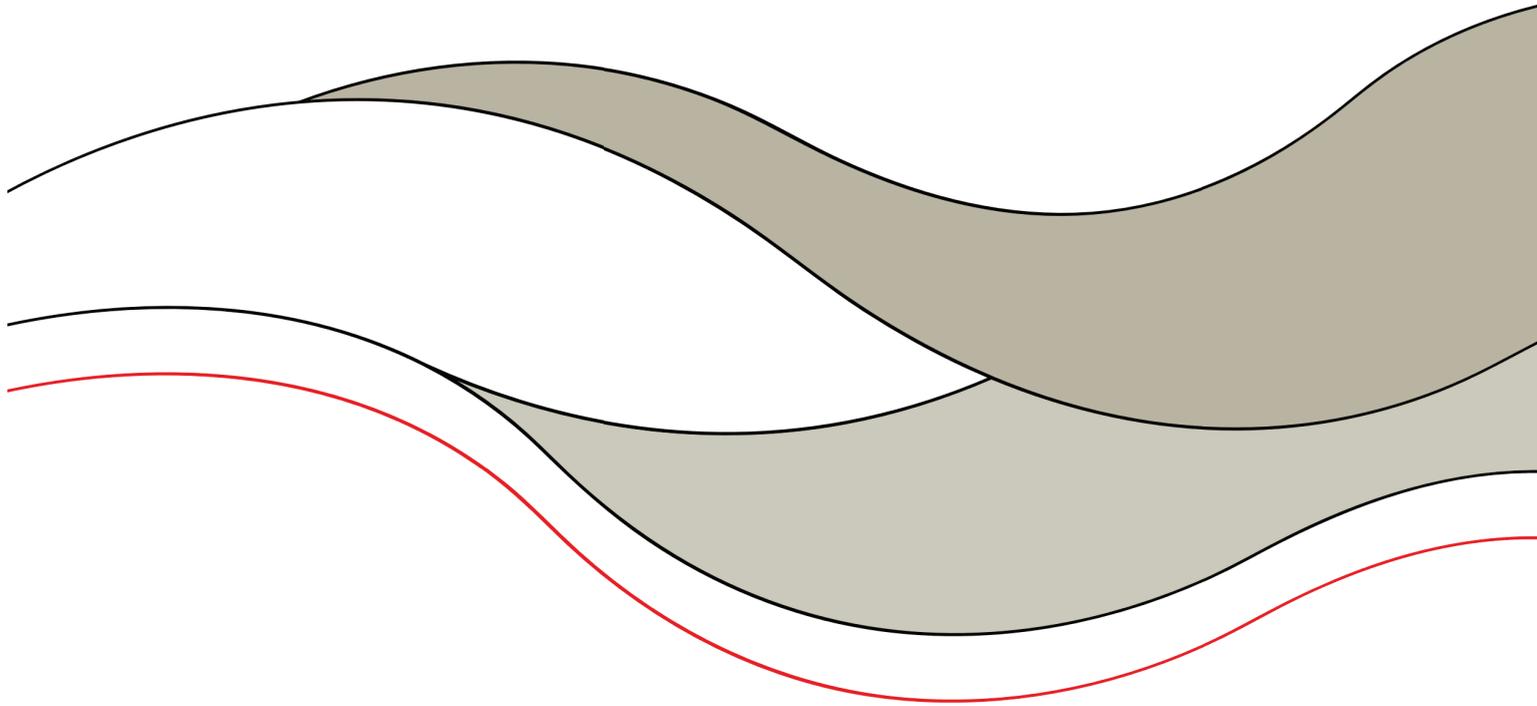


# Halbjahresbericht 2023/2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht  
per 30. April 2024



**Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)  
R.C.S. Luxemburg N° B 86.004**

UBS (Lux) Money Market SICAV  
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR<sup>1</sup>  
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable

<sup>2</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable



# Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	3
Charakteristik der Gesellschaft	4
UBS (Lux) Money Market SICAV	8
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR <sup>1</sup>	11
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD <sup>2</sup>	17
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	23
Anhang 1 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	29

## Verkaufsrestriktionen

Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

<sup>1</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable

<sup>2</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable

# Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Money Market SICAV –

## **EUR<sup>1</sup>**

F-acc	LU2176608151
F-UKdist	LU2600222884
P-acc	LU0142661270
P-dist	LU2176608235
Q-acc	LU0357834745

## **USD<sup>2</sup>**

F-acc	LU0957231367
P-acc	LU0146075105
Q-acc	LU0357834315

<sup>1</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable

<sup>2</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable

# Management und Verwaltung

## **Gesellschaftssitz**

33A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## **Verwaltungsrat**

*Robert Süttinger*, Vorsitzender  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

*Francesca Guagnini*, Mitglied  
Managing Director, UBS Asset Management (UK) Ltd.  
London, Grossbritannien

*Raphael Schmidt-Richter*, Mitglied  
Executive Director, UBS Asset Management  
(Deutschland) GmbH  
Frankfurt am Main, Deutschland

*Josée Lynda Denis*, Mitglied  
Independent Director, Luxemburg

*Ioana Naum*, Mitglied  
Executive Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

## **Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle**

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
33A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg N° B 154.210

## **Portfolio Manager**

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## **Verwahrstelle und Hauptzahlstelle**

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

## **Vertriebsstelle**

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## **Administrationsstelle**

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

## **Réviseur d'entreprises agréé der Gesellschaft**

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

## **Vertrieb in der Schweiz**

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

## *Zahlstellen*

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

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

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

# Charakteristik der Gesellschaft

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

Die Gesellschaft wurde unter dem Namen UBS (Lux) Short Term Sicav gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds in der Rechtsform einer SICAV am 5. Februar 2002 gegründet. Mittels Satzungsänderung vom 17. August 2007 wurde der Name der Gesellschaft in UBS (Lux) Money Market SICAV abgeändert. Sie untersteht seit 1. Juli 2011 dem geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. April 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Bei den Subfonds handelt es sich um Geldmarktfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds.

Zum 30. April 2024 sind folgende Subfonds aktiv:

<b>UBS (Lux) Money Market SICAV</b>	<b>Rechnungswährung</b>
– EUR <sup>1</sup>	EUR
– USD <sup>2</sup>	USD

<sup>1</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable

<sup>2</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) erhältlich.

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

## «P»

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

## «K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

## «K-X»

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

## «K-B»

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

## «F»

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

## «Q»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Anlagen, die die oben erwähnten

Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000, NOK 900, PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1 000.

#### «QL»

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

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

#### «INSTITUTIONAL»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «INSTITUTIONAL» weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000.

Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 5 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
- (ii) eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder eine schriftlichen

Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – vorliegen; oder

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

#### «PREFERRED»

Die kleinste handelbare Einheit der Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «PREFERRED» beträgt 0.001. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) muss eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder eine schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) vorliegen; oder
- (iii) der Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 30 Millionen betragen.

#### «PREMIER»

Die kleinste handelbare Einheit der Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «PREMIER» beträgt 0.001. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) muss eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder eine schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) vorliegen; oder

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 100 Millionen betragen.

#### «I-B»

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

#### «I-X»

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

#### «U-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese

Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10 000, BRL 40 000, CAD 10 000, CHF 10 000, CZK 200 000, DKK 70 000, EUR 10 000, GBP 10 000, HKD 100 000, JPY 1 Mio, NOK 90 000, NZD 10 000, PLN 50 000, RUB 350 000, SEK 70 000, SGD 10 000, USD 10 000 oder ZAR 100 000.

Zusätzliche Merkmale:

#### Währungen

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

#### «hedged»

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

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

#### «BRL hedged»

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

verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Aktienklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds».

#### «acc»

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

#### «dist»

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

#### «qdist»

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

#### «mdist»

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

#### «UKdist»

Die **vorgenannten** Aktienklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne

der im Vereinigten Königreich («**UK**») geltenden Bestimmungen für «**Reporting Funds**» entspricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für «**Reporting Funds**» unterliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse steuerpflichtig sind.

#### «seeding»

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am letzten Tag des Monats Oktober.

Informationen darüber, ob ein Subfonds der Gesellschaft an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) erhältlich.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

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

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären kostenlos am Sitz der Gesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

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

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

# UBS (Lux) Money Market SICAV

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	371 611 113.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 961 486.37
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	375 572 599.74
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 198 725.53
Festgelder und Treuhandanlagen	37 093 289.69
Forderungen aus Zeichnungen	1 411 153.98
Zinsforderungen aus Wertpapieren	126 378.21
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	27 924.49
Andere Aktiva	66 751.19
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>420 496 822.83</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 855 445.99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 356 196.68
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-130 475.15
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 461.52
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-133 936.67
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-4 345 579.34</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>416 151 243.49</b>

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

<b>Erträge</b>	<b>1.11.2023-30.4.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 150 221.09
Zinsen auf Wertpapiere	159 091.71
Dividenden	410 488.95
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>1 719 801.75</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-775 996.74
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 917.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-62 263.45
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-24 509.86
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-882 687.68</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>837 114.07</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-9 649.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	7 826 805.75
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	578.61
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>7 817 734.54</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>8 654 848.61</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 987.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	263 443.75
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>267 431.08</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>8 922 279.69</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	<b>EUR</b>
	<b>1.11.2023-30.4.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	459 713 374.84
Zeichnungen	214 989 784.28
Rücknahmen	-267 077 749.32
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-52 087 965.04
Ausbezahlte Dividende	-396 446.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	837 114.07
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	7 817 734.54
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	267 431.08
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 922 279.69
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>416 151 243.49</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2024 . Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 461 829 195.23.

# UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR\*

## Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in EUR		242 212 369.30	277 148 301.49	231 485 381.28
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU2176608151</b>			
Aktien im Umlauf		261 686.0720	604 089.4040	291 278.8310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.21	101.22	98.59
<b>Klasse F-UKdist<sup>1</sup></b>	<b>LU2600222884</b>			
Aktien im Umlauf		51 933.9660	53 115.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.00	101.95	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0142661270</b>			
Aktien im Umlauf		1 588 673.8170	1 617 804.2820	1 593 039.6520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		120.55	118.47	115.68
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU2176608235</b>			
Aktien im Umlauf		124 764.7700	129 607.9030	135 840.7730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.40	100.96	98.59
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0357834745</b>			
Aktien im Umlauf		56 865.9640	57 744.9210	51 609.6240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.07	101.15	98.60

<sup>1</sup> Erste NAV 31.3.2023

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	17.16
Schweden	13.44
Deutschland	8.60
Kanada	7.81
Finnland	6.97
Australien	5.90
Niederlande	4.51
Norwegen	4.11
Grossbritannien	4.08
Irland	3.94
Vereinigte Staaten	3.69
Österreich	3.28
Dänemark	2.84
Luxemburg	1.64
Japan	1.23
<b>TOTAL</b>	<b>89.20</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	74.38
Anlagefonds	3.94
Diverse Konsumgüter	3.69
Immobilien	3.29
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.25
Länder- & Zentralregierungen	1.65
<b>TOTAL</b>	<b>89.20</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	214 290 031.03
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 772 685.21
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	216 062 716.24
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 018 263.14
Festgelder und Treuhandanlagen	24 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	237 387.08
Zinsforderungen aus Wertpapieren	27 537.61
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	13 837.77
Andere Aktiva	37 123.58
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>242 396 865.42</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-95 771.63
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-86 874.22
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 850.27
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-88 724.49
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-184 496.12</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>242 212 369.30</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.11.2023-30.4.2024
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	598 040.46
Zinsen auf Wertpapiere	60 251.11
Dividenden	222 559.25
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>880 850.82</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-522 701.15
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 561.47
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 239.39
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-13 695.58
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-584 197.59</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>296 653.23</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-14 999.36
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	3 806 130.12
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>3 791 130.76</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>4 087 783.99</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 336.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	225 901.89
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>235 238.77</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>4 323 022.76</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	277 148 301.49
Zeichnungen	133 044 940.39
Rücknahmen	-171 907 449.34
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-38 862 508.95
Ausbezahlte Dividende	-396 446.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	296 653.23
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	3 791 130.76
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	235 238.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 323 022.76
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>242 212 369.30</b>

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR\*

\* ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable  
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

<b>1.11.2023-30.4.2024</b>	
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	604 089.4040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	304 463.6950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-646 867.0270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>261 686.0720</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 115.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 715.9660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 897.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>51 933.9660</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 617 804.2820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	846 184.5980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-875 315.0630
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 588 673.8170</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	129 607.9030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 201.9480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 045.0810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>124 764.7700</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 744.9210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 215.9460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 094.9030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>56 865.9640</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR*</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
F-UKdist	15.11.2023	20.11.2023	EUR	1.9138
P-dist	2.1.2024	5.1.2024	EUR	2.3126

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 4

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 3M EURIBOR+37BP 17-06.12.24	3 004 000.00	3 008 896.52	1.24
EUR ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3M EURIBOR+43BP 23-17.01.25	3 500 000.00	3 508 008.00	1.45
<b>TOTAL EUR</b>		<b>6 516 904.52</b>	<b>2.69</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>6 516 904.52</b>	<b>2.69</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>6 516 904.52</b>	<b>2.69</b>

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

#### Treasury-Bills, Nullcoupon

<b>EUR</b>			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 06.03.24-05.06.24	4 000 000.00	3 985 965.76	1.65
<b>TOTAL EUR</b>		<b>3 985 965.76</b>	<b>1.65</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>3 985 965.76</b>	<b>1.65</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>3 985 965.76</b>	<b>1.65</b>

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

#### Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

<b>EUR</b>			
EUR ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 22.01.24-22.07.24	7 000 000.00	6 937 835.38	2.86
EUR BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 10.04.24-10.10.24	4 000 000.00	3 931 971.40	1.62
EUR CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 28.02.24-28.11.24	3 000 000.00	2 934 240.30	1.21
EUR CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 01.03.24-01.10.24	4 000 000.00	3 935 400.52	1.63
EUR JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 02.04.24-02.10.24	4 000 000.00	3 934 995.08	1.63
EUR MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 18.04.24-01.07.24	3 000 000.00	2 979 733.65	1.23
EUR MUFG BANK LTD ECD 0.00000% 23.04.24-23.09.24	3 000 000.00	2 953 047.51	1.22
EUR NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 06.03.24-06.09.24	2 000 000.00	1 973 127.62	0.81
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 05.04.24-05.12.24	4 000 000.00	3 910 180.56	1.61
EUR NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 14.08.23-14.05.24	3 000 000.00	2 995 491.78	1.24
EUR ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 07.08.23-07.05.24	5 500 000.00	5 495 864.39	2.27
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 18.04.24-18.07.24	5 000 000.00	4 957 114.15	2.05
<b>TOTAL EUR</b>		<b>46 939 002.34</b>	<b>19.38</b>
<b>Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon</b>		<b>46 939 002.34</b>	<b>19.38</b>

#### Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

<b>EUR</b>			
EUR ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.04.24-04.10.24	1 000 000.00	983 546.18	0.41
EUR AUS & NZ BANKING GROUP LTD ECP 0.00000% 09.04.24-09.10.24	4 000 000.00	3 932 889.16	1.62
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 25.10.23-03.05.24	4 000 000.00	3 998 727.08	1.65
EUR BANQE FDRATIVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-21.05.24	5 000 000.00	4 988 607.25	2.06
EUR BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 29.02.24-29.08.24	2 000 000.00	1 974 438.28	0.81
EUR BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 12.02.24-12.08.24	5 000 000.00	4 945 795.70	2.04
EUR BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.04.24-17.09.24	3 000 000.00	2 956 266.96	1.22
EUR BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24	5 000 000.00	4 943 301.40	2.04
EUR BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 27.11.23-27.05.24	4 000 000.00	3 988 155.16	1.65
EUR BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 25.03.24-27.01.25	3 000 000.00	2 918 218.20	1.20
EUR BUNDESIM MBH-REG-S ECP 0.00000% 30.04.24-31.05.24	2 000 000.00	1 993 444.40	0.82
EUR BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 27.03.24-27.06.24	3 000 000.00	2 981 783.28	1.23
EUR BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 15.04.24-17.06.24	3 000 000.00	2 984 868.72	1.23
EUR COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 14.08.23-14.05.24	1 000 000.00	998 520.53	0.41
EUR COOPERATIVE RAB BK UA-REG-S ECP 0.00000% 03.11.23-03.05.24	2 000 000.00	1 999 365.20	0.83
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 08.01.24-08.07.24	1 000 000.00	992 533.07	0.41
EUR DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 04.12.23-04.06.24	4 000 000.00	3 985 283.04	1.65
EUR DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 09.02.24-09.08.24	2 000 000.00	1 978 957.64	0.82

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR\*

\* ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable  
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 13.02.24-13.08.24	2 000 000.00	1 978 133.38	0.82
EUR DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 20.11.23-20.05.24	2 000 000.00	1 995 786.68	0.82
EUR DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 21.08.23-21.05.24	3 000 000.00	2 993 364.72	1.24
EUR DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 20.11.23-20.05.24	1 000 000.00	997 893.34	0.41
EUR DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 16.04.24-16.07.24	4 000 000.00	3 967 155.92	1.64
EUR HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24	7 000 000.00	6 916 935.27	2.86
EUR JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 26.03.24-30.09.24	3 000 000.00	2 951 854.59	1.22
EUR KOMMUNALBANKEN AS-REG-S ECP 0.00000% 19.04.24-19.07.24	4 000 000.00	3 965 893.32	1.64
EUR LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.24-28.06.24	6 000 000.00	5 961 893.58	2.46
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.04.24-15.10.24	1 000 000.00	982 387.37	0.41
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 22.06.23-27.05.24	1 000 000.00	997 105.90	0.41
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 08.11.23-08.05.24	1 000 000.00	999 140.74	0.41
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 22.01.24-22.07.24	3 000 000.00	2 973 453.60	1.23
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 17.08.23-17.05.24	3 000 000.00	2 994 513.39	1.24
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.01.24-09.07.24	3 000 000.00	2 977 574.46	1.23
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 28.02.24-29.11.24	1 000 000.00	978 423.79	0.40
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.03.24-04.12.24	1 000 000.00	977 937.17	0.40
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 03.04.24-03.07.24	9 000 000.00	8 939 814.30	3.69
EUR SBAB BANK AB ECP 0.00000% 15.02.24-15.08.24	4 000 000.00	3 954 508.96	1.63
EUR SBAB BANK AB ECP 0.00000% 12.03.24-12.09.24	3 000 000.00	2 957 249.28	1.22
EUR SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24	2 000 000.00	1 974 298.86	0.81
EUR SKANDINAVISKA ENS BANKE-REG-S ECP 0.00000% 14.03.24-16.12.24	3 000 000.00	2 929 422.87	1.21
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 04.04.24-04.10.24	3 000 000.00	2 950 718.28	1.22
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 15.11.23-15.05.24	5 000 000.00	4 991 742.85	2.06
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.03.24-23.12.24	1 000 000.00	975 662.82	0.40
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.04.24-22.10.24	4 000 000.00	3 926 923.32	1.62
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24	6 000 000.00	5 922 936.24	2.45
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 16.04.24-16.10.24	2 000 000.00	1 964 733.06	0.81
EUR TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 04.12.23-04.06.24	6 000 000.00	5 977 046.46	2.47
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA PLC ECP 0.00000% 24.04.24-24.10.24	2 500 000.00	2 453 437.85	1.01
<b>TOTAL EUR</b>		<b>149 072 643.62</b>	<b>61.54</b>
<b>Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon</b>		<b>149 072 643.62</b>	<b>61.54</b>
<b>Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>196 011 645.96</b>	<b>80.92</b>

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

### Investment Fonds, open end

#### Irland

EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	954.82	9 548 200.00	3.94
<b>TOTAL Irland</b>		<b>9 548 200.00</b>	<b>3.94</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>9 548 200.00</b>	<b>3.94</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>9 548 200.00</b>	<b>3.94</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>216 062 716.24</b>	<b>89.20</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>2 018 263.14</b>	<b>0.83</b>
<b>Festgelder und Treuhandanlagen</b>		<b>24 000 000.00</b>	<b>9.91</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>131 389.92</b>	<b>0.06</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>242 212 369.30</b>	<b>100.00</b>

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR\*

\* ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable  
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

# UBS (Lux) Money Market SICAV – USD\*

## Wichtigste Daten

Datum	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in USD		185 984 141.23	195 207 704.68	207 752 557.56
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0957231367</b>			
Aktien im Umlauf		517 123.8370	599 196.2490	324 940.4180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.35	109.32	104.08
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0146075105</b>			
Aktien im Umlauf		499 096.8140	552 480.2460	1 102 776.5160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		134.78	131.40	125.60
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0357834315</b>			
Aktien im Umlauf		522 956.6200	505 931.6710	329 193.1480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.92	112.87	107.61

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	11.19
Frankreich	11.13
Deutschland	10.60
Niederlande	7.93
Irland	6.68
Australien	6.34
Schweden	6.07
Japan	5.85
Kanada	5.30
Norwegen	3.76
Belgien	3.75
Singapur	3.17
Finnland	3.09
Spanien	2.12
Luxemburg	2.07
Supranational	1.61
Südkorea	1.04
<b>TOTAL</b>	<b>91.70</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	73.37
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.63
Anlagefonds	4.02
Supranationale Organisationen	1.61
Versicherungen	1.07
<b>TOTAL</b>	<b>91.70</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	168 215 567.29
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	2 340 375.64
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	170 555 942.93
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 469 959.41
Festgelder und Treuhandanlagen	14 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	1 255 050.26
Zinsforderungen aus Wertpapieren	105 685.31
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	15 062.23
Andere Aktiva	31 679.32
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>190 433 379.46</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 983 935.63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 416 959.48
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-46 620.29
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 722.83
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-48 343.12
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-4 449 238.23</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>185 984 141.23</b>

UBS (Lux) Money Market SICAV – USD\*

\* ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable  
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.11.2023-30.4.2024
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	590 419.14
Zinsen auf Wertpapiere	105 685.31
Dividenden	200 943.83
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>897 048.28</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-270 836.31
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 934.82
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-27 826.23
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-11 563.17
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-319 160.53</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>577 887.75</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	5 720.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	4 299 107.41
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	618.68
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>4 305 446.09</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>4 883 333.84</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-5 720.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	40 141.63
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>34 421.63</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>4 917 755.47</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	195 207 704.68
Zeichnungen	87 619 524.33
Rücknahmen	-101 760 843.25
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-14 141 318.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	577 887.75
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	4 305 446.09
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	34 421.63
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 917 755.47
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>185 984 141.23</b>

UBS (Lux) Money Market SICAV – USD\*

\* ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable  
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.11.2023-30.4.2024</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	599 196.2490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	380 789.0880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-462 861.5000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>517 123.8370</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	552 480.2460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	212 131.9150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-265 515.3470
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>499 096.8140</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	505 931.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	149 924.4830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-132 899.5340
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>522 956.6200</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Euro-Depositenzertifikate, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD KBC BANK NV ECD 5.45000% 20.02.24-20.05.24	5 000 000.00	4 999 952.00	2.69
<b>TOTAL USD</b>		<b>4 999 952.00</b>	<b>2.69</b>
<b>Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins</b>		<b>4 999 952.00</b>	<b>2.69</b>

## Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon

<b>USD</b>			
USD ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 26.02.24-27.08.24	2 000 000.00	1 964 335.56	1.06
USD BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 04.10.23-05.07.24	1 000 000.00	990 071.24	0.53
USD BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 10.01.24-10.10.24	1 000 000.00	975 689.37	0.52
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.00000% 10.11.23-10.05.24	3 000 000.00	2 995 456.89	1.61
USD CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 04.04.24-04.10.24	5 000 000.00	4 884 487.50	2.63
USD GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 15.03.24-16.09.24	5 000 000.00	4 895 155.10	2.63
USD MITSUBISHI UFJ TRUST & BK/LON ECD 0.00000% 27.03.24-27.09.24	2 000 000.00	1 954 771.48	1.05
USD MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.02.24-07.05.24	4 000 000.00	3 995 773.36	2.15
USD MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 02.02.24-02.07.24	2 000 000.00	1 980 930.08	1.07
USD MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.04.24-09.07.24	2 000 000.00	1 978 812.06	1.06
USD OP CORPORATE BANK PLC ECD 0.00000% 20.02.24-18.02.25	6 000 000.00	5 743 323.60	3.09
USD ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 19.10.23-19.07.24	2 000 000.00	1 976 241.18	1.06
USD SANTANDER UK PLC PLC-REG-S ECD 0.00000% 01.02.24-02.05.24	3 000 000.00	2 999 101.95	1.61
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 22.04.24-24.06.24	2 000 000.00	1 983 294.42	1.07
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 15.02.24-15.05.24	3 000 000.00	2 993 227.83	1.61
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 08.04.24-08.07.24	2 000 000.00	1 979 024.00	1.06
<b>TOTAL USD</b>		<b>44 289 695.62</b>	<b>23.81</b>
<b>Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon</b>		<b>44 289 695.62</b>	<b>23.81</b>

## Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins

<b>USD</b>			
USD COMMONWEALTH BK OF AUST ECD VAR 08.02.24-02.12.24	2 000 000.00	1 998 042.24	1.07
USD LLOYDS BANK PLC-144A-REG-S ECD FLR 13.02.24-13.09.24	2 000 000.00	2 000 070.00	1.08
<b>TOTAL USD</b>		<b>3 998 112.24</b>	<b>2.15</b>
<b>Total Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins</b>		<b>3 998 112.24</b>	<b>2.15</b>

## Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon

<b>USD</b>			
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.03.24-04.09.24	2 000 000.00	1 961 958.40	1.05
USD ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.02.24-02.05.24	2 000 000.00	1 999 395.18	1.07
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 12.10.23-12.07.24	2 000 000.00	1 978 557.46	1.06
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECP 0.00000% 09.04.24-09.10.24	2 000 000.00	1 951 957.82	1.05
USD BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 25.01.24-25.07.24	3 000 000.00	2 961 862.74	1.59
USD BANCO SANTANDER SA ECP 0.00000% 05.02.24-05.08.24	1 000 000.00	985 672.63	0.53
USD BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 24.07.23-22.07.24	2 000 000.00	1 975 313.24	1.06
USD BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 15.09.23-14.06.24	1 000 000.00	993 303.89	0.53
USD BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24	1 000 000.00	984 257.38	0.53
USD BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24	2 000 000.00	1 966 249.26	1.06
USD BNP PARIBAS ISSUANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 16.01.24-16.07.24	5 000 000.00	4 942 000.25	2.66
USD BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.11.23-01.05.24	5 000 000.00	4 998 486.55	2.69
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 03.01.24-03.01.25	2 000 000.00	1 928 227.18	1.04
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 26.02.24-27.08.24	2 000 000.00	1 964 864.60	1.06
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-16.09.24	1 000 000.00	979 262.75	0.53
USD DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 15.03.24-16.09.24	1 000 000.00	979 374.09	0.53
USD DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 26.03.24-26.09.24	4 000 000.00	3 911 554.64	2.10
USD DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 27.12.23-27.06.24	3 000 000.00	2 974 030.11	1.60
USD DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 11.01.24-11.07.24	1 000 000.00	989 276.25	0.53
USD DEUTSCHE BANK AG ECP 0.00000% 22.01.24-24.06.24	2 000 000.00	1 983 574.90	1.07

UBS (Lux) Money Market SICAV – USD\*

\* ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable  
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.11.23-08.05.24	7 000 000.00	6 991 718.72	3.76
USD DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 26.04.24-28.10.24	2 000 000.00	1 946 459.76	1.05
USD DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 16.04.24-16.01.25	4 000 000.00	3 844 656.76	2.07
USD EUROFIMA ECP 0.00000% 16.02.24-16.05.24	3 000 000.00	2 992 883.58	1.61
USD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.03.24-06.09.24	5 000 000.00	4 903 411.15	2.64
USD KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 20.11.23-18.11.24	2 000 000.00	1 939 597.70	1.04
USD LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 31.01.24-31.07.24	1 000 000.00	986 266.86	0.53
USD LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 11.09.23-09.09.24	1 000 000.00	980 520.97	0.53
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.02.24-09.08.24	2 000 000.00	1 969 948.94	1.06
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24	1 000 000.00	990 255.29	0.53
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 29.08.23-27.08.24	500 000.00	491 148.84	0.26
USD SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.24-13.08.24	1 000 000.00	984 393.87	0.53
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECP 0.00000% 05.10.23-05.07.24	4 000 000.00	3 961 765.04	2.13
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.00000% 30.10.23-30.07.24	2 000 000.00	1 973 522.08	1.06
USD SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 07.07.23-05.07.24	1 000 000.00	990 441.26	0.53
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 21.06.23-18.06.24	3 000 000.00	2 978 352.33	1.60
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 22.09.23-20.09.24	2 000 000.00	1 957 462.96	1.05
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 05.04.24-07.10.24	1 000 000.00	976 167.06	0.52
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.04.24-17.04.25	1 000 000.00	948 510.54	0.51
USD TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24	5 000 000.00	4 910 792.65	2.64
USD TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 22.03.24-22.07.24	1 000 000.00	987 829.82	0.53
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 18.09.23-16.09.24	2 000 000.00	1 958 465.26	1.05
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 08.11.23-08.08.24	5 000 000.00	4 925 209.80	2.65
USD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 10.04.24-10.10.24	6 000 000.00	5 854 438.80	3.15
USD ZURICH FINACE IRLND DES-REG-S ECP 0.00000% 22.02.24-22.08.24	2 000 000.00	1 964 976.46	1.06
USD ZURICH FINACE IRLND-REG-S ECP 0.00000% 05.04.24-05.07.24	3 000 000.00	2 969 807.25	1.60
<b>TOTAL USD</b>		<b>109 788 183.07</b>	<b>59.03</b>
<b>Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon</b>		<b>109 788 183.07</b>	<b>59.03</b>
<b>Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>163 075 942.93</b>	<b>87.68</b>

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

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	748.00	7 480 000.00	4.02
<b>TOTAL Irland</b>		<b>7 480 000.00</b>	<b>4.02</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>7 480 000.00</b>	<b>4.02</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>7 480 000.00</b>	<b>4.02</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>170 555 942.93</b>	<b>91.70</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>4 469 959.41</b>	<b>2.40</b>
<b>Festgelder und Treuhandanlagen</b>		<b>14 000 000.00</b>	<b>7.53</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>-3 041 761.11</b>	<b>-1.63</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>185 984 141.23</b>	<b>100.00</b>

UBS (Lux) Money Market SICAV – USD\*

\* ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable  
Halbjahresbericht per 30. April 2024

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird. Der Nettoinventarwert wird an jedem Geschäftstag im öffentlichen Bereich der Webseite hinsichtlich eines jeden Subfonds veröffentlicht. Es kann jedoch auch an Tagen, an welchen gemäss nachfolgendem Abschnitt keine Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, der Nettoinventarwert einer Aktie berechnet werden. Ein solcher, an Tagen, an denen keine Aktien ausgegeben werden, berechneter Nettoinventarwert wird an jedem Geschäftstag im öffentlichen Bereich der Webseite hinsichtlich eines jeden Subfonds veröffentlicht, darf aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üblichen Bankgeschäftstage (d. h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftszeiten geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme vom 2. Januar und vom 24. und 31. Dezember und von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie an Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des jeweiligen Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

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

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

### b) Bewertungsgrundsätze

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

Bei Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit markt-konformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzten verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

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

durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.

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

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

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

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

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

Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

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

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

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

Am 30. April 2024 war die Swing Pricing Methode nicht implementiert.

### **c) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen**

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

#### d) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

#### e) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an den Handelstagen gebucht.

#### f) Kombierter Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. April 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

Folgender Wechselkurs wurde für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. April 2024 verwendet:

#### Wechselkurs

EUR 1 = USD 1.069250

#### g) Einkommensbestätigung

Der Zinsertrag läuft täglich auf.

## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die verschiedenen Subfonds eine pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR<sup>1</sup>  
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD<sup>2</sup>

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.240%	0.270%

<sup>1</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable

<sup>2</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.035%	0.035%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.100%	0.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.240%	0.290%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.100%	0.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «INSTITUTIONAL»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «PREFERRED»	0.140%	0.170%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «PREMIER»	0.100%	0.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.035%	0.035%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Für folgende Anteilklassen beträgt die effektive Pauschale Verwaltungskommission:

UBS (Lux) Money Market SICAV	31.10.2023	30.4.2024
– EUR <sup>1</sup> F-acc	0.100%	0.100%
– EUR <sup>1</sup> F-UKdist	0.100%	0.100%
– EUR <sup>1</sup> P-acc	0.500%	0.500%
– EUR <sup>1</sup> P-dist	0.500%	0.500%
– EUR <sup>1</sup> Q-acc	0.240%	0.240%
– USD <sup>2</sup> F-acc	0.100%	0.100%
– USD <sup>2</sup> P-acc	0.500%	0.500%
– USD <sup>2</sup> Q-acc	0.240%	0.240%

<sup>1</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable

<sup>2</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable

Die Pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

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

pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

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

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

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

die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;

- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;
- l) Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren).

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

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit der Gesellschaft bezahlen.

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abonnementsabgabe.

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

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

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

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

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

Kosten, die den Aktienklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Aktienklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Aktienklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

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

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

Angaben zu den laufenden Kosten (oder laufenden Gebühren) der Gesellschaft können den KIDs entnommen werden.

### Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Die Gesellschaft untersteht luxemburgischer Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellen-, Einkommens-, Kapitalgewinn- oder Vermögenssteuer. Aus dem Gesamtvermögen jedes Subfonds jedoch wird eine reduzierte Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg («Abonnementsabgabe») von 0.01% pro Jahr fällig, welche jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist. Als Berechnungsgrundlage gilt das Gesamtvermögen jedes Subfonds am Ende jedes Quartals.

### Erläuterung 4 – Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Gesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

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

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

### Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Money Market SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

### Erläuterung 6 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Money Market SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– EUR <sup>1</sup> F-acc	0.14%
– EUR <sup>1</sup> F-UKdist	0.14%
– EUR <sup>1</sup> P-acc	0.54%
– EUR <sup>1</sup> P-dist	0.54%
– EUR <sup>1</sup> Q-acc	0.28%
– USD <sup>2</sup> F-acc	0.14%
– USD <sup>2</sup> P-acc	0.54%
– USD <sup>2</sup> Q-acc	0.28%

<sup>1</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable

<sup>2</sup> ehemals: UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable

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

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

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

### Erläuterung 7 – Namensänderungen

Folgende Namensänderungen fanden statt:

Bisheriger Name	Neuer Name	Effektive Datum
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable	UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR	15.12.2023
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable	UBS (Lux) Money Market SICAV – USD	15.12.2023

## Erläuterung 8 – Nachfolgendes Ereignis

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

## Erläuterung 9 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

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

## **Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung**

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

 Follow us on LinkedIn

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

