 000.00	6 698 680.63	0.50
EUR INTL CONSOLIDATED AIRLINES GP-REG-S 3.75000% 21-25.03.29	3 400 000.00	2 941 272.00	0.22
EUR INTRUM AB-REG-S 3.00000% 19-15.09.27	1 680 000.00	1 163 702.40	0.09
EUR INTRUM AB-REG-S 4.87500% 20-15.08.25	3 110 000.00	2 820 620.72	0.21
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28	4 835 000.00	4 230 625.00	0.32
EUR IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28	3 450 000.00	3 068 609.40	0.23
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-15.11.26	1 000 000.00	1 003 750.00	0.08
EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29	2 015 000.00	1 571 700.00	0.12
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	9 085 000.00	8 490 477.60	0.64
EUR NH HOTEL GROUP SA-REG-S 4.00000% 21-02.07.26	3 090 000.00	2 928 034.56	0.22
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25	8 325 000.00	8 242 282.80	0.62
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	23 151 000.00	23 295 693.75	1.76
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 6.25000% 23-15.05.28	6 290 000.00	6 393 156.00	0.48
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	2 450 000.00	2 443 737.80	0.18
EUR ONTEX GROUP N.V.-REG-S 3.50000% 21-15.07.26	12 140 000.00	10 890 672.60	0.82
EUR PICARD BONDCO SA-REG-S 5.37500% 21-01.07.27	2 280 000.00	2 052 000.00	0.16
EUR ROLLS-ROYCE PLC-REG-S 4.62500% 20-16.02.26	3 300 000.00	3 254 658.00	0.24
EUR SOFTBANK GROUP CORP REG-S 3.87500% 21-06.07.32	3 120 000.00	2 378 737.92	0.18
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 17-19.09.29	3 170 000.00	2 655 699.20	0.20
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	10 130 000.00	9 240 332.75	0.70
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	1 630 000.00	1 194 579.98	0.09
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 6.87500% 23-15.02.28	7 390 000.00	7 428 058.50	0.56
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	17 319 000.00	15 681 142.17	1.18
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29	20 925 000.00	21 269 425.50	1.60
EUR TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 21-15.04.29	2 700 000.00	2 197 125.00	0.17
EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26	6 940 000.00	6 542 490.67	0.49
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 9.25000% 22-15.10.27	2 835 000.00	3 005 100.00	0.23
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	2 890 000.00	2 534 454.86	0.19
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28	3 360 000.00	2 634 660.00	0.20
EUR WPA/TELECOM HOLDINGS III BV-REG-S 5.50000% 21-15.01.30	1 000 000.00	814 302.00	0.06
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 3.37500% 20-28.02.30	1 040 000.00	763 256.00	0.06
TOTAL EUR		308 424 848.55	23.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	7 380 000.00	7 231 650.67	0.54
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-28.08.26	2 920 000.00	3 206 248.80	0.24
GBP MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 2.50000% 21-24.03.26	1 150 000.00	1 004 225.31	0.08
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	12 540 000.00	14 427 471.64	1.09
TOTAL GBP		25 869 596.42	1.95

USD			
USD DRAX FINCO PLC-144A 6.62500% 18-01.11.25	3 300 000.00	2 981 984.41	0.22
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26	1 790 000.00	1 614 382.10	0.12
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	10 145 000.00	9 491 024.79	0.72
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	3 830 000.00	3 588 797.62	0.27
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.37500% 04-15.11.33	2 090 000.00	1 711 623.83	0.13
TOTAL USD		19 387 812.75	1.46
Total Notes, fester Zins		353 682 257.72	26.67

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 781 040.00	0.13
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 10.625%/VAR 23-PRP	3 400 000.00	3 469 224.00	0.26
EUR ABERTIS INFRA FINANCE BV-REG-S-SUB 3.248%/VAR 20-PRP	8 000 000.00	7 292 448.00	0.55
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP	4 400 000.00	4 162 400.00	0.31
EUR ALPHA BANK AE-REG-S-SUB 5.500%/VAR 21-11.06.31	4 820 000.00	4 482 600.00	0.34
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI-REG-S-SUB 8.520%/VAR 20-10.09.30	3 230 000.00	3 051 413.30	0.23
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-PRP	6 200 000.00	6 187 600.00	0.47
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30	3 490 000.00	3 407 370.76	0.26
EUR BANKINTER SA-REG-S-SUB COCO 7.375%/VAR 23-PRP	3 000 000.00	2 850 912.00	0.22
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 5.375%/VAR 22-25.03.82	5 900 000.00	5 405 875.00	0.41
EUR BAYNGR AG-REG-S-SUB 7.000%/VAR 23-25.09.83	3 400 000.00	3 362 926.40	0.25
EUR CASTELLUM AB-REG-S 3.125%/VAR 21-PRP	2 990 000.00	2 162 607.20	0.16
EUR CITCON-REG-S-SUB 4.496%/VAR 19-PRP	500 000.00	351 750.00	0.03
EUR CITYCON OYJ-REG-S-SUB 3.250%/VAR 21-PRP	2 730 000.00	1 616 269.20	0.12
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	1 300 000.00	446 459.00	0.03
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-PRP	2 800 000.00	2 268 000.00	0.17
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	5 800 000.00	4 465 280.80	0.34
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP	9 200 000.00	7 993 420.00	0.60
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S-SUB 2.873%/VAR 21-02.06.81	2 190 000.00	1 506 124.32	0.11
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S-SUB 6.750%/VAR 21-PRP	5 300 000.00	1 855 000.00	0.14
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 9.125%/VAR 23-PRP	2 685 000.00	2 711 850.00	0.21
EUR NOVO BANCO SA-REG-S-SUB 9.875%/VAR 23-01.12.33	4 300 000.00	4 449 425.00	0.34
EUR PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB VAR 22-PRP	2 110 000.00	2 394 850.00	0.18
EUR PERMANENT TSB GROUP HOLD PLC-REG-S 6.625%/VAR 23-25.04.28	3 590 000.00	3 632 003.00	0.27
EUR RABOBANK NEDERLAND-REG-S-SUB 3.100%/VAR 21-PRP	5 600 000.00	4 214 000.00	0.32
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP	2 645 000.00	2 406 696.08	0.18
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 21-PRP	2 200 000.00	1 936 000.00	0.15
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.376%/VAR 21-PRP	3 500 000.00	2 746 100.00	0.21
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP	1 300 000.00	1 106 625.00	0.08
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	800 000.00	820 000.00	0.06
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 6.135%/VAR 23-PRP	3 500 000.00	3 360 420.00	0.25
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32	3 175 000.00	2 791 910.85	0.21
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-27.08.80	5 670 000.00	4 593 834.00	0.35
TOTAL EUR		105 282 433.91	7.94

GBP			
GBP CO-OPRATIVE BNK FINCE PLC/THE-REG-S 9.000%/VAR 20-27.11.25	7 580 000.00	8 642 476.11	0.65
TOTAL GBP		8 642 476.11	0.65

USD			
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 22-PRP	2 150 000.00	1 822 431.59	0.14
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP	2 270 000.00	2 100 869.94	0.16
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	1 663 000.00	1 382 909.80	0.10
TOTAL USD		5 306 211.33	0.40
Total Notes, variabler Zins		119 231 121.35	8.99

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.62500% 16-06.05.26	1 000 000.00	996 910.00	0.08
EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.20000% 18-24.07.25	3 970 000.00	3 722 295.82	0.28
EUR CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDIN-REG-S 2.00000% 22-24.03.25	1 857 000.00	1 738 614.84	0.13
EUR CELLNEX FINANCE CO SA -REG-S 1.25000% 21-15.01.29	2 600 000.00	2 168 873.20	0.16
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	9 300 000.00	7 249 852.20	0.55
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.25000% 22-12.04.26	5 800 000.00	5 470 212.00	0.41
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	5 470 000.00	4 539 470.95	0.34
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.75000% 22-14.01.30	900 000.00	560 250.00	0.04
EUR CTP NV-REG-S 1.50000% 21-27.09.31	4 350 000.00	3 065 078.90	0.23
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.75000% 21-11.02.28	1 100 000.00	1 014 670.80	0.08
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29	1 700 000.00	1 504 840.00	0.11
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	6 800 000.00	6 179 540.80	0.47
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.25000% 20-28.01.28	1 470 000.00	1 101 456.30	0.08
EUR HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV-REG-S 1.00000% 21-13.04.28	750 000.00	547 668.00	0.04
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALI SPA-REG-S 1.62500% 20-21.10.28	2 760 000.00	2 411 875.68	0.18
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.37500% 23-15.05.28	7 790 000.00	7 624 462.50	0.58
EUR MAHLE GMBH-REG-S 2.37500% 21-14.05.28	4 100 000.00	3 136 270.40	0.24
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	5 754 000.00	5 659 634.40	0.43
EUR NATIONAL BANK OF GREECE SA-REG-S 7.25000% 22-22.11.27	3 320 000.00	3 468 457.12	0.26
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.25000% 20-29.09.27	2 750 000.00	2 564 375.00	0.19
EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26	13 700 000.00	12 672 500.00	0.96
EUR ROLLS-ROYCE PLC-REG-S 1.62500% 18-09.05.28	3 700 000.00	3 145 000.00	0.24
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28	5 000 000.00	4 511 200.00	0.34
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27	8 840 000.00	7 677 982.00	0.58
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26	12 490 000.00	11 615 700.00	0.88
EUR TELECOM ITALIA SPA/MILANO-REG-S 1.62500% 21-18.01.29	2 770 000.00	2 163 979.40	0.16
EUR VALEO SA-REG-S 5.37500% 22-28.05.27	3 100 000.00	3 097 247.20	0.23
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 6.12500% 23-13.03.29	4 000 000.00	3 996 000.00	0.30
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	6 400 000.00	5 741 363.20	0.43
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27	5 700 000.00	5 080 125.00	0.38
TOTAL EUR		124 425 905.71	9.38
GBP			
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	5 110 000.00	5 691 805.94	0.43
TOTAL GBP		5 691 805.94	0.43
Total Medium-Term Notes, fester Zins		130 117 711.65	9.81

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ALPHA BANK AE-REG-S-SUB 4.250%/VAR 20-13.02.30	1 140 000.00	1 052 505.00	0.08
EUR ALPHA BANK SA-REG-S 7.500%/VAR 22-16.06.27	3 550 000.00	3 679 220.00	0.28
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 18-18.01.28	1 490 000.00	1 325 578.50	0.10
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 6.000%/VAR 22-21.01.28	2 215 000.00	2 229 069.68	0.17
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 20-14.01.2031	3 480 000.00	3 197 250.00	0.24
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA +656.50BP 22-25.10.25	5 500 000.00	5 675 549.00	0.43
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA-SUB 8.750%/VAR 22-05.03.33	1 500 000.00	1 488 750.00	0.11
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-27.03.30	2 600 000.00	2 408 952.00	0.18
EUR BANCO DE CREDITO SOC COOP-REG-S-SUB 5.250%/VAR 21-27.11.31	3 600 000.00	3 064 896.00	0.23
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	4 900 000.00	4 832 654.40	0.36
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.500%/VAR 23-08.09.29	4 200 000.00	4 138 033.20	0.31
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-23.08.33	3 600 000.00	3 567 679.20	0.27
EUR BANK OF CYPRUS PCL-REG-S 7.375%/VAR 23-25.07.28	3 195 000.00	3 218 051.93	0.24
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-01.03.33	2 105 000.00	2 158 690.13	0.16
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	4 930 000.00	4 398 053.00	0.33
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 23-30.05.34	2 800 000.00	2 780 512.00	0.21
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-05.12.30	3 000 000.00	2 869 750.83	0.22
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17-28.06.27	1 700 000.00	1 360 000.00	0.10
EUR EDP - ENERGIAS DE PORT SA-REG-S-SUB 5.943%/VAR 23-23.04.83	8 300 000.00	8 217 000.00	0.62
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	6 100 000.00	5 817 875.00	0.44
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 22-PRP	3 200 000.00	3 253 728.00	0.25
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 23-PRP	3 740 000.00	3 776 592.16	0.29
EUR ICCREA BANCA SPA-REG-S 6.875%/VAR 23-20.01.28	3 310 000.00	3 378 490.52	0.25
EUR NATIONAL BANK OF GREECE SA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 23-03.01.34	1 675 000.00	1 683 877.50	0.13
EUR PIRAEUS BANK S.A-REG-S 8.250%/VAR 22-28.01.27	4 410 000.00	4 586 400.00	0.35
EUR PIRAEUS GROUP FINANCE PLC-REG-S-SUB 9.750%/VAR 19-26.06.29	5 515 000.00	5 597 725.00	0.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 6.500%/VAR 23-11.09.28	3 100 000.00	3 081 623.20	0.23
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.450%/VAR 21-PRP	2 500 000.00	1 918 130.00	0.14
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.500%/VAR 23-30.08.84	3 820 000.00	3 848 222.16	0.29
TOTAL EUR		98 604 858.41	7.43
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		98 604 858.41	7.43

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 7.5580% 22-15.07.27	4 920 000.00	4 526 400.00	0.34
EUR ADLER FINANCING SARL (PIK) 12.50000% 23-30.06.25	5 900 000.00	6 282 910.00	0.47
EUR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-30.10.26	6 550 000.00	6 321 458.18	0.48
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	2 830 000.00	2 779 626.00	0.21
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28	8 320 000.00	6 989 199.36	0.53
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 3.37500% 19-15.01.28	8 190 000.00	6 053 802.30	0.46
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	5 395 000.00	5 098 275.00	0.38
EUR BANIJAY ENTERTAINMENT SASU-REG-S 7.00000% 23-01.05.29	3 300 000.00	3 270 927.00	0.25
EUR BANIJAY GROUP SAS-REG-S 6.50000% 20-01.03.26	1 650 000.00	1 630 645.50	0.12
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28	4 095 000.00	3 415 614.93	0.26
EUR CANARY WHARF GROUP INVST HOLG PLC-REG-S 1.75000% 21-07.04.26	3 230 000.00	2 300 664.88	0.17
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26	3 890 000.00	3 816 634.60	0.29
EUR CASTOR SPA-REG-S 6.00000% 22-15.02.29	4 025 000.00	3 420 042.50	0.26
EUR CHEMOURS CO/THE 4.00000% 18-15.05.26	3 650 000.00	3 380 790.60	0.26
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28	3 775 000.00	3 435 687.90	0.26
EUR CHROME BIDCO SASU-REG-S 3.50000% 21-31.05.28	4 220 000.00	3 491 931.84	0.26
EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28	3 940 000.00	3 558 135.20	0.27
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-30.11.27	6 820 000.00	7 322 975.00	0.55
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 7.87500% 23-31.07.28	5 660 000.00	5 687 552.88	0.43
EUR CITYCON TREASURY BV-REG-S 1.25000% 16-08.09.26	1 050 000.00	889 484.40	0.07
EUR CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA-REG-S 2.75000% 20-01.01.26	5 540 000.00	5 095 270.96	0.38
EUR DRAX FINCO PLC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25	3 450 000.00	3 162 891.00	0.24
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28	5 215 000.00	4 659 185.30	0.35
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.65900% 18-26.04.24	1 030 000.00	1 004 239.70	0.08
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 2.04500% 19-09.10.28	3 650 000.00	2 950 295.00	0.22
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.81600% 21-02.03.31	1 350 000.00	979 411.50	0.07
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.87500% 17-14.03.25	1 369 000.00	1 273 824.38	0.10
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.87500% 17-23.01.26	4 300 000.00	3 774 662.55	0.28
EUR FAURECIA SE-REG-S 7.25000% 22-15.06.26	2 430 000.00	2 503 726.20	0.19
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.86700% 23-03.08.27	2 910 000.00	2 868 270.60	0.22
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 23-15.08.33	5 620 000.00	5 513 804.48	0.42
EUR GRIFOLS SA-REG-S 3.20000% 17-01.05.25	12 173 000.00	11 686 080.00	0.88
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 4.12500% 21-15.05.28	2 850 000.00	2 629 267.50	0.20
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 6.75000% 23-15.05.30	2 640 000.00	2 673 000.00	0.20
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 3.50000% 21-30.04.28	5 660 000.00	3 869 391.08	0.29
EUR GRUPO-ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 3.37500% 18-30.04.26	1 450 000.00	1 179 896.90	0.09
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.37500% 21-06.03.27	5 400 000.00	2 583 282.78	0.19
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	4 930 000.00	4 623 501.90	0.35
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	1 685 000.00	1 530 940.45	0.12
EUR INTER MEDIA AND COMMUNICATION-REG-S 6.75000% 22-09.02.27	1 850 000.00	1 769 895.00	0.13
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	5 040 000.00	2 537 706.47	0.19
EUR IPD 3 BV-REG-S 8.00000% 23-15.06.28	5 700 000.00	5 746 740.00	0.43
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 3.75000% 14-01.09.24	5 000 000.00	4 990 343.05	0.38
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.35000% 23-01.11.33	31 010 000.00	30 137 730.87	2.27
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26	5 140 000.00	4 594 903.00	0.35
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	12 279 743.00	11 988 099.10	0.90
EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27	9 410 000.00	8 732 762.30	0.66
EUR LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 7.12500% 23-01.06.28	5 680 000.00	5 793 600.00	0.44
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25	4 655 000.00	2 300 050.67	0.17
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	7 304 000.00	6 840 882.57	0.52
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 8.75000% 23-01.05.28	3 530 000.00	3 445 703.60	0.26
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.37500% 23-15.06.30	6 540 000.00	6 414 889.80	0.48
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25	11 817 000.00	7 984 897.00	0.60
EUR NOVAFIVES SAS-REG-S 5.00000% 18-15.06.25	3 370 000.00	3 262 160.00	0.25
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	14 275 000.00	14 239 312.50	1.07
EUR PHM GROUP HOLDING OY-144A-REG-S 4.75000% 21-18.06.26	754 000.00	684 255.00	0.05
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 3.87500% 21-01.07.26	2 190 000.00	2 025 969.00	0.15
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25	14 780 000.00	14 946 127.20	1.13
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26	7 230 000.00	6 985 987.50	0.53
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25	16 080 000.00	16 071 960.00	1.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26	4 340 000.00		3 613 050.00	0.27
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27	1 260 000.00		1 191 109.50	0.09
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	9 755 000.00		8 938 018.75	0.67
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	4 559 000.00		5 332 997.78	0.40
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 20-15.11.25	9 195 000.00		10 482 066.00	0.79
EUR SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL-REG-S 6.00000% 17-15.06.25	4 234 000.00		3 808 161.22	0.29
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25	2 860 000.00		2 903 014.40	0.22
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26	10 394 000.00		9 599 378.70	0.72
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.62500% 21-15.08.28	1 420 000.00		1 207 000.00	0.09
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.00000% 20-15.11.27	4 000 000.00		3 480 000.00	0.26
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	1 120 000.00		1 022 000.00	0.08
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 5.25000% 22-01.02.30	2 420 000.00		1 987 158.80	0.15
EUR VALLOUREC SA-REG-S 8.50000% 21-30.06.26	9 970 000.00		9 970 000.00	0.75
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.87500% 20-15.07.26	5 190 000.00		4 878 600.00	0.37
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27	2 520 000.00		2 279 844.00	0.17
EUR VIA CELERE DESARROLLOS INMOB-REG-S 5.25000% 21-01.04.26	2 650 000.00		2 488 615.00	0.19
EUR VZ VENDOR FINANCING II BV-REG-S 2.87500% 20-15.01.29	1 590 000.00		1 224 271.38	0.09
EUR WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV-REG-S 3.75000% 21-15.01.29	1 571 000.00		1 351 060.00	0.10
EUR ZIGGO BV-REG-S 2.87500% 19-15.01.30	4 540 000.00		3 671 952.00	0.28
EUR ZONCOLAN BIDCO SPA-REG-S 4.87500% 21-21.10.28	2 690 000.00		1 775 400.00	0.13
TOTAL EUR			390 931 372.51	29.47
GBP				
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 4.50000% 21-16.02.26	7 615 000.00		7 779 436.18	0.59
GBP CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.25000% 21-01.04.28	3 815 000.00		3 872 056.28	0.29
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	3 870 000.00		4 126 813.56	0.31
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27	10 010 000.00		10 194 137.27	0.77
GBP GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.75000% 20-01.11.25	1 225 000.00		1 063 979.06	0.08
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 4.62500% 17-15.03.25	4 855 000.00		5 504 543.84	0.42
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 10.87500% 23-15.12.27	3 660 000.00		4 307 125.81	0.32
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26	4 870 000.00		5 240 389.44	0.40
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	8 775 000.00		8 950 140.40	0.67
GBP MAISON FINCO PLC-REG-S 6.00000% 21-31.10.27	7 325 000.00		6 751 313.09	0.51
GBP TVL FINANCE PLC-REG-S 10.25000% 23-28.04.28	4 400 000.00		5 087 632.83	0.38
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	7 098 000.00		6 800 338.42	0.51
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28	4 675 000.00		4 473 236.49	0.34
TOTAL GBP			74 151 142.67	5.59
USD				
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34	8 522 000.00		6 711 200.36	0.51
TOTAL USD			6 711 200.36	0.51
Total Anleihen, fester Zins			471 793 715.54	35.57

Anleihen, variabler Zins

EUR				
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 3M EURIBOR+550BP 22-15.07.28	3 730 000.00		3 565 880.00	0.27
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29	4 540 000.00		4 443 824.64	0.33
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	2 600 000.00		2 646 924.80	0.20
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP	2 200 000.00		1 663 750.00	0.12
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	1 400 000.00		1 162 616.00	0.09
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-12.11.79	4 500 000.00		4 245 300.00	0.32
EUR CASTOR SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29	3 338 000.00		3 163 115.50	0.24
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-PRP	2 550 000.00		875 338.50	0.07
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-31.08.81	3 400 000.00		2 388 296.00	0.18
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	4 310 000.00		3 985 893.38	0.30
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	11 585 000.00		11 563 567.75	0.87
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 2.625%/VAR 21-PRP	2 400 000.00		1 038 000.00	0.08
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.07.27	1 245 000.00		1 266 055.44	0.10
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV-REG-S-SUB 7.375%/VAR 19-PRP	6 880 000.00		6 802 737.60	0.51
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59	4 460 000.00		4 237 713.60	0.32
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25	2 100 000.00		2 094 750.00	0.16
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP	7 000 000.00		6 492 500.00	0.49
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	4 500 000.00		4 401 288.00	0.33
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 22-01.02.29	2 990 000.00		2 950 292.80	0.22
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 4.200%/VAR 18-03.10.78	1 045 000.00		961 400.00	0.07
TOTAL EUR			69 949 244.01	5.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.875%/VAR 13-PRP	2 630 000.00	2 463 557.20	0.19
TOTAL USD		2 463 557.20	0.19
Total Anleihen, variabler Zins		72 412 801.21	5.46

Wandelanleihen, variabler Zins

EUR			
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-PRP	1 980 000.00	1 941 390.00	0.15
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP	1 580 000.00	1 497 998.00	0.11
TOTAL EUR		3 439 388.00	0.26
Total Wandelanleihen, variabler Zins		3 439 388.00	0.26
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 249 281 853.88	94.19

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

Notes, fester Zins

USD			
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.25000% 14-01.06.24	3 880 000.00	3 486 019.95	0.26
TOTAL USD		3 486 019.95	0.26
Total Notes, fester Zins		3 486 019.95	0.26

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 615 000.00	1 430 133.87	0.11
TOTAL USD		1 430 133.87	0.11
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 430 133.87	0.11
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4 916 153.82	0.37

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

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 8.25000% 23-11.10.28	5 545 000.00	5 524 594.40	0.42
TOTAL EUR		5 524 594.40	0.42

GBP			
GBP GTCR W-2 MERGER SUB LLC / GTCR-REG-S 8.50000% 23-15.01.31	2 910 000.00	3 425 998.83	0.26
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	8 500 000.00	9 778 432.26	0.73
TOTAL GBP		13 204 431.09	0.99
Total Anleihen, fester Zins		18 729 025.49	1.41
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		18 729 025.49	1.41

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

Investment Fonds, open end

Irland			
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	10.85	108 500.00	0.01
TOTAL Irland		108 500.00	0.01
Total Investment Fonds, open end		108 500.00	0.01
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		108 500.00	0.01
Total des Wertpapierbestandes		1 273 035 533.19	95.98

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Credit-Default-Swaps*			
EUR CITI/ALGSCO CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.26	2 000 000.00	226 100.80	0.02
EUR CITI/ALGSCO CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 21-20.12.26	3 000 000.00	339 151.20	0.03
EUR JPMORGAN/UNITED GROUP BV CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.27	4 500 000.00	-127 611.00	-0.01
EUR JPMORGAN/UNITED GROUP BV CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.25	5 000 000.00	185 779.50	0.01
TOTAL Credit-Default-Swaps		623 420.50	0.05
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		623 420.50	0.05
Total Derivative Instrumente		623 420.50	0.05

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
GBP	13 433 300.00	EUR	15 540 228.66	20.10.2023	-64 573.97	0.00
HKD	86 600 400.00	EUR	10 356 479.75	20.10.2023	83 348.23	0.01
SGD	38 227 600.00	EUR	26 222 706.15	20.10.2023	232 279.49	0.02
EUR	106 701 479.95	GBP	92 235 000.00	20.10.2023	443 374.30	0.03
JPY	9 070 131 600.00	EUR	57 666 417.02	20.10.2023	-110 094.58	-0.01
CAD	20 887 200.00	EUR	14 514 030.95	20.10.2023	70 082.20	0.01
AUD	56 777 700.00	EUR	34 267 712.53	20.10.2023	340 475.95	0.02
CHF	31 011 900.00	EUR	32 419 201.32	20.10.2023	-359 768.83	-0.04
CNH	75 259 800.00	EUR	9 636 486.09	20.10.2023	118 273.37	0.01
EUR	45 512 055.04	USD	48 670 000.00	20.10.2023	-420 487.29	-0.03
USD	288 446 300.00	EUR	269 730 509.16	20.10.2023	2 492 048.55	0.19
JPY	166 908 100.00	EUR	1 060 505.55	20.10.2023	-1 357.03	0.00
EUR	3 334 402.53	USD	3 550 000.00	20.10.2023	-15 926.73	0.00
EUR	2 707 504.28	GBP	2 350 000.00	20.10.2023	218.02	0.00
EUR	3 296 886.09	GBP	2 870 000.00	20.10.2023	-9 459.26	0.00
JPY	104 799 800.00	EUR	665 210.31	20.10.2023	-182.35	0.00
EUR	365 216.22	AUD	602 700.00	20.10.2023	-2 152.57	0.00
JPY	126 552 200.00	EUR	808 024.66	20.10.2023	-4 962.53	0.00
Total Devisenterminkontrakte					2 791 134.97	0.21
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					49 278 813.72 **	3.72
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-7.67	0.00
Andere Aktiva und Passiva					654 906.50	0.04
Total des Nettovermögens					1 326 383 801.21	100.00

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

** Zum 30. September 2023 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 130 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettovermögen in CHF		192 319 273.70	214 010 711.88	337 498 166.88
Klasse (CAD hedged) F-acc¹	LU1467593940			
Anteile im Umlauf		-	24 565.0000	25 565.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		-	109.75	116.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		-	109.75	116.59
Klasse (GBP hedged) F-acc³	LU1991433100			
Anteile im Umlauf		-	30 491.8690	6 354.8690
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		-	96.31	103.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		-	96.31	103.27
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc⁴	LU0487187873			
Anteile im Umlauf		-	100.7250	100.7250
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	85.37	92.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		-	85.37	92.91
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2388426038			
Anteile im Umlauf		445 000.0000	445 000.0000	445 000.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		81.71	84.87	92.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		81.71	84.87	92.25
Klasse (EUR hedged) I-B-acc⁵	LU2198574894			
Anteile im Umlauf		-	-	772 402.3160
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	-	95.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		-	-	95.98
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU0487188764			
Anteile im Umlauf		89 051.4110	7 385.4250	36 926.3980
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		94.95	98.46	106.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		94.95	98.46	106.63
Klasse P-acc	LU0071006638			
Anteile im Umlauf		30 951.9590	33 435.0810	37 955.2360
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		704.42	742.34	820.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		704.42	742.34	820.67
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1467572357			
Anteile im Umlauf		344 482.8160	355 256.4450	405 760.3080
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		100.06	103.70	111.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		100.06	103.70	111.13
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0487186396			
Anteile im Umlauf		269 514.2070	279 926.7350	298 019.3830
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		111.59	116.41	127.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		111.59	116.41	127.66
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU1991433365			
Anteile im Umlauf		93 216.5400	108 040.4200	124 201.7200
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		89.96	93.18	100.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		89.96	93.18	100.80
Klasse (USD hedged) P-acc	LU2064451730			
Anteile im Umlauf		298 456.5320	341 540.3780	360 252.7040
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		90.20	93.17	99.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		90.20	93.17	99.72
Klasse P-dist	LU0071005408			
Anteile im Umlauf		30 852.5940	32 348.6040	37 963.3350
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		378.29	405.90	457.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		378.29	405.90	457.47

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Klasse (CAD hedged) P-dist LU1467578123				
Anteile im Umlauf		97 743.4260	102 000.1990	109 311.6990
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		89.26	94.21	102.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		89.26	94.21	102.82
Klasse (EUR hedged) P-dist LU0487186123				
Anteile im Umlauf		60 206.4380	62 959.7970	65 050.2680
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		90.88	96.44	107.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		90.88	96.44	107.82
Klasse (GBP hedged) P-dist LU1991433795				
Anteile im Umlauf		40 217.2840	43 746.6600	48 988.5670
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		84.29	88.84	98.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		84.29	88.84	98.02
Klasse (USD hedged) P-dist LU2064452977				
Anteile im Umlauf		39 241.2620	42 058.4930	47 284.3700
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		85.08	89.44	97.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		85.08	89.44	97.62
Klasse (EUR hedged) P-2%-qdist LU1669358571				
Anteile im Umlauf		4 815.6330	5 585.9030	9 723.4970
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		80.87	85.21	95.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		80.87	85.21	95.32
Klasse Q-acc LU0415184216				
Anteile im Umlauf		12 827.9690	14 583.3210	14 236.1880
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.94	98.73	108.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		93.94	98.73	108.56
Klasse (CAD hedged) Q-acc LU1467583982				
Anteile im Umlauf		33 263.4090	34 626.3650	40 639.7830
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		103.92	107.41	114.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		103.92	107.41	114.49
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0487187527				
Anteile im Umlauf		2 147.7240	8 144.4790	9 435.8360
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		83.77	87.16	95.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		83.77	87.16	95.06
Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1991433878				
Anteile im Umlauf		4 568.8880	5 983.2530	9 796.7250
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		92.05	95.09	102.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		92.05	95.09	102.31
Klasse (USD hedged) Q-acc LU2064456457				
Anteile im Umlauf		45 830.2070	60 262.8530	65 533.8580
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		92.10	94.87	101.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		92.10	94.87	101.00
Klasse Q-dist LU0415184133				
Anteile im Umlauf		21 649.3340	24 725.9610	22 807.9040
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		79.32	85.32	96.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		79.32	85.32	96.42
Klasse (CAD hedged) Q-dist LU1467589328				
Anteile im Umlauf		3 875.1830	8 609.0770	8 345.8760
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		87.90	94.18	102.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ²		87.90	94.18	102.64

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Klasse (GBP hedged) Q-dist				
	LU1991433951			
Anteile im Umlauf		2 898.3100	4 222.4040	3 569.6890
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		84.19	89.95	98.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		84.19	89.95	98.57
Klasse (USD hedged) Q-dist				
	LU2064456614			
Anteile im Umlauf		4 040.7470	7 805.5000	7 515.7770
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		83.16	89.50	97.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		83.16	89.50	97.70

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

² Siehe Erläuterung 1

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

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

⁵ Die Anteilsklasse (EUR hedged) I-B-acc war bis zum 15.11.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	36.99
Neuseeland	9.14
Grossbritannien	4.82
Japan	4.20
Frankreich	3.71
China	3.34
Spanien	3.22
Luxemburg	3.16
Niederlande	3.15
Australien	2.66
Deutschland	2.01
Mexiko	1.73
Italien	1.70
Brasilien	1.47
Slowenien	1.38
Schweiz	1.25
Kanada	0.92
Österreich	0.91
Rumänien	0.75
Supranational	0.69
Türkei	0.55
Cayman-Inseln	0.49
Schweden	0.45
Saudiarabia	0.42
Norwegen	0.41
Katar	0.41
Slowakei	0.34
Singapur	0.33
Polen	0.26
Ägypten	0.24
Portugal	0.23
Bermuda	0.23
Finnland	0.23
Indien	0.23
Kolumbien	0.22
Peru	0.21
Belgien	0.19
Südkorea	0.19
Ecuador	0.12
Irland	0.11
Russische Föderation (GUS)	0.10
Argentinien	0.09
Chile	0.09
Indonesien	0.07
Dänemark	0.06
TOTAL	93.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	33.29
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	19.99
Banken & Kreditinstitute	13.27
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.78
Telekommunikation	2.09
Energie- & Wasserversorgung	1.86
Erdöl	1.69
Versicherungen	1.60
Anlagefonds	1.60
Computer & Netzwerkausrüster	1.29
Supranationale Organisationen	1.10
Verkehr & Transport	1.08
Immobilien	0.89
Internet, Software & IT-Dienste	0.80
Diverse Dienstleistungen	0.74
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.73
Chemie	0.73
Tabak & alkoholische Getränke	0.50
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.39
Maschinen & Apparate	0.37
Detailhandel, Warenhäuser	0.32
Elektrische Geräte & Komponenten	0.31
Gesundheits- & Sozialwesen	0.30
Baugewerbe & Baumaterial	0.26
Elektronik & Halbleiter	0.14
Fahrzeuge	0.13
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.09
Bergbau, Kohle & Stahl	0.09
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.04
TOTAL	93.47

Nettovermögensaufstellung

CHF

Aktiva	30.9.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	228 361 979.95
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-48 596 394.48
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	179 765 585.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	11 312 823.13*
Andere liquide Mittel (Margins)	6 323 243.51
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 970 951.67
Forderungen aus Zeichnungen	16 223.56
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 906 849.14
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	817.36
Vorausbezahlte Kosten	46 900.63
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	265 331.96
TOTAL Aktiva	201 608 726.43
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	-15 157.05
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 389 537.23
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-607 069.69
Kontokorrentkredit	-5 084 127.63
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-674 474.25
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-316 381.11
Sonstige Verbindlichkeiten	-4 746.29
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-147 131.72
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 174.13
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-31 653.63
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-197 959.48
TOTAL Passiva	-9 289 452.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	192 319 273.70

* Zum 30. September 2023 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von CHF 27 992.88 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von CHF 392 231.94 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.4.2023-30.9.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	321 586.68
Zinsen auf Wertpapiere	3 340 978.91
Dividenden	134 983.20
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	4 920 319.30
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	28 750.14
Sonstige Erträge	37 540.42
TOTAL Erträge	8 784 158.65
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-6 333 414.67
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-960 343.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-39 081.98
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-30 529.76
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-125 802.46
TOTAL Aufwendungen	-7 489 172.76
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 294 985.89
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-11 066 323.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-2 694.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-17 475.66
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	121 032.38
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3 215 373.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1 397 709.71
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-95 461.92
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 447 839.60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-5 152 853.71
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 010 994.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-10 097.59
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-32 556.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities	-32 413.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	439 845.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 941 839.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-223 762.85
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 811 819.14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 964 672.85

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.4.2023-30.9.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	214 010 711.88
Zeichnungen	9 815 408.65
Rücknahmen	-20 877 839.84
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-11 062 431.19
Ausbezahlte Dividende	-664 334.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 294 985.89
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 447 839.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 811 819.14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 964 672.85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	192 319 273.70

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023
Klasse	(CAD hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 565.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-24 565.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 491.8690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-30 491.8690
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.7250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-100.7250
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	445 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	445 000.0000
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 385.4250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	81 665.9860
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	89 051.4110
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 435.0810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	189.6550
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 672.7770
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 951.9590

Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 256.4450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	148.9520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 922.5810
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	344 482.8160
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	279 926.7350
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 113.6100
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 526.1380
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	269 514.2070
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	108 040.4200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.0790
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14 824.9590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 216.5400
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	341 540.3780
Anzahl der ausgegebenen Anteile	624.8760
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-43 708.7220
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	298 456.5320
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 348.6040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	287.3030
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 783.3130
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 852.5940
Klasse	(CAD hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	102 000.1990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25.3990
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 282.1720
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	97 743.4260
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 959.7970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 852.9650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 606.3240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 206.4380
Klasse	(GBP hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 746.6600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	65.9500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 595.3260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 217.2840
Klasse	(USD hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 058.4930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	128.2200
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 945.4510
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 241.2620
Klasse	(EUR hedged) P-2%-qdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 585.9030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-770.2700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 815.6330

Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 583.3210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	720.1150
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 475.4670
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 827.9690
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 626.3650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 761.9810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 124.9370
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 263.4090
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 144.4790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.1540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 096.9090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 147.7240
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 983.2530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 414.3650
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 568.8880
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 262.8530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 255.4880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 688.1340
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 830.2070
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 725.9610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	864.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 940.6270
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 649.3340
Klasse	(CAD hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 609.0770
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 733.8940
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 875.1830
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 222.4040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	155.4010
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 479.4950
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 898.3100
Klasse	(USD hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 805.5000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 764.7530
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 040.7470

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.6.2023	6.6.2023	CHF	7.1908
(CAD hedged) P-dist	1.6.2023	6.6.2023	CAD	1.7012
(EUR hedged) P-dist	1.6.2023	6.6.2023	EUR	1.6258
(GBP hedged) P-dist	1.6.2023	6.6.2023	GBP	1.5256
(USD hedged) P-dist	1.6.2023	6.6.2023	USD	1.5617
Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	CHF	1.9448
(CAD hedged) Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	CAD	3.3368
(GBP hedged) Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	GBP	2.9779
(USD hedged) Q-dist	1.6.2023	6.6.2023	USD	3.8531

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(EUR hedged) P-2%-qdist	11.4.2023	14.4.2023	EUR	0.42
(EUR hedged) P-2%-qdist	10.7.2023	13.7.2023	EUR	0.42

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	3 500.00	624 422.73	0.32
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	13 000.00	2 206 625.61	1.15
TOTAL BRL		2 831 048.34	1.47
CAD			
CAD AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 5.37500% 04-01.12.34	2 500 000.00	1 740 970.29	0.91
TOTAL CAD		1 740 970.29	0.91
EUR			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	410 000.00	226 460.04	0.12
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	500 000.00	415 585.98	0.22
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	200 000.00	192 034.87	0.10
EUR CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	785 000.00	498 989.77	0.26
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	520 000.00	327 368.03	0.17
EUR HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32	355 000.00	316 624.39	0.17
EUR HOLDING D'INFRADES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27	440 000.00	420 663.83	0.22
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	400 000.00	334 587.19	0.17
EUR REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30	200 000.00	194 006.44	0.10
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32	200 000.00	190 780.41	0.10
EUR TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28	400 000.00	388 028.95	0.20
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	290 000.00	246 499.58	0.13
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	215 000.00	182 618.50	0.09
TOTAL EUR		3 934 247.98	2.05
GBP			
GBP BROADGATE FINANCING PLC 4.82100% 05-05.07.33	100 000.00	102 914.08	0.05
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27	250 000.00	242 167.16	0.13
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53	200 000.00	183 852.63	0.10
TOTAL GBP		528 933.87	0.28
USD			
USD AEP TEXAS INC 5.40000% 23-01.06.33	100 000.00	87 213.22	0.05
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	200 000.00	183 171.00	0.10
USD ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44	85 000.00	66 878.75	0.03
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30	90 000.00	80 437.26	0.04
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33	250 000.00	218 627.80	0.11
USD ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26	60 000.00	52 712.22	0.03
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	590 000.00	524 825.09	0.27
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	552 900.00	125 426.52	0.07
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	140 203.00	37 529.49	0.02
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	32 880.00	8 245.15	0.00
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	350 000.00	297 966.79	0.16
USD AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	290 000.00	209 565.88	0.11
USD BANCO SANTANDER SA-SUB 6.92100% 23-08.08.33	200 000.00	174 815.29	0.09
USD BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24	290 000.00	258 683.08	0.13
USD BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGEMEN-REG-S 4.25700% 23-16.05.26	235 000.00	210 128.96	0.11
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	122 000.00	111 204.80	0.06
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	350 000.00	315 719.80	0.16
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	90 000.00	81 297.23	0.04
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	920 000.00	812 016.76	0.42
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	335 000.00	304 612.22	0.16
USD CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33	1 100 000.00	929 495.12	0.48
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	200 000.00	167 748.71	0.09
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	315 000.00	242 489.71	0.13
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	240 000.00	168 118.71	0.09
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	331 851.00	112 111.10	0.06
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	126 630.00	58 870.45	0.03
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	152 090.00	45 603.27	0.02
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.75000% 23-15.02.33	400 000.00	340 592.97	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41	350 000.00		290 176.85	0.15
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	400 000.00		338 466.35	0.18
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	450 000.00		343 212.72	0.18
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	275 000.00		251 352.37	0.13
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	390 000.00		343 525.54	0.18
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	200 000.00		178 181.08	0.09
USD HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28	85 000.00		75 856.39	0.04
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24	750 000.00		668 609.97	0.35
USD INTEL CORP 5.20000% 23-10.02.33	150 000.00		132 861.51	0.07
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53	165 000.00		141 546.17	0.07
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26	400 000.00		358 561.35	0.19
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	200 000.00		177 882.63	0.09
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 23-15.03.53	180 000.00		153 707.02	0.08
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	800 000.00		568 090.80	0.30
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48	200 000.00		140 957.88	0.07
USD NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34	315 000.00		275 036.94	0.14
USD NATIONAL GRID PLC 5.60200% 23-12.06.28	285 000.00		257 878.17	0.13
USD NATIONAL GRID PLC 5.80900% 23-12.06.33	280 000.00		248 798.49	0.13
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE-REG-S 7.05000% 23-15.09.28	130 000.00		118 903.44	0.06
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	220 000.00		199 323.82	0.10
USD NORDSON CORP 5.80000% 23-15.09.33	195 000.00		174 246.76	0.09
USD ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53	185 000.00		165 718.73	0.09
USD ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.29	700 000.00		650 063.64	0.34
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	345 000.00		317 202.97	0.16
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	195 000.00		167 314.29	0.09
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63	305 000.00		254 891.64	0.13
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.62500% 22-17.11.29	280 000.00		253 238.61	0.13
USD QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48	950 000.00		784 561.30	0.41
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24	500 000.00		456 909.89	0.24
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	745 000.00		435 692.75	0.23
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	330 000.00		270 094.36	0.14
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	520 000.00		381 940.13	0.20
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33	310 000.00		277 752.30	0.14
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	200 000.00		170 863.61	0.09
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	210 000.00		7 684.32	0.00
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00		7 945.04	0.00
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP-SUB 6.18400% 23-13.07.43	270 000.00		237 154.20	0.12
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-09.07.25	260 000.00		32 704.10	0.02
USD T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.34	135 000.00		120 475.04	0.06
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63	235 000.00		190 540.99	0.10
USD TURKEY,REPUBLIC OF 9.37500% 23-19.01.33	805 000.00		748 093.53	0.39
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	400 000.00		18 296.00	0.01
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	855 000.00		671 823.52	0.35
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	267 000.00		237 565.75	0.12
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	85 000.00		56 644.02	0.03
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	50 000.00		42 641.76	0.02
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	435 000.00		387 759.66	0.20
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	260 000.00		227 831.61	0.12
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	530 000.00		484 762.90	0.25
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	185 000.00		129 793.09	0.07
USD XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43	200 000.00		162 768.53	0.08
TOTAL USD			20 014 011.88	10.39
Total Notes, fester Zins			29 049 212.36	15.10

Notes, Nullcoupon

USD				
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	43 462.00		11 753.17	0.01
TOTAL USD			11 753.17	0.01
Total Notes, Nullcoupon			11 753.17	0.01

Notes, variabler Zins

EUR				
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 19-PRP	400 000.00		382 094.68	0.20
EUR BAYNGR AG-REG-S-SUB 7.000%/VAR 23-25.09.83	200 000.00		191 596.70	0.10
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00		334 716.58	0.17
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	500 000.00		386 207.12	0.20
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	110 000.00		89 493.51	0.05
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB COCO 9.125%/VAR 23-PRP	220 000.00		215 210.59	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP	300 000.00		158 627.78	0.08
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%VAR 22-13.10.26	895 000.00		822 582.64	0.43
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.875%VAR 22-02.04.32	760 000.00		633 399.90	0.33
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-SUB 7.250%VAR 23-PRP	100 000.00		86 879.56	0.05
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%VAR 23-29.10.28	535 000.00		498 626.93	0.26
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%VAR 21-PRP	500 000.00		421 365.28	0.22
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%VAR 21-PRP	500 000.00		387 083.65	0.20
TOTAL EUR			4 607 884.92	2.40
USD				
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 6.350%VAR 23-06.09.53	400 000.00		353 265.72	0.18
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%VAR 22-22.07.33	900 000.00		757 491.58	0.40
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%VAR 23-08.06.29	320 000.00		286 090.01	0.15
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.339%VAR 23-27.07.29	120 000.00		108 444.02	0.06
USD JPMORGAN CHASE & CO 5.299%VAR 23-24.07.29	690 000.00		614 158.35	0.32
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%VAR 20-13.05.31	385 000.00		289 374.56	0.15
USD MORGAN STANLEY 5.123%VAR 23-01.02.29	475 000.00		418 459.21	0.22
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%VAR 21-03.11.33	975 000.00		737 403.13	0.38
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%VAR 23-09.03.29	350 000.00		312 259.07	0.16
USD US BANCORP 5.775%VAR 23-12.06.29	405 000.00		360 631.50	0.19
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%VAR 21-04.06.81	340 000.00		273 842.03	0.14
TOTAL USD			4 511 419.18	2.35
Total Notes, variabler Zins			9 119 304.10	4.75
Medium-Term Notes, fester Zins				
AUD				
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	80 000.00		46 796.05	0.02
TOTAL AUD			46 796.05	0.02
CAD				
CAD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 5.20000% 05-31.03.25	2 000 000.00		1 354 029.85	0.70
TOTAL CAD			1 354 029.85	0.70
EUR				
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	400 000.00		315 745.51	0.16
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	200 000.00		184 070.72	0.10
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	250 000.00		200 401.06	0.10
EUR BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-13.01.33	300 000.00		282 639.69	0.15
EUR BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 4.32300% 23-12.05.35	225 000.00		211 175.63	0.11
EUR BPCE SA-REG-S 3.62500% 23-17.04.26	300 000.00		286 629.49	0.15
EUR BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33	300 000.00		282 329.95	0.15
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	390 000.00		373 253.13	0.19
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	200 000.00		186 956.21	0.10
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30	800 000.00		756 185.31	0.39
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	210 000.00		168 793.92	0.09
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	1 000 000.00		952 379.49	0.49
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	1 000 000.00		860 259.29	0.45
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	130 000.00		116 716.27	0.06
EUR DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.50000% 18-17.01.25	300 000.00		278 223.12	0.14
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	295 000.00		284 389.16	0.15
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	500 000.00		263 013.10	0.14
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	105 000.00		89 347.99	0.05
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 185 000.00		786 650.88	0.41
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	450 000.00		427 565.71	0.22
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00		191 932.59	0.10
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	190 000.00		180 964.99	0.09
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	425 000.00		406 518.66	0.21
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	500 000.00		429 696.70	0.22
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	500 000.00		429 895.64	0.22
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	400 000.00		244 654.34	0.13
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 200 000.00		859 056.35	0.45
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	350 000.00		307 959.37	0.16
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	330 000.00		304 458.21	0.16
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33	200 000.00		186 899.65	0.10
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	160 000.00		155 062.27	0.08
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00		92 013.66	0.05
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	200 000.00		190 803.27	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	195 000.00		179 564.14	0.09
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	1 225 000.00		978 915.96	0.51
TOTAL EUR			12 445 121.43	6.47

GBP

GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33	370 000.00		349 783.79	0.18
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	400 000.00		431 527.78	0.23
GBP LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24	100 000.00		112 520.58	0.06
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 5.62500% 11-28.01.26	200 000.00		224 837.05	0.12
GBP SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 3.87500% 14-16.07.26	150 000.00		157 182.84	0.08
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	150 000.00		157 225.15	0.08
TOTAL GBP			1 433 077.19	0.75

USD

USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	350 000.00		171 270.69	0.09
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26	505 000.00		448 641.43	0.23
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	400 000.00		279 599.47	0.15
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	205 000.00		141 929.49	0.07
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	720 000.00		588 206.16	0.31
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	970 000.00		797 999.25	0.41
USD SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26	555 000.00		498 187.63	0.26
TOTAL USD			2 925 834.12	1.52
Total Medium-Term Notes, fester Zins			18 204 858.64	9.46

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	470 000.00		402 755.01	0.21
TOTAL EUR			402 755.01	0.21
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			402 755.01	0.21

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	500 000.00		490 027.34	0.25
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.875%/VAR 23-02.04.30	600 000.00		576 135.98	0.30
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	120 000.00		104 184.62	0.05
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	500 000.00		477 616.41	0.25
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	380 000.00		328 334.64	0.17
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30	195 000.00		186 053.58	0.10
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	120 000.00		111 657.69	0.06
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	100 000.00		92 648.97	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 22-24.06.32	600 000.00		517 963.93	0.27
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	1 100 000.00		1 016 124.25	0.53
TOTAL EUR			3 900 747.41	2.03

GBP

GBP VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 7.625%/VAR 23-23.08.29	345 000.00		391 286.17	0.20
TOTAL GBP			391 286.17	0.20
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			4 292 033.58	2.23

Anleihen, fester Zins

AUD

AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	1 250 000.00		703 866.95	0.37
TOTAL AUD			703 866.95	0.37

CAD

CAD CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30	2 750 000.00		1 553 316.36	0.81
CAD CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41	313 000.00		212 202.38	0.11
CAD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.40000% 06-26.01.26	2 000 000.00		1 334 919.19	0.69
CAD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.05000% 05-04.02.25	1 000 000.00		674 616.29	0.35
TOTAL CAD			3 775 054.22	1.96

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CNY			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	40 000 000.00	5 436 927.54	2.83
TOTAL CNY		5 436 927.54	2.83
EUR			
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00	149 306.56	0.08
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	200 000.00	189 323.37	0.10
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	205 000.00	153 824.29	0.08
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.87500% 23-28.09.26	800 000.00	775 123.83	0.40
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	390 000.00	360 757.06	0.19
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	500 000.00	298 656.51	0.16
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40	300 000.00	175 729.81	0.09
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34	630 000.00	621 495.82	0.32
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46	2 610 000.00	1 921 255.43	1.00
EUR JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28	450 000.00	426 551.47	0.22
EUR LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33	100 000.00	92 647.87	0.05
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	400 000.00	329 533.70	0.17
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	135 000.00	114 834.26	0.06
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29	500 000.00	451 134.95	0.23
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	100 000.00	88 492.04	0.05
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29	200 000.00	193 042.54	0.10
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35	700 000.00	644 200.06	0.33
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	1 600 000.00	1 190 519.40	0.62
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	1 750 000.00	1 458 140.84	0.76
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44	480 000.00	514 664.39	0.27
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66	675 000.00	519 117.58	0.27
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	1 000 000.00	880 058.28	0.46
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52	1 600 000.00	904 760.03	0.47
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	300 000.00	254 173.19	0.13
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	435 000.00	384 451.63	0.20
TOTAL EUR		13 091 794.91	6.81
GBP			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	415 000.00	402 327.41	0.21
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	305 000.00	229 220.48	0.12
GBP CANARY WHARF FINANCE II PLC 6.45500% 00-22.07.30	400 000.00	58 148.91	0.03
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00	321 251.89	0.17
GBP UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.25000% 23-31.01.33	460 000.00	468 330.75	0.24
TOTAL GBP		1 479 279.44	0.77
JPY			
JPY JAPAN 0.40000% 16-20.03.56	120 000 000.00	503 332.80	0.26
JPY JAPAN 0.40000% 20-20.09.40	350 000 000.00	1 852 141.26	0.96
JPY JAPAN 0.80000% 18-20.03.58	370 000 000.00	1 750 299.15	0.91
JPY JAPAN 0.90000% 22-20.06.42	400 000 000.00	2 254 812.65	1.17
JPY JAPAN 1.50000% 15-20.03.45	70 000 000.00	429 372.70	0.23
TOTAL JPY		6 789 958.56	3.53
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31	430 000.00	1 997 818.77	1.04
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	180 000.00	766 322.20	0.40
TOTAL MXN		2 764 140.97	1.44
NZD			
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	7 500 000.00	3 148 218.75	1.64
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41	8 400 000.00	2 664 034.19	1.39
NZD NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29	1 000 000.00	490 019.74	0.25
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	25 100 000.00	10 237 622.53	5.32
TOTAL NZD		16 539 895.21	8.60
USD			
USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC 4.95000% 23-01.04.33	170 000.00	147 625.79	0.08
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	590 000.00	539 057.17	0.28
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	600 000.00	430 190.18	0.22
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	40 000.00	24 526.88	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	210 000.00	12 006.75	0.01
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	110 000.00	77 138.24	0.04
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33	65 000.00	57 405.27	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25000% 23-15.03.33	350 000.00		310 212.16	0.16
USD EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 10.87500% 23-28.02.26	340 000.00		295 038.73	0.15
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	200 000.00		139 166.70	0.07
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	150 000.00		129 518.58	0.07
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	300 000.00		224 242.18	0.12
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	164 000.00		178 025.28	0.09
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	85 000.00		56 223.80	0.03
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	150 000.00		131 980.23	0.07
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	200 000.00		24 699.60	0.01
TOTAL USD			2 777 057.54	1.44
Total Anleihen, fester Zins			53 357 975.34	27.75

Anleihen, Nullcoupon

EUR				
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30	1 400 000.00		1 082 453.86	0.56
TOTAL EUR			1 082 453.86	0.56
Total Anleihen, Nullcoupon			1 082 453.86	0.56

Anleihen, variabler Zins

EUR				
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	400 000.00		394 409.92	0.21
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	145 000.00		131 098.36	0.07
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	215 000.00		181 085.04	0.09
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 5.250%/VAR 23-25.03.29	200 000.00		193 288.55	0.10
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	100 000.00		94 273.28	0.05
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	400 000.00		321 634.26	0.17
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	900 000.00		762 327.82	0.40
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00		78 936.37	0.04
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26	400 000.00		353 091.03	0.18
TOTAL EUR			2 510 144.63	1.31

GBP

GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	130 000.00		129 100.55	0.07
GBP SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	200 000.00		216 333.33	0.11
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	335 000.00		376 514.53	0.20
TOTAL GBP			721 948.41	0.38

NZD

NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	1 500 000.00		1 045 300.31	0.54
TOTAL NZD			1 045 300.31	0.54

USD

USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	360 000.00		325 119.19	0.17
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00		137 670.08	0.07
TOTAL USD			462 789.27	0.24
Total Anleihen, variabler Zins			4 740 182.62	2.47

Treasury-Notes, fester Zins

USD				
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	1 600 000.00		1 060 081.68	0.55
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	5 900 000.00		3 959 651.04	2.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48	2 000 000.00		1 338 609.68	0.70
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	4 060 000.00		2 649 479.51	1.38
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.52	300 000.00		194 584.39	0.10
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43	1 750 000.00		1 393 283.27	0.72
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-30.06.27	1 000 000.00		869 167.21	0.45
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 22-31.08.27	1 700 000.00		1 467 742.99	0.76
TOTAL USD			12 932 599.77	6.72
Total Treasury-Notes, fester Zins			12 932 599.77	6.72
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			133 193 128.45	69.26

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

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

Asset Backed Securities, fester Zins

USD

USD	COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00	210 345.76	0.11
USD	PSNH FUNDING LLC 3.81400% 18-01.02.35	225 000.00	185 309.49	0.10
USD	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.34000% 18-25.08.47	750 000.00	115 682.45	0.06
TOTAL USD			511 337.70	0.27
Total Asset Backed Securities, fester Zins			511 337.70	0.27

Asset Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	SOFI PROFESSIONAL LOAN PRGRAM LLC-144A 4.430%/VAR 17-26.03.40	775 000.00	643 614.88	0.33
USD	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.560%/VAR 17-25.07.40	100 000.00	89 814.97	0.05
TOTAL USD			733 429.85	0.38
Total Asset Backed Securities, variabler Zins			733 429.85	0.38

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD

USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.26100% 18-01.10.51	260 000.00	216 721.22	0.11
USD	BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	720 000.00	618 541.21	0.32
USD	CITIGROUP COMM MRTGE TRT 2015-P1-SUB 3.71700% 15-01.09.48	170 000.00	148 253.18	0.08
USD	COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50	150 000.00	34 423.02	0.02
USD	CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORT TRUST-SUB 3.80790% 15-01.11.48	600 000.00	518 405.69	0.27
USD	FANNIE MAE 1.00000% 22-01.04.51	550 000.00	306 899.90	0.16
USD	FANNIE MAE 1.50000% 21-01.02.51	325 000.00	180 706.60	0.09
USD	FANNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51	900 000.00	504 041.06	0.26
USD	FANNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51	1 825 000.00	1 138 437.41	0.59
USD	FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50	725 000.00	347 085.41	0.18
USD	FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51	300 000.00	161 586.06	0.08
USD	FANNIE MAE 2.00000% 21-01.02.51	1 225 000.00	681 483.26	0.35
USD	FANNIE MAE 2.00000% 21-01.05.51	2 000 000.00	1 166 205.40	0.61
USD	FANNIE MAE 2.50000% 21-01.10.51	975 000.00	629 997.51	0.33
USD	FANNIE MAE 2.50000% 22-01.03.52	1 000 000.00	667 933.76	0.35
USD	FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51	650 000.00	407 268.96	0.21
USD	FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51	830 000.00	494 984.59	0.26
USD	FANNIE MAE 3.00000% 21-01.10.51	1 175 000.00	760 735.41	0.40
USD	FANNIE MAE 3.00000% 22-01.04.52	1 000 000.00	688 903.71	0.36
USD	FANNIE MAE 3.00000% 22-01.12.48	1 208 920.00	806 026.39	0.42
USD	FANNIE MAE 3.00000% 21-01.10.51	700 000.00	420 956.66	0.22
USD	FANNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50	1 375 000.00	372 469.51	0.19
USD	FANNIE MAE 3.00000% 20-01.08.50	375 000.00	112 270.27	0.06
USD	FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46	200 000.00	41 271.75	0.02
USD	FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45	75 000.00	20 306.30	0.01
USD	FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46	75 000.00	19 028.38	0.01
USD	FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46	275 000.00	101 833.97	0.05
USD	FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48	225 000.00	31 936.81	0.02
USD	FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47	500 000.00	67 309.69	0.03
USD	FANNIE MAE 3.50000% 18-01.05.48	8 350 000.00	1 002 166.99	0.52
USD	FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46	250 000.00	20 161.19	0.01
USD	FANNIE MAE 4.00000% 14-01.07.44	520 000.00	64 473.96	0.03
USD	FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47	1 050 000.00	208 445.96	0.11
USD	FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	350 000.00	41 559.69	0.02
USD	FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	130 000.00	31 130.60	0.02
USD	FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	900 000.00	150 758.94	0.08
USD	FANNIE MAE 4.00000% 14-01.11.44	125 000.00	24 191.79	0.01
USD	FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	25 000.00	2 214.08	0.00
USD	FANNIE MAE 4.50000% 15-01.11.45	25 000.00	5 749.74	0.00
USD	FANNIE MAE 4.50000% 19-01.09.49	1 000 000.00	27 639.42	0.01
USD	FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44	150 000.00	20 623.47	0.01
USD	FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41	148 000.00	8 596.07	0.01
USD	FANNIE MAE 5.00000% 04-01.03.34	705 000.00	7 468.57	0.00
USD	FANNIE MAE 5.00000% 08-01.07.35	322 000.00	5 719.73	0.00
USD	FANNIE MAE 5.00000% 22-01.12.52	475 000.00	387 987.98	0.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD FANNIE MAE 5.50000% 23-01.06.53	475 000.00		412 471.44	0.22
USD FANNIE MAE 5.50000% 08-01.04.34	891 436.00		6 791.36	0.00
USD FANNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52	750 000.00		620 317.73	0.32
USD FANNIE MAE POOL 2.00000% 22-01.11.51	975 000.00		608 234.89	0.32
USD FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.11.51	1 800 000.00		1 136 736.60	0.59
USD FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.04.51	1 600 000.00		894 294.36	0.47
USD FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.02.51	2 975 000.00		1 617 359.83	0.84
USD FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.11.51	1 825 000.00		1 137 818.72	0.59
USD FREDDIE MAC 2.00000% 22-01.01.52	825 000.00		532 388.63	0.28
USD FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50	375 000.00		190 359.80	0.10
USD FREDDIE MAC 2.50000% 21-01.05.51	575 000.00		329 671.98	0.17
USD FREDDIE MAC 2.50000% 22-01.02.52	1 000 000.00		640 113.08	0.33
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.06.46	175 000.00		26 428.46	0.01
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46	725 000.00		115 577.75	0.06
USD FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.09.50	565 000.00		177 954.97	0.09
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46	275 000.00		72 499.34	0.04
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.04.46	2 575 000.00		282 006.46	0.15
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46	1 925 000.00		233 761.65	0.12
USD FREDDIE MAC 3.50000% 19-01.07.47	750 000.00		252 111.25	0.13
USD FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45	100 000.00		27 843.92	0.02
USD FREDDIE MAC 4.00000% 18-01.05.48	175 000.00		15 114.70	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 14-01.08.44	330 250.00		24 442.66	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 23-01.03.53	625 000.00		496 978.56	0.26
USD FREDDIE MAC 4.00000% 23-01.06.53	1 025 000.00		819 130.28	0.43
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47	175 000.00		22 988.73	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47	200 000.00		27 290.66	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 22-01.04.52	1 450 000.00		1 009 241.91	0.53
USD FREDDIE MAC 4.50000% 23-01.05.53	1 025 000.00		845 825.70	0.44
USD FREDDIE MAC 5.00000% 23-01.03.53	1 000 000.00		847 336.23	0.44
USD FREDDIE MAC 5.00000% 23-01.03.53	800 000.00		657 590.55	0.34
USD FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41	225 000.00		20 573.15	0.01
USD FREDDIE MAC 5.50000% 23-01.07.53	500 000.00		429 964.22	0.22
USD FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.06.53	700 000.00		618 880.24	0.32
USD FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51	1 800 000.00		1 141 768.62	0.59
USD GINNIE MAE 2.00000% 20-01.02.51	1 050 000.00		551 635.38	0.29
USD GINNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51	450 000.00		240 767.42	0.13
USD GINNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51	1 025 000.00		644 266.21	0.33
USD GINNIE MAE 2.00000% 22-20.03.37	950 000.00		627 214.76	0.33
USD GINNIE MAE 2.50000% 21-01.03.51	1 300 000.00		660 600.42	0.34
USD GINNIE MAE 2.50000% 21-01.09.51	425 000.00		263 964.12	0.14
USD GINNIE MAE 3.00000% 16-01.08.46	375 000.00		48 788.97	0.03
USD GINNIE MAE 3.00000% 19-01.10.49	3 475 000.00		574 379.75	0.30
USD GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48	225 000.00		28 347.97	0.02
USD GINNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52	400 000.00		340 805.84	0.18
USD GINNIE MAE 6.00000% 23-01.08.53	300 000.00		271 422.04	0.14
USD GINNIE MAE II 2.50000% 21-01.12.51	925 000.00		599 231.74	0.31
USD HILTON USA TRUST-144-SUB 3.32284% 16-01.11.35	175 000.00		112 463.22	0.06
TOTAL USD			34 930 667.54	18.16
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins			34 930 667.54	18.16

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD				
USD AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	800 000.00		657 861.88	0.34
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	750 000.00		681 437.12	0.36
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	400 000.00		362 939.40	0.19
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	200 000.00		180 999.17	0.09
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	570 000.00		515 192.22	0.27
USD FREMF MORTGAGE TRUST-144A-SUB VAR 17-01.05.50	50 000.00		42 588.35	0.02
USD MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24-SUB VAR 15-01.05.48	225 000.00		192 391.71	0.10
USD MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37	310 000.00		258 014.91	0.13
TOTAL USD			2 891 424.76	1.50
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins			2 891 424.76	1.50

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	450 000.00	353 738.11	0.18
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	205 000.00	167 794.17	0.09
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	250 000.00	194 966.59	0.10
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	329 000.00	240 732.20	0.12
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-01.10.53	135 000.00	123 786.37	0.06
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	240 000.00	213 134.02	0.11
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	115 000.00	96 727.99	0.05
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.75000% 23-15.02.29	165 000.00	149 558.04	0.08
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000% 23-15.09.33	115 000.00	103 257.06	0.05
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53	715 000.00	593 950.78	0.31
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	320 000.00	261 357.63	0.14
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING 6.35000% 23-15.01.29	270 000.00	247 505.31	0.13
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	120 000.00	89 217.23	0.05
TOTAL USD		2 835 725.50	1.47
Total Notes, fester Zins		2 835 725.50	1.47
Notes, variabler Zins			
USD			
USD CHARLES SCHWAB CORP 6.136%/VAR 23-24.08.34	300 000.00	266 963.33	0.14
TOTAL USD		266 963.33	0.14
Total Notes, variabler Zins		266 963.33	0.14
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	610 000.00	312 402.42	0.16
TOTAL AUD		312 402.42	0.16
Total Medium-Term Notes, fester Zins		312 402.42	0.16
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	450 000.00	268 289.07	0.14
TOTAL AUD		268 289.07	0.14
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		268 289.07	0.14
Anleihen, fester Zins			
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	410 000 000.00	192 145.49	0.10
TOTAL RUB		192 145.49	0.10
USD			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	130 000.00	118 612.58	0.06
TOTAL USD		118 612.58	0.06
Total Anleihen, fester Zins		310 758.07	0.16
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	200 000.00	164 435.30	0.09
TOTAL USD		164 435.30	0.09
Total Anleihen, variabler Zins		164 435.30	0.09
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		43 225 433.54	22.47

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	300 000.00	277 634.64	0.14
TOTAL USD		277 634.64	0.14
Total Notes, fester Zins		277 634.64	0.14
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		277 634.64	0.14

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	150.00	20 701.19	0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	40 000.00	1 771 418.72	0.92
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	331.00	1 277 268.93	0.67
TOTAL Luxemburg		3 069 388.84	1.60
Total Investment Fonds, open end		3 069 388.84	1.60
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		3 069 388.84	1.60
Total des Wertpapierbestandes		179 765 585.47	93.47

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

TBA Mortgage Backed Securities

USD FANNIE MAE (TBA-US01F0326A74) 3.50000% OCT 23-12.10.23	775 000.00	-8 597.25	0.00
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0526A56) 5.50000% OCT 23-12.10.23	425 000.00	-2 598.48	0.00
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0606A83) 6.00000% OCT 23-12.10.23	400 000.00	-1 628.34	0.00
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0626A48) 6.50000% OCT 23-12.10.23	1 125 000.00	-2 332.98	0.00
TOTAL TBA Mortgage Backed Securities		-15 157.05	0.00
Total To Be Announced («TBA») Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)		-15 157.05	0.00

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23	-55.00	19 443.53	0.01
EUR EURO-BUXL FUTURE 07.12.23	-21.00	167 190.15	0.09
EUR EURO-OAT FUTURE 07.12.23	24.00	-65 318.64	-0.03
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	-10.00	39 032.34	0.02
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	17.00	-10 373.11	-0.01
EUR EURO-BUND FUTURE 07.12.23	94.00	-239 443.57	-0.12
EUR EURO-BOBL FUTURE 07.12.23	-92.00	98 907.76	0.05
GBP LONG GILT FUTURE 27.12.23	62.00	23 537.07	0.01
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.23	331.00	-342 664.32	-0.18
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.23	13.00	-25 737.54	-0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.23	-19.00	72 812.36	0.04
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	-77.00	234 431.80	0.12
USD US LONG BOND FUTURE 19.12.23	-29.00	171 403.49	0.09
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	115.00	-218 379.91	-0.11
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	100.00	-62 892.32	-0.03
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.23	-33.00	222 531.35	0.11
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	323.00	-282 651.66	-0.15
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.23	-183.00	463 503.18	0.24
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		265 331.96	0.14
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		265 331.96	0.14

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30	-31 500 000.00	899 988.34	0.47
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-16 000 000.00	492 721.69	0.26
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
			NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-5 900 000.00	658 721.13	0.34
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-16 000 000.00	1 205 904.33	0.63
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.80000% 24-26.11.29	-12 000 000.00	863 582.20	0.45
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-26.11.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-16 500 000.00	1 292 692.19	0.67
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-125 000 000.00	-281 079.27	-0.15
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRRO07 21-02.04.26			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-13 500 000.00	170 104.38	0.09
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.79400% 23-10.01.28	-40 000 000.00	-13 930.94	-0.01
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRRO07 23-10.01.28			
SEK	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.39500% 23-10.03.28	-45 000 000.00	-29 123.00	-0.03
SEK	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-10.03.28			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-2 900 000.00	403 587.04	0.21
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 23-10.03.53			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.01600% 23-30.03.53	-1 400 000.00	233 361.18	0.12
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 23-30.03.53			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.41650% 23-04.04.28	-7 500 000.00	336 975.35	0.17
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR O/N 23-04.04.28			
SEK	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.00000% 23-18.04.28	-30 000 000.00	49 182.04	0.03
SEK	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-18.04.28			
SEK	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.93250% 23-09.05.28	-37 000 000.00	68 994.81	0.04
SEK	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M 23-09.05.28			
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.45500% 23-29.06.28	-35 000 000.00	-2 107.49	0.00
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRRO07 23-29.06.28			
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.69200% 23-08.09.28	-5 600 000.00	-2 043.36	0.00
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-08.09.28			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	61 000 000.00	100 996.72	0.05
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRRO07 20-16.01.25			
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-06.05.24	35 000 000.00	36 033.16	0.02
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRRO07 19-06.05.24			
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.80000% 19-03.07.24	70 000 000.00	67 861.56	0.04
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRRO07 19-03.07.24			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.94000% 19-19.09.24	41 000 000.00	45 990.70	0.02
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRRO07 19-19.09.24			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	35 000 000.00	13 269.15	0.01
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRRO07 20-10.06.25			
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.71100% 21-19.01.26	50 000 000.00	91 178.15	0.05
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRRO07 21-19.01.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.85500% 19-12.11.29	190 000 000.00	-1 240 430.52	-0.64
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-12.11.29			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.28000% 16-23.07.26	60 000 000.00	-304 284.38	-0.16
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 16-23.07.26			
SGD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.05500% 21-10.03.26	4 000 000.00	-178 488.39	-0.09
SGD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SORF6M 21-10.03.26			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 1.80000% 17-17.01.27	2 800 000 000.00	-127 690.08	-0.07
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 17-17.01.27			
KRW	UBS/INTEREST RATE SWAP REC 1.43750% 21-09.03.26	5 200 000 000.00	-202 638.60	-0.11
KRW	UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 21-09.03.26			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	15 000 000.00	-849 857.39	-0.44
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	3 000 000 000.00	-1 210 419.27	-0.63
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY GML 21-10.08.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	105 000 000.00	-611 475.61	-0.32
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26	55 000 000.00	68 645.35	0.04
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRRO07 21-08.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	140 000 000.00	-513 745.35	-0.27
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	140 000 000.00	-501 577.35	-0.26
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	54 000 000.00	-300 085.35	-0.16
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27	2 050 000 000.00	-459 120.04	-0.24
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-19.01.27			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	41 000 000 000.00	-248 819.56	-0.13
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	4 500 000.00	-36 822.97	-0.02
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27	85 000 000.00	-194 731.17	-0.10
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.22100% 22-12.12.32	35 000 000.00	-56 797.51	-0.03
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-12.12.32			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	5 000 000.00	-34 576.29	-0.02
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	4 500 000.00	-28 633.27	-0.01
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27			

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
			NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
BRL	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	35 000 000.00	197 489.75	0.10
BRL	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	4 750 000.00	-77 996.27	-0.04
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.70000% 23-02.01.25	50 000 000.00	129 804.21	0.07
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25			
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.45360% 23-10.03.28	4 000 000.00	72 190.50	0.04
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-10.03.28			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	27 500 000.00	-57 997.30	-0.03
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.08000% 23-05.04.33	27 500 000.00	-59 824.37	-0.03
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33			
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.69500% 23-02.01.25	65 000 000.00	41 011.30	0.02
BRL	CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	19 000 000.00	-196 628.71	-0.10
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26			
CAD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.05250% 24-22.07.26	26 000 000.00	-169 476.48	-0.09
CAD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MCAD 24-22.07.26			
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.24540% 23-08.09.28	6 300 000.00	-42 157.92	-0.02
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-08.09.28			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.25000% 23-05.09.28	125 000 000.00	-104 000.38	-0.05
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 23-05.09.28			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			-596 273.36	-0.31
Credit-Default-Swaps*				
USD	BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-2 850 000.00	-13 358.67	-0.01
USD	BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	2 850 000.00	2 562.34	0.00
TOTAL Credit-Default-Swaps			-10 796.33	-0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-607 069.69	-0.32
Total Derivative Instrumente			-341 737.73	-0.18

Devisenterminkontrakte

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

MYR	9 105 000.00	USD	1 963 554.02	5.10.2023	-19 964.45	-0.01
USD	1 115 277.63	PHP	63 350 000.00	5.10.2023	-3 678.80	0.00
INR	193 080 000.00	USD	2 329 579.80	5.10.2023	-4 329.49	0.00
USD	4 896 579.38	CNY	35 415 000.00	10.10.2023	-44 523.76	-0.02
USD	1 095 235.10	TWD	34 800 000.00	5.10.2023	13 788.62	0.01
USD	3 108 468.99	BRL	15 190 000.00	5.10.2023	68 999.95	0.04
TWD	34 800 000.00	USD	1 093 308.20	5.10.2023	-12 048.84	-0.01
PHP	63 350 000.00	USD	1 118 645.27	5.10.2023	596.81	0.00
USD	1 109 805.01	CNY	8 025 000.00	10.10.2023	-9 868.87	-0.01
CAD	47 877 400.00	CHF	31 187 146.85	5.10.2023	1 197 784.33	0.62
CHF	5 996 100.18	CAD	9 205 000.00	5.10.2023	-230 288.29	-0.12
USD	35 118 900.00	CHF	30 905 717.17	5.10.2023	1 209 336.13	0.63
CHF	109 480 244.11	USD	124 405 000.00	5.10.2023	-4 283 945.69	-2.23
GBP	910 000.00	CAD	1 564 659.46	5.10.2023	-42 651.95	-0.02
USD	502 800.00	CHF	444 057.37	5.10.2023	15 736.33	0.01
CHF	43 382 493.79	EUR	45 490 000.00	5.10.2023	-666 747.90	-0.35
CHF	7 612 461.94	JPY	1 258 600 000.00	5.10.2023	-104 671.91	-0.06
EUR	82 368 000.00	CHF	78 551 972.93	5.10.2023	1 207 269.54	0.63
NOK	57 900 000.00	CHF	4 788 974.30	5.10.2023	187 399.33	0.10
CHF	11 249 377.38	GBP	10 095 000.00	5.10.2023	-18 402.69	-0.01
CHF	1 962 783.92	SGD	3 010 000.00	5.10.2023	-54 186.91	-0.03
CHF	1 057 247.62	HUF	427 300 000.00	5.10.2023	-7 392.05	0.00
ZAR	4 890 000.00	CHF	226 780.20	5.10.2023	10 510.94	0.01
GBP	12 647 400.00	CHF	14 093 647.90	5.10.2023	23 055.58	0.01
CHF	553 917.77	SEK	6 910 000.00	5.10.2023	-27 791.48	-0.02
CHF	281 255.83	PLN	1 320 000.00	5.10.2023	4 740.03	0.00
CHF	1 490 740.74	MXN	29 070 000.00	5.10.2023	-38 036.88	-0.02
CHF	19 019 675.40	NZD	36 300 000.00	5.10.2023	-925 618.18	-0.48
AUD	7 085 000.00	CHF	4 043 175.70	5.10.2023	138 882.42	0.07
CAD	1 500 306.50	USD	1 100 000.00	5.10.2023	8 918.15	0.00
USD	850 000.00	CHF	754 512.70	5.10.2023	22 783.72	0.01
EUR	370 000.00	CHF	353 229.75	5.10.2023	5 051.62	0.00
USD	1 125 000.00	CHF	998 826.30	5.10.2023	29 948.38	0.02
USD	1 080 000.00	INR	89 970 156.00	5.10.2023	-3 034.77	0.00
GBP	860 000.00	USD	1 071 325.22	5.10.2023	-19 788.17	-0.01
GBP	1 200 000.00	USD	1 494 714.00	5.10.2023	-27 466.51	-0.01

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

Bezeichnung						Bewertung in CHF	in % des Netto- vermögens
						NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
MXN	7 980 000.00	CHF	405 485.25	5.10.2023		14 179.20	0.01
CHF	442 756.28	USD	497 000.00	5.10.2023		-11 733.51	-0.01
CHF	213 480.00	USD	240 000.00	5.10.2023		-5 991.93	0.00
USD	1 080 000.00	CAD	1 463 600.23	5.10.2023		-2 376.34	0.00
CHF	272 677.80	GBP	245 000.00	5.10.2023		-784.92	0.00
CHF	115 319.99	ZAR	2 450 000.00	5.10.2023		-3 568.21	0.00
JPY	80 101 375.00	USD	545 000.00	5.10.2023		-7 243.39	0.00
NZD	1 801 528.74	AUD	1 655 000.00	5.10.2023		12 970.25	0.01
CHF	398 661.10	USD	446 500.00	5.10.2023		-9 648.14	-0.01
AUD	400 000.00	CHF	230 932.80	5.10.2023		5 174.93	0.00
CAD	595 000.00	CHF	393 651.41	5.10.2023		8 814.77	0.00
CHF	295 497.41	USD	330 000.00	5.10.2023		-6 276.49	0.00
CHF	219 384.44	USD	245 000.00	5.10.2023		-4 659.82	0.00
USD	245 000.00	BRL	1 194 646.95	5.10.2023		5 910.33	0.00
USD	330 000.00	MYR	1 544 136.00	5.10.2023		638.13	0.00
USD	410 000.00	CHF	367 180.13	5.10.2023		7 751.09	0.00
USD	1 239 104.42	INR	103 109 844.00	5.10.2023		-2 219.19	0.00
PLN	4 665 000.00	HUF	385 599 383.40	5.10.2023		16 508.63	0.01
EUR	285 000.00	CHF	273 200.23	5.10.2023		2 773.26	0.00
SGD	325 000.00	CHF	213 712.31	5.10.2023		4 066.93	0.00
CHF	332 232.98	CAD	496 500.00	5.10.2023		-3 606.44	0.00
CHF	144 723.55	GBP	130 500.00	5.10.2023		-937.20	0.00
GBP	955 000.00	AUD	1 816 765.26	5.10.2023		-6 435.81	0.00
USD	1 563 919.37	CHF	1 415 000.00	5.10.2023		15 151.68	0.01
USD	6 023 712.13	CNY	43 440 000.00	6.11.2023		-15 781.47	-0.01
CNY	43 440 000.00	USD	6 056 043.50	10.10.2023		10 058.79	0.01
CHF	975 491.47	CAD	1 445 000.00	5.10.2023		-1 926.38	0.00
BRL	2 604 682.50	USD	525 000.00	5.10.2023		-4 487.90	0.00
USD	525 000.00	ZAR	9 870 025.73	5.10.2023		1 144.69	0.00
CHF	989 517.88	EUR	1 024 800.00	5.10.2023		-2 824.68	0.00
CHF	142 666.73	GBP	128 200.00	5.10.2023		-426.82	0.00
MXN	11 780 000.00	CHF	614 775.99	5.10.2023		4 728.67	0.00
USD	663 133.75	EUR	625 000.00	5.10.2023		1 208.81	0.00
USD	1 605 858.59	MYR	7 560 864.00	5.10.2023		-5 999.43	0.00
MYR	7 561 000.00	USD	1 609 990.84	6.11.2023		6 968.91	0.00
USD	570 000.00	CHF	523 120.98	5.10.2023		-1 875.14	0.00
EUR	460 000.00	CHF	445 144.02	5.10.2023		286.87	0.00
CHF	905 120.26	EUR	937 000.00	5.10.2023		-2 203.10	0.00
CHF	746 634.60	CAD	1 098 800.00	5.10.2023		3 391.18	0.00
USD	6 050 307.81	CNY	43 440 000.00	10.10.2023		-15 003.94	-0.01
MXN	12 010 000.00	CHF	624 494.13	5.10.2023		7 106.12	0.00
USD	1 070 000.00	CHF	982 329.66	5.10.2023		-3 850.64	0.00
GBP	300 000.00	CHF	336 286.20	5.10.2023		-1 433.89	0.00
JPY	42 500 000.00	CHF	261 411.70	5.10.2023		-822.01	0.00
USD	2 713 132.51	BRL	13 780 000.00	6.11.2023		-24 515.12	-0.01
BRL	13 779 964.45	USD	2 723 313.13	5.10.2023		25 818.58	0.01
CHF	1 271 431.31	EUR	1 313 200.00	5.10.2023		-177.05	0.00
CHF	253 019.35	GBP	226 300.00	5.10.2023		429.09	0.00
CHF	537 461.32	USD	586 700.00	5.10.2023		943.90	0.00
USD	400 000.00	CHF	364 903.92	5.10.2023		882.63	0.00
Total Devisenterminkontrakte						-2 389 537.23	-1.24
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						17 636 066.64 *	9.17
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten						-5 084 127.63	-2.64
Andere Aktiva und Passiva						2 748 181.23	1.42
Total des Nettovermögens						192 319 273.70	100.00

* Zum 30. September 2023 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von CHF 27 992.88 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von CHF 392 231.94 als Sicherheit eingesetzt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

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

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

Anteile werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Anteil. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Anteil jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Anteil als Preis angewendet. Unter welchen Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt,

liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Anteilinhaber (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Anteilinhaber (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

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

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Anteil begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Anteil anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Anteilinhaber werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

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

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

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

b) Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

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

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

d) Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

e) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

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

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Kosten in anderen Währungen als die der verschiedenen Subfonds werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Abrechnungstages umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lautet, wird zu den am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

h) Swaps

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

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

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

i) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. September 2023 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. September 2023 verwendet:

Wechselkurse

EUR 1	=	AUD	1.640456
EUR 1	=	CHF	0.968545
EUR 1	=	USD	1.058750

j) «Mortgage-Backed Securities»

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

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

k) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden getrennt.

l) Einkommensbestätigung

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

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

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

n) Cross-Subfonds Investition

Per 30. September 2023 waren die Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible und UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Bond Fund investiert:

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Betrag in EUR
UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	14 249.00
Total	14 249.00

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Betrag in CHF
UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	20 701.19
Total	20 701.19

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 35 622.49 EUR. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende des Geschäftsperiode 2 780 828 589.69 EUR.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

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

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

UBS (Lux) Bond Fund – AUD

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900% ¹	0.950%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000% ²	1.050%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.340% ³	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500% ⁴	0.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.460%	0.490%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.340%	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.340%	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max. 0.900% / Eff. 0.810%

² Max. 1.000% / Eff. 0.900%

³ Max. 0.340% / Eff. 0.310%

⁴ Max. 0.500% / Eff. 0.450%

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible

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

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.300%	0.400%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.240% ¹	0.270%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.240%	0.270%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max. 0.240% / Eff. 0.200%

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

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

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%

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

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

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

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.650%	0.680%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.320%	0.350%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%	0.650%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.450%	0.480%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.320%	0.350%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.320%	0.350%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Die obengenannten maximalen pauschalen Verwaltungskommissionen werden wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb des Fonds sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Fondsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospektes aufgeführten Aufgaben, wird zulasten des Fonds eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes des Fonds gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Anteilsklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Anteilsklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospektes entnommen werden.

Diese Kommission wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Pauschale Verwaltungskommission» dargestellt.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden:

- a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
- b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
- c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domicilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstelle kosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und

im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglements unterliegt der Fonds der luxemburgischen Abonnementsabgabe zum Jahressatz von 0.05%, für institutionelle Anteilsklassen nur eine reduzierte «taxe d'abonnement» in Höhe von 0.01% pro Jahr, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen des Fonds am Ende eines jeden Quartals.

Die Abonnementsabgabe entfällt für den Teil des Nettovermögens, der in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, welche bereits der Abonnementsabgabe nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind.

Erläuterung 4 – Ausschüttung der Erträge

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

Die Details zu den Ausschüttungen sind ungeprüft.

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

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

Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Bond Fund getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps per 30. September 2023 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond Fund	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asia Flexible (USD)	50 790 117.24 USD	- USD
– AUD	41 053 220.31 AUD	- AUD
– EUR Flexible	59 653 490.92 EUR	42 735 537.86 EUR
– Global Flexible	108 895 866.24 CHF	75 979 535.92 CHF

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

b) Swaps

UBS (Lux) Bond Fund	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
– EUR Flexible	3 037 162.84 EUR	3 024 646.95 EUR
– Euro High Yield (EUR)	- EUR	15 238 531.50 EUR
– Global Flexible	2 619 886.87 CHF	2 609 090.54 CHF

UBS (Lux) Bond Fund	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (verkauft)
– CHF Flexible	15 000 000.00 CHF	- CHF
– EUR Flexible	51 741 212.26 EUR	118 065 384.50 EUR
– Global Flexible	91 361 253.03 CHF	234 344 130.53 CHF

UBS (Lux) Bond Fund Total Expense Ratio (TER)

– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc	1.42%
– Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc	1.42%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist	1.43%
– Asia Flexible (USD) P-mdist	1.37%
– Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.42%
– Asia Flexible (USD) Q-acc	0.86%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.87%
– Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist	0.91%
– Asia Flexible (USD) Q-mdist	0.86%
– Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist	0.04%
– AUD F-acc	0.35%
– AUD I-B-dist	0.11%
– AUD I-X-acc	0.04%
– AUD N-acc	0.98%
– AUD P-acc	0.89%
– AUD P-dist	0.89%
– AUD Q-acc	0.53%
– AUD Q-dist	0.53%
– CHF Flexible F-acc	0.28%
– CHF Flexible I-A1-acc	0.41%
– CHF Flexible I-A3-acc	0.23%
– CHF Flexible K-X-acc	0.09%
– CHF Flexible P-acc	0.87%
– CHF Flexible P-dist	0.87%
– CHF Flexible Q-acc	0.54%
– CHF Flexible Q-dist	0.54%
– Convert Europe (EUR) I-A1-acc	0.53%
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.56%
– Convert Europe (EUR) I-A1-dist	0.53%
– Convert Europe (EUR) I-A2-acc	0.49%
– Convert Europe (EUR) I-X-acc	0.04%
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.04%
– Convert Europe (EUR) I-X-dist	0.04%
– Convert Europe (EUR) P-acc	1.87%
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.92%
– Convert Europe (EUR) P-dist	1.87%
– Convert Europe (EUR) Q-acc	0.97%
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.02%
– Convert Europe (EUR) Q-dist	0.97%
– Convert Europe (EUR) U-X-dist	0.03%
– EUR Flexible I-A1-acc	0.49%
– EUR Flexible P-2%-qdist	0.98%
– EUR Flexible P-acc	0.98%
– EUR Flexible P-dist	0.98%
– EUR Flexible Q-acc	0.58%
– EUR Flexible Q-dist	0.58%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc	0.56%
– Euro High Yield (EUR) I-A1-acc	0.63%
– Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist	0.61%
– Euro High Yield (EUR) I-A3-acc	0.54%
– Euro High Yield (EUR) I-B-acc	0.10%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.08%
– Euro High Yield (EUR) I-X-acc	0.02%
– Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Euro High Yield (EUR) K-1-acc	0.74%
– Euro High Yield (EUR) K-B-mdist	0.12%

Erläuterung 7 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Asia Flexible (USD) F-acc	0.51%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc	0.55%
– Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc	0.54%
– Asia Flexible (USD) I-A1-acc	0.64%
– Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist	0.61%
– Asia Flexible (USD) I-A3-acc	0.52%
– Asia Flexible (USD) I-A3-dist	0.52%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist	0.55%
– Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist	0.55%
– Asia Flexible (USD) I-B-acc	0.16%
– Asia Flexible (USD) I-X-acc	0.04%
– Asia Flexible (USD) I-X-dist	0.04%
– Asia Flexible (USD) K-B-acc	0.19%
– Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc	1.68%
– Asia Flexible (USD) P-acc	1.37%

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Euro High Yield (EUR) N-dist	1.80%
– Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	1.31%
– Euro High Yield (EUR) P-acc	1.31%
– Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.36%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc	1.36%
– Euro High Yield (EUR) P-dist	1.31%
– Euro High Yield (EUR) P-mdist	1.31%
– Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist	1.36%
– Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist	1.36%
– Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist	1.36%
– Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist	1.36%
– Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist	1.36%
– Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist	1.36%
– Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist	1.36%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist	1.36%
– Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist	0.77%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist	0.83%
– Euro High Yield (EUR) Q-acc	0.77%
– Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.82%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc	0.82%
– Euro High Yield (EUR) Q-dist	0.77%
– Euro High Yield (EUR) Q-mdist	0.77%
– Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist	0.82%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist	0.82%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc	0.02%
– Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist	0.02%
– Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc	0.39%
– Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc	0.04%
– Global Flexible P-acc	1.21%
– Global Flexible (CAD hedged) P-acc	1.26%
– Global Flexible (EUR hedged) P-acc	1.27%
– Global Flexible (GBP hedged) P-acc	1.27%
– Global Flexible (USD hedged) P-acc	1.27%
– Global Flexible P-dist	1.22%
– Global Flexible (CAD hedged) P-dist	1.27%
– Global Flexible (EUR hedged) P-dist	1.27%
– Global Flexible (GBP hedged) P-dist	1.27%
– Global Flexible (USD hedged) P-dist	1.27%
– Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist	1.27%
– Global Flexible Q-acc	0.68%
– Global Flexible (CAD hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (EUR hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (GBP hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (USD hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible Q-dist	0.68%
– Global Flexible (CAD hedged) Q-dist	0.72%
– Global Flexible (GBP hedged) Q-dist	0.73%
– Global Flexible (USD hedged) Q-dist	0.73%

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

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

Erläuterung 8 – Nachfolgendes Ereignis

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

Erläuterung 9 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 10 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Bond Fund	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. September 2023*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2023 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Asia Flexible (USD)	80 359 535.96 USD	81 823 807.53 USD	38.97	61.03	0.00
– AUD	838 461.47 AUD	885 097.19 AUD	38.97	61.03	0.00
– CHF Flexible	12 946 180.10 CHF	13 721 318.65 CHF	38.97	61.03	0.00
– EUR Flexible	19 257 618.63 EUR	19 843 394.56 EUR	38.97	61.03	0.00
– Euro High Yield (EUR)	197 866 486.73 EUR	214 672 081.17 EUR	38.97	61.03	0.00
– Global Flexible	19 904 312.42 CHF	21 410 857.22 CHF	38.97	61.03	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. September 2023 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2023 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
Erträge aus Wertpapierleihe	463 368.08	665.85	9 595.50	44 917.33
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	139 010.42 USD	199.76 AUD	2 878.65 CHF	13 475.20 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	46 336.81 USD	66.58 AUD	959.55 CHF	4 491.73 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	278 020.85 USD	399.51 AUD	5 757.30 CHF	26 950.40 EUR

	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
Erträge aus Wertpapierleihe	837 947.67	47 916.90
Kosten aus Wertpapierleihe*		
UBS Switzerland AG	251 384.30 EUR	14 375.07 CHF
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	83 794.77 EUR	4 791.69 CHF
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	502 768.60 EUR	28 750.14 CHF

* Seit dem 1. Juni 2022 werden 30% des Bruttoertrags als Kosten/Gebühren von UBS Switzerland AG als Wertpapierleihdienstleister zurückbehalten und 10% werden von UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxemburg als Wertpapierleihstelle zurückbehalten.

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – AUD (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible (in %)
nach Land:				
– Argentinien	0.54	0.54	0.54	0.54
– Australien	4.30	4.30	4.30	4.30
– Österreich	1.02	1.02	1.02	1.02
– Belgien	0.91	0.91	0.91	0.91
– Kanada	3.35	3.35	3.35	3.35
– China	0.17	0.17	0.17	0.17
– Dänemark	0.07	0.07	0.07	0.07
– Finnland	0.77	0.77	0.77	0.77
– Frankreich	15.78	15.78	15.78	15.78
– Deutschland	4.86	4.86	4.86	4.86
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	1.79	1.79	1.79	1.79
– Luxemburg	0.18	0.18	0.18	0.18
– Neuseeland	0.64	0.64	0.64	0.64
– Norwegen	0.28	0.28	0.28	0.28
– Singapur	0.01	0.01	0.01	0.01
– Südkorea	0.11	0.11	0.11	0.11
– Supranational	1.28	1.28	1.28	1.28
– Schweden	0.66	0.66	0.66	0.66
– Schweiz	1.40	1.40	1.40	1.40
– Niederlande	0.70	0.70	0.70	0.70
– Grossbritannien	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Staaten	60.75	60.75	60.75	60.75
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	69.99	69.99	69.99	69.99
– Rating <=AA-	30.01	30.01	30.01	30.01
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	416 060 825.56 USD	313 562 770.27 AUD	270 612 795.79 CHF	112 065 798.97 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	104 707 058.74 USD	461 553.06 AUD	11 139 236.49 CHF	20 926 500.46 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.01%	104.86%	105.79%	104.00%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	25.17%	0.15%	4.12%	18.67%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible (in %)
nach Land:		
– Argentinien	0.54	0.54
– Australien	4.30	4.30
– Österreich	1.02	1.02
– Belgien	0.91	0.91
– Kanada	3.35	3.35
– China	0.17	0.17
– Dänemark	0.07	0.07
– Finnland	0.77	0.77
– Frankreich	15.78	15.78
– Deutschland	4.86	4.86
– Hongkong	0.00	0.00
– Japan	1.79	1.79
– Luxemburg	0.18	0.18
– Neuseeland	0.64	0.64
– Norwegen	0.28	0.28
– Singapur	0.01	0.01
– Südkorea	0.11	0.11
– Supranational	1.28	1.28
– Schweden	0.66	0.66
– Schweiz	1.40	1.40
– Niederlande	0.70	0.70
– Grossbritannien	0.43	0.43
– Vereinigte Staaten	60.75	60.75
Total	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):		
– Rating > AA-	69.99	69.99
– Rating <=AA-	30.01	30.01
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00
Total	100.00	100.00
Wertpapierleihe		
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	1 240 720 393.87 EUR	201 851 726.06 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	240 665 654.43 EUR	22 333 274.25 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.39%	107.48%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	19.40%	11.06%

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

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

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. September 2023.

UBS (Lux) Bond Fund	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Asia Flexible (USD)	20.93%	21.90%
– AUD	0.27%	0.27%
– CHF Flexible	4.75%	4.85%
– EUR Flexible	18.19%	19.45%
– Euro High Yield (EUR)	14.92%	15.82%
– Global Flexible	10.35%	10.93%

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

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
United States	23 722 988.52	256 614.19	3 978 190.27	5 753 149.81
French Republic	10 230 371.41	110 663.07	1 715 566.50	2 481 005.26
Microsoft Corp	3 975 225.11	43 000.46	666 619.28	964 046.57
NVIDIA Corp	3 112 059.64	33 663.50	521 872.08	754 717.11
Cincinnati Financial Corp	1 127 176.55	12 192.79	189 020.15	273 355.76
Nasdaq Inc	931 014.94	10 070.89	156 125.13	225 783.88
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	915 894.26	9 907.34	153 589.51	222 116.92
Lululemon Athletica Inc	901 348.02	9 749.98	151 150.18	218 589.25
Phillips 66	867 787.57	9 386.96	145 522.31	210 450.38
Eli Lilly & Co	837 672.35	9 061.20	140 472.18	203 147.02

	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
United States	62 239 383.27	6 207 600.60
French Republic	26 840 294.86	2 676 983.95
Microsoft Corp	10 429 358.81	1 040 198.18
NVIDIA Corp	8 164 766.96	814 333.45
Cincinnati Financial Corp	2 957 248.53	294 948.58
Nasdaq Inc	2 442 601.02	243 618.92
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2 402 930.56	239 662.28
Lululemon Athletica Inc	2 364 767.19	235 855.97
Phillips 66	2 276 718.34	227 074.20
Eli Lilly & Co	2 197 708.37	219 193.94

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

Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

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

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

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

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	28 748.61	310.98	4 820.96	6 971.93
1 Monat bis 3 Monate	629 778.80	6 812.40	105 609.80	152 730.00
3 Monate bis 1 Jahr	2 081 532.92	22 516.18	349 059.50	504 800.27
mehr als 1 Jahr	47 198 095.00	510 546.97	7 914 812.57	11 446 184.76
unbegrenzt	31 885 652.20	344 910.66	5 347 015.82	7 732 707.60

	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	75 424.55	7 522.65
1 Monat bis 3 Monate	1 652 281.05	164 794.38
3 Monate bis 1 Jahr	5 461 087.96	544 675.28
mehr als 1 Jahr	123 828 425.72	12 350 337.95
unbegrenzt	83 654 861.89	8 343 526.96

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

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	63.86%
EUR	24.15%
AUD	3.11%
GBP	2.57%
CHF	2.07%
JPY	1.79%
CAD	1.56%
SEK	0.34%
NOK	0.21%
HKD	0.17%
DKK	0.07%
BRL	0.06%
CLP	0.03%
CNH	0.01%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
bis zu 1 Tag	80 359 535.96	838 461.47	12 946 180.10	19 257 618.63
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
bis zu 1 Tag	197 866 486.73	19 904 312.42
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-
unbegrenzt	-	-

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

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – AUD Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	80 359 535.96 USD	838 461.47 AUD	12 946 180.10 CHF	19 257 618.63 EUR

	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-
Trilateral	197 866 486.73 EUR	19 904 312.42 CHF

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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


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

Ertrag-Ratio (Fonds)

UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
– Asia Flexible (USD)	0.44%
– AUD	0.14%
– CHF Flexible	0.09%
– EUR Flexible	0.21%
– Euro High Yield (EUR)	0.35%
– Global Flexible	0.21%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
– Asia Flexible (USD)	0.18%
– AUD	0.06%
– CHF Flexible	0.03%
– EUR Flexible	0.09%
– Euro High Yield (EUR)	0.14%
– Global Flexible	0.09%

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

