

# Halbjahresbericht 2021

**Anlagefonds luxemburgischen Rechts**

**R.C.S. Luxemburg N° K 230**

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2021**

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





# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	3	
Charakteristik des Fonds	5	
UBS (Lux) Bond Fund	11	
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	13	
		F-acc LU0415157832
		I-B-acc LU1881004573
		I-B-dist LU2199642260
		I-X-acc LU0415159374
		N-acc LU0415156602
		P-acc LU0035338325
		P-dist LU0035338242
		Q-acc LU0415158053
		Q-dist LU0415157915
UBS (Lux) Bond Fund – CHF	19	
		F-acc LU0415163566
		I-A1-acc LU0415164028
		I-A3-acc LU0415164531
		P-acc LU0010001369
		P-dist LU0010001286
		Q-acc LU0415163723
		Q-dist LU0415163640
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)	27	
		F-acc LU0415178838
		I-A1-acc LU0415179133
		(CHF hedged) I-A1-acc LU1331651429
		I-A1-dist LU0804734944
		I-X-acc LU0415180065
		(CHF hedged) I-X-acc LU1415541744
		(CZK hedged) I-X-acc LU1676335794
		I-X-dist LU0415179992
		P-acc LU0108066076
		(CHF hedged) P-acc LU0776290768
		P-dist LU0108060624
		Q-acc LU0358408184
		(CHF hedged) Q-acc LU1240769197
		Q-dist LU0415178911
		U-X-dist LU0415180149
UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	35	
		I-A1-acc LU2092777270
		P-2%-qdist LU1669358142
		P-acc LU0033050237
		P-dist LU0033049577
		Q-acc LU0358407707
		Q-dist LU0415166585
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	46	
		F-acc LU0415181469
		(USD hedged) F-acc LU1611257251
		I-A1-acc LU0415181899
		I-A2-acc LU1368322555
		(USD hedged) I-A2-acc LU1545724228
		I-A3-acc LU2094083099
		I-B-acc LU0415182517
		(USD hedged) I-B-acc LU2107562485
		I-X-acc LU0415182780
		(CHF hedged) I-X-acc LU0654646750
		K-1-acc LU0415180909
		(USD hedged) K-1-acc LU1004765761
		(USD hedged) K-1-mdist LU1329801796
		K-B-mdist LU2208382932
		K-X-mdist LU1957417600
		N-dist LU0415180495
		P-6%-mdist LU1076698254
		P-acc LU0086177085
		(CHF hedged) P-acc LU0776290842
		(USD hedged) P-acc LU0994471687
		P-dist LU0085995990
		P-mdist LU0417441200
		(AUD hedged) P-mdist LU0945635778
		(CAD hedged) P-mdist LU0945635851
		(GBP hedged) P-mdist LU0997192736
		(HKD hedged) P-mdist LU0973218331
		(JPY hedged) P-mdist LU1545771492

		(RMB hedged) P-mdist	LU0968750884
		(SGD hedged) P-mdist	LU0989134753
		(USD hedged) P-mdist	LU0937166394
		(ZAR hedged) P-mdist	LU2186299629
		Q-6%-mdist	LU1240770286
		(USD hedged) Q-6%-mdist	LU1317082110
		Q-acc	LU0358408267
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240769437
		(USD hedged) Q-acc	LU1240770013
		Q-dist	LU0415181543
		Q-mdist	LU1240770369
		(GBP hedged) Q-mdist	LU1240769510
		(USD hedged) Q-mdist	LU1240770104
		(USD hedged) U-X-acc	LU2272237822
		U-X-UKdist-mdist	LU1839734958
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)	60	F-acc	LU0464245496
		(EUR hedged) F-acc	LU0464251627
		(SGD hedged) F-acc	LU0964819261
		I-A1-acc	LU0464245819
		(EUR hedged) I-A1-acc	LU2257650221
		(GBP hedged) I-A2-dist	LU2215770434
		I-A3-acc	LU0464246205
		I-B-acc	LU1881004490
		I-X-acc	LU0464246890
		I-X-dist	LU0464246627
		K-B-acc	LU2333664980
		(EUR hedged) N-acc	LU0464250819
		P-acc	LU0464244333
		(EUR hedged) P-acc	LU0464250652
		(SGD hedged) P-acc	LU0464247518
		(EUR hedged) P-dist	LU0464250496
		P-mdist	LU0464244259
		(SGD hedged) P-mdist	LU0464247435
		Q-acc	LU0464245652
		(EUR hedged) Q-acc	LU0464251973
		(EUR hedged) Q-dist	LU0464251890
		(GBP hedged) Q-dist	LU2215770780
		Q-mdist	LU0464245579
		U-X-UKdist-mdist	LU1896727721
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	70	(CAD hedged) F-acc	LU1467593940
		(GBP hedged) F-acc	LU1991433100
		(EUR hedged) I-A1-acc	LU0487187873
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2388426038
		I-B-acc	LU0415185379
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2198574894
		(EUR hedged) I-X-acc	LU0487188764
		P-acc	LU0071006638
		(CAD hedged) P-acc	LU1467572357
		(EUR hedged) P-acc	LU0487186396
		(GBP hedged) P-acc	LU1991433365
		(USD hedged) P-acc	LU2064451730
		P-dist	LU0071005408
		(CAD hedged) P-dist	LU1467578123
		(EUR hedged) P-dist	LU0487186123
		(GBP hedged) P-dist	LU1991433795
		(USD hedged) P-dist	LU2064452977
		(EUR hedged) P-2%-qdist	LU1669358571
		Q-acc	LU0415184216
		(CAD hedged) Q-acc	LU1467583982
		(EUR hedged) Q-acc	LU0487187527
		(GBP hedged) Q-acc	LU1991433878
		(USD hedged) Q-acc	LU2064456457
		Q-dist	LU0415184133
		(CAD hedged) Q-dist	LU1467589328
		(GBP hedged) Q-dist	LU1991433951
		(USD hedged) Q-dist	LU2064456614
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	89		
Weitere Angaben	99		

## Verkaufsrestriktionen

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

## Internetadresse

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

# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwaltungsrat

*André Valente*, Vorsitzender  
Managing Director, UBS Fund Management  
(Switzerland) AG, Basel, Schweiz

*Christian Maurer*, Mitglied  
Stellvertretender Vorsitzender  
Executive Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

*Gilbert Schintgen*, Mitglied  
Independent Director  
Dudelange, Luxemburg

*Francesca Prym*, Mitglied  
Managing Director  
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
Luxemburg, Luxemburg

## Portfolio Manager

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

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

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

*UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)*  
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited  
Hong Kong

## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

## Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## Administrationsstelle

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

## Réviseur d'entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

## Vertrieb in der Schweiz

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

## Zahlstellen

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

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

## Vertrieb in Deutschland

*Zahl- und Informationsstelle*  
UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstrasse 2-4  
D-60306 Frankfurt am Main

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.

## **Vertrieb in Liechtenstein**

### *Zahlstelle und Vertreter*

Liechtensteinische Landesbank AG  
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

## **Vertrieb in Hongkong**

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

*UBS (Lux) Bond Fund – AUD*

*UBS (Lux) Bond Fund – CHF*

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

*UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible*

*UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible*

**Vertrieb in Chile, in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Japan, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich, in Portugal, in Schweden, in Singapur\*, in Spanien, in Südkorea, in Taiwan, im Vereinigten Königreich und in Zypern**

\* Restricted foreign scheme

Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden.

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

# Charakteristik des Fonds

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

Der Fonds wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt und im April 2005 an die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen angepasst. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht der Fonds dem Gesetz von 2010. Er wurde ursprünglich unter dem Namen SBC Bond Portfolio gemäss den Vertragsbedingungen gegründet, die der Verwaltungsrat der UBS Bond Fund Management Company S.A. (ehemals SBC Bond Portfolio Management Company S.A.) am 26. Juni 1991 genehmigt hat. Der Name des SBC Bond Portfolio wurde am 1. April 1999 in UBS (Lux) Bond Fund umgewandelt. Die Tätigkeit der UBS Bond Fund Management Company S.A. in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des UBS (Lux) Bond Fund endete am 14. November 2010. Am 15. November 2010 hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. die Funktion der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Die Vertragsbedingungen wurden erstmalig am 1. Juli 1991 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in Luxemburg hinterlegt, und Änderungen derselben wurden zuletzt am 27. Juli 2018 im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») veröffentlicht.

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

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

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

Zum 30. September 2021 sind folgende Subfonds aktiv:

<b>UBS (Lux) Bond Fund</b>	<b>Rechnungswährung der Subfonds</b>
– AUD	AUD
– CHF	CHF
– Convert Europe (EUR)	EUR
– EUR Flexible	EUR
– Euro High Yield (EUR)	EUR
– Full Cycle Asian Bond (USD)	USD
– Global Flexible	CHF

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

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

## «P»

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

#### «N»

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

#### «K-1»

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

#### «K-B»

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

#### «K-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen

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

#### «F»

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

#### «Q»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-A1»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung

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

#### «I-A2»

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

Bei der Zeichnung muss

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

#### «I-A3»

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

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 100' 000' 000 (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

#### «I-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» 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 Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des 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 Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

## «U-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des 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 Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Anteilsklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, DKK 70'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NOK 90'000, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000, NZD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

## Währungen

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

## «hedged»

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

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

## «BRL hedged»

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

## «RMB hedged»

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

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

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

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

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den Offshore RMB (CNH) gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB (CNH) und Onshore RMB (CNY) unterschiedliche Wechselkurse

gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB (CNH) unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB (CNY) aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des Offshore RMB (CNH) könnte sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen.

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

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

#### «acc»

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

#### «dist»

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

#### «qdist»

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

#### «mdist»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximalen Einstiegskosten für Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» betragen 6%.

#### «UKdist»

Die vorgenannten Anteilsklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Anteilsklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Anteilsklassen Steuerwerte in anderen Ländern

zur Verfügung zu stellen, da sich diese Anteilsklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Anteilsklasse steuerpflichtig sind.

#### «2%», «4%», «6%», «8%»

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

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

#### «seeding»

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

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

Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber unter sich wird jedoch jeder Subfonds

als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

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

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

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# UBS (Lux) Bond Fund

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
	<b>30.9.2021</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 887 238 666.12
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	26 054 757.97
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 913 293 424.09
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	256 164 701.12*
Andere liquide Mittel (Margins)	5 197 253.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	14 268 587.52
Forderungen aus Zeichnungen	11 164 086.44
Zinsforderungen aus Wertpapieren	38 613 994.60
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	43 691.21
Sonstige Forderungen	7 580 602.29
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	595 504.25
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	6 672 770.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	6 702 396.00
<b>Total Aktiva</b>	<b>4 260 297 010.86</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	-63 378.07
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-147 507.22
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-5 438 311.26
Kontokorrentkredit	-15 996 995.65
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-60 238.67
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-268 858.34
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-54 982 783.91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-7 339 390.74
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 220 378.10
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-335 794.44
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-554 680.94
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 110 853.48
<b>Total Passiva</b>	<b>-86 408 317.34</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 173 888 693.52</b>

\* Zum 30. September 2021 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 106 000.00 und Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 770 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	62 315.08
Zinsen auf Wertpapiere	63 883 140.60
Dividenden	665 705.77
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	5 073 577.10
Nettoerträge aus Securities Lending	613 932.14
Sonstige Erträge	338 663.12
<b>Total Erträge</b>	<b>70 637 333.81</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-3 857 173.74
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-14 976 414.23
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-672 426.82
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-405 712.64
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-405 294.10
Sonstige Aufwendungen	-412 736.49
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-20 729 758.02</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>49 907 575.79</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	35 062 837.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	74 562.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 715 725.23
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 226 429.47
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-2 584 497.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 965 653.28
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>30 097 952.96</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>80 005 528.75</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-36 446 264.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	30 551.54
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-289 172.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities	16 864.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-49 085.58
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	267 328.36
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 397 606.79
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-35 072 171.73</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>44 933 357.02</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

EUR

	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 963 927 287.61*
Zeichnungen	690 308 334.79
Rücknahmen	-495 255 343.60
Total Mittelzufluss (-abfluss)	195 052 991.19
Ausbezahlte Dividende	-30 024 942.30
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	49 907 575.79
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	30 097 952.96
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-35 072 171.73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	44 933 357.02
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 173 888 693.52</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. September 2021. Mit den Wechselkursen vom 31. März 2021 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 3 948 984 458.83.

# UBS (Lux) Bond Fund – AUD

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettovermögen in AUD		399 149 941.67	382 900 537.66	341 435 681.63
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0415157832</b>			
Anteile im Umlauf		2 750.0000	3 064.0000	3 319.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		590.50	580.25	589.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		590.50	580.25	590.50
<b>Klasse I-B-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1881004573</b>			
Anteile im Umlauf		-	-	287 080.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		-	-	112.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		-	-	113.11
<b>Klasse I-B-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2199642260</b>			
Anteile im Umlauf		8 210.0080	7 680.0080	-
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		9 807.92	9 794.81	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		9 807.92	9 794.81	-
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0415159374</b>			
Anteile im Umlauf		1 120.5340	1 120.5340	1 515.4140
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		120.38	118.11	119.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		120.38	118.11	119.82
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0415156602</b>			
Anteile im Umlauf		8 739.3780	10 046.4490	11 334.9520
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		133.44	131.54	134.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		133.44	131.54	134.72
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0035338325</b>			
Anteile im Umlauf		300 789.2020	294 461.4790	287 487.7960
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		562.43	554.17	566.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		562.43	554.17	567.05
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0035338242</b>			
Anteile im Umlauf		693 257.3280	683 458.3790	764 457.5380
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		118.66	119.04	124.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		118.66	119.04	124.99
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0415158053</b>			
Anteile im Umlauf		373 944.4220	355 576.4630	277 789.7600
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		136.07	133.83	136.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		136.07	133.83	136.44
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU0415157915</b>			
Anteile im Umlauf		127 243.3510	116 520.4840	84 928.3050
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		105.20	105.73	109.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		105.20	105.73	109.99

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Für die Periode vom 25.9.2018 bis zum 31.7.2020 war die Anteilklasse I-B-acc im Umlauf

<sup>3</sup> Erste NAV 17.7.2020

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Australien	77.30	Länder- & Zentralregierungen	27.56
Vereinigte Staaten	7.07	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	18.37
Norwegen	3.66	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14.17
Grossbritannien	2.80	Banken & Kreditinstitute	12.31
Deutschland	2.65	Supranationale Organisationen	5.23
Supranational	1.81	Telekommunikation	3.63
Schweiz	1.16	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	3.39
Philippinen	0.66	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	3.30
Japan	0.48	Kantone, Bundesstaaten	3.22
Kanada	0.31	Verkehr & Transport	1.40
<b>Total</b>	<b>97.90</b>	Detailhandel, Warenhäuser	1.17
		Gastgewerbe & Freizeit	0.95
		Energie- & Wasserversorgung	0.86
		Gesundheits- & Sozialwesen	0.75
		Chemie	0.63
		Erdöl	0.40
		Städte, Gemeinden	0.33
		Elektrische Geräte & Komponenten	0.22
		Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.01
		<b>Total</b>	<b>97.90</b>

## Nettovermögensaufstellung

AUD

	30.9.2021
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand, Einstandswert	391 286 198.15
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-528 582.78
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>390 757 615.37</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 162 811.87
Andere liquide Mittel (Margins)	133 696.72
Forderungen aus Zeichnungen	48 985.78
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 484 454.81
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	47 505.25
Sonstige Forderungen	61 229.97
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	155 568.18
<b>Total Aktiva</b>	<b>401 851 867.95</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 296 970.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-223 605.02
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-99 259.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 665.61
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 426.18
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-181 351.26</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-2 701 926.28</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>399 149 941.67</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

AUD

	1.4.2021-30.9.2021
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf Wertpapiere	4 744 933.74
Nettoerträge aus Securities Lending	208.22
<b>Total Erträge</b>	<b>4 745 141.96</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 200 379.72
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-84 556.94
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-39 497.72
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-122 291.55
Sonstige Aufwendungen	-11 454.77
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 458 180.70</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>3 286 961.26</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	771 658.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	149 250.21
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	588.96
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>921 497.18</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>4 208 458.44</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 750 949.69
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	174 415.74
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>1 925 365.43</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>6 133 823.87</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	382 900 537.66
Zeichnungen	35 978 711.42
Rücknahmen	-22 736 095.51
Total Mittelzufluss (-abfluss)	13 242 615.91
Ausbezahlte Dividende	-3 127 035.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 286 961.26
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	921 497.18
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 925 365.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 133 823.87
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>399 149 941.67</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 064.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	41.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-355.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 750.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 680.0080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	530.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 210.0080</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 120.5340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 120.5340</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 046.4490
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29.3500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 336.4210
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 739.3780</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	294 461.4790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	23 822.7500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 495.0270
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>300 789.2020</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	683 458.3790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72 888.9630
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-63 090.0140
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>693 257.3280</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 576.4630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	50 639.0170
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-32 271.0580
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>373 944.4220</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 520.4840
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15 546.0120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 823.1450
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>127 243.3510</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund – AUD	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-B-dist	1.6.2021	4.6.2021	AUD	170.54
P-dist	1.6.2021	4.6.2021	AUD	2.14
Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	AUD	2.28

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 4

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021

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

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

### Mortgage Backed Securities, variabler Zins

AUD				
AUD	TRITON BOND TRUST 21 IN RESPECT 1M BBSW+85BP 21-22.10.52	1 000 000.00	934 948.24	0.23
<b>Total AUD</b>			<b>934 948.24</b>	<b>0.23</b>

**Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins** **934 948.24** **0.23**

### Notes, fester Zins

AUD				
AUD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45000% 19-17.01.24	2 500 000.00	2 619 525.00	0.66
AUD	AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23	4 400 000.00	4 628 888.00	1.16
AUD	AT&T INC 4.60000% 18-19.09.28	1 600 000.00	1 834 352.00	0.46
AUD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.75000% 14-06.05.26	5 000 000.00	5 838 950.00	1.46
AUD	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29	2 000 000.00	2 217 900.00	0.55
AUD	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33	4 800 000.00	4 796 064.00	1.20
AUD	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34	3 500 000.00	3 359 904.91	0.84
AUD	TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-20.11.30	3 300 000.00	3 232 812.00	0.81
AUD	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25	3 900 000.00	4 533 672.00	1.14
<b>Total AUD</b>			<b>33 062 067.91</b>	<b>8.28</b>

**Total Notes, fester Zins** **33 062 067.91** **8.28**

### Notes, variabler Zins

AUD				
AUD	STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 2.900%/VAR 19-28.06.25	3 000 000.00	3 135 210.00	0.79
<b>Total AUD</b>			<b>3 135 210.00</b>	<b>0.79</b>

**Total Notes, variabler Zins** **3 135 210.00** **0.79**

### Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-05.05.26	4 400 000.00	4 298 140.00	1.08
AUD	AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	1 000 000.00	1 067 850.00	0.27
AUD	AURIZON NETWORK PTY LTD 2.90000% 20-02.09.30	3 200 000.00	3 144 096.00	0.79
AUD	AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	1 900 000.00	2 035 983.00	0.51
AUD	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29	500 000.00	506 155.00	0.13
AUD	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 16-21.05.26	1 000 000.00	1 071 050.00	0.27
AUD	BARCLAYS PLC-REG-S 3.25000% 19-26.06.24	2 000 000.00	2 110 360.00	0.53
AUD	EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 1.46500% 21-18.08.31	3 000 000.00	2 919 600.00	0.73
AUD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85000% 19-21.02.23	1 400 000.00	1 456 896.00	0.36
AUD	INCITEC PIVOT LTD 4.30000% 19-18.03.26	2 300 000.00	2 508 748.00	0.63
AUD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-04.08.28	3 500 000.00	3 371 655.00	0.84
AUD	INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 3.20000% 16-22.07.26	3 600 000.00	3 964 932.00	0.99
AUD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 16-19.10.26	2 700 000.00	2 951 316.00	0.74
AUD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.30000% 18-14.08.28	2 600 000.00	2 907 268.00	0.73
AUD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-18.05.26	5 200 000.00	5 076 136.00	1.27
AUD	KOMMUNALBANKEN AS 0.60000% 20-01.06.26	2 800 000.00	2 731 260.00	0.68
AUD	KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23	3 600 000.00	3 765 672.00	0.94
AUD	KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23	7 600 000.00	8 102 588.00	2.03
AUD	LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK 4.25000% 14-07.08.25	1 900 000.00	2 137 766.00	0.53
AUD	LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.65000% 19-12.08.22	4 200 000.00	4 248 048.00	1.06
AUD	LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23	1 600 000.00	1 671 936.00	0.42
AUD	MACQUARIE BANK LTD 1.75000% 19-07.08.24	4 200 000.00	4 300 338.00	1.08
AUD	MACQUARIE GROUP LTD 3.25000% 17-15.12.22	2 600 000.00	2 615 054.00	0.65
AUD	MCDONALD'S CORP 3.00000% 19-08.03.24	3 600 000.00	3 774 204.00	0.95
AUD	NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 2.98000% 19-28.03.29	1 500 000.00	1 600 335.00	0.40
AUD	NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.52000% 19-27.05.30	1 900 000.00	1 888 372.00	0.47
AUD	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 17-20.05.27	5 500 000.00	6 069 745.00	1.52
AUD	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	1 400 000.00	1 383 522.00	0.35
AUD	QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.00000% 17-22.03.24	3 500 000.00	3 736 145.00	0.94
AUD	TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29	1 300 000.00	1 390 519.00	0.35
AUD	TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000% 20-19.11.27	5 500 000.00	5 506 490.00	1.38
AUD	TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25000% 13-20.12.32	2 800 000.00	3 457 580.00	0.87
AUD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 17-17.02.23	1 100 000.00	1 143 989.00	0.29
AUD	WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23	2 000 000.00	2 117 200.00	0.53
AUD	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.85000% 19-23.04.24	900 000.00	944 721.00	0.24
AUD	WOOLWORTHS LTD 1.85000% 21-15.11.27	1 200 000.00	1 193 664.00	0.30
AUD	WOOLWORTHS LTD-REG-S 2.80000% 20-20.05.30	2 500 000.00	2 526 700.00	0.63
<b>Total AUD</b>			<b>105 696 033.00</b>	<b>26.48</b>

**Total Medium-Term Notes, fester Zins** **105 696 033.00** **26.48**

### Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD	AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32	1 700 000.00	1 653 216.00	0.41
AUD	AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27	3 600 000.00	4 356 612.00	1.09
AUD	AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26	11 700 000.00	11 538 540.00	2.89
AUD	AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30	8 600 000.00	8 285 928.00	2.08
AUD	AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51	4 800 000.00	4 160 784.00	1.04
AUD	AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28	8 200 000.00	8 816 230.00	2.21
AUD	AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41	6 900 000.00	7 501 335.00	1.88
AUD	AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27	15 900 000.00	17 568 705.00	4.40

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28	7 100 000.00	7 881 639.00	1.98
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29	9 500 000.00	10 575 020.00	2.65
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	6 300 000.00	7 093 611.00	1.78
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39	2 900 000.00	3 398 510.00	0.85
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	10 500 000.00	12 049 905.00	3.02
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37	2 000 000.00	2 490 380.00	0.62
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33	2 000 000.00	2 624 120.00	0.66
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75000% 19-23.10.31	1 800 000.00	1 775 952.00	0.45
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 1.75000% 21-17.05.30	2 900 000.00	2 919 285.00	0.73
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31	3 600 000.00	3 672 036.00	0.92
AUD NORTHERN TERRITORY CORP 3.50000% 18-21.05.30	1 300 000.00	1 483 898.00	0.37
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 3.50000% 17-21.04.28	1 900 000.00	2 153 669.00	0.54
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 6.50000% 08-14.03.33	800 000.00	1 171 800.00	0.29
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25	1 900 000.00	2 190 187.00	0.55
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.25000% 20-10.03.31	2 500 000.00	2 389 275.00	0.60
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.50000% 21-20.08.32	3 800 000.00	3 643 972.00	0.91
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHORITY 1.75000% 20-24.05.32	2 700 000.00	2 658 906.00	0.67
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHORITY 1.75000% 21-24.05.34	3 400 000.00	3 235 338.00	0.81
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FIN-REG-S 2.00000% 21-23.05.36	2 200 000.00	2 093 352.10	0.52
AUD SUMITOMO MITSUBI FIN GP INC 3.62000% 17-29.03.22	1 900 000.00	1 932 300.00	0.48
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26	2 000 000.00	2 181 240.00	0.55
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 2.00000% 19-24.01.30	2 400 000.00	2 438 640.00	0.61
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 2.25000% 21-22.01.32	3 700 000.00	3 787 246.00	0.95
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000% 21-15.09.33	6 100 000.00	6 232 065.00	1.56
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 21-17.09.35	3 400 000.00	3 270 120.00	0.82
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.00000% 19-24.10.34	3 500 000.00	3 439 940.00	0.86
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 5.25000% 13-21.11.23	3 900 000.00	4 295 655.00	1.08
<b>Total AUD</b>		<b>166 959 411.10</b>	<b>41.83</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>166 959 411.10</b>	<b>41.83</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>309 787 670.25</b>	<b>77.61</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD TORRENS SERIES TRUST 1M BBSW+60BP 21-09.11.52	2 700 000.00	2 380 466.53	0.60
<b>Total AUD</b>		<b>2 380 466.53</b>	<b>0.60</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>2 380 466.53</b>	<b>0.60</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD CPIF FINANCE PTY LTD-REG-S 2.48500% 20-28.10.30	900 000.00	873 738.00	0.22
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY LTD 4.50000% 15-11.03.22	900 000.00	907 380.00	0.23
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.70000% 19-29.04.26	2 100 000.00	2 250 738.00	0.56
AUD EDITH COWAN UNIVERSITY 3.00000% 19-11.04.29	1 800 000.00	1 901 970.00	0.48
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD 3.64200% 17-11.12.24	1 000 000.00	1 073 910.00	0.27
AUD GTA FINANCE CO PTY LTD 2.20000% 20-26.08.27	600 000.00	597 138.00	0.15
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTE FÖRDERBANK 2.70000% 17-19.06.23	2 500 000.00	2 598 375.00	0.65
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28	1 450 000.00	1 597 030.00	0.40
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 2.25000% 19-22.05.30	2 100 000.00	2 106 594.00	0.53
AUD NBN CO LTD-REG-S 1.00000% 20-03.12.25	7 000 000.00	6 883 030.00	1.72
AUD PACCAR FINANCIAL PTY LTD-REG-S 3.00000% 18-13.09.22	600 000.00	613 860.00	0.15
AUD UNITED ENERGY LTD-REG-S 3.50000% 16-12.09.23	1 100 000.00	1 147 454.00	0.29
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27	1 200 000.00	1 321 536.00	0.33
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 400 000.00	1 400 126.00	0.35
AUD VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS *DEFAULTED* 8.07500% 19-05.03.24	500 000.00	38 750.00	0.01
AUD WESTCONNEX FIN CO PTY LTD-REG-S 3.15000% 21-31.03.31	2 600 000.00	2 613 754.00	0.66
AUD WSO FINANCE PTY LTD 4.50000% 17-31.03.27	800 000.00	913 016.00	0.23
AUD WSO FINANCE PTY LTD-REG-S 3.50000% 16-14.07.23	500 000.00	519 195.00	0.13
<b>Total AUD</b>		<b>29 357 594.00</b>	<b>7.36</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>29 357 594.00</b>	<b>7.36</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD LTD 1.70000% 19-06.09.24	4 000 000.00	4 090 600.00	1.02
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.80000% 18-31.05.23	1 200 000.00	1 250 736.00	0.31
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 6.00000% 01-15.03.24	800 000.00	908 520.00	0.23
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30	2 400 000.00	2 296 920.00	0.58
AUD SUNCORP-METWAY LTD 3.00000% 18-13.09.23	3 100 000.00	3 252 861.00	0.82
AUD UBS AG AUSTRALIA-REG-S 1.10000% 21-26.02.26	4 700 000.00	4 644 587.00	1.16
AUD WESTPAC BANKING CORP 2.75000% 17-31.08.22	3 800 000.00	3 890 136.00	0.97
<b>Total AUD</b>		<b>20 334 360.00</b>	<b>5.09</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>20 334 360.00</b>	<b>5.09</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>52 072 420.53</b>	<b>13.05</b>

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

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

### Notes, fester Zins

AUD				
AUD	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 1.10000% 21-19.08.26	2 400 000.00	2 372 347.37	0.59
<b>Total AUD</b>			<b>2 372 347.37</b>	<b>0.59</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>			<b>2 372 347.37</b>	<b>0.59</b>

### Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD	AGI FINANCE PTY LTD-REG-S 1.81520% 20-23.11.28	2 800 000.00	2 660 560.00	0.67
AUD	BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06.05.26	7 000 000.00	6 966 960.00	1.75
AUD	DWPF FINANCE PTY 1.90000% 21-04.08.28	1 500 000.00	1 471 515.00	0.37
AUD	ELECTRANET PTY LTD 2.47370% 21-15.12.28	900 000.00	891 601.22	0.22
AUD	ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 3.00000% 18-07.09.23	1 600 000.00	1 676 624.00	0.42
AUD	LGFV PROGRAM TRUST-REG-S 4.31000% 14-12.11.21	2 100 000.00	2 107 497.00	0.53
AUD	LONSDALE FINANCE PTY LTD-REG-S 2.45000% 19-20.11.26	2 000 000.00	2 054 120.00	0.51
AUD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.00000% 14-25.06.24	2 000 000.00	2 232 480.00	0.56
AUD	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.25000% 19-11.11.26	1 200 000.00	1 219 164.00	0.31
AUD	PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 3.80000% 21-08.09.31	2 200 000.00	2 167 044.00	0.54
AUD	UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75000% 17-20.07.27	1 000 000.00	1 113 620.00	0.28
<b>Total AUD</b>			<b>24 561 185.22</b>	<b>6.16</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>			<b>24 561 185.22</b>	<b>6.16</b>

### Anleihen, fester Zins

AUD				
AUD	NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 2.50000% 21-21.05.32	1 900 000.00	1 963 992.00	0.49
<b>Total AUD</b>			<b>1 963 992.00</b>	<b>0.49</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>			<b>1 963 992.00</b>	<b>0.49</b>

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

			<b>28 897 524.59</b>	<b>7.24</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>390 757 615.37</b>	<b>97.90</b>

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

AUD	AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	-99.00	19 682.08	0.01
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21	-63.00	135 886.10	0.03
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>155 568.18</b>	<b>0.04</b>

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **155 568.18** **0.04**

**Total Derivative Instrumente** **155 568.18** **0.04**

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>8 296 508.59</b>	<b>2.08</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>-59 750.47</b>	<b>-0.02</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>399 149 941.67</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond Fund – CHF

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettovermögen in CHF		445 874 431.83	452 493 221.88	341 165 321.04
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0415163566</b>			
Anteile im Umlauf		15 297.5310	15 530.2450	17 751.5650
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 762.730	2 762.45	2 588.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		2 762.730	2 762.45	2 599.76
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0415164028</b>			
Anteile im Umlauf		185 768.5690	178 129.9520	180 119.8920
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		109.71	109.80	103.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		109.71	109.80	103.52
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU0415164531</b>			
Anteile im Umlauf		1 153 311.6510	1 079 983.3790	1 049 921.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.09	102.06	95.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		102.09	102.06	96.02
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0010001369</b>			
Anteile im Umlauf		63 994.2940	67 037.4730	47 791.9070
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 612.55	2 620.39	2 470.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		2 612.55	2 620.39	2 481.53
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0010001286</b>			
Anteile im Umlauf		67 338.2760	72 579.0030	41 355.3910
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 163.90	1 167.40	1 101.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		1 163.90	1 167.40	1 106.79
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0415163723</b>			
Anteile im Umlauf		118 883.4910	130 762.3690	98 710.1900
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.91	103.04	96.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		102.91	103.04	97.23
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU0415163640</b>			
Anteile im Umlauf		77 736.7840	59 793.6440	33 194.4080
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		98.99	99.40	93.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		98.99	99.40	94.19

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Schweiz	11.40	Banken & Kreditinstitute	45.59
Vereinigte Staaten	11.38	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.40
Luxemburg	8.61	Supranationale Organisationen	5.88
Deutschland	7.54	Verkehr & Transport	3.13
Frankreich	7.49	Erdöl	2.73
Grossbritannien	4.75	Immobilien	2.56
Südkorea	4.31	Telekommunikation	2.48
Australien	4.25	Anlagefonds	2.30
Chile	4.18	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.87
Spanien	3.64	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.39
Cayman-Inseln	3.31	Versicherungen	1.39
Österreich	3.19	Kantone, Bundesstaaten	1.27
Vereinigte Arabische Emirate	2.88	Maschinen & Apparate	1.06
Niederlande	2.74	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.97
Irland	2.43	Energie- & Wasserversorgung	0.72
Mexiko	2.25	Chemie	0.34
Kanada	2.19	Gastgewerbe & Freizeit	0.32
Supranational	2.11	Städte, Gemeinden	0.24
Jersey	1.68	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.24
Polen	1.32	Nahrungsmittel & Softdrinks	0.24
Kasachstan	1.27	Diverse Dienstleistungen	0.24
Bermuda	1.16	Baugewerbe & Baumaterial	0.23
Dänemark	0.83	Computer & Netzwerkausrüster	0.21
Neuseeland	0.81	Gesundheits- & Sozialwesen	0.21
Bolivien	0.74	Tabak & alkoholische Getränke	0.16
Honduras	0.62	Elektrische Geräte & Komponenten	0.15
Schweden	0.54	<b>Total</b>	<b>99.32</b>
Venezuela	0.37		
Norwegen	0.36		
Britische Jungferninseln	0.34		
Nigeria	0.29		
Guernsey	0.24		
Griechenland	0.10		
<b>Total</b>	<b>99.32</b>		

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>30.9.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	441 371 669.81
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 476 482.02
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>442 848 151.83</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 580 029.11
Forderungen aus Zeichnungen	594 444.83
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 026 973.27
Sonstige Forderungen	107 129.52
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	28 840.50
<b>Total Aktiva</b>	<b>450 185 569.06</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-18 371.75
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 750 000.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 357 739.05
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-103 165.37
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-36 830.33
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-45 030.73
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-185 026.43
<b>Total Passiva</b>	<b>-4 311 137.23</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>445 874 431.83</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	5 680.20
Zinsen auf Wertpapiere	1 713 512.54
Nettoerträge aus Securities Lending	3 590.29
<b>Total Erträge</b>	<b>1 722 783.03</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 282 230.40
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-74 130.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-44 846.80
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-16 916.95
Sonstige Aufwendungen	-137 986.69
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 556 111.47</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>166 671.56</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	634 693.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-12 113.97
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	62.48
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>622 642.12</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>789 313.68</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 696 275.98
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3 568.41
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-18 371.75
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	28 840.50
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-1 682 238.82</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-892 925.14</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	452 493 221.88
Zeichnungen	24 555 130.34
Rücknahmen	-30 260 279.48
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-5 705 149.14
Ausbezahlte Dividende	-20 715.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	166 671.56
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	622 642.12
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 682 238.82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-892 925.14
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>445 874 431.83</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 530.2450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	662.6860
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-895.4000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 297.5310</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	178 129.9520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22 775.6060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15 136.9890
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>185 768.5690</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 079 983.3790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	140 027.2450
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-66 698.9730
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 153 311.6510</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 037.4730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 220.4530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 263.6320
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>63 994.2940</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 579.0030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	137.2860
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 378.0130
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>67 338.2760</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 762.3690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 481.9420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14 360.8200
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>118 883.4910</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 793.6440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21 538.5180
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 595.3780
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>77 736.7840</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund – CHF	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.6.2021	4.6.2021	CHF	0.00
Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	CHF	0.28

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 4

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### CHF

CHF	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.95000% 21-25.03.31	1 165 000.00	1 170 825.00	0.26
CHF	AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24	840 000.00	879 480.00	0.20
CHF	INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23	1 365 000.00	1 362 215.40	0.31
CHF	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.63800% 14-20.06.22	2 070 000.00	2 117 403.00	0.47
CHF	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25	1 500 000.00	1 528 500.00	0.34
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 20-14.10.33	900 000.00	884 790.00	0.20
CHF	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24	700 000.00	731 150.00	0.16
CHF	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22	1 725 000.00	1 813 147.50	0.41
CHF	RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25	1 600 000.00	1 608 000.00	0.36
CHF	RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 1.19500% 19-03.04.28	250 000.00	250 375.00	0.06
<b>Total CHF</b>			<b>12 345 885.90</b>	<b>2.77</b>

### Total Notes, fester Zins

**12 345 885.90** **2.77**

### Notes, Nullcoupon

#### CHF

CHF	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30	400 000.00	392 400.00	0.09
CHF	OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.00000% 21-25.11.22	2 100 000.00	2 104 410.00	0.47
<b>Total CHF</b>			<b>2 496 810.00</b>	<b>0.56</b>

### Total Notes, Nullcoupon

**2 496 810.00** **0.56**

### Notes, variabler Zins

#### CHF

CHF	HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGS-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	2 087 000.00	0.47
CHF	LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	1 011 500.00	0.23
CHF	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S-SUB 2.250%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	1 003 500.00	0.22
CHF	RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S-SUB 3.125%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	2 012 000.00	0.45
CHF	SWISS LIFE AG-REG-S-SUB 1.750%/VAR 21-PRP	2 500 000.00	2 568 750.00	0.58
CHF	ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP	1 400 000.00	1 416 800.00	0.32
<b>Total CHF</b>			<b>10 099 550.00</b>	<b>2.27</b>

### Total Notes, variabler Zins

**10 099 550.00** **2.27**

### Medium-Term Notes, fester Zins

#### CHF

CHF	ACCOR SA-REG-S 1.75000% 14-27.06.22	1 400 000.00	1 429 960.00	0.32
CHF	ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23	1 200 000.00	1 219 800.00	0.27
CHF	ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25	700 000.00	713 650.00	0.16
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23	1 500 000.00	1 511 531.25	0.34
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24	1 150 000.00	1 171 059.37	0.26
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24	2 650 000.00	2 691 075.00	0.60
CHF	AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23	1 290 000.00	1 307 415.00	0.29
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25	300 000.00	307 950.00	0.07
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29	2 050 000.00	2 108 425.00	0.47
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22	550 000.00	554 015.00	0.12
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23	800 000.00	804 800.00	0.18
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24	200 000.00	197 900.00	0.04
CHF	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24	500 000.00	510 000.00	0.11
CHF	AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25	1 025 000.00	1 050 625.00	0.24
CHF	AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26	3 300 000.00	3 583 800.00	0.80
CHF	ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24	1 200 000.00	1 216 800.00	0.27
CHF	ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28	1 100 000.00	1 101 650.00	0.25
CHF	ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25	3 100 000.00	3 174 400.00	0.71
CHF	ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25	2 400 000.00	2 466 000.00	0.55
CHF	ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27	1 650 000.00	1 658 250.00	0.37
CHF	AUCKLAND COUNCIL 1.50000% 14-28.11.25	1 000 000.00	1 078 000.00	0.24
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24	1 550 000.00	1 565 790.63	0.35
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26	1 585 000.00	1 573 905.00	0.35
CHF	BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24	2 200 000.00	2 246 200.00	0.50
CHF	BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25	1 550 000.00	1 553 196.88	0.35
CHF	BANCO SANTANDER CHILE 0.35000% 16-30.05.25	500 000.00	504 250.00	0.11
CHF	BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23	1 800 000.00	1 819 530.00	0.41
CHF	BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24	1 175 000.00	1 185 539.75	0.27
CHF	BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29	800 000.00	778 650.00	0.17
CHF	BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23	1 000 000.00	1 016 500.00	0.23
CHF	BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24	1 900 000.00	1 965 550.00	0.44
CHF	BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28	1 400 000.00	1 408 400.00	0.32
CHF	BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26	2 550 000.00	2 578 050.00	0.58
CHF	BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31	1 300 000.00	1 285 700.00	0.29
CHF	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26	750 000.00	759 375.00	0.17
CHF	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL 0.25000% 19-24.10.29	1 250 000.00	1 250 625.00	0.28
CHF	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28	1 000 000.00	1 003 000.00	0.23
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24	500 000.00	530 250.00	0.12
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27	500 000.00	516 250.00	0.12
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26	250 000.00	263 375.00	0.06
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24	500 000.00	509 000.00	0.11
CHF	BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25	1 100 000.00	1 122 550.00	0.25
CHF	BARCLAYS PLC 0.31500% 21-04.06.27	1 600 000.00	1 611 200.00	0.36
CHF	BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23	1 000 000.00	1 025 500.00	0.23
CHF	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26	200 000.00	208 200.00	0.05
CHF	BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28	1 000 000.00	1 011 500.00	0.23
CHF	BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31	950 000.00	946 675.00	0.21
CHF	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24	550 000.00	559 900.00	0.13

UBS (Lux) Bond Fund – CHF  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27	1 200 000.00	1 200 600.00	0.27
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28	2 000 000.00	1 985 000.00	0.45
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27	3 000 000.00	2 998 500.00	0.67
CHF BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29	800 000.00	802 400.00	0.18
CHF BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25	1 000 000.00	1 036 500.00	0.23
CHF BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28	1 370 000.00	1 372 055.00	0.31
CHF BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23	2 400 000.00	2 440 950.00	0.55
CHF CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27	1 400 000.00	1 412 600.00	0.32
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26	900 000.00	903 150.00	0.20
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25	900 000.00	924 750.00	0.21
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 1.11500% 18-17.10.22	250 000.00	253 484.37	0.06
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23	1 450 000.00	1 463 865.63	0.33
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24	2 100 000.00	2 141 081.25	0.48
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24	1 300 000.00	1 303 900.00	0.29
CHF CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25	1 500 000.00	1 523 250.00	0.34
CHF CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27	4 400 000.00	4 351 600.00	0.98
CHF CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 0.17000% 21-29.09.31	2 000 000.00	1 975 000.00	0.44
CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25	750 000.00	768 750.00	0.17
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26	1 500 000.00	1 545 000.00	0.35
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28	2 600 000.00	2 631 200.00	0.59
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29	1 500 000.00	1 480 500.00	0.33
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25	2 000 000.00	2 071 000.00	0.46
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26	1 000 000.00	1 029 000.00	0.23
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29	550 000.00	549 450.00	0.12
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28	4 200 000.00	4 578 000.00	1.03
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26	2 000 000.00	2 050 000.00	0.46
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25	1 300 000.00	1 342 900.00	0.30
CHF CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23	3 080 000.00	3 169 127.50	0.71
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 15-18.06.26	500 000.00	512 000.00	0.12
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27	500 000.00	512 250.00	0.12
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28	1 000 000.00	1 039 000.00	0.23
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29	250 000.00	254 250.00	0.06
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25	800 000.00	831 600.00	0.19
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28	1 230 000.00	1 229 385.00	0.28
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26	3 200 000.00	3 249 600.00	0.73
CHF CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31	1 050 000.00	1 042 125.00	0.23
CHF CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25	1 880 000.00	2 016 300.00	0.45
CHF CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0.62500% 17-12.07.24	1 500 000.00	1 527 000.00	0.34
CHF CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29	375 000.00	375 187.50	0.08
CHF CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23	1 050 000.00	1 068 375.00	0.24
CHF DANSKE BANK AS-REG-S 0.62500% 19-24.11.22	2 400 000.00	2 424 240.00	0.54
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30	1 200 000.00	1 240 200.00	0.28
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28	700 000.00	729 428.00	0.16
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29	755 000.00	762 550.00	0.17
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34	500 000.00	513 750.00	0.12
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33	1 100 000.00	1 096 700.00	0.25
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36	1 500 000.00	1 446 750.00	0.32
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27	1 200 000.00	1 191 600.00	0.27
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23	2 000 000.00	2 026 000.00	0.45
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 17-21.03.22	1 600 000.00	1 607 200.00	0.36
CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23	1 000 000.00	1 007 900.00	0.23
CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.09.22	2 125 000.00	2 157 725.00	0.48
CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25	200 000.00	204 200.00	0.05
CHF DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32	3 800 000.00	3 792 400.00	0.85
CHF DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24	1 000 000.00	1 007 500.00	0.23
CHF ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28	1 050 000.00	1 075 725.00	0.24
CHF EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23	2 000 000.00	2 022 200.00	0.45
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24	1 550 000.00	1 584 100.00	0.36
CHF ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28	1 000 000.00	1 003 500.00	0.23
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36	1 500 000.00	2 162 250.00	0.49
CHF EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25	2 000 000.00	2 034 125.00	0.46
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27	500 000.00	498 062.50	0.11
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23	1 700 000.00	1 714 662.50	0.38
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24	3 000 000.00	3 049 312.50	0.68
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25	4 000 000.00	4 034 500.00	0.91
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27	1 500 000.00	1 502 625.00	0.34
CHF GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27	1 200 000.00	1 202 556.00	0.27
CHF GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27	2 000 000.00	2 052 000.00	0.46
CHF GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25	1 300 000.00	1 303 900.00	0.29
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24	2 000 000.00	2 037 000.00	0.46
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25	1 565 000.00	1 628 382.50	0.37
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28	900 000.00	900 000.00	0.20
CHF HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24	2 500 000.00	2 528 750.00	0.57
CHF HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26	3 665 000.00	3 674 162.50	0.82
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23	600 000.00	605 700.00	0.14
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24	1 100 000.00	1 106 050.00	0.25
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29	2 520 000.00	2 642 220.00	0.59
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29	1 900 000.00	1 875 300.00	0.42
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28	835 000.00	830 407.50	0.19
CHF HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.69500% 18-27.06.23	2 500 000.00	2 536 250.00	0.57
CHF HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25	640 000.00	643 320.00	0.14
CHF HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.75250% 20-06.07.23	1 000 000.00	1 015 312.50	0.23
CHF INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25	1 000 000.00	1 009 875.00	0.23
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24	3 000 000.00	3 037 500.00	0.68
CHF JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-18.12.23	500 000.00	505 250.00	0.11
CHF JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28	5 750 000.00	5 686 750.00	1.28
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.63000% 20-25.02.35	1 200 000.00	1 184 208.00	0.27
CHF KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.37500% 06-22.06.26	1 600 000.00	1 607 600.00	0.42
CHF KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31	1 000 000.00	1 295 000.00	0.29
CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27	600 000.00	599 550.00	0.13
CHF KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25	930 000.00	942 380.62	0.21
CHF KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27	2 000 000.00	2 035 375.00	0.46
CHF LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25	2 350 000.00	2 433 425.00	0.55
CHF MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24	2 730 000.00	2 799 614.99	0.63
CHF MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23	1 500 000.00	1 529 250.00	0.34
CHF MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28	1 080 000.00	1 082 700.00	0.24

UBS (Lux) Bond Fund – CHF  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29	1 150 000.00	1 174 725.00	0.26
CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39	250 000.00	269 250.00	0.06
CHF MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22	2 000 000.00	2 008 800.00	0.45
CHF MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24	3 800 000.00	3 852 962.50	0.86
CHF MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23	2 000 000.00	2 021 200.00	0.45
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26	300 000.00	305 250.00	0.07
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27	1 850 000.00	1 864 800.00	0.42
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28	1 700 000.00	1 700 850.00	0.38
CHF MFINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23	2 000 000.00	2 021 000.00	0.45
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23	550 000.00	556 050.00	0.13
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28	1 000 000.00	1 038 000.00	0.23
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29	750 000.00	764 625.00	0.17
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31	1 400 000.00	1 407 700.00	0.32
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25	1 600 000.00	1 600 000.00	0.36
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31	1 000 000.00	991 500.00	0.22
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25000% 19-31.10.44	1 000 000.00	933 844.51	0.21
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27	750 000.00	757 125.00	0.17
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29	1 025 000.00	1 025 000.00	0.23
CHF NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.12500% 19-13.09.23	2 400 000.00	2 424 000.00	0.54
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.62500% 17-21.08.37	870 000.00	931 770.00	0.21
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27	4 615 000.00	4 688 840.00	1.05
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29	2 900 000.00	2 891 300.00	0.65
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30	2 000 000.00	1 981 000.00	0.44
CHF ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29	1 000 000.00	1 022 000.00	0.23
CHF ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33	700 000.00	690 200.00	0.16
CHF PETROLEOS MEXICANOS 2.37500% 16-14.12.21	3 900 000.00	3 910 530.00	0.88
CHF QNB FINANCE LTD-REG-S 0.02500% 21-03.06.24	1 600 000.00	1 599 703.23	0.36
CHF QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31	500 000.00	498 750.00	0.11
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31	1 000 000.00	1 002 500.00	0.23
CHF RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24	1 350 000.00	1 366 200.00	0.31
CHF RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23	650 000.00	656 825.00	0.15
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31	1 000 000.00	980 500.00	0.22
CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24	1 500 000.00	1 508 250.00	0.34
CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28	1 400 000.00	1 471 400.00	0.33
CHF SINOCEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22	1 500 000.00	1 506 900.00	0.34
CHF SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37	1 500 000.00	2 021 250.00	0.45
CHF SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28	1 000 000.00	994 000.00	0.22
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 19-08.10.26	400 000.00	398 400.00	0.09
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27	1 200 000.00	1 192 200.00	0.27
CHF SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25	400 000.00	407 600.00	0.09
CHF SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24	2 200 000.00	2 245 100.00	0.50
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28	600 000.00	597 900.00	0.13
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24	1 750 000.00	1 751 820.00	0.39
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	1 000 000.00	1 036 000.00	0.23
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26	400 000.00	406 600.00	0.09
CHF TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER BV-REG-S 0.000001% 21-21.05.24	800 000.00	806 728.00	0.18
CHF TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25	2 550 000.00	2 629 050.00	0.59
CHF TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31	2 000 000.00	2 014 000.00	0.45
CHF UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28	1 400 000.00	1 400 700.00	0.31
CHF UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25	1 600 000.00	1 640 000.00	0.37
CHF VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27	500 000.00	525 250.00	0.12
CHF WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24	750 000.00	778 500.00	0.17
CHF WELLS FARGO & CO-REG-S 0.50000% 15-02.11.23	350 000.00	354 900.00	0.08
CHF WELLS FARGO & CO-REG-S 0.75000% 20-27.05.25	1 100 000.00	1 128 050.00	0.25
CHF WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28	2 500 000.00	2 616 250.00	0.59
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25	1 500 000.00	1 533 000.00	0.34
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28	1 000 000.00	1 031 000.00	0.23
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27	600 000.00	615 000.00	0.14
CHF WOODSIDE FINANCE LTD 1.00000% 16-11.12.23	800 000.00	817 200.00	0.18
<b>Total CHF</b>		<b>300 449 297.48</b>	<b>67.38</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>300 449 297.48</b>	<b>67.38</b>
<b>Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>			
<b>CHF</b>			
CHF EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25	1 400 000.00	1 414 000.00	0.32
CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24	450 000.00	454 021.88	0.10
CHF KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24	1 400 000.00	1 412 950.00	0.32
<b>Total CHF</b>		<b>3 280 971.88</b>	<b>0.74</b>
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>		<b>3 280 971.88</b>	<b>0.74</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>CHF</b>			
CHF VTB BK OJSC VIA VTB CPTL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-24.10.14	300 000.00	309 600.00	0.07
<b>Total CHF</b>		<b>309 600.00</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>309 600.00</b>	<b>0.07</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>CHF</b>			
CHF APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30	900 000.00	950 850.00	0.21
CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30	1 000 000.00	1 242 000.00	0.28
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26	2 000 000.00	1 997 000.00	0.45
CHF BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23	1 450 000.00	1 469 756.25	0.33
CHF BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24	1 890 000.00	1 889 055.00	0.42
CHF BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.87500% 18-14.12.21	1 100 000.00	1 101 980.00	0.25
CHF BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22	2 560 000.00	2 589 280.00	0.58
CHF BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23	2 350 000.00	2 342 362.50	0.52
CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27	1 000 000.00	1 050 500.00	0.24
CHF BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23	440 000.00	445 500.00	0.10
CHF COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28	1 000 000.00	1 065 000.00	0.24
CHF COMET HOLDING AG-REG-S 1.30000% 21-20.04.26	420 000.00	433 650.00	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25	300 000.00	305 250.00	0.07
CHF DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23	1 450 000.00	1 454 350.00	0.33
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26	2 500 000.00	2 500 000.00	0.56
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29	1 000 000.00	1 002 000.00	0.22
CHF DUFREY ONE BV-REG-S 3.62500% 21-15.04.26	1 415 000.00	1 418 537.50	0.32
CHF EMISSIONS- LUND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23	2 175 000.00	2 216 325.00	0.50
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27	500 000.00	613 250.00	0.14
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28	1 500 000.00	1 664 249.99	0.37
CHF FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.70000% 20-22.05.24	1 340 000.00	1 368 140.00	0.31
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24	1 760 000.00	1 783 214.40	0.40
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26	1 500 000.00	1 525 500.00	0.34
CHF GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21	5 600 000.00	5 620 300.00	1.26
CHF GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.25000% 17-19.07.22	4 600 000.00	4 646 000.00	1.04
CHF GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	3 215 000.00	3 247 150.00	0.73
CHF GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24	1 650 000.00	1 672 275.00	0.37
CHF HIRSLANDEN AG-REG-S 1.25000% 21-25.02.26	900 000.00	917 550.00	0.21
CHF IMPLENIA AG-REG-S 1.62500% 14-15.10.24	1 000 000.00	1 018 000.00	0.23
CHF KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.25000% 18-05.12.23	3 350 000.00	3 551 000.00	0.80
CHF KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23	1 850 000.00	1 872 315.62	0.42
CHF KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.93000% 20-30.09.27	500 000.00	515 000.00	0.11
CHF LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31	1 200 000.00	1 228 200.00	0.27
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28	2 000 000.00	2 016 000.00	0.45
CHF NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27	2 195 000.00	2 325 602.50	0.52
CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31	1 000 000.00	1 004 500.00	0.22
CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29	1 000 000.00	1 021 500.00	0.23
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26	540 000.00	552 150.00	0.12
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28	1 800 000.00	1 819 800.00	0.41
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33	525 000.00	539 437.50	0.12
CHF OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25	950 000.00	952 850.00	0.21
CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30	2 000 000.00	2 495 000.00	0.56
CHF PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23	3 550 000.00	3 536 243.75	0.79
CHF PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42	165 000.00	163 630.50	0.04
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.50000% 20-23.11.34	1 400 000.00	1 519 000.00	0.34
CHF RIETER HOLDING AG-REG-S 1.55000% 20-17.09.24	1 650 000.00	1 684 650.00	0.38
CHF RZD CAPITAL PLC 2.10000% 17-02.10.23	1 795 000.00	1 856 927.50	0.42
CHF SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29	1 530 000.00	1 541 475.00	0.35
CHF SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28	500 000.00	499 750.00	0.11
CHF SWISSGRID AG-REG-S 0.12500% 20-30.06.36	375 000.00	360 937.50	0.08
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22	1 270 000.00	1 269 365.00	0.28
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26	350 000.00	348 250.00	0.08
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.25000% 20-16.10.23	700 000.00	711 900.00	0.16
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 19-03.12.21	1 698 000.00	1 688 732.50	0.38
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22	1 500 000.00	1 495 125.00	0.34
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29	1 000 000.00	992 000.00	0.22
CHF TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27	230 000.00	231 495.00	0.05
CHF UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29	2 600 000.00	2 623 400.00	0.59
CHF UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26	1 000 000.00	1 055 500.00	0.24
CHF VARIA US PROPERTIES AG 2.87500% 21-07.10.25	1 000 000.00	1 000 000.00	0.22
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31	300 000.00	296 850.00	0.07
<b>Total CHF</b>		<b>92 317 613.01</b>	<b>20.70</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>92 317 613.01</b>	<b>20.70</b>
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>			
<b>CHF</b>			
CHF CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29	585 000.00	580 612.50	0.13
CHF KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25	1 550 000.00	1 564 337.50	0.35
CHF PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30	1 300 000.00	1 262 300.00	0.28
<b>Total CHF</b>		<b>3 407 250.00</b>	<b>0.76</b>
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>		<b>3 407 250.00</b>	<b>0.76</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>CHF</b>			
CHF BANK CLER AG-SUB 3.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 038 000.00	0.23
CHF BASLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.875%/VAR PRP	1 500 000.00	1 507 499.99	0.34
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 220 000.00	1 244 400.00	0.28
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERU-REG-S-SUB 1.450%/VAR 20-12.08.40	300 000.00	297 300.00	0.07
CHF LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 825 000.00	1 808 575.00	0.41
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAF-REG-S-SUB 2.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 001 500.00	0.22
<b>Total CHF</b>		<b>6 897 274.99</b>	<b>1.55</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>6 897 274.99</b>	<b>1.55</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>431 604 253.26</b>	<b>96.80</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>CHF</b>			
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 21-16.08.23	1 000 000.00	1 001 360.00	0.22
<b>Total CHF</b>		<b>1 001 360.00</b>	<b>0.22</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>1 001 360.00</b>	<b>0.22</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>1 001 360.00</b>	<b>0.22</b>

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

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

### Investment Fonds, open end

#### Luxemburg

USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	100.00	880 538.57	0.20
CHF	UBS LUX BOND SICAV-ASIAN HIGH YIELD (USD) (CHF HGD) I-X-ACC	100 000.00	9 362 000.00	2.10
<b>Total Luxemburg</b>			<b>10 242 538.57</b>	<b>2.30</b>

<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>10 242 538.57</b>	<b>2.30</b>
---	--	----------------------	-------------

<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>10 242 538.57</b>	<b>2.30</b>
--	--	----------------------	-------------

<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>442 848 151.83</b>	<b>99.32</b>
--------------------------------------	--	-----------------------	--------------

## Derivative Instrumente

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

CHF	UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER -0.05500% 21-14.06.31	-5 000 000.00	28 840.50	0.01
CHF	UBS/INTEREST RATE SWAP REC. SARON O/N 21-14.06.31			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>			<b>28 840.50</b>	<b>0.01</b>

<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>28 840.50</b>	<b>0.01</b>
--	--	------------------	-------------

<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>28 840.50</b>	<b>0.01</b>
-------------------------------------	--	------------------	-------------

### Devisenterminkontrakte

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

CHF	913 617.60	USD	1 000 000.00	9.11.2021	-18 371.75	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-18 371.75</b>	<b>0.00</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>4 580 029.11</b>	<b>1.03</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>-1 564 217.86</b>	<b>-0.36</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>445 874 431.83</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettovermögen in EUR		536 699 624.24	474 390 888.17	431 417 530.62
<b>Klasse F-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU0415178838</b>			
Anteile im Umlauf		-	-	9 904.7970
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	-	166.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		-	-	162.89
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0415179133</b>			
Anteile im Umlauf		174 903.6730	174 903.6730	139 939.0290
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		145.64	142.32	119.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		145.64	142.32	117.14
<b>Klasse (CHF hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU1331651429</b>			
Anteile im Umlauf		38 265.0830	34 265.0830	45 375.0830
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		119.97	117.37	98.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		119.97	117.37	96.87
<b>Klasse I-A1-dist</b>	<b>LU0804734944</b>			
Anteile im Umlauf		373 356.6350	374 360.8170	393 262.8170
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		145.89	143.53	121.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		145.89	143.53	119.20
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0415180065</b>			
Anteile im Umlauf		17 417.5700	17 417.5700	45 526.8480
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		147.04	143.32	119.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		147.04	143.32	117.37
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1415541744</b>			
Anteile im Umlauf		323 100.2890	323 100.2890	323 100.2890
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		122.99	120.01	100.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		122.99	120.01	98.53
<b>Klasse (CZK hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1676335794</b>			
Anteile im Umlauf		405 718.1720	405 718.1720	405 718.1720
Nettoinventarwert pro Anteil in CZK		2 293.01	2 226.24	1 852.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CZK <sup>2</sup>		2 293.01	2 226.24	1 815.61
<b>Klasse I-X-dist</b>	<b>LU0415179992</b>			
Anteile im Umlauf		1 240 794.9240	1 187 224.9240	1 187 224.9240
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		129.78	127.96	108.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		129.78	127.96	106.29
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0108066076</b>			
Anteile im Umlauf		359 733.0270	370 272.1160	444 474.4870
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		180.14	177.21	150.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		180.14	177.21	147.83
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0776290768</b>			
Anteile im Umlauf		49 987.1900	45 571.3210	52 591.5000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		144.68	142.52	121.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		144.68	142.52	119.25
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0108060624</b>			
Anteile im Umlauf		23 952.0450	24 132.4490	32 032.4300
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		163.16	160.51	136.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		163.16	160.51	133.97
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0358408184</b>			
Anteile im Umlauf		36 790.5630	48 941.8100	95 156.9510
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		200.89	196.74	165.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		200.89	196.74	162.64
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240769197</b>			
Anteile im Umlauf		15 948.4630	17 444.5670	45 862.7060
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		115.37	113.14	95.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		115.37	113.14	93.81
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU0415178911</b>			
Anteile im Umlauf		6 652.4810	7 577.4150	16 959.9400
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		115.20	113.12	96.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		115.20	113.12	94.59
<b>Klasse U-X-dist</b>	<b>LU0415180149</b>			
Anteile im Umlauf		10 937.3930	6 863.3930	6 975.3930
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		11 903.45	11 722.35	9 993.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		11 903.45	11 722.35	9 793.66

<sup>1</sup> Die Anteilsklasse F-acc war bis zum 19.10.2020 im Umlauf

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 2

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	17.71
Deutschland	12.25
Niederlande	10.74
Luxemburg	8.05
Schweiz	8.01
Spanien	5.70
Italien	4.56
Jersey	4.29
Grossbritannien	3.45
Belgien	3.19
Russische Föderation (GUS)	3.06
Österreich	2.47
Vereinigte Staaten	1.92
Irland	1.05
Mauritius	0.99
Zypern	0.97
Monaco	0.93
Schweden	0.87
Malta	0.78
Bermuda	0.65
Vereinigte Arabische Emirate	0.57
<b>Total</b>	<b>92.21</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	25.00
Diverse Dienstleistungen	7.50
Immobilien	6.93
Internet, Software & IT-Dienste	6.00
Banken & Kreditinstitute	5.65
Bergbau, Kohle & Stahl	4.79
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.03
Telekommunikation	3.35
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.83
Biotechnologie	2.67
Energie- & Wasserversorgung	2.62
Maschinen & Apparate	2.47
Elektronik & Halbleiter	2.40
Gummi & Reifen	2.01
Verkehr & Transport	2.00
Baugewerbe & Baumaterial	1.85
Detailhandel, Warenhäuser	1.81
Elektrische Geräte & Komponenten	1.10
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.01
Gesundheits- & Sozialwesen	1.00
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.97
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.95
Edelmetalle und -steine	0.94
Chemie	0.88
Landwirtschaft & Fischerei	0.80
Erdöl	0.65
<b>Total</b>	<b>92.21</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
	30.9.2021
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand, Einstandswert	500 389 427.10
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 508 424.55
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	494 881 002.55
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	40 811 089.60
Forderungen aus Zeichnungen	61 732.07
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 718 916.07
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 990.56
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	794 062.82
<b>Total Aktiva</b>	<b>538 272 793.67</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-15 453.60
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 336 402.16
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-65 736.20
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-77 436.96
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-21 943.33
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-56 197.18
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	-155 577.47
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 573 169.43</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>536 699 624.24</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.4.2021-30.9.2021
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	7 408.59
Zinsen auf Wertpapiere	2 939 488.18
Dividenden	55 980.37
Sonstige Erträge	261 902.41
<b>Total Erträge</b>	<b>3 264 779.55</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-933 493.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-42 582.37
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 686.06
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-76 508.78
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 102 270.39</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>2 162 509.16</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	12 143 647.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	89 319.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-434 832.47
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	553 273.27
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>12 351 407.37</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>14 513 916.53</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-2 047 888.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-267 110.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 211 641.47
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-1 103 357.85</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>13 410 558.68</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2021-30.9.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	474 390 888.17
Zeichnungen	61 168 815.61
Rücknahmen	-9 218 582.42
<b>Total Mittelzufluss (-abfluss)</b>	51 950 233.19
Ausbezahlte Dividende	-3 052 055.80
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 162 509.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	12 351 407.37
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 103 357.85
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>13 410 558.68</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>536 699 624.24</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

1.4.2021-30.9.2021

<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	174 903.6730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>174 903.6730</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 265.0830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>38 265.0830</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	374 360.8170
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 004.1820
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>373 356.6350</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 417.5700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 417.5700</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	323 100.2890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>323 100.2890</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CZK hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	405 718.1720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>405 718.1720</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 187 224.9240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	53 570.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 240 794.9240</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	370 272.1160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20 420.7430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-30 959.8320
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>359 733.0270</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 571.3210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 600.8880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-185.0190
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49 987.1900</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 132.4490
Anzahl der ausgegebenen Anteile	611.4530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-791.8570
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23 952.0450</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 941.8100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 940.8750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 092.1220
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 790.5630</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 444.5670
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 496.1040
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 948.4630</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 577.4150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-924.9340
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 652.4810</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 863.3930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 074.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 937.3930</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-A1-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	0.98
I-X-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	1.47
P-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	0.00
Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	0.31
U-X-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	121.15

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 4

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Inhaberaktien</b>			
<b>Deutschland</b>			
EUR ENCAVIS AG NPV	112 936.92	1 708 735.66	0.32
<b>Total Deutschland</b>		<b>1 708 735.66</b>	<b>0.32</b>
<b>Total Inhaberaktien</b>		<b>1 708 735.66</b>	<b>0.32</b>
<b>Wandelanleihen, fester Zins</b>			
<b>CHF</b>			
CHF IMPLLENIA AG-SUB 0.50000% 15-30.06.22	5 485 000.00	4 969 807.68	0.93
CHF SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG 7.50000% 21-17.08.24	2 963 250.00	2 429 339.48	0.45
CHF SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25	3 260 000.00	4 728 406.87	0.88
CHF SWISS PRIME SITE AG 0.32500% 18-16.01.25	5 210 000.00	4 884 008.27	0.91
<b>Total CHF</b>		<b>17 011 562.30</b>	<b>3.17</b>
<b>EUR</b>			
EUR AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.50000% 20-09.04.25	4 100 000.00	5 421 963.00	1.01
EUR AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	5 300 000.00	5 234 651.00	0.98
EUR BASIC-FIT NV-REG-S 1.50000% 21-17.06.28	4 900 000.00	5 074 930.00	0.95
EUR BIGBEN INTERACTIVE-REG-S 1.12500% 21-19.02.26	5 100 000.00	4 302 054.00	0.80
EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.50000% 18-16.01.26	5 600 000.00	10 173 016.00	1.89
EUR CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUND-REG-S 0.50000% 16-04.08.23	4 600 000.00	5 055 032.00	0.94
EUR CO ECONOMICA DELTA SA-REG-S 1.00000% 16-01.12.23	4 600 000.00	4 608 694.00	0.86
EUR CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22	2 400 000.00	2 258 040.00	0.42
EUR CORESTATE CAPITAL HOLDING SA-REG-S 1.37500% 17-28.11.22	5 600 000.00	5 163 312.00	0.96
EUR COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	5 800 000.00	5 626 000.00	1.05
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	5 900 000.00	7 658 259.00	1.43
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	4 700 000.00	4 804 810.00	0.89
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	5 200 000.00	4 888 832.00	0.91
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25	5 100 000.00	5 451 594.00	1.02
EUR DUERR AG-REG-S 0.75000% 20-15.01.26	3 900 000.00	4 895 436.00	0.91
EUR ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA-REG-S 1.25000% 18-05.03.23	5 600 000.00	5 443 760.00	1.01
EUR EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21	2 900 000.00	2 581 725.00	0.48
EUR FIELDLINK NV-REG-S 3.75000% 16-22.12.21	4 300 000.00	4 300 000.00	0.80
EUR FNAC DARTY SA-REG-S 0.25000% 21-23.03.27	66 500.00	5 492 424.57	1.02
EUR GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	4 900 000.00	4 574 689.00	0.85
EUR JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 2.25000% 19-25.01.24	2 900 000.00	3 371 134.00	0.63
EUR JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 1.25000% 20-30.04.26	5 200 000.00	5 009 888.00	0.93
EUR KLOECKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00000% 16-08.09.23	4 600 000.00	4 980 236.00	0.93
EUR KORIAN SA-REG-S 0.87500% 20-06.03.27	82 713.00	4 723 984.70	0.88
EUR LAGFIN SCA 2.00000% 20-02.07.25	4 100 000.00	5 229 099.00	0.97
EUR LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28	4 500 000.00	4 751 325.00	0.88
EUR MAISONS DU MONDE SA-REG-S 0.12500% 17-06.12.23	55 700.00	2 569 454.61	0.48
EUR MBT SYSTEMS GMBH-REG-S 3.50000% 21-08.07.27	5 000 000.00	4 900 750.00	0.91
EUR MITHRA PHARMACEUTICALS SA-REG-S 4.25000% 20-17.12.25	5 000 000.00	4 997 150.00	0.93
EUR MORPHOSYS AG-REG-S 0.62500% 20-16.10.25	4 700 000.00	3 649 362.00	0.68
EUR NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24	126 000.00	5 197 785.16	0.97
EUR NEXITY SA-REG-S 0.25000% 18-02.03.25	71 127.00	4 810 361.75	0.90
EUR NEXITY SA-REG-S 0.87500% 21-19.04.28	91 000.00	5 301 837.15	0.99
EUR ORPEA-REG-S 0.37500% 19-17.05.27	36 557.00	5 357 241.91	1.00
EUR PHARMING GROUP NV-REG-S 3.00000% 20-21.01.25	4 200 000.00	3 539 424.00	0.66
EUR SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	4 700 000.00	4 945 575.00	0.92
EUR SAFRAN SA-REG-S 0.87500% 20-15.05.27	36 879.00	5 079 077.62	0.95
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-26.03.22	7 800 000.00	7 818 720.00	1.46
EUR VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25	5 400 000.00	5 238 000.00	0.98
EUR ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	4 500 000.00	5 195 565.00	0.97
<b>Total EUR</b>		<b>199 675 192.47</b>	<b>37.20</b>
<b>GBP</b>			
GBP BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24	4 100 000.00	4 165 673.77	0.78
GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTSBU 2.00000% 20-30.03.26	4 000 000.00	4 869 580.07	0.91
GBP CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26	4 700 000.00	4 872 343.21	0.91
GBP DERWENT LONDON CAP NO 3 JER LTD-REG-S 1.50000% 19-12.06.25	3 900 000.00	4 576 283.27	0.85
GBP INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	8 800 000.00	2 303 579.10	0.43
GBP IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	4 900 000.00	5 450 341.45	1.01
GBP JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26	4 400 000.00	5 260 913.96	0.98
GBP PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	3 578 000.00	4 697 141.63	0.87
GBP STOBART FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 19-08.05.24	3 584 000.00	3 252 332.77	0.61
GBP TRAINLINE PLC-REG-S 1.00000% 21-14.01.26	4 900 000.00	5 137 995.90	0.96
<b>Total GBP</b>		<b>44 586 185.13</b>	<b>8.31</b>
<b>USD</b>			
USD AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	8 800 000.00	15 186.16	0.00
USD BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	8 200 000.00	3 042 409.07	0.57
USD BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	4 600 000.00	3 484 481.64	0.65
USD ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24	8 800 000.00	8 085 111.53	1.50
USD HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	5 600 000.00	5 338 880.88	0.99
USD MAIL.RU GROUP LTD-REG-S 1.62500% 20-01.10.25	6 600 000.00	5 370 091.89	1.00
USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	7 200 000.00	1 491 004.79	0.28
USD OZON HOLDINGS PLC-REG-S 1.87500% 21-24.02.26	6 400 000.00	5 188 531.00	0.97
USD QIAGEN NV-REG-S 1.00000% 18-13.11.24	10 000 000.00	10 671 815.00	1.99
USD SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	3 800 000.00	5 033 004.02	0.94
USD YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25	9 200 000.00	11 058 337.29	2.06
<b>Total USD</b>		<b>58 778 853.27</b>	<b>10.95</b>
<b>Total Wandelanleihen, fester Zins</b>		<b>320 051 793.17</b>	<b>59.63</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wandelanleihen, Nullcoupon</b>			
<b>CHF</b>			
CHF CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26	11 800 000.00	10 669 509.92	1.99
<b>Total CHF</b>		<b>10 669 509.92</b>	<b>1.99</b>
<b>EUR</b>			
EUR AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24	10 200 000.00	10 569 240.00	1.97
EUR DIASORIN SPA-REG-S 0.00000% 21-05.05.28	4 900 000.00	5 401 956.00	1.01
EUR EDENRED-REG-S 0.00000% 21-14.06.28	75 460.00	4 891 543.58	0.91
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 0.00000% 20-14.09.24	369 000.00	5 184 081.00	0.96
EUR ENGIE SA-REG-S 0.00000% 21-02.06.24	58 859.00	4 815 843.38	0.90
EUR GEELY SWEDEN FINANCIALS HLD AB-REG-S 0.00000% 19-19.06.24	3 700 000.00	4 656 561.00	0.87
EUR JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 19-18.09.22	3 700 000.00	5 145 220.00	0.96
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.00000% 21-20.09.24	5 200 000.00	5 258 396.00	0.98
EUR OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23	4 400 000.00	4 920 916.00	0.92
EUR ORPAR SA-REG-S 0.00000% 17-20.06.24	4 500 000.00	5 467 905.00	1.02
EUR RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 17-16.03.23	4 700 000.00	4 780 135.00	0.89
EUR RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 18-02.10.24	10 700 000.00	10 808 070.00	2.01
EUR SAGERPAR SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.26	7 700 000.00	7 849 765.00	1.46
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV-REG-S 0.00000% 21-21.01.28	3 200 000.00	3 023 360.00	0.56
EUR SNAM SPA-REG-S 0.00000% 17-20.03.22	3 900 000.00	4 089 579.00	0.76
EUR WORLDLINE SA FRANCE-REG-S 0.00000% 20-30.07.25	38 700.00	4 609 053.90	0.86
<b>Total EUR</b>		<b>91 471 624.86</b>	<b>17.04</b>
<b>USD</b>			
USD CARREFOUR SA-REG-S 0.00000% 18-27.03.24	6 200 000.00	5 423 602.40	1.01
USD CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 17-10.01.22	5 800 000.00	5 178 387.33	0.97
USD CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 18-10.11.23	6 400 000.00	5 595 796.19	1.04
USD GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 0.00000% 18-27.03.25	6 000 000.00	5 161 982.83	0.96
USD STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25	7 000 000.00	7 630 631.17	1.42
<b>Total USD</b>		<b>28 990 399.92</b>	<b>5.40</b>
<b>Total Wandelanleihen, Nullcoupon</b>		<b>131 131 534.70</b>	<b>24.43</b>
<b>Wandelanleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR CAPITAL STAGE FINANCE BV-REG-S-SUB 5.250%/VAR 17-PRP	1 400 000.00	3 036 824.00	0.57
EUR IMMOFINANZ AG-REG-S STEP-DOWN/RATING LINKED 17-24.01.24	7 400 000.00	8 038 324.00	1.50
EUR KORIAN SA-REG-S 1.875%/VAR 21-PRP	118 615.00	5 147 841.58	0.96
EUR QUADIENT SAS-REG-S 3.375%/VAR 15-PRP	102 660.00	5 889 991.73	1.10
<b>Total EUR</b>		<b>22 112 981.31</b>	<b>4.13</b>
<b>Total Wandelanleihen, variabler Zins</b>		<b>22 112 981.31</b>	<b>4.13</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>475 005 044.84</b>	<b>88.51</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Wandelanleihen, fester Zins</b>			
<b>GBP</b>			
GBP CARILLION FIN JER LTD-REG-S *DEFAULT* 2.50000% 14-19.12.19	1 800 000.00	41 883.26	0.01
<b>Total GBP</b>		<b>41 883.26</b>	<b>0.01</b>
<b>USD</b>			
USD ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23	5 000 000.00	5 008 240.21	0.93
<b>Total USD</b>		<b>5 008 240.21</b>	<b>0.93</b>
<b>Total Wandelanleihen, fester Zins</b>		<b>5 050 123.47</b>	<b>0.94</b>
<b>Wandelanleihen, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR NEXI SPA-REG-S 0.00000% 21-24.02.28	7 400 000.00	7 144 700.00	1.33
<b>Total EUR</b>		<b>7 144 700.00</b>	<b>1.33</b>
<b>Total Wandelanleihen, Nullcoupon</b>		<b>7 144 700.00</b>	<b>1.33</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>12 194 823.47</b>	<b>2.27</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Anrechte</b>			
<b>Rumänien</b>			
EUR CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RIGHTS PRP	3 500 000.00	35.00	0.00
<b>Total Rumänien</b>		<b>35.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Anrechte</b>		<b>35.00</b>	<b>0.00</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
<b>Wandelanleihen, fester Zins</b>						
CHF						
CHF IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28	8 400 000.00	7 681 099.24	1.43			
<b>Total CHF</b>		<b>7 681 099.24</b>	<b>1.43</b>			
<b>Total Wandelanleihen, fester Zins</b>		<b>7 681 099.24</b>	<b>1.43</b>			
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						
		<b>7 681 134.24</b>	<b>1.43</b>			
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>494 881 002.55</b>	<b>92.21</b>			
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
EUR	1 961 102.40	SEK	20 000 000.00	18.11.2021	-10 399.54	0.00
NOK	40 000 000.00	EUR	3 828 809.93	18.11.2021	119 499.23	0.03
EUR	44 756 959.92	CHF	48 000 000.00	15.10.2021	355 230.30	0.07
EUR	50 671 841.76	GBP	43 200 000.00	15.10.2021	424 071.86	0.08
EUR	17 905 988.44	USD	21 000 000.00	15.10.2021	-209 206.21	-0.04
EUR	2 039 958.71	USD	2 400 000.00	15.10.2021	-30 349.25	-0.01
EUR	1 513 540.95	GBP	1 300 000.00	15.10.2021	1 455.28	0.00
EUR	1 682 242.83	USD	2 000 000.00	15.10.2021	-43 013.80	-0.01
CZK	936 177 500.00	EUR	36 951 083.44	15.10.2021	-37 657.58	-0.01
CHF	53 758 300.00	EUR	49 503 932.08	15.10.2021	224 432.53	0.04
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>794 062.82</b>	<b>0.15</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>40 811 089.60</b>	<b>7.60</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>213 469.27</b>	<b>0.04</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>536 699 624.24</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettovermögen in EUR		211 729 759.56	217 572 340.82	202 290 809.89
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU2092777270</b>			
Anteile im Umlauf		364 270.2110	54 696.3930	139 407.4160
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		104.24	103.54	93.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		104.24	103.54	92.40
<b>Klasse P-2%-qdist</b>	<b>LU1669358142</b>			
Anteile im Umlauf		514.6050	806.2500	100.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		104.88	105.45	97.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		104.88	105.45	96.45
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033050237</b>			
Anteile im Umlauf		270 775.8360	286 619.8160	287 108.4080
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		449.94	447.97	404.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		449.94	447.97	401.71
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0033049577</b>			
Anteile im Umlauf		301 068.5760	311 310.6320	329 176.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		142.92	144.27	132.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		142.92	144.27	131.64
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0358407707</b>			
Anteile im Umlauf		43 613.2470	215 974.4560	172 832.0700
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		173.15	172.04	154.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		173.15	172.04	153.66
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU0415166585</b>			
Anteile im Umlauf		12 059.8960	12 500.5400	27 971.0800
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		107.20	108.57	99.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		107.20	108.57	98.72

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	10.41
Neuseeland	9.83
Frankreich	8.93
Italien	7.64
Luxemburg	7.54
Niederlande	6.80
Spanien	6.58
Deutschland	5.57
Grossbritannien	3.98
Mexiko	2.21
Irland	2.06
Portugal	1.87
Belgien	1.87
Slowenien	1.86
Australien	1.65
Südafrika	1.56
Russische Föderation (GUS)	1.56
Österreich	1.51
Griechenland	1.13
Supranational	0.97
Costa Rica	0.63
Rumänien	0.60
Cayman-Inseln	0.56
Schweden	0.52
Schweiz	0.50
Ukraine	0.50
Venezuela	0.48
Indien	0.45
Polen	0.43
Japan	0.42
Kasachstan	0.42
Slowakei	0.40
Türkei	0.39
Peru	0.38
Saudiarabien	0.34
Chile	0.33
Oman	0.31
Indonesien	0.29
Uruguay	0.29
Brasilien	0.24
Philippinen	0.24
Hongkong	0.24
Mongolei	0.23
Marokko	0.23
Kolumbien	0.22
Norwegen	0.21
China	0.20
Bulgarien	0.19
Finnland	0.19
Ägypten	0.18
Dänemark	0.18
Guatemala	0.18
Bermuda	0.13
Argentinien	0.12
Jersey	0.12
Ecuador	0.10
Kanada	0.09
<b>Total</b>	<b>97.06</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	46.94
Banken & Kreditinstitute	12.42
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.41
Anlagefonds	3.87
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	3.66
Supranationale Organisationen	3.52
Telekommunikation	2.11
Energie- & Wasserversorgung	2.00
Verkehr & Transport	1.41
Tabak & alkoholische Getränke	1.31
Immobilien	1.15
Elektrische Geräte & Komponenten	0.90
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.87
Computer & Netzwerkausrüster	0.86
Erdöl	0.84
Versicherungen	0.70
Internet, Software & IT-Dienste	0.65
Fahrzeuge	0.57
Diverse Dienstleistungen	0.56
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.50
Detailhandel, Warenhäuser	0.43
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.39
Chemie	0.32
Maschinen & Apparate	0.20
Gesundheits- & Sozialwesen	0.15
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.14
Verpackungsindustrie	0.09
Umwelt & Recycling	0.09
<b>Total</b>	<b>97.06</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.9.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	194 919 152.19
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	10 592 123.63
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>205 511 275.82</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 069 864.80*
Andere liquide Mittel (Margins)	1 432 969.25
Forderungen aus Zeichnungen	103 253.84
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 655 306.95
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	15.55
Sonstige Forderungen	41 405.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	2 352 851.91
<b>Total Aktiva</b>	<b>218 166 943.84</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-147 507.22
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-664 186.28
Kontokorrentkredit	-3 977 685.19
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-9.42
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 166 216.94
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-367 671.24
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-70 452.39
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-21 804.24
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-21 651.36
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-113 907.99</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-6 437 184.28</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>211 729 759.56</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 964.00
Zinsen auf Wertpapiere	2 553 387.33
Dividenden	255 099.89
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1 520 491.01
Nettoerträge aus Securities Lending	29 584.27
Sonstige Erträge	5 461.54
<b>Total Erträge</b>	<b>4 372 988.04</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 284 955.03
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-873 866.41
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-44 290.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-21 337.21
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-39 129.25
Sonstige Aufwendungen	-11 914.44
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-2 275 492.97</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>2 097 495.07</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-86 314.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-3 552.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	713 369.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 799 057.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-1 770 324.27
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	633 209.47
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-2 312 670.86</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-215 175.79</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-361 667.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	12 989.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-19 893.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-190 708.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	167 769.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 613 297.46
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>1 221 787.75</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 006 611.96</b>

\* Zum 30. September 2021 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 76 000.00 und Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 410 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	217 572 340.82
Zeichnungen	43 395 277.28
Rücknahmen	-49 612 654.93
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-6 217 377.65
Ausbezahlte Dividende	-631 815.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 097 495.07
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 312 670.86
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 221 787.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 006 611.96
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>211 729 759.56</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 696.3930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	334 907.4650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-25 333.6470
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>364 270.2110</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-2%-qdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	806.2500
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-291.6450
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>514.6050</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	286 619.8160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 568.6780
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 412.6580
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>270 775.8360</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	311 310.6320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 537.6770
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 779.7330
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>301 068.5760</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	215 974.4560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33 714.8400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-206 076.0490
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43 613.2470</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 500.5400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	933.9930
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 374.6370
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 059.8960</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	1.97
Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	2.05

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-2%-qdist	12.4.2021	15.4.2021	EUR	0.52
P-2%-qdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.52

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 4

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### EUR

EUR	ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	330 000.00	313 585.80	0.15
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	195 000.00	207 480.00	0.10
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	600 000.00	627 216.00	0.30
EUR	AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 0.62500% 16-22.11.21	100 000.00	100 073.60	0.05
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.70000% 20-02.04.40	100 000.00	133 814.22	0.06
EUR	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	200 000.00	200 000.00	0.09
EUR	ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.12500% 20-09.07.30	679 000.00	244 440.00	0.12
EUR	ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.50000% 20-09.07.29	22 046.00	8 465.67	0.00
EUR	AT&T INC 0.80000% 19-04.03.30	460 000.00	462 946.76	0.22
EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	100 000.00	104 696.00	0.05
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24	700 000.00	735 672.00	0.35
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	410 000.00	411 312.00	0.19
EUR	CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31	700 000.00	697 725.00	0.33
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	435 000.00	430 187.82	0.20
EUR	CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	1 010 000.00	1 010 735.28	0.48
EUR	FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	395 000.00	423 263.91	0.20
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	815 000.00	908 395.74	0.43
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	245 000.00	249 064.06	0.12
EUR	INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31	400 000.00	406 200.00	0.19
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-15.04.28	160 000.00	157 800.00	0.07
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	300 000.00	303 750.00	0.14
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	295 000.00	290 798.02	0.14
EUR	LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	400 000.00	408 600.00	0.19
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	200 000.00	201 204.00	0.10
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31	100 000.00	100 989.00	0.05
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	200 000.00	198 638.00	0.09
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	100 000.00	100 649.00	0.05
EUR	NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27	200 000.00	231 000.00	0.11
EUR	PERU, REPUBLIC OF 0.12500% 21-11.03.33	400 000.00	386 000.00	0.18
EUR	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.75000% 14-14.01.25	300 000.00	335 587.50	0.16
EUR	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 0.75000% 19-09.07.27	700 000.00	717 150.00	0.34
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	560 000.00	561 400.00	0.27
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	140 000.00	141 528.10	0.07
EUR	TURKEY, REPUBLIC OF 4.37500% 21-08.07.27	600 000.00	594 351.60	0.28
EUR	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.30	600 000.00	556 500.00	0.26
EUR	UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25	400 000.00	406 160.00	0.19
EUR	VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27	300 000.00	299 724.00	0.14
EUR	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.03200% 13-21.02.23	610 000.00	636 801.87	0.30
EUR	VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	145 000.00	148 752.60	0.07
<b>Total EUR</b>			<b>14 452 657.55</b>	<b>6.83</b>

#### GBP

GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	130 084.11	0.06
<b>Total GBP</b>			<b>130 084.11</b>	<b>0.06</b>

#### USD

USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	150 000.00	150 058.46	0.07
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	800 000.00	703 999.30	0.33
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45	740 000.00	638 628.71	0.30
USD	ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	198 120.00	111 116.10	0.05
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	75 600.00	54 631.34	0.03
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	90 800.00	45 382.37	0.02
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	430 000.00	401 534.92	0.19
USD	GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27	60 000.00	56 779.99	0.03
USD	GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 13-13.02.28	400 000.00	371 953.05	0.18
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	700 000.00	559 186.12	0.26
USD	OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.48	760 000.00	646 462.31	0.31
USD	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	236 679.76	0.11
USD	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	135 000.00	124 358.48	0.06
USD	SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	320 000.00	281 167.83	0.13
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	153 587.30	0.07
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	200 000.00	166 745.76	0.08
USD	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32	560 000.00	492 799.52	0.23
USD	URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45	600 000.00	603 552.79	0.29
USD	VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29	80 000.00	69 451.14	0.03
USD	WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52	220 000.00	185 736.77	0.09
<b>Total USD</b>			<b>6 053 812.02</b>	<b>2.86</b>

**Total Notes, fester Zins** **20 636 553.68** **9.75**

### Notes, Nullcoupon

#### USD

USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	16 232.00	7 283.01	0.00
<b>Total USD</b>			<b>7 283.01</b>	<b>0.00</b>

**Total Notes, Nullcoupon** **7 283.01** **0.00**

### Notes, variabler Zins

#### EUR

EUR	ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	200 000.00	214 750.40	0.10
EUR	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	200 000.00	204 730.00	0.10
EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%/VAR 21-09.08.29	605 000.00	597 301.98	0.28
EUR	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	375 000.00	372 562.50	0.18
EUR	ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	100 000.00	106 530.00	0.05
EUR	MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27	1 100 000.00	1 105 500.00	0.52

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	425 000.00	428 292.35	0.20
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	500 000.00	500 065.75	0.24
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	800 000.00	792 267.20	0.37
<b>Total EUR</b>		<b>4 322 000.18</b>	<b>2.04</b>
<b>USD</b>			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	174 589.07	0.08
<b>Total USD</b>		<b>174 589.07</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>4 496 589.25</b>	<b>2.12</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	220 000.00	135 507.61	0.06
<b>Total AUD</b>		<b>135 507.61</b>	<b>0.06</b>
<b>EUR</b>			
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	100 000.00	109 938.80	0.05
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	500 000.00	554 925.00	0.26
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	222 778.70	0.11
EUR AKER BP ASA-REG-S 1.12500% 21-12.05.29	100 000.00	100 679.37	0.05
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27	200 000.00	210 334.14	0.10
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	108 192.00	0.05
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	185 000.00	184 915.27	0.09
EUR AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24	100 000.00	105 994.91	0.05
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21	100 000.00	100 000.00	0.05
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.62500% 16-18.03.23	1 000 000.00	1 015 262.00	0.48
EUR BANCO BPM SPA 2.50000% 19-21.06.24	400 000.00	422 020.00	0.20
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	600 000.00	609 456.00	0.29
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26	100 000.00	112 321.00	0.05
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23	255 000.00	262 099.20	0.12
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	200 000.00	221 837.20	0.10
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23	200 000.00	203 138.40	0.10
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 15-13.03.27	300 000.00	308 664.00	0.15
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.87500% 16-01.10.26	2 400 000.00	2 687 136.00	1.27
EUR BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26	300 000.00	315 145.20	0.15
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	400 000.00	421 525.00	0.20
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	500 000.00	500 557.00	0.24
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	400 000.00	391 688.00	0.18
EUR CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24	300 000.00	320 187.00	0.15
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	305 000.00	325 093.56	0.15
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24	165 000.00	168 291.17	0.08
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	155 000.00	169 785.45	0.08
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25	300 000.00	313 743.00	0.15
EUR CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25	295 000.00	296 502.73	0.14
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26	175 000.00	191 485.00	0.09
EUR DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22	250 000.00	252 811.00	0.12
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	120 000.00	122 996.64	0.06
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	480 000.00	492 253.01	0.23
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	400 000.00	407 322.40	0.19
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	335 000.00	337 810.65	0.16
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	270 000.00	289 263.96	0.14
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31	400 000.00	391 000.00	0.18
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36	2 600 000.00	2 845 882.00	1.34
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	100 000.00	100 334.80	0.05
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	100 000.00	102 873.14	0.05
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 700 000.00	2 192 731.40	1.04
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26	1 500 000.00	1 556 727.00	0.74
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-29.04.30	1 800 000.00	1 846 720.80	0.87
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	250 000.00	260 578.00	0.12
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.62500% 07-22.02.27	1 550 000.00	1 900 710.60	0.90
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 1.69400% 18-26.03.25	500 000.00	523 534.00	0.25
EUR GLENORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	200 000.00	209 414.80	0.10
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	100 000.00	106 956.25	0.05
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	410 000.00	451 282.90	0.21
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27	80 000.00	83 696.00	0.04
EUR KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 18-09.11.28	800 000.00	889 400.00	0.42
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	206 370.00	0.10
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-23.04.30	2 000 000.00	2 074 588.00	0.98
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 3.00000% 15-06.03.45	200 000.00	207 912.50	0.10
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.87500% 12-13.01.23	500 000.00	514 825.00	0.24
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	390 000.00	393 120.00	0.19
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24	300 000.00	309 993.75	0.15
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26	1 450 000.00	1 626 235.90	0.77
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.87500% 19-17.05.27	500 000.00	509 000.00	0.24
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	560 000.00	690 655.00	0.33
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	450 000.00	463 568.40	0.22
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38	1 500 000.00	1 743 625.95	0.82
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	600 000.00	642 788.40	0.30
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	400 000.00	433 958.40	0.20
EUR ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 1.75000% 14-08.07.24	1 500 000.00	1 583 790.00	0.75
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 000 000.00	1 170 500.00	0.55
EUR RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	335 000.00	340 285.63	0.16
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	145 000.00	151 005.90	0.07
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	100 000.00	114 477.80	0.05
EUR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33	300 000.00	301 998.00	0.14
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-01.09.26	900 000.00	943 416.00	0.45
EUR UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26	200 000.00	209 931.62	0.10
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31	300 000.00	323 211.00	0.15
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	150 000.00	173 565.00	0.08
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24	680 000.00	709 260.40	0.33
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	300 000.00	300 061.20	0.14
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	186 492.00	0.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.37500% 19-02.04.26	600 000.00	614 794.38	0.29
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	925 000.00	922 049.25	0.44
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	300 000.00	327 000.00	0.15
<b>Total EUR</b>		<b>44 506 473.93</b>	<b>21.02</b>
<b>GBP</b>			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28	100 000.00	118 823.26	0.06
<b>Total GBP</b>		<b>118 823.26</b>	<b>0.06</b>
<b>USD</b>			
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	585 000.00	486 954.01	0.23
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	500 000.00	487 860.78	0.23
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	215 000.00	199 229.09	0.10
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	200 000.00	176 021.40	0.08
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	560 000.00	470 753.70	0.22
<b>Total USD</b>		<b>1 820 818.98</b>	<b>0.86</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>46 581 623.78</b>	<b>22.00</b>
<b>Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	400 000.00	402 092.00	0.19
<b>Total EUR</b>		<b>402 092.00</b>	<b>0.19</b>
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>		<b>402 092.00</b>	<b>0.19</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	114 387.60	0.05
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.808%/VAR 19-09.05.26	900 000.00	924 021.00	0.44
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 3.648%/VAR 20-31.03.29	330 000.00	395 811.24	0.19
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	170 000.00	183 943.96	0.09
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	200 000.00	209 414.00	0.10
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	700 000.00	721 308.00	0.34
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	100 000.00	110 128.00	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	200 000.00	204 290.00	0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	200 000.00	210 460.00	0.10
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	105 071.00	0.05
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	600 000.00	626 958.00	0.29
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	115 000.00	128 639.00	0.06
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	400 000.00	419 030.40	0.20
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	270 000.00	268 937.82	0.13
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	100 000.00	105 328.60	0.05
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	510 000.00	498 518.88	0.23
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24	230 000.00	231 863.00	0.11
<b>Total EUR</b>		<b>5 458 110.50</b>	<b>2.58</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>5 458 110.50</b>	<b>2.58</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	225 000.00	230 197.50	0.11
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26	400 000.00	349 600.00	0.16
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	100 000.00	87 750.00	0.04
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00	208 328.80	0.10
EUR ALTRIA GROUP INC. 2.20000% 19-15.06.27	400 000.00	430 718.40	0.20
EUR APPLE INC 1.37500% 17-24.05.29	500 000.00	544 264.00	0.26
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22	100 000.00	100 452.60	0.05
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34	2 500 000.00	3 189 580.00	1.51
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	455 000.00	477 067.50	0.23
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38	2 700 000.00	3 300 442.20	1.56
EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.50000% 17-03.07.24	900 000.00	919 908.00	0.43
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	200 000.00	201 644.00	0.10
EUR BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1.75000% 15-15.05.35	200 000.00	225 256.40	0.11
EUR CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 15-05.08.22	1 000 000.00	1 013 148.00	0.48
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	180 000.00	178 937.64	0.08
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	200 000.00	239 038.40	0.11
EUR CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 1.75000% 18-14.06.22	500 000.00	505 250.00	0.24
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00000% 16-14.04.32	2 000 000.00	2 193 024.00	1.04
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40	535 000.00	498 596.46	0.24
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	295 000.00	304 956.25	0.14
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38	1 910 000.00	3 009 090.40	1.42
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41	1 040 000.00	1 790 441.12	0.85
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45	2 000 000.00	3 104 552.00	1.47
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	700 000.00	810 247.20	0.38
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48	1 000 000.00	1 262 062.00	0.60
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26	2 210 000.00	2 394 259.19	1.13
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	900 000.00	928 569.60	0.44
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	200 000.00	201 744.40	0.10
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.37500% 19-31.01.23	300 000.00	302 922.60	0.14
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 19-29.01.27	200 000.00	211 636.00	0.10
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	400 000.00	402 020.00	0.19
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37	730 000.00	861 662.80	0.41
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	3 600 000.00	4 731 120.00	2.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32	2 600 000.00	2 788 656.00	1.32
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47	1 300 000.00	1 561 300.00	0.74
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36	4 283 000.00	4 859 543.19	2.29
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27	600 000.00	660 960.00	0.31
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29	200 000.00	237 040.00	0.11
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	330 000.00	330 000.00	0.16
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	300 000.00	325 746.60	0.15
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37	1 200 000.00	1 904 380.80	0.90
EUR PERU, REPUBLIC OF 3.75000% 16-01.03.30	350 000.00	414 378.12	0.20

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25	2 000 000.00	2 274 751.20	1.07
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34	1 400 000.00	1 689 336.60	0.80
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23	3 000 000.00	3 218 928.00	1.52
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 19-09.04.30	800 000.00	852 819.20	0.40
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	2 500 000.00	2 822 720.00	1.33
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	750 000.00	1 125 178.50	0.53
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46	2 000 000.00	2 737 968.00	1.29
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27	100 000.00	109 316.73	0.05
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48	2 600 000.00	3 457 864.80	1.63
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35	2 826 000.00	3 239 647.27	1.53
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-30.04.26	470 000.00	428 640.00	0.20
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	200 000.00	209 600.00	0.10
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24	200 000.00	190 787.50	0.09
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	100 000.00	106 728.40	0.05
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	335 000.00	323 945.00	0.15
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29	350 000.00	359 247.00	0.17
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	100 000.00	115 527.20	0.05
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27	550 000.00	568 714.30	0.27
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	600 000.00	614 916.00	0.29
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38	200 000.00	275 728.00	0.13
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28	300 000.00	310 651.80	0.15
<b>Total EUR</b>		<b>73 323 507.67</b>	<b>34.63</b>
<b>GBP</b>			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	310 000.00	354 245.21	0.17
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	160 000.00	180 447.59	0.09
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	280 000.00	327 797.26	0.15
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00	390 465.24	0.18
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	450 000.00	530 666.09	0.25
<b>Total GBP</b>		<b>1 783 621.39</b>	<b>0.84</b>
<b>MXN</b>			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	1 003 800.00	4 163 148.98	1.97
<b>Total MXN</b>		<b>4 163 148.98</b>	<b>1.97</b>
<b>USD</b>			
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 16-21.02.47	600 000.00	516 027.43	0.24
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	500 000.00	474 513.56	0.22
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	159 627.25	0.08
USD MOROCCO, KINGDOM OF THE-REG-S 5.50000% 12-11.12.42	500 000.00	484 894.74	0.23
<b>Total USD</b>		<b>1 635 062.98</b>	<b>0.77</b>
<b>ZAR</b>			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	70 000 000.00	3 304 245.65	1.56
<b>Total ZAR</b>		<b>3 304 245.65</b>	<b>1.56</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>84 209 586.67</b>	<b>39.77</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	130 000.00	138 728.20	0.06
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	100 000.00	108 250.00	0.05
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	200 000.00	213 420.00	0.10
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	300 000.00	313 672.80	0.15
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	695 000.00	707 839.43	0.33
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	100 000.00	99 754.00	0.05
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	101 859.00	0.05
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP	100 000.00	100 738.00	0.05
<b>Total EUR</b>		<b>1 784 261.43</b>	<b>0.84</b>
<b>GBP</b>			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	190 000.00	260 802.04	0.13
<b>Total GBP</b>		<b>260 802.04</b>	<b>0.13</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	8 000 000.00	6 705 417.00	3.17
<b>Total NZD</b>		<b>6 705 417.00</b>	<b>3.17</b>
<b>USD</b>			
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP	540 000.00	492 730.48	0.23
<b>Total USD</b>		<b>492 730.48</b>	<b>0.23</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>9 243 210.95</b>	<b>4.37</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>171 035 049.84</b>	<b>80.78</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Asset Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD SOFI PROFESSIONA LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40	475 000.00	427 496.59	0.20
<b>Total USD</b>		<b>427 496.59</b>	<b>0.20</b>
<b>Total Asset Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>427 496.59</b>	<b>0.20</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62	750 000.00	723 352.75	0.34
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	313 000.00	294 312.21	0.14
<b>Total USD</b>		<b>1 017 664.96</b>	<b>0.48</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>		<b>1 017 664.96</b>	<b>0.48</b>
<b>Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	650 000.00	633 183.06	0.30
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	550 000.00	472 772.87	0.22
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	450 000.00	427 342.79	0.20
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61	505 000.00	466 903.72	0.22
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	550 000.00	474 721.58	0.22
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51	250 000.00	240 914.11	0.11
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	550 000.00	519 989.97	0.25
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	175 000.00	151 138.38	0.07
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	430 000.00	371 369.41	0.18
USD CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-15.11.36	600 000.00	518 200.63	0.25
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	230 000.00	158 572.71	0.08
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	1 151 810.97	0.54
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	685 000.00	601 709.80	0.28
<b>Total USD</b>		<b>6 188 630.00</b>	<b>2.92</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>6 188 630.00</b>	<b>2.92</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25	700 000.00	544 259.89	0.26
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	165 000.00	140 768.59	0.06
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	280 000.00	292 047.79	0.14
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24	110 000.00	98 654.99	0.05
<b>Total USD</b>		<b>1 075 731.26</b>	<b>0.51</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>1 075 731.26</b>	<b>0.51</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	400 000.00	413 505.60	0.19
<b>Total EUR</b>		<b>413 505.60</b>	<b>0.19</b>
<b>RUB</b>			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	270 000 000.00	3 293 708.91	1.56
<b>Total RUB</b>		<b>3 293 708.91</b>	<b>1.56</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>3 707 214.51</b>	<b>1.75</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	14 000 000.00	11 677 479.85	5.52
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	1 800 000.00	1 511 922.39	0.71
<b>Total NZD</b>		<b>13 189 402.24</b>	<b>6.23</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>13 189 402.24</b>	<b>6.23</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>25 606 139.56</b>	<b>12.09</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	200 000.00	170 395.07	0.08
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	700 000.00	580 190.61	0.27
<b>Total USD</b>		<b>750 585.68</b>	<b>0.35</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>750 585.68</b>	<b>0.35</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>750 585.68</b>	<b>0.35</b>
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Luxemburg</b>			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	14 389.00	0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	45 000.00	3 474 351.78	1.64
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	320.00	2 960 887.01	1.40
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	200.00	1 628 927.91	0.77
<b>Total Luxemburg</b>		<b>8 078 555.70</b>	<b>3.82</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>8 078 555.70</b>	<b>3.82</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>8 078 555.70</b>	<b>3.82</b>

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

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

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

### Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD				
USD	GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 108.00000 21-17.11.21	19 500 000.00	115 741.45	0.05
USD	GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 105.00000 21-17.11.21	-19 500 000.00	-47 165.45	-0.02
USD	GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 103.00000 21-17.11.21	-19 500 000.00	-27 630.96	-0.01
<b>Total USD</b>			<b>40 945.04</b>	<b>0.02</b>

**Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch** **40 945.04** **0.02**

**Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** **40 945.04** **0.02**

**Total des Wertpapierbestandes** **205 511 275.82** **97.06**

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	40.00	-50 290.00	-0.02
EUR	SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	40.00	-6 400.00	0.00
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	112.00	-91 840.00	-0.04
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21	280.00	-21 000.00	-0.01
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	-9.00	9 600.00	0.00
EUR	EURO-OAT FUTURE 08.12.21	110.00	-321 200.00	-0.15
GBP	LONG GILT FUTURE 29.12.21	20.00	-87 954.84	-0.04
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	-5.00	18 560.07	0.01
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	-10.00	22 884.92	0.01
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	-21.00	88 617.40	0.04
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	-35.00	38 457.51	0.02
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	-120.00	58 242.37	0.03
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21	-76.00	139 808.66	0.06
USD	US LONG BOND FUTURE 21.12.21	-24.00	55 006.69	0.02
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-147 507.22</b>	<b>-0.07</b>

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **-147 507.22** **-0.07**

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.27500% 18-17.10.22	-27 000 000.00	-350 557.68	-0.16
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MF 18-17.10.22			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.29910% 20-03.03.50	-1 000 000.00	107 674.86	0.05
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30	-24 500 000.00	-66 463.51	-0.03
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-29 000 000.00	30 639.88	0.01
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88000% 20-07.05.30	-10 000 000.00	211 612.45	0.10
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.05.30			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.50088% 21-02.02.51	-2 700 000.00	395 663.72	0.19
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-02.02.51			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.51415% 21-03.02.51	-1 500 000.00	213 829.74	0.10
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-03.02.51			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.52190% 21-04.02.51	-1 500 000.00	210 369.27	0.10
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-04.02.51			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88544% 21-28.02.51	-800 000.00	24 724.28	0.01
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-28.02.51			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-11 200 000.00	449 383.83	0.21
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-18 000 000.00	369 322.56	0.17
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-19 000 000.00	431 940.52	0.20
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-55 000 000.00	-118 195.55	-0.05
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-28.08.24	-80 000 000.00	131 447.11	0.06
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP REC 2.77000% 19-28.08.24			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25	-50 000 000.00	-41 080.57	-0.02
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25			
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-11.06.25	-50 000 000.00	-32 239.30	-0.01
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-12.06.25	-48 000 000.00	-48 030.71	-0.02
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.19500% 20-12.06.25			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.06.28	-135 000 000.00	258 835.87	0.12
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-12.07.28	-120 000 000.00	254 071.66	0.12
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28			
CNY	HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 18-20.11.21	-133 000 000.00	28 072.87	0.01
CNY	HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 2.89500% 18-20.11.21			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26	-11 000 000.00	-133 619.23	-0.06
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26	-2 200 000 000.00	-101 764.21	-0.05
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26	-1 220 000 000.00	-27 980.70	-0.01
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>			<b>2 197 657.16</b>	<b>1.04</b>

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

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

#### Credit-Default-Swaps\*

USD	CITIBANK/BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 1.00000% 19-20.06.24	-1 900 000.00	12 871.25	0.01
USD	BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-3 200 000.00	-37 691.16	-0.02
USD	JPMORGAN/BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-1 900 000.00	12 871.25	0.01
USD	BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	3 200 000.00	-202 609.94	-0.10
USD	CITI/SOAF CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	1 900 000.00	-11 262.82	-0.01
USD	JPMORGAN/SOAF CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	1 900 000.00	-11 262.82	-0.01
EUR	ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 1.00000% 19-20.06.22	11 300 000.00	78 676.88	0.04
EUR	ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 5.00000% 20-20.12.22	6 253 310.00	313 602.11	0.15
<b>Total Credit-Default-Swaps</b>			<b>155 194.75</b>	<b>0.07</b>

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

**2 352 851.91** **1.11**

#### Total Derivative Instrumente

**2 205 344.69** **1.04**

#### Devisenterminkontrakte

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

MYR	4 004 000.00	USD	955 608.59	6.10.2021	541.55	0.00
KRW	2 283 000 000.00	USD	1 970 872.86	6.10.2021	-36 566.26	-0.02
USD	3 736 964.16	RUB	275 223 300.00	6.10.2021	-36 244.73	-0.02
USD	2 019 872.35	TWD	55 700 000.00	6.10.2021	16 811.96	0.01
USD	1 030 287.11	IDR	14 712 500 000.00	6.10.2021	2 260.35	0.00
USD	1 031 726.51	INR	75 510 000.00	6.10.2021	12 547.89	0.01
EUR	34 376 074.25	USD	40 740 000.00	6.10.2021	-773 947.51	-0.37
EUR	3 762 430.25	CAD	5 620 000.00	6.10.2021	-65 045.40	-0.03
EUR	860 000.00	NZD	1 434 038.30	6.10.2021	6 480.01	0.00
EUR	19 318 824.14	NZD	32 230 000.00	6.10.2021	135 968.80	0.06
NOK	44 760 000.00	EUR	4 354 655.78	6.10.2021	69 253.39	0.03
PLN	12 160 000.00	EUR	2 693 040.33	6.10.2021	-51 192.80	-0.02
EUR	1 484 376.67	GBP	1 275 000.00	6.10.2021	1 111.88	0.00
TRY	4 450 000.00	EUR	443 483.14	6.10.2021	-12 079.75	-0.01
SGD	1 385 000.00	EUR	868 175.65	6.10.2021	12 019.88	0.01
EUR	2 514 299.49	SEK	25 600 000.00	6.10.2021	-10 460.66	0.00
EUR	4 092 642.29	ZAR	70 320 000.00	6.10.2021	62 075.43	0.03
AUD	2 445 000.00	EUR	1 530 009.88	6.10.2021	-6 177.75	0.00
EUR	852 111.26	CHF	925 000.00	6.10.2021	-3 499.81	0.00
EUR	4 374 008.93	MXN	104 140 000.00	6.10.2021	3 624.80	0.00
EUR	1 458 465.27	JPY	190 600 000.00	6.10.2021	-15 445.81	-0.01
CHF	925 000.00	EUR	850 697.53	6.10.2021	4 913.54	0.00
CAD	1 291 880.58	NZD	1 445 000.00	6.10.2021	19 786.89	0.01
EUR	860 000.00	NOK	8 856 355.68	6.10.2021	-15 328.71	-0.01
AUD	1 390 000.00	NZD	1 440 889.29	6.10.2021	8 712.61	0.00
INR	75 510 000.00	USD	1 021 786.20	6.10.2021	-3 969.74	0.00
USD	1 020 000.00	CNY	6 597 972.00	8.10.2021	-1 343.79	0.00
PLN	3 890 000.00	JPY	110 585 733.00	6.10.2021	-10 030.18	0.00
USD	360 000.00	EUR	304 662.27	6.10.2021	5 941.75	0.00
ZAR	3 060 000.00	USD	210 261.23	6.10.2021	-6 019.88	0.00
USD	453 634.95	NZD	645 000.00	6.10.2021	7 496.68	0.00
CAD	1 279 318.65	AUD	1 380 000.00	6.10.2021	11 197.80	0.02
EUR	866 941.36	NOK	8 740 000.00	6.10.2021	3 112.80	0.00
EUR	215 902.84	GBP	185 000.00	6.10.2021	684.03	0.00
CNY	6 597 972.00	USD	1 020 331.25	8.10.2021	1 058.73	0.00
USD	1 017 654.77	CNY	6 600 000.00	4.11.2021	-1 717.89	0.00
USD	1 924 552.16	KRW	2 283 000 000.00	6.10.2021	-3 401.28	0.00
KRW	2 283 000 000.00	USD	1 923 595.43	4.11.2021	3 749.37	0.00
USD	995 000.00	IDR	14 307 105 000.00	4.11.2021	-879.42	0.00
USD	995 000.00	CNY	6 449 092.50	4.11.2021	-1 148.23	0.00
USD	955 608.59	MYR	4 004 000.00	6.10.2021	-541.63	0.00
RUB	275 223 300.00	USD	3 778 484.51	6.10.2021	397.47	0.00
MYR	4 004 000.00	USD	954 014.77	3.11.2021	611.89	0.00
USD	3 759 644.89	RUB	275 223 300.00	3.11.2021	1 213.28	0.00
IDR	14 712 500 000.00	USD	1 028 990.07	6.10.2021	-1 139.38	0.00
TWD	55 700 000.00	USD	2 003 597.12	6.10.2021	-2 777.85	0.00
USD	1 020 378.58	CNY	6 597 972.00	8.10.2021	-1 017.30	0.00
USD	1 025 475.71	IDR	14 712 500 000.00	4.11.2021	1 071.96	0.00
USD	2 006 556.43	TWD	55 700 000.00	4.11.2021	1 755.83	0.00
USD	130 000.00	EUR	112 356.54	6.10.2021	-193.98	0.00
USD	995 000.00	CAD	1 258 201.18	6.10.2021	1 582.89	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-664 186.28</b>	<b>-0.31</b>

#### Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

**8 502 834.05\*\*** **4.02**

#### Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

**-3 977 694.61** **-1.88**

#### Andere Aktiva und Passiva

**152 185.89** **0.07**

#### Total des Nettovermögens

**211 729 759.56** **100.00**

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

\*\* Zum 30. September 2021 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 76 000.00 und Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 410 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettovermögen in EUR		1 811 103 260.54	1 730 167 720.42	1 597 048 818.93
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0415181469</b>			
Anteile im Umlauf		9 989.0000	9 989.0000	23 624.0240
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		241.27	236.56	192.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		241.27	236.56	193.81
<b>Klasse (USD hedged) F-acc</b>	<b>LU1611257251</b>			
Anteile im Umlauf		704 360.5400	692 811.5400	872 631.5400
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		126.88	123.99	99.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		126.88	123.99	100.23
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0415181899</b>			
Anteile im Umlauf		1 510 765.3060	1 317 602.6460	774 667.0840
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		160.08	157.04	127.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		160.08	157.04	128.79
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU1368322555</b>			
Anteile im Umlauf		4 995.0000	4 995.0000	77 532.4260
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		130.33	127.82	104.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		130.33	127.82	104.79
<b>Klasse (USD hedged) I-A2-acc</b>	<b>LU1545724228</b>			
Anteile im Umlauf		279 204.9120	353 467.3370	199 147.3320
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		107.41	104.99	84.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		107.41	104.99	84.93
<b>Klasse I-A3-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2094083099</b>			
Anteile im Umlauf		-	-	343 717.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	-	84.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		-	-	85.23
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0415182517</b>			
Anteile im Umlauf		2 529.2660	20 397.7770	19 238.6660
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		240.40	235.14	190.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		240.40	235.14	191.76
<b>Klasse (USD hedged) I-B-acc</b>	<b>LU2107562485</b>			
Anteile im Umlauf		229 884.0000	233 111.0000	169 944.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		110.15	107.37	85.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		110.15	107.37	86.38
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0415182780</b>			
Anteile im Umlauf		1 547 184.8630	1 497 519.5970	1 800 513.3610
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		143.89	140.71	113.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		143.89	140.71	114.69
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU0654646750</b>			
Anteile im Umlauf		94 746.8100	87 933.4350	155 748.3380
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		130.09	127.38	103.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		130.09	127.38	103.98
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0415180909</b>			
Anteile im Umlauf		2.1000	2.2000	5.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		6 264 699.54	6 149 191.19	5 015 375.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		6 264 699.54	6 149 191.19	5 048 978.88
<b>Klasse (USD hedged) K-1-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU1004765761</b>			
Anteile im Umlauf		-	0.9000	0.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	7 425 648.27	5 976 032.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		-	7 425 648.27	6 016 071.98
<b>Klasse (USD hedged) K-1-mdist</b>	<b>LU1329801796</b>			
Anteile im Umlauf		2.9000	2.9000	12.8000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 068 175.27	5 093 464.38	4 351 515.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		5 068 175.27	5 093 464.38	4 380 670.45
<b>Klasse K-B-mdist<sup>4</sup></b>	<b>LU2208382932</b>			
Anteile im Umlauf		113 650.0370	113 650.0370	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		104.58	104.65	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		104.58	104.65	-
<b>Klasse K-X-mdist<sup>5</sup></b>	<b>LU1957417600</b>			
Anteile im Umlauf		-	-	140 815.6970
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		-	-	86.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		-	-	86.59

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Für die Periode vom 23.12.2019 bis zum 29.6.2020 war die Anteilsklasse I-A3-acc im Umlauf

<sup>3</sup> Die Anteilsklasse (USD hedged) K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

<sup>4</sup> Erste NAV 7.8.2020

<sup>5</sup> Die Anteilsklasse K-X-mdist war bis zum 12.8.2020 im Umlauf

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
<b>Klasse N-dist</b>	<b>LU0415180495</b>			
Anteile im Umlauf		40 215.8990	42 986.6410	49 522.9600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.77	104.92	89.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		103.77	104.92	89.86
<b>Klasse P-6%-mdist</b>	<b>LU1076698254</b>			
Anteile im Umlauf		355 684.6820	322 863.8610	346 875.1480
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		81.38	82.51	71.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		81.38	82.51	72.26
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0086177085</b>			
Anteile im Umlauf		893 933.2630	942 986.0270	1 089 353.0640
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		226.27	222.72	182.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		226.27	222.72	183.90
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0776290842</b>			
Anteile im Umlauf		66 517.6530	65 129.2880	75 394.0920
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		162.76	160.45	131.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		162.76	160.45	132.76
<b>Klasse (USD hedged) P-acc</b>	<b>LU0994471687</b>			
Anteile im Umlauf		355 695.5630	360 809.2340	345 389.5480
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		148.00	145.21	117.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		148.00	145.21	118.33
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0085995990</b>			
Anteile im Umlauf		1 572 913.5230	1 596 256.7560	1 744 477.4390
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		48.92	49.45	42.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		48.92	49.45	42.64
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU0417441200</b>			
Anteile im Umlauf		952 773.0260	942 819.8360	1 081 839.6340
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		128.41	129.33	111.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		128.41	129.33	111.89
<b>Klasse (AUD hedged) P-mdist</b>	<b>LU0945635778</b>			
Anteile im Umlauf		899 375.5590	982 185.3240	1 174 980.1450
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		89.47	90.11	78.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		89.47	90.11	78.83
<b>Klasse (CAD hedged) P-mdist</b>	<b>LU0945635851</b>			
Anteile im Umlauf		334 189.4460	333 416.8320	374 996.7670
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		91.50	92.20	79.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD <sup>1</sup>		91.50	92.20	80.44
<b>Klasse (GBP hedged) P-mdist</b>	<b>LU0997192736</b>			
Anteile im Umlauf		226 420.1230	224 309.5920	234 658.5220
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		88.15	88.79	76.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		88.15	88.79	77.14
<b>Klasse (HKD hedged) P-mdist</b>	<b>LU0973218331</b>			
Anteile im Umlauf		161 603.9020	171 129.9550	196 579.4100
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		894.59	902.14	776.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD <sup>1</sup>		894.59	902.14	781.69
<b>Klasse (JPY hedged) P-mdist</b>	<b>LU1545771492</b>			
Anteile im Umlauf		423 458.6280	228 556.6570	215 697.5790
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		9 348	9 421	8 076
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY <sup>1</sup>		9 348	9 421	8 130
<b>Klasse (RMB hedged) P-mdist</b>	<b>LU0968750884</b>			
Anteile im Umlauf		104 926.8890	106 400.4590	124 380.3530
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		1 039.51	1 049.03	894.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CNH <sup>1</sup>		1 039.51	1 049.03	900.32
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist</b>	<b>LU0989134753</b>			
Anteile im Umlauf		716 363.5960	762 615.4100	889 706.1240
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		91.51	92.28	79.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD <sup>1</sup>		91.51	92.28	80.23
<b>Klasse (USD hedged) P-mdist</b>	<b>LU0937166394</b>			
Anteile im Umlauf		2 714 937.0440	2 960 617.9170	3 282 339.2430
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		91.57	92.28	79.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		91.57	92.28	79.92
<b>Klasse (ZAR hedged) P-mdist<sup>6</sup></b>	<b>LU2186299629</b>			
Anteile im Umlauf		16 255.2610	16 246.6490	-
Nettoinventarwert pro Anteil in ZAR		1 037.78	1 041.50	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in ZAR <sup>1</sup>		1 037.78	1 041.50	-
<b>Klasse Q-6%-mdist</b>	<b>LU1240770286</b>			
Anteile im Umlauf		24 238.7510	24 335.4220	26 223.6450
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		91.92	92.96	80.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		91.92	92.96	80.96
<b>Klasse (USD hedged) Q-6%-mdist</b>	<b>LU1317082110</b>			
Anteile im Umlauf		650.0000	1 300.0000	1 300.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		101.19	102.01	87.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		101.19	102.01	87.66
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0358408267</b>			
Anteile im Umlauf		782 408.9400	546 327.1090	484 596.7610
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		209.70	205.85	167.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		209.70	205.85	169.07

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1  
<sup>6</sup> Erste NAV 22.9.2020

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240769437</b>				
Anteile im Umlauf		85 234.6080	82 935.6170	129 720.9530
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		125.17	123.07	100.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		125.17	123.07	101.27
<b>Klasse (USD hedged) Q-acc LU1240770013</b>				
Anteile im Umlauf		69 062.3060	64 281.8390	69 022.9380
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		143.37	140.29	112.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		143.37	140.29	113.71
<b>Klasse Q-dist LU0415181543</b>				
Anteile im Umlauf		101 890.6250	89 832.5710	82 397.7910
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.83	105.16	89.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		103.83	105.16	89.78
<b>Klasse Q-mdist LU1240770369</b>				
Anteile im Umlauf		47 518.3080	44 128.9890	54 338.0730
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		97.43	97.84	83.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		97.43	97.84	84.20
<b>Klasse (GBP hedged) Q-mdist LU1240769510</b>				
Anteile im Umlauf		3 990.7660	2 253.4420	2 253.4420
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		97.23	97.67	83.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		97.23	97.67	84.41
<b>Klasse (USD hedged) Q-mdist LU1240770104</b>				
Anteile im Umlauf		276 874.3450	230 159.6960	255 475.0940
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		100.39	100.90	86.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		100.39	100.90	86.91
<b>Klasse (USD hedged) U-X-acc<sup>2</sup> LU2272237822</b>				
Anteile im Umlauf		3 619.0000	3 049.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		10 277.55	10 015.63	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		10 277.55	10 015.63	-
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist LU1839734958</b>				
Anteile im Umlauf		969.0000	981.0000	815.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		10 143.01	10 119.08	8 541.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		10 143.01	10 119.08	8 598.43

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 27.1.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Luxemburg	13.35	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	39.15
Grossbritannien	12.43	Banken & Kreditinstitute	7.99
Frankreich	11.38	Telekommunikation	6.59
Vereinigte Staaten	10.15	Verkehr & Transport	5.16
Deutschland	10.02	Anlagefonds	4.51
Italien	9.63	Diverse Dienstleistungen	3.55
Niederlande	9.03	Erdöl	3.47
Irland	4.38	Internet, Software & IT-Dienste	3.42
Dänemark	2.29	Fahrzeuge	2.90
Spanien	2.24	Gesundheits- & Sozialwesen	2.37
Schweden	2.00	Gastgewerbe & Freizeit	2.17
Mexiko	1.21	Pharmazie, Kosmetik & medizinische Produkte	2.08
Japan	0.91	Energie- & Wasserversorgung	1.79
Jersey	0.77	Immobilien	1.35
Panama	0.75	Detailhandel, Warenhäuser	0.88
Griechenland	0.58	Verpackungsindustrie	0.83
Belgien	0.51	Maschinen & Apparate	0.78
Tschechische Republik	0.48	Nahrungsmittel & Softdrinks	0.76
Norwegen	0.43	Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.71
Bulgarien	0.36	Versicherungen	0.63
Finnland	0.29	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.52
Schweiz	0.29	Diverse Handelsfirmen	0.52
Singapur	0.25	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.49
Portugal	0.23	Bergbau, Kohle & Stahl	0.43
Österreich	0.23	Chemie	0.36
Marshall Inseln	0.20	Landwirtschaft & Fischerei	0.32
<b>Total</b>	<b>94.39</b>	Diverse Konsumgüter	0.31
		Elektrische Geräte & Komponenten	0.21
		Baugewerbe & Baumaterial	0.14
		<b>Total</b>	<b>94.39</b>

## Nettovermögensaufstellung

EUR

<b>Aktiva</b>	<b>30.9.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 674 452 046.56
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	34 988 007.59
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>1 709 440 054.15</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	60 420 026.57
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	14 262 326.51
Forderungen aus Zeichnungen	8 200 732.63
Zinsforderungen aus Wertpapieren	23 899 167.42
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	7 300.55
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	5 878 707.22
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	3 660 730.97
<b>Total Aktiva</b>	<b>1 825 769 046.02</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-2 197 182.30
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-268 858.34
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-44 129.74
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-7 587 431.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 448 811.13
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-640 153.61
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-160 835.74
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-318 383.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 119 372.85
<b>Total Passiva</b>	<b>-14 665 785.48</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 811 103 260.54</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

<b>Erträge</b>	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	11 818.50
Zinsen auf Wertpapiere	38 577 326.36
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1 520 571.08
Nettoerträge aus Securities Lending	453 412.00
<b>Total Erträge</b>	<b>40 563 127.94</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-819 509.01
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 736 619.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-319 326.07
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-176 731.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-148 989.73
Sonstige Aufwendungen	-247 755.45
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-9 448 931.90</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>31 114 196.04</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	18 766 576.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	10 532 241.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-35 488.27
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-4 099 496.32
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>25 163 833.04</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>56 278 029.08</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-16 579 552.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-94 457.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-742 545.81
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-17 416 556.23</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>38 861 472.85</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	1.4.2021-30.9.2021	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1 730 167 720.42
Zeichnungen	273 115 013.20	
Rücknahmen	-212 058 947.34	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		61 056 065.86
Ausbezahlte Dividende		-18 981 998.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	31 114 196.04	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	25 163 833.04	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-17 416 556.23	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		38 861 472.85
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1 811 103 260.54</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021	F-acc
<b>Klasse</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		9 989.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>9 989.0000</b>
<b>Klasse (USD hedged) F-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		692 811.5400
Anzahl der ausgegebenen Anteile		21 622.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-10 073.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>704 360.5400</b>
<b>Klasse I-A1-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		1 317 602.6460
Anzahl der ausgegebenen Anteile		412 410.9000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-219 248.2400
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1 510 765.3060</b>
<b>Klasse I-A2-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		4 995.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>4 995.0000</b>
<b>Klasse (USD hedged) I-A2-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		353 467.3370
Anzahl der ausgegebenen Anteile		279 204.9120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-353 467.3370
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>279 204.9120</b>
<b>Klasse I-B-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		20 397.7770
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-17 868.5110
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>2 529.2660</b>
<b>Klasse (USD hedged) I-B-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		233 111.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		34 225.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-37 452.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>229 884.0000</b>
<b>Klasse I-X-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		1 497 519.5970
Anzahl der ausgegebenen Anteile		88 393.4300
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-38 728.1640
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1 547 184.8630</b>
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		87 933.4350
Anzahl der ausgegebenen Anteile		6 823.9740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-10.5990
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>94 746.8100</b>
<b>Klasse K-1-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		2.2000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.1000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-0.2000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>2.1000</b>
<b>Klasse (USD hedged) K-1-acc</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		0.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		-0.9000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>0.0000</b>
<b>Klasse (USD hedged) K-1-mdist</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		2.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile		0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>2.9000</b>

<b>Klasse</b>	<b>K-B-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	113 650.0370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>113 650.0370</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 986.6410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	866.6750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 637.4170
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40 215.8990</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-6%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	322 863.8610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54 042.9330
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-21 222.1120
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>355 684.6820</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	942 986.0270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	47 239.4870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-96 292.2510
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>893 933.2630</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 129.2880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 476.5090
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 088.1440
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>66 517.6530</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	360 809.2340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	126 386.9930
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-131 500.6640
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>355 695.5630</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 596 256.7560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	37 793.9040
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-61 137.1370
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 572 913.5230</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	942 819.8360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	89 523.0060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-79 569.8160
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>952 773.0260</b>
<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	982 185.3240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33 853.8820
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-116 663.6470
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>899 375.5590</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	333 416.8320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12 076.4350
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 303.8210
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>334 189.4460</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	224 309.5920
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15 595.3420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13 484.8110
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>226 420.1230</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	171 129.9550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 359.0430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-19 885.0960
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>161 603.9020</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	228 556.6570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	222 395.6650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-27 493.6940
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>423 458.6280</b>
<b>Klasse</b>	<b>(RMB hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 400.4590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	479.1610
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 952.7310
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>104 926.8890</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	762 615.4100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	38 150.6070
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-84 402.4210
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>716 363.5960</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 960 617.9170
Anzahl der ausgegebenen Anteile	186 346.0750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-432 026.9480
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 714 937.0440</b>

<b>Klasse</b>	<b>(ZAR hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 246.6490
Anzahl der ausgegebenen Anteile	313.4240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-304.8120
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16 255.2610</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-6%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 335.4220
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 689.3210
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 785.9920
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24 238.7510</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-6%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 300.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-650.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>650.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	546 327.1090
Anzahl der ausgegebenen Anteile	288 115.3440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-52 033.5130
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>782 408.9400</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 935.6170
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 634.9790
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 335.9880
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>85 234.6080</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 281.8390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 132.3860
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 351.9190
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>69 062.3060</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	89 832.5710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	65 004.1220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-52 946.0680
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>101 890.6250</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 128.9890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 573.0470
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-183.7280
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>47 518.3080</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 253.4420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 737.3240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 990.7660</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	230 159.6960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49 323.2060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 608.5570
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>276 874.3450</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) U-X-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 049.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	709.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-139.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 619.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	981.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	41.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-53.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>969.0000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
N-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	2.55
P-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	1.31
Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	3.26

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(USD hedged) K-1-mdist	15.4.2021	20.4.2021	USD	23 387.49
(USD hedged) K-1-mdist	17.5.2021	20.5.2021	USD	22 842.88
(USD hedged) K-1-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	22 820.01
(USD hedged) K-1-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	22 828.99
(USD hedged) K-1-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	22 785.07
(USD hedged) K-1-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	22 787.39
K-B-mdist	15.4.2021	20.4.2021	EUR	0.41
K-B-mdist	17.5.2021	20.5.2021	EUR	0.39
K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	0.39
K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.39
K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	0.39
K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	0.39
P-6%-mdist	12.4.2021	15.4.2021	EUR	0.41
P-6%-mdist	10.5.2021	13.5.2021	EUR	0.41
P-6%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	EUR	0.41
P-6%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.41
P-6%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	EUR	0.40
P-6%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	EUR	0.40
P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	EUR	0.51
P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	EUR	0.49
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	0.49
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.49
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	0.49
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	0.49
(AUD hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	AUD	0.40
(AUD hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	AUD	0.39
(AUD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	AUD	0.39
(AUD hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	AUD	0.39
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	AUD	0.39
(AUD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	AUD	0.39
(CAD hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	CAD	0.42
(CAD hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	CAD	0.41
(CAD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	CAD	0.40
(CAD hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	CAD	0.40
(CAD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	CAD	0.40
(CAD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	CAD	0.40
(GBP hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	GBP	0.39
(GBP hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	GBP	0.38
(GBP hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	GBP	0.38
(GBP hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	GBP	0.38
(GBP hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	GBP	0.38
(GBP hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	GBP	0.38
(HKD hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	HKD	4.26
(HKD hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	HKD	4.01
(HKD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	HKD	4.01
(HKD hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	HKD	4.01
(HKD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	HKD	4.00
(HKD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	HKD	3.99
(JPY hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	JPY	40.00
(JPY hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	JPY	39.00
(JPY hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	JPY	39.00
(JPY hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	JPY	39.00
(JPY hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	JPY	39.00
(JPY hedged) P-mdist	15.9.2021	21.9.2021	JPY	39.00
(RMB hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	CNH	7.11
(RMB hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	CNH	7.34
(RMB hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	CNH	7.32
(RMB hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	CNH	7.32
(RMB hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	CNH	7.30
(RMB hedged) P-mdist	15.9.2021	21.9.2021	CNH	7.29
(SGD hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	SGD	0.42
(SGD hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	SGD	0.43
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	SGD	0.43
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2021	21.7.2021	SGD	0.43
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	SGD	0.43
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	SGD	0.43
(USD hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	USD	0.42
(USD hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	USD	0.41

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 4

<b>UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Wahrung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
(USD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.41
(USD hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.41
(USD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.41
(USD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.41
(ZAR hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	ZAR	7.79
(ZAR hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	ZAR	8.21
(ZAR hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	ZAR	8.20
(ZAR hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	ZAR	8.21
(ZAR hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	ZAR	8.20
(ZAR hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	ZAR	8.19
Q-6%-mdist	12.4.2021	15.4.2021	EUR	0.46
Q-6%-mdist	10.5.2021	13.5.2021	EUR	0.46
Q-6%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	EUR	0.46
Q-6%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.46
Q-6%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	EUR	0.46
Q-6%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	EUR	0.46
(USD hedged) Q-6%-mdist	12.4.2021	15.4.2021	USD	0.51
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.5.2021	13.5.2021	USD	0.51
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.51
(USD hedged) Q-6%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.51
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.50
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.50
Q-mdist	15.4.2021	20.4.2021	EUR	0.38
Q-mdist	17.5.2021	20.5.2021	EUR	0.37
Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	0.37
Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.37
Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	0.37
Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	0.37
(GBP hedged) Q-mdist	15.4.2021	20.4.2021	GBP	0.43
(GBP hedged) Q-mdist	17.5.2021	20.5.2021	GBP	0.42
(GBP hedged) Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	GBP	0.42
(GBP hedged) Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	GBP	0.42
(GBP hedged) Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	GBP	0.42
(GBP hedged) Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	GBP	0.42
(USD hedged) Q-mdist	15.4.2021	20.4.2021	USD	0.46
(USD hedged) Q-mdist	17.5.2021	20.5.2021	USD	0.45
(USD hedged) Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.45
(USD hedged) Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.45
(USD hedged) Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.45
(USD hedged) Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.45
U-X-UKdist-mdist	15.4.2021	20.4.2021	EUR	9.63
U-X-UKdist-mdist	17.5.2021	20.5.2021	EUR	50.37
U-X-UKdist-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	38.49
U-X-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	41.77
U-X-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	28.26
U-X-UKdist-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	34.60

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### EUR

EUR	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24	8 535 000.00	8 598 159.00	0.47
EUR	ADLER GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-13.11.26	3 100 000.00	2 650 500.00	0.15
EUR	ADLER GROUP SA-REG-S 2.25000% 21-27.04.27	7 200 000.00	5 988 312.00	0.33
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	18 375 000.00	19 551 000.00	1.08
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	26 860 000.00	28 078 369.60	1.55
EUR	ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27	21 545 000.00	22 367 286.47	1.24
EUR	ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SPA-REG-S 5.12500% 19-01.08.24	9 146 000.00	8 797 899.58	0.49
EUR	ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 21-12.02.28	1 250 000.00	1 299 815.00	0.07
EUR	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 2.00000% 20-04.12.28	11 815 000.00	12 399 937.02	0.68
EUR	BANFF MERGER SUB INC-REG-S 8.37500% 18-01.09.26	8 340 000.00	8 656 086.00	0.48
EUR	BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25	5 985 000.00	6 283 675.43	0.35
EUR	BRITISH AIRWAYS PLC-REG-S 2.75000% 21-25.03.25	4 700 000.00	4 741 143.80	0.26
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	6 475 000.00	6 495 720.00	0.36
EUR	CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 6.62500% 20-15.01.26	9 610 000.00	10 007 469.60	0.55
EUR	CGG SA-REG-S 7.75000% 21-01.04.27	6 870 000.00	6 979 233.00	0.39
EUR	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 3.50000% 20-11.02.27	4 205 000.00	4 252 306.25	0.23
EUR	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-REG-S 4.37500% 19-30.06.24	11 960 000.00	12 182 575.60	0.67
EUR	COTY INC-REG-S 4.00000% 18-15.04.23	6 480 000.00	6 516 404.64	0.36
EUR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.87500% 18-01.02.26	10 090 000.00	10 739 674.92	0.59
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	37 796 000.00	38 485 777.00	2.13
EUR	EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000% 18-01.09.23	7 170 000.00	7 180 755.00	0.40
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 19-07.02.25	960 000.00	953 846.40	0.05
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 3.62500% 19-07.02.24	2 750 000.00	2 727 598.50	0.15
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25	5 360 000.00	5 475 240.00	0.30
EUR	FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28	9 750 000.00	10 140 000.00	0.56
EUR	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38600% 19-17.02.26	11 390 000.00	11 732 839.00	0.65
EUR	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.33000% 19-25.11.25	1 500 000.00	1 541 280.00	0.09
EUR	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 6.75000% 20-01.11.25	6 245 000.00	6 519 143.01	0.36
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	4 610 000.00	4 686 470.68	0.26
EUR	HERENS MIDCO SARL-REG-S 5.25000% 21-15.05.29	15 215 000.00	14 758 550.00	0.81
EUR	HOUSE OF FINANCE NV/THE-REG-S 4.37500% 19-15.07.26	500 000.00	512 500.00	0.03
EUR	HOUSE OF HR-REG-S-SUB 7.50000% 20-15.01.27	8 265 000.00	8 792 720.25	0.49
EUR	IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27	2 705 000.00	2 775 876.41	0.15
EUR	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	2 090 000.00	2 146 329.68	0.12
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-15.06.26	10 333 000.00	10 598 558.10	0.59
EUR	INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP-REG-S 1.50000% 19-04.07.27	2 900 000.00	2 669 885.00	0.15
EUR	IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28	5 675 000.00	5 709 787.75	0.32
EUR	IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28	8 880 000.00	9 124 288.80	0.50
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-15.11.26	2 980 000.00	3 316 167.84	0.18
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-15.11.24	6 001 000.00	6 391 305.04	0.35
EUR	LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29	3 915 000.00	4 042 237.50	0.22
EUR	LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23	2 951 000.00	2 542 237.54	0.14
EUR	LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3.62500% 19-01.04.24	6 230 000.00	6 280 774.50	0.35
EUR	LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	9 155 000.00	9 351 832.50	0.52
EUR	MONITCHEM HOLDCO 2 SA-REG-S-SUB 9.50000% 19-15.09.26	10 652 000.00	11 530 790.00	0.64
EUR	MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	1 230 000.00	1 260 745.08	0.07
EUR	NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27	15 355 000.00	17 735 025.00	0.98
EUR	NETFLIX INC-REG-S 3.87500% 19-15.11.29	9 910 000.00	11 991 179.28	0.66
EUR	NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25	5 275 000.00	5 254 163.75	0.29
EUR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24	15 980 000.00	15 868 140.00	0.88
EUR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 20-30.09.24	4 425 000.00	4 397 343.75	0.24
EUR	ORGANON FINANCE 1 LLC-REG-S 2.87500% 21-30.04.28	5 260 000.00	5 367 367.12	0.30
EUR	PROMONTORIA HOLDING-REG-S 6.75000% 18-15.08.23	9 640 000.00	9 688 257.84	0.54
EUR	PUBLIC POWER CORP SA-REG-S 3.87500% 21-30.03.26	4 720 000.00	4 920 600.00	0.27
EUR	SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	1 750 000.00	1 789 375.00	0.10
EUR	SAZKA GROUP AS-REG-S 3.87500% 20-15.02.27	6 840 000.00	6 942 600.00	0.38
EUR	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-REG-S 5.50000% 18-15.02.26	4 270 000.00	4 391 148.44	0.24
EUR	SILGAN HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.28	4 250 000.00	4 276 562.50	0.24
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	3 160 000.00	3 324 493.80	0.18
EUR	SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	13 360 000.00	13 079 355.61	0.72
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	20 085 000.00	20 135 212.50	1.11
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	15 533 000.00	16 118 399.94	0.89
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	14 990 000.00	16 201 379.38	0.89
EUR	TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 21-15.04.29	6 305 000.00	6 366 789.00	0.35
EUR	TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26	5 310 000.00	5 469 300.00	0.30
EUR	UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25	8 730 000.00	8 864 442.00	0.49
EUR	UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	3 210 000.00	3 246 722.40	0.18
EUR	VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	5 710 000.00	5 857 774.80	0.32
EUR	VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28	7 820 000.00	7 472 863.94	0.41
EUR	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 20-15.07.30	1 690 000.00	1 711 125.00	0.09
EUR	WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.75000% 20-15.07.28	1 810 000.00	1 864 249.32	0.10
EUR	WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.25000% 21-15.08.31	3 795 000.00	3 791 630.04	0.21
EUR	ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 2.00000% 19-23.02.26	2 900 000.00	2 925 293.80	0.16
<b>Total EUR</b>			<b>586 883 897.70</b>	<b>32.40</b>

#### GBP

GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	1 850 000.00	2 187 778.21	0.12
GBP	ENCORE CAPITAL GROUP INC-REG-S 4.25000% 21-01.06.26	3 655 000.00	4 244 659.78	0.24
GBP	PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	6 730 000.00	7 994 268.78	0.44
<b>Total GBP</b>			<b>14 426 706.77</b>	<b>0.80</b>

#### USD

USD	DRESDNER FUND TRUST I-REG-S 8.15100% 99-30.06.31	3 000 000.00	3 692 566.54	0.20
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	3 620 000.00	3 380 363.77	0.19
USD	GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27	5 125 000.00	4 477 382.55	0.25
USD	ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC-REG-S 9.00000% 21-15.07.26	5 220 000.00	4 603 391.86	0.25

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD NEPTUNE ENERGY BOND CO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	12 205 000.00	10 833 852.84	0.60
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.20000% 19-15.08.26	3 776 000.00	3 326 346.64	0.18
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.90000% 19-15.08.24	2 520 000.00	2 213 303.43	0.12
USD ZIGGO BV-144A 5.50000% 16-15.01.27	9 876 000.00	8 809 107.38	0.49
<b>Total USD</b>		<b>41 336 315.01</b>	<b>2.28</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>642 646 919.48</b>	<b>35.48</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	5 400 000.00	5 798 260.80	0.32
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP	7 200 000.00	6 930 000.00	0.38
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 20-22.01.30	3 755 000.00	3 004 000.00	0.17
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI-REG-S-SUB 8.520%/VAR 20-10.09.30	2 000 000.00	1 625 000.00	0.09
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30	3 340 000.00	3 642 470.40	0.20
EUR BANCO SANTANDER SA-SUB-REG-S 3.625%/VAR 21-PRP	3 000 000.00	2 917 500.00	0.16
EUR BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB VAR 19-PRP	4 800 000.00	5 006 976.00	0.28
EUR BORMIOLI PHARMA SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 17-15.11.24	7 510 000.00	7 314 740.00	0.40
EUR DTE POSTBANK FUNDING TRUST I-SUB 10YR EUSA+2.5BP 04-PRP	2 872 000.00	2 823 032.40	0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	8 800 000.00	9 251 528.00	0.51
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP	7 600 000.00	7 848 960.80	0.43
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 3M EURIBOR+625BP 18-15.08.23	1 955 000.00	1 947 473.25	0.11
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	1 225 000.00	1 304 294.25	0.07
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP	1 225 000.00	1 341 497.50	0.07
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	4 480 000.00	4 466 918.40	0.25
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32	3 365 000.00	3 494 209.27	0.19
<b>Total EUR</b>		<b>68 716 861.07</b>	<b>3.79</b>
<b>GBP</b>			
GBP MILLER HOMES GROUP HOLD PLC-REG-S 3M LIBOR+525BP 17-15.10.23	3 216 000.00	1 183 333.54	0.07
<b>Total GBP</b>		<b>1 183 333.54</b>	<b>0.07</b>
<b>USD</b>			
USD BARCLAYS PLC 4.375%/VAR 21-PRP	4 460 000.00	3 845 617.16	0.21
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	1 670 000.00	1 362 283.10	0.08
USD SOFTBANK GROUP CORP-REG-S-SUB 6.000%/VAR 17-PRP	10 290 000.00	8 839 296.89	0.49
<b>Total USD</b>		<b>14 047 197.15</b>	<b>0.78</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>83 947 391.76</b>	<b>4.64</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 17-13.07.27	2 510 000.00	2 612 965.22	0.14
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 15-26.06.26	14 940 000.00	15 424 115.76	0.85
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27	7 300 000.00	7 544 170.40	0.42
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.87500% 17-26.09.29	6 037 000.00	6 293 403.46	0.35
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-REG-S 3.62500% 19-24.09.24	7 555 000.00	7 878 024.60	0.43
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24	4 100 000.00	4 121 910.40	0.23
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.02.25	1 900 000.00	1 836 350.00	0.10
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.00000% 16-23.03.26	2 067 000.00	2 321 861.10	0.13
EUR DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26	6 200 000.00	7 168 266.40	0.40
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29	5 900 000.00	6 092 104.00	0.34
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	3 100 000.00	3 156 748.60	0.17
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 3.92800% 14-15.09.26	1 775 000.00	2 006 602.00	0.11
EUR LEONARDO SPA-REG-S 2.37500% 20-08.01.26	1 955 000.00	2 049 817.50	0.11
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	7 514 000.00	7 748 436.80	0.43
EUR ORANO SA-REG-S 2.75000% 20-08.03.28	2 000 000.00	2 110 008.00	0.12
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 2.75000% 15-21.04.27	1 130 000.00	1 063 824.38	0.06
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.12500% 16-15.03.23	5 521 000.00	5 796 359.88	0.32
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24	2 295 000.00	2 371 452.18	0.13
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 4.87500% 17-21.02.28	3 365 000.00	3 397 177.81	0.19
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.25000% 20-29.09.27	6 070 000.00	6 585 950.00	0.36
EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26	9 000 000.00	9 090 000.00	0.50
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28	17 100 000.00	19 130 693.40	1.06
EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33	1 402 000.00	2 044 814.19	0.11
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	830 000.00	880 973.62	0.05
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27	2 890 000.00	2 990 861.00	0.16
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26	610 000.00	643 733.00	0.04
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	4 475 000.00	4 693 380.00	0.26
EUR THYSSENKRUPP AG-REG-S 2.87500% 19-22.02.24	7 540 000.00	7 728 500.00	0.43
EUR UNIPOL GRUPPO SPA-REG-S 3.50000% 17-29.11.27	3 800 000.00	4 387 434.40	0.24
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	9 800 000.00	10 682 000.00	0.59
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.00000% 20-21.09.25	2 300 000.00	2 420 750.00	0.13
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27	4 300 000.00	4 451 067.60	0.25
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.00000% 21-06.05.27	2 600 000.00	2 613 000.00	0.14
<b>Total EUR</b>		<b>169 336 755.70</b>	<b>9.35</b>
<b>GBP</b>			
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	4 295 000.00	5 047 164.06	0.28
GBP PETROLEOS MEXICANOS 8.25000% 09-02.06.22	3 942 000.00	4 758 199.70	0.26
<b>Total GBP</b>		<b>9 805 363.76</b>	<b>0.54</b>
<b>USD</b>			
USD ENQUEST PLC-144A-REG-S (PIK) 7.00000% 16-15.04.22	24 272 850.00	20 074 659.58	1.11
<b>Total USD</b>		<b>20 074 659.58</b>	<b>1.11</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>199 216 779.04</b>	<b>11.00</b>

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 AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-30.05.31	4 925 000.00	5 283 894.60	0.29
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 20-14.01.2031	2 185 000.00	2 232 750.99	0.12
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-07.12.27	1 500 000.00	1 550 250.00	0.09
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-27.03.30	2 600 000.00	2 672 805.20	0.15
EUR BANK OF CYPRUS HOLDINGS-REG-S-SUB 6.625%/VAR 21-23.10.31	4 045 000.00	4 198 467.30	0.23
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	3 100 000.00	3 479 068.00	0.19
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-04.03.29	2 030 000.00	2 270 916.34	0.13
EUR PIRAEUS GROUP FINANCE PLC-REG-S-SUB 9.750%/VAR 19-26.06.29	5 145 000.00	5 623 207.17	0.31
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-20.02.29	7 000 000.00	7 605 892.00	0.42
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-23.09.29	1 110 000.00	1 130 352.96	0.06
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.450%/VAR 21-PRP	7 310 000.00	7 565 850.00	0.42
EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP	3 090 000.00	3 410 587.50	0.19
<b>Total EUR</b>		<b>47 024 042.06</b>	<b>2.60</b>
<b>GBP</b>			
GBP HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP	1 905 000.00	3 075 710.16	0.17
<b>Total GBP</b>		<b>3 075 710.16</b>	<b>0.17</b>
<b>USD</b>			
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	980 000.00	799 288.32	0.04
<b>Total USD</b>		<b>799 288.32</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>50 899 040.54</b>	<b>2.81</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.50000% 19-17.04.22	1 900 000.00	1 812 284.60	0.10
EUR AEDAS HOMES OPCO SLU-REG-S 4.00000% 21-15.08.26	2 420 000.00	2 502 038.00	0.14
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	2 375 000.00	2 286 887.50	0.13
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28	8 110 000.00	7 633 943.00	0.42
EUR ALTICE FRANCE SA/FRANCE-REG-S 4.00000% 21-15.07.29	5 685 000.00	5 594 983.71	0.31
EUR AVANTOR FUNDING INC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25	2 840 000.00	2 902 536.80	0.16
EUR BK LC LUX FINCO1 SARL-REG-S 5.25000% 21-30.04.29	4 860 000.00	5 042 250.00	0.28
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28	3 665 000.00	3 696 819.53	0.20
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26	8 645 000.00	9 924 460.00	0.55
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26	3 320 000.00	3 583 574.80	0.20
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28	2 595 000.00	2 698 800.00	0.15
EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28	2 410 000.00	2 427 756.89	0.13
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.75000% 19-22.05.25	5 890 000.00	5 904 725.00	0.33
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.50000% 21-15.03.27	6 530 000.00	6 458 953.60	0.36
EUR CMA CGM SA-REG-S 5.25000% 17-15.01.25	10 270 000.00	10 412 013.56	0.57
EUR COTY INC-REG-S 3.87500% 21-15.04.26	4 815 000.00	4 924 589.40	0.27
EUR CRYSTAL ALMOND SARL-REG-S 4.25000% 19-15.10.24	7 370 000.00	7 524 180.40	0.41
EUR CTC BONDCO GMBH-REG-S 5.25000% 17-15.12.25	6 732 000.00	6 869 332.80	0.38
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28	6 005 000.00	5 959 962.50	0.33
EUR FAURECIA SE-REG-S 2.37500% 19-15.06.27	175 000.00	175 875.00	0.01
EUR GRUENTHAL GMBH-REG-S 3.62500% 21-15.11.26	1 500 000.00	1 555 680.00	0.09
EUR GRUENTHAL GMBH-REG-S 4.12500% 21-15.05.28	4 800 000.00	5 029 056.00	0.28
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.37500% 21-06.03.27	5 500 000.00	5 511 871.75	0.30
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	1 700 000.00	1 700 661.20	0.09
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	8 445 000.00	8 518 657.29	0.47
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	11 545 000.00	11 603 302.25	0.64
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26	4 665 000.00	4 677 959.37	0.26
EUR KEDRION SPA-REG-S 3.37500% 21-15.05.26	10 405 000.00	10 367 958.20	0.57
EUR KLEOPATRA FINCO SARL-REG-S 4.25000% 21-01.03.26	3 215 000.00	3 144 977.30	0.17
EUR KME AG-REG-S 6.75000% 18-01.02.23	7 680 000.00	7 261 286.40	0.40
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	8 731 983.95	8 876 707.85	0.49
EUR LOXAM SAS-REG-S 4.25000% 17-15.04.24	1 400 000.00	1 411 760.00	0.08
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25	7 945 000.00	8 087 580.97	0.45
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	4 020 000.00	4 020 000.00	0.22
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25	9 015 000.00	9 463 045.50	0.52
EUR MULHACEN PTE LTD-REG-S (PIK) 7.50000% 18-01.08.23	5 310 197.00	4 429 766.34	0.24
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25	9 432 000.00	9 577 762.13	0.53
EUR NOBIAN FINANCE BV-REG-S 3.62500% 21-15.07.26	7 205 000.00	7 135 241.19	0.39
EUR NOMAD FOODS BONDCO PLC-REG-S 2.50000% 21-24.06.28	7 510 000.00	7 615 140.00	0.42
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 3.12500% 16-15.11.24	2 950 000.00	3 047 704.00	0.17
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	9 720 000.00	9 849 237.12	0.54
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25	3 838 000.00	3 905 165.00	0.22
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 3.50000% 21-01.07.28	6 605 000.00	6 686 849.15	0.37
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	9 055 000.00	9 439 837.50	0.52
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.50000% 05-24.02.25	610 000.00	665 776.88	0.04
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 14-16.04.26	3 779 000.00	3 799 784.50	0.21
EUR PHM GROUP HOLDING OY-144A-REG-S 4.75000% 21-18.06.26	5 185 000.00	5 330 180.00	0.29
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25	9 540 000.00	9 826 200.00	0.54
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26	7 260 000.00	7 466 764.80	0.41
EUR PRIMO WATER HOLDINGS INC-REG-S 3.87500% 20-31.10.28	6 520 000.00	6 745 565.92	0.37
EUR QUATRIM SASU-REG-S 5.87500% 19-15.01.24	3 170 000.00	3 263 832.00	0.18
EUR REKEEP SPA-REG-S 7.25000% 21-01.02.26	4 460 000.00	4 807 969.20	0.27
EUR REXEL SA-REG-S 2.75000% 19-15.06.26	3 675 000.00	3 750 153.75	0.21
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25	11 930 000.00	12 376 182.00	0.68
EUR RUBIS TERMINAL INFRA SAS-REG-S 5.62500% 20-15.05.25	12 395 000.00	12 993 750.00	0.72
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26	7 320 000.00	6 990 600.00	0.39
EUR SIGMA DEVELOPMENT FINANCE SCS-REG-S 5.50000% 21-23.07.26	8 400 000.00	7 790 815.20	0.43
EUR SOFIMA HOLDING SPA-REG-S 3.75000% 20-15.01.28	4 565 000.00	4 599 237.50	0.25
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27	4 000 000.00	4 290 546.80	0.24
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-30.04.26	7 480 000.00	6 821 760.00	0.38
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	4 115 000.00	4 310 462.49	0.24
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S 9.00000% 19-15.11.25	8 129 000.00	8 716 152.91	0.48
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) STEP-DOWN 20-15.11.25	7 375 000.00	7 730 255.22	0.43
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 4.12500% 16-16.06.23	2 500 000.00	2 540 110.00	0.14
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25	3 000 000.00	3 220 230.00	0.18
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26	15 044 000.00	15 390 012.00	0.85

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.125000% 20-15.02.26	6 575 000.00	6 358 025.00	0.35
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.875000% 17-15.06.29	1 300 000.00	1 334 346.00	0.07
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.375000% 20-15.07.27	3 580 000.00	3 736 660.80	0.21
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S 3.000000% 19-08.08.24	4 100 000.00	3 990 940.00	0.22
<b>Total EUR</b>		<b>410 099 486.57</b>	<b>22.64</b>
<b>GBP</b>			
GBP ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC-REG-S 6.750000% 18-30.09.23	5 810 000.00	6 895 574.31	0.38
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S (PIK) 8.875000% 18-15.10.23	10 777 897.00	12 811 990.71	0.71
GBP CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.250000% 21-01.04.28	1 505 000.00	1 769 425.36	0.10
GBP DEUCE FINCO PLC-REG-S 5.500000% 21-15.06.27	3 820 000.00	4 494 570.33	0.25
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.500000% 19-31.07.26	3 670 000.00	4 462 493.97	0.25
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.250000% 19-31.07.27	7 510 000.00	9 196 021.57	0.51
GBP GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.750000% 20-01.11.25	1 685 000.00	2 047 762.33	0.11
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.875000% 20-15.01.26	4 180 000.00	4 990 768.11	0.28
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.250000% 21-15.01.27	8 825 000.00	10 656 342.38	0.59
GBP MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 5.500000% 17-15.10.24	14 205 000.00	16 737 955.10	0.92
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.500000% 21-15.10.26	4 700 000.00	5 502 311.12	0.30
GBP PUNCH FINANCE PLC-REG-S 6.125000% 21-30.06.26	5 380 000.00	6 401 351.22	0.35
GBP STONEGATE PUB CO FIN2019 PLC-REG-S 8.250000% 20-31.07.25	4 740 000.00	5 795 874.83	0.32
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.500000% 21-01.08.26	15 635 000.00	18 437 698.61	1.02
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.875000% 20-15.07.28	3 425 000.00	4 057 607.12	0.22
<b>Total GBP</b>		<b>114 257 747.07</b>	<b>6.31</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>524 357 233.64</b>	<b>28.95</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	3 200 000.00	3 524 000.00	0.19
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	900 000.00	928 591.20	0.05
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29	7 740 000.00	8 234 431.20	0.46
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.500%/VAR 17-PRP	5 000 000.00	5 124 600.00	0.28
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	5 200 000.00	5 054 400.00	0.28
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	1 300 000.00	1 387 230.00	0.08
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	13 045 000.00	12 898 243.75	0.71
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59	3 460 000.00	3 613 970.00	0.20
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M LIBOR+462.5BP 20-05.01.26	2 090 000.00	2 097 887.66	0.12
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-PRP	4 000 000.00	4 208 384.00	0.23
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-25.03.75	3 570 000.00	3 886 623.30	0.21
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25	2 100 000.00	2 105 250.00	0.12
EUR SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	5 815 000.00	5 815 000.00	0.32
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 14-PRP	2 500 000.00	2 771 875.00	0.15
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 18-PRP	2 300 000.00	2 374 750.00	0.13
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP	4 100 000.00	4 438 250.00	0.25
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	8 700 000.00	9 429 147.00	0.52
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 6.625%/VAR 17-PRP	4 140 000.00	4 393 575.00	0.24
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27	2 980 000.00	3 006 647.16	0.17
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.100%/VAR 18-03.01.79	4 150 000.00	4 308 986.50	0.24
<b>Total EUR</b>		<b>89 601 841.77</b>	<b>4.95</b>
<b>GBP</b>			
GBP CYBG PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 16-PRP	5 160 000.00	6 039 166.28	0.33
<b>Total GBP</b>		<b>6 039 166.28</b>	<b>0.33</b>
<b>USD</b>			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	5 690 000.00	5 253 289.62	0.29
<b>Total USD</b>		<b>5 253 289.62</b>	<b>0.29</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>100 894 297.67</b>	<b>5.57</b>
<b>Wandelanleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-PRP	3 980 000.00	4 672 918.00	0.26
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 18-PRP	3 400 000.00	3 670 334.00	0.20
<b>Total EUR</b>		<b>8 343 252.00</b>	<b>0.46</b>
<b>Total Wandelanleihen, variabler Zins</b>		<b>8 343 252.00</b>	<b>0.46</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>1 610 304 914.13</b>	<b>88.91</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.000000% 19-01.06.22	1 910 000.00	1 650 103.54	0.09
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.750000% 20-01.03.25	5 920 000.00	4 602 883.64	0.26
USD CINEMARK USA INC-144A 5.250000% 21-15.07.28	1 960 000.00	1 665 818.19	0.09
USD DKT FINANCE APS-144A 9.375000% 18-17.06.23	3 340 000.00	2 932 352.56	0.16
<b>Total USD</b>		<b>10 851 157.93</b>	<b>0.60</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>10 851 157.93</b>	<b>0.60</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.375000% 19-15.05.26	4 160 000.00	4 300 458.24	0.24
<b>Total EUR</b>		<b>4 300 458.24</b>	<b>0.24</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>4 300 458.24</b>	<b>0.24</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>15 151 616.17</b>	<b>0.84</b>

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

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

## Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

### Notes, fester Zins

#### USD

USD	CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26	1 960 000.00	1 708 097.84	0.09
USD	COINBASE GLOBAL INC-144A 3.62500% 21-01.10.31	900 000.00	738 222.10	0.04
USD	SEASPAR CORP-144A 5.50000% 21-01.08.29	4 050 000.00	3 565 202.12	0.20
<b>Total USD</b>			<b>6 011 522.06</b>	<b>0.33</b>

<b>Total Notes, fester Zins</b>			<b>6 011 522.06</b>	<b>0.33</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------

<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>6 011 522.06</b>	<b>0.33</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	6 213.04	61 191 544.95	3.38
<b>Total Irland</b>			<b>61 191 544.95</b>	<b>3.38</b>

#### Luxemburg

USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	1 659.00	16 780 456.84	0.93
<b>Total Luxemburg</b>			<b>16 780 456.84</b>	<b>0.93</b>

<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>77 972 001.79</b>	<b>4.31</b>
---	--	--	----------------------	-------------

<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>77 972 001.79</b>	<b>4.31</b>
--	--	--	----------------------	-------------

<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>1 709 440 054.15</b>	<b>94.39</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------------	--------------

## Derivative Instrumente

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

#### Credit-Default-Swaps\*

EUR	ICE/ITRX.EUROPE.34-V1 CDI PAYER 1.00000% 20-20.12.30	-105 200 000.00	-2 056 508.05	-0.11
EUR	JPMORGAN/TKAGR CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 20-20.12.25	-10 000 000.00	388 813.00	0.02
EUR	ICE/MARKIT ITRX EUR CDI PAY 5.00000% 20-20.12.25	-9 866 600.00	-1 206 266.84	-0.07
EUR	ICE/ITRX.EUROPE.34-V1 CDI REC 1.00000% 20-20.12.25	200 000 000.00	5 323 711.12	0.29
EUR	JPMORGAN/TKAGR CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 20-20.12.22	23 000 000.00	7 394.50	0.00
EUR	JPMORGAN/MED CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 21-20.06.26	10 000 000.00	1 203 587.24	0.07
<b>Total Credit-Default-Swaps</b>			<b>3 660 730.97</b>	<b>0.20</b>

<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>3 660 730.97</b>	<b>0.20</b>
--	--	--	---------------------	-------------

<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>3 660 730.97</b>	<b>0.20</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------	-------------

## Devisenterminkontrakte

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

ZAR	16 774 300.00	EUR	938 185.52	5.10.2021	23 842.04	0.00
EUR	13 228.40	ZAR	231 100.00	5.10.2021	-25.48	0.00
ZAR	324 100.00	EUR	18 936.35	5.10.2021	-348.80	0.00
CNH	106 448 800.00	EUR	13 979 949.65	22.10.2021	222 710.86	0.01
JPY	3 732 769 600.00	EUR	28 827 498.67	22.10.2021	32 116.33	0.00
HKD	142 701 100.00	EUR	15 642 722.96	22.10.2021	169 080.51	0.01
CNH	1 848 900.00	EUR	242 334.24	22.10.2021	4 350.54	0.00
AUD	79 355 100.00	EUR	49 204 744.93	22.10.2021	240 621.06	0.01
CAD	30 019 600.00	EUR	20 045 274.08	22.10.2021	392 389.39	0.02
CHF	33 009 700.00	EUR	30 392 092.86	22.10.2021	144 119.88	0.01
EUR	167 864 424.39	GBP	144 010 000.00	22.10.2021	380 930.94	0.02
SGD	64 638 300.00	EUR	40 766 035.65	22.10.2021	298 355.57	0.02
GBP	19 886 800.00	EUR	23 180 933.51	22.10.2021	-52 603.97	0.00
EUR	125 643 594.38	USD	147 490 000.00	22.10.2021	-1 568 322.87	-0.09
USD	520 882 700.00	EUR	443 728 894.70	22.10.2021	5 538 763.66	0.31
JPY	40 906 900.00	EUR	319 074.84	22.10.2021	-2 806.36	0.00
EUR	507 774.00	SGD	805 700.00	22.10.2021	-4 083.17	0.00
USD	5 890 400.00	EUR	5 021 837.97	27.10.2021	58 214.96	0.00
EUR	11 302.60	ZAR	199 100.00	5.10.2021	-116.04	0.00
JPY	58 917 700.00	EUR	453 074.68	22.10.2021	2 442.89	0.00
ZAR	16 668 200.00	EUR	951 774.02	5.10.2021	4 168.57	0.00
EUR	951 774.02	ZAR	16 668 200.00	5.10.2021	-4 168.57	0.00
JPY	47 137 400.00	EUR	365 363.83	22.10.2021	-924.72	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>5 878 707.22</b>	<b>0.32</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>60 420 026.57</b>	<b>3.34</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			<b>-2 466 040.64</b>	<b>-0.14</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>34 169 782.27</b>	<b>1.89</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>1 811 103 260.54</b>	<b>100.00</b>

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

# UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettovermögen in USD		699 666 791.25	670 960 500.68	239 902 499.64
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0464245496</b>			
Anteile im Umlauf		327 221.6990	328 115.8620	217 947.8180
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		183.98	185.35	167.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		184.90	185.35	166.46
<b>Klasse (EUR hedged) F-acc</b>	<b>LU0464251627</b>			
Anteile im Umlauf		117 953.5270	122 155.5300	37 333.5300
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		161.16	162.91	149.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		161.97	162.91	147.92
<b>Klasse (SGD hedged) F-acc</b>	<b>LU0964819261</b>			
Anteile im Umlauf		54 223.8510	50 825.0000	43 645.7350
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		102.90	103.62	94.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD <sup>1</sup>		103.41	103.62	93.30
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0464245819</b>			
Anteile im Umlauf		334 158.8290	574 626.2000	120 329.5010
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		159.14	160.47	145.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		159.94	160.47	144.52
<b>Klasse (EUR hedged) I-A1-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2257650221</b>			
Anteile im Umlauf		98 422.4220	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		99.15	100.28	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		99.65	100.28	-
<b>Klasse (GBP hedged) I-A2-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2215770434</b>			
Anteile im Umlauf		597 147.1470	544 453.3450	-
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		99.08	101.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		99.58	101.24	-
<b>Klasse I-A3-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU0464246205</b>			
Anteile im Umlauf		39 391.8190	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		98.39	99.12	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		98.88	99.12	-
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU1881004490</b>			
Anteile im Umlauf		548 310.0000	490 130.0000	184 910.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		123.79	124.49	112.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		124.41	124.49	111.49
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0464246890</b>			
Anteile im Umlauf		362 573.2070	96 676.6320	5 085.9790
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		188.24	189.19	170.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		189.18	189.19	169.23
<b>Klasse I-X-dist</b>	<b>LU0464246627</b>			
Anteile im Umlauf		31 300.0000	77 599.9850	97 559.9850
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		106.85	114.08	108.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		107.38	114.08	107.48
<b>Klasse K-B-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2333664980</b>			
Anteile im Umlauf		305 090.2700	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		97.34	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		97.83	-	-
<b>Klasse (EUR hedged) N-acc</b>	<b>LU0464250819</b>			
Anteile im Umlauf		19 806.1270	14 018.7260	8 523.3950
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		129.71	131.88	122.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		130.36	131.88	121.24
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0464244333</b>			
Anteile im Umlauf		292 382.1520	316 817.3310	308 150.1680
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		166.17	168.13	153.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		167.00	168.13	152.63
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0464250652</b>			
Anteile im Umlauf		307 699.5660	308 087.3580	178 050.0760
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		148.32	150.60	139.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		149.06	150.60	138.11
<b>Klasse (SGD hedged) P-acc</b>	<b>LU0464247518</b>			
Anteile im Umlauf		5 509.0980	6 538.3690	5 041.7320
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		157.87	159.68	146.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD <sup>1</sup>		158.66	159.68	145.21

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 26.11.2020

<sup>3</sup> Erste NAV 21.10.2020

<sup>4</sup> Erste NAV 3.3.2021

<sup>5</sup> Erste NAV 6.7.2021

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist LU0464250496</b>				
Anteile im Umlauf		65 582.3960	60 033.6140	50 145.3160
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		102.56	106.45	101.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		103.07	106.45	100.98
<b>Klasse P-mdist LU0464244259</b>				
Anteile im Umlauf		408 421.7670	399 283.9970	204 086.5510
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		97.17	100.09	94.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		97.66	100.09	94.11
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist LU0464247435</b>				
Anteile im Umlauf		70 961.1870	86 224.2390	65 432.2390
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		96.33	99.30	93.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD <sup>1</sup>		96.81	99.30	93.27
<b>Klasse Q-acc LU0464245652</b>				
Anteile im Umlauf		115 264.0470	181 844.0360	165 684.1910
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		131.52	132.72	120.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		132.18	132.72	119.72
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0464251973</b>				
Anteile im Umlauf		131 613.6350	233 991.2350	23 612.6750
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		119.30	120.82	110.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		119.90	120.82	110.10
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist LU0464251890</b>				
Anteile im Umlauf		727 557.1150	678 287.1150	7 775.4370
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		99.79	103.90	98.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		100.29	103.90	97.88
<b>Klasse (GBP hedged) Q-dist<sup>6</sup> LU2215770780</b>				
Anteile im Umlauf		9 981.4630	5 886.3280	-
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		99.94	101.84	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		100.44	101.84	-
<b>Klasse Q-mdist LU0464245579</b>				
Anteile im Umlauf		59 800.5620	71 003.9970	19 425.0830
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		105.67	108.59	102.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		106.20	108.59	101.40
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist LU1896727721</b>				
Anteile im Umlauf		1 232.9870	1 192.9870	1 311.9870
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		10 743.32	10 962.14	10 251.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		10 797.04	10 962.14	10 174.76

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>6</sup> Erste NAV 18.9.2020

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Hongkong	15.97	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	26.58
Cayman-Inseln	15.84	Banken & Kreditinstitute	15.74
Britische Jungferninseln	9.89	Immobilien	11.00
China	7.74	Anlagefonds	7.31
Singapur	6.88	Länder- & Zentralregierungen	4.38
Philippinen	5.22	Baugewerbe & Baumaterial	4.14
Luxemburg	4.98	Internet, Software & IT-Dienste	3.88
Südkorea	4.92	Energie- & Wasserversorgung	3.13
Japan	3.29	Erdöl	2.50
Indien	3.20	Diverse Handelsfirmen	1.83
Indonesien	2.63	Nahrungsmittel & Softdrinks	1.12
Malaysia	1.79	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.11
Thailand	1.49	Chemie	1.08
Pakistan	0.85	Diverse Dienstleistungen	1.01
Vietnam	0.79	Verkehr & Transport	0.93
Vereinigte Staaten	0.75	Bergbau, Kohle & Stahl	0.91
Grossbritannien	0.74	Versicherungen	0.88
Irland	0.61	Städte, Gemeinden	0.70
Frankreich	0.54	Gastgewerbe & Freizeit	0.50
Macau	0.40	Telekommunikation	0.28
Sri Lanka	0.27	Maschinen & Apparate	0.22
Mauritius	0.19	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.15
Mexiko	0.16	Elektronik & Halbleiter	0.02
Niederlande	0.12	<b>Total</b>	<b>89.40</b>
Mongolei	0.07		
Chile	0.07		
<b>Total</b>	<b>89.40</b>		

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.9.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	642 679 823.07
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-17 147 258.32
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>625 532 564.75</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	95 803 862.16
Andere liquide Mittel (Margins)	209 020.13
Forderungen aus Zeichnungen	2 273 597.78
Zinsforderungen aus Wertpapieren	6 285 441.59
Sonstige Forderungen	8 417 205.44
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	421 015.74
<b>Total Aktiva</b>	<b>738 942 707.59</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 558 271.86
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-6.85
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-33 094 987.68
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 317 981.32
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-188 071.98
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-46 309.50
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-70 287.15
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-304 668.63
<b>Total Passiva</b>	<b>-39 275 916.34</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>699 666 791.25</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	241.82
Zinsen auf Wertpapiere	12 982 438.74
Nettoerträge aus Securities Lending	107 092.55
<b>Total Erträge</b>	<b>13 089 773.11</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 461 807.34
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-96 197.35
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-71 816.24
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-9 281.72
Sonstige Aufwendungen	-21 202.70
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-2 660 305.35</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>10 429 467.76</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	5 656 370.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-3 542 647.97
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-6 451 041.39
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	286 608.47
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-4 050 710.46</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>6 378 757.30</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-18 097 462.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-605 390.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-473 850.16
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-19 176 703.38</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-12 797 946.08</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	670 960 500.68
Zeichnungen	225 857 085.79
Rücknahmen	-179 134 609.83
Total Mittelzufluss (-abfluss)	46 722 475.96
Ausbezahlte Dividende	-5 218 239.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 429 467.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 050 710.46
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-19 176 703.38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-12 797 946.08
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>699 666 791.25</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	328 115.8620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52 014.6920
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-52 908.8550
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>327 221.6990</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) F-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 155.5300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 012.9970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-12 215.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>117 953.5270</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) F-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 825.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 676.1950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 277.3440
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>54 223.8510</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	574 626.2000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	164 251.8410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-404 719.2120
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>334 158.8290</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	98 422.4220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-100.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>98 422.4220</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-A2-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	544 453.3450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	70 395.1040
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 701.3020
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>597 147.1470</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	48 132.2230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 840.4040
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>39 391.8190</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	490 130.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	66 680.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 500.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>548 310.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96 676.6320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	265 896.5750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>362 573.2070</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 599.9850
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-46 299.9850
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 300.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	305 090.2700
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>305 090.2700</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 018.7260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 260.1740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 472.7730
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 806.1270</b>

<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	316 817.3310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39 581.8750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-64 017.0540
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>292 382.1520</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	308 087.3580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30 476.9410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-30 864.7330
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>307 699.5660</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 538.3690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	712.4660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 741.7370
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 509.0980</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 033.6140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 898.6810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 349.8990
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>65 582.3960</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	399 283.9970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	184 953.4810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-175 815.7110
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>408 421.7670</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	86 224.2390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	807.8360
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 070.8880
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>70 961.1870</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 844.0360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	46 917.1280
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-113 497.1170
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>115 264.0470</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	233 991.2350
Anzahl der ausgegebenen Anteile	134 462.2800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-236 839.8800
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>131 613.6350</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	678 287.1150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79 865.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-30 595.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>727 557.1150</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 886.3280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 592.5410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 497.4060
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9 981.4630</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 003.9970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 631.9140
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 835.3490
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>59 800.5620</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 192.9870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 232.9870</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund				
– Full Cycle Asian Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(GBP hedged) I-A2-dist	1.6.2021	4.6.2021	GBP	1.34
I-X-dist	1.6.2021	4.6.2021	USD	6.76
(EUR hedged) P-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	2.33
(EUR hedged) Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	2.86
(GBP hedged) Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	GBP	0.91

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond Fund				
– Full Cycle Asian Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	USD	0.29
P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	USD	0.30
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.30
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.30
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.30
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.30
(SGD hedged) P-mdist	15.4.2021	20.4.2021	SGD	0.29
(SGD hedged) P-mdist	17.5.2021	20.5.2021	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2021	21.7.2021	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	SGD	0.31
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	SGD	0.32
Q-mdist	15.4.2021	20.4.2021	USD	0.32
Q-mdist	17.5.2021	20.5.2021	USD	0.33
Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.33
Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.33
Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.33
Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.33
U-X-UKdist-mdist	17.5.2021	20.5.2021	USD	30.95
U-X-UKdist-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	34.04
U-X-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	34.86
U-X-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	33.65
U-X-UKdist-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	33.72

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 4

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021

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

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

#### Notes, fester Zins

##### USD

USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 1.625000% 21-04.02.31	4 600 000.00	4 428 632.98	0.63
USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.750000% 21-26.01.25	3 500 000.00	3 377 500.00	0.48
USD AYC FINANCE LTD-REG-S 3.900000% 21-PRP	11 975 000.00	11 528 931.25	1.65
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 3.250000% 21-03.06.31	1 950 000.00	1 938 690.00	0.28
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.250000% 19-24.04.23	425 000.00	282 625.00	0.04
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.250000% 20-16.07.24	3 600 000.00	2 189 925.00	0.31
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.650000% 20-27.08.23	2 000 000.00	1 260 000.00	0.18
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.500000% 21-27.01.26	1 750 000.00	1 780 261.88	0.25
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.600000% 19-10.12.24	4 000 000.00	4 163 840.00	0.60
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.700000% 21-30.06.26	1 400 000.00	1 435 000.00	0.21
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.500000% 20-08.05.30	3 400 000.00	3 457 934.94	0.49
USD CLIFFTON LTD-REG-S 6.250000% 21-25.10.25	1 350 000.00	1 323 000.00	0.19
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.125000% 18-14.03.28	1 375 000.00	1 568 352.50	0.22
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.875000% 19-19.06.29	3 500 000.00	3 734 010.00	0.53
USD CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375000% 18-02.05.28	1 250 000.00	1 399 062.50	0.20
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.125000% 19-11.07.24	3 850 000.00	2 473 625.00	0.35
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 12.250000% 19-18.10.22	200 000.00	66 000.00	0.01
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 9.250000% 20-28.07.23	475 000.00	147 805.75	0.02
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 9.875000% 20-19.10.23	2 200 000.00	660 000.00	0.09
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.850000% 20-02.07.24	1 400 000.00	1 452 500.00	0.21
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.950000% 20-19.10.25	2 650 000.00	2 696 375.00	0.39
USD GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD-REG-S 16.000000% 20-11.07.23	2 000 000.00	920 600.00	0.13
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 3.500000% 19-02.11.26	800 000.00	856 778.85	0.12
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 2.650000% 20-10.02.25	500 000.00	519 361.96	0.07
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKAMUR TBK PT-REG-S 4.745000% 21-09.06.51	3 375 000.00	3 476 621.25	0.50
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKAMUR TBK PT-REG-S 3.398000% 21-09.06.31	4 300 000.00	4 343 473.00	0.62
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.750000% 20-17.06.30	250 000.00	279 656.25	0.04
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 14.500000% 20-19.02.23	200 000.00	173 662.50	0.02
USD JMH CO LTD-REG-S 2.500000% 21-09.04.31	5 225 000.00	5 191 983.90	0.74
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.125000% 21-18.05.31	200 000.00	198 000.00	0.03
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 10.500000% 20-15.01.25	3 250 000.00	2 486 250.00	0.36
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.250000% 20-16.04.25	6 675 000.00	5 156 437.50	0.74
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.375000% 21-07.04.31	8 400 000.00	8 453 340.00	1.21
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.300000% 20-13.02.26	2 675 000.00	2 394 125.00	0.34
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.000000% 21-28.07.26	3 650 000.00	3 630 665.58	0.52
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.000000% 21-28.07.26	4 800 000.00	4 773 960.00	0.68
USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.375000% 21-25.03.24	7 512 000.00	7 528 692.42	1.08
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 4.700000% 21-06.07.26	1 700 000.00	1 598 000.00	0.23
USD MEGA ADVANCE INVESTMENTS LTD-REG-S 6.375000% 11-12.05.41	6 230 000.00	8 434 485.50	1.21
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.050000% 20-28.10.30	14 965 000.00	13 854 784.06	1.98
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.750000% 20-21.07.28	2 000 000.00	2 045 795.40	0.29
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.500000% 21-02.05.26	7 000 000.00	6 422 500.00	0.92
USD ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD-REG-S 3.750000% 16-27.07.26	300 000.00	317 118.75	0.05
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.875000% 21-29.04.28	675 000.00	696 642.19	0.10
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.650000% 20-10.12.45	6 075 000.00	5 551 031.25	0.79
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.950000% 19-23.07.23	1 800 000.00	1 790 212.50	0.26
USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.500000% 21-20.09.23	3 150 000.00	2 962 449.00	0.42
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 5.400000% 12-14.02.22	2 250 000.00	2 282 765.63	0.33
USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.350000% 20-15.12.23	3 475 000.00	2 432 500.00	0.35
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.200000% 21-16.01.27	2 350 000.00	2 270 687.50	0.32
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.500000% 21-29.06.26	2 525 000.00	2 398 750.00	0.34
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.150000% 20-13.05.25	400 000.00	408 908.00	0.06
USD SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.000000% 21-06.07.26	4 175 000.00	4 101 581.28	0.59
USD SRILANKAN AIRLINES LTD-REG-S 7.000000% 19-25.06.24	525 000.00	318 379.68	0.05
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.500000% 20-15.01.28	2 900 000.00	2 863 750.00	0.41
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.000000% 20-09.07.25	1 000 000.00	797 500.00	0.11
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.750000% 20-08.07.25	2 000 000.00	1 830 000.00	0.26
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.250000% 21-23.04.31	9 250 000.00	9 218 180.00	1.32
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.125000% 17-09.08.24	5 500 000.00	4 914 937.50	0.70
USD WOORI BANK-REG-S 1.750000% 21-23.03.26	2 600 000.00	2 592 356.00	0.37
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.500000% 20-15.01.26	650 000.00	629 203.64	0.09
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.500000% 20-15.04.24	1 675 000.00	1 289 750.00	0.18
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.500000% 20-17.02.25	275 000.00	178 750.00	0.03
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 7.375000% 20-13.01.26	6 524 000.00	4 371 080.00	0.62
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.350000% 20-05.02.25	2 575 000.00	2 214 500.00	0.32
<b>Total USD</b>		<b>190 534 277.89</b>	<b>27.23</b>

#### Total Notes, fester Zins

**190 534 277.89** **27.23**

#### Notes, variabler Zins

##### USD

USD CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30	8 675 000.00	8 779 642.19	1.26
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	4 150 000.00	4 072 187.50	0.58
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	2 100 000.00	2 167 331.25	0.31
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	17 076 000.00	17 017 600.08	2.43
<b>Total USD</b>		<b>32 036 761.02</b>	<b>4.58</b>

#### Total Notes, variabler Zins

**32 036 761.02** **4.58**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

##### USD

USD AIRPORT AUTHORITY HONG KONG-REG-S 3.450000% 19-21.02.29	450 000.00	494 221.40	0.07
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.750000% 20-13.05.25	3 000 000.00	3 314 625.00	0.47
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.000000% 21-19.04.26	1 275 000.00	1 275 000.00	0.18
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.750000% 21-30.03.26	725 000.00	741 392.25	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23	3 750 000.00	3 757 462.50	0.54
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	3 400 000.00	3 719 838.00	0.53
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26	3 150 000.00	3 228 750.00	0.46
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	4 950 000.00	5 259 570.03	0.75
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24	2 443 000.00	2 461 773.26	0.35
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	950 000.00	1 014 006.25	0.15
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	10 008 000.00	10 556 238.24	1.51
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.25000% 20-04.08.25	3 000 000.00	2 978 940.00	0.43
USD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP-REG-S 1.00000% 20-27.10.25	1 000 000.00	985 860.00	0.14
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 9.50000% 17-29.03.24	475 000.00	113 346.87	0.02
USD CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD-REG-S 5.00000% 12-04.05.22	2 550 000.00	2 610 243.75	0.37
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.45000% 19-15.07.29	2 000 000.00	2 086 625.00	0.30
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 2.75000% 20-02.03.30	500 000.00	496 343.75	0.07
USD CHINA PING AN INSURER HOLD LTD-REG-S 2.85000% 21-12.08.31	6 650 000.00	6 174 721.77	0.88
USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26	1 975 000.00	1 957 304.00	0.28
USD CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28	1 200 000.00	1 310 475.00	0.19
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	2 550 000.00	2 499 478.13	0.36
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	5 425 000.00	5 405 578.50	0.77
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31	625 000.00	583 881.25	0.08
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 2.62500% 21-03.03.24	6 925 000.00	6 932 790.63	0.99
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51	1 825 000.00	1 984 578.00	0.28
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31	2 525 000.00	2 467 180.40	0.35
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25	1 000 000.00	994 562.50	0.14
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24	8 000 000.00	8 454 000.00	1.21
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.85000% 17-18.07.27	600 000.00	664 987.50	0.10
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	525 000.00	615 168.75	0.09
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	3 525 000.00	3 491 583.00	0.50
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.87500% 17-03.10.27	1 450 000.00	1 515 953.83	0.22
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 5.00000% 18-05.09.28	1 000 000.00	1 099 747.50	0.16
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30	2 000 000.00	2 042 985.80	0.29
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	6 000 000.00	5 977 500.00	0.85
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	800 000.00	1 039 150.00	0.15
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.50000% 18-07.11.48	900 000.00	1 189 856.25	0.17
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.55000% 20-21.04.50	1 700 000.00	2 075 381.25	0.30
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.12500% 19-05.09.29	2 500 000.00	2 500 706.00	0.36
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.50000% 19-25.10.42	2 020 000.00	2 248 260.00	0.32
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	4 075 000.00	3 970 068.75	0.57
USD REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24	2 050 000.00	1 728 790.63	0.25
USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26	8 650 000.00	8 673 182.00	1.24
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26	5 275 000.00	5 236 123.25	0.75
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	700 000.00	711 506.25	0.10
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	3 675 000.00	3 667 650.00	0.52
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 4.40000% 19-11.02.29	225 000.00	256 190.63	0.04
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26	925 000.00	945 470.25	0.14
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	4 975 000.00	4 947 940.48	0.71
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	1 000 000.00	1 070 189.30	0.15
USD SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.37500% 19-27.02.29	600 000.00	657 675.00	0.09
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	1 000 000.00	1 080 869.20	0.15
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 1.80000% 21-13.07.26	300 000.00	297 024.00	0.04
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	2 750 000.00	3 005 090.00	0.43
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 657 000.00	3 023 666.00	0.43
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	10 600 000.00	10 551 389.56	1.51
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	6 100 000.00	6 328 990.95	0.90
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD-REG-S 2.75000% 20-13.05.30	2 000 000.00	2 034 580.00	0.29
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.50000% 20-06.10.70	1 300 000.00	1 190 350.85	0.17
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38	1 000 000.00	1 062 062.50	0.15
USD WHEELLOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	8 270 000.00	8 177 565.13	1.17
USD YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23	300 000.00	296 212.50	0.04
<b>Total USD</b>		<b>177 262 653.59</b>	<b>25.33</b>

**Total Medium-Term Notes, fester Zins**

**177 262 653.59 25.33**

**Medium-Term Notes, variabler Zins**

**USD**

USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP	275 000.00	286 653.13	0.04
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 4.250%/VAR 16-30.11.26	9 460 000.00	9 488 285.40	1.36
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	1 000 000.00	1 072 060.00	0.15
USD KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP	350 000.00	366 034.38	0.05
USD SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-07.12.26	2 000 000.00	2 009 125.00	0.29
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	3 475 000.00	3 605 964.06	0.52
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.880%/VAR 16-08.03.27	830 000.00	836 730.89	0.12
USD WING LUNG BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/H15TSY+175BP 17-22.11.27	625 000.00	637 914.38	0.09
<b>Total USD</b>		<b>18 302 767.24</b>	<b>2.62</b>

**Total Medium-Term Notes, variabler Zins**

**18 302 767.24 2.62**

**Anleihen, fester Zins**

**USD**

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	1 000 000.00	937 500.00	0.13
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25	2 250 000.00	2 103 750.00	0.30
USD BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 3.95000% 19-28.03.24	725 000.00	768 579.75	0.11
USD BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO-REG-S-SUB 4.20000% 20-23.01.25	250 000.00	254 715.00	0.04
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	6 000 000.00	5 509 875.00	0.79
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	1 600 000.00	1 547 300.00	0.22
USD CHIBA BANK LTD/THE-REG-S 1.35000% 21-08.09.26	8 425 000.00	8 380 963.11	1.20
USD CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD-REG-S 5.88000% 21-01.03.27	2 000 000.00	1 510 000.00	0.22
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 7.50000% 17-28.06.23	1 100 000.00	261 250.00	0.04
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 8.75000% 17-28.06.25	2 500 000.00	593 750.00	0.08
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28	1 750 000.00	1 998 828.13	0.29
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27	450 000.00	455 568.75	0.06
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	15 600 000.00	15 924 675.00	2.28
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25	4 000 000.00	4 072 000.00	0.58
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	950 000.00	942 162.50	0.13
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	3 650 000.00	3 650 000.00	0.52

UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 3.25000% 17-24.07.22	2 110 000.00	2 140 726.88	0.31
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	1 175 000.00	1 253 431.25	0.18
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	815 000.00	825 340.31	0.12
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	5 572 000.00	6 032 734.75	0.86
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	8 775 000.00	8 756 533.89	1.25
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.37500% 17-30.06.24	3 000 000.00	2 302 500.00	0.33
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.70000% 21-11.11.25	1 200 000.00	909 000.00	0.13
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.87500% 19-01.09.23	1 750 000.00	1 688 750.00	0.24
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26	3 575 000.00	3 673 312.50	0.52
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	4 375 000.00	4 232 014.46	0.60
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	1 750 000.00	1 776 031.25	0.25
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24	1 100 000.00	1 160 486.36	0.17
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	500 000.00	483 125.00	0.07
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24	2 150 000.00	2 022 182.50	0.29
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	1 425 000.00	1 420 354.50	0.20
USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29	268 000.00	299 456.50	0.04
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	4 625 000.00	5 043 562.50	0.72
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	10 150 000.00	10 729 184.37	1.53
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	500 000.00	475 000.00	0.07
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	3 000 000.00	2 790 000.00	0.40
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	4 100 000.00	3 690 000.00	0.53
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 1.37500% 21-23.06.26	3 800 000.00	3 746 078.00	0.54
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.85000% 15-03.11.25	2 500 000.00	1 564 531.25	0.22
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.50000% 19-01.02.24	3 000 000.00	2 437 500.00	0.35
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25	3 000 000.00	2 392 500.00	0.34
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31	2 475 000.00	2 558 799.29	0.37
USD TSINGHUA UNIC LTD *DEFAULTED*-REG-S 5.37500% 18-31.01.23	325 000.00	139 100.00	0.02
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25	2 275 000.00	1 666 437.50	0.24
<b>Total USD</b>		<b>125 119 590.30</b>	<b>17.88</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>125 119 590.30</b>	<b>17.88</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF COMMUNICATIONS HK-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	14 150 000.00	13 882 028.72	1.98
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	500 000.00	516 040.00	0.07
USD CHINA CONSTRUCTION BK CORP-REG-S-SUB 2.450%/VAR 20-24.06.30	225 000.00	227 650.50	0.03
USD CHINA MINMETALS CORP-REG-S 3.750%/VAR 17-PRP	250 000.00	255 422.50	0.04
USD HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD-REG-S 3.600%/VAR 17-PRP	500 000.00	507 945.00	0.07
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	1 400 000.00	1 401 750.00	0.20
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	525 000.00	441 000.00	0.06
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.700%/VAR 20-PRP	675 000.00	673 650.00	0.10
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP	2 575 000.00	2 688 139.06	0.39
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	8 450 000.00	8 365 500.00	1.20
<b>Total USD</b>		<b>28 959 125.78</b>	<b>4.14</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>28 959 125.78</b>	<b>4.14</b>
<b>Wandelanleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	425 000.00	423 984.25	0.06
<b>Total USD</b>		<b>423 984.25</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Wandelanleihen, variabler Zins</b>		<b>423 984.25</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>572 639 160.07</b>	<b>81.84</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 2.30000% 21-15.06.28	4 250 000.00	4 264 260.96	0.61
<b>Total USD</b>		<b>4 264 260.96</b>	<b>0.61</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>4 264 260.96</b>	<b>0.61</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>4 264 260.96</b>	<b>0.61</b>
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Hongkong</b>			
USD UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC	1 420.00	13 776 223.72	1.97
<b>Total Hongkong</b>		<b>13 776 223.72</b>	<b>1.97</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP	1 500.00	19 407 255.00	2.77
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	120.00	1 286 820.00	0.19
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	1 500.00	14 158 845.00	2.02
<b>Total Luxemburg</b>		<b>34 852 920.00</b>	<b>4.98</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>48 629 143.72</b>	<b>6.95</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>48 629 143.72</b>	<b>6.95</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>625 532 564.75</b>	<b>89.40</b>

UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

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

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	24.00	-198 000.00	-0.03
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	-369.00	412 187.64	0.06
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	-329.00	206 828.10	0.03
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>421 015.74</b>	<b>0.06</b>

#### Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

**421 015.74**      **0.06**

#### Total Derivative Instrumente

**421 015.74**      **0.06**

## Devisenterminkontrakte

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

USD	36 517 631.85	CNH	237 350 000.00	15.12.2021	-40 266.80	-0.01
EUR	163 888 900.00	USD	192 313 610.54	27.10.2021	-2 281 900.63	-0.32
SGD	13 296 200.00	USD	9 864 469.45	27.10.2021	-71 069.96	-0.01
GBP	59 300 100.00	USD	81 056 553.58	27.10.2021	-1 096 515.48	-0.16
EUR	5 341 900.00	USD	6 261 216.95	27.10.2021	-67 201.42	-0.01
USD	135 535.09	SGD	184 400.00	27.10.2021	-285.89	0.00
USD	234 937.68	GBP	175 000.00	27.10.2021	-1 031.68	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-3 558 271.86</b>	<b>-0.51</b>

#### Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

**96 012 882.29**      **13.72**

#### Andere Aktiva und Passiva

**-18 741 399.67**      **-2.67**

#### Total des Nettovermögens

**699 666 791.25**      **100.00**

# UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettovermögen in CHF		377 799 647.22	330 462 860.01	268 395 407.42
<b>Klasse (CAD hedged) F-acc</b>	<b>LU1467593940</b>			
Anteile im Umlauf		13 760.0000	13 530.0000	13 630.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		125.08	122.42	111.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD <sup>1</sup>		125.08	122.42	110.69
<b>Klasse (GBP hedged) F-acc</b>	<b>LU1991433100</b>			
Anteile im Umlauf		6 354.8690	6 465.8690	24 494.8690
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		110.85	108.54	99.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		110.85	108.54	98.23
<b>Klasse (EUR hedged) I-A1-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU0487187873</b>			
Anteile im Umlauf		100.7250	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		100.13	98.39	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		100.13	98.39	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2388426038</b>			
Anteile im Umlauf		600 000.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		99.37	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		99.37	-	-
<b>Klasse I-B-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU0415185379</b>			
Anteile im Umlauf		-	50 343.6930	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		-	99.11	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		-	99.11	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2198574894</b>			
Anteile im Umlauf		359 913.1470	359 913.1470	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.24	101.25	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		103.24	101.25	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc</b>	<b>LU0487188764</b>			
Anteile im Umlauf		147 991.8500	142 271.0000	187 816.5390
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		114.64	112.39	102.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		114.64	112.39	101.97
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0071006638</b>			
Anteile im Umlauf		39 626.8010	41 137.8240	40 995.1730
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		889.05	878.08	814.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		889.05	878.08	807.53
<b>Klasse (CAD hedged) P-acc</b>	<b>LU1467572357</b>			
Anteile im Umlauf		422 434.9190	465 860.9870	505 235.2130
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		119.75	117.71	108.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD <sup>1</sup>		119.75	117.71	107.38
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0487186396</b>			
Anteile im Umlauf		337 160.2240	354 165.6750	293 521.5500
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		138.11	136.25	126.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		138.11	136.25	125.15
<b>Klasse (GBP hedged) P-acc</b>	<b>LU1991433365</b>			
Anteile im Umlauf		132 282.8510	134 171.0270	151 997.1310
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		108.67	106.88	98.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		108.67	106.88	97.58
<b>Klasse (USD hedged) P-acc</b>	<b>LU2064451730</b>			
Anteile im Umlauf		383 808.4070	405 403.2010	436 772.0770
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		107.39	105.57	96.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		107.39	105.57	95.94
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0071005408</b>			
Anteile im Umlauf		44 015.2570	46 369.8240	48 064.8810
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		495.58	497.76	472.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		495.58	497.76	468.23
<b>Klasse (CAD hedged) P-dist</b>	<b>LU1467578123</b>			
Anteile im Umlauf		115 513.4890	118 959.5700	120 427.7290
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		110.80	110.58	104.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD <sup>1</sup>		110.80	110.58	103.15
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist</b>	<b>LU0487186123</b>			
Anteile im Umlauf		72 437.6210	68 395.2870	44 116.5780
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		116.65	116.77	111.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		116.65	116.77	110.01

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 26.11.2020

<sup>3</sup> Erste NAV 27.9.2021

<sup>4</sup> Für die Periode vom 4.9.2020 bis zum 30.4.2021 war die Anteilsklasse I-B-acc im Umlauf

<sup>5</sup> Erste NAV 16.7.2020

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
<b>Klasse (GBP hedged) P-dist</b>	<b>LU1991433795</b>			
Anteile im Umlauf		49 769.4760	50 904.3160	54 392.6680
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		105.67	105.51	98.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		105.67	105.51	97.58
<b>Klasse (USD hedged) P-dist</b>	<b>LU2064452977</b>			
Anteile im Umlauf		49 924.2270	54 043.3930	62 419.8920
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		105.13	105.01	96.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		105.13	105.01	95.94
<b>Klasse (EUR hedged) P-2%-qdist</b>	<b>LU1669358571</b>			
Anteile im Umlauf		4 794.7340	3 745.5440	2 199.1680
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		104.17	103.78	98.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		104.17	103.78	97.24
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0415184216</b>			
Anteile im Umlauf		15 957.7830	18 667.2690	18 489.5480
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		117.30	115.53	106.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		117.30	115.53	105.69
<b>Klasse (CAD hedged) Q-acc</b>	<b>LU1467583982</b>			
Anteile im Umlauf		54 115.5260	54 928.6270	144 061.3420
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		123.03	120.61	110.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD <sup>1</sup>		123.03	120.61	109.44
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc<sup>6</sup></b>	<b>LU0487187527</b>			
Anteile im Umlauf		7 747.7950	96.2830	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		102.57	100.92	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		102.57	100.92	-
<b>Klasse (GBP hedged) Q-acc</b>	<b>LU1991433878</b>			
Anteile im Umlauf		12 544.9190	12 962.0710	12 101.5020
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		110.00	107.89	98.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		110.00	107.89	97.98
<b>Klasse (USD hedged) Q-acc</b>	<b>LU2064456457</b>			
Anteile im Umlauf		71 212.6430	73 029.0250	83 074.6410
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		108.48	106.34	97.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		108.48	106.34	96.13
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU0415184133</b>			
Anteile im Umlauf		22 875.9040	24 962.8270	22 763.5120
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		104.17	104.88	99.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		104.17	104.88	98.32
<b>Klasse (CAD hedged) Q-dist</b>	<b>LU1467589328</b>			
Anteile im Umlauf		8 745.8110	12 775.5580	9 751.5660
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		110.30	111.41	104.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD <sup>1</sup>		110.30	111.41	103.72
<b>Klasse (GBP hedged) Q-dist</b>	<b>LU1991433951</b>			
Anteile im Umlauf		3 569.6890	3 569.6890	3 944.7660
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		105.98	106.07	98.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		105.98	106.07	97.99
<b>Klasse (USD hedged) Q-dist</b>	<b>LU2064456614</b>			
Anteile im Umlauf		7 515.7770	9 200.7770	7 624.3740
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		104.93	105.58	97.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		104.93	105.58	96.13

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>6</sup> Erste NAV 3.7.2020

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	31.65
Neuseeland	7.61
Grossbritannien	5.14
Luxemburg	4.32
Japan	3.53
Frankreich	3.38
Mexiko	3.20
Spanien	2.49
Niederlande	2.43
Deutschland	2.33
Italien	2.08
Australien	2.08
China	1.75
Slowenien	1.75
Russische Föderation (GUS)	1.43
Südafrika	1.35
Brasilien	1.15
Kanada	1.04
Portugal	0.93
Cayman-Inseln	0.64
Rumänien	0.63
Österreich	0.63
Irland	0.59
Saudiarabien	0.47
Ukraine	0.41
Indien	0.41
Katar	0.31
Schweden	0.29
Türkei	0.29
Indonesien	0.25
Britische Jungferninseln	0.24
Mongolei	0.24
Chile	0.23
Uruguay	0.23
Thailand	0.22
Peru	0.22
Singapur	0.22
Kasachstan	0.21
Bermuda	0.19
Philippinen	0.18
Costa Rica	0.17
Oman	0.17
Kolumbien	0.16
Südkorea	0.16
Hongkong	0.16
Bulgarien	0.15
Finnland	0.15
Jersey	0.13
Argentinien	0.12
Belgien	0.12
Ecuador	0.11
Polen	0.09
Dänemark	0.09
Norwegen	0.09
Ägypten	0.08
Guatemala	0.08
Malaysia	0.07
Schweiz	0.03
<b>Total</b>	<b>88.87</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	43.10
Banken & Kreditinstitute	8.88
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	8.85
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.94
Anlagefonds	2.77
Telekommunikation	2.12
Verkehr & Transport	1.59
Erdöl	1.41
Energie- & Wasserversorgung	1.32
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.02
Internet, Software & IT-Dienste	0.92
Immobilien	0.89
Supranationale Organisationen	0.88
Fahrzeuge	0.87
Versicherungen	0.82
Computer & Netzwerkausrüster	0.78
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.65
Maschinen & Apparate	0.52
Tabak & alkoholische Getränke	0.51
Diverse Dienstleistungen	0.38
Detailhandel, Warenhäuser	0.38
Chemie	0.36
Gesundheits- & Sozialwesen	0.36
Elektrische Geräte & Komponenten	0.29
Bergbau, Kohle & Stahl	0.21
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.18
Verpackungsindustrie	0.16
Diverse Handelsfirmen	0.14
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.13
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.12
Elektronik & Halbleiter	0.09
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.08
Umwelt & Recycling	0.07
Biotechnologie	0.04
Diverse Konsumgüter	0.04
<b>Total</b>	<b>88.87</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>30.9.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	336 024 257.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-278 574.45
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>335 745 682.56</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	60 408 262.02*
Andere liquide Mittel (Margins)	3 784 592.08
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	6 768.94
Forderungen aus Zeichnungen	277 010.41
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 696 144.85
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	838.41
Sonstige Forderungen	150 446.18
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	715 853.62
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	146 242.18
<b>Total Aktiva</b>	<b>403 931 841.25</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	-68 519.71
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 823 727.41
Kontokorrentkredit	-10 618 963.11
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-691.92
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-13 364 265.23
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-66 897.60
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-121 915.25
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 749.55
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 464.25
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-189 129.05</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-26 132 194.03</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>377 799 647.22</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	30 986.57
Zinsen auf Wertpapiere	4 398 766.67
Dividenden	383 395.04
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	2 197 405.85
Nettoerträge aus Securities Lending	37 926.35
Sonstige Erträge	77 083.42
<b>Total Erträge</b>	<b>7 125 563.90</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 894 900.92
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 485 552.92
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-66 979.35
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-32 316.28
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-44 097.25
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-3 523 846.72</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>3 601 717.18</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 848 397.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	578 029.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-546 661.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-841 856.86
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-324 732.23
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-2 983 618.70</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>618 098.48</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 474 767.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	18 986.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-5 913.74
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities	18 233.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	600 321.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-639 777.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	540 756.56
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-942 161.38</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-324 062.90</b>

\* Zum 30. September 2021 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von CHF 32 433.80 und Bank of America Bankguthaben in Höhe von CHF 389 205.54 als Sicherheit eingesetzt.

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.4.2021-30.9.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	330 462 860.01
Zeichnungen	78 501 787.44
Rücknahmen	-29 880 534.37
Total Mittelzufluss (-abfluss)	48 621 253.07
Ausbezahlte Dividende	-960 402.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 601 717.18
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 983 618.70
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-942 161.38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-324 062.90
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>377 799 647.22</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) F-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 530.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	230.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 760.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) F-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 465.8690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	301.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-412.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 354.8690</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.7250
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-100.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100.7250</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	600 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>600 000.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 343.6930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-50 343.6930
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	359 913.1470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>359 913.1470</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 271.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 720.8500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>147 991.8500</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 137.8240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 336.1790
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 847.2020
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>39 626.8010</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	465 860.9870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 367.5970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-52 793.6650
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>422 434.9190</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	354 165.6750
Anzahl der ausgegebenen Anteile	45 141.6610
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-62 147.1120
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>337 160.2240</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 171.0270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 726.0940
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 614.2700
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>132 282.8510</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	405 403.2010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	520.8480
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 115.6420
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>383 808.4070</b>

<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 369.8240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	759.1080
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 113.6750
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44 015.2570</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 959.5700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	400.0540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 846.1350
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>115 513.4890</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 395.2870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 406.6510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 364.3170
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>72 437.6210</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 904.3160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	567.6540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 702.4940
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49 769.4760</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 043.3930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	561.8580
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 681.0240
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49 924.2270</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-2%-qdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 745.5440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 436.9970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 387.8070
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 794.7340</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 667.2690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	110.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 819.4860
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 957.7830</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 928.6270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 162.2650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 975.3660
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>54 115.5260</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96.2830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 844.9590
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-193.4470
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 747.7950</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 962.0710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-417.1520
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 544.9190</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 029.0250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	477.2720
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 293.6540
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>71 212.6430</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 962.8270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	317.9130
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 404.8360
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 875.9040</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 775.5580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 429.7470
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 745.8110</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 569.6890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 569.6890</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 200.7770
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 685.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 515.7770</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-dist	1.6.2021	4.6.2021	CHF	8.38
(CAD hedged) P-dist	1.6.2021	4.6.2021	CAD	1.69
(EUR hedged) P-dist	1.6.2021	4.6.2021	EUR	1.71
(GBP hedged) P-dist	1.6.2021	4.6.2021	GBP	1.60
(USD hedged) P-dist	1.6.2021	4.6.2021	USD	1.68
Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	CHF	2.30
(CAD hedged) Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	CAD	3.32
(GBP hedged) Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	GBP	2.15
(USD hedged) Q-dist	1.6.2021	4.6.2021	USD	2.75

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
(EUR hedged) P-2%-qdist	12.4.2021	15.4.2021	EUR	0.51
(EUR hedged) P-2%-qdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.52

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 4

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### BRL

BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	3 500.00	583 571.28	0.16
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	14 400.00	2 309 294.61	0.61
<b>Total BRL</b>			<b>2 892 865.89</b>	<b>0.77</b>

#### CAD

CAD	AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 5.37500% 04-01.12.34	2 500 000.00	2 391 935.35	0.63
<b>Total CAD</b>			<b>2 391 935.35</b>	<b>0.63</b>

#### EUR

EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	160 000.00	184 050.97	0.05
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	900 000.00	1 017 149.77	0.27
EUR	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	400 000.00	432 450.60	0.11
EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	100 000.00	113 189.62	0.03
EUR	BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40	225 000.00	221 024.96	0.06
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	530 000.00	574 830.64	0.15
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	385 000.00	411 629.12	0.11
EUR	FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	245 000.00	283 828.97	0.08
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	275 000.00	331 380.30	0.09
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	320 000.00	351 699.28	0.09
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-15.04.28	220 000.00	234 577.42	0.06
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	400 000.00	437 856.24	0.12
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	645 000.00	687 393.87	0.18
EUR	LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	600 000.00	662 622.44	0.18
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	200 000.00	217 526.97	0.06
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31	200 000.00	218 363.77	0.06
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	400 000.00	429 505.62	0.11
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	100 000.00	108 814.31	0.03
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	350 000.00	398 091.59	0.11
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	750 000.00	812 872.00	0.22
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	190 000.00	207 656.13	0.05
EUR	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.30	1 000 000.00	1 002 744.84	0.27
EUR	VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27	400 000.00	432 052.75	0.11
EUR	VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	215 000.00	238 457.81	0.06
<b>Total EUR</b>			<b>10 009 769.99</b>	<b>2.66</b>

#### GBP

GBP	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.37500% 12-07.08.41	100 000.00	158 900.49	0.04
GBP	BROADGATE FINANCING PLC 4.82100% 05-05.07.33	100 000.00	161 498.54	0.04
GBP	BUFA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27	250 000.00	319 537.39	0.09
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	140 000.00	178 993.02	0.05
GBP	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25000% 08-10.04.28	250 000.00	419 992.88	0.11
<b>Total GBP</b>			<b>1 238 922.32</b>	<b>0.33</b>

#### USD

USD	3M CO 2.65000% 20-15.04.25	140 000.00	137 868.97	0.04
USD	ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46	60 000.00	75 783.60	0.02
USD	ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	115 000.00	123 575.58	0.03
USD	ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	180 000.00	215 399.22	0.06
USD	ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27	135 000.00	131 948.19	0.04
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	150 000.00	162 232.18	0.04
USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30	135 000.00	127 300.19	0.03
USD	ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44	85 000.00	100 872.09	0.03
USD	ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	34 000.00	35 622.73	0.01
USD	ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	10 000.00	10 720.18	0.00
USD	AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	280 000.00	268 776.09	0.07
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	425 000.00	412 188.60	0.11
USD	AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45	35 000.00	39 054.93	0.01
USD	ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26	60 000.00	61 390.20	0.02
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	265 000.00	291 029.16	0.08
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50000% 20-01.06.50	190 000.00	211 577.01	0.06
USD	ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27	50 000.00	51 813.63	0.01
USD	APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24	80 000.00	77 233.26	0.02
USD	APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46	270 000.00	294 514.81	0.08
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	590 000.00	598 978.32	0.16
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	552 900.00	168 141.92	0.04
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	140 203.00	50 418.92	0.01
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	32 880.00	11 747.42	0.00
USD	AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	350 000.00	374 368.41	0.10
USD	AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	290 000.00	323 589.30	0.09
USD	BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24	500 000.00	494 459.82	0.13
USD	BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26	350 000.00	328 904.37	0.09
USD	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49	295 000.00	341 339.92	0.09
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.60000% 20-16.05.22	135 000.00	127 790.52	0.03
USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85000% 17-01.06.27	240 000.00	244 871.51	0.06
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24	95 000.00	95 879.45	0.03
USD	CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28	70 000.00	73 730.25	0.02
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47	685 000.00	686 647.86	0.18
USD	CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	230 000.00	218 114.97	0.06
USD	CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48	70 000.00	83 490.31	0.02
USD	CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	175 000.00	210 582.80	0.06
USD	CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37	500 000.00	619 406.57	0.16
USD	CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23	300 000.00	290 139.67	0.08
USD	COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30	300 000.00	287 603.48	0.08
USD	COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	75 000.00	77 611.82	0.02
USD	COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28	50 000.00	53 640.49	0.01
USD	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	200 000.00	200 131.31	0.05

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45	700 000.00	653 117.44	0.17
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	75 000.00	68 367.74	0.02
USD CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28	30 000.00	31 921.80	0.01
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	315 000.00	378 689.90	0.10
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	140 000.00	163 147.79	0.04
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	331 851.00	201 218.68	0.05
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	126 630.00	98 931.19	0.03
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	152 090.00	82 182.34	0.02
USD ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24	240 000.00	237 706.41	0.06
USD ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41	350 000.00	405 060.30	0.11
USD ENERGY TRANSFER LP 6.00000% 18-15.06.48	190 000.00	224 910.28	0.06
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	570 000.00	575 448.21	0.15
USD FIRSTENERGY CORP 2.25000% 20-01.09.30	100 000.00	90 020.02	0.02
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	270 000.00	271 930.20	0.07
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	450 000.00	438 331.85	0.12
USD FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50	270 000.00	261 939.24	0.07
USD FORD MOTOR CO 9.00000% 20-22.04.25	750 000.00	841 335.08	0.22
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.37500% 13-06.08.23	600 000.00	582 859.60	0.15
USD GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 6.51000% 07-07.03.22	300 000.00	286 291.67	0.08
USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35	510 000.00	570 929.06	0.15
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27	75 000.00	76 732.94	0.02
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	275 000.00	300 578.31	0.08
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	240 000.00	245 829.46	0.07
USD GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23	165 000.00	158 476.67	0.04
USD GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46	100 000.00	117 304.06	0.03
USD GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 4.12500% 19-12.03.24	370 000.00	369 779.91	0.10
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	550 000.00	551 600.57	0.15
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 12-06.06.22	300 000.00	286 029.30	0.08
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48	80 000.00	90 985.57	0.02
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.95000% 20-31.03.30	200 000.00	221 885.92	0.06
USD ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26	155 000.00	154 612.85	0.04
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24	750 000.00	736 149.53	0.20
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	660 000.00	747 590.66	0.20
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22	740 000.00	701 575.07	0.19
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	425 000.00	432 119.13	0.11
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	700 000.00	677 852.87	0.18
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.90000% 15-15.07.25	820 000.00	836 434.05	0.22
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.37500% 17-27.03.27	600 000.00	611 413.21	0.16
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	200 000.00	206 968.50	0.06
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 150 000.00	993 190.82	0.26
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.00000% 17-04.10.27	200 000.00	203 279.67	0.05
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48	200 000.00	219 021.53	0.06
USD MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52	260 000.00	250 738.26	0.07
USD MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47	80 000.00	90 515.71	0.02
USD NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23	200 000.00	197 809.26	0.05
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	200 000.00	212 084.64	0.06
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25	65 000.00	63 631.65	0.02
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.48	710 000.00	652 926.78	0.17
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	150 000.00	146 381.47	0.04
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.65000% 19-01.10.26	130 000.00	129 573.37	0.03
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	345 000.00	339 534.08	0.09
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.84000% 20-23.01.30	450 000.00	431 494.43	0.11
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.50000% 20-01.05.25	160 000.00	151 454.11	0.04
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30	700 000.00	666 126.73	0.18
USD PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.68000% 15-15.02.45	180 000.00	193 091.26	0.05
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	145 000.00	144 406.30	0.04
USD QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48	950 000.00	1 174 391.11	0.31
USD QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	65 000.00	75 253.57	0.02
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	130 000.00	145 145.03	0.04
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26	500 000.00	494 798.79	0.13
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 2.00000% 20-30.06.30	215 000.00	196 368.65	0.05
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 1.00000% 20-15.09.25	200 000.00	185 573.29	0.05
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	520 000.00	493 964.24	0.13
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	200 000.00	186 336.78	0.05
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	200 000.00	200 364.65	0.05
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	210 000.00	174 349.66	0.05
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00	225 341.58	0.06
USD SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23	640 000.00	617 048.19	0.16
USD SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46	90 000.00	98 711.86	0.03
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23	70 000.00	69 515.24	0.02
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27	115 000.00	125 458.75	0.03
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	400 000.00	416 927.97	0.11
USD SUMITOMO MITSUBI FIN GP INC-SUB 3.20200% 19-17.09.29	155 000.00	152 332.84	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25	260 000.00	193 426.45	0.05
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 2.80000% 17-04.05.22	80 000.00	75 706.50	0.02
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23	220 000.00	202 866.89	0.05
USD TRUIST FINANCIAL CORP 2.70000% 16-27.01.22	185 000.00	173 580.20	0.05
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	820 000.00	741 893.27	0.20
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32	570 000.00	542 292.53	0.14
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	150 000.00	146 574.06	0.04
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25	105 000.00	107 872.55	0.03
USD URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45	800 000.00	870 022.55	0.23
USD VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30	120 000.00	115 546.53	0.03
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	400 000.00	405 879.31	0.11
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	390 000.00	393 730.02	0.10
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56	59 000.00	50 820.31	0.01
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	855 000.00	809 622.31	0.21
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	605 000.00	633 376.99	0.17
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	50 000.00	52 068.89	0.01
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27	210 000.00	202 251.25	0.05
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29	105 000.00	98 549.68	0.03
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	260 000.00	243 351.00	0.06
USD WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24	300 000.00	288 530.51	0.08
USD WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52	300 000.00	273 824.93	0.07
USD WESTPAC BANKING CORP 2.80000% 17-11.01.22	60 000.00	56 364.82	0.02
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	185 000.00	202 364.25	0.05

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43	200 000.00	255 307.62	0.07
USD YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	160 000.00	110 076.30	0.03
USD YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	180 000.00	110 801.59	0.03
<b>Total USD</b>		<b>40 252 590.99</b>	<b>10.65</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>56 786 084.54</b>	<b>15.04</b>
<b>Notes, Nullcoupon</b>			
<b>USD</b>			
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	43 462.00	21 082.63	0.01
<b>Total USD</b>		<b>21 082.63</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Notes, Nullcoupon</b>		<b>21 082.63</b>	<b>0.01</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	200 000.00	232 172.35	0.06
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29	825 000.00	880 580.46	0.23
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S-SUB 3.750%VAR 21-PRP	500 000.00	537 049.60	0.14
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%VAR 20-PRP	110 000.00	126 689.64	0.04
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP	585 000.00	637 358.48	0.17
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%VAR 21-PRP	1 000 000.00	1 070 676.34	0.28
<b>Total EUR</b>		<b>3 484 526.87</b>	<b>0.92</b>
<b>USD</b>			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%VAR 20-PRP	200 000.00	188 752.86	0.05
USD BK OF AMERICA CORP 3.004%VAR 18-20.12.23	370 000.00	355 705.87	0.09
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%VAR 20-18.09.24	150 000.00	143 424.47	0.04
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%VAR 14-PRP	150 000.00	149 217.29	0.04
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%VAR 20-13.05.31	385 000.00	373 641.66	0.10
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28	200 000.00	203 070.65	0.05
USD NATWEST GROUP PLC 3.498%VAR 17-15.05.23	200 000.00	189 965.33	0.05
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%VAR 18-15.03.24	230 000.00	224 056.96	0.06
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%VAR 21-04.06.81	240 000.00	227 242.26	0.06
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%VAR 19-24.07.34	360 000.00	365 165.94	0.10
<b>Total USD</b>		<b>2 420 243.29</b>	<b>0.64</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>5 904 770.16</b>	<b>1.56</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	80 000.00	57 565.16	0.02
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	300 000.00	199 773.91	0.05
<b>Total AUD</b>		<b>257 339.07</b>	<b>0.07</b>
<b>CAD</b>			
CAD NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 5.20000% 05-31.03.25	2 000 000.00	1 668 136.24	0.44
<b>Total CAD</b>		<b>1 668 136.24</b>	<b>0.44</b>
<b>EUR</b>			
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	100 000.00	118 857.75	0.03
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	400 000.00	479 955.30	0.13
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	295 000.00	330 471.29	0.09
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	200 000.00	227 579.29	0.06
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	116 969.24	0.03
EUR ASTRAZENCA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	250 000.00	270 157.83	0.07
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21	100 000.00	108 112.65	0.03
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	800 000.00	878 532.05	0.23
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26	100 000.00	121 433.21	0.03
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23	165 000.00	183 352.13	0.05
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	400 000.00	479 668.15	0.13
EUR BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26	100 000.00	113 570.61	0.03
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	200 000.00	227 860.93	0.06
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	900 000.00	974 097.80	0.26
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	500 000.00	529 330.35	0.14
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	200 000.00	230 470.33	0.06
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24	145 000.00	159 890.23	0.04
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	210 000.00	248 693.59	0.07
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25	100 000.00	113 065.29	0.03
EUR CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25	375 000.00	407 487.66	0.11
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26	205 000.00	242 508.57	0.06
EUR DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22	170 000.00	185 858.06	0.05
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	130 000.00	144 056.17	0.04
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	395 000.00	437 946.19	0.12
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	600 000.00	660 550.56	0.17
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	295 000.00	321 608.16	0.09
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	455 000.00	527 009.54	0.14
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	100 000.00	114 331.09	0.03
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	105 000.00	113 898.34	0.03
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	100 000.00	111 218.88	0.03
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 185 000.00	1 652 461.61	0.44
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	100 000.00	112 687.12	0.03
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	320 000.00	380 795.24	0.10
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27	70 000.00	79 175.22	0.02
EUR JDE PEET'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29	150 000.00	160 173.51	0.04
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	223 112.08	0.06
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	500 000.00	544 887.76	0.14
EUR ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24	50 000.00	60 971.21	0.02
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	600 000.00	668 234.78	0.18
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	560 000.00	648 606.54	0.17

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	360 000.00	422 247.53	0.11
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 200 000.00	1 518 550.30	0.40
EUR RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	425 000.00	466 728.42	0.12
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	155 000.00	174 515.55	0.05
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	100 000.00	123 764.98	0.03
EUR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33	400 000.00	435 330.73	0.12
EUR UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26	200 000.00	226 962.64	0.06
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	230 000.00	287 723.45	0.08
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24	140 000.00	157 870.63	0.04
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	201 621.44	0.05
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	1 225 000.00	1 320 155.20	0.35
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	600 000.00	707 056.73	0.19
<b>Total EUR</b>		<b>19 752 173.91</b>	<b>5.24</b>
<b>GBP</b>			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28	120 000.00	154 155.57	0.04
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC 4.50000% 12-05.10.27	100 000.00	148 495.60	0.04
GBP BANK OF AMERICA CORP 7.00000% 08-31.07.28	250 000.00	423 052.50	0.11
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 6.00000% 09-24.11.34	50 000.00	79 440.60	0.02
GBP BG ENERGY CAPITAL PLC-REG-S 5.00000% 11-04.11.36	100 000.00	169 438.43	0.04
GBP CITIGROUP INC 5.15000% 03-21.05.26	200 000.00	293 953.32	0.08
GBP ELECTRICITE DE FRANCE 5.50000% 11-17.10.41	100 000.00	180 085.69	0.05
GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 4.25000% 14-29.01.26	100 000.00	140 650.13	0.04
GBP HEATHROW FUNDING LTD 6.75000% 09-03.12.26	100 000.00	155 819.81	0.04
GBP LLOYDS BANK PLC 6.50000% 10-17.09.40	100 000.00	209 611.23	0.06
GBP LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24	100 000.00	146 528.37	0.04
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	200 000.00	259 885.82	0.07
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.50000% 12-30.09.26	200 000.00	280 010.26	0.07
GBP MORGAN STANLEY 2.62500% 17-09.03.27	100 000.00	132 993.10	0.04
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 5.62500% 11-28.01.26	200 000.00	301 897.63	0.08
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22	160 000.00	206 277.34	0.05
GBP SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 3.87500% 14-16.07.26	150 000.00	209 342.06	0.06
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	150 000.00	203 983.80	0.05
GBP WELLS FARGO & CO-REG-S 2.00000% 16-28.07.25	200 000.00	257 734.98	0.07
GBP YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC 6.37500% 09-19.08.39	100 000.00	201 022.92	0.05
<b>Total GBP</b>		<b>4 154 379.16</b>	<b>1.10</b>
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	750 000.00	771 037.04	0.20
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	350 000.00	315 070.09	0.08
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	895 000.00	831 911.81	0.22
USD GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32	60 000.00	76 561.49	0.02
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	775 000.00	697 445.53	0.18
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	400 000.00	396 764.43	0.11
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	850 000.00	896 646.66	0.24
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	650 000.00	668 019.39	0.18
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	615 000.00	647 543.79	0.17
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	205 000.00	205 373.63	0.05
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	205 000.00	195 058.94	0.05
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	920 000.00	836 122.78	0.22
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	720 000.00	877 891.14	0.23
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	971 000.00	971 202.38	0.26
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	600 000.00	612 602.60	0.16
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	560 000.00	520 000.35	0.14
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 1.62500% 19-05.09.22	870 000.00	822 277.66	0.22
<b>Total USD</b>		<b>10 341 529.71</b>	<b>2.73</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>36 173 558.09</b>	<b>9.58</b>
<b>Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	500 000.00	543 390.40	0.14
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-19.07.24	660 000.00	712 942.69	0.19
<b>Total EUR</b>		<b>1 256 333.09</b>	<b>0.33</b>
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>		<b>1 256 333.09</b>	<b>0.33</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	120 000.00	148 400.96	0.04
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	460 000.00	538 109.87	0.14
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	120 000.00	135 841.82	0.04
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	400 000.00	445 614.40	0.12
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	100 000.00	119 062.30	0.03
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	300 000.00	331 295.00	0.09
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	200 000.00	227 533.88	0.06
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	113 595.04	0.03
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	150 000.00	181 402.22	0.05
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 17-08.03.23	300 000.00	327 451.60	0.09
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	200 000.00	226 512.44	0.06
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	370 000.00	398 443.15	0.10
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	100 000.00	113 873.55	0.03
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	450 000.00	475 554.68	0.12
<b>Total EUR</b>		<b>3 782 690.91</b>	<b>1.00</b>
<b>GBP</b>			
GBP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 13-PRP	100 000.00	138 825.56	0.04
GBP HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 6.450%/6M LIBOR+400BP 08-10.12.31	100 000.00	169 097.56	0.04
<b>Total GBP</b>		<b>307 923.12</b>	<b>0.08</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.816%/VAR 17-21.07.23	1 000 000.00	950 584.14	0.25
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	590 000.00	606 611.86	0.16
<b>Total USD</b>		<b>1 557 196.00</b>	<b>0.41</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>5 647 810.03</b>	<b>1.49</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	2 500 000.00	1 933 275.85	0.51
<b>Total AUD</b>		<b>1 933 275.85</b>	<b>0.51</b>
<b>CAD</b>			
CAD CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30	3 330 000.00	2 421 162.71	0.64
CAD CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41	313 000.00	311 445.99	0.09
CAD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.40000% 06-26.01.26	2 000 000.00	1 665 299.80	0.44
CAD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.05000% 05-04.02.25	1 000 000.00	832 868.60	0.22
<b>Total CAD</b>		<b>5 230 777.10</b>	<b>1.39</b>
<b>CNY</b>			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	40 000 000.00	6 004 245.53	1.59
<b>Total CNY</b>		<b>6 004 245.53</b>	<b>1.59</b>
<b>EUR</b>			
EUR ABBOTT IRELAND FINING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	155 000.00	171 445.59	0.05
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26	300 000.00	283 471.37	0.08
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	100 000.00	94 868.85	0.03
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00	225 229.79	0.06
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22	100 000.00	108 601.97	0.03
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	750 000.00	850 170.86	0.23
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	300 000.00	327 004.01	0.09
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	340 000.00	365 413.53	0.10
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	205 000.00	264 891.52	0.07
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	390 000.00	435 869.67	0.12
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	830 000.00	1 038 661.68	0.27
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	250 000.00	272 639.03	0.07
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	435 000.00	472 665.00	0.12
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34	630 000.00	996 076.62	0.26
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37	598 000.00	886 693.48	0.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	3 210 000.00	4 560 820.83	1.21
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	100 000.00	108 112.65	0.03
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	235 000.00	275 869.07	0.07
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25	2 360 000.00	2 901 966.72	0.77
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29	500 000.00	621 453.14	0.16
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	100 000.00	112 274.07	0.03
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	3 750 000.00	4 577 576.12	1.21
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	1 250 000.00	2 027 433.84	0.54
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44	1 310 000.00	2 582 153.90	0.68
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66	600 000.00	994 669.26	0.26
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	2 360 000.00	2 792 622.42	0.74
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-30.04.26	830 000.00	818 369.52	0.22
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	300 000.00	339 906.17	0.09
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24	200 000.00	206 265.43	0.05
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	100 000.00	115 386.90	0.03
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	435 000.00	454 770.46	0.12
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29	250 000.00	277 422.47	0.07
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	105 000.00	131 144.50	0.03
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	200 000.00	221 600.67	0.06
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38	100 000.00	149 048.42	0.04
<b>Total EUR</b>		<b>31 062 569.53</b>	<b>8.22</b>
<b>GBP</b>			
GBP ALLIANZ FINANCE II BV 4.50000% 13-13.03.43	100 000.00	185 245.64	0.05
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	415 000.00	512 704.24	0.14
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	305 000.00	371 883.96	0.10
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	140 000.00	187 176.81	0.05
GBP CANARY WHARF FINANCE II PLC 6.45500% 00-22.07.30	400 000.00	103 245.51	0.03
GBP COMCAST CORP 5.50000% 10-23.11.29	100 000.00	161 461.58	0.04
GBP FRIENDS LIFE HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 8.25000% 11-21.04.22	100 000.00	131 033.19	0.03
GBP HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.75000% 08-11.09.28	200 000.00	320 210.32	0.08
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	560 000.00	708 780.61	0.19
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00	422 142.32	0.11
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	140 000.00	188 771.51	0.05
GBP SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 5.50000% 01-07.06.32	200 000.00	332 534.33	0.09
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	2 500 000.00	3 145 935.78	0.83
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	800 000.00	1 019 941.65	0.27
GBP WELLS FARGO & CO 7.62500% 06-03.11.35	200 000.00	321 536.05	0.09
GBP YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION PLC 5.12500% 05-04.05.35	100 000.00	166 507.87	0.04
<b>Total GBP</b>		<b>8 279 111.37</b>	<b>2.19</b>
<b>JPY</b>			
JPY JAPAN 0.30000% 16-20.06.46	240 000 000.00	1 886 545.01	0.50
JPY JAPAN 0.40000% 16-20.03.56	120 000 000.00	906 501.95	0.24
JPY JAPAN 0.40000% 20-20.09.40	250 000 000.00	2 080 801.04	0.55
JPY JAPAN 1.20000% 15-20.09.35	148 150 000.00	1 403 532.52	0.37
JPY JAPAN 1.50000% 15-20.03.45	30 000 000.00	304 021.73	0.08
<b>Total JPY</b>		<b>6 581 402.25</b>	<b>1.74</b>
<b>MXN</b>			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31	570 000.00	2 653 646.76	0.70
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	1 590 600.00	7 132 015.12	1.89
<b>Total MXN</b>		<b>9 785 661.88</b>	<b>2.59</b>

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>USD</b>			
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	70 000.00	70 822.60	0.02
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 7.12500% 06-20.01.37	800 000.00	896 375.57	0.24
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	590 000.00	588 766.15	0.16
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.50000% 17-19.07.22	355 000.00	337 278.31	0.09
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23	255 000.00	249 102.16	0.07
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	600 000.00	615 611.03	0.16
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	40 000.00	39 113.16	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	210 000.00	181 206.11	0.05
USD GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 7.28800% 07-16.08.37	400 000.00	516 985.47	0.14
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45	260 000.00	318 036.43	0.08
USD HCA INC 5.37500% 15-01.02.25	400 000.00	416 983.95	0.11
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44	700 000.00	800 245.37	0.21
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	285 000.00	269 816.95	0.07
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	370 000.00	350 763.26	0.09
USD NETFLIX INC 4.37500% 16-15.11.26	400 000.00	416 983.95	0.11
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27	125 000.00	113 797.04	0.03
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31	135 000.00	119 861.79	0.03
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.00000% 21-15.06.28	195 000.00	185 108.50	0.05
USD PACIFICORP 2.70000% 20-15.09.30	55 000.00	53 402.23	0.01
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	150 000.00	195 053.64	0.05
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	640 000.00	591 725.41	0.16
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	164 000.00	235 772.71	0.06
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	200 000.00	205 678.65	0.06
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	85 000.00	85 028.72	0.02
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	150 000.00	152 140.44	0.04
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	75 000.00	72 591.19	0.02
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25	200 000.00	148 789.58	0.04
<b>Total USD</b>		<b>8 227 040.37</b>	<b>2.18</b>
<b>ZAR</b>			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	100 000 000.00	5 103 296.52	1.35
<b>Total ZAR</b>		<b>5 103 296.52</b>	<b>1.35</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>82 207 380.40</b>	<b>21.76</b>
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29	4 925 000.00	5 346 005.98	1.42
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31	1 450 000.00	1 602 742.15	0.42
<b>Total EUR</b>		<b>6 948 748.13</b>	<b>1.84</b>
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>		<b>6 948 748.13</b>	<b>1.84</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	145 000.00	167 288.44	0.04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	115 000.00	134 586.74	0.04
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	100 000.00	115 367.01	0.03
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	115 000.00	129 995.99	0.03
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	1 200 000.00	1 321 319.09	0.35
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	100 000.00	107 846.70	0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	110 122.47	0.03
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP	100 000.00	108 910.52	0.03
<b>Total EUR</b>		<b>2 195 436.96</b>	<b>0.58</b>
<b>GBP</b>			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP	200 000.00	267 757.19	0.07
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	130 000.00	192 920.00	0.05
GBP SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	200 000.00	276 088.92	0.08
<b>Total GBP</b>		<b>736 766.11</b>	<b>0.20</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	2 000 000.00	1 590 334.35	0.42
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	12 090 000.00	10 955 661.89	2.90
<b>Total NZD</b>		<b>12 545 996.24</b>	<b>3.32</b>
<b>USD</b>			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	145 000.00	148 689.49	0.04
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	360 000.00	381 578.93	0.10
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP	740 000.00	730 001.77	0.19
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	197 997.41	0.05
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	105 000.00	104 602.50	0.03
<b>Total USD</b>		<b>1 562 870.10</b>	<b>0.41</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>17 041 069.41</b>	<b>4.51</b>
<b>Treasury-Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46	205 000.00	197 501.66	0.05
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	9 800 000.00	10 844 971.55	2.87
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	4 060 000.00	4 430 632.29	1.17
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.11.40	1 200 000.00	1 005 554.00	0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.03.22	4 000 000.00	3 764 924.32	1.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	11 275 000.00	10 839 993.95	2.87
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27	2 200 000.00	1 981 081.88	0.52
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.09.25	5 250 000.00	4 792 434.90	1.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30	4 360 000.00	3 859 733.94	1.02
<b>Total USD</b>		<b>41 716 828.49</b>	<b>11.04</b>
<b>Total Treasury-Notes, fester Zins</b>		<b>41 716 828.49</b>	<b>11.04</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Treasury-Notes, variabler Zins</b>			
<b>BRL</b>			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 10-15.08.50	600.00	428 724.21	0.11
<b>Total BRL</b>		<b>428 724.21</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Treasury-Notes, variabler Zins</b>		<b>428 724.21</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>254 132 389.18</b>	<b>67.27</b>

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

### Asset Backed Securities, fester Zins

#### USD

USD AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVA-144A 3.57000% 17-10.01.24	345 000.00	78 261.32	0.02
USD AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST 3.42000% 17-18.04.23	400 000.00	375 570.71	0.10
USD COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00	563 330.34	0.15
USD CPS AUTO RECEIVABLES-144A 3.66000% 18-15.12.23	200 000.00	117 459.23	0.03
USD CPS AUTO RECEIVABLES-144A 3.83000% 20-15.09.23	550 000.00	63 243.55	0.02
USD CPS AUTO TRUST-144A 4.40000% 18-17.06.24	515 000.00	488 541.28	0.13
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.84000% 17-15.03.23	510 000.00	6 391.21	0.00
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.81000% 18-15.05.24	1 600 000.00	383 809.76	0.10
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30000% 18-16.09.24	625 000.00	371 475.26	0.10
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.09000% 18-15.01.26	225 000.00	180 984.66	0.05
USD DT AUTO OWNER TRUST-144A 3.81000% 18-15.12.23	500 000.00	95 130.50	0.03
USD DT AUTO OWNER TRUST-144A 4.15000% 18-15.03.24	445 000.00	238 196.53	0.06
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST-144A 3.97000% 18-15.09.23	200 000.00	3 575.53	0.00
USD GLS AUTO RECEIVABLES TRUST-144A 4.17000% 18-15.04.24	450 000.00	378 822.82	0.10
USD ONEMAIN DIRECT AUTO REC TRUST-144A 3.85000% 18-14.10.25	225 000.00	211 323.31	0.06
USD ONEMAIN DIRECT AUTO REC TRUST-144A 4.40000% 18-14.01.28	425 000.00	398 613.24	0.11
USD PSNH FUNDING LLC 3.81400% 18-01.02.35	225 000.00	240 748.85	0.06
USD SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.32000% 18-15.03.24	500 000.00	289 683.35	0.08
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.79000% 18-26.04.27	326 000.00	82 935.04	0.02
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.52000% 17-25.11.26	650 000.00	274 087.41	0.07
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST-144A 3.65000% 18-25.02.27	125 000.00	52 346.10	0.01
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 4.02000% 18-25.08.27	710 000.00	314 121.61	0.08
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 2.49000% 16-25.01.36	375 000.00	35 995.14	0.01
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 3.61000% 17-25.09.40	125 000.00	121 859.27	0.03
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.34000% 18-25.08.47	750 000.00	381 612.31	0.10
<b>Total USD</b>		<b>5 748 118.33</b>	<b>1.52</b>

### Total Asset Backed Securities, fester Zins

**5 748 118.33 1.52**

### Asset Backed Securities, variabler Zins

#### USD

USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.590%/VAR 17-26.05.26	175 000.00	66 025.27	0.02
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40	775 000.00	754 079.74	0.20
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A VAR 17-25.07.40	100 000.00	96 337.12	0.02
<b>Total USD</b>		<b>916 442.13</b>	<b>0.24</b>

### Total Asset Backed Securities, variabler Zins

**916 442.13 0.24**

### Mortgage Backed Securities, fester Zins

#### USD

USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.26100% 18-01.10.51	260 000.00	278 725.12	0.07
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51	350 000.00	373 457.73	0.10
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62	700 000.00	729 900.12	0.19
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	720 000.00	716 564.56	0.19
USD CITIGROUP COMM MRTG TRT 2015-P1-SUB 3.71700% 15-01.09.48	170 000.00	173 081.17	0.05
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	300 000.00	280 897.97	0.07
USD COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50	150 000.00	111 764.84	0.03
USD CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORT TRUST-SUB 3.80790% 15-01.11.48	600 000.00	612 089.01	0.16
USD FANNIE MAE 1.50000% 21-01.02.51	325 000.00	284 457.48	0.08
USD FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50	725 000.00	574 720.46	0.15
USD FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51	300 000.00	262 663.30	0.07
USD FANNIE MAE 2.00000% 21-01.02.51	1 225 000.00	1 095 475.13	0.29
USD FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51	650 000.00	622 418.28	0.16
USD FANNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50	1 375 000.00	741 113.84	0.20
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46	200 000.00	75 432.10	0.02
USD FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45	75 000.00	35 443.65	0.01
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46	75 000.00	32 101.39	0.01
USD FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46	275 000.00	171 072.58	0.05
USD FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48	225 000.00	66 937.28	0.02
USD FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47	500 000.00	129 823.57	0.03
USD FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46	250 000.00	45 611.03	0.01
USD FANNIE MAE 4.00000% 14-01.07.44	520 000.00	110 868.26	0.03
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47	1 050 000.00	396 952.76	0.11
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	350 000.00	91 185.05	0.02
USD FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	130 000.00	65 541.23	0.02
USD FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	900 000.00	290 629.36	0.08
USD FANNIE MAE 4.00000% 14-01.11.44	125 000.00	44 350.84	0.01
USD FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	25 000.00	4 470.92	0.00
USD FANNIE MAE 4.50000% 15-01.11.45	25 000.00	9 651.81	0.00
USD FANNIE MAE 4.50000% 19-01.09.49	1 000 000.00	127 865.89	0.03
USD FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44	150 000.00	36 638.20	0.01
USD FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41	148 000.00	13 232.27	0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 04-01.03.34	705 000.00	13 847.75	0.00
USD FANNIE MAE 5.00000% 08-01.07.35	322 000.00	10 305.66	0.00
USD FANNIE MAE 5.50000% 08-01.04.34	891 436.00	11 916.49	0.00
USD FANNIE MAE POOL 2.00000% 21-01.10.51	1 825 000.00	1 707 709.58	0.45

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.10.51	1 800 000.00	1 732 398.43	0.46
USD FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50	375 000.00	323 106.05	0.09
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.06.46	175 000.00	49 297.40	0.01
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46	725 000.00	214 568.73	0.06
USD FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46	275 000.00	127 025.10	0.03
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.04.46	2 575 000.00	555 741.12	0.15
USD FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46	1 925 000.00	459 629.47	0.12
USD FREDDIE MAC 3.50000% 19-01.07.47	750 000.00	435 904.58	0.12
USD FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45	100 000.00	45 908.58	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 18-01.05.48	175 000.00	30 922.97	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 14-01.08.44	330 250.00	44 656.37	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47	175 000.00	47 738.06	0.01
USD FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47	200 000.00	56 639.90	0.01
USD FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41	225 000.00	35 709.98	0.01
USD FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51	1 800 000.00	1 732 398.05	0.46
USD GINNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51	450 000.00	411 884.27	0.11
USD GINNIE MAE 2.50000% 21-01.03.51	1 300 000.00	1 197 985.89	0.32
USD GINNIE MAE 3.00000% 16-01.08.46	375 000.00	96 011.89	0.03
USD GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48	225 000.00	59 624.93	0.02
USD HILTON USA TRUST-144-SUB 3.32284% 16-01.11.35	175 000.00	163 649.43	0.04
USD JPMBB COMMERCIAL MTG SEC TRUST-SUB 3.79960% 14-01.01.48	320 000.00	319 149.36	0.09
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	550 000.00	559 117.57	0.15
<b>Total USD</b>		<b>19 047 984.81</b>	<b>5.04</b>

**Total Mortgage Backed Securities, fester Zins** **19 047 984.81** **5.04**

**Mortgage Backed Securities, variabler Zins**

USD			
USD ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC-144A VAR 18-01.09.48	125 000.00	16 331.86	0.00
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	800 000.00	842 524.30	0.22
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	750 000.00	696 991.75	0.18
USD BAML COMMERCIAL MORTGAGE-144A VAR 15-01.04.33	450 000.00	440 240.05	0.12
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	600 000.00	616 015.48	0.16
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61	455 000.00	454 803.55	0.12
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	750 000.00	699 864.67	0.19
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	500 000.00	511 068.13	0.14
USD BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+90BP 18-15.11.35	150 000.00	98 008.49	0.03
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	400 000.00	373 020.03	0.10
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	200 000.00	186 742.52	0.05
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	570 000.00	532 217.35	0.14
USD CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50	110 000.00	111 503.99	0.03
USD CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-15.11.36	225 000.00	210 090.16	0.06
USD CORE TRUST 2019-CORE-144A-SUB 1M LIBOR+88BP 19-15.12.31	825 000.00	126 558.65	0.03
USD DBGS MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+80.3BP 18-15.05.35	225 000.00	195 010.15	0.05
USD FREMF MORTGAGE TRUST-144A-SUB VAR 17-01.05.50	50 000.00	51 301.37	0.01
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.047%/VAR 17-01.03.50	225 000.00	228 169.57	0.06
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	225 000.00	228 720.01	0.06
USD JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE-144A-SUB VAR 10-01.11.43	100 000.00	56 030.30	0.01
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	605 000.00	574 550.77	0.15
USD JPMDB COMMERCIAL MORTG SECURITIES TRST 3.985%/VAR 17-01.10.50	425 000.00	430 184.67	0.11
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.478%/VAR 17-01.08.34	250 000.00	236 483.78	0.06
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.599%/VAR 17-01.08.34	300 000.00	283 538.40	0.08
USD MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24-SUB VAR 15-01.05.48	225 000.00	227 744.49	0.06
USD MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37	310 000.00	289 270.48	0.08
USD STRUCTURED AGENCY CR DN 1M LIBOR+75BP 17-25.03.30	300 000.00	22 864.26	0.01
USD WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.05.51	100 000.00	103 540.81	0.03
<b>Total USD</b>		<b>8 843 390.04</b>	<b>2.34</b>

**Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins** **8 843 390.04** **2.34**

**Notes, fester Zins**

USD			
USD ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42	175 000.00	195 013.99	0.05
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25	1 000 000.00	840 591.14	0.22
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24	200 000.00	202 512.63	0.05
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	205 000.00	189 082.86	0.05
USD BNP PARIBAS-144A 4.40000% 18-14.08.28	200 000.00	212 663.55	0.06
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	61 000.00	60 817.82	0.02
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30	120 000.00	115 810.79	0.03
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	209 000.00	201 064.18	0.05
USD CCO LLC/CAPITAL 5.37500% 17-01.05.47	50 000.00	55 844.86	0.02
USD CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29	100 000.00	101 661.99	0.03
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	185 000.00	195 570.91	0.05
USD CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	70 000.00	73 751.29	0.02
USD COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30	185 000.00	185 892.65	0.05
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	130 000.00	141 087.10	0.04
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	320 000.00	360 846.42	0.10
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 7.12500% 16-15.06.24	250 000.00	238 459.79	0.06
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24	300 000.00	290 886.89	0.08
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44	60 000.00	67 303.94	0.02
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29	130 000.00	139 299.27	0.04
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	115 000.00	108 658.07	0.03
USD MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42	140 000.00	197 737.53	0.05
USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	50 000.00	52 407.86	0.01
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27	130 000.00	129 317.30	0.03
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25	50 000.00	48 715.36	0.01
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28	90 000.00	94 913.80	0.03
USD ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 5.45000% 11-14.10.21	240 000.00	223 723.47	0.06
USD OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30	165 000.00	158 016.09	0.04
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	130 000.00	168 329.80	0.04
USD STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.26	240 000.00	237 513.12	0.06
USD TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44	420 000.00	509 946.51	0.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD TEACHERS INSURANCE&ANNU ASS-REG-S-SUB 4.27000% 17-15.05.47	350 000.00	394 510.89	0.10
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	70 000.00	70 901.44	0.02
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	345 000.00	322 826.43	0.09
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	85 000.00	91 603.75	0.02
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	120 000.00	137 609.72	0.04
<b>Total USD</b>		<b>6 814 893.21</b>	<b>1.80</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>6 814 893.21</b>	<b>1.80</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	610 000.00	408 192.31	0.11
<b>Total AUD</b>		<b>408 192.31</b>	<b>0.11</b>
<b>GBP</b>			
GBP NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27	120 000.00	170 557.30	0.05
<b>Total GBP</b>		<b>170 557.30</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>578 749.61</b>	<b>0.16</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB 2.950%VAR 20-22.07.30	400 000.00	387 466.00	0.10
<b>Total USD</b>		<b>387 466.00</b>	<b>0.10</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>387 466.00</b>	<b>0.10</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	700 000.00	782 340.76	0.21
<b>Total EUR</b>		<b>782 340.76</b>	<b>0.21</b>
<b>RUB</b>			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	410 000 000.00	5 407 316.90	1.43
<b>Total RUB</b>		<b>5 407 316.90</b>	<b>1.43</b>
<b>USD</b>			
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	110 000.00	117 295.28	0.03
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	130 000.00	130 952.08	0.03
<b>Total USD</b>		<b>248 247.36</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>6 437 905.02</b>	<b>1.70</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>JPY</b>			
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29	500 000 000.00	4 326 426.51	1.15
<b>Total JPY</b>		<b>4 326 426.51</b>	<b>1.15</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	12 800 000.00	11 542 704.46	3.06
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	5 000 000.00	4 540 498.26	1.20
<b>Total NZD</b>		<b>16 083 202.72</b>	<b>4.26</b>
<b>USD</b>			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	200 000.00	199 154.98	0.05
<b>Total USD</b>		<b>199 154.98</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>20 608 784.21</b>	<b>5.46</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>69 383 733.36</b>	<b>18.36</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	250 000.00	230 273.29	0.06
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	935 000.00	837 839.39	0.22
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	329 000.00	317 702.12	0.09
USD COMCAST CORP-144A 2.93700% 21-01.11.56	270 000.00	237 912.38	0.06
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	80 000.00	74 385.46	0.02
<b>Total USD</b>		<b>1 698 112.64</b>	<b>0.45</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>1 698 112.64</b>	<b>0.45</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>1 698 112.64</b>	<b>0.45</b>

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

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

### Investment Fonds, open end

#### Luxemburg

EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	150.00	23 334.49	0.01
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	63 000.00	5 258 699.33	1.39
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	290.00	2 900 990.92	0.77
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	260.00	2 289 400.28	0.60
<b>Total Luxemburg</b>			<b>10 472 425.02</b>	<b>2.77</b>

### Total Investment Fonds, open end

**10 472 425.02** **2.77**

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

**10 472 425.02** **2.77**

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

### Optionen auf weitere Swaps, klassisch

#### USD

USD	GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 108.00000 21-17.11.21	26 000 000.00	166 841.53	0.05
USD	GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 105.00000 21-17.11.21	-26 000 000.00	-67 989.09	-0.02
USD	GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 103.00000 21-17.11.21	-26 000 000.00	-39 830.08	-0.01
<b>Total USD</b>			<b>59 022.36</b>	<b>0.02</b>

### Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch

**59 022.36** **0.02**

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

**59 022.36** **0.02**

### Total des Wertpapierbestandes

**335 745 682.56** **88.87**

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

### TBA Mortgage Backed Securities

USD	FANNIE MAE 2.00000% OCT 21 14.10.21	4 575 000.00	-38 894.24	-0.01
USD	FANNIE MAE 2.50000% OCT 20 14.10.21	3 150 000.00	-17 609.35	0.00
USD	FANNIE MAE 2.50000% OCT 21 19.10.21	450 000.00	-2 491.41	0.00
USD	GINNIE MAE 2.00000% OCT 21 21.10.21	1 000 000.00	-4 811.46	0.00
USD	GINNIE MAE 2.50000% OCT 21 21.10.21	1 300 000.00	-4 713.25	-0.01
<b>Total TBA Mortgage Backed Securities</b>			<b>-68 519.71</b>	<b>-0.02</b>

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

**-68 519.71** **-0.02**

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	41.00	-55 094.21	-0.01
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.21	-17.00	7 351.66	0.00
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	10.00	-8 865.24	0.00
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21	50.00	-4 054.22	0.00
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	-20.00	134 600.25	0.04
EUR	EURO-OAT FUTURE 08.12.21	56.00	-138 038.23	-0.04
AUD	AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	30.00	-5 612.79	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	25.00	-100 328.93	-0.03
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	25.00	-62 037.82	-0.02
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	-44.00	200 737.66	0.05
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	-40.00	47 538.93	0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	-20.00	10 494.56	0.00
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21	-25.00	65 037.14	0.02
USD	US LONG BOND FUTURE 21.12.21	-22.00	54 513.42	0.01
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>146 242.18</b>	<b>0.03</b>

### Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

**146 242.18** **0.03**

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.39460% 17-23.03.27	-3 200 000.00	-201 554.21	-0.05
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-23.03.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.34500% 17-07.04.27	-3 000 000.00	-211 160.56	-0.06
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-07.04.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.57270% 17-01.08.47	-1 800 000.00	-270 967.41	-0.07
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-01.08.47			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.24850% 17-02.08.27	-4 100 000.00	-243 147.19	-0.06
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-02.08.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.29910% 20-03.03.50	-1 300 000.00	151 333.19	0.04
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30	-31 500 000.00	-92 385.59	-0.03
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-38 500 000.00	43 977.08	0.01
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.63650% 21-11.02.51	-3 000 000.00	343 039.85	0.09
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-11.02.51			

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.885440% 21-28.02.51	-1 400 000.00	46 777.63	0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-28.02.51			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-5 900 000.00	255 933.98	0.07
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-16 000 000.00	354 919.47	0.09
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.80000% 24-26.11.29	-12 000 000.00	225 388.32	0.06
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-26.11.29			
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.12900% 17-19.01.22	-11 500 000.00	-76 983.18	-0.02
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SORF6M 17-19.01.22			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-16 500 000.00	405 537.29	0.11
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-125 000 000.00	-290 418.97	-0.08
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.73300% 21-16.04.31	-10 000 000.00	79 818.86	0.02
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-16.04.31			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	61 000 000.00	163 752.83	0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-16.01.25			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.66000% 17-18.01.22	30 000 000.00	30 565.50	0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 17-18.01.22			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.76000% 17-03.07.22	30 000 000.00	64 592.95	0.02
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 17-03.07.22			
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 3.86000% 17-04.09.22	30 000 000.00	68 182.21	0.02
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 17-04.09.22			
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-06.05.24	35 000 000.00	107 883.14	0.03
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-06.05.24			
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.80000% 19-03.07.24	70 000 000.00	137 965.49	0.04
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-03.07.24			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.94000% 19-19.09.24	41 000 000.00	100 545.10	0.03
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-19.09.24			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	35 000 000.00	-31 089.30	-0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25	35 000 000.00	-24 398.33	-0.01
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-11.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.24500% 20-17.06.25	50 000 000.00	-42 421.17	-0.01
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-17.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.78750% 20-17.12.25	75 000 000.00	149 877.24	0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-17.12.25			
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.71100% 21-19.01.26	50 000 000.00	84 791.82	0.02
CNY UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-19.01.26			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.89000% 21-05.02.26	50 000 000.00	136 476.31	0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-05.02.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.15500% 19-17.04.29	120 000 000.00	287 048.62	0.08
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-17.04.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.85500% 19-12.11.29	190 000 000.00	-261 163.24	-0.07
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-12.11.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.28000% 16-23.07.26	60 000 000.00	-86 543.07	-0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 16-23.07.26			
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.05500% 21-10.03.26	4 000 000.00	-17 757.56	-0.01
SGD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SORF6M 21-10.03.26			
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 1.80000% 17-17.01.27	2 800 000 000.00	2 989.88	0.00
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 17-17.01.27			
KRW UBS/INTEREST RATE SWAP REC 1.43750% 21-09.03.26	5 200 000 000.00	-59 986.70	-0.02
KRW UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 21-09.03.26			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	15 000 000.00	-196 989.94	-0.05
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	3 000 000 000.00	-150 027.26	-0.04
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY GML 21-10.08.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	1 630 000 000.00	-40 416.89	-0.01
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY GML 21-17.09.26			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>		<b>943 986.19</b>	<b>0.25</b>

#### Credit-Default-Swaps\*

USD BOA/MEX CDS PAY 1.00000% 19-20.06.24	-2 850 000.00	-36 292.00	-0.01
USD CITI/BRAZIL CDS PAY 1.00000% 19-20.06.24	-1 800 000.00	13 183.05	0.00
USD JPMORGAN/BRAZIL CDS PAY 1.00000% 19-20.06.24	-1 800 000.00	13 183.05	0.00
USD BOA/TURKEY CDS REC 1.00000% 19-20.06.24	2 850 000.00	-195 088.71	-0.05
USD CITI/SOAF CDS REC 1.00000% 19-20.06.24	1 800 000.00	-11 582.30	0.00
USD JPMORGAN/SOAF CDS REC 1.00000% 19-20.06.24	1 800 000.00	-11 535.66	0.00
<b>Total Credit-Default-Swaps</b>		<b>-228 132.57</b>	<b>-0.06</b>

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

**715 853.62** **0.19**

#### Total Derivative Instrumente

**862 095.80** **0.22**

#### Devisenterminkontrakte

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

MYR	6 040 000.00	USD	1 440 839.69	6.10.2021	1 524.78	0.00
USD	2 973 927.99	BRL	15 570 000.00	6.10.2021	110 533.33	0.03
KRW	4 009 000 000.00	USD	3 460 897.64	6.10.2021	-69 420.42	-0.02
USD	3 336 234.41	TWD	92 000 000.00	6.10.2021	30 021.18	0.01
USD	6 276 825.69	CNY	40 655 000.00	8.10.2021	-16 551.39	0.00
USD	5 906 035.26	RUB	434 973 000.00	6.10.2021	-61 929.62	-0.02
USD	1 777 477.18	INR	130 090 000.00	6.10.2021	23 371.50	0.01
USD	1 766 197.48	IDR	25 221 300 000.00	6.10.2021	4 189.24	0.00
CHF	14 106 135.86	CAD	19 425 000.00	6.10.2021	-196 052.21	-0.05
CAD	74 384 100.00	CHF	54 016 587.90	6.10.2021	750 742.21	0.20
CHF	176 484 434.58	USD	192 930 000.00	6.10.2021	-3 472 950.57	-0.92
USD	55 414 700.00	CHF	50 691 090.02	6.10.2021	997 525.08	0.26

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

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

87

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

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

EUR	1 455 000.00	NZD	2 426 192.71	6.10.2021	11 853.69	0.00
CHF	15 217 539.78	GBP	12 045 000.00	6.10.2021	68 655.71	0.02
CHF	69 793 135.95	EUR	64 305 000.00	6.10.2021	273 085.31	0.07
CHF	27 093 999.62	NZD	41 645 000.00	6.10.2021	297 309.84	0.08
EUR	107 413 700.00	CHF	116 580 965.19	6.10.2021	-456 155.87	-0.12
GBP	21 967 700.00	CHF	27 753 785.68	6.10.2021	-125 214.44	-0.03
CHF	5 750 549.51	MXN	126 140 000.00	6.10.2021	27 596.34	0.01
CHF	6 425 362.67	ZAR	101 840 000.00	6.10.2021	114 757.81	0.03
NOK	73 200 000.00	CHF	7 728 183.32	6.10.2021	93 361.54	0.02
CHF	9 484 203.51	JPY	1 141 900 000.00	6.10.2021	-62 244.08	-0.02
AUD	440 000.00	CHF	298 823.32	6.10.2021	-2 356.38	0.00
CHF	4 734 060.00	SEK	44 410 000.00	6.10.2021	-1 008.56	0.00
TRY	6 790 000.00	CHF	733 323.52	6.10.2021	-21 686.34	-0.02
SGD	2 715 000.00	CHF	1 847 438.21	6.10.2021	17 929.93	0.00
PLN	14 900 000.00	CHF	3 581 765.90	6.10.2021	-82 106.51	-0.02
CHF	1 560 000.00	EUR	1 434 689.88	6.10.2021	8 958.66	0.00
CAD	2 217 206.80	NZD	2 480 000.00	6.10.2021	36 714.51	0.01
USD	2 024 987.25	CHF	1 850 000.00	6.10.2021	38 827.09	0.01
CAD	250 000.00	USD	198 811.58	6.10.2021	-1 374.27	0.00
EUR	150 000.00	USD	178 131.45	6.10.2021	-3 989.47	0.00
EUR	1 445 000.00	NOK	14 880 737.16	6.10.2021	-27 847.99	-0.01
USD	515 000.00	CHF	474 583.32	6.10.2021	5 788.08	0.00
AUD	2 345 000.00	NZD	2 430 852.80	6.10.2021	15 891.06	0.00
ZAR	4 550 000.00	USD	320 966.03	6.10.2021	-17 441.12	0.00
USD	1 156 353.33	BRL	6 120 000.00	6.10.2021	31 694.57	0.01
INR	130 090 000.00	USD	1 760 351.83	6.10.2021	-7 393.97	0.00
USD	1 710 000.00	CNY	11 061 306.00	8.10.2021	-2 435.57	0.00
USD	1 178 889.90	EUR	1 000 000.00	6.10.2021	18 523.14	0.00
AUD	236 611.94	CHF	160 000.00	8.10.2021	-582.38	0.00
CHF	866 796.09	CAD	1 194 500.00	6.10.2021	-12 687.24	0.00
CHF	948 009.56	USD	1 032 400.00	6.10.2021	-14 971.86	0.00
PLN	6 500 000.00	JPY	184 783 359.00	6.10.2021	-18 119.62	0.00
USD	1 974 725.68	CHF	1 825 000.00	8.10.2021	16 826.63	0.00
CHF	690 580.18	CAD	947 300.00	6.10.2021	-6 895.38	0.00
USD	754 912.32	CHF	700 000.00	6.10.2021	4 152.01	0.00
USD	335 000.62	CNY	2 170 000.00	8.10.2021	-912.38	0.00
USD	675 000.00	CHF	627 077.03	6.10.2021	2 535.96	0.00
EUR	1 571 100.00	CHF	1 710 715.49	6.10.2021	-12 201.35	0.00
CHF	1 214 811.58	EUR	1 120 000.00	6.10.2021	3 981.06	0.00
CAD	2 141 512.07	AUD	2 310 000.00	8.10.2021	20 274.68	0.01
EUR	1 446 224.84	NOK	14 580 000.00	6.10.2021	5 614.58	0.00
CHF	655 873.08	USD	710 000.00	8.10.2021	-6 343.92	0.00
USD	440 000.00	CHF	406 600.79	8.10.2021	3 787.21	0.00
USD	586 014.00	EUR	500 000.00	6.10.2021	6 061.24	0.00
MYR	2 565 000.00	USD	611 431.99	6.10.2021	1 065.24	0.00
EUR	59 394 900.00	CHF	64 340 160.95	6.10.2021	-128 412.94	-0.03
AUD	902 438.27	CAD	830 000.00	8.10.2021	-3 049.36	0.00
KRW	816 000 000.00	USD	691 703.04	6.10.2021	-2 250.04	0.00
USD	612 926.25	TWD	17 000 000.00	6.10.2021	2 235.92	0.00
NOK	8 670 000.00	SEK	8 727 733.53	6.10.2021	-4 161.56	0.00
PLN	3 200 000.00	JPY	90 171 552.00	6.10.2021	-2 242.55	0.00
CNY	53 886 306.00	USD	8 333 148.69	8.10.2021	9 348.21	0.00
USD	8 309 305.37	CNY	53 890 000.00	4.11.2021	-15 164.80	0.00
CHF	9 083 493.95	EUR	8 370 000.00	6.10.2021	34 698.00	0.01
CHF	18 850 056.35	USD	20 340 000.00	6.10.2021	-122 281.88	-0.03
CHF	1 991 091.41	CAD	2 720 000.00	6.10.2021	-11 583.06	0.00
SGD	440 000.00	CHF	301 399.59	6.10.2021	906.85	0.00
CHF	4 312 735.91	MXN	93 480 000.00	6.10.2021	71 562.12	0.02
USD	4 067 439.41	KRW	4 825 000 000.00	6.10.2021	-7 771.61	0.00
KRW	4 825 000 000.00	USD	4 065 417.41	4.11.2021	8 566.95	0.00
CHF	1 735 521.60	EUR	1 600 000.00	6.10.2021	5 763.71	0.00
USD	450 000.00	CHF	417 897.41	6.10.2021	1 844.59	0.00
USD	2 025 000.00	IDR	29 117 475 000.00	4.11.2021	-1 934.96	0.00
USD	2 025 000.00	CNY	13 125 037.50	4.11.2021	-2 526.42	0.00
MYR	8 605 000.00	USD	2 050 274.01	3.11.2021	1 421.68	0.00
USD	2 053 699.28	MYR	8 605 000.00	6.10.2021	-1 258.44	0.00
RUB	434 973 000.00	USD	5 971 655.53	6.10.2021	679.14	0.00
USD	5 941 880.70	RUB	434 973 000.00	3.11.2021	2 073.08	0.00
IDR	25 221 300 000.00	USD	1 763 973.98	6.10.2021	-2 111.65	0.00
TWD	109 000 000.00	USD	3 920 863.31	6.10.2021	-5 877.01	0.00
USD	8 333 535.31	CNY	53 886 306.00	8.10.2021	-8 982.38	0.00
USD	1 757 949.40	IDR	25 221 300 000.00	4.11.2021	1 986.73	0.00
USD	3 926 654.42	TWD	109 000 000.00	4.11.2021	3 714.77	0.00
USD	206 362.24	JPY	23 000 000.00	6.10.2021	203.16	0.00
USD	445 000.00	CHF	413 974.16	6.10.2021	1 104.04	0.00
USD	607 344.68	CHF	565 000.00	6.10.2021	1 506.82	0.00
BRL	21 690 000.00	USD	3 995 946.94	6.10.2021	-16 815.85	0.00
RUB	20 546 500.00	USD	280 574.90	3.11.2021	-5.12	0.00
BRL	1 760 000.00	USD	322 995.05	4.11.2021	-1 573.62	0.00
USD	3 978 648.47	BRL	21 690 000.00	4.11.2021	17 737.65	0.00
CHF	3 678 392.00	EUR	3 400 000.00	6.10.2021	2 656.49	0.00
CHF	880 886.30	GBP	700 000.00	6.10.2021	502.83	0.00
USD	2 025 000.00	CAD	2 560 660.70	6.10.2021	3 482.80	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-1 823 727.41</b>	<b>-0.48</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>64 192 854.10*</b>	<b>16.99</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-10 618 963.11</b>	<b>-2.81</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>-10 489 775.01</b>	<b>-2.77</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>377 799 647.22</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30. September 2021 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von CHF 32 433.80 und Bank of America Bankguthaben in Höhe von CHF 389 205.54 als Sicherheit eingesetzt.

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

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

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

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

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

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen

unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Anteil begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umständen (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Anteil anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Anteilinhaber werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

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

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

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

#### *b) Bewertungsgrundsätze*

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzt verfügbare Kurs an jener Börse

massgebend, die den Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

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

- Bei Wertpapieren und anderen Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Verwaltungsgesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekannten Nettoinventarwert bewertet.
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
- Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

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

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

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

*c) Bewertung der Devisentermingeschäfte*

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

*d) Bewertung der Finanzterminkontrakte*

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

*e) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen*

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

*f) Umrechnung der ausländischen Währungen*

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

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

*g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand*

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag des Erwerbs folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

*h) Swaps*

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

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

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

*i) Kombiniertes Halbjahresabschluss*

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. September 2021 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. September 2021 verwendet:

Wechselkurse		
EUR 1 =	AUD	1.604416
EUR 1 =	CHF	1.081127
EUR 1 =	USD	1.158950

*j) «Mortgage-Backed Securities»*

Der Fonds kann, in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapiers. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung. Dieser Gewinn oder

Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapiers verkürzen und somit die erwartete Rendite des Fonds beeinflussen.

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

*k) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen*

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genetet.

*l) Einkommensbestätigung*

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

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

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

Die TBA Positionen sind in der Position «Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) von TBA Mortgage Backed Securities» beinhaltet. Per 30. September 2021 beträgt der Wert der TBA Positionen für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible 9 928 707.12 CHF.

*n) Cross-Subfonds Investition*

Per 30. September 2021 waren die Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible und UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Bond Fund investiert:

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Betrag in EUR
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	14 389.00
<b>Total</b>	<b>14 389.00</b>

  

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Betrag in CHF
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	23 334.49
<b>Total</b>	<b>23 334.49</b>

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 35 972.50 EUR. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 4 173 852 721.02 EUR.

**Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission**

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

UBS (Lux) Bond Fund – AUD  
 UBS (Lux) Bond Fund – CHF  
 UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900% <sup>1</sup>	0.950%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000% <sup>2</sup> 1.600% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	1.050% 1.650% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.340% <sup>3</sup> 0.250% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – CHF <sup>4</sup>	0.370% 0.280% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – CHF
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500% <sup>5</sup>	0.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.460% <sup>6</sup>	0.490%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400% 0.340% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – CHF	0.430% 0.370% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – CHF
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.340% 0.250% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – CHF <sup>7</sup>	0.370% 0.280% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – CHF
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> Max 0.900% / Eff. 0.810% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – AUD und UBS (Lux) Bond Fund – CHF  
<sup>2</sup> Max 1.000% / Eff. 0.900% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – AUD  
<sup>3</sup> Max 0.340% / Eff. 0.310%  
<sup>4</sup> Max 0.250% / Eff. 0.230%  
<sup>5</sup> Max 0.500% / Eff. 0.450% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – AUD und UBS (Lux) Bond Fund – CHF  
<sup>6</sup> Max 0.460% / Eff. 0.410% für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – CHF  
<sup>7</sup> Max 0.250% / Eff. 0.200%

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

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%

UBS (Lux) Bond Fund  
 Halbjahresbericht per 30. September 2021

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

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

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

### UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%

UBS (Lux) Bond Fund  
Halbjahresbericht per 30. September 2021

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

### UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500% <sup>1</sup>	1.550% <sup>2</sup>
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800% <sup>3</sup>
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520% <sup>4</sup>	0.550% <sup>5</sup>
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800% <sup>6</sup>	0.850% <sup>7</sup>
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680% <sup>8</sup>	0.710% <sup>9</sup>
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650% <sup>10</sup>
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520% <sup>11</sup>	0.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> Max. 1.500% / eff. 1.300%

<sup>2</sup> Max. 1.550% / eff. 1.350%

<sup>3</sup> Max. 1.800% / eff. 1.610%

<sup>4</sup> Max. 0.520% / eff. 0.480%

<sup>5</sup> Max. 0.550% / eff. 0.510%

<sup>6</sup> Max. 0.800% / eff. 0.780%

<sup>7</sup> Max. 0.850% / eff. 0.830%

<sup>8</sup> Max. 0.680% / eff. 0.600%

<sup>9</sup> Max. 0.710% / eff. 0.630%

<sup>10</sup> Max. 0.650% / eff. 0.560%

<sup>11</sup> Max. 0.520% / eff. 0.480%

Die obengenannten maximalen pauschalen Verwaltungskommissionen werden wie folgt verwendet:

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

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

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden:
  - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, markt-konforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
  - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
  - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;

- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KIID, 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 Verwahrstelle kosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.

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

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

Ausserdem trägt der Fonds alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen des Fonds erhoben werden, insbesondere die Abgabe der *taxe d'abonnement*.

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

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

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

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

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene 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 der Verwaltungsgesellschaft oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung einer anderen Gesellschaft derselben Unternehmensgruppe verbunden ist, darf die Beteiligung des Subfonds an dem Zielfonds nicht mit den allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen des Zielfonds belastet werden.

Angaben zu den laufenden Kosten des Fonds können den KIIDs entnommen werden.

### **Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe**

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

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

### **Erläuterung 4 – Ausschüttung der Erträge**

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

Die Details zu den Ausschüttungen sind ungeprüft.

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

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

### **Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen**

Für die Periode vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Bond Fund getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

### **Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps**

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps per 30. September 2021 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

## a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond Fund	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
- AUD	- AUD	20 440 142.46 AUD
- EUR Flexible	78 322 509.74 EUR	41 625 781.01 EUR
- Full Cycle Asian Bond (USD)	4 585 500.00 USD	88 946 039.23 USD
- Global Flexible	60 934 848.45 CHF	29 215 992.80 CHF

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

## b) Optionen

UBS (Lux) Bond Fund	Optionen auf weitere Swaps, klassisch (verkauft)
- EUR Flexible	4 411 665.73 EUR
- Global Flexible	6 359 425.02 CHF

## c) Swaps

UBS (Lux) Bond Fund	Credit-Default -Swaps (gekauft)	Credit-Default -Swaps (verkauft)
- EUR Flexible	6 050 220.85 EUR	23 974 583.41 EUR
- Euro High Yield (EUR)	127 899 428.64 EUR	239 466 442.86 EUR
- Global Flexible	6 025 137.03 CHF	6 016 882.50 CHF

UBS (Lux) Bond Fund	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (verkauft)
- CHF	5 000 000.00 CHF	- CHF
- EUR Flexible	74 327 642.98 EUR	74 980 178.08 EUR
- Global Flexible	95 206 865.91 CHF	134 898 416.68 CHF

## Erläuterung 7 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
- AUD F-acc	0.34%
- AUD I-B-dist	0.09%
- AUD I-X-acc	0.03%
- AUD N-acc	0.97%
- AUD P-acc	0.88%
- AUD P-dist	0.88%
- AUD Q-acc	0.52%

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
- AUD Q-dist	0.52%
- CHF F-acc	0.26%
- CHF I-A1-acc	0.44%
- CHF I-A3-acc	0.23%
- CHF P-acc	0.88%
- CHF P-dist	0.88%
- CHF Q-acc	0.52%
- CHF Q-dist	0.52%
- Convert Europe (EUR) I-A1-acc	0.53%
- Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.56%
- Convert Europe (EUR) I-A1-dist	0.53%
- Convert Europe (EUR) I-X-acc	0.03%
- Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
- Convert Europe (EUR) (CZK hedged) I-X-acc	0.03%
- Convert Europe (EUR) I-X-dist	0.03%
- Convert Europe (EUR) P-acc	1.87%
- Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.92%
- Convert Europe (EUR) P-dist	1.87%
- Convert Europe (EUR) Q-acc	0.96%
- Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.02%
- Convert Europe (EUR) Q-dist	0.97%
- Convert Europe (EUR) U-X-dist	0.03%
- EUR Flexible I-A1-acc	0.49%
- EUR Flexible P-2%-qdist	0.97%
- EUR Flexible P-acc	0.97%
- EUR Flexible P-dist	0.97%
- EUR Flexible Q-acc	0.56%
- EUR Flexible Q-dist	0.57%
- Euro High Yield (EUR) F-acc	0.55%
- Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc	0.58%
- Euro High Yield (EUR) I-A1-acc	0.65%
- Euro High Yield (EUR) I-A2-acc	0.60%
- Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A2-acc	0.64%
- Euro High Yield (EUR) I-B-acc	0.09%
- Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
- Euro High Yield (EUR) I-X-acc	0.03%
- Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
- Euro High Yield (EUR) K-1-acc	0.76%
- Euro High Yield (EUR) (USD hedged) K-1-mdist	0.79%
- Euro High Yield (EUR) K-B-mdist	0.13%
- Euro High Yield (EUR) N-dist	1.82%
- Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	1.33%
- Euro High Yield (EUR) P-acc	1.33%
- Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc	1.38%
- Euro High Yield (EUR) P-dist	1.33%
- Euro High Yield (EUR) P-mdist	1.33%
- Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist	1.38%
- Euro High Yield (EUR) (ZAR hedged) P-mdist	1.37%
- Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist	0.79%
- Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist	0.83%
- Euro High Yield (EUR) Q-acc	0.79%

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.84%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc	0.84%
– Euro High Yield (EUR) Q-dist	0.79%
– Euro High Yield (EUR) Q-mdist	0.79%
– Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist	0.84%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist	0.84%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc	0.03%
– Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Full Cycle Asian Bond (USD) F-acc	0.48%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) F-acc	0.54%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) F-acc	0.54%
– Full Cycle Asian Bond (USD) I-A1-acc	0.71%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.66%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (GBP hedged) I-A2-dist	0.60%
– Full Cycle Asian Bond (USD) I-A3-acc	0.50%
– Full Cycle Asian Bond (USD) I-B-acc	0.14%
– Full Cycle Asian Bond (USD) I-X-acc	0.03%
– Full Cycle Asian Bond (USD) I-X-dist	0.03%
– Full Cycle Asian Bond (USD) K-B-acc	0.18%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) N-acc	1.70%
– Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc	1.40%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	1.45%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-acc	1.46%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist	1.44%
– Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist	1.40%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.46%
– Full Cycle Asian Bond (USD) Q-acc	0.85%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.90%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.90%
– Full Cycle Asian Bond (USD) (GBP hedged) Q-dist	0.91%
– Full Cycle Asian Bond (USD) Q-mdist	0.85%
– Full Cycle Asian Bond (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Global Flexible (CAD hedged) F-acc	0.38%
– Global Flexible (GBP hedged) F-acc	0.37%
– Global Flexible (EUR hedged) I-A1-acc	0.49%
– Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc	0.39%
– Global Flexible (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Flexible P-acc	1.21%
– Global Flexible (CAD hedged) P-acc	1.26%
– Global Flexible (EUR hedged) P-acc	1.26%
– Global Flexible (GBP hedged) P-acc	1.26%
– Global Flexible (USD hedged) P-acc	1.26%
– Global Flexible P-dist	1.21%
– Global Flexible (CAD hedged) P-dist	1.26%
– Global Flexible (EUR hedged) P-dist	1.26%
– Global Flexible (GBP hedged) P-dist	1.26%
– Global Flexible (USD hedged) P-dist	1.26%
– Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist	1.27%
– Global Flexible Q-acc	0.67%
– Global Flexible (CAD hedged) Q-acc	0.72%
– Global Flexible (EUR hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (GBP hedged) Q-acc	0.72%
– Global Flexible (USD hedged) Q-acc	0.72%
– Global Flexible Q-dist	0.67%
– Global Flexible (CAD hedged) Q-dist	0.72%
– Global Flexible (GBP hedged) Q-dist	0.72%
– Global Flexible (USD hedged) Q-dist	0.72%

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

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

## Erläuterung 8 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

## Erläuterung 9 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Bond Fund	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. September 2021		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2021 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– AUD	986 270.48 AUD	1 054 966.68 AUD	46.77	53.23	0.00
– CHF	9 126 835.50 CHF	9 762 542.36 CHF	46.77	53.23	0.00
– EUR Flexible	43 164 142.83 EUR	46 170 633.05 EUR	46.77	53.23	0.00
– Euro High Yield (EUR)	287 199 654.94 EUR	307 203 827.29 EUR	46.77	53.23	0.00
– Full Cycle Asian Bond (USD)	100 401 978.69 USD	107 395 226.94 USD	46.77	53.23	0.00
– Global Flexible	57 336 686.87 CHF	61 330 330.13 CHF	46.77	53.23	0.00

# Weitere Angaben

## 1) Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond Fund – AUD (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – CHF (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible (in %)
<b>nach Land:</b>						
– Australien	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
– Belgien	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
– Britische Jungferninseln	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Cayman-Inseln	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
– China	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
– Curaçao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Dänemark	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
– Deutschland	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02
– Elfenbeinküste	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
– Finnland	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
– Frankreich	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70
– Grossbritannien	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
– Japan	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
– Kanada	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
– Neuseeland	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
– Niederlande	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Norwegen	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
– Österreich	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– Philippinen	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Saudiarabien	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
– Schweden	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
– Schweiz	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71
– Singapur	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Vereinigte Staaten	37.85	37.85	37.85	37.85	37.85	37.85
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>						
– Rating > AA-	49.01	49.01	49.01	49.01	49.01	49.01
– Rating <=AA-	47.19	47.19	47.19	47.19	47.19	47.19
– kein Investment-Grade:	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>						
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>						
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	398 494 715.90 AUD	452 609 305.60 CHF	215 396 972.15 EUR	1 782 197 153.71 EUR	725 274 170.27 USD	321 334 996.44 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	817 235.41 AUD	7 532 461.59 CHF	45 916 293.46 EUR	285 936 241.81 EUR	111 004 555.42 USD	62 278 559.54 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.53%	106.53%	106.53%	106.53%	106.53%	106.53%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	0.21%	1.66%	21.32%	16.04%	15.31%	19.38%
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	347.03 AUD	5 983.82 CHF	49 307.12 EUR	755 686.67 EUR	178 487.58 USD	63 210.58 CHF
<b>Kosten aus Wertpapierleihe</b>	138.81 AUD	2 393.53 CHF	19 722.85 EUR	302 274.67 EUR	71 395.03 USD	25 284.23 CHF
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	208.22 AUD	3 590.29 CHF	29 584.27 EUR	453 412.00 EUR	107 092.55 USD	37 926.35 CHF

# Weitere Angaben

## 2) Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

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

### Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. September 2021.

UBS (Lux) Bond Fund	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– AUD	0.25%	0.25%
– CHF	2.05%	2.08%
– EUR Flexible	20.39%	21.04%
– Euro High Yield (EUR)	15.86%	17.42%
– Full Cycle Asian Bond (USD)	14.35%	16.72%
– Global Flexible	15.18%	17.46%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 9 – Securities Lending ersichtlich.

### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

### Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS (Lux) Bond Fund – CHF	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
United Kingdom	206 347.88	1 909 519.98	9 030 818.30	60 088 020.49	21 006 139.98	11 996 003.33
French Republic	95 299.42	881 890.02	4 170 780.40	27 750 966.76	9 701 446.10	5 540 217.28
United States	79 588.04	736 498.77	3 483 172.02	23 175 852.40	8 102 034.24	4 626 839.10
Apple Inc	26 863.02	248 587.35	1 175 660.51	7 822 448.68	2 734 645.78	1 561 677.68
Amazon.Com Inc	26 371.73	244 041.03	1 154 159.27	7 679 386.71	2 684 632.82	1 533 116.71
Microsoft Corp	16 625.86	153 853.84	727 631.06	4 841 411.76	1 692 506.63	966 541.93
Nestle SA	15 524.44	143 661.45	679 427.56	4 520 681.92	1 580 382.85	902 511.27
Cie Financiere Richemont SA	13 425.83	124 241.13	587 581.75	3 909 570.89	1 366 744.86	780 508.74
Novartis AG	13 014.19	120 431.86	569 566.30	3 789 702.12	1 324 840.00	756 578.08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	12 481.97	115 506.71	546 273.49	3 634 719.67	1 270 659.77	725 637.30

# Weitere Angaben

## Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

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

### Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 9 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich im Weitere Angaben unter 1) Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

### Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS (Lux) Bond Fund – CHF	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	831.39	7 693.55	36 385.60	242 097.52	84 634.75	48 332.47
1 Woche bis 1 Monat	1 169.06	10 818.33	51 163.86	340 427.06	119 009.72	67 963.03
1 Monat bis 3 Monate	5 185.64	47 987.35	226 949.72	1 510 046.91	527 896.52	301 466.54
3 Monate bis 1 Jahr	90 821.01	840 447.32	3 974 782.73	26 446 864.33	9 245 545.61	5 279 865.60
mehr als 1 Jahr	463 483.49	4 289 023.87	20 284 362.39	134 965 309.08	47 182 452.53	26 944 543.74
unbegrenzt	493 476.09	4 566 571.94	21 596 988.75	143 699 082.39	50 235 687.81	28 688 158.75

### Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	40.88%
EUR	20.90%
GBP	20.09%
CHF	12.84%
CAD	2.48%
AUD	0.62%
JPY	0.62%
HKD	0.60%
NOK	0.37%
DKK	0.26%
SEK	0.19%
SGD	0.09%
NZD	0.04%
TRY	0.01%
BRL	0.01%
PLN	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

# Weitere Angaben

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS (Lux) Bond Fund – CHF	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
bis zu 1 Tag	986 270.48	9 126 835.50	43 164 142.83	287 199 654.94	100 401 978.69	57 336 686.87
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-	-

## Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

## Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Bond Fund – AUD Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>						
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-	-
Trilateral	986 270.48 AUD	9 126 835.50 CHF	43 164 142.83 EUR	287 199 654.94 EUR	100 401 978.69 USD	57 336 686.87 CHF

## Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen. Die Aufteilung des Ertrags aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften, wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt, ist wie folgt:

- 60% zahlbar an den Fonds
- 40% zahlbar an den Securities Lending Agent

## Ertrag-Ratio (Fonds)

UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
– AUD	0.04%
– CHF	0.08%
– EUR Flexible	0.11%
– Euro High Yield (EUR)	0.26%
– Full Cycle Asian Bond (USD)	19.65%
– Global Flexible	0.10%

## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
– AUD	0.02%
– CHF	0.03%
– EUR Flexible	0.04%
– Euro High Yield (EUR)	0.11%
– Full Cycle Asian Bond (USD)	7.86%
– Global Flexible	0.04%

