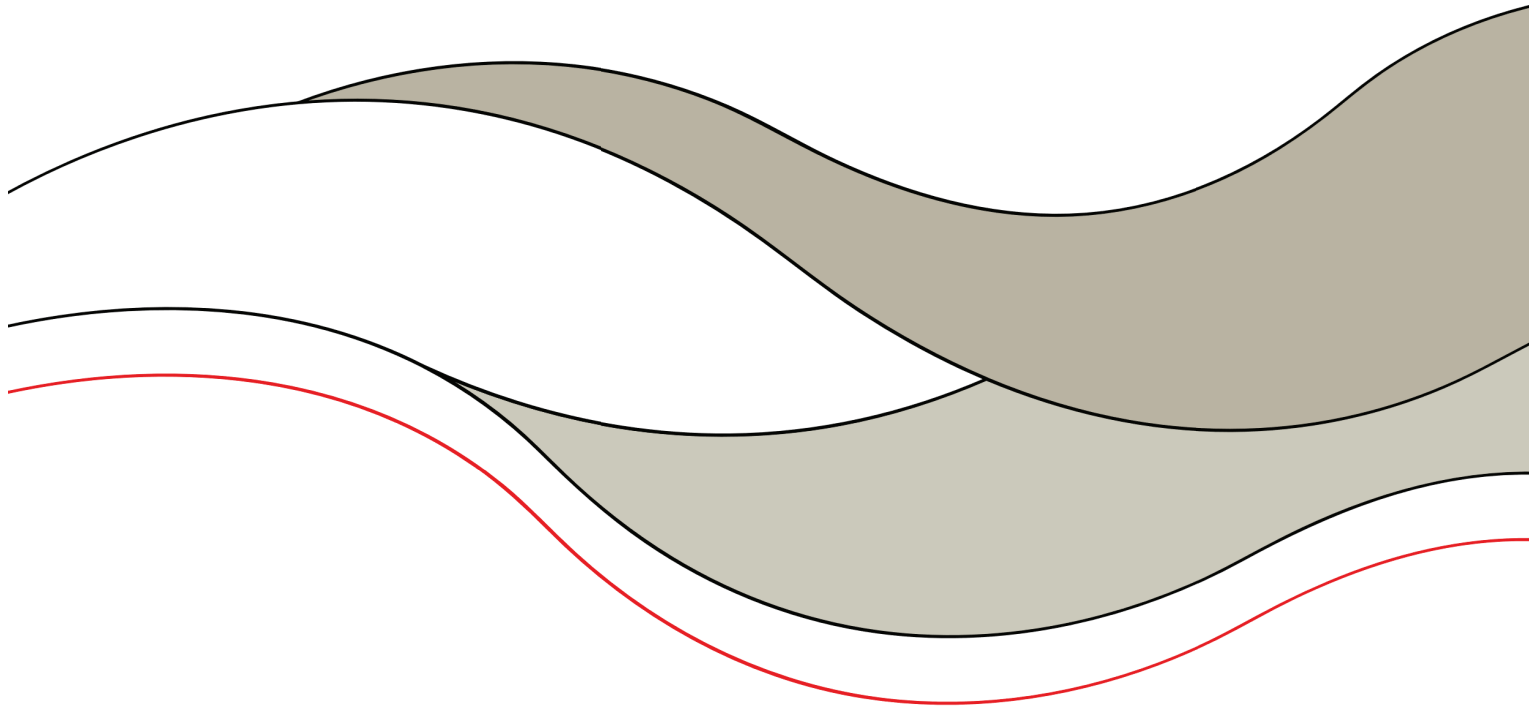


Halbjahresbericht 2023/2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 31. März 2024



Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

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

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Organisation	3
UBS (CH) Money Market Fund – EUR	4
UBS (CH) Money Market Fund – USD	13
UBS (CH) Money Market Fund – CHF	25

Verkaufsrestriktionen

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

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

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (CH) Money Market Fund –

EUR

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

USD

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

CHF

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

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

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

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

CEO

Georg Pfister

Managing Director

Stellvertretender CEO sowie Operating Office
Finance, HR

Urs Fäs

Managing Director

Real Estate Funds

Christel Müller

Business Risk Management

Thomas Reisser

Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin

Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz

Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut

Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer

Corporate Services

Hubert Zeller

White Labelling Solutions Schweiz

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung der Administration

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

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich

und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

UBS (CH) Money Market Fund – EUR

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettofondsvermögen in EUR		431 455 194.41	502 854 090.70	259 307 677.65
Klasse I-B	CH0140909257			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 026.40	1 011.43	989.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 026.40	1 011.43	989.19
Anzahl Anteile im Umlauf		8 236,5300	6 415,7100	3 827,5660
Klasse INSTITUTIONAL	CH0140909224			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 006.87	992.58	971.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 006.87	992.58	971.74
Anzahl Anteile im Umlauf		90 902,2280	118 107,4870	50 885,8670
Klasse PREFERRED	CH1255924065		²	
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 030.68	1 016.01	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 030.68	1 016.01	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		8 674,0000	27 634,3170	N/A
Klasse PREMIER	CH1255924388		²	
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 031.00	1 016.21	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 031.00	1 016.21	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		50 683,6370	29,8330	N/A
Klasse I-X	CH0140909299			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		974.47	960.04	938.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		974.47	960.04	938.72
Anzahl Anteile im Umlauf		181 933,2400	331 957,8950	219 526,8130
Klasse P	CH1242086341		³	
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 030.62	1 016.98	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 030.62	1 016.98	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		25 048,8690	17 977,8580	N/A
Klasse Q	CH0300875074		³	
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 033.14	1 018.68	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 033.14	1 018.68	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		10 130,9850	6 625,3600	N/A
Klasse QL	CH1282310122		⁴	
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 020.93	1 006.35	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 020.93	1 006.35	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		55 545,8900	7 257,4640	N/A

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 27.3.2023

³ Erstemission per 30.1.2023

⁴ Erstemission per 25.7.2023

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

Deutschland	17,26
Frankreich	11,08
Niederlande	10,74
Schweden	9,36
Finnland	8,01
Kanada	5,60
Norwegen	3,58
Japan	3,37
Österreich	3,17
Dänemark	2,70
Übrige	3,57
TOTAL	78,44

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2024	30.9.2023
Verkehrswerte	EUR	EUR
Bankguthaben		
– auf Sicht	23 502 395.77	18 424 286.56
– Bankguthaben auf Zeit	78 000 000.00	45 000 000.00
Geldmarktinstrumente	370 016 141.66	450 582 897.25
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	6 043 270.00
Sonstige Vermögenswerte	177 474.09	81 477.15
Gesamtfondsvermögen	471 696 011.52	520 131 930.96
Aufgenommene Kredite	-40 204 487.91	-17 237 949.84
Andere Verbindlichkeiten	-36 329.20	-39 890.42
Nettofondsvermögen	431 455 194.41	502 854 090.70

Erfolgsrechnung

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
Ertrag	EUR	EUR
Erträge der Bankguthaben	897 253.39	1 119 693.49
Negativzinsen	-10 724.52	-55 648.29
Erträge der Geldmarktinstrumente	8 199 764.16	7 966 987.18
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	7 805.49	263 926.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 908 604.47	2 682 188.62
TOTAL Ertrag	13 002 702.99	11 977 147.55
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-10 785.10
Prüfaufwand	0.00	-13 316.16
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-1 208.63	-2 195.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse INSTITUTIONAL	-101 582.29	-132 849.60
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREFERRED	-13 605.78	-8 734.82
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREMIER	-6 323.52	-9.23
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	-492.78
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-57 073.72	-44 950.05
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-8 950.21	-31 754.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse QL	-18 119.63	-683.83
Sonstige Aufwendungen	-2 530.23	-9 140.14
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 233 685.20	-4 475 898.00
TOTAL Aufwand	-4 443 079.21	-4 730 809.64
Nettoertrag	8 559 623.78	7 246 337.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	92 712.25	1 503 536.18
Realisierter Erfolg	8 652 336.03	8 749 874.09
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-297 910.74	4 639 634.11
Gesamterfolg	8 354 425.29	13 389 508.20

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	502 854 090.70	259 307 677.65
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 396 349.17	-364 579.04
Saldo aus dem Anteilverkehr	-77 356 972.41	230 521 483.89
Gesamterfolg	8 354 425.29	13 389 508.20
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	431 455 194.41	502 854 090.70

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 415,7100	3 827,5660
Ausgegebene Anteile	2 440,2830	4 588,1440
Zurückgenommene Anteile	-619,4630	-2 000,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	8 236,5300	6 415,7100
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 820,8200	2 588,1440
Klasse INSTITUTIONAL		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	118 107,4870	50 885,8670
Ausgegebene Anteile	36 456,9590	121 690,4690
Zurückgenommene Anteile	-63 662,2180	-54 468,8490
Bestand Ende Berichtsperiode	90 902,2280	118 107,4870
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-27 205,2590	67 221,6200
Klasse PREFERRED		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	27 634,3170	0,0000
Ausgegebene Anteile	10 279,3000	29 130,3170
Zurückgenommene Anteile	-29 239,6170	-1 496,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	8 674,0000	27 634,3170
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-18 960,3170	27 634,3170
Klasse PREMIER		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	29,8330	0,0000
Ausgegebene Anteile	97 674,6620	29,8330
Zurückgenommene Anteile	-47 020,8580	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	50 683,6370	29,8330
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	50 653,8040	29,8330
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	331 957,8950	219 526,8130
Ausgegebene Anteile	77 985,0470	456 086,5800
Zurückgenommene Anteile	-228 009,7020	-343 655,4980
Bestand Ende Berichtsperiode	181 933,2400	331 957,8950
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-150 024,6550	112 431,0820

Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	17 977,8580	0,0000
Ausgegebene Anteile	37 569,5890	25 489,4330
Zurückgenommene Anteile	-30 498,5780	-7 511,5750
Bestand Ende Berichtsperiode	25 048,8690	17 977,8580
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	7 071,0110	17 977,8580
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 625,3600	0,0000
Ausgegebene Anteile	9 137,9830	300 999,9700
Zurückgenommene Anteile	-5 632,3580	-294 374,6100
Bestand Ende Berichtsperiode	10 130,9850	6 625,3600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 505,6250	6 625,3600
Klasse QL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 257,4640	0,0000
Ausgegebene Anteile	61 026,7820	7 479,2930
Zurückgenommene Anteile	-12 738,3560	-221,8290
Bestand Ende Berichtsperiode	55 545,8900	7 257,4640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	48 288,4260	7 257,4640

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	30.9.2023		31.3.2024		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Medium-Term Notes, fester Zins							
EUR							
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24*	EUR	6 100 000	6 100 000				
TOTAL EUR						0,00	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						0,00	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Bills, Nullcoupon

EUR							
FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 25.10.23-04.04.24*	EUR		14 000 000	14 000 000			
TOTAL EUR						0,00	
Total Treasury-Bills, Nullcoupon						0,00	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0,00	

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

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

EUR							
NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 30.03.23-02.10.23**	EUR	12 000 000	12 000 000				
TOTAL EUR						0,00	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0,00	

Nicht-Effekten

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

EUR							
ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 04.01.24-04.04.24**	EUR		14 000 000	14 000 000	13 989 201	2,97	
BANK OF MONTREAL LDN ECD 0.00000% 08.12.22-07.12.23**	EUR	17 500 000	17 500 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 12.05.23-13.11.23**	EUR	10 000 000	10 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 08.09.23-17.06.24**	EUR		3 000 000	3 000 000	2 973 354	0,63	
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 10.11.23-01.03.24**	EUR		10 000 000	10 000 000			
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 23.08.23-23.02.24**	EUR	5 000 000	5 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 28.02.24-28.11.24**	EUR		1 000 000	1 000 000	974 664	0,21	
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 01.03.24-01.10.24**	EUR		10 000 000	10 000 000	9 803 431	2,08	
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 24.11.23-28.03.24**	EUR		12 000 000	12 000 000			
LLOYDS BANK PLC-144A-REG-S ECD 0.00000% 13.10.23-13.02.24**	EUR		10 000 000	10 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 03.07.23-03.10.23**	EUR	13 000 000	13 000 000				
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.08.23-28.11.23**	EUR	2 000 000	2 000 000				
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 03.10.23-04.12.23**	EUR		10 000 000	10 000 000			
NATIONAL AUSTRALI BANK/LONDON ECD 0.00000% 24.04.23-24.01.24**	EUR	2 000 000	2 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BK/LONDON ECD 0.00000% 16.01.23-18.12.23**	EUR	8 000 000	8 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 06.03.24-06.09.24**	EUR		10 000 000	10 000 000	9 830 248	2,08	
NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 20.01.23-22.01.24**	EUR	4 000 000	4 000 000				
NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 14.08.23-14.05.24**	EUR	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 989 946	0,42	
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 07.08.23-07.05.24**	EUR	15 500 000	4 000 000	11 500 000	11 450 762	2,43	
SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 30.06.23-30.11.23**	EUR	8 000 000	8 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BNK LTD ECD 0.00000% 06.09.23-06.12.23**	EUR	7 000 000	7 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 08.01.24-08.05.24**	EUR		11 000 000	11 000 000	10 950 307	2,32	
TOTAL EUR					61 961 911	13,14	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon					61 961 911	13,14	

Titel		30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon								
EUR								
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.08.23-15.02.24**	EUR	13 000 000		13 000 000				
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.02.24-15.05.24**	EUR		8 000 000		8 000 000	7 959 312	1,69	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 21.06.23-05.01.24**	EUR	3 000 000		3 000 000				
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 25.10.23-03.05.24**	EUR		2 000 000		2 000 000	1 992 404	0,42	
BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.23-17.10.23**	EUR	17 000 000		17 000 000				
BANQUE FEDERATIVE DU-REG-S ECP 0.00000% 07.08.23-09.04.24**	EUR	4 000 000			4 000 000	3 994 801	0,85	
BANQUE FEDERATIVE DU-REG-S ECP 0.00000% 12.01.24-14.11.24**	EUR		10 000 000		10 000 000	9 759 580	2,07	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 10.08.23-12.02.24**	EUR	12 000 000		12 000 000				
BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 12.02.24-12.08.24**	EUR		9 000 000		9 000 000	8 868 957	1,88	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 29.11.23-29.05.24**	EUR	4 000 000			4 000 000	3 973 992	0,84	
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.07.23-12.02.24**	EUR	9 000 000		9 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.08.23-17.11.23**	EUR	9 000 000		9 000 000				
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.11.23-17.04.24**	EUR		6 000 000		6 000 000	5 987 327	1,27	
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 12.02.24-12.08.24**	EUR		6 000 000		6 000 000	5 913 465	1,25	
BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 12.07.23-20.11.23**	EUR	20 000 000		20 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23**	EUR	5 000 000		5 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 07.03.24-13.03.24**	EUR		20 000 000	20 000 000				
BNG BANK NV ECP 0.00000% 15.03.24-17.06.24**	EUR		15 000 000		15 000 000	14 870 548	3,15	
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 12.10.23-12.07.24**	EUR		10 000 000		10 000 000	9 888 600	2,10	
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 23.05.23-27.11.23**	EUR	9 000 000		9 000 000				
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 27.11.23-27.05.24**	EUR		12 000 000		12 000 000	11 920 332	2,53	
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 25.03.24-27.01.25**	EUR		2 000 000		2 000 000	1 938 221	0,41	
BUNDESIM MBH-REG-S ECP 0.00000% 29.09.23-31.01.24**	EUR	12 000 000		12 000 000				
BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 20.10.23-15.12.23**	EUR		5 000 000	5 000 000				
CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 17.07.23-17.10.23**	EUR	15 000 000		15 000 000				
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 17.10.23-17.01.24**	EUR		15 000 000	15 000 000				
CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 13.03.24-13.06.24**	EUR		15 000 000		15 000 000	14 877 309	3,15	
COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23**	EUR	9 000 000		9 000 000				
COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 10.05.23-10.11.23**	EUR	7 000 000		7 000 000				
COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 03.11.23-03.05.24**	EUR		7 000 000		7 000 000	6 973 084	1,48	
COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 08.02.24-08.08.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 929 743	1,05	
CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 08.01.24-08.07.24**	EUR		1 000 000		1 000 000	988 891	0,21	
DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 04.12.23-04.06.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 964 001	1,05	
DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 14.12.23-05.04.24**	EUR		12 000 000		12 000 000	11 989 598	2,54	
DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 13.02.24-13.08.24**	EUR		1 000 000		1 000 000	985 316	0,21	
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 20.04.23-20.10.23**	EUR	5 000 000		5 000 000				
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 16.05.23-20.11.23**	EUR	7 000 000		7 000 000				
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 20.10.23-22.04.24**	EUR		5 000 000	5 000 000				
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 30.05.23-30.11.23**	EUR	4 000 000		4 000 000				
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 08.06.23-08.11.23**	EUR	7 000 000		7 000 000				
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 08.11.23-08.05.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 978 351	1,06	
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 20.11.23-20.05.24**	EUR		7 000 000		7 000 000	6 960 666	1,48	
DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 11.07.23-11.04.24**	EUR	5 000 000			5 000 000	4 992 616	1,06	
DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 14.08.23-14.02.24**	EUR	3 000 000		3 000 000				
DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 20.11.23-20.05.24**	EUR		8 000 000		8 000 000	7 955 036	1,69	
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 11.10.23-11.07.24**	EUR		10 000 000		10 000 000	9 885 790	2,10	
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 06.06.23-09.10.23**	EUR	6 000 000		6 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 11.08.23-15.11.23**	EUR	13 000 000		13 000 000				
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 26.03.24-30.09.24**	EUR		13 000 000		13 000 000	12 745 754	2,70	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 20.01.23-20.10.23**	EUR	9 000 000		9 000 000				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 07.06.23-09.10.23**	EUR	3 000 000		3 000 000				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 21.03.24-21.06.24**	EUR		8 000 000		8 000 000	7 929 498	1,68	
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 05.06.23-07.12.23**	EUR	2 000 000		2 000 000				
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.06.23-28.03.24**	EUR	17 000 000		17 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23**	EUR	4 000 000		4 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 07.11.23-28.11.23**	EUR		9 000 000	9 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 30.11.23-29.02.24**	EUR		15 000 000	15 000 000				
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 08.06.23-08.11.23**	EUR	4 000 000		4 000 000				
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 05.07.23-05.04.24**	EUR	6 000 000			6 000 000	5 994 844	1,27	
NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23**	EUR	1 000 000		1 000 000				
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.07.23-11.04.24**	EUR	5 000 000			5 000 000	4 992 486	1,06	
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 19.10.23-19.04.24**	EUR		3 000 000	3 000 000				
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 08.11.23-08.05.24**	EUR		2 000 000		2 000 000	1 991 224	0,42	
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.03.24-07.06.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 962 045	1,05	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 11.04.23-13.10.23**	EUR	10 000 000		10 000 000				
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 13.10.23-16.04.24**	EUR		15 000 000		15 000 000	14 969 898	3,17	
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.06.23-09.01.24**	EUR	12 000 000		12 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 25.07.23-25.04.24**	EUR	3 000 000			3 000 000	2 990 904	0,63	
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 17.08.23-17.05.24**	EUR	5 000 000			5 000 000	4 972 994	1,05	

Titel		30.9.2023		31.3.2024		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 28.08.23-28.02.24**	EUR	3 000 000		3 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.01.24-09.07.24**	EUR		7 000 000		7 000 000	6 922 599	1,47	
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 15.01.24-15.07.24**	EUR		3 000 000		3 000 000	2 965 009	0,63	
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 12.07.23-11.10.23**	EUR	4 000 000		4 000 000				
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.08.23-08.11.23**	EUR	15 000 000		15 000 000				
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 03.10.23-04.01.24**	EUR	4 000 000		4 000 000				
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 08.11.23-06.02.24**	EUR		16 000 000	16 000 000				
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.01.24-03.04.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 996 833	1,06	
REGIE AUTO DES TRANSPRTS RATP ECP 0.00000% 10.10.23-12.01.24**	EUR		12 000 000	12 000 000				
SBAB BANK AB ECP 0.00000% 15.02.24-15.08.24**	EUR		6 000 000		6 000 000	5 910 458	1,25	
SBAB BANK AB ECP 0.00000% 12.03.24-12.09.24**	EUR		9 000 000		9 000 000	8 840 311	1,87	
SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 14.06.23-14.03.24**	EUR	2 000 000		2 000 000				
SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-19.02.24**	EUR	15 000 000		15 000 000				
SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24**	EUR		10 000 000		10 000 000	9 836 918	2,09	
SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 14.03.24-16.12.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 868 661	1,03	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 20.06.23-20.03.24**	EUR	9 000 000		9 000 000				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 17.07.23-17.04.24**	EUR	5 000 000		5 000 000		4 988 997	1,06	
SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 14.08.23-14.02.24**	EUR	9 000 000		9 000 000				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.03.24-23.12.24**	EUR		10 000 000	10 000 000		9 722 685	2,06	
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.05.23-24.11.23**	EUR	3 000 000		3 000 000				
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.11.23-24.05.24**	EUR		12 000 000	12 000 000				
TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 04.04.23-02.04.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 996 735	1,06	
TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 27.07.23-29.04.24**	EUR	5 000 000		5 000 000		4 982 638	1,06	
TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 04.12.23-04.06.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 963 250	1,05	
TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 22.12.23-22.03.24**	EUR		10 000 000	10 000 000				
TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 07.03.24-07.06.24**	EUR		5 000 000		5 000 000	4 961 548	1,05	
TOTAL EUR						308 054 230	65,31	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon						308 054 230	65,31	

Treasury-Bills, Nullcoupon

EUR

FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 21.02.24-23.05.24**	EUR		13 000 000	13 000 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 06.03.24-05.06.24**	EUR		10 000 000	10 000 000				
TOTAL EUR							0,00	
Total Treasury-Bills, Nullcoupon							0,00	
Total Nicht-Effekten						370 016 142	78,44	
Total Wertschriften						370 016 142	78,44	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						23 502 396	4,98	
Bankguthaben auf Zeit						78 000 000	16,54	
Sonstige Vermögenswerte						177 474	0,04	
Gesamtfondsvermögen						471 696 012	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-40 204 488		
Andere Verbindlichkeiten						-36 330		
Nettofondsvermögen						431 455 194		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	370 016 142	78,44
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	370 016 142	78,44

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse I-B 0,035% p.a.;
 - Klasse INSTITUTIONAL 0,18% p.a.;
 - Klasse PREFERRED 0,14% p.a.;¹
 - Klasse PREMIER 0,10% p.a.;²
 - Klasse I-X 0,00% p.a.;
 - Klasse P 0,50% p.a.;
 - Klasse Q 0,24% p.a.;
 - Klasse QL 0,10% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse I-B 0,07% p.a.;
 - Klasse INSTITUTIONAL 0,28% p.a.;
 - Klasse PREFERRED 0,25% p.a.;
 - Klasse PREMIER 0,22% p.a.;
 - Klasse I-X 0,00% p.a.;
 - Klasse P 0,92% p.a.;
 - Klasse Q 0,24% p.a.;
 - Klasse QL 0,15% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Soft Commission Arrangements

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

Total Expense Ratio (TER)

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

¹ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission von 0,05% auf 0,14% angepasst.

² Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission von 0,05% auf 0,10% angepasst.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse I-B	0,04%
– Klasse INSTITUTIONAL	0,18%
– Klasse PREFERRED	0,14%
– Klasse PREMIER	0,11%
– Klasse I-X	0,00%
– Klasse P	0,50%
– Klasse Q	0,24%

TER annualisiert:

– Klasse QL	0,11%
-------------	-------

Ausgabe und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurs

CHF 1 = EUR 1.03

UBS (CH) Money Market Fund – USD

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettofondsvermögen in USD		1 252 346 786.66	1 219 783 336.68	2 103 915 568.97
Klasse F	CH0351550774			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 115.62	1 098.79	1 050.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 115.62	1 098.79	1 050.20
Anzahl Anteile im Umlauf		139 311,5850	121 914,8040	26 035,0700
Klasse INSTITUTIONAL	CH0140909315			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 105.59	1 089.09	1 041.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 105.59	1 089.09	1 041.41
Anzahl Anteile im Umlauf		70 364,1120	62 258,4250	35 708,9640
Klasse PREFERRED	CH0140909323			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 105.92	1 089.34	1 041.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 105.92	1 089.34	1 041.23
Anzahl Anteile im Umlauf		60 495,4260	46 499,1370	30 652,5760
Klasse PREMIER	CH0140909331			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 111.50	1 093.38	1 044.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 111.50	1 093.38	1 044.82
Anzahl Anteile im Umlauf		60 687,7180	132 021,5730	709 405,7250
Klasse I-X	CH0140909372			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 118.23	1 101.14	1 051.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 118.23	1 101.14	1 051.75
Anzahl Anteile im Umlauf		344 846,7180	347 100,8940	669 747,3180
Klasse K-1	CH0140909364			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 512 287.98	5 428 705.38	5 193 675.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		5 512 287.98	5 428 705.38	5 193 675.65
Anzahl Anteile im Umlauf		12,8890	18,3220	75,4100
Klasse P	CH0140909356			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 099.30	1 083.72	1 038.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 099.30	1 083.72	1 038.73
Anzahl Anteile im Umlauf		121 296,0820	120 997,9810	57 197,9210
Klasse Q	CH0347660265			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 109.98	1 093.38	1 045.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 109.98	1 093.38	1 045.98
Anzahl Anteile im Umlauf		113 112,2390	126 832,7430	105 918,5360
Klasse QL	CH1282310247		²	
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 025.41	1 009.85	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 025.41	1 009.85	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		165 023,8910	70 843,8420	N/A

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 25.7.2023

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

Frankreich	12,82
Deutschland	12,40
Japan	10,16
Kanada	10,14
Niederlande	7,49
Schweden	6,58
Global	5,73
Australien	5,24
Grossbritannien	5,08
Supranational	3,89
Übrige	11,83
TOTAL	91,36

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2024	30.9.2023
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	35 294 774.40	5 550 142.76
– Bankguthaben auf Zeit	75 000 000.00	57 000 000.00
Geldmarktinstrumente	1 113 927 000.77	1 091 608 043.70
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 000 920.42	21 925 144.45
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	74 606 327.25	78 755 829.34
Sonstige Vermögenswerte	2 152 998.10	550 860.57
Gesamtfondsvermögen	1 301 982 020.94	1 255 390 020.82
Aufgenommene Kredite	-49 491 462.07	-35 445 948.54
Andere Verbindlichkeiten	-143 772.21	-160 735.60
Nettofondsvermögen	1 252 346 786.66	1 219 783 336.68

Erfolgsrechnung

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	1 709 457.84	3 321 351.06
Negativzinsen	-9 396.74	-5 309.71
Erträge der Geldmarktinstrumente	31 079 213.21	46 108 838.37
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	226 323.08	529 159.76
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 635 875.83	1 507 206.13
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16 310 056.67	24 664 232.78
TOTAL Ertrag	52 951 529.89	76 125 478.39
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-19 070.44
Prüfaufwand	0.00	-16 949.26
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-73 118.82	-60 777.22
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse INSTITUTIONAL	-66 821.94	-107 288.37
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREFERRED	-37 157.98	-73 347.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREMIER	-49 901.60	-357 981.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse K-1	-108 098.01	-381 446.71
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-346 099.22	-380 393.81
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-157 435.88	-384 003.26
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse QL	-55 570.30	-6 995.99
Sonstige Aufwendungen	-3 668.64	-12 648.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-17 263 504.67	-31 426 153.26
TOTAL Aufwand	-18 161 377.06	-33 227 055.83
Nettoertrag	34 790 152.83	42 898 422.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 917 659.79	11 498 404.49
Realisierter Erfolg	32 872 493.04	54 396 827.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 408 326.54	14 562 235.32
Gesamterfolg	34 280 819.58	68 959 062.37

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 219 783 336.68	2 103 915 568.97
Abgeführte Verrechnungssteuer	-16 031 708.93	-2 238 182.76
Saldo aus dem Anteilverkehr	14 314 339.33	-950 853 111.90
Gesamterfolg	34 280 819.58	68 959 062.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 252 346 786.66	1 219 783 336.68

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
Klasse F	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	121 914,8040	26 035,0700
Ausgegebene Anteile	218 729,5470	243 447,7400
Zurückgenommene Anteile	-201 332,7660	-147 568,0060
Bestand Ende Berichtsperiode	139 311,5850	121 914,8040
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 396,7810	95 879,7340
Klasse INSTITUTIONAL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	62 258,4250	35 708,9640
Ausgegebene Anteile	64 634,3310	132 702,1070
Zurückgenommene Anteile	-56 528,6440	-106 152,6460
Bestand Ende Berichtsperiode	70 364,1120	62 258,4250
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	8 105,6870	26 549,4610
Klasse PREFERRED	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	46 499,1370	30 652,5760
Ausgegebene Anteile	33 585,9050	42 469,7040
Zurückgenommene Anteile	-19 589,6160	-26 623,1430
Bestand Ende Berichtsperiode	60 495,4260	46 499,1370
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	13 996,2890	15 846,5610
Klasse PREMIER	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	132 021,5730	709 405,7250
Ausgegebene Anteile	49 454,0000	7 700,0000
Zurückgenommene Anteile	-120 787,8550	-585 084,1520
Bestand Ende Berichtsperiode	60 687,7180	132 021,5730
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-71 333,8550	-577 384,1520

Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	347 100,8940	669 747,3180
Ausgegebene Anteile	165 030,1020	156 629,9590
Zurückgenommene Anteile	-167 284,2780	-479 276,3830
Bestand Ende Berichtsperiode	344 846,7180	347 100,8940
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 254,1760	-322 646,4240
Klasse K-1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	18,3220	75,4100
Ausgegebene Anteile	9,5450	20,2340
Zurückgenommene Anteile	-14,9780	-77,3220
Bestand Ende Berichtsperiode	12,8890	18,3220
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-5,4330	-57,0880
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	120 997,9810	57 197,9210
Ausgegebene Anteile	111 125,7280	172 461,9750
Zurückgenommene Anteile	-110 827,6270	-108 661,9150
Bestand Ende Berichtsperiode	121 296,0820	120 997,9810
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	298,1010	63 800,0600
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	126 832,7430	105 918,5360
Ausgegebene Anteile	79 506,8680	246 977,5030
Zurückgenommene Anteile	-93 227,3720	-226 063,2960
Bestand Ende Berichtsperiode	113 112,2390	126 832,7430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-13 720,5040	20 914,2070
Klasse QL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	70 843,8420	0,0000
Ausgegebene Anteile	162 414,2500	77 788,7220
Zurückgenommene Anteile	-68 234,2010	-6 944,8800
Bestand Ende Berichtsperiode	165 023,8910	70 843,8420
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	94 180,0490	70 843,8420

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Notes, fester Zins								
USD								
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.62500% 14-12.02.24*	USD	5 000 000		5 000 000				
TOTAL USD							0,00	
Total Notes, fester Zins							0,00	
Notes, variabler Zins								
USD								
INTL BK FR RCNS & DEV WRD BK OVR NT SOFR+30BP 19-06.08.24*	USD		1 000 000		1 000 000	1 000 920	0,08	
TOTAL USD						1 000 920	0,08	
Total Notes, variabler Zins						1 000 920	0,08	
Medium-Term Notes, fester Zins								
USD								
ROYAL BANK OF CANADA 0.42500% 21-19.01.24*	USD		5 000 000	5 000 000				
TOTAL USD							0,00	
Total Medium-Term Notes, fester Zins							0,00	
Anleihen, fester Zins								
USD								
DANONE SA-144A 2.58900% 16-02.11.23*	USD	2 000 000		2 000 000				
DANONE-REG-S 2.58900% 16-02.11.23*	USD	10 000 000		10 000 000				
TOTAL USD							0,00	
Total Anleihen, fester Zins							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 000 920	0,08	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD								
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.09.23-16.01.24*	USD		25 000 000	25 000 000				
TOTAL USD							0,00	
Total Treasury-Bills, Nullcoupon							0,00	

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD								
TORONTO-DOMINION O/N SOFR+35.5BP 21-04.03.24*	USD	5 000 000		5 000 000				
TOTAL USD							0,00	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins							0,00	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden							0,00	

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

Investmentzertifikate, open end

Global								
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	750		48	702	74 606 327	5,73	
TOTAL Global						74 606 327	5,73	
Total Investmentzertifikate, open end						74 606 327	5,73	

Titel	30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon							
USD							
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 20.10.22-19.10.23**	USD	10 000 000	10 000 000				
TOTAL USD						0,00	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon							0,00
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					74 606 327	5,73	

Nicht-Effekten

Euro-Depositenzertifikate, fester Zins

USD							
KBC BANK NV ECD 5.45000% 20.02.24-20.05.24**	USD	30 000 000		30 000 000	29 999 984	2,30	
TOTAL USD					29 999 984	2,30	
Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins							2,30

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

USD							
ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 26.02.24-27.08.24**	USD	17 000 000		17 000 000	16 619 174	1,28	
BANK OF MONTREAL ECD 0.000000% 08.11.22-07.11.23**	USD	5 000 000	5 000 000				
BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 05.01.24-05.07.24**	USD		5 000 000	5 000 000	4 926 488	0,38	
BANK OF MONTREAL LONDON ECD 0.00000% 06.04.23-06.10.23**	USD	20 000 000	20 000 000				
BANK OF NOVA SCOTIA/NEW YORK ECD 0.00000% 01.02.24-01.05.24**	USD		5 000 000	5 000 000	4 974 520	0,38	
BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 13.01.23-13.10.23**	USD	10 000 000	10 000 000				
BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 10.01.24-10.10.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 425 876	1,49	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.00000% 10.11.23-10.05.24**	USD	30 000 000		30 000 000	29 807 033	2,29	
CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 05.04.23-03.04.24**	USD	10 000 000		10 000 000	9 990 975	0,77	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALI ECD 0.00000% 09.01.23-09.01.24**	USD	3 000 000	3 000 000				
COMMONWEALTH BK OF AUST LDN ECD 0.00000% 28.06.23-28.12.23**	USD	25 000 000	25 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 17.10.23-20.02.24**	USD		35 000 000	35 000 000			
GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 17.10.23-21.02.24**	USD	10 000 000	10 000 000				
GOLDMAN SACHS INTL BANK 0.00000% 04.01.24-04.04.24**	USD		5 000 000	5 000 000	4 994 833	0,38	
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 06.11.23-06.03.24**	USD	40 000 000	40 000 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 08.12.23-09.04.24**	USD	10 000 000		10 000 000	9 982 331	0,77	
LLOYDS BANK PLC-144A-REG-S ECD 0.00000% 08.05.23-08.11.23**	USD	10 000 000	10 000 000				
MITSUBISHI UFJ TRUST & BK/LON ECD 0.00000% 05.02.24-07.05.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 879 106	1,53	
MITSUBISHI UFJ TRUST & BK/LON ECD 0.00000% 26.02.24-28.05.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 814 678	1,52	
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.02.24-07.05.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 880 042	1,53	
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 11.08.23-13.11.23**	USD	26 500 000	26 500 000				
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 06.09.23-06.12.23**	USD		6 000 000	6 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 25.10.23-25.01.24**	USD		15 000 000	15 000 000			
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.11.23-13.02.24**	USD		25 000 000	25 000 000			
MUFG BANK LTD/SYDNEY-REG-S ECD 0.00000% 17.01.24-17.04.24**	USD	3 000 000		3 000 000	2 990 944	0,23	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 11.04.23-13.11.23**	USD	10 000 000	10 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 24.04.23-24.01.24**	USD	20 000 000	20 000 000				
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 01.12.22-30.11.23**	USD	4 000 000	4 000 000				
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 19.10.23-19.07.24**	USD	16 000 000		16 000 000	15 735 749	1,21	
SANTANDER UK PLC PLC ECD 0.00000% 16.10.23-01.02.24**	USD	20 000 000	20 000 000				
SANTANDER UK PLC PLC-REG-S ECD 0.00000% 01.02.24-02.05.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 895 548	1,53	
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 12.02.24-13.05.24**	USD	10 000 000		10 000 000	9 930 916	0,76	
SUMITOMO MITSUI BANKING/SYD ECD 0.00000% 12.01.24-12.04.24**	USD	30 000 000		30 000 000	29 932 552	2,30	
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 13.07.23-13.10.23**	USD	15 000 000	15 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 02.08.23-02.11.23**	USD	25 000 000	25 000 000				
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 13.10.23-13.02.24**	USD		20 000 000	20 000 000			
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 03.11.23-03.05.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 892 153	1,53	
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 08.01.24-08.04.24**	USD		5 000 000	5 000 000	4 991 751	0,38	
TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 02.05.23-02.02.24**	USD	3 000 000	3 000 000				
TOTAL USD					263 664 669	20,25	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon							20,25

Titel	30.9.2023		31.3.2024		Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins							
USD							
COMMONWEALTH BK OF AUST ECD VAR 08.02.24-02.12.24**	USD	14 000 000		14 000 000	13 996 885	1,08	
LLOYDS BANK PLC-144A-REG-S ECD FLR 13.02.24-13.09.24**	USD	15 000 000		15 000 000	15 001 296	1,15	
TOTAL USD					28 998 181	2,23	
Total Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins					28 998 181	2,23	
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon							
USD							
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 05.07.23-01.02.24**	USD	40 000 000		40 000 000			
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 06.10.23-08.04.24**	USD		3 000 000	3 000 000	2 995 140	0,23	
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.03.24-04.09.24**	USD		25 000 000	25 000 000	24 411 096	1,87	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 10.11.23-10.01.24**	USD		20 000 000	20 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.06.23-01.12.23**	USD		18 000 000	18 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.08.23-02.02.24**	USD		15 000 000	15 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 17.08.23-20.02.24**	USD		12 000 000	12 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 11.10.23-11.01.24**	USD		5 000 000	5 000 000			
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.02.24-02.05.24**	USD		30 000 000	30 000 000	29 840 437	2,29	
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-21.05.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 917 614	0,76	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 23.05.23-23.10.23**	USD	10 000 000		10 000 000			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 12.10.23-12.07.24**	USD		30 000 000	30 000 000	29 532 714	2,27	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 19.10.23-19.04.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 967 412	0,77	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 24.10.23-15.02.24**	USD		5 000 000	5 000 000			
BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 24.01.24-24.07.24**	USD		3 000 000	3 000 000	2 947 824	0,23	
BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 05.02.24-05.08.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 808 730	0,75	
BANK OF MONTREAL/LONDON-REG-S ECP 0.00000% 09.11.23-09.08.24**	USD		40 000 000	40 000 000	39 210 344	3,01	
BANQUE FED DU CRE MUTUEL ECP 0.00000% 23.02.23-26.02.24**	USD	20 000 000		20 000 000			
BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 24.07.23-22.07.24**	USD	9 000 000		9 000 000	8 846 226	0,68	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 16.10.23-16.11.23**	USD		13 000 000	13 000 000			
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.08.23-06.11.23**	USD		20 000 000	20 000 000			
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 15.08.23-16.10.23**	USD		18 000 000	18 000 000			
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 15.09.23-14.06.24**	USD		4 000 000	4 000 000	3 953 817	0,30	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 796 570	0,75	
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 18.07.23-20.02.24**	USD	25 000 000		25 000 000			
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 02.11.23-02.04.24**	USD		15 000 000	15 000 000			
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24**	USD		20 000 000	20 000 000	19 577 990	1,50	
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.05.23-24.11.23**	USD	20 000 000		20 000 000			
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 09.01.24-09.04.24**	USD		3 000 000	3 000 000	2 994 560	0,23	
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 25.01.24-25.04.24**	USD		15 000 000	15 000 000	14 936 685	1,15	
BNP PARIBAS ISSUANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 16.01.24-16.07.24**	USD		25 000 000	25 000 000	24 588 923	1,89	
BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 15.08.23-17.05.24**	USD	20 000 000		20 000 000	19 856 274	1,53	
BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 26.02.24-27.08.24**	USD		22 000 000	22 000 000	21 510 961	1,65	
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 02.06.23-01.12.23**	USD	5 000 000		5 000 000			
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 01.08.23-01.12.23**	USD	30 000 000		30 000 000			
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 25.08.23-05.01.24**	USD	7 000 000		7 000 000			
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.11.23-03.05.24**	USD		35 000 000	35 000 000	34 817 731	2,67	
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 05.01.24-05.07.24**	USD		7 000 000	7 000 000	6 897 831	0,53	
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 16.10.23-31.01.24**	USD		20 000 000	20 000 000			
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-20.06.24**	USD		5 000 000	5 000 000	4 938 285	0,38	
COOPERATIVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.01.23-06.10.23**	USD	18 000 000		18 000 000			
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23**	USD	20 000 000		20 000 000			
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-16.09.24**	USD	6 000 000		6 000 000	5 848 872	0,45	
COOPERATIVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 18.10.23-18.04.24**	USD		25 000 000	25 000 000	24 922 802	1,91	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO ECP 0.00000% 16.01.24-16.05.24**	USD		25 000 000	25 000 000	24 818 932	1,91	
CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 02.06.23-04.12.23**	USD	5 000 000		5 000 000			
CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 17.07.23-17.10.23**	USD	35 000 000		35 000 000			
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 11.05.23-13.11.23**	USD	10 000 000		10 000 000			
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 15.03.24-16.09.24**	USD		25 000 000	25 000 000	24 372 418	1,87	
DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 13.07.23-13.10.23**	USD	12 000 000		12 000 000			
DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 13.10.23-16.01.24**	USD		15 000 000	15 000 000			
DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 22.01.24-24.06.24**	USD		10 000 000	10 000 000	9 869 418	0,76	
DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 26.02.24-26.08.24**	USD		30 000 000	30 000 000	29 332 755	2,25	
DEUTSCHE BANK/LONDON ECP 0.00000% 22.08.23-22.11.23**	USD	10 000 000		10 000 000			
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 18.04.23-18.10.23**	USD	7 000 000		7 000 000			
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 28.06.23-10.01.24**	USD	10 000 000		10 000 000			
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.08.23-08.11.23**	USD	13 000 000		13 000 000			

Titel		30.9.2023		31.3.2024		Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 31.08.23-29.08.24**	USD	15 000 000			15 000 000	14 662 308	1,13	
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.11.23-08.05.24**	USD		18 000 000		18 000 000	17 890 969	1,37	
DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 26.10.23-26.04.24**	USD		20 000 000		20 000 000	19 916 665	1,53	
DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 10.02.23-09.02.24**	USD	10 000 000		10 000 000				
DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-22.01.24**	USD	10 000 000		10 000 000				
EUROFIMA ECP 0.00000% 16.10.23-16.11.23**	USD		25 000 000	25 000 000				
EUROFIMA ECP 0.00000% 16.02.24-16.04.24**	USD		35 000 000	20 000 000	15 000 000	14 957 686	1,15	
EUROFIMA ECP 0.00000% 16.02.24-16.05.24**	USD		10 000 000		10 000 000	9 927 573	0,76	
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 08.08.23-10.10.23**	USD	10 000 000		10 000 000				
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 16.08.23-16.10.23**	USD	30 000 000		30 000 000				
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 16.11.23-16.02.24**	USD		40 000 000	40 000 000				
ING BANK NV ECP 0.00000% 15.05.23-15.11.23**	USD	27 000 000		27 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 15.11.22-14.11.23**	USD	10 000 000		10 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 19.09.23-19.03.24**	USD	2 000 000		2 000 000				
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.03.24-06.09.24**	USD		10 000 000		10 000 000	9 761 556	0,75	
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 02.08.23-03.11.23**	USD	30 000 000		30 000 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE ECP 0.00000% 08.09.23-08.03.24**	USD	2 000 000		2 000 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 15.11.23-15.05.24**	USD		15 000 000		15 000 000	14 894 547	1,14	
LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 10.10.23-09.04.24**	USD		10 000 000		10 000 000	9 982 331	0,77	
LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 24.01.24-24.07.24**	USD		10 000 000		10 000 000	9 826 188	0,75	
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 31.01.24-31.07.24**	USD		5 000 000		5 000 000	4 906 735	0,38	
LANDESBANK BADEN-WUERTTE ECP 0.00000% 04.12.23-11.12.23**	USD		5 000 000	5 000 000				
LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 17.07.23-17.01.24**	USD	19 000 000		19 000 000				
LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 11.09.23-09.09.24**	USD	3 000 000			3 000 000	2 927 543	0,22	
MUNICIPALITY FINANC PLC-REG-S ECP 0.00000% 05.09.23-05.02.24**	USD	20 000 000		20 000 000				
MUNICIPALITY FINANC PLC-REG-S ECP 0.00000% 02.11.23-02.02.24**	USD		30 000 000	30 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBK NV ECP 0.00000% 14.08.23-16.10.23**	USD	30 000 000		30 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 31.01.24-30.04.24**	USD		13 000 000		13 000 000	12 936 420	0,99	
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 09.06.23-09.11.23**	USD	4 000 000		4 000 000				
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.07.23-26.10.23**	USD	15 000 000		15 000 000				
NRW.BANK-REG-S ECP 0.00000% 12.07.23-13.11.23**	USD	40 000 000		40 000 000				
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 17.07.23-17.10.23**	USD	4 000 000		4 000 000				
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 04.10.23-05.02.24**	USD		33 000 000	33 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.01.23-04.01.24**	USD	10 000 000		10 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 14.06.23-12.06.24**	USD	30 000 000			30 000 000	29 678 498	2,28	
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 19.07.23-19.10.23**	USD	20 000 000		20 000 000				
SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.02.24-09.08.24**	USD		19 000 000		19 000 000	18 624 266	1,43	
SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24**	USD	8 000 000			8 000 000	7 882 468	0,61	
SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 12.07.23-10.07.24**	USD		15 000 000		15 000 000	14 768 670	1,13	
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 20.07.23-18.07.24**	USD		8 000 000		8 000 000	7 867 291	0,60	
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 08.08.23-08.02.24**	USD	11 500 000		11 500 000				
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 29.08.23-27.08.24**	USD	10 000 000		10 000 000				
SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.24-13.08.24**	USD		15 000 000		15 000 000	14 694 583	1,13	
SNCF-REG-S ECP 0.00000% 29.12.23-02.04.24**	USD		15 000 000		15 000 000	14 986 637	1,15	
SNCF-REG-S ECP 0.00000% 27.02.24-27.03.24**	USD		18 000 000	18 000 000				
SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 27.11.23-25.11.24**	USD		5 000 000		5 000 000	4 830 288	0,37	
SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23**	USD	7 000 000		7 000 000				
SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24**	USD	15 000 000			15 000 000	14 785 173	1,14	
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 15.05.23-15.11.23**	USD	20 000 000		20 000 000				
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 21.06.23-18.06.24**	USD		12 000 000		12 000 000	11 854 048	0,91	
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 06.10.23-08.04.24**	USD		20 000 000	10 000 000	10 000 000	9 983 740	0,77	
THE TORONTO-DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.04.23-06.10.23**	USD	5 000 000		5 000 000				
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 08.05.23-08.11.23**	USD	20 000 000		20 000 000				
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 02.06.23-04.12.23**	USD	6 000 000		6 000 000				
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.10.23-04.10.24**	USD		13 000 000		13 000 000	12 636 805	0,97	
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 08.11.23-08.08.24**	USD		15 000 000		15 000 000	14 704 775	1,13	
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 18.12.23-18.03.24**	USD		4 000 000	4 000 000				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 24.10.23-26.02.24**	USD		30 000 000	30 000 000				
TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 13.02.24-09.04.24**	USD		5 000 000		5 000 000	4 991 049	0,38	
ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 19.05.23-22.11.23**	USD	10 000 000		10 000 000				
ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 23.08.23-22.02.24**	USD	7 000 000		7 000 000				
ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 22.11.23-22.02.24**	USD		20 000 000	20 000 000				
ZURICH FINANCE IRLND DES-REG-S ECP 0.00000% 22.02.24-22.08.24**	USD		5 000 000		5 000 000	4 886 397	0,38	
ZURICH FINANCE IRELAND-REG-S ECP 0.00000% 05.07.23-03.10.23**	USD	10 000 000		10 000 000				
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 06.07.23-06.10.23**	USD	13 000 000		13 000 000				
ZURICH FINANCE IRELAND-REG-S ECP 0.00000% 06.10.23-05.04.24**	USD		11 000 000		11 000 000	10 986 596	0,83	
TOTAL USD						791 264 167	60,76	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon						791 264 167	60,76	

Titel	30.9.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Treasury-Bills, Nullcoupon							
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.08.23-15.02.24**	USD		10 000 000	10 000 000			
FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 26.04.23-20.03.24**	USD	15 000 000		15 000 000			
TOTAL USD						0,00	
Total Treasury-Bills, Nullcoupon						0,00	
Total Nicht-Effekten					1 113 927 001	85,55	
Total Wertschriften					1 189 534 248	91,36	
(davon ausgeliehen)						0,00	
Bankguthaben auf Sicht					35 294 774	2,71	
Bankguthaben auf Zeit					75 000 000	5,76	
Sonstige Vermögenswerte					2 152 999	0,17	
Gesamtfondsvermögen					1 301 982 021	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-49 491 462		
Andere Verbindlichkeiten					-143 772		
Nettofondsvermögen					1 252 346 787		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 000 920	0,08
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 188 533 328	91,28
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 189 534 248	91,36

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

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

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Soft Commission Arrangements

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

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse F	0,10%
– Klasse INSTITUTIONAL	0,18%
– Klasse PREFERRED	0,14%
– Klasse PREMIER	0,10%
– Klasse I-X	0,00%
– Klasse K-1	0,24%
– Klasse P	0,50%
– Klasse Q	0,24%

TER annualisiert:

– Klasse QL	0,11%
-------------	-------

Ausgabe und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurs

CHF 1 = USD 1.11

UBS (CH) Money Market Fund – CHF

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2024	30.9.2023	30.9.2022
Nettofondsvermögen in CHF		3 013 839 585.81	2 305 210 739.71	658 178 196.31
Klasse F	CH0106627877			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.28	94.70	93.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		95.28	94.70	93.96
Anzahl Anteile im Umlauf		8 390 858,3470	5 545 042,8420	4 640,0000
Klasse I-B	CH0048799131			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		888.03	882.33	875.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		888.03	882.33	875.25
Anzahl Anteile im Umlauf		472 157,4020	472 327,0270	5 296,6650
Klasse INSTITUTIONAL	CH0048799099			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		909.52	904.11	897.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		909.52	904.11	897.48
Anzahl Anteile im Umlauf		399 688,4840	347 207,0470	301 588,8580
Klasse PREFERRED	CH1255924545		²	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 012.55	1 006.51	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 012.55	1 006.51	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		16 405,1010	10,0000	N/A
Klasse PREMIER	CH1255924685		²	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 012.74	1 006.60	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 012.74	1 006.60	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		109 689,4270	40 373,2660	N/A
Klasse I-X	CH0048799156			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		892.34	886.57	879.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		892.34	886.57	879.26
Anzahl Anteile im Umlauf		1 252 549,4200	893 899,5930	434 954,2210
Klasse P	CH1242092943		³	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 010.55	1 005.68	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 010.55	1 005.68	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		67 476,8390	68 030,7010	N/A
Klasse Q	CH1218225378		⁴	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 013.12	1 007.42	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 013.12	1 007.42	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		74 820,4910	128 666,5630	N/A
Klasse QL	CH1282310007		⁵	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 008.99	1 002.77	N/A
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 008.99	1 002.77	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		41 738,7850	18 194,8290	N/A

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 27.3.2023

³ Erstemission per 30.1.2023

⁴ Erstemission per 22.12.2022

⁵ Erstemission per 25.7.2023

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

Schweiz	32,17
Frankreich	9,18
Deutschland	7,24
Niederlande	4,95
Schweden	3,98
Kanada	3,45
Luxemburg	3,30
Australien	2,88
Vereinigte Staaten	2,54
Finnland	1,32
Übrige	6,78
TOTAL	77,79

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2024	30.9.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	261 678 670.63	35 577 776.44
– Bankguthaben auf Zeit	485 000 000.00	335 000 000.00
Geldmarktinstrumente	1 985 768 252.87	1 710 993 822.69
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	645 910 130.50	397 242 448.00
Sonstige Vermögenswerte	4 709 108.62	2 945 877.08
Gesamtfondsvermögen	3 383 066 162.62	2 481 759 924.21
Aufgenommene Kredite	-369 047 585.34	-176 371 117.21
Andere Verbindlichkeiten	-178 991.47	-178 067.29
Nettofondsvermögen	3 013 839 585.81	2 305 210 739.71

Erfolgsrechnung

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1 430 096.79	1 127 535.92
Erträge der Geldmarktinstrumente	12 213 066.05	9 473 905.83
Negativzinsen	-9 429.10	-124 704.35
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	2 233 414.14	2 501 222.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8 400 654.40	5 061 155.72
TOTAL Ertrag	24 267 802.28	18 039 115.51
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-25 086.56
Prüfaufwand	0.00	-18 454.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-324 025.71	-285 836.07
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-72 511.27	-51 901.74
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse INSTITUTIONAL	-295 293.01	-387 941.94
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREFERRED	-15 950.73	-5.07
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse PREMIER	-30 012.48	-33 130.83
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-150 170.48	-121 622.55
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-113 258.29	-112 956.53
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse QL	-19 063.43	-2 001.52
Sonstige Aufwendungen	-2 823.09	-9 596.47
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6 037 487.47	-4 316 286.85
TOTAL Aufwand	-7 060 595.96	-5 364 820.53
Nettoertrag	17 207 206.32	12 674 294.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	725 208.15	-170 136.22
Realisierter Erfolg	17 932 414.47	12 504 158.76
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 454 674.29	5 855 059.92
Gesamterfolg	23 387 088.76	18 359 218.68

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	2 305 210 739.71	658 178 196.31
Abgeführte Verrechnungssteuer	-4 814 196.83	-534 325.14
Saldo aus dem Anteilverkehr	690 055 954.17	1 629 207 649.86
Gesamterfolg	23 387 088.76	18 359 218.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3 013 839 585.81	2 305 210 739.71

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2023-31.3.2024	1.10.2022-30.9.2023
Klasse F	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 545 042,8420	4 640,0000
Ausgegebene Anteile	10 614 101,5240	12 361 525,5480
Zurückgenommene Anteile	-7 768 286,0190	-6 821 122,7060
Bestand Ende Berichtsperiode	8 390 858,3470	5 545 042,8420
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 845 815,5050	5 540 402,8420
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	472 327,0270	5 296,6650
Ausgegebene Anteile	69 433,9120	479 839,7710
Zurückgenommene Anteile	-69 603,5370	-12 809,4090
Bestand Ende Berichtsperiode	472 157,4020	472 327,0270
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-169,6250	467 030,3620
Klasse INSTITUTIONAL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	347 207,0470	301 588,8580
Ausgegebene Anteile	205 943,4430	473 116,9240
Zurückgenommene Anteile	-153 462,0060	-427 498,7350
Bestand Ende Berichtsperiode	399 688,4840	347 207,0470
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	52 481,4370	45 618,1890
Klasse PREFERRED	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	0,0000
Ausgegebene Anteile	71 920,3380	10,0000
Zurückgenommene Anteile	-55 525,2370	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	16 405,1010	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	16 395,1010	10,0000
Klasse PREMIER	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	40 373,2660	0,0000
Ausgegebene Anteile	154 643,6910	103 385,4740
Zurückgenommene Anteile	-85 327,5300	-63 012,2080
Bestand Ende Berichtsperiode	109 689,4270	40 373,2660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	69 316,1610	40 373,2660

Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	893 899,5930	434 954,2210
Ausgegebene Anteile	1 557 597,3290	1 574 334,9740
Zurückgenommene Anteile	-1 198 947,5020	-1 115 389,6020
Bestand Ende Berichtsperiode	1 252 549,4200	893 899,5930
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	358 649,8270	458 945,3720
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	68 030,7010	0,0000
Ausgegebene Anteile	27 220,3180	81 099,2450
Zurückgenommene Anteile	-27 774,1800	-13 068,5440
Bestand Ende Berichtsperiode	67 476,8390	68 030,7010
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-553,8620	68 030,7010
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	128 666,5630	0,0000
Ausgegebene Anteile	48 795,4270	176 437,0670
Zurückgenommene Anteile	-102 641,4990	-47 770,5040
Bestand Ende Berichtsperiode	74 820,4910	128 666,5630
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-53 846,0720	128 666,5630
Klasse QL	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	18 194,8290	0,0000
Ausgegebene Anteile	46 263,0470	18 813,8820
Zurückgenommene Anteile	-22 719,0910	-619,0530
Bestand Ende Berichtsperiode	41 738,7850	18 194,8290
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	23 543,9560	18 194,8290

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	30.9.2023		31.3.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Notes, fester Zins							
CHF							
CAISSE DE REFINANCE DE L'HABITAT-REG-S 2.37500% 12-05.03.24*	CHF	27 365 000					
EBN BV-REG-S 1.12500% 12-04.07.24*	CHF	6 435 000			6 435 000	6 425 991	0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 11-23.11.23*	CHF	34 060 000		34 060 000			
TOTAL CHF						6 425 991	0,19
Total Notes, fester Zins						6 425 991	0,19

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.30000% 16-18.12.24*	CHF		3 000 000		3 000 000	2 976 300	0,09
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25*	CHF		5 870 000		5 870 000	5 929 874	0,18
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	3 300 000		3 300 000			
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24*	CHF		9 855 000		9 855 000	9 789 957	0,29
ASB BANK LTD-REG-S 0.20000% 17-02.08.24*	CHF	3 495 000		5 700 000	9 195 000	9 153 623	0,27
ASB BANK LTD-REG-S 0.45000% 19-30.01.25*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 470 950	0,10
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25*	CHF		3 095 000		3 095 000	3 066 526	0,09
BANQUE FEDERAT DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	2 000 000		2 000 000			
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	10 390 000		10 390 000			
BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24*	CHF		11 110 000		11 110 000	11 040 007	0,33
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF		19 730 000		19 730 000	19 633 323	0,58
BNG BANK NV-REG-S 1.25000% 14-30.04.24*	CHF	13 455 000	11 260 000		24 715 000	24 707 586	0,73
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF		30 400 000				
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 1.50000% 14-19.02.24*	CHF		1 550 000	1 550 000			
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 1.12500% 14-05.06.24*	CHF		6 000 000		6 000 000	5 995 800	0,18
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.12500% 14-30.10.24*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 008 700	0,09
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 15-27.01.25*	CHF		8 825 000		8 825 000	8 793 230	0,26
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.30000% 17-18.04.24*	CHF	2 145 000			2 145 000	2 143 713	0,06
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 1.50000% 12-21.02.24*	CHF	17 685 000		17 685 000			
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 1.50000% 14-26.08.24*	CHF	14 925 000	10 750 000		25 675 000	25 675 000	0,76
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF		5 705 000				
EBN BV-REG-S 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	22 135 000		22 135 000			
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.50000% 12-02.08.24*	CHF	28 845 000			28 845 000	28 850 769	0,85
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24*	CHF	4 790 000			4 790 000	4 772 277	0,14
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24*	CHF		10 000 000		10 000 000	9 915 000	0,29
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF	6 000 000	3 800 000		9 800 000	9 767 660	0,29
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.50000% 14-07.02.24*	CHF	37 235 000	4 000 000	41 235 000			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF	15 560 000	5 920 000	21 480 000			
NERDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 1.25000% 12-09.08.24*	CHF	3 795 000			3 795 000	3 790 826	0,11
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	1 115 000		1 115 000			
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	13 380 000			13 380 000	13 350 564	0,39
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	52 525 000	1 000 000		53 525 000	53 412 598	1,58
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF	17 170 000	2 500 000		19 670 000	19 626 726	0,58
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	24 770 000	7 000 000	31 770 000			
TOTAL CHF						278 871 007	8,24
Total Medium-Term Notes, fester Zins						278 871 007	8,24

Anleihen, fester Zins

CHF							
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF		54 475 000		54 475 000	54 115 465	1,60
EUROFMA EUROPEAN RALRADMAT FIN CO-REG-S 3.00000% 07-22.05.24*	CHF		8 995 000		8 995 000	9 012 990	0,27
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF		20 150 000		20 150 000	20 089 550	0,59
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24*	CHF		19 220 000		19 220 000	19 373 760	0,57
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 14-14.11.24*	CHF		24 780 000		24 780 000	24 762 654	0,73
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24*	CHF		3 330 000		3 330 000	3 327 336	0,10
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL- REG-S 1.62500% 11-31.10.24*	CHF		1 770 000		1 770 000	1 771 239	0,05
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTOBANK-REG-S 1.25000% 12-17.07.24*	CHF		6 000 000		6 000 000	5 994 000	0,18
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF		11 150 000		11 150 000	11 146 655	0,33
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24*	CHF		5 135 000		5 135 000	5 116 514	0,15
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 14-20.01.23*	CHF		50 000	50 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTOBANK-REG-S 0.37500% 15-14.02.25*	CHF		19 580 000		19 580 000	19 411 612	0,57

Titel	30.9.2023			31.3.2024			Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 15-17.07.24*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 481 550	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	21 075 000		21 075 000	20 889 540	0,62	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.01000% 17-05.02.24*	CHF	10 000 000	10 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	11 035 000		11 035 000	10 950 031	0,32	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	52 400 000		52 400 000	52 059 400	1,54	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	80 570 000		80 570 000	80 537 772	2,38	
TOTAL CHF					343 040 068	10,14	
Total Anleihen, fester Zins					343 040 068	10,14	

Anleihen, Nullcoupon

CHF

PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24*	CHF	10 000 000		10 000 000	9 951 000	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-14.06.24*	CHF	7 645 000		7 645 000	7 622 065	0,23	
TOTAL CHF					17 573 065	0,52	
Total Anleihen, Nullcoupon					17 573 065	0,52	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					645 910 131	19,09	

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

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

CHF

BNG BANK NV ECP 0.00000% 29.09.23-30.10.23**	CHF	45 000 000		45 000 000			
TOTAL CHF						0,00	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0,00	

Nicht-Effekten

Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

CHF

ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 03.11.23-04.03.24**	CHF	50 000 000	50 000 000				
ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 04.03.24-04.06.24**	CHF	33 000 000		33 000 000	32 917 304	0,97	
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 09.05.23-09.11.23**	CHF	30 000 000	30 000 000				
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 12.06.23-06.12.23**	CHF	16 000 000	16 000 000				
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.12.23-06.06.24**	CHF	27 000 000		27 000 000	26 930 355	0,80	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALI ECD 0.00000% 14.11.23-15.04.24**	CHF	26 000 000		26 000 000	25 982 241	0,77	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S ECD 0.00000% 15.06.23-15.12.23**	CHF	1 000 000	1 000 000				
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON ECD 0.00000% 15.09.23-15.03.24**	CHF	45 000 000	45 000 000				
DNB BANK ASA ECD 0.00000% 27.11.23-28.05.24**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 919 158	1,03	
GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 25.09.23-25.01.24**	CHF	35 000 000	35 000 000				
GOLDMAN SACHS INTL-REG-S ECD 0.00000% 11.03.24-12.08.24**	CHF	32 000 000		32 000 000	31 826 427	0,94	
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 14.11.23-18.01.24**	CHF	10 000 000	10 000 000				
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.24-08.04.24**	CHF	40 000 000		40 000 000	39 983 202	1,18	
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 18.10.23-18.01.24**	CHF	35 000 000	35 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 17.08.23-17.11.23**	CHF	25 000 000	25 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 15.09.23-17.11.23**	CHF	20 000 000	20 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 24.11.23-24.01.24**	CHF	32 000 000	32 000 000				
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 25.01.24-24.04.24**	CHF	30 000 000		30 000 000	29 969 094	0,89	
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 13.11.23-13.08.24**	CHF	40 000 000		40 000 000	39 781 413	1,18	
TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 09.06.23-11.12.23**	CHF	32 000 000	32 000 000				
TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 29.08.23-29.05.24**	CHF	25 000 000		25 000 000	24 939 210	0,74	
TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 03.11.23-04.03.24**	CHF	25 000 000	25 000 000				
TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 15.03.24-18.06.24**	CHF	25 000 000		25 000 000	24 919 475	0,74	
TOTAL CHF					312 167 880	9,23	
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon					312 167 880	9,23	

Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

CHF

AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 17.10.23-15.11.23**	CHF	30 000 000	30 000 000				
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 16.11.23-18.03.24**	CHF	66 000 000	66 000 000				
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 18.03.24-17.05.24**	CHF	50 000 000		50 000 000	49 905 250	1,48	
AGENCE CENTRALE ORGANI-REG-S ECP 0.00000% 04.10.23-07.11.23**	CHF	31 000 000	31 000 000				

Titel	30.9.2023		31.3.2024			Davon ausgeliehen
	Anzahl/ Nominal		Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 11.10.23-11.04.24**	CHF		52 000 000			
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 17.01.24-18.03.24**	CHF		25 000 000	25 000 000		
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 27.04.23-27.10.23**	CHF	2 000 000		2 000 000		
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 31.05.23-30.11.23**	CHF	4 000 000		4 000 000		
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 22.06.22-22.03.24**	CHF	10 000 000		10 000 000		
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 14.08.23-14.05.24**	CHF	30 000 000		30 000 000	29 946 555	0,89
BANQUE FEDERATIVE DU ECP-REG-S 0.00000% 29.12.23-31.07.24**	CHF		30 000 000	30 000 000	29 851 829	0,88
BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 26.04.23-31.10.23**	CHF	25 000 000		25 000 000		
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.09.23-06.11.23**	CHF	15 000 000		15 000 000		
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 19.09.23-06.11.23**	CHF	35 000 000		35 000 000		
BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 07.02.24-08.07.24**	CHF	40 000 000		40 000 000	39 841 848	1,18
BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 07.11.23-07.02.24**	CHF	43 000 000	43 000 000			
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 15.03.24-19.06.24**	CHF	47 000 000		47 000 000	46 856 321	1,39
BNG BANK NV ECP 0.00000% 30.10.23-30.11.23**	CHF	45 000 000		45 000 000		
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 11.09.23-11.03.24**	CHF	45 000 000		45 000 000		
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 08.09.23-03.11.23**	CHF	45 000 000		45 000 000		
BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.11.23-04.03.24**	CHF	46 500 000	46 500 000			
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 18.08.23-15.08.24**	CHF	30 000 000		30 000 000	29 833 628	0,88
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 12.09.23-20.11.23**	CHF	25 000 000		25 000 000		
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 31.01.24-28.03.24**	CHF		30 000 000	30 000 000		
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 19.04.23-20.11.23**	CHF	50 000 000		50 000 000		
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.05.23-08.11.23**	CHF	14 000 000		14 000 000		
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.08.23-26.02.24**	CHF	15 000 000		15 000 000		
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.09.23-25.06.24**	CHF	20 000 000		20 000 000	19 934 454	0,59
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 25.08.23-27.11.23**	CHF	35 000 000		35 000 000		
DZ BANK DT ZENTRAL-GEN-REG-S ECP 0.00000% 22.06.23-22.12.23**	CHF	1 000 000		1 000 000		
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 21.08.23-16.08.24**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 804 480	1,03
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 12.09.23-08.03.24**	CHF	25 000 000		25 000 000		
ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 16.02.24-14.03.24**	CHF		60 000 000	60 000 000		
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 19.09.23-19.03.24**	CHF	50 000 000		50 000 000		
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 19.03.24-19.09.24**	CHF	42 000 000		42 000 000	41 737 080	1,23
JYSKE BANK ECP 0.00000% 15.09.23-18.10.23**	CHF	40 000 000		40 000 000		
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23**	CHF	1 000 000		1 000 000		
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 10.05.23-10.10.23**	CHF	35 000 000		35 000 000		
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 17.10.23-20.02.24**	CHF	55 000 000		55 000 000		
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 11.08.23-12.02.24**	CHF			40 000 000		
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 12.02.24-12.06.24**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 895 563	1,03
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 07.09.23-12.02.24**	CHF	47 000 000		47 000 000		
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 12.02.24-12.08.24**	CHF	30 000 000		30 000 000	29 838 220	0,88
LANDESBANK HESSEN-REG-S ECP 0.00000% 22.08.23-22.05.24**	CHF	45 000 000		45 000 000	44 906 215	1,33
LANDESKREDITWUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 14.09.23-16.10.23**	CHF	37 000 000		37 000 000		
LANDESKREDITWUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 26.09.23-27.10.23**	CHF	25 000 000		25 000 000		
LANDESKREDITBANK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 17.10.23-21.11.23**	CHF	35 000 000		35 000 000		
LANDESKREDITBANK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 14.11.23-14.02.24**	CHF	20 000 000		20 000 000		
LANDESKREDITBANK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-20.06.24**	CHF		62 000 000	62 000 000	61 803 588	1,83
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK-REG-S ECP 0.00000% 17.08.23-20.10.23**	CHF	30 000 000		30 000 000		
LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-REG-S ECP 0.00000% 12.09.23-14.11.23**	CHF	30 000 000		30 000 000		
LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-REG-S ECP 0.00000% 22.01.24-23.02.24**	CHF	35 000 000		35 000 000		
LANDWIRTSCHAFTLICHE REN-REG-S ECP 0.00000% 29.01.24-29.02.24**	CHF	20 000 000		20 000 000		
LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23**	CHF	20 000 000		20 000 000		
LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 26.04.23-26.10.23**	CHF	15 000 000		15 000 000		
LANSFORSKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 09.11.23-10.05.24**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 941 890	1,03
MUNICIPALITY FINANCE PL-REG-S ECP 0.00000% 23.08.23-24.11.23**	CHF	15 000 000		15 000 000		
MUNICIPALITY FINANCE-REG-S ECP 0.00000% 26.09.23-24.11.23**	CHF	40 000 000		40 000 000		
MUNICIPALITY FINANCE PL-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-21.03.24**	CHF	57 000 000		57 000 000		
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23**	CHF	20 000 000		20 000 000		
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 27.07.23-27.10.23**	CHF	1 000 000		1 000 000		
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 14.09.23-16.10.23**	CHF	36 000 000		36 000 000		
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 03.11.23-04.12.23**	CHF	60 000 000		60 000 000		
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK ECP 0.00000% 05.12.23-05.04.24**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 989 309	1,03
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 15.08.23-09.08.24**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 814 406	1,03
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 25.08.23-26.02.24**	CHF	20 000 000		20 000 000		
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 21.09.23-22.01.24**	CHF	25 000 000	26 000 000	51 000 000		
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 22.01.24-22.04.24**	CHF	35 000 000		35 000 000	34 966 612	1,03
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 06.10.23-06.02.24**	CHF	40 000 000	40 000 000			
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 06.02.24-07.05.24**	CHF	40 000 000		40 000 000	39 939 600	1,18
SNCF-REG-S ECP 0.00000% 13.11.23-16.01.24**	CHF	35 000 000	35 000 000			
SOCIETE GENERALE SA ECP 0.00000% 05.02.24-31.07.24**	CHF	38 000 000		38 000 000	37 832 420	1,12
SOCIETE NATIONALE SNCF-REG-S ECP 0.00000% 16.01.24-20.03.24**	CHF	35 000 000		35 000 000		
SOCIETE NATIONALE-REG-S ECP 0.00000% 20.09.23-23.10.23**	CHF	15 000 000		15 000 000		

Titel		30.9.2023		31.3.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
SWEDBANK AB ECP 0.00000% 13.04.23-17.10.23**	CHF	35 000 000		35 000 000				
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 17.10.23-19.02.24**	CHF		41 500 000	41 500 000				
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-21.06.24**	CHF		50 000 000		50 000 000	49 840 500	1,47	
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP ECP 0.00000% 21.08.23-21.05.24**	CHF	50 000 000			50 000 000	49 898 000	1,47	
TOTAL CHF						863 351 245	25,52	
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon						863 351 245	25,52	

Treasury-Bills, Nullcoupon

CHF

SWISS NATIONAL BANK BILLS-REG-S TB 0.00000% 06.02.23-08.01.24**	CHF	18 000 000		18 000 000				
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 12.12.22-13.11.23**	CHF	38 000 000		38 000 000				
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S TB 0.00000% 09.01.23-11.12.23**	CHF	20 000 000		20 000 000				
SWISS NATIONAL BANK BILL-REG-S 0.00000% 02.05.23-02.04.24**	CHF	5 000 000	14 000 000		19 000 000	19 000 000	0,56	
SWISS NATIONAL BANK TB-REG-S 0.00000% 07.08.23-22.01.24**	CHF		32 000 000	32 000 000				
SWISS NATIONAL BANK BILL TB 0.00000% 27.12.23-10.06.24**	CHF		33 000 000		33 000 000	32 907 600	0,97	
SWISS NATIONAL BANK BILL TB 0.00000% 03.01.24-25.03.24**	CHF		35 000 000	35 000 000				
SWISS NATIONAL BANK BILL 0.00000% 12.02.24-11.03.24**	CHF	30 000 000		30 000 000				
SWISS NATIONAL BANK TB 0.00000% 11.03.24-08.04.24**	CHF	14 000 000			14 000 000	13 997 060	0,41	
SWISS NATIONAL BANK TB 0.00000% 18.03.24-02.09.24**	CHF	52 000 000			52 000 000	51 656 800	1,53	
SWISS NATIONALBANK BILLS-REG-S TB 0.00000% 14.11.22-16.10.23**	CHF	4 000 000		4 000 000				
SWISS NATIONALBANK BILLS TB 0.00000% 22.01.24-08.07.24**	CHF	35 000 000			35 000 000	34 864 200	1,03	
SWISS NATIONALBANK BILLS TB 0.00000% 26.02.24-21.05.24**	CHF	41 000 000			41 000 000	40 909 800	1,21	
SWISS NATIONALBANK BILLS TB 0.00000% 04.03.24-02.04.24**	CHF	43 000 000			43 000 000	43 000 000	1,27	
SWISS NATIONALBANK BILLS TB 0.00000% 11.03.24-03.06.24**	CHF	47 000 000			47 000 000	46 881 560	1,39	
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 05.10.23-04.01.24**	CHF	38 000 000		38 000 000				
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 12.10.23-11.01.24**	CHF	50 000 000		50 000 000				
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 26.10.23-25.01.24**	CHF	15 000 000		15 000 000				
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 02.11.23-01.02.24**	CHF	54 000 000		54 000 000				
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 30.11.23-29.02.24**	CHF	52 000 000		52 000 000				
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 11.01.24-11.04.24**	CHF	35 000 000			35 000 000	34 988 450	1,03	
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 25.01.24-25.04.24**	CHF	35 000 000			35 000 000	34 968 150	1,03	
SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 15.02.24-16.05.24**	CHF	36 500 000			36 500 000	36 435 030	1,08	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 11.05.23-09.11.23**	CHF	35 000 000		35 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 06.07.23-05.10.23**	CHF	50 000 000		50 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 03.08.23-02.11.23**	CHF	50 000 000		50 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 17.08.23-16.11.23**	CHF	45 000 000		45 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 31.08.23-30.11.23**	CHF	35 000 000		35 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 14.09.23-14.12.23**	CHF	27 000 000		27 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 28.09.23-28.03.24**	CHF	32 600 000		32 600 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 19.10.23-18.01.24**	CHF	20 000 000		20 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 09.11.23-10.05.24**	CHF	30 000 000		15 000 000	15 000 000	14 977 050	0,44	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 16.11.23-15.02.24**	CHF	50 000 000		50 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 23.11.23-22.02.24**	CHF	32 000 000		32 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 14.12.23-14.03.24**	CHF	35 000 000		35 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 21.12.23-21.03.24**	CHF	5 000 000		5 000 000				
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 04.01.24-04.04.24**	CHF	38 000 000			38 000 000	37 998 480	1,12	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 18.01.24-18.04.24**	CHF	39 500 000			39 500 000	39 475 510	1,17	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 01.02.24-02.05.24**	CHF	35 000 000			35 000 000	34 958 000	1,03	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 22.02.24-23.05.24**	CHF	48 000 000			48 000 000	47 902 200	1,42	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 29.02.24-30.05.24**	CHF	40 000 000			40 000 000	39 906 000	1,18	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 07.03.24-06.06.24**	CHF	41 000 000			41 000 000	40 889 300	1,21	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 14.03.24-13.06.24**	CHF	46 000 000			46 000 000	45 862 000	1,36	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 21.03.24-20.06.24**	CHF	27 000 000			27 000 000	26 910 900	0,80	
SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 28.03.24-26.09.24**	CHF	37 000 000			37 000 000	36 752 046	1,09	
TOTAL CHF						755 240 136	22,32	
Total Treasury-Bills, Nullcoupon						755 240 136	22,32	

Inländische Depositenzertifikate, fester Zins

CHF

ZUERCHER KANTONALBANK CD 1.61000% 02.02.24-02.07.24**	CHF	40 000 000		40 000 000		40 008 991	1,18	
ZUERCHER KANTONALBANK CD 1.44000% 28.03.24-28.06.24**	CHF	15 000 000		15 000 000		15 000 000	0,44	
TOTAL CHF						55 008 991	1,63	
Total Inländische Depositenzertifikate, fester Zins						55 008 991	1,63	
Total Nicht-Effekten						1 985 768 252	58,70	

Titel	30.9.2023		31.3.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Total Wertschriften					2 631 678 383	77,79	
(davon ausgeliehen)						0,00	
Bankguthaben auf Sicht					261 678 671	7,73	
Bankguthaben auf Zeit					485 000 000	14,34	
Sonstige Vermögenswerte					4 709 109	0,14	
Gesamtfondsvermögen					3 383 066 163	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-369 047 585		
Andere Verbindlichkeiten					-178 992		
Nettofondsvermögen					3 013 839 586		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 985 768 252	58,70
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	2 631 678 383	77,79

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

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

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Soft Commission Arrangements

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

¹ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission von 0,07% auf 0,10% angepasst.

² Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,10% auf 0,18% angepasst.

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

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

⁵ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,20% auf 0,50% angepasst.

⁶ Unterjährig wurde die effektiv erhobene Verwaltungskommission mehrmals von 0,10% auf 0,24% angepasst.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:


– Klasse F	0,09%
– Klasse I-B	0,04%
– Klasse INSTITUTIONAL	0,17%
– Klasse PREFERRED	0,14%
– Klasse PREMIER	0,09%
– Klasse I-X	0,00%
– Klasse P	0,47%
– Klasse Q	0,22%

TER annualisiert:

– Klasse QL	0,10%
-------------	-------

Ausgabe und Rücknahmepreis

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

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

