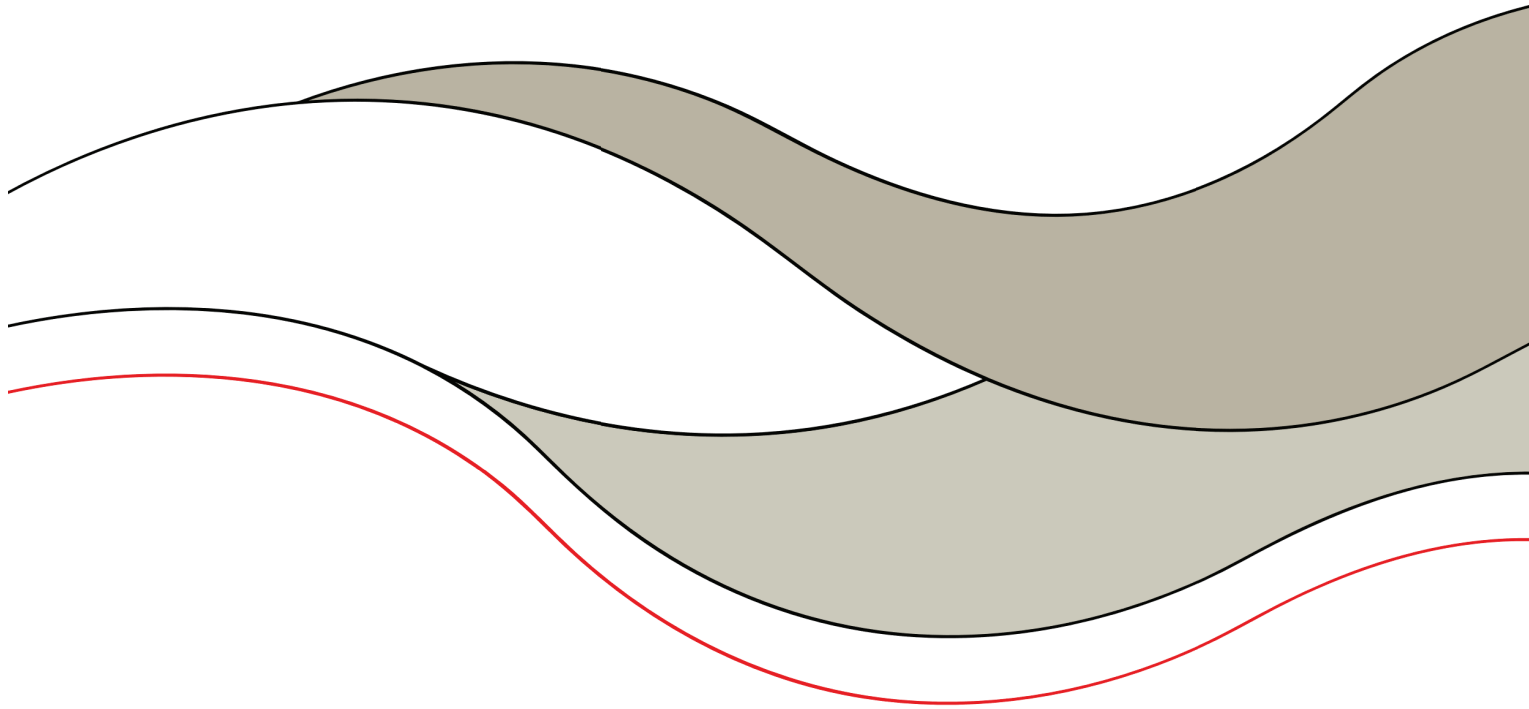


Rapport semestriel 2023/2024

Rapport semestriel non révisé
au 30 avril 2024



Fonds commun de placement de droit luxembourgeois R.C.S. Luxembourg N° K 308

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

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

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

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

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

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

Sommaire

Catégories de placements et ISIN	2
Gestion et Administration	3
Caractéristiques du Fonds	4
UBS (Lux) Money Market Fund	9
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD ¹	11
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF ²	18
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR ³	24
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP ⁴	32
UBS (Lux) Money Market Fund – USD ⁵	38
Notes aux états financiers	49
Annexe 1 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR)	56

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

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

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

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

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

Restrictions de vente

Les parts de ce Fonds ne peuvent être offertes, vendues ou livrées sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.

Catégories de placements et ISIN

UBS (Lux) Money Market Fund –

AUD¹

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

CHF²

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

EUR³

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

GBP⁴

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

USD⁵

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

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

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

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

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

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

Gestion et Administration

Société de gestion

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

Conseil d'administration

Michael Kehl, Président
Head of Products
UBS Asset Management Switzerland AG
Zurich, Suisse

Ann-Charlotte Lawyer, Membre
Independent Director
Luxembourg, Luxembourg

Eugène Del Cioppo, Membre
CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Bâle, Suisse

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

Gestionnaire de portefeuille

UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

Dépositaire et Agent payeur central

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

Distributeur

UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

Agent administratif

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

Réviseur d'entreprises du Fonds

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

Réviseur d'entreprises de la Société de gestion

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

Distribution en Suisse

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

Agents payeurs
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich
et ses agences en Suisse

Le prospectus, le PRIIPs DIC (Produits d'investissement packagés destinés aux investisseurs de détail et les produits d'investissement d'assurance document d'Informations clés), le règlement de gestion, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les modifications apportées au portefeuille-titres du fonds de placement cité dans la présente publication sont disponibles sans frais auprès d'UBS Switzerland AG, Boîte postale, CH-8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, Boîte postale, CH-4002 Bâle.

Le prospectus, le PRIIPs DIC (Produits d'investissement packagés destinés aux investisseurs de détail et les produits d'investissement d'assurance document d'Informations clés), le règlement de gestion, les rapports annuels et semestriels ainsi que les modifications apportées au portefeuille-titres du fonds de placement cité dans la présente publication sont disponibles sans frais auprès des distributeurs et au siège de la Société de gestion.

Caractéristiques du Fonds

UBS (Lux) Money Market Fund (ci-après le «Fonds») propose à l'investisseur différents compartiments («structure à compartiments multiples»), qui investissent chacun selon la politique de placement décrite dans le prospectus. Les caractéristiques des divers compartiments sont définies dans le prospectus, qui est mis à jour chaque fois qu'un nouveau compartiment est lancé.

En tant que Fonds de placement ouvert juridiquement dépendant constitué sous la forme juridique d'un Fonds Commun de Placement (FPC), UBS (Lux) Money Market Fund est soumis à la partie I de la Loi de 2010, telle que modifiée. Il a été fondé à l'origine sous le nom UBS (Lux) Money Market Invest conformément au règlement de gestion que le Conseil d'administration d'UBS Money Market Fund Management Company S.A. (anciennement: UBS Money Market Invest Management Company S.A.) a approuvé le 20 octobre 1988.

Le mandat d'UBS Money Market Fund Management Company S.A. en tant que Société de gestion d'UBS (Lux) Money Market Fund a pris fin le 14 septembre 2010. Le 15 septembre 2010, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. a pris en charge les fonctions de Société de gestion.

Le règlement de gestion a été publié au moyen d'une mention de dépôt pour la première fois le 19 novembre 1988 et, pour la dernière fois, le 6 juin 2022 dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA). Le règlement de gestion du Fonds peut être modifié sous réserve des prescriptions légales. Toute modification est publiée au moyen d'une mention de dépôt dans le RESA et comme décrit ci-après dans la section «Rapports et publications périodiques». Le nouveau règlement de gestion entre en vigueur le jour de sa signature par la Société de gestion et le dépositaire. La version consolidée est déposée aux fins de consultation au Registre de Commerce et des Sociétés.

En tant que Fonds de placement, le Fonds n'a pas de personnalité juridique. L'actif net total d'un compartiment est la propriété indivisible de tous les porteurs de parts participants ayant les mêmes droits proportionnellement à leurs parts. Il est séparé de l'actif de la Société de gestion. Les actifs du Fonds sont gérés comme des actifs séparés de UBS Fund Management (Luxembourg) dans l'intérêt et pour le compte des porteurs de parts.

Le règlement de gestion permet à la Société de gestion de créer différents compartiments pour le Fonds ainsi que différentes catégories de parts avec des caractéristiques spécifiques au sein de ces compartiments. Le prospectus est mis à jour chaque fois qu'un nouveau compartiment est lancé ou qu'une catégorie de parts supplémentaire est créée.

Les compartiments sont des fonds monétaires au sens du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.

Les compartiments suivants sont actifs au 30 avril 2024:

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

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

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

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

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

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

Différentes catégories de parts peuvent être proposées pour les compartiments. Les informations concernant les catégories de parts disponibles pour chaque compartiment sont disponibles auprès de l'agent administratif et à l'adresse www.ubs.com/funds.

Les parts sont émises uniquement sous forme nominative.

«P»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la lettre «P» sont proposées à tous les investisseurs. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 1'000 AUD, 4'000 BRL, 1'000 CAD, 1'000 CHF, 20'000 CZK, 7'000 DKK, 500 EUR, 500 GBP, 10'000 HKD, 100'000 JPY, 9'000 NOK, 1'000 NZD, 5'000 PLN, 35'000 RUB, 7'000 SEK, 1'000 SGD, 1'000 USD ou 10'000 ZAR.

«K-1»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-1» sont proposées à tous les investisseurs. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.1. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 5 millions AUD, 20 millions BRL, 5 millions CAD, 5 millions CHF, 100 millions CZK, 35 millions DKK, 3 millions EUR, 2.5 millions GBP, 40 millions HKD, 500 millions JPY, 45 millions NOK, 5 millions NZD, 25 millions PLN, 175 millions RUB, 35 millions SEK, 5 millions SGD, 5 millions USD ou 40 millions ZAR.

«K-B»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-B» sont exclusivement proposées aux investisseurs ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses distributeurs agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais liés à la gestion des actifs sont facturés à l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«K-X»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-X» sont exclusivement proposées aux investisseurs ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais relatifs à la gestion des actifs et à l'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) ainsi qu'à la commercialisation sont portés au compte de l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 100 NZD, 500 PLN, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD ou 1'000 ZAR.

«F»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la lettre «F» s'adressent exclusivement aux sociétés affiliées à UBS Group AG. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. Les parts ne peuvent être acquises que par les sociétés affiliées à UBS Group AG pour leur propre compte ou dans le cadre de mandats discrétionnaires de gestion des actifs qui ont été confiés aux sociétés affiliées à UBS Group AG. Dans ce dernier cas, les parts seront restituées sans frais au Fonds à l'expiration du mandat de gestion d'actifs, à la valeur nette d'inventaire alors en vigueur. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 900 NOK, 100 NZD, 10'000 JPY, 500 PLN, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD ou 1'000 ZAR.

«Q»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «Q» sont exclusivement proposées aux intermédiaires financiers qui (i) réalisent des investissements pour leur propre compte, et/ou (ii) conformément aux exigences réglementaires, ne sont pas autorisés à percevoir de commission de distribution, et/ou (iii) conformément à un contrat écrit ou à un contrat relatif à un plan d'épargne en fonds conclu avec leurs clients, ne sont autorisés à proposer à ceux-ci que des catégories sans rétrocessions, sous réserve qu'elles soient disponibles dans le fonds de placement correspondant. Les investissements ne répondant plus aux critères énoncés ci-dessus peuvent faire l'objet d'un rachat forcé à leur valeur nette d'inventaire alors en vigueur ou être convertis dans une autre catégorie du compartiment. La Société de gestion décline toute responsabilité en cas de préjudice fiscal dû à un rachat forcé ou à une conversion. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«QL»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «QL» sont exclusivement proposées à certains intermédiaires financiers (i) ayant reçu une autorisation de la Société de gestion avant la première souscription et (ii) qui, conformément aux exigences réglementaires, ne sont pas autorisés à percevoir de commission de distribution et/ou (iii) qui, conformément à un contrat écrit conclu avec leurs clients, ne sont autorisés à proposer à ceux-ci que des catégories sans rétrocessions, sous réserve qu'elles soient disponibles dans le fonds de placement correspondant. Le montant d'investissement minimal requis par la Société de gestion s'élève à 200 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise). La Société de gestion peut renoncer temporairement ou définitivement à ce montant d'investissement minimal. Les investissements ne répondant plus aux critères énoncés ci-dessus peuvent faire l'objet d'un rachat forcé à leur valeur nette d'inventaire alors en vigueur ou être convertis dans une autre catégorie du compartiment. La Société de gestion décline toute responsabilité en cas de préjudice fiscal dû à un rachat forcé ou à une conversion. La plus petite unité négociable pour ces parts est de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 100 NZD, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD ou 1'000 ZAR.

«INSTITUTIONAL»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «INSTITUTIONAL» affichent une plus petite unité négociable de 0.001. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 1'000 AUD, 4'000 BRL, 1'000 CAD, 1'000 CHF, 20'000 CZK, 7'000 DKK, 500 EUR, 500 GBP, 10'000 HKD, 100'000 JPY, 9'000 NOK, 1'000 NZD, 5'000 PLN, 35'000 RUB, 7'000 SEK, 1'000 SGD, 1'000 USD ou 10'000 ZAR.

Le montant de souscription minimal pour ces parts s'élève à 5 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise).

Lors de la souscription:

- (i) un montant minimal doit être respecté, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessus;
- (ii) une convention écrite entre l'investisseur et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés, ou une autorisation écrite d'UBS Asset Management Switzerland AG, ou de l'un de ses partenaires contractuels agréés, doit exister; ou
- (iii) l'investisseur doit être un établissement pour la prévoyance professionnelle d'UBS Group AG ou l'une des sociétés du groupe détenues à 100%.

«PREFERRED»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «PREFERRED» affichent une plus petite unité négociable de 0.001. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription

initiale de ces parts s'élève à 1'000 AUD, 4'000 BRL, 1'000 CAD, 1'000 CHF, 20'000 CZK, 7'000 DKK, 500 EUR, 500 GBP, 10'000 HKD, 100'000 JPY, 9'000 NOK, 1'000 NZD, 5'000 PLN, 35'000 RUB, 7'000 SEK, 1'000 SGD, 1'000 USD ou 10'000 ZAR. Le montant de souscription minimal pour ces parts s'élève à 10 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise).

Lors de la souscription:

- (i) un montant minimal doit être respecté, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessus;
- (ii) une convention écrite entre l'investisseur et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés, ou une autorisation écrite d'UBS Asset Management Switzerland AG, ou de l'un de ses partenaires contractuels agréés, doit exister; ou
- (iii) l'investisseur doit être un établissement pour la prévoyance professionnelle d'UBS Group AG ou l'une des sociétés du groupe détenues à 100%.

La société de gestion peut renoncer à l'application du montant minimum de souscription si l'encours sous gestion total d'UBS ou la participation dans des organismes de placement collectif d'UBS d'investisseurs institutionnels représente un montant supérieur à 30 millions CHF durant une période déterminée.

«PREMIER»

Les parts des catégories dont la dénomination porte la mention «PREMIER» affichent une plus petite unité négociable de 0.001. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 1'000 AUD, 4'000 BRL, 1'000 CAD, 1'000 CHF, 20'000 CZK, 7'000 DKK, 500 EUR, 500 GBP, 10'000 HKD, 100'000 JPY, 9'000 NOK, 1'000 NZD, 5'000 PLN, 35'000 RUB, 7'000 SEK, 1'000 SGD, 1'000 USD ou 10'000 ZAR. Le montant de souscription minimal pour ces parts s'élève à 30 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise).

Lors de la souscription:

- (i) un montant minimal doit être respecté, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessus;
- (ii) une convention écrite entre l'investisseur et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés, ou une autorisation écrite d'UBS Asset Management Switzerland AG, ou de l'un de ses partenaires contractuels agréés, doit exister; ou
- (iii) l'investisseur doit être un établissement pour la prévoyance professionnelle d'UBS Group AG ou l'une des sociétés du groupe détenues à 100%.

La société de gestion peut renoncer à l'application du montant minimum de souscription si l'encours sous gestion total d'UBS ou la participation dans des organismes de placement collectif d'UBS d'investisseurs institutionnels représente un montant supérieur à 100 millions CHF durant une période déterminée.

«I-B»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-B» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 (2), point c) de la Loi de 2010, telle que modifiée, ayant conclu un contrat écrit

avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais relatifs à l'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) sont directement mis à charge du compartiment au moyen d'une commission. Les frais liés à la gestion des actifs et à la commercialisation sont facturés à l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001.

Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 1'000 AUD, 4'000 BRL, 1'000 CAD, 1'000 CHF, 20'000 CZK, 7'000 DKK, 500 EUR, 500 GBP, 10'000 HKD, 100'000 JPY, 9'000 NOK, 1'000 NZD, 5'000 PLN, 35'000 RUB, 7'000 SEK, 1'000 SGD, 1'000 USD ou 10'000 ZAR.

«I-X»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-X» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 (2), point c) de la Loi de 2010, telle que modifiée, ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais relatifs à la gestion des actifs et à l'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) ainsi qu'à la commercialisation sont portés au compte de l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 1'000 AUD, 4'000 BRL, 1'000 CAD, 1'000 CHF, 20'000 CZK, 7'000 DKK, 500 EUR, 500 GBP, 10'000 HKD, 100'000 JPY, 9'000 NOK, 1'000 NZD, 5'000 PLN, 35'000 RUB, 7'000 SEK, 1'000 SGD, 1'000 USD ou 10'000 ZAR.

«U-X»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «U-X» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 (2), point c) de la Loi de 2010, telle que modifiée, ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais relatifs à la gestion des actifs et à l'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) ainsi qu'à la commercialisation sont portés au compte de l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Cette catégorie de parts est axée exclusivement sur les produits financiers (fonds de fonds ou autres structures poolées en fonction des diverses législations). Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 10'000 AUD, 40'000 BRL, 10'000 CAD, 10'000 CHF, 200'000 CZK, 70'000 DKK, 10'000 EUR, 10'000 GBP, 100'000 HKD, 1 million JPY, 90'000 NOK, 10'000 NZD, 50'000 PLN, 350'000 RUB, 70'000 SEK, 10'000 SGD, 10'000 USD ou 100'000 ZAR.

Autres caractéristiques:

Devises

Les catégories de parts peuvent être libellées dans les devises AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, SGD, USD ou ZAR. En ce qui concerne les catégories de parts qui sont émises dans la monnaie de compte du compartiment considéré, cette dernière n'est pas mentionnée dans la dénomination de la catégorie. La monnaie de compte est issue du nom du compartiment considéré.

«hedged»

Concernant les catégories de parts dont la devise de référence ne correspond pas à la monnaie de compte du compartiment et dont la dénomination comporte la mention «hedged» («catégories de parts en devise étrangère»), le risque de fluctuation du cours de la devise de référence de chaque catégorie de parts est couvert par rapport à la monnaie de compte du compartiment. Cette couverture sera comprise entre 95% et 105% de l'actif net total de la catégorie de parts en devise étrangère. Du fait des variations de la valeur de marché du portefeuille ainsi que des souscriptions et des rachats au titre des catégories de parts en devises étrangères, le niveau de couverture peut ponctuellement être inférieur ou supérieur aux limites précitées.

La Société de gestion et le gestionnaire de portefeuille mettront alors tout en œuvre pour ramener la couverture dans les limites précitées. La couverture décrite est sans effet sur les risques de change pouvant résulter des placements effectués dans d'autres monnaies que la monnaie de compte du compartiment considéré.

«BRL hedged»

Le réal brésilien (code monétaire ISO 4217: BRL) peut être soumis à des mesures de contrôle de change et des restrictions relatives au rapatriement et déterminées par le gouvernement brésilien. Avant tout placement dans des catégories libellées en BRL, les investisseurs doivent en outre faire attention au fait que la disponibilité et la viabilité commerciale des catégories libellées en BRL ainsi que les conditions auxquelles celles-ci ont été mises à disposition ou négociées sont dépendantes, pour une large part, des évolutions politiques et prudentielles au Brésil. La couverture du risque de fluctuation est mise en œuvre tel que décrit sous «hedged». Les investisseurs potentiels doivent être conscients des risques d'un nouvel investissement pouvant être effectué si la catégorie libellée en BRL devait être liquidée prématurément en raison de circonstances politiques et/ou prudentielles. Cela ne s'applique pas pour le risque lié à un nouvel investissement compte tenu de la dissolution d'une catégorie de parts et/ou du compartiment en vertu de la section «Dissolution et fusion du Fonds et de ses compartiments ou catégories de parts» du prospectus.

«acc»

Les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «-acc» ne donnent lieu à aucune distribution, sauf décision contraire de la Société de gestion.

«dist»

Les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «-dist» donnent lieu à une distribution, sauf décision contraire de la Société de gestion.

«qdist»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «-qdist» peuvent effectuer des distributions trimestrielles hors frais et commissions. Ces distributions peuvent également être prélevées sur le capital (cela peut notamment comprendre des variations nettes réalisées et non réalisées de la valeur nette d'inventaire). La distribution issue du capital a pour conséquence que le capital investi par l'investisseur dans le compartiment diminue. En outre, les distributions prélevées sur les revenus et/ou le capital entraînent une diminution immédiate de la valeur nette d'inventaire par part du compartiment concerné. Pour les investisseurs dans certains pays, des taux d'imposition plus élevés que sur les plus-values obtenues lors de la vente de parts du Fonds peuvent être appliqués sur le capital distribué. Certains investisseurs pourraient donc privilégier l'investissement dans des catégories de parts de capitalisation (-acc) plutôt que dans des catégories de parts de distribution (-dist, -qdist). Les investisseurs peuvent être imposés plus tard sur les revenus et sur le capital provenant des catégories de parts de capitalisation (-acc) que dans le cas de catégories de parts de distribution (-dist). Il est conseillé aux investisseurs de consulter leur conseiller fiscal à cet égard.

«mdist»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «-mdist» peuvent effectuer des distributions mensuelles hors frais et commissions. Ces distributions peuvent également être prélevées sur le capital. La distribution issue du capital a pour conséquence que le capital investi par l'investisseur dans le compartiment diminue. En outre, les distributions prélevées sur les revenus et/ou le capital entraînent une diminution immédiate de la valeur nette d'inventaire par part du compartiment concerné. Pour les investisseurs dans certains pays, des taux d'imposition plus élevés que sur les plus-values obtenues lors de la vente de parts du Fonds peuvent être appliqués sur le capital distribué. Certains investisseurs pourraient donc privilégier l'investissement dans des catégories de parts de capitalisation (-acc) plutôt que dans des catégories de parts de distribution (-dist, -mdist). Les investisseurs peuvent être imposés plus tard sur les revenus et sur le capital provenant des catégories de parts de capitalisation (-acc) que dans le cas de catégories de parts de distribution (-dist). Il est conseillé aux investisseurs de consulter leur conseiller fiscal à cet égard.

«UKdist»

Les catégories de parts susvisées peuvent être émises en tant que telles avec la mention «UKdist». Celle-ci indique que la Société de gestion a l'intention de distribuer un montant équivalent à 100% des revenus soumis à déclaration au sens des dispositions régissant les «Fonds déclarants» au Royaume-Uni («R.-U.»), dès lors que les catégories de parts sont soumises à ces dispositions. La Société de gestion ne prévoit pas de mettre de données fiscales à disposition dans d'autres

pays pour ces catégories de parts dans la mesure où celles-ci s'adressent à des investisseurs imposables au Royaume-Uni au titre de leur investissement dans la catégorie de parts concernée.

«seeding»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «seeding» sont exclusivement proposées pour une période limitée. Plus aucune souscription n'est autorisée une fois ce délai écoulé, sauf décision contraire de la Société de gestion. Les parts peuvent toutefois être restituées conformément aux conditions de rachat y relatives. Sauf décision contraire de la Société de gestion, la plus petite unité négociable, le prix de souscription initiale et le montant de souscription minimal correspondent aux caractéristiques des catégories de parts susmentionnées.

L'actif net, le nombre de parts, le nombre de compartiments et les catégories de parts ainsi que la durée du Fonds et de ses compartiments ne sont pas limités.

Le Fonds constitue une entité juridique. Dans les relations entre les porteurs de parts, chaque compartiment est néanmoins considéré comme une entité distincte. L'actif d'un compartiment ne répond que des engagements contractés par le compartiment en question.

Avec l'acquisition des parts, le porteur reconnaît toutes les dispositions du règlement de gestion.

Le règlement de gestion ne prévoit pas d'assemblée générale des porteurs de parts.

L'exercice du Fonds se termine le dernier jour du mois d'octobre.

Des informations sur la cotation d'un compartiment du Fonds à la Bourse de Luxembourg peuvent être obtenues auprès de

l'agent administratif ou sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

L'émission et le rachat de parts du Fonds sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays concerné.

Seules sont valables les informations contenues dans le prospectus et dans l'un des documents mentionnés dans le prospectus.

Les rapports annuels et semestriels sont tenus gratuitement à la disposition des porteurs de parts au siège de la Société de gestion et du dépositaire.

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur accompagnant le dernier rapport annuel et, le cas échéant, le dernier rapport semestriel.

Les chiffres figurant dans le présent rapport renvoient aux performances passées et ne sauraient préjuger des résultats futurs.

UBS (Lux) Money Market Fund

Etat combiné des actifs nets

	USD
Actif	30.4.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	6 269 499 753.88
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	67 893 093.01
Total portefeuille-titres (note 1)	6 337 392 846.89
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme (note 1)	34 720 988.61
Dépôts à terme et placements fiduciaires (note 1)	714 435 572.66
A recevoir sur souscriptions	39 575 122.46
Intérêts à recevoir sur titres	3 914 664.66
Intérêts à recevoir sur liquidités	279 217.92
Autres actifs	30 823.81
TOTAL Actif	7 130 349 237.01
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-357 915.83
A payer sur achats de titres (note 1)	-123 834 019.60
A payer sur rachats	-19 980 792.65
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-1 869 923.79
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-70 709.65
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-104 478.58
Total des Provisions pour frais	-2 045 112.02
TOTAL Passif	-146 217 840.10
Actifs nets à la fin de la période	6 984 131 396.91

Etat combiné des opérations

	USD
Revenus	1.11.2023-30.4.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	17 727 301.83
Intérêts sur titres	4 966 939.93
Dividendes	5 978 876.75
TOTAL des Revenus	28 673 118.51
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-10 310 594.35
Taxe d'abonnement (note 3)	-329 406.56
Autres commissions et frais (note 2)	-289 181.83
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-221 387.29
TOTAL des Charges	-11 150 570.03
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	17 522 548.48
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	1 314 119.11
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	116 572 326.61
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-56 802.30
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	10 862.38
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	78 428.97
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	117 918 934.77
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	135 441 483.25
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	245 827.59
Plus- (Moins-) value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	9 896 816.34
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-175 749.83
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	9 966 894.10
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	145 408 377.35

Etat combiné des variations de l'actif net

	USD
	1.11.2023-30.4.2024
Actif net au début de la période	7 048 499 336.79*
Souscriptions	3 943 671 266.34
Rachats	-4 153 447 583.57
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-209 776 317.23
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	17 522 548.48
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	117 918 934.77
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	9 966 894.10
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	145 408 377.35
Actifs nets à la fin de la période	6 984 131 396.91

* Calculé à l'aide des taux de change du 30 avril 2024. En utilisant les taux de change du 31 octobre 2023, l'actif net combiné au début de l'année était de USD 7 014 927 869.64.

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

Données principales

Date	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Actif net en AUD		183 712 704.98	195 693 981.85	143 258 673.87
Catégorie K-1-acc	LU0395200446			
Parts en circulation		2.0100	3.5900	0.8000
Valeur nette d'inventaire par part en AUD		7 215 601.00	7 069 240.68	6 827 552.10
Catégorie P-acc	LU0066649970			
Parts en circulation		49 785.4270	50 080.6540	55 714.9160
Valeur nette d'inventaire par part en AUD		2 496.19	2 448.75	2 371.21
Catégorie Q-acc	LU0395200792			
Parts en circulation		94 585.4290	146 760.3010	49 918.2240
Valeur nette d'inventaire par part en AUD		120.36	117.92	113.89
Catégorie QL-acc¹	LU2630464126			
Parts en circulation		323 071.6910	298 742.7090	-
Valeur nette d'inventaire par part en AUD		103.85	101.68	-

¹ Première VNI 13.6.2023

Structure du portefeuille-titres

Répartition géographique en % de l'actif net

Australie	30.43
Supranationaux	11.06
Japon	9.77
Allemagne	7.02
Norvège	5.96
Singapour	4.79
Pays-Bas	4.72
Canada	4.24
Etats-Unis	2.92
Luxembourg	2.71
France	2.68
Finlande	2.67
Grande-Bretagne	2.63
TOTAL	91.60

Répartition économique en % de l'actif net

Banques & instituts de crédit	65.22
Organisations supranationales	11.06
Sociétés publiques	6.80
Gouvernements nationaux et centraux	2.93
Alimentation & softs	2.92
Etablissements financiers et sociétés de participation	2.67
TOTAL	91.60

Etat des actifs nets

	AUD
Actif	30.4.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	167 474 592.25
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	810 756.17
Total portefeuille-titres (note 1)	168 285 348.42
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme (note 1)	1 671 155.18
Dépôts à terme et placements fiduciaires (note 1)	15 000 000.00
A recevoir sur souscriptions	105 333.27
Intérêts à recevoir sur titres	854 876.91
Intérêts à recevoir sur liquidités	13 183.39
Autres actifs	11 059.63
TOTAL Actif	185 940 956.80
Passif	
A payer sur achats de titres (note 1)	-1 996 258.00
A payer sur rachats	-164 950.28
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-65 100.80
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-1 942.74
Total des Provisions pour frais	-67 043.54
TOTAL Passif	-2 228 251.82
Actifs nets à la fin de la période	183 712 704.98

Etat des opérations

	AUD
Revenus	1.11.2023-30.4.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	469 997.44
Intérêts sur titres	2 213 260.05
TOTAL des Revenus	2 683 257.49
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-358 963.46
Taxe d'abonnement (note 3)	-9 157.71
Autres commissions et frais (note 2)	-18 450.80
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-25 029.93
TOTAL des Charges	-411 601.90
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	2 271 655.59
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	245 735.36
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	554 932.95
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-320.46
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	800 347.85
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	3 072 003.44
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	293 146.08
Plus- (Moins-) value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	272 160.86
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	565 306.94
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	3 637 310.38

Variations de l'actif net

	AUD
	1.11.2023-30.4.2024
Actif net au début de la période	195 693 981.85
Souscriptions	71 289 103.07
Rachats	-86 907 690.32
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-15 618 587.25
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	2 271 655.59
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	800 347.85
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	565 306.94
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	3 637 310.38
Actifs nets à la fin de la période	183 712 704.98

Evolution des parts en circulation

	1.11.2023-30.4.2024
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	3.5900
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-1.5800
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2.0100
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	50 080.6540
Nombre de parts émises	13 069.9380
Nombre de parts rachetées	-13 365.1650
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	49 785.4270
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	146 760.3010
Nombre de parts émises	18 007.8590
Nombre de parts rachetées	-70 182.7310
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	94 585.4290
Catégorie	QL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	298 742.7090
Nombre de parts émises	359 845.2430
Nombre de parts rachetées	-335 516.2610
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	323 071.6910

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 avril 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en AUD Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Billets, taux fixe			
AUD			
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.45000% 19-22.07.24	6 000 000.00	5 959 200.00	3.24
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 5.00000% 12-20.08.24	7 000 000.00	7 011 900.00	3.82
TOTAL AUD		12 971 100.00	7.06
Total des Billets, taux fixe		12 971 100.00	7.06
Billets, taux variable			
AUD			
AUD TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 3M BBSW+100BP 19-10.07.24	6 300 000.00	6 305 103.00	3.43
TOTAL AUD		6 305 103.00	3.43
Total des Billets, taux variable		6 305 103.00	3.43
Medium-Term Notes, taux fixe			
AUD			
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 14-12.03.25	5 000 000.00	4 965 700.00	2.70
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 1.65000% 20-16.01.25	4 255 000.00	4 161 134.70	2.27
AUD AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S 1.55000% 19-29.08.24	2 645 000.00	2 617 439.10	1.43
AUD BANK OF MONTREAL-REG-S 2.10000% 19-17.07.24	1 500 000.00	1 490 640.00	0.81
AUD BNG BANK NV-REG-S 5.25000% 13-20.05.24	3 665 000.00	3 666 209.45	2.00
AUD COCA-COLA CO/THE-REG-S 3.25000% 16-11.06.24	5 370 000.00	5 358 991.50	2.92
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.70000% 19-15.11.24	7 000 000.00	6 893 670.00	3.75
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.75000% 14-27.08.24	2 500 000.00	2 501 900.00	1.36
AUD JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75000% 19-04.10.24	3 070 000.00	3 028 217.30	1.65
AUD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 5.25000% 14-15.07.24	5 950 000.00	5 957 259.00	3.24
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 4.00000% 14-27.02.25	7 000 000.00	6 964 580.00	3.79
AUD MIZUHO BANK LTD SYD 1.70000% 19-07.08.24	6 310 000.00	6 256 680.50	3.41
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.15000% 19-19.06.24	400 000.00	398 624.00	0.22
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.35000% 22-25.02.25	5 314 000.00	5 206 816.62	2.83
AUD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.93000% 22-21.03.25	5 000 000.00	4 910 050.00	2.67
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP-REG-S 2.50000% 16-23.07.24	5 500 000.00	5 476 185.00	2.98
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.25000% 19-16.08.24	6 500 000.00	6 452 290.00	3.51
TOTAL AUD		76 306 387.17	41.54
Total des Medium-Term Notes, taux fixe		76 306 387.17	41.54
Medium-Term Notes, taux variable			
AUD			
AUD DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M BBSW+62BP 23-17.03.25	5 000 000.00	5 008 550.00	2.73
AUD DBS BANK LTD/AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+61BP 23-25.11.24	1 000 000.00	1 001 060.00	0.55
AUD OCBC SYDNEY 3M BBSW+26BP 21-12.08.24	5 300 000.00	5 299 523.00	2.88
AUD UNITED OVERSEAS BANK 3M BBSW+59BP 20-27.10.25	2 500 000.00	2 502 875.00	1.36
TOTAL AUD		13 812 008.00	7.52
Total des Medium-Term Notes, taux variable		13 812 008.00	7.52
Obligations, taux fixe			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24	5 500 000.00	5 381 255.00	2.93
TOTAL AUD		5 381 255.00	2.93
Total des Obligations, taux fixe		5 381 255.00	2.93
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		114 775 853.17	62.48

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en AUD Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Autres instruments du marché monétaire au sens de l'article 41 (1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			
Certificats de dépôt en euros, coupon zéro			
AUD			
AUD CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 14.02.24-14.01.25	5 000 000.00	4 837 623.05	2.63
AUD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 08.01.24-08.07.24	5 000 000.00	4 956 712.55	2.70
AUD SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 30.04.24-07.05.24	8 000 000.00	7 993 038.72	4.35
TOTAL AUD		17 787 374.32	9.68
Total des Certificats de dépôt en euros, coupon zéro		17 787 374.32	9.68

Euro Commercial Papers, coupon zéro

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

National certificats de dépôt, taux variable

AUD			
AUD MUFGBANK LTD SYDNEY-REG-S 3M BBSW+48BP 26.03.21-26.09.24	5 000 000.00	5 001 700.00	2.72
TOTAL AUD		5 001 700.00	2.72
Total National certificats de dépôt, taux variable		5 001 700.00	2.72
Total des Autres instruments du marché monétaire au sens de l'article 41 (1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		53 509 495.25	29.12
Total du Portefeuille-titres		168 285 348.42	91.60
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités		1 671 155.18	0.91
Dépôts à terme et placements fiduciaires		15 000 000.00	8.16
Autres actifs et passifs		-1 243 798.62	-0.67
Total de l'Actif net		183 712 704.98	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF*

Données principales

Date	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Actif net en CHF		671 460 296.34	580 710 097.56	455 401 424.93
Catégorie F-acc	LU0454362921			
Parts en circulation		2 744 871.6670	2 229 391.7110	799 977.4820
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		95.29	94.56	93.71
Catégorie INSTITUTIONAL-acc¹	LU2736384749			
Parts en circulation		11 016.5820	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		1 003.37	-	-
Catégorie P-acc	LU0033502740			
Parts en circulation		220 649.8320	239 425.9960	214 928.8550
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		1 111.24	1 104.99	1 097.46
Catégorie Q-acc	LU0395198954			
Parts en circulation		507 979.9960	662 483.4630	950 046.2570
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		95.63	94.97	94.18
Catégorie QL-acc²	LU2630463748			
Parts en circulation		149 759.1750	75 706.9380	-
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		101.34	100.57	-
Catégorie U-X-acc	LU0395200107			
Parts en circulation		9 334.0030	3 641.7960	5 823.0000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		9 631.53	9 553.57	9 459.44

¹ Première VNI 12.2.2024

² Première VNI 13.6.2023

Structure du portefeuille-titres

Répartition géographique en % de l'actif net

France	22.44
Allemagne	13.37
Grande-Bretagne	12.29
Pays-Bas	6.54
Luxembourg	6.23
Australie	4.60
Autriche	3.29
Finlande	3.28
Suède	2.97
Etats-Unis	2.73
Danemark	2.23
Belgique	2.23
Canada	1.93
Supranationaux	1.90
Norvège	1.49
Corée du Sud	0.41
Nouvelle-Zélande	0.21
TOTAL	88.14

Répartition économique en % de l'actif net

Banques & instituts de crédit	65.88
Etablissements financiers et sociétés de participation	5.81
Pétrole	3.61
Sociétés publiques	2.86
Equipement informatique et de réseau	2.73
Soins de santé & services sociaux	2.68
Trafic et transport	2.67
Organisations supranationales	1.90
TOTAL	88.14

Etat des actifs nets

	CHF
Actif	30.4.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	589 951 737.24
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	1 893 368.72
Total portefeuille-titres (note 1)	591 845 105.96
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme (note 1)	4 023 684.17
Dépôts à terme et placements fiduciaires (note 1)	90 000 000.00
A recevoir sur souscriptions	1 144 163.37
Intérêts à recevoir sur titres	1 319 260.40
Intérêts à recevoir sur liquidités	9 649.46
TOTAL Actif	688 341 863.36
Passif	
A payer sur achats de titres (note 1)	-14 982 352.04
A payer sur rachats	-1 713 736.55
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-149 385.91
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-7 175.12
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-28 917.40
Total des Provisions pour frais	-185 478.43
TOTAL Passif	-16 881 567.02
Actifs nets à la fin de la période	671 460 296.34

Etat des opérations

CHF

Revenus	1.11.2023-30.4.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	470 057.15
Intérêts sur titres	842 380.33
TOTAL des Revenus	1 312 437.48
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-811 134.75
Taxe d'abonnement (note 3)	-31 260.83
Autres commissions et frais (note 2)	-61 653.14
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant*	-9 161.52
TOTAL des Charges	-913 210.24
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	399 227.24
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	622 018.48
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	2 459 802.95
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	1 971.93
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-537.70
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	3 083 255.66
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	3 482 482.90
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	165 450.05
Plus- (Moins-) value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	383 356.78
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	548 806.83
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	4 031 289.73

* La charge d'intérêts se réfère aux taux d'intérêt négatif sur les comptes de trésorerie en CHF. Ce taux d'intérêt négatif est directement lié au taux interbancaire négatif en CHF.

Variations de l'actif net

	CHF
	1.11.2023-30.4.2024
Actif net au début de la période	580 710 097.56
Souscriptions	471 811 694.68
Rachats	-385 092 785.63
Souscriptions (Rachats) net(te)s	86 718 909.05
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	399 227.24
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	3 083 255.66
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	548 806.83
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	4 031 289.73
Actifs nets à la fin de la période	671 460 296.34

Evolution des parts en circulation

	1.11.2023-30.4.2024
Catégorie	F-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	2 229 391.7110
Nombre de parts émises	2 317 751.7660
Nombre de parts rachetées	-1 802 271.8100
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2 744 871.6670
Catégorie	INSTITUTIONAL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	11 016.5820
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	11 016.5820
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	239 425.9960
Nombre de parts émises	43 477.4430
Nombre de parts rachetées	-62 253.6070
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	220 649.8320
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	662 483.4630
Nombre de parts émises	158 844.0540
Nombre de parts rachetées	-313 347.5210
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	507 979.9960
Catégorie	QL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	75 706.9380
Nombre de parts émises	103 567.2840
Nombre de parts rachetées	-29 515.0470
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	149 759.1750
Catégorie	U-X-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	3 641.7960
Nombre de parts émises	17 378.0000
Nombre de parts rachetées	-11 685.7930
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	9 334.0030

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 avril 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Billets, taux fixe			
CHF			
CHF EBN BV-REG-S 1.12500% 12-04.07.24	4 245 000.00	4 241 179.50	0.63
TOTAL CHF		4 241 179.50	0.63
Total des Billets, taux fixe		4 241 179.50	0.63

Medium-Term Notes, taux fixe

CHF			
CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25	4 245 000.00	4 286 601.00	0.64
CHF ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24	4 785 000.00	4 758 204.00	0.71
CHF ASB BANK LTD-REG-S 0.20000% 17-02.08.24	1 395 000.00	1 390 396.50	0.21
CHF ASB BANK LTD-REG-S 0.45000% 19-30.01.25	11 000 000.00	10 925 200.00	1.63
CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.00000% 14-22.05.24	7 200 000.00	7 200 720.00	1.07
CHF BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24	2 125 000.00	2 116 075.00	0.31
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.12500% 14-30.10.24	9 170 000.00	9 193 842.00	1.37
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 1.50000% 14-26.08.24	7 625 000.00	7 625 000.00	1.13
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.50000% 12-02.08.24	12 740 000.00	12 741 274.00	1.90
CHF EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24	2 775 000.00	2 768 062.50	0.41
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24	2 000 000.00	1 985 600.00	0.30
CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24	10 060 000.00	10 032 838.00	1.49
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	24 265 000.00	24 223 749.50	3.61
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24	16 040 000.00	16 020 752.00	2.39
TOTAL CHF		115 268 314.50	17.17
Total des Medium-Term Notes, taux fixe		115 268 314.50	17.17

Obligations, taux fixe

CHF			
CHF APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	18 415 000.00	18 313 717.50	2.73
CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24	21 920 000.00	22 073 440.00	3.28
TOTAL CHF		40 387 157.50	6.01
Total des Obligations, taux fixe		40 387 157.50	6.01
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		159 896 651.50	23.81

Autres instruments du marché monétaire au sens de l'article 41 (1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Certificats de dépôt en euros, coupon zéro

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

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Euro Commercial Papers, coupon zéro			
CHF			
CHF AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 18.03.24-17.05.24	18 000 000.00	17 988 676.56	2.68
CHF BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 09.04.24-09.09.24	15 000 000.00	14 933 482.35	2.22
CHF BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 26.02.24-26.08.24	10 000 000.00	9 956 363.00	1.48
CHF BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 07.02.24-08.07.24	12 000 000.00	11 968 892.88	1.78
CHF BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.24-13.05.24	12 000 000.00	11 994 217.80	1.79
CHF BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 15.03.24-19.06.24	15 000 000.00	14 971 512.60	2.23
CHF CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 18.08.23-15.08.24	8 000 000.00	7 968 444.24	1.19
CHF CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 02.04.24-03.07.24	10 000 000.00	9 976 346.50	1.49
CHF COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.09.23-25.06.24	15 000 000.00	14 968 101.30	2.23
CHF DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 26.01.24-16.08.24	12 000 000.00	11 952 210.24	1.78
CHF ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 09.04.24-09.07.24	15 000 000.00	14 962 875.45	2.23
CHF JYSKE BANK ECP 0.00000% 02.05.24-04.06.24	15 000 000.00	14 982 345.00	2.23
CHF LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 12.02.24-12.06.24	15 000 000.00	14 976 263.40	2.23
CHF LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 13.02.24-12.08.24	15 000 000.00	14 943 587.85	2.22
CHF LANDESKREDBANK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-20.06.24	18 000 000.00	17 966 494.26	2.67
CHF LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-REG-S ECP 0.00000% 14.03.24-14.05.24	16 000 000.00	15 991 790.88	2.38
CHF LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 09.11.23-10.05.24	10 000 000.00	9 996 334.70	1.49
CHF LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 22.04.24-25.10.24	10 000 000.00	9 933 003.10	1.48
CHF LMA SADIR-REG-S ECP 0.00000% 03.04.24-03.06.24	15 000 000.00	14 981 550.00	2.23
CHF MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 02.04.24-03.05.24	12 000 000.00	11 998 655.16	1.79
CHF SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 06.02.24-07.05.24	12 000 000.00	11 997 000.00	1.79
CHF SOCIETE GENERALE SA ECP 0.00000% 05.02.24-31.07.24	12 000 000.00	11 962 200.00	1.78
CHF SOCIETE NATIONALE ECP 0.00000% 02.04.24-07.06.24	18 000 000.00	17 975 340.00	2.68
TOTAL CHF		309 345 687.27	46.07
Total des Euro Commercial Papers, coupon zéro		309 345 687.27	46.07
Total des Autres instruments du marché monétaire au sens de l'article 41 (1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		431 948 454.46	64.33
Total du Portefeuille-titres		591 845 105.96	88.14
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités		4 023 684.17	0.60
Dépôts à terme et placements fiduciaires		90 000 000.00	13.40
Autres actifs et passifs		-14 408 493.79	-2.14
Total de l'Actif net		671 460 296.34	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

Données principales

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

¹ Première VNI 21.3.2024

² La catégorie de parts I-X-acc était en circulation jusqu'au 28.12.2023

³ La catégorie de parts K-1-acc était en circulation jusqu'au 30.11.2022 - réactivée le 26.7.2023

⁴ Première VNI 13.6.2023

Structure du portefeuille-titres

Répartition géographique en % de l'actif net

France	15.05
Allemagne	12.02
Suède	11.69
Finlande	7.96
Pays-Bas	7.78
Australie	6.53
Japon	5.56
Canada	4.09
Irlande	3.86
Etats-Unis	3.35
Norvège	3.28
Danemark	2.31
Autriche	2.27
Grande-Bretagne	1.79
Luxembourg	1.17
Supranationaux	0.31
TOTAL	89.02

Répartition économique en % de l'actif net

Banques & instituts de crédit	75.73
Fonds de placement	3.86
Biens de consommation divers	3.35
Immobilier	2.27
Assurances	1.88
Etablissements financiers et sociétés de participation	1.62
Organisations supranationales	0.31
TOTAL	89.02

Etat des actifs nets

	EUR
Actif	30.4.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	2 250 930 388.50
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	19 258 355.02
Total portefeuille-titres (note 1)	2 270 188 743.52
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme (note 1)	8 699 777.74
Dépôts à terme et placements fiduciaires (note 1)	275 000 000.00
A recevoir sur souscriptions	8 744 491.31
Intérêts à recevoir sur liquidités	99 500.81
Autres actifs	16 893.76
TOTAL Actif	2 562 749 407.14
Passif	
A payer sur rachats	-11 773 281.47
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-654 002.63
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-25 222.74
Total des Provisions pour frais	-679 225.37
TOTAL Passif	-12 452 506.84
Actifs nets à la fin de la période	2 550 296 900.30

Etat des opérations

	EUR
Revenus	1.11.2023-30.4.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	6 071 910.99
Dividendes	2 245 914.49
TOTAL des Revenus	8 317 825.48
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-3 707 327.80
Taxe d'abonnement (note 3)	-120 373.27
Autres commissions et frais (note 2)	-78 414.96
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant*	-85 072.32
TOTAL des Charges	-3 991 188.35
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	4 326 637.13
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	3 432.41
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	38 402 487.31
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	4 587.98
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-323.16
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	38 410 184.54
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	42 736 821.67
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	57 183.53
Plus- (Moins-) value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	2 755 595.15
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	2 812 778.68
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	45 549 600.35

* La charge d'intérêts se réfère aux taux d'intérêt négatif sur les comptes de trésorerie en EUR. Ce taux d'intérêt négatif est directement lié au taux interbancaire négatif en EUR.

Variations de l'actif net

	EUR
	1.11.2023-30.4.2024
Actif net au début de la période	2 512 376 535.20
Souscriptions	1 638 666 572.29
Rachats	-1 646 295 807.54
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-7 629 235.25
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	4 326 637.13
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	38 410 184.54
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	2 812 778.68
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	45 549 600.35
Actifs nets à la fin de la période	2 550 296 900.30

Evolution des parts en circulation

	1.11.2023-30.4.2024
Catégorie	F-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	1 060 971.5520
Nombre de parts émises	878 980.4160
Nombre de parts rachetées	-928 520.7460
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 011 431.2220
Catégorie	F-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	1 100.0000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 100.0000
Catégorie	I-B-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	6 060.0000
Nombre de parts émises	9 533.0000
Nombre de parts rachetées	-7 620.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7 973.0000
Catégorie	INSTITUTIONAL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	88 081.0100
Nombre de parts émises	6 727.7770
Nombre de parts rachetées	-18 986.3270
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	75 822.4600
Catégorie	I-X-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	33 989.0000
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-33 989.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0.0000
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	2.3370
Nombre de parts émises	28.4570
Nombre de parts rachetées	-14.6800
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	16.1140

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	1 445 956.8570
Nombre de parts émises	788 485.1230
Nombre de parts rachetées	-779 249.3310
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 455 192.6490
Catégorie	PREMIER-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	44 402.7000
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-5 838.2260
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	38 564.4740
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	1 836 241.3060
Nombre de parts émises	721 033.6740
Nombre de parts rachetées	-967 809.2160
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 589 465.7640
Catégorie	QL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	190 490.1660
Nombre de parts émises	422 995.0050
Nombre de parts rachetées	-169 365.9260
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	444 119.2450
Catégorie	U-X-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	12 065.9790
Nombre de parts émises	2 377.9070
Nombre de parts rachetées	-1 602.0870
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	12 841.7990

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 avril 2024

Autres instruments du marché monétaire au sens de l'article 41 (1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Certificats de dépôt en euros, coupon zéro			
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 22.01.24-22.07.24	28 000 000.00	27 751 341.52	1.09
EUR BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 10.04.24-10.10.24	31 000 000.00	30 472 778.35	1.20
EUR CREDIT AGRICOLE SA/LDN ECD 0.00000% 29.11.23-29.05.24	30 000 000.00	29 904 364.20	1.17
EUR CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 28.02.24-28.11.24	35 000 000.00	34 232 803.50	1.34
EUR CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 01.03.24-01.10.24	6 000 000.00	5 903 100.78	0.23
EUR JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 02.04.24-02.10.24	16 000 000.00	15 739 980.32	0.62
EUR MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 18.04.24-01.07.24	24 000 000.00	23 837 869.20	0.93
EUR MUFG BANK LTD ECD 0.00000% 23.04.24-23.09.24	13 000 000.00	12 796 539.21	0.50
EUR MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 23.02.24-22.08.24	40 000 000.00	39 506 045.20	1.55
EUR NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 06.03.24-06.09.24	3 000 000.00	2 959 691.43	0.12
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 05.04.24-05.12.24	42 000 000.00	41 056 895.88	1.61
EUR NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 14.08.23-14.05.24	25 000 000.00	24 962 431.50	0.98
EUR ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 07.08.23-07.05.24	60 000 000.00	59 954 884.20	2.35
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 08.01.24-08.05.24	39 000 000.00	38 965 710.03	1.53
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 30.04.24-31.07.24	40 000 000.00	39 584 800.00	1.55
TOTAL EUR		427 629 235.32	16.77
Total des Certificats de dépôt en euros, coupon zéro		427 629 235.32	16.77

Euro Commercial Papers, coupon zéro

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

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

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

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Fonds d'investissement, ouvert

Irlande

EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	9 851.93	98 519 300.00	3.86
TOTAL Irlande		98 519 300.00	3.86
Total des Fonds d'investissement, ouvert		98 519 300.00	3.86
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		98 519 300.00	3.86
Total du Portefeuille-titres		2 270 188 743.52	89.02
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités		8 699 777.74	0.34
Dépôts à terme et placements fiduciaires		275 000 000.00	10.78
Autres actifs et passifs		-3 591 620.96	-0.14
Total de l'Actif net		2 550 296 900.30	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

Données principales

Date	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Actif net en GBP		123 889 460.13	117 927 457.75	68 998 537.62
Catégorie F-acc	LU0454364034			
Parts en circulation		48 427.3860	56 971.8810	78 999.3850
Valeur nette d'inventaire par part en GBP		114.90	111.95	107.34
Catégorie K-1-acc	LU0395207458			
Parts en circulation		2.2000	2.2000	2.3000
Valeur nette d'inventaire par part en GBP		2 793 315.68	2 723 393.74	2 615 129.87
Catégorie P-acc	LU0006277635			
Parts en circulation		88 674.6540	83 970.9030	54 523.9730
Valeur nette d'inventaire par part en GBP		889.23	868.10	835.78
Catégorie Q-acc	LU0395207615			
Parts en circulation		138 725.0510	147 477.6230	86 940.9320
Valeur nette d'inventaire par part en GBP		109.76	107.01	102.75
Catégorie QL-acc¹	LU2630464043			
Parts en circulation		172 877.9690	165 483.8870	-
Valeur nette d'inventaire par part en GBP		104.71	102.02	-

¹ Première VNI 13.6.2023

Structure du portefeuille-titres

Répartition géographique en % de l'actif net

Grande-Bretagne	14.71
France	13.31
Pays-Bas	10.79
Allemagne	8.81
Suède	7.19
Belgique	5.61
Etats-Unis	4.44
Canada	4.15
Irlande	4.02
Australie	3.97
Finlande	3.94
Luxembourg	3.20
Corée du Sud	2.38
Japon	1.61
Espagne	1.61
Norvège	0.81
TOTAL	90.55

Répartition économique en % de l'actif net

Banques & instituts de crédit	70.04
Etablissements financiers et sociétés de participation	9.64
Fonds de placement	4.02
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	2.83
Trafic et transport	2.41
Sociétés publiques	1.61
TOTAL	90.55

Etat des actifs nets

	GBP
Actif	30.4.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	110 907 864.05
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	1 274 806.44
Total portefeuille-titres (note 1)	112 182 670.49
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme (note 1)	1 424 005.08
Dépôts à terme et placements fiduciaires (note 1)	10 000 000.00
A recevoir sur souscriptions	108 253.92
Intérêts à recevoir sur titres	263 149.74
Intérêts à recevoir sur liquidités	11 735.05
Autres actifs	4 455.21
TOTAL Actif	123 994 269.49
Passif	
A payer sur rachats	-60 517.61
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-42 948.23
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-1 343.52
Total des Provisions pour frais	-44 291.75
TOTAL Passif	-104 809.36
Actifs nets à la fin de la période	123 889 460.13

Etat des opérations

	GBP
Revenus	1.11.2023-30.4.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	351 126.87
Intérêts sur titres	448 513.46
Dividendes	127 841.60
TOTAL des Revenus	927 481.93
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-227 404.71
Taxe d'abonnement (note 3)	-6 127.72
Autres commissions et frais (note 2)	-13 847.76
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-13 564.58
TOTAL des Charges	-260 944.77
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	666 537.16
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	218 531.19
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	2 006 143.92
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-100.34
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	2 224 574.77
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	2 891 111.93
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	-55 980.30
Plus- (Moins-) value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	158 544.11
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	102 563.81
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	2 993 675.74

Variations de l'actif net

	GBP
	1.11.2023-30.4.2024
Actif net au début de la période	117 927 457.75
Souscriptions	26 295 085.39
Rachats	-23 326 758.75
Souscriptions (Rachats) net(te)s	2 968 326.64
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	666 537.16
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	2 224 574.77
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	102 563.81
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	2 993 675.74
Actifs nets à la fin de la période	123 889 460.13

Evolution des parts en circulation

	1.11.2023-30.4.2024
Catégorie	F-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	56 971.8810
Nombre de parts émises	34 813.4370
Nombre de parts rachetées	-43 357.9320
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	48 427.3860
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	2.2000
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2.2000
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	83 970.9030
Nombre de parts émises	16 837.2510
Nombre de parts rachetées	-12 133.5000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	88 674.6540
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	147 477.6230
Nombre de parts émises	61 423.1740
Nombre de parts rachetées	-70 175.7460
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	138 725.0510
Catégorie	QL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	165 483.8870
Nombre de parts émises	8 569.7720
Nombre de parts rachetées	-1 175.6900
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	172 877.9690

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 avril 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en GBP Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Medium-Term Notes, taux fixe			
GBP			
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S STEP-UP 19-19.12.24	1 000 000.00	978 534.00	0.79
GBP KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.00000% 04-10.09.24	2 500 000.00	2 497 380.00	2.02
GBP KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.87500% 20-18.07.24	1 500 000.00	1 486 200.00	1.20
GBP NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 2.00000% 22-16.12.24	1 500 000.00	1 471 140.00	1.19
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.37500% 19-09.12.24	1 500 000.00	1 466 160.00	1.18
TOTAL GBP		7 899 414.00	6.38
Total des Medium-Term Notes, taux fixe		7 899 414.00	6.38

Medium-Term Notes, taux variable

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

Obligations, taux fixe

GBP			
GBP JOHNSON & JOHNSON 5.50000% 07-06.11.24	3 500 000.00	3 505 726.00	2.83
TOTAL GBP		3 505 726.00	2.83
Total des Obligations, taux fixe		3 505 726.00	2.83
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		14 104 456.90	11.39

Autres instruments du marché monétaire au sens de l'article 41 (1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Certificats de dépôt en euros, taux fixe

GBP			
GBP CITIBANK NA ECD 5.26000% 05.04.24-07.10.24	2 000 000.00	1 998 520.00	1.61
TOTAL GBP		1 998 520.00	1.61
Total des Certificats de dépôt en euros, taux fixe		1 998 520.00	1.61

Certificats de dépôt en euros, coupon zéro

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

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en GBP	
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
GBP SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 16.06.23-31.05.24	1 600 000.00	1 592 896.08	1.29
GBP SUMITOMO MITSUI BANKING ECD 0.00000% 16.02.24-16.05.24	3 000 000.00	2 993 038.44	2.42
GBP TORONTO DOM BK LDN ECD 0.00000% 26.04.24-28.04.25	3 000 000.00	2 849 530.38	2.30
TOTAL GBP		42 106 371.79	33.99
Total des Certificats de dépôt en euros, coupon zéro		42 106 371.79	33.99

Certificats de dépôt en euros, taux variable

GBP			
GBP DNB BANK ASA ECD FLR 26.01.24-24.01.25	1 000 000.00	1 000 620.50	0.81
GBP TORONTO DOM BK LDN ECD FLR 30.01.24-24.01.25	1 000 000.00	1 000 493.40	0.81
TOTAL GBP		2 001 113.90	1.62
Total des Certificats de dépôt en euros, taux variable		2 001 113.90	1.62

Euro Commercial Papers, coupon zéro

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

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Fonds d'investissement, ouvert

Irlande			
GBP UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST	498.55	4 985 480.00	4.02
TOTAL Irlande		4 985 480.00	4.02
Total des Fonds d'investissement, ouvert		4 985 480.00	4.02
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		4 985 480.00	4.02
Total du Portefeuille-titres		112 182 670.49	90.55
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités		1 424 005.08	1.15
Dépôts à terme et placements fiduciaires		10 000 000.00	8.07
Autres actifs et passifs		282 784.56	0.23
Total de l'Actif net		123 889 460.13	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

Données principales

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

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

Date	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Catégorie (CAD hedged) Q-acc		LU1397022127		
Parts en circulation		23 277.8070	60 295.6390	45 914.1760
Valeur nette d'inventaire par part en CAD		112.32	109.64	105.04
Catégorie (HKD hedged) Q-acc³		LU2617975185		
Parts en circulation		21 712.1810	54 781.5420	-
Valeur nette d'inventaire par part en HKD		1 042.36	1 019.03	-
Catégorie (SGD hedged) Q-acc³		LU2617975425		
Parts en circulation		49 445.5400	47 799.1380	-
Valeur nette d'inventaire par part en SGD		103.56	101.67	-
Catégorie QL-acc⁵		LU2630463664		
Parts en circulation		1 292 015.6350	363 971.1070	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		104.95	102.09	-
Catégorie (HKD hedged) QL-acc⁶		LU2654104483		
Parts en circulation		85 299.3000	14 471.5400	-
Valeur nette d'inventaire par part en HKD		1 034.67	1 010.83	-
Catégorie (SGD hedged) QL-acc⁶		LU2654104566		
Parts en circulation		74 281.5000	71 243.6890	-
Valeur nette d'inventaire par part en SGD		102.90	100.96	-
Catégorie U-X-acc		LU0395210593		
Parts en circulation		4 001.6340	3 701.6340	4 821.9070
Valeur nette d'inventaire par part en USD		12 260.05	11 920.34	11 337.25

¹ Première VNI 21.3.2024

² Première VNI 17.7.2023

³ Première VNI 23.5.2023

⁴ La catégorie de parts (SGD hedged) K-1-acc était en circulation pour la période allant du 23.5.2023 au 26.3.2024

⁵ Première VNI 13.6.2023

⁶ Première VNI 4.8.2023

Structure du portefeuille-titres

Répartition géographique en % de l'actif net

France	17.33
Allemagne	13.45
Grande-Bretagne	9.54
Canada	8.23
Japon	8.03
Suède	7.87
Irlande	5.69
Pays-Bas	4.20
Belgique	3.66
Australie	3.45
Norvège	3.09
Espagne	2.70
Supranationaux	2.15
Singapour	1.37
Luxembourg	1.05
Finlande	0.61
Corée du Sud	0.33
TOTAL	92.75

Répartition économique en % de l'actif net

Banques & instituts de crédit	79.07
Etablissements financiers et sociétés de participation	4.43
Fonds de placement	3.90
Assurances	2.53
Organisations supranationales	2.15
Sociétés publiques	0.67
TOTAL	92.75

Etat des actifs nets

	USD
Actif	30.4.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	2 971 825 006.07
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	43 113 978.78
Total portefeuille-titres (note 1)	3 014 938 984.85
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme (note 1)	18 163 358.01
Dépôts à terme et placements fiduciaires (note 1)	300 000 000.00
A recevoir sur souscriptions	28 773 606.56
Intérêts à recevoir sur titres	1 591 612.69
Intérêts à recevoir sur liquidités	139 050.86
TOTAL Actif	3 363 606 612.97
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-357 915.83
A payer sur achats de titres (note 1)	-106 201 979.22
A payer sur rachats	-5 340 778.59
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-911 700.09
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-32 973.15
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-72 948.95
Total des Provisions pour frais	-1 017 622.19
TOTAL Passif	-112 918 295.83
Actifs nets à la fin de la période	3 250 688 317.14

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Etat des opérations

	USD
Revenus	1.11.2023-30.4.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	9 977 535.32
Intérêts sur titres	2 049 677.49
Dividendes	3 417 355.81
TOTAL des Revenus	15 444 568.62
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-4 944 288.45
Taxe d'abonnement (note 3)	-152 993.31
Autres commissions et frais (note 2)	-108 793.61
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-87 196.52
TOTAL des Charges	-5 293 271.89
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	10 151 296.73
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	199 038.83
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	69 956 120.93
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-56 802.30
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	3 806.62
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	79 694.51
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	70 181 858.59
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	80 333 155.32
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	-115 970.33
Plus- (Moins-) value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	6 157 160.59
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-175 749.83
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	5 865 440.43
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	86 198 595.75

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Variations de l'actif net

	USD
	1.11.2023-30.4.2024
Actif net au début de la période	3 454 235 935.54
Souscriptions	1 597 877 683.42
Rachats	-1 887 623 897.57
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-289 746 214.15
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	10 151 296.73
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	70 181 858.59
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	5 865 440.43
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	86 198 595.75
Actifs nets à la fin de la période	3 250 688 317.14

Evolution des parts en circulation

	1.11.2023-30.4.2024
Catégorie	F-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	502 310.2410
Nombre de parts émises	348 986.0640
Nombre de parts rachetées	-510 687.8090
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	340 608.4960
Catégorie	F-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	100.0000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	100.0000
Catégorie	I-B-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	13 009.4320
Nombre de parts émises	210.0000
Nombre de parts rachetées	-10 323.4320
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2 896.0000
Catégorie	INSTITUTIONAL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	36 611.3940
Nombre de parts émises	35 049.6550
Nombre de parts rachetées	-26 929.5010
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	44 731.5480
Catégorie	(CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	51 378.0390
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	51 378.0390
Catégorie	I-X-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	44 494.2080
Nombre de parts émises	1 274.7790
Nombre de parts rachetées	-1 402.6420
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	44 366.3450

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	24.0610
Nombre de parts émises	16.2740
Nombre de parts rachetées	-13.1690
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	27.1660
Catégorie	(HKD hedged) K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0790
Nombre de parts émises	1.2110
Nombre de parts rachetées	-0.0700
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1.2200
Catégorie	(SGD hedged) K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0900
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-0.0900
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0.0000
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	756 518.1360
Nombre de parts émises	237 646.5110
Nombre de parts rachetées	-249 854.5360
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	744 310.1110
Catégorie	PREFERRED-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	297 644.1230
Nombre de parts émises	22 438.9960
Nombre de parts rachetées	-42 719.7870
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	277 363.3320
Catégorie	(CAD hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	54 458.3700
Nombre de parts émises	34 900.5880
Nombre de parts rachetées	-19 586.4260
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	69 772.5320
Catégorie	(HKD hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	7 113.3610
Nombre de parts émises	14 184.0750
Nombre de parts rachetées	-7 275.0580
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	14 022.3780
Catégorie	(SGD hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	2 578.3270
Nombre de parts émises	1 848.5620
Nombre de parts rachetées	-2 341.2280
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2 085.6610
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	2 209 883.2760
Nombre de parts émises	103 391.2110
Nombre de parts rachetées	-702 050.5210
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 611 223.9660
Catégorie	(CAD hedged) Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	60 295.6390
Nombre de parts émises	4 854.4150
Nombre de parts rachetées	-41 872.2470
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	23 277.8070

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

Catégorie	(HKD hedged) Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	54 781.5420
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-33 069.3610
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	21 712.1810
Catégorie	(SGD hedged) Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	47 799.1380
Nombre de parts émises	8 673.0400
Nombre de parts rachetées	-7 026.6380
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	49 445.5400
Catégorie	QL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	363 971.1070
Nombre de parts émises	1 593 796.5680
Nombre de parts rachetées	-665 752.0400
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 292 015.6350
Catégorie	(HKD hedged) QL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	14 471.5400
Nombre de parts émises	76 478.9660
Nombre de parts rachetées	-5 651.2060
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	85 299.3000
Catégorie	(SGD hedged) QL-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	71 243.6890
Nombre de parts émises	9 537.4840
Nombre de parts rachetées	-6 499.6730
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	74 281.5000
Catégorie	U-X-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	3 701.6340
Nombre de parts émises	2 360.0000
Nombre de parts rachetées	-2 060.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4 001.6340

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 avril 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Billets, taux fixe			
USD			
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S 0.80000% 21-12.08.24	1 000 000.00	986 363.64	0.03
TOTAL USD		986 363.64	0.03
Total des Billets, taux fixe		986 363.64	0.03
Billets, taux variable			
USD			
USD INTL BK FR RCNS & DEV WRD BK OVR NT SOFR+30BP 19-06.08.24	10 000 000.00	10 007 150.20	0.31
TOTAL USD		10 007 150.20	0.31
Total des Billets, taux variable		10 007 150.20	0.31
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		10 993 513.84	0.34

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé

Billets, taux variable			
USD			
USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A O/N SOFR+74BP 22-14.03.25	1 500 000.00	1 506 313.51	0.05
TOTAL USD		1 506 313.51	0.05
Total des Billets, taux variable		1 506 313.51	0.05
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé		1 506 313.51	0.05

Autres instruments du marché monétaire au sens de l'article 41 (1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Certificats de dépôt en euros, taux fixe			
USD			
USD KBC BANK NV ECD 5.45000% 20.02.24-20.05.24	50 000 000.00	49 999 520.00	1.54
TOTAL USD		49 999 520.00	1.54
Total des Certificats de dépôt en euros, taux fixe		49 999 520.00	1.54

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

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD	
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 22.04.24-24.06.24	3 000 000.00	2 974 941.63	0.09
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 03.11.23-03.05.24	35 000 000.00	34 984 169.50	1.08
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 15.02.24-15.05.24	10 000 000.00	9 977 426.10	0.31
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 08.04.24-08.07.24	60 000 000.00	59 370 720.00	1.83
TOTAL USD		744 922 436.64	22.92
Total des Certificats de dépôt en euros, coupon zéro		744 922 436.64	22.92

Certificats de dépôt en euros, taux variable

USD			
USD COMMONWEALTH BK OF AUST ECD VAR 08.02.24-02.12.24	30 000 000.00	29 970 633.60	0.92
USD LLOYDS BANK PLC-144A-REG-S ECD FLR 13.02.24-13.09.24	36 000 000.00	36 001 260.00	1.11
TOTAL USD		65 971 893.60	2.03
Total des Certificats de dépôt en euros, taux variable		65 971 893.60	2.03

Euro Commercial Papers, coupon zéro

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

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable
Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		en % de l'actif net
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 14.06.23-12.06.24	20 000 000.00		19 875 129.00	0.61
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.02.24-09.08.24	30 000 000.00		29 549 234.10	0.91
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 29.04.24-29.10.24	48 000 000.00		46 703 400.96	1.44
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24	10 000 000.00		9 902 552.90	0.30
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 20.07.23-18.07.24	10 000 000.00		9 882 997.10	0.30
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 29.08.23-27.08.24	29 500 000.00		28 977 781.56	0.89
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 04.10.23-02.10.24	28 000 000.00		27 352 877.16	0.84
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.24-13.08.24	30 000 000.00		29 531 816.10	0.91
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 05.10.23-05.07.24	40 000 000.00		39 617 650.40	1.22
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.00000% 30.10.23-30.07.24	38 000 000.00		37 496 919.52	1.15
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 27.11.23-25.11.24	12 000 000.00		11 639 254.92	0.36
USD SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24	19 000 000.00		18 818 383.94	0.58
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 21.06.23-18.06.24	10 000 000.00		11 913 409.32	0.37
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 22.09.23-20.09.24	15 000 000.00		14 680 972.20	0.45
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 05.04.24-07.10.24	30 000 000.00		29 285 011.80	0.90
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.04.24-17.04.25	19 000 000.00		18 021 700.26	0.55
USD TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24	5 000 000.00		4 910 792.65	0.15
USD TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 22.03.24-22.07.24	40 000 000.00		39 513 192.80	1.22
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 18.09.23-16.09.24	1 000 000.00		979 232.63	0.03
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.10.23-04.10.24	27 000 000.00		26 367 021.18	0.81
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 08.11.23-08.08.24	55 000 000.00		54 177 307.80	1.67
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 24.04.24-23.04.25	28 000 000.00		26 526 363.92	0.82
USD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 10.04.24-10.10.24	12 000 000.00		11 708 877.60	0.36
USD ZURICH FINACE IRLND DES-REG-S ECP 0.00000% 22.02.24-22.08.24	15 000 000.00		14 737 323.45	0.45
USD ZURICH FINACE IRLND-REG-S ECP 0.00000% 03.04.24-03.07.24	34 000 000.00		33 668 229.70	1.04
USD ZURICH FINACE IRLND-REG-S ECP 0.00000% 05.04.24-05.07.24	10 000 000.00		9 899 357.50	0.30
TOTAL USD			2 014 907 017.26	61.98
Total des Euro Commercial Papers, coupon zéro			2 014 907 017.26	61.98
Total des Autres instruments du marché monétaire au sens de l'article 41 (1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			2 875 800 867.50	88.47

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Fonds d'investissement, ouvert

Irlande

USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	12 663.83		126 638 290.00	3.89
TOTAL Irlande			126 638 290.00	3.89
Total des Fonds d'investissement, ouvert			126 638 290.00	3.89
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			126 638 290.00	3.89
Total du Portefeuille-titres			3 014 938 984.85	92.75

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

CAD	132 095 000.00	USD	96 571 120.27	31.5.2024	-374 992.66	-0.01
HKD	289 449 900.00	USD	37 013 551.99	31.5.2024	30 984.19	0.00
SGD	14 744 500.00	USD	10 840 882.51	31.5.2024	-13 858.65	0.00
USD	915 357.36	HKD	7 164 200.00	2.5.2024	-640.19	0.00
HKD	7 164 200.00	USD	916 301.10	31.5.2024	591.48	0.00
Total des Contrats de change à terme					-357 915.83	-0.01
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					18 163 358.01	0.56
Dépôts à terme et placements fiduciaires					300 000 000.00	9.23
Autres actifs et passifs					-82 056 109.89	-2.53
Total de l'Actif net					3 250 688 317.14	100.00

UBS (Lux) Money Market Fund – USD*

* anciennement UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

Rapport semestriel au 30 avril 2024

L'annexe fait partie intégrante des états financiers.

Notes aux états financiers

Note 1 – Principales méthodes comptables

La clôture des comptes a été effectuée conformément aux méthodes comptables généralement reconnues pour les fonds de placement au Luxembourg. Les principales méthodes comptables sont les suivantes:

a) Calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire ainsi que le prix d'émission, de rachat et de conversion par part d'un compartiment ou d'une catégorie de parts sont exprimés dans la devise de référence du compartiment ou de la catégorie de parts considéré(e) et calculés chaque jour ouvrable en divisant l'actif net total du compartiment revenant à chaque catégorie de parts par le nombre de parts en circulation au titre de la catégorie concernée dudit compartiment. La valeur nette d'inventaire est publiée chaque jour ouvrable dans la partie du site Internet accessible au grand public relativement à chaque compartiment. La valeur nette d'inventaire d'une part peut également être calculée lors des jours au cours desquels aucune part n'est émise ou rachetée conformément à la section suivante. Une telle valeur nette d'inventaire pourra être publiée dans la partie du site Internet accessible au grand public relativement à chaque compartiment, mais ne devra être utilisée qu'à des fins de calcul des commissions et des performances, ou pour établir des statistiques de performance. Elle ne pourra en aucun cas servir de base dans le cadre de demandes de souscription et de rachat.

On entend ici par «jour ouvrable» les jours ouvrables bancaires habituels (c.-à-d. tous les jours où les banques sont ouvertes durant les heures de bureau normales) au Luxembourg, à l'exception du 2 janvier et des 24 et 31 décembre, de certains jours fériés non légaux au Luxembourg et des jours auxquels les Bourses des principaux pays où le compartiment investit sont fermées ou lors desquels 50% ou plus des placements du compartiment ne peuvent être évalués de manière adéquate.

Les «jours fériés non légaux» sont des jours durant lesquels les banques et établissements financiers sont fermés.

Le pourcentage de la valeur nette d'inventaire attribuable aux différentes catégories de parts d'un compartiment est déterminé, en tenant compte des commissions prélevées sur chaque catégorie de parts, par le rapport entre les parts émises de chaque catégorie et le total des parts émises du compartiment; il change à chaque émission ou rachat de parts.

b) Principes d'évaluation

– les produits dérivés et autres actifs cotés en bourse sont évalués aux derniers cours de marché connus. Lorsque ces produits dérivés ou autres actifs sont cotés sur plusieurs Bourses, c'est le dernier cours disponible auprès de la Bourse constituant le marché principal de ces placements qui est retenu.

Dans le cas de produits dérivés et autres actifs faisant l'objet de transactions limitées en Bourse, mais négociés entre courtiers sur un marché secondaire régi par des règles de fixation des prix conformes aux usages, la Société de gestion peut évaluer ces produits dérivés et autres actifs sur la base de ces prix. Les produits dérivés et

autres actifs qui ne sont pas cotés en Bourse mais négociés sur un autre marché réglementé, reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier sont évalués au dernier cours disponible sur ce marché.

- Les actifs qui ne sont pas cotés en Bourse ou négociés sur un autre marché réglementé et pour lesquels aucun prix adéquat ne peut être obtenu sont évalués par la Société de gestion selon d'autres principes qu'elle choisit en toute bonne foi sur la base des prix probables de réalisation. Ces principes seront toujours conformes au Règlement sur les fonds monétaires.
- Les produits dérivés qui ne sont pas cotés en Bourse (produits dérivés de gré à gré) sont évalués sur la base de prix obtenus de sources indépendantes. Si seule une source indépendante est disponible pour l'évaluation d'un produit dérivé, la probabilité du prix d'évaluation est déterminée à l'aide de modèles de calcul reconnus par la Société de gestion et le réviseur d'entreprises du Fonds sur la base de la valeur vénale de l'instrument sous-jacent du produit dérivé. Cette évaluation s'effectue sur décision de la Société de gestion, sur la base des estimations établies par ses experts, assistés par ceux du Comité d'évaluation mondial d'UBS. Les principes appliqués à cette fin seront toujours conformes au règlement sur les fonds monétaires.
- Les parts ou actions d'autres fonds monétaires sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire connue. Certaines parts ou actions d'autres fonds monétaires peuvent être évaluées sur la base d'une estimation fournie par des prestataires de confiance, indépendants du gestionnaire de portefeuille ou du conseiller en placement du fonds cible (estimation de prix).
- L'évaluation des instruments du marché monétaire, qui ne sont pas négociés en Bourse ou sur un autre marché réglementé et ouvert au public, sera effectuée sur la base des courbes correspondantes. L'évaluation reposant sur les courbes se rapporte aux composantes Taux d'intérêt et Spread de crédit. A cet égard, les principes suivants sont appliqués: pour chaque instrument du marché monétaire, les taux d'intérêt suivant la durée résiduelle sont interpolés. Le taux d'intérêt ainsi calculé est converti en un cours de marché après ajout d'un spread de crédit qui rend compte de la solvabilité du débiteur sous-jacent. Ce spread de crédit est ajusté en cas de modification importante de la solvabilité de l'émetteur.
- Les revenus d'intérêt de chaque compartiment perçus entre le jour de l'ordre concerné et la date de règlement considérée sont pris en compte dans l'évaluation de l'actif du compartiment concerné. La valeur d'inventaire par part intègre ainsi au jour d'évaluation considéré les revenus d'intérêt estimés.
- les instruments du marché monétaire, produits dérivés et autres actifs libellés dans une devise autre que la devise de référence du compartiment considéré et qui ne sont pas couverts par des transactions sur devises sont évalués au cours de change équivalant à la moyenne entre le prix d'achat et le prix de vente qui sont connus au Luxembourg ou, à défaut, sur le marché le plus représentatif de cette devise.
- Les dépôts à terme et les placements fiduciaires sont évalués à leur valeur notionnelle majorée des intérêts courus.
- La valeur des opérations d'échange est calculée par un prestataire externe et une seconde évaluation indépendante

est mise à disposition par un autre prestataire externe. Le calcul s'effectue sur la base de la valeur actualisée nette (Net Present Value) de tous les flux de trésorerie, entrées comme sorties. Dans certains cas particuliers, des calculs internes – reposant sur des modèles et des données de marché mis à disposition par Bloomberg – et/ou des évaluations fondées sur des déclarations de courtiers peuvent être utilisés. Les méthodes de calcul dépendent des instruments considérés et sont définies conformément à la politique d'évaluation d'UBS en vigueur (UBS Valuation Policy).

La Société de gestion est autorisée à appliquer de bonne foi d'autres critères d'évaluation généralement reconnus et vérifiables afin d'obtenir une évaluation adéquate de l'actif net si, du fait de circonstances particulières, une évaluation effectuée selon les règles susmentionnées s'avère irréalisable ou inexacte.

Dans des circonstances exceptionnelles, des évaluations supplémentaires peuvent être effectuées dans le courant de la journée, auquel cas elles s'appliquent aux émissions et rachats ultérieurs de parts.

Les coûts d'achat ou de vente réels des titres et des placements d'un compartiment peuvent, du fait de frais et taxes et des écarts entre les prix d'achat et de vente des investissements sous-jacents, être différents du dernier prix disponible ou de la valeur nette d'inventaire, selon le cas, utilisé pour calculer la valeur nette d'inventaire par part. Ces coûts ont un effet négatif, dit de «dilution», sur la valeur d'un compartiment. Afin d'atténuer cet effet, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, appliquer un ajustement anti-dilution à la valeur nette d'inventaire par part («Swing Pricing»).

Les parts sont en principe émises et rachetées sur la base d'un prix unique, qui correspond à la valeur nette d'inventaire par part. Toutefois, afin de limiter l'effet de dilution, la valeur nette d'inventaire par part est ajustée comme indiqué ci-après lors des jours d'évaluation, et ce, indépendamment du fait que le compartiment fasse état de souscriptions nettes ou de rachats nets le jour d'évaluation concerné. Si aucune souscription ni aucun rachat n'est effectué lors d'un jour d'évaluation d'un compartiment ou d'une catégorie d'un compartiment, la valeur nette d'inventaire par part non ajustée est utilisée comme prix. Le Conseil d'administration détermine à sa discrétion dans quelles circonstances un ajustement anti-dilution est appliqué. En règle générale, la nécessité d'appliquer un ajustement anti-dilution dépend du volume des souscriptions ou des rachats de parts du compartiment concerné. Le Conseil d'administration peut appliquer un ajustement anti-dilution dès lors qu'il estime que, à défaut, les porteurs de parts existants (dans le cas de souscriptions) ou les porteurs de parts restants (dans le cas de rachats) pourraient être lésés. Un ajustement anti-dilution peut notamment être appliqué lorsque:

- (a) un compartiment enregistre un recul constant (c.-à-d. une sortie nette de capitaux du fait de rachats);
- (b) un compartiment enregistre d'importantes souscriptions nettes au regard de sa taille;
- (c) un compartiment fait état de souscriptions nettes ou de rachats nets lors d'un jour d'évaluation; ou
- (d) dans tout autre cas où le Conseil d'administration estime qu'il est dans l'intérêt des porteurs de parts d'appliquer un ajustement anti-dilution.

Lors de l'ajustement anti-dilution, selon que le compartiment fait état de souscriptions nettes ou de rachats nets, la valeur nette d'inventaire par part est majorée ou minorée d'une valeur reflétant de manière appropriée, selon le Conseil d'administration, les frais et taxes ainsi que les écarts susmentionnés. Plus précisément, la valeur nette d'inventaire du compartiment concerné est ajustée (à la hausse ou à la baisse) d'un montant correspondant (i) aux charges fiscales estimées, (ii) aux frais de transaction encourus par le compartiment dans certaines circonstances et (iii) à l'écart estimé entre le cours acheteur et le cours vendeur des titres dans lesquels le compartiment investit. Dans la mesure où certains marchés d'actions et pays appliquent dans certaines circonstances des structures de frais différentes selon que l'on se place dans un contexte d'achat ou de vente, les ajustements effectués au titre des entrées nettes de capitaux et des sorties nettes de capitaux peuvent être différents. Les ajustements ne peuvent généralement pas dépasser 1% de la valeur nette d'inventaire par part alors en vigueur. Le Conseil d'administration peut décider d'appliquer temporairement un ajustement anti-dilution supérieur à 1% de la valeur nette d'inventaire par part alors applicable au titre de tout compartiment et/ou jour d'évaluation dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas de forte volatilité et/ou illiquidité du marché, de conditions de marché exceptionnelles, de perturbation du marché, etc.), à condition qu'il puisse apporter la preuve qu'un tel ajustement est représentatif des conditions de marché en vigueur et répond au meilleur intérêt des porteurs de parts. L'ajustement anti-dilution est calculé selon la méthode déterminée par le Conseil d'administration. Les porteurs de parts seront informés par le biais des canaux de communication habituels lors de l'introduction et du retrait des mesures temporaires.

La valeur nette d'inventaire de chaque catégorie d'un compartiment est calculée séparément. Cependant, les ajustements anti-dilution s'appliquent au prorata dans une même mesure à la valeur nette d'inventaire de chaque catégorie. L'ajustement anti-dilution s'effectue au niveau du compartiment et se rapporte aux opérations en capital, non aux différentes transactions individuelles effectuées par les investisseurs.

Au 30 avril 2024, la méthodologie du Swing Pricing n'était pas implémentée.

c) Instruments du marché monétaire et titres actualisés

La plus-/moins-value non encore réalisée sur instruments du marché monétaire et titres actualisés est renseignée dans l'état des opérations sous le poste «Plus-/moins-value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements». Après l'échéance, cette plus-value sera comptabilisée au poste «Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements».

d) Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur ventes de titres

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur les ventes de titres sont calculé(e)s sur la base du coût d'acquisition moyen des titres vendus.

e) Conversion des devises étrangères

Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille exprimés dans des

devises autres que celle de référence des différents compartiments sont convertis aux «Mid Closing Spot Rates» en vigueur le jour d'évaluation. Les revenus et frais exprimés dans des devises autres que celles des compartiments sont convertis aux «Mid Closing Spot Rates» en vigueur à la date de paiement. Les bénéfices ou pertes de change sont enregistré(e)s dans l'état des opérations.

Le coût d'acquisition des titres libellés en devises autres que celle de référence des différents compartiments est converti au «Mid Closing Spot Rate» en vigueur au jour de l'achat.

f) Comptabilisation des transactions sur portefeuille-titres

Les transactions au sein du portefeuille-titres sont comptabilisées les jours de négociation.

g) Comptes semestriels combinés

Les comptes semestriels combinés sont établis en USD. Les différentes valeurs nettes d'inventaire combinées et l'état combiné des opérations au 30 avril 2024 représentent la somme des valeurs correspondantes de chaque compartiment converties en USD au taux de change en vigueur le jour de clôture.

Les taux de change suivant a été utilisé pour la conversion du rapport semestriel combiné au 30 avril 2024:

Taux de change

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

h) Créances sur ventes de titres, engagements sur achats de titres

Le poste «Créances sur ventes de titres» peut également comprendre des créances sur opérations sur devises. Le poste «Engagements sur achats de titres» peut également comprendre des engagements sur opérations sur devises.

Les créances et dettes sur opérations de change sont compensées.

i) Comptabilisation d'avoirs en banque et de dépôts à terme

Les avoirs en banque sont comptabilisés à la date de valeur et les dépôts à terme au jour de négociation.

Note 2 – Commission de gestion forfaitaire

Le Fonds verse chaque mois pour les catégories de parts «P», «N», «K-1», «F», «Q», «QL», «INSTITUTIONAL», «PREFERRED» et «PREMIER» une commission de gestion forfaitaire maximale, calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne des compartiments repris dans le tableau ci-après:

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

UBS (Lux) Money Market Fund	Commission de gestion forfaitaire maximale par an	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «P»	0.500%	0.550%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-1»	0.240%	0.270%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-B»	0.035%	0.035%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «F»	0.100%	0.130%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «Q»	0.240%	0.290%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «QL»	0.100%	0.150%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «INSTITUTIONAL»	0.180%	0.210%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «PREFERRED»	0.140%	0.170%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «PREMIER»	0.100%	0.130%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-B»	0.035%	0.035%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «U-X»	0.000%	0.000%

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

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

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

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

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

Pour les catégories de parts suivantes, la commission de gestion forfaitaire effective s'élevé à :

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

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

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

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

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

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

La commission de gestion forfaitaire est appliquée dans les cas suivants:

1. Pour la gestion, l'administration, la gestion de portefeuille et, le cas échéant, la distribution du Fonds, ainsi que pour toutes les tâches du dépositaire comme la conservation et la surveillance de l'actif du Fonds, le transfert des paiements

et les autres tâches énumérées au chapitre «Dépositaire et Agent payeur central» du prospectus, une commission de gestion forfaitaire maximale est facturée au Fonds sur la base de sa valeur nette d'inventaire conformément aux indications suivantes. Cette commission est imputée pro rata temporis à l'actif du Fonds lors de chaque calcul de la valeur nette d'inventaire et payée respectivement chaque mois (commission de gestion forfaitaire maximale). Pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged», la commission de gestion forfaitaire maximale peut englober les frais de couverture du risque de change. La commission de gestion forfaitaire maximale ne sera prélevée que lors du lancement des catégories de parts concernées. Une vue d'ensemble de la commission de gestion forfaitaire maximale figure à la section «Objectif et politique de placement des compartiments» du prospectus.

Cette commission est reflétée dans les Etats des opérations comme Commission de gestion forfaitaire (note 2).

2. La commission de gestion forfaitaire maximale n'inclut pas les rémunérations et coûts accessoires suivants, qui sont imputés en sus à l'actif du Fonds:
 - a) L'ensemble des coûts accessoires résultant de la gestion de l'actif du Fonds pour l'achat et la vente des placements (écart entre le cours acheteur et le cours vendeur, courtages conformes au marché, commissions, redevances, etc.). Ces coûts sont en principe imputés lors de l'achat ou de la vente des placements concernés. En dérogation à cette règle, ces coûts accessoires, encourus lors de l'achat et de la vente de placements dans le cadre de l'exécution de l'émission et du rachat de parts, sont couverts par le recours au Swing Pricing conformément au chapitre «Valeur nette d'inventaire, prix d'émission, de rachat et de conversion» du prospectus;
 - b) Les redevances dues à l'autorité de surveillance pour la constitution, la modification, la liquidation et la fusion du Fonds, ainsi que les éventuels frais des autorités de surveillance et, le cas échéant, des Bourses sur lesquelles les compartiments sont cotés;
 - c) Les honoraires de la société d'audit pour l'audit annuel ainsi que pour les attestations liées aux constitutions, aux modifications, à la liquidation et aux fusions du Fonds, ainsi que les autres honoraires payés à la société d'audit pour les services qu'elle fournit dans le cadre de la gestion du Fonds et dans le respect des prescriptions légales;
 - d) Les honoraires des conseillers juridiques et fiscaux ainsi que des notaires en lien avec les constitutions, les enregistrements dans des pays de commercialisation, les modifications, la liquidation et les fusions du Fonds, de même que la défense générale des intérêts du Fonds et de ses investisseurs, dans la mesure où des prescriptions légales ne l'excluent pas explicitement;
 - e) Les coûts afférents à la publication de la valeur nette d'inventaire du Fonds ainsi que l'ensemble des coûts relatifs aux avis aux investisseurs, y compris les coûts de traduction;
 - f) Les coûts afférents aux documents juridiques du Fonds (prospectus, DIC, rapports annuels et semestriels, ainsi que tous les autres documents légalement requis dans le pays de domicile et dans les pays de commercialisation);

- g) Les coûts afférents à un éventuel enregistrement du Fonds auprès d'une autorité de surveillance étrangère, notamment les commissions prélevées par l'autorité de surveillance étrangère, les coûts de traduction et l'indemnisation du représentant ou de l'Agent payeur à l'étranger;
- h) Les coûts liés à l'exercice de droits de vote ou de droits de créancier par le Fonds, y compris les honoraires de consultants externes;
- i) Les coûts et les honoraires en lien avec la propriété intellectuelle enregistrée au nom du Fonds ou avec les droits d'utilisation du Fonds;
- j) tous les coûts induits par des mesures extraordinaires prises par la Société de gestion, le Gestionnaire de portefeuille ou le dépositaire en vue de défendre les intérêts des investisseurs;
- k) en cas de participation à des recours collectifs dans l'intérêt des investisseurs, la Société de gestion peut imputer les coûts de tiers en résultant (p.ex. les frais d'avocat et de dépositaire) à l'actif du Fonds. La Société de gestion peut en outre imputer l'ensemble des dépenses administratives dans la mesure où celles-ci sont démontrables et peuvent être présentées ou prises en considération dans le cadre de la publication du TER (Total Expense Ratio) du Fonds.

Ces commissions et frais sont reflétés dans les Etats des opérations comme Autres commissions et frais (note 2).

- 3. La Société de gestion peut verser des rétrocessions en vue de couvrir l'activité de distribution du Fonds.

Le Fonds supporte également tous les impôts prélevés sur ses actifs et revenus, notamment la taxe d'abonnement.

Aux fins de comparaison générale avec les règles de rémunération de différents fournisseurs de Fonds n'appliquant pas de commission de gestion forfaitaire, la commission de gestion maximale correspond à 80% de la commission forfaitaire de gestion.

Pour la catégorie de parts «I-B», une commission couvrant les frais d'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) est prélevée. Les frais liés à la gestion des actifs et à la commercialisation sont directement facturés dans le cadre d'un contrat distinct entre l'investisseur et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses représentants agréés.

Pour les catégories de parts «I-X», «K-X» et «U-X», les frais relatifs aux prestations à fournir en ce qui concerne la gestion des actifs et l'administration du Fonds (qui inclut les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) ainsi que la commercialisation sont acquittés via les rémunérations dues à UBS Asset Management Switzerland AG en vertu d'un contrat distinct conclu avec l'investisseur.

Pour les catégories de parts «K-B», les frais relatifs aux prestations à fournir en ce qui concerne la gestion des actifs sont acquittés via les rémunérations dues à UBS Asset Management Switzerland AG ou à l'un de ses distributeurs agréés en vertu d'un contrat distinct conclu avec l'investisseur.

Tous les frais pouvant être imputés avec précision à des compartiments individuels leur sont portés en compte. Les frais attribuables aux catégories de parts leur échoient. Lorsque des frais se rapportent à plusieurs ou à l'ensemble des compartiments/catégories de parts, ils sont imputés aux compartiments/catégories de parts concerné(e)s au prorata de leur valeur nette d'inventaire.

Pour les compartiments qui, aux termes de leur politique de placement, peuvent investir dans d'autres fonds monétaires existants, des frais peuvent être encourus à la fois au niveau du compartiment et du fonds cible concerné. A cet égard, la commission de gestion du fonds cible, dans lequel est investi l'actif du compartiment, peut s'élever jusqu'à 3%, sous réserve d'éventuelles rétrocessions.

Dans le cas de placements dans des parts de fonds gérés directement ou indirectement par la Société de gestion elle-même ou par une autre société à laquelle elle est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte importante, la participation du compartiment au fonds cible ne doit pas être assujettie aux commissions d'émission et de rachat éventuelles du fonds cible.

Des informations détaillées sur les coûts récurrents (ou frais courants) de la Société sont disponibles dans les DIC.

Note 3 – Taxe d'abonnement

Le Fonds est régi par la législation luxembourgeoise. En vertu de la législation luxembourgeoise actuellement en vigueur, le Fonds n'est assujetti à aucun impôt à la source, sur le revenu, sur les plus-values ou sur la fortune au Luxembourg. Toutefois, une taxe d'abonnement réduite de 0.01% par an, payable à la fin de chaque trimestre, est prélevée au Grand-Duché de Luxembourg sur l'actif net total de chaque compartiment. L'actif net total de chaque compartiment au terme de chaque trimestre constitue la base du calcul de cette taxe.

Note 4 – Distribution des revenus

Conformément à l'article 10 du règlement de gestion, la Société de gestion détermine à la clôture de l'exercice dans quelle mesure les compartiments et catégories de parts concernés donnent droit à des distributions. Les distributions ne peuvent avoir pour effet de faire descendre l'actif net du Fonds en dessous du minimum prévu par la loi. Lorsque des distributions sont effectuées, elles sont versées dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

La Société de gestion est autorisée à verser des dividendes intérimaires et à suspendre les distributions.

Afin que les distributions correspondent aux droits réels des investisseurs, il est procédé à une péréquation des revenus.

Note 5 – Accords de commissions en nature

Au cours de la période du 1^{er} novembre 2023 au 30 avril 2024, aucun «Accords de commissions en nature» n'a été effectué au nom d'UBS (Lux) Money Market Fund et les «Accords de commissions en nature» étaient égales à zéro.

Note 6 – Total Expense Ratio (TER)

Ce ratio de référence a été calculé conformément à la «Directive sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER)» publiée par Asset Management Association Switzerland (AMAS) dans sa version actuelle. Il exprime rétropectivement la totalité des commissions et frais prélevés en continu sur l'actif net (charges d'exploitation) sous la forme d'un pourcentage dudit actif net.

TER pour les 12 derniers mois:

UBS (Lux) Money Market Fund	Total Expense Ratio (TER)
– AUD ¹ K-1-acc	0.29%
– AUD ¹ P-acc	0.54%
– AUD ¹ Q-acc	0.28%
– AUD ¹ QL-acc	0.15%
– CHF ² F-acc	0.12%
– CHF ² INSTITUTIONAL-acc	0.23%
– CHF ² P-acc	0.51%
– CHF ² Q-acc	0.26%
– CHF ² QL-acc	0.14%
– CHF ² U-X-acc	0.03%
– EUR ³ F-acc	0.12%
– EUR ³ F-dist	0.13%
– EUR ³ I-B-acc	0.05%
– EUR ³ INSTITUTIONAL-acc	0.20%
– EUR ³ K-1-acc	0.26%
– EUR ³ P-acc	0.52%
– EUR ³ PREMIER-acc	0.12%
– EUR ³ Q-acc	0.26%
– EUR ³ QL-acc	0.12%
– EUR ³ U-X-acc	0.02%
– GBP ⁴ F-acc	0.14%
– GBP ⁴ K-1-acc	0.28%
– GBP ⁴ P-acc	0.54%
– GBP ⁴ Q-acc	0.28%
– GBP ⁴ QL-acc	0.15%
– USD ⁵ F-acc	0.12%
– USD ⁵ F-dist	0.08%
– USD ⁵ I-B-acc	0.05%
– USD ⁵ INSTITUTIONAL-acc	0.20%
– USD ⁵ (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc	0.23%
– USD ⁵ I-X-acc	0.02%
– USD ⁵ K-1-acc	0.26%
– USD ⁵ (HKD hedged) K-1-acc	0.30%

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

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

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

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

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

UBS (Lux) Money Market Fund	Total Expense Ratio (TER)
– USD ⁵ P-acc	0.52%
– USD ⁵ PREFERRED-acc	0.16%
– USD ⁵ (CAD hedged) P-acc	0.57%
– USD ⁵ (HKD hedged) P-acc	0.57%
– USD ⁵ (SGD hedged) P-acc	0.57%
– USD ⁵ Q-acc	0.26%
– USD ⁵ (CAD hedged) Q-acc	0.31%
– USD ⁵ (HKD hedged) Q-acc	0.31%
– USD ⁵ (SGD hedged) Q-acc	0.31%
– USD ⁵ QL-acc	0.12%
– USD ⁵ (HKD hedged) QL-acc	0.17%
– USD ⁵ (SGD hedged) QL-acc	0.17%
– USD ⁵ U-X-acc	0.02%

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

La commission de gestion forfaitaire effective peut changer au cours de la période sous revue (voir note 2).

Les TER des catégories de parts ayant été moins de 12 mois en circulation ont été annualisés.

Les frais de transaction, les frais d'intérêts, les frais de prêt de titres et tous autres frais éventuels liés aux couvertures du risque de change ne sont pas inclus dans le TER.

Note 7 – Changements de dénomination

Les changements de dénomination suivants ont eu lieu:

Précédente dénomination	Nouvelle dénomination	Date
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – USD	15.12.2023

Note 8 – Événement postérieur

Il n'y a eu aucun événement après la fin de la période nécessitant un ajustement ou une divulgation dans les états financiers.

Note 9 – Droit applicable, juridiction compétente et langue faisant foi


Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent pour tous les litiges entre les porteurs de parts, la Société de gestion et le dépositaire. Le droit luxembourgeois est d'application. Si des investisseurs étrangers le réclament, la Société de gestion et/ou le dépositaire peuvent toutefois se soumettre eux-mêmes et soumettre le Fonds à la juridiction des pays dans lesquels les parts sont offertes et vendues.

La version anglaise de ce rapport fait foi. La Société de gestion et le dépositaire peuvent toutefois reconnaître comme obligatoires pour eux-mêmes et pour le Fonds les traductions qu'ils ont validées dans des langues de pays dans lesquels des parts sont offertes et vendues et qui concernent les parts ayant été vendues aux investisseurs de ces pays.

Annexe 1 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Au cours de la période du fonds d'investissement, aucune opération de financement sur titres ni de swap sur rendement total au sens du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) N° 648/2012 («SFTR») n'ont été effectués. Dès lors, aucune information au sens de l'article 13 du règlement précité ne doit être communiquée aux investisseurs dans le rapport semestriel.

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

