

Halbjahresbericht 2022

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

R.C.S. Luxemburg N° K 230

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2022

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF



Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	4	
Charakteristik des Fonds	6	
UBS (Lux) Bond Fund	12	
UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)*	14	
	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-A3-dist	LU2478388304
	(EUR hedged) I-A3-dist	LU2521230677
	(GBP hedged) I-A3-dist	LU2521230750
	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 – AUD	25	
	F-acc	LU0415157832
	I-B-dist	LU2199642260
	I-X-acc	LU0415159374
	N-acc	LU0415156602
	P-acc	LU0035338325
	P-dist	LU0035338242
	Q-acc	LU0415158053
	Q-dist	LU0415157915
UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible**	31	
	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)	39	
	I-A1-acc	LU0415179133
	(CHF hedged) I-A1-acc	LU1331651429
	I-A1-dist	LU0804734944
	I-A2-acc	LU0415179307
	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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	47	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)	58	F-acc	LU0415181469
				(USD hedged) F-acc	LU1611257251
				I-A1-acc	LU0415181899
				I-A2-acc	LU1368322555
(USD hedged) I-A2-acc	LU1545724228				
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				
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 – Global Flexible	73	(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	91
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)	102
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)	103

Verkaufsrestriktionen

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

Internetadresse

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

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

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director
Luxemburg, Luxemburg

André Valente, Mitglied (bis zum 30. Juni 2022)
CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

Eugène del Cioppo, Mitglied
(seit dem 2. September 2022)
Head of Products White Labelling Solutions
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

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

Miriam Uebel, Mitglied
Institutional Client Coverage
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Portfolio Manager

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

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

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

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

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Administrationsstelle

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

Réviseur d'entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

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

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

Der Verkaufsprospekt, das 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 Hongkong

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

UBS (Lux) Bond Fund – AUD

*UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible**

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

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Vertrieb in Chile, in Dänemark, in Deutschland, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Japan, in Liechtenstein, 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 2022 sind folgende Subfonds aktiv:

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)
** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

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

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

«P»

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

«N»

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

«K-1»

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

«K-B»

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

«I-A1»

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

«I-A2»

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

Bei der Zeichnung muss

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

«I-A3»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. 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.
Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 100 Mio beträgt.

«I-B»

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

«I-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten

Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«U-X»

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

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

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

«hedged»

Bei Anteilsklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Anteilsklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Anteilsklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% bis 105% des

gesamten Nettovermögens der Anteilsklasse in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Anteilsklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Verwaltungsgesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

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

«BRL hedged»

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

«RMB hedged»

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

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

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

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

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

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

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

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

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

«mdist»

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

«UKdist»

Die vorgenannten 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, zuvor genannten, 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) Aktienklassen 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 Erstausgabe-

preis 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) 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 Anteilinhabern 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
	30.9.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 324 338 012.60
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-537 472 504.14
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 786 865 508.46
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	144 366 980.16*
Andere liquide Mittel (Margins)	12 174 041.33
Festgelder und Treuhandanlagen	6 423 606.07
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	10 218 960.95
Forderungen aus Zeichnungen	10 592 254.74
Zinsforderungen aus Wertpapieren	31 995 557.70
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	6 253.67
Vorausbezahlte Kosten	356 414.35
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	13 202.27
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	8 538 328.53
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	3 380 126.53
Total Aktiva	3 014 931 234.76
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	-146 415.62
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-4 568 181.76
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-6 746 503.24
Kontokorrentkredit	-10 450 744.41
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-10 278.85
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-11 295.37
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-9 235 901.33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-47 452 916.55
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 869 487.87
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-248 160.05
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-591 477.46
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 709 125.38
Total Passiva	-81 331 362.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 933 599 872.25

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 854 867.04, Citibank Bankguthaben in Höhe von EUR 296 024.09 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 126 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

	1.4.2022-30.9.2022
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	231 555.43
Zinsen auf Wertpapiere	54 720 895.64
Dividenden	1 197 594.14
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	6 681 016.98
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	884 337.94
Sonstige Erträge	2 312 173.82
Total Erträge	66 027 573.95
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-5 527 026.03
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-12 192 265.03
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-511 659.73
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-435 761.06
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-295 900.85
Total Aufwendungen	-18 962 612.70
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	47 064 961.25
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-114 654 077.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	228 993.28
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-159 075.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-5 598 045.62
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-6 120 297.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	7 856 932.69
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	4 660 316.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-113 785 253.04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-66 720 291.79
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-241 635 031.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	589 638.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-162 374.61
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities	55 126.34
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-950 644.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 684 876.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-5 123 697.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-243 542 106.28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-310 262 398.07

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

EUR

	1.4.2022-30.9.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 728 228 350.35*
Zeichnungen	211 337 721.50
Rücknahmen	-663 588 777.39
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-452 251 055.89
Ausbezahlte Dividende	-32 115 024.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	47 064 961.25
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-113 785 253.04
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-243 542 106.28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-310 262 398.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 933 599 872.25

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. September 2022. Mit den Wechselkursen vom 31. März 2022 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 3 615 928 042.16.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettovermögen in USD		399 722 494.50	611 977 496.21	670 960 500.68
Klasse F-acc¹	LU0464245496			
Anteile im Umlauf		-	223 852.8440	328 115.8620
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	160.66	185.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		-	160.66	185.35
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0464251627			
Anteile im Umlauf		8 350.0000	88 985.0000	122 155.5300
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		123.24	140.14	162.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		123.52	140.14	162.91
Klasse (SGD hedged) F-acc³	LU0964819261			
Anteile im Umlauf		-	-	50 825.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		-	-	103.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ²		-	-	103.62
Klasse I-A1-acc	LU0464245819			
Anteile im Umlauf		51 553.4770	217 099.0880	574 626.2000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		123.39	139.03	160.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		123.67	139.03	160.47
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2257650221			
Anteile im Umlauf		61 364.7730	81 495.8530	100.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		75.73	86.16	100.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		75.90	86.16	100.28
Klasse (GBP hedged) I-A2-dist	LU2215770434			
Anteile im Umlauf		1 027 042.0190	857 878.1260	544 453.3450
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		73.70	86.44	101.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		73.87	86.44	101.24
Klasse I-A3-acc	LU0464246205			
Anteile im Umlauf		417 932.3750	335 008.3750	100.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		76.31	85.92	99.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		76.49	85.92	99.12
Klasse I-A3-dist⁴	LU2478388304			
Anteile im Umlauf		13 808.7420	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		92.17	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		92.38	-	-
Klasse (EUR hedged) I-A3-dist⁵	LU2521230677			
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		96.71	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		96.93	-	-
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist⁵	LU2521230750			
Anteile im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		96.82	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		97.04	-	-
Klasse I-B-acc	LU1881004490			
Anteile im Umlauf		385 117.0000	474 210.0000	490 130.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		96.36	108.30	124.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		96.58	108.30	124.49
Klasse I-X-acc	LU0464246890			
Anteile im Umlauf		246 945.1410	365 139.3860	96 676.6320
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		146.69	164.78	189.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		147.03	164.78	189.19
Klasse I-X-dist	LU0464246627			
Anteile im Umlauf		26 980.0000	26 980.0000	77 599.9850
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		79.65	93.53	114.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		79.83	93.53	114.08
Klasse K-B-acc⁶	LU2333664980			
Anteile im Umlauf		225 090.2700	305 090.2700	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		75.74	85.14	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		75.91	85.14	-
Klasse (EUR hedged) N-acc	LU0464250819			
Anteile im Umlauf		13 180.1080	15 744.7700	14 018.7260
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		98.08	112.16	131.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		98.31	112.16	131.88

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

² Siehe Erläuterung 1

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

⁴ Erste NAV 23.5.2022

⁵ Erste NAV 8.9.2022

⁶ Erste NAV 6.7.2021

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Klasse P-acc	LU0464244333			
Anteile im Umlauf		229 762.6170	249 429.2450	316 817.3310
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		127.77	144.49	168.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		128.06	144.49	168.13
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0464250652			
Anteile im Umlauf		270 565.9560	284 373.4010	308 087.3580
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		112.44	128.42	150.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		112.70	128.42	150.60
Klasse (SGD hedged) P-acc	LU0464247518			
Anteile im Umlauf		4 620.8800	3 953.3540	6 538.3690
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		121.47	137.36	159.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ²		121.75	137.36	159.68
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU0464250496			
Anteile im Umlauf		63 671.1620	64 411.8060	60 033.6140
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		75.36	88.80	106.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		75.53	88.80	106.45
Klasse P-mdist	LU0464244259			
Anteile im Umlauf		232 416.2240	281 425.5760	399 283.9970
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		71.99	82.93	100.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		72.16	82.93	100.09
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU0464247435			
Anteile im Umlauf		59 016.8060	65 607.1140	86 224.2390
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		71.38	82.20	99.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ²		71.54	82.20	99.30
Klasse Q-acc	LU0464245652			
Anteile im Umlauf		91 849.1520	107 437.5630	181 844.0360
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		101.66	114.66	132.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		101.89	114.66	132.72
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0464251973			
Anteile im Umlauf		92 857.5350	93 128.1490	233 991.2350
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		90.91	103.56	120.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		91.12	103.56	120.82
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU0464251890			
Anteile im Umlauf		810 375.0500	1 063 229.6110	678 287.1150
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		72.90	86.62	103.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ²		73.07	86.62	103.90
Klasse (GBP hedged) Q-dist	LU2215770780			
Anteile im Umlauf		21 438.1040	13 934.6410	5 886.3280
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		75.31	87.07	101.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		75.48	87.07	101.84
Klasse Q-mdist	LU0464245579			
Anteile im Umlauf		35 530.4090	42 672.9890	71 003.9970
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		78.69	90.41	108.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		78.87	90.41	108.59
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1896727721			
Anteile im Umlauf		1 492.9870	1 503.9870	1 192.9870
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		8 251.05	9 301.89	10 962.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		8 270.03	9 301.89	10 962.14

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	14.25
Hongkong	12.34
Britische Jungferninseln	9.92
Südkorea	8.16
Singapur	7.81
Luxemburg	6.06
Indien	5.52
Vereinigte Staaten	4.95
China	4.80
Philippinen	4.04
Indonesien	3.58
Thailand	3.03
Grossbritannien	1.99
Japan	1.30
Frankreich	0.91
Malaysia	0.63
Macau	0.63
Mauritius	0.48
Pakistan	0.28
Mexiko	0.27
Isle of Man	0.24
Vietnam	0.23
Sri Lanka	0.20
Mongolei	0.17
Niederlande	0.16
Chile	0.09
Jersey	0.05
Total	92.09

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	27.56
Banken & Kreditinstitute	21.62
Anlagefonds	8.81
Länder- & Zentralregierungen	7.32
Internet, Software & IT-Dienste	4.20
Diverse Dienstleistungen	3.17
Bergbau, Kohle & Stahl	2.66
Immobilien	2.55
Erdöl	2.38
Chemie	2.22
Telekommunikation	1.98
Energie- & Wasserversorgung	1.30
Gastgewerbe & Freizeit	1.10
Verkehr & Transport	0.98
Baugewerbe & Baumaterial	0.96
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.95
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.79
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.72
Computer & Netzwerkausrüster	0.44
Städte, Gemeinden	0.38
Total	92.09

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.9.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	482 916 733.49
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-114 816 095.80
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	368 100 637.69
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	23 380 521.85
Andere liquide Mittel (Margins)	2 122 608.64
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	12 225.00
Forderungen aus Zeichnungen	9 978 304.01
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 859 958.58
Vorausbezahlte Kosten	67 252.65
Total Aktiva	407 521 508.42
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 360 587.77
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-5 300 970.59
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4.75
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-197 465.11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-636 929.15
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-217 082.58
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 511.63
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-59 462.34
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-303 056.55
Total Passiva	-7 799 013.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	399 722 494.50

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.4.2022-30.9.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	89 803.77
Zinsen auf Wertpapiere	7 828 171.57
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	137 418.16
Sonstige Erträge	748 688.74
Total Erträge	8 804 082.24
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 521 498.17
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-57 139.46
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-62 814.71
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 020.55
Total Aufwendungen	-1 644 472.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 159 609.35
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-52 714 718.70
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-4 203 449.91
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-38 616 856.33
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	11 309 124.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-84 225 900.21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-77 066 290.86
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 249 213.29
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	17 788.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	104 537.36
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-6 775 007.47
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 901 895.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-91 968 186.26

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 260 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.4.2022-30.9.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	611 977 496.21
Zeichnungen	48 008 690.95
Rücknahmen	-160 776 827.24
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-112 768 136.29
Ausbezahlte Dividende	-7 518 679.16
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 159 609.35
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-84 225 900.21
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 901 895.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-91 968 186.26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	399 722 494.50

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	223 852.8440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-223 852.8440
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 985.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	630.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-81 265.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 350.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	217 099.0880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	47 030.2690
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-212 575.8800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 553.4770
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 495.8530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	48 183.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-68 314.0800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 364.7730
Klasse	(GBP hedged) I-A2-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	857 878.1260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	216 431.5190
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-47 267.6260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 027 042.0190
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	335 008.3750
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82 924.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	417 932.3750
Klasse	I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 808.7420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 808.7420
Klasse	(EUR hedged) I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	474 210.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-89 093.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	385 117.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	365 139.3860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 805.7550
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-132 000.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	246 945.1410
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 980.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 980.0000

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Klasse	K-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	305 090.2700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-80 000.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	225 090.2700
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 744.7700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	788.8230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 353.4850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 180.1080
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	249 429.2450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 159.9510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 826.5790
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	229 762.6170
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	284 373.4010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 360.8680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-19 168.3130
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	270 565.9560
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 953.3540
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 004.4880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-336.9620
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 620.8800
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 411.8060
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 648.2230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 388.8670
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 671.1620
Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	281 425.5760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 107.6700
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-51 117.0220
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	232 416.2240
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 607.1140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 590.3080
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 016.8060
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	107 437.5630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 129.9500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 718.3610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	91 849.1520
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 128.1490
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 277.9810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 548.5950
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 857.5350
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 063 229.6110
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26 898.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-279 752.5610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	810 375.0500
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 934.6410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 968.7200
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 465.2570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 438.1040
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 672.9890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 490.1560
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 632.7360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 530.4090
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 503.9870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	180.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-191.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 492.9870

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(GBP hedged) I-A2-dist	1.6.2022	7.6.2022	GBP	3.12
I-X-dist	1.6.2022	7.6.2022	USD	3.90
(EUR hedged) P-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	2.61
(EUR hedged) Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	3.43
(GBP hedged) Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	GBP	1.85

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	0.25
P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	0.25
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.24
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.23
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.23
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.23
(SGD hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	SGD	0.26
(SGD hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	SGD	0.24
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	0.23
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	0.22
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	SGD	0.22
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	SGD	0.22
Q-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	0.27
Q-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	0.27
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.26
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.25
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.25
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.25
U-X-UKdist-mdist	15.2.2022	18.2.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.3.2022	18.3.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	15.68
U-X-UKdist-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	15.81

¹ Siehe Erläuterung 4

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

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 ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41	1 200 000.00	873 756.00	0.22
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52	2 100 000.00	1 533 322.98	0.38
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.80000% 17-06.06.23	2 800 000.00	2 761 948.00	0.69
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51	3 000 000.00	1 793 250.00	0.45
USD AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	3 700 000.00	3 692 341.00	0.92
USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	1 200 000.00	850 725.00	0.21
USD AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP	800 000.00	580 400.00	0.15
USD BAIDU INC 3.50000% 12-28.11.22	2 725 000.00	2 717 969.50	0.68
USD BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25	4 300 000.00	4 149 414.00	1.04
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	5 000 000.00	4 829 062.50	1.21
USD CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26	975 000.00	822 783.00	0.21
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 20-16.07.24	2 000 000.00	462 875.00	0.12
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-10.12.24	4 000 000.00	3 802 200.00	0.95
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	1 000 000.00	770 000.00	0.19
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD REG-S 4.37500% 21-12.04.27	1 800 000.00	324 000.00	0.08
USD CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25	1 000 000.00	872 000.00	0.22
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	1 375 000.00	1 320 687.50	0.33
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.37500% 19-19.06.24	1 370 000.00	1 328 050.60	0.33
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29	2 800 000.00	2 460 948.00	0.62
USD CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.37500% 18-02.05.28	1 250 000.00	1 221 718.75	0.31
USD DEVELOPMENT BK OF THE PHILIPPINES-REG-S 2.37500% 21-11.03.31	7 500 000.00	5 625 000.00	1.41
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28	1 456 875.00	156 431.96	0.04
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	300 000.00	260 681.25	0.07
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25	600 000.00	235 524.00	0.06
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	435 000.00	164 082.00	0.04
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	600 000.00	427 425.00	0.11
USD HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING-REG-S 2.15000% 21-14.01.26	1 100 000.00	891 781.00	0.22
USD HKT CAPITAL NO 6 LTD-REG-S 3.00000% 22-18.01.32	2 800 000.00	2 305 128.00	0.58
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKAMUR TBK PT-REG-S 4.74500% 21-09.06.51	3 575 000.00	2 252 643.25	0.56
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.50000% 17-11.01.28	3 000 000.00	2 738 062.50	0.69
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-20.09.32	2 175 000.00	2 047 458.00	0.51
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	250 000.00	224 031.25	0.06
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 14.50000% 20-19.02.23	200 000.00	15 000.00	0.00
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31	4 775 000.00	3 882 850.88	0.97
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	200 000.00	144 992.00	0.04
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.05000% 21-05.04.32	1 000 000.00	695 812.50	0.17
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 10.50000% 20-15.01.25	3 250 000.00	335 765.63	0.08
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.25000% 20-16.04.25	3 000 000.00	312 750.00	0.08
USD KOREA MINE REHABILITATION & MIN-REG-S 4.12500% 22-20.04.27	4 000 000.00	3 749 578.80	0.94
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.62500% 16-14.04.26	200 000.00	183 850.00	0.05
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26	2 675 000.00	414 625.00	0.10
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	1 400 000.00	973 366.10	0.24
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	2 300 000.00	1 762 087.50	0.44
USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24	7 512 000.00	7 122 502.80	1.78
USD METUJIAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	8 165 000.00	5 449 116.88	1.36
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	1 200 000.00	776 220.00	0.19
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	2 842 000.00	918 335.46	0.23
USD NONGHYUP BANK-REG-S 3.87500% 18-30.07.23	1 500 000.00	1 490 437.50	0.37
USD NORINCHUKIN BANK/THE REG-S 4.86700% 22-14.09.27	800 000.00	786 274.00	0.20
USD NORINCHUKIN BANK/THE REG-S 5.07100% 22-14.09.32	800 000.00	775 635.04	0.19
USD ONGC VIDESH VANKORINEFT PTE LTD-REG-S 3.75000% 16-27.07.26	300 000.00	279 993.75	0.07
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28	250 000.00	203 484.37	0.05
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45	575 000.00	355 125.75	0.09
USD POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	4 000 000.00	3 812 240.00	0.95
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23	1 550 000.00	240 885.50	0.06
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.25000% 20-10.08.24	800 000.00	115 150.00	0.03
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	2 150 000.00	139 750.00	0.04
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	4 300 000.00	3 354 645.00	0.84
USD RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	400 000.00	296 000.00	0.07
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	3 275 000.00	180 125.00	0.05
USD SANDS CHINA LTD 3.10000% 22-08.03.29	1 800 000.00	1 335 303.36	0.33
USD SANDS CHINA LTD 4.37500% 21-18.06.30	1 600 000.00	1 251 949.69	0.31
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	2 000 000.00	240 000.00	0.06
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	450 000.00	265 725.00	0.07
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	400 000.00	374 112.00	0.09
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 18-18.04.28	750 000.00	183 656.25	0.05
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.37500% 19-24.01.24	5 940 000.00	5 876 145.00	1.47
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23	750 000.00	746 670.00	0.19
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	2 700 000.00	1 318 950.00	0.33
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-REG-S 4.95000% 22-15.09.27	3 700 000.00	3 645 890.09	0.91
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.28000% 19-11.04.24	1 200 000.00	1 170 225.00	0.29
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25	1 800 000.00	216 126.00	0.05
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	4 400 000.00	3 473 492.00	0.87
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	1 886 000.00	1 056 160.00	0.27
USD WOORI BANK-REG-S 1.75000% 21-23.03.26	2 600 000.00	2 284 828.00	0.57
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	650 000.00	496 187.25	0.12
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-15.04.24	1 675 000.00	83 750.00	0.02
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-17.02.25	275 000.00	13 750.00	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	6 224 000.00	389 000.00	0.10
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 20-15.09.23	1 000 000.00	40 000.00	0.01
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25	2 575 000.00	103 000.00	0.03
Total USD		117 827 219.14	29.48
Total Notes, fester Zins		117 827 219.14	29.48

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

Halbjahresbericht per 30. September 2022

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

Notes, variabler Zins

USD

USD	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	450 000.00	298 200.02	0.07
USD	IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	2 100 000.00	2 012 511.73	0.50
USD	OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	6 776 000.00	6 062 487.20	1.52
Total USD			8 373 198.95	2.09

Total Notes, variabler Zins

8 373 198.95 2.09

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 4.30000% 22-15.06.27	2 800 000.00	2 702 084.00	0.68
USD	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25	3 000 000.00	2 917 125.00	0.73
USD	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-30.03.26	725 000.00	639 892.25	0.16
USD	BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23	3 750 000.00	3 626 887.50	0.91
USD	BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	400 000.00	377 884.00	0.09
USD	BDO UNIBANK INC-REG-S 2.95000% 17-06.03.23	2 000 000.00	1 979 125.00	0.49
USD	BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	3 950 000.00	3 805 456.43	0.95
USD	BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24	4 000 000.00	3 776 524.52	0.94
USD	BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	950 000.00	940 678.13	0.24
USD	CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	6 308 000.00	5 792 699.48	1.45
USD	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.25000% 20-04.08.25	3 000 000.00	2 739 900.00	0.69
USD	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP-REG-S 1.00000% 20-27.10.25	1 000 000.00	901 730.00	0.23
USD	CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.45000% 19-15.07.29	200 000.00	166 350.00	0.04
USD	CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26	1 975 000.00	1 796 420.50	0.45
USD	CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	3 850 000.00	3 291 865.50	0.82
USD	CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28	1 200 000.00	1 130 280.00	0.28
USD	CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	2 550 000.00	1 963 978.13	0.49
USD	EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	5 425 000.00	4 859 877.75	1.22
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31	625 000.00	468 718.75	0.12
USD	FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 2.62500% 21-03.03.24	1 275 000.00	1 166 864.06	0.29
USD	FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	600 000.00	691 400.00	0.17
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.98000% 21-18.03.31	600 000.00	471 112.50	0.12
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.31	1 600 000.00	1 136 800.00	0.28
USD	GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	550 000.00	425 331.50	0.11
USD	GREENKO POWER II LTD-REG-S 4.30000% 21-13.12.28	300 000.00	227 268.75	0.06
USD	HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-27.08.30	1 900 000.00	1 484 197.94	0.37
USD	HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31	1 700 000.00	1 345 932.29	0.34
USD	HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	3 400 000.00	2 523 012.50	0.63
USD	HUARONG FINANCE-REG-S 3.37500% 20-24.02.30	1 250 000.00	811 562.50	0.20
USD	ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25	1 000 000.00	909 875.00	0.23
USD	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24	8 000 000.00	7 824 000.00	1.96
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.85000% 17-18.07.27	600 000.00	561 112.50	0.14
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.27	525 000.00	440 278.13	0.11
USD	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	3 525 000.00	3 204 612.75	0.80
USD	INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.10000% 21-01.09.24	7 251 000.00	6 739 730.76	1.69
USD	KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23	2 555 000.00	2 525 936.88	0.63
USD	LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD-REG-S 3.60000% 14-03.09.24	1 000 000.00	978 007.10	0.24
USD	NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30	1 000 000.00	802 009.70	0.20
USD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	7 000 000.00	6 914 512.50	1.73
USD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	3 150 000.00	1 134 000.00	0.28
USD	PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	800 000.00	736 650.00	0.18
USD	PERTAMINA PT-REG-S 6.50000% 18-07.11.48	900 000.00	824 512.50	0.21
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.12500% 19-05.09.29	500 000.00	424 741.20	0.11
USD	REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	2 295 000.00	1 989 908.44	0.50
USD	REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24	2 050 000.00	314 931.25	0.08
USD	RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26	1 350 000.00	1 191 753.00	0.30
USD	SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26	3 275 000.00	2 900 929.50	0.73
USD	SHIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	500 000.00	483 250.00	0.12
USD	SHIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	600 000.00	558 750.00	0.14
USD	SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 2.75000% 17-16.05.23	3 800 000.00	3 754 400.00	0.94
USD	SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24	1 600 000.00	1 578 800.00	0.39
USD	SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26	1 700 000.00	1 590 233.45	0.40
USD	SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	4 975 000.00	4 367 183.86	1.09
USD	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	1 000 000.00	962 928.30	0.24
USD	SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 2.37500% 21-23.09.31	200 000.00	153 206.00	0.04
USD	SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.37500% 19-27.02.29	600 000.00	559 365.60	0.14
USD	SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	1 000 000.00	957 291.30	0.24
USD	STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 1.80000% 21-13.07.26	300 000.00	264 153.00	0.07
USD	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	2 750 000.00	2 626 635.00	0.66
USD	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 657 000.00	2 586 921.63	0.65
USD	SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	900 000.00	776 736.81	0.19
USD	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-09.10.23	1 500 000.00	1 495 640.70	0.37
USD	TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38	600 000.00	470 362.50	0.12
USD	TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	2 000 000.00	1 220 375.00	0.30
USD	THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49	4 000 000.00	2 362 000.00	0.59
USD	THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.75000% 20-18.06.50	3 300 000.00	2 032 074.00	0.51
USD	WHEELLOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	1 970 000.00	1 797 993.49	0.45
USD	YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23	300 000.00	293 775.00	0.07
Total USD			125 470 535.83	31.39

Total Medium-Term Notes, fester Zins

125 470 535.83 31.39

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP	275 000.00	242 996.88	0.06
USD	DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31	2 000 000.00	1 783 418.54	0.45
USD	DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	1 000 000.00	990 355.49	0.25
USD	KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP	350 000.00	309 378.13	0.08

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	5 175 000.00	4 849 298.43	1.21
USD WING LUNG BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/H15T5Y+175BP 17-22.11.27	625 000.00	623 818.75	0.15
Total USD		8 799 266.22	2.20

Total Medium-Term Notes, variabler Zins **8 799 266.22** **2.20**

Anleihen, fester Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	600 000.00	167 737.50	0.04
USD BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	988 000.00	975 887.12	0.24
USD BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 3.95000% 19-28.03.24	725 000.00	705 062.50	0.18
USD BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO-REG-S-SUB 4.20000% 20-23.01.25	250 000.00	229 375.00	0.06
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	1 200 000.00	911 100.00	0.23
USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 17-28.06.23	900 000.00	55 575.00	0.01
USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 8.75000% 17-28.06.25	2 500 000.00	150 000.00	0.04
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.25000% 19-19.04.23	200 000.00	64 000.00	0.02
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-29.09.24	3 475 000.00	672 846.88	0.17
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-13.05.26	300 000.00	58 500.00	0.01
USD CMHI FINANCE BV CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28	1 750 000.00	1 730 312.50	0.43
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	7 400 000.00	2 109 000.00	0.53
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	625 000.00	356 250.00	0.09
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	200 000.00	191 225.00	0.05
USD GOHL CAPITAL LTD-REG-S 4.25000% 17-24.01.27	1 150 000.00	962 262.50	0.24
USD GREENCO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	815 000.00	622 660.00	0.16
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	10 572 000.00	10 283 252.25	2.57
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	8 775 000.00	8 113 101.75	2.03
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25	1 000 000.00	101 125.01	0.03
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 17-10.11.24	800 000.00	152 000.00	0.04
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.87500% 19-01.09.23	1 500 000.00	332 730.00	0.08
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26	1 200 000.00	782 880.00	0.20
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	1 500 000.00	976 218.75	0.24
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	1 000 000.00	718 690.00	0.18
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	1 750 000.00	1 340 171.88	0.34
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24	1 100 000.00	1 070 300.00	0.27
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	500 000.00	327 555.00	0.08
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	1 425 000.00	1 149 390.75	0.29
USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29	268 000.00	252 640.25	0.06
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	2 925 000.00	2 325 696.75	0.58
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	4 450 000.00	3 404 739.50	0.85
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	500 000.00	63 531.25	0.02
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	3 000 000.00	375 000.00	0.09
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	2 600 000.00	884 000.00	0.22
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 1.37500% 21-23.06.26	3 800 000.00	3 256 486.00	0.81
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 6.85000% 15-03.11.25	2 500 000.00	625 468.75	0.16
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	250 000.00	247 610.00	0.06
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	3 000 000.00	390 000.00	0.10
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31	200 000.00	169 850.00	0.04
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	300 000.00	211 931.25	0.05
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24	2 000 000.00	1 977 875.00	0.49
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	2 275 000.00	142 187.50	0.04
Total USD		49 636 225.64	12.42

Total Anleihen, fester Zins **49 636 225.64** **12.42**

Anleihen, variabler Zins

USD

USD BANK OF COMMUNICATIONS HK-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	3 500 000.00	3 141 013.72	0.79
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	500 000.00	451 250.00	0.11
USD CHINA CONSTRUCTION BK CORP-REG-S-SUB 2.450%/VAR 20-24.06.30	225 000.00	209 648.25	0.05
USD CHINA MINMETALS CORP-REG-S 3.750%/VAR 17-PRP	250 000.00	249 457.50	0.06
USD GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP	900 000.00	792 168.75	0.20
USD HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD-REG-S 3.600%/VAR 17-PRP	500 000.00	499 090.00	0.12
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	200 000.00	183 112.00	0.05
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	525 000.00	126 426.56	0.03
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	1 800 000.00	1 462 950.00	0.37
Total USD		7 115 116.78	1.78

Total Anleihen, variabler Zins **7 115 116.78** **1.78**

Wandelanleihen, variabler Zins

USD

USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	1 175 000.00	947 978.25	0.24
Total USD		947 978.25	0.24

Total Wandelanleihen, variabler Zins **947 978.25** **0.24**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **318 169 540.81** **79.60**

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 24.02.22-23.02.23	15 000 000.00	14 789 350.50	3.70
Total USD		14 789 350.50	3.70

Total Treasury-Bills, Nullcoupon **14 789 350.50** **3.70**

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27	500 000.00	342 555.00	0.09
Total USD		342 555.00	0.09
Total Anleihen, fester Zins		342 555.00	0.09
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		15 131 905.50	3.79

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

Investment Fonds, open end

Hongkong			
USD UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC	1 420.00	10 560 893.58	2.64
Total Hongkong		10 560 893.58	2.64
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC	1 500.00	16 959 780.00	4.24
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	120.00	1 133 782.80	0.28
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	1 500.00	6 144 735.00	1.54
Total Luxemburg		24 238 297.80	6.06
Total Investment Fonds, open end		34 799 191.38	8.70
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		34 799 191.38	8.70
Total des Wertpapierbestandes		368 100 637.69	92.09

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-13.00	26 529.41	0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.12.22	94.00	-1 064 843.75	-0.27
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.12.22	77.00	-295 968.75	-0.07
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.12.22	7.00	-26 304.68	-0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-1 360 587.77	-0.34
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-1 360 587.77	-0.34
Total Derivative Instrumente		-1 360 587.77	-0.34

Devisenterminkontrakte

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

GBP 69 364 100.00	USD	80 207 935.42	18.10.2022	-2 753 063.49	-0.69
SGD 4 874 900.00	USD	3 473 878.29	18.10.2022	-76 048.66	-0.02
EUR 115 179 800.00	USD	115 492 858.70	18.10.2022	-2 546 720.66	-0.64
USD 1 196 187.00	EUR	1 193 800.00	18.10.2022	25 538.16	0.01
USD 44 209.98	SGD	62 200.00	18.10.2022	856.27	0.00
USD 63 116.36	GBP	55 200.00	18.10.2022	1 477.72	0.00
USD 1 589 983.58	EUR	1 609 200.00	18.10.2022	11 990.52	0.00
USD 2 733 666.82	EUR	2 840 900.00	18.10.2022	-52 140.10	-0.01
USD 1 550 076.18	GBP	1 443 600.00	18.10.2022	-61 908.31	-0.02
USD 59 092.90	SGD	85 000.00	18.10.2022	-152.52	0.00
GBP 8 620 700.00	USD	9 461 944.11	18.10.2022	164 292.15	0.04
USD 1 206 924.16	EUR	1 237 300.00	18.10.2022	-6 381.09	0.00
USD 40 526.70	SGD	58 200.00	18.10.2022	-38.99	0.00
USD 1 024 445.65	GBP	925 200.00	18.10.2022	-8 671.59	0.00
Total Devisenterminkontrakte				-5 300 970.59	-1.33

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	25 503 130.49*	6.38
Andere Aktiva und Passiva	12 780 284.68	3.20
Total des Nettovermögens	399 722 494.50	100.00

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 260 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)*
* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)
Halbjahresbericht per 30. September 2022

UBS (Lux) Bond Fund – AUD

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettovermögen in AUD		323 660 962.84	381 371 627.11	382 900 537.66
Klasse F-acc	LU0415157832			
Anteile im Umlauf		2 750.0000	2 750.0000	3 064.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		519.80	545.66	580.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		520.16	545.66	580.25
Klasse I-B-dist	LU2199642260			
Anteile im Umlauf		6 173.0080	6 850.0080	7 680.0080
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		8 439.19	9 074.27	9 794.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		8 445.10	9 074.27	9 794.81
Klasse I-X-acc	LU0415159374			
Anteile im Umlauf		488.7790	488.7790	1 120.5340
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		106.30	111.41	118.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		106.37	111.41	118.11
Klasse N-acc	LU0415156602			
Anteile im Umlauf		8 607.6390	8 682.0160	10 046.4490
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		116.73	122.93	131.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		116.81	122.93	131.54
Klasse P-acc	LU0035338325			
Anteile im Umlauf		296 483.6730	324 657.2900	294 461.4790
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		492.42	518.32	554.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		492.76	518.32	554.17
Klasse P-dist	LU0035338242			
Anteile im Umlauf		581 161.6460	620 597.6220	683 458.3790
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		102.11	109.36	119.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		102.18	109.36	119.04
Klasse Q-acc	LU0415158053			
Anteile im Umlauf		442 810.1520	546 791.8610	355 576.4630
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		119.56	125.62	133.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		119.64	125.62	133.83
Klasse Q-dist	LU0415157915			
Anteile im Umlauf		119 248.6450	121 050.5250	116 520.4840
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		90.55	97.13	105.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		90.61	97.13	105.73

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Australien	76.61	Länder- & Zentralregierungen	24.39
Vereinigte Staaten	7.40	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	20.16
Norwegen	2.97	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.08
Deutschland	2.75	Banken & Kreditinstitute	12.20
Grossbritannien	2.13	Supranationale Organisationen	6.32
Supranational	1.66	Telekommunikation	3.60
Kanada	1.34	Kantone, Bundesstaaten	3.54
Schweiz	1.27	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	3.53
Philippinen	0.85	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.79
Luxemburg	0.83	Verkehr & Transport	1.29
Total	97.81	Gesundheits- & Sozialwesen	1.21
		Gastgewerbe & Freizeit	1.09
		Energie- & Wasserversorgung	0.78
		Chemie	0.68
		Detailhandel, Warenhäuser	0.66
		Versicherungen	0.49
		Erdöl	0.42
		Städte, Gemeinden	0.34
		Elektrische Geräte & Komponenten	0.23
		Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.01
		Total	97.81

Nettovermögensaufstellung

	AUD
Aktiva	30.9.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	360 400 551.59
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-43 826 994.66
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	316 573 556.93
Andere liquide Mittel (Margins)	508 468.07
Festgelder und Treuhandanlagen	9 787 519.54
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	27 596.76
Forderungen aus Zeichnungen	60 429.31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 598 149.19
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	230.86
Vorausbezahlte Kosten	59 563.56
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	20 116.04
Total Aktiva	329 635 630.26
Passiva	
Kontokorrentkredit	-4 880 483.92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-844 066.29
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-167 420.64
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-35 100.04
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-47 596.53
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-250 117.21
Total Passiva	-5 974 667.42
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	323 660 962.84

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	AUD
Erträge	1.4.2022-30.9.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	7 579.36
Zinsen auf Wertpapiere	4 857 038.99
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	9 963.97
Sonstige Erträge	41 353.76
Total Erträge	4 915 936.08
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 072 155.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-71 908.14
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-46 132.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-211.56
Total Aufwendungen	-1 190 407.83
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 725 528.25
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-12 300 706.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	515 668.03
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-17.62
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 785 056.11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-8 059 527.86
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-10 160 642.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-214 304.30
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-10 374 946.97
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-18 434 474.83

Veränderung des Nettovermögens

	AUD
	1.4.2022-30.9.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	381 371 627.11
Zeichnungen	20 739 035.26
Rücknahmen	-57 197 219.93
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-36 458 184.67
Ausbezahlte Dividende	-2 818 004.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 725 528.25
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 785 056.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-10 374 946.97
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-18 434 474.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	323 660 962.84

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 750.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 750.0000
Klasse	I-B-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 850.0080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-677.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 173.0080
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	488.7790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	488.7790
Klasse	N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 682.0160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20.3540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-94.7310
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 607.6390
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	324 657.2900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 169.7610
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-31 343.3780
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	296 483.6730
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	620 597.6220
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14 303.7440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-53 739.7200
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	581 161.6460
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	546 791.8610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	141 991.6320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-245 973.3410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	442 810.1520
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 050.5250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	851.1200
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 653.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	119 248.6450

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – AUD	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-B-dist	1.6.2022	7.6.2022	AUD	219.64
P-dist	1.6.2022	7.6.2022	AUD	1.82
Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	AUD	1.93

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

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+B5BP 21-22.10.52	1 000 000.00	589 104.50	0.18
Total AUD		589 104.50	0.18

Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins

589 104.50 0.18

Notes, fester Zins

AUD

AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45000% 19-17.01.24	2 800 000.00	2 743 384.00	0.85
AUD AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23	4 400 000.00	4 351 864.00	1.34
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.75000% 14-06.05.26	4 500 000.00	4 555 080.00	1.41
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29	2 000 000.00	1 857 840.00	0.57
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33	4 300 000.00	3 378 811.00	1.04
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34	4 400 000.00	3 253 404.00	1.01
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25	2 900 000.00	2 980 707.00	0.92
Total AUD		23 121 090.00	7.14

Total Notes, fester Zins

23 121 090.00 7.14

Notes, variabler Zins

AUD

AUD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 2.9000%/VAR 19-28.06.25	3 500 000.00	3 359 860.00	1.04
Total AUD		3 359 860.00	1.04

Total Notes, variabler Zins

3 359 860.00 1.04

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-05.05.26	3 400 000.00	2 962 624.00	0.92
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	1 000 000.00	981 740.00	0.30
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD 2.90000% 20-02.09.30	2 700 000.00	2 022 516.00	0.62
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	1 900 000.00	1 851 721.00	0.57
AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29	500 000.00	395 695.00	0.12
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 16-21.05.26	1 000 000.00	947 120.00	0.29
AUD BARCLAYS PLC-REG-S 3.25000% 19-26.06.24	2 000 000.00	1 928 460.00	0.60
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.10000% 16-17.08.26	2 800 000.00	2 675 400.00	0.83
AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 1.46500% 21-18.08.31	2 500 000.00	1 952 250.00	0.60
AUD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85000% 19-21.02.23	1 400 000.00	1 398 586.00	0.43
AUD INCITEC PIVOT LTD 4.30000% 19-18.03.26	2 300 000.00	2 193 165.00	0.68
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-04.08.28	3 500 000.00	2 834 615.00	0.88
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 3.20000% 16-22.07.26	3 600 000.00	3 455 640.00	1.07
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 16-19.10.26	1 900 000.00	1 801 656.00	0.56
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.30000% 18-14.08.28	2 600 000.00	2 423 278.00	0.75
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-18.05.26	5 200 000.00	4 528 888.00	1.40
AUD KOMMUNALBANKEN AS 0.60000% 20-01.06.26	2 800 000.00	2 431 352.00	0.75
AUD KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23	3 600 000.00	3 560 544.00	1.10
AUD KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23	3 600 000.00	3 617 604.00	1.12
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK 4.25000% 14-07.08.25	1 900 000.00	1 987 270.00	0.58
AUD LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23	1 600 000.00	1 593 216.00	0.49
AUD MACQUARIE BANK LTD-REG-S 1.75000% 19-07.08.24	4 200 000.00	3 965 472.00	1.22
AUD MCDONALD'S CORP 3.00000% 19-08.03.24	3 600 000.00	3 517 380.00	1.09
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 2.38000% 19-28.03.29	500 000.00	445 425.00	0.14
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.52000% 19-27.05.30	1 900 000.00	1 541 584.00	0.48
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.41000% 20-29.06.32	1 600 000.00	1 202 064.00	0.37
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 17-20.05.27	4 800 000.00	4 576 800.00	1.41
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	1 400 000.00	1 167 418.00	0.36
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.50000% 21-21.01.33	1 600 000.00	1 317 888.00	0.41
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29	1 300 000.00	1 158 547.00	0.36
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.00000% 20-20.11.23	2 600 000.00	2 524 028.00	0.78
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000% 20-19.11.27	5 400 000.00	4 681 746.00	1.45
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 3.00000% 15-20.10.28	7 900 000.00	7 396 612.00	2.28
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25000% 13-20.12.32	2 300 000.00	2 244 616.00	0.69
AUD VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 3.50000% 17-17.02.23	1 100 000.00	1 097 118.00	0.34
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 3.00000% 17-21.10.26	4 300 000.00	4 131 698.00	1.28
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 3.25000% 18-20.07.28	1 800 000.00	1 715 274.00	0.53
AUD WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23	1 000 000.00	987 170.00	0.30
AUD WOOLWORTHS GROUP LTD 2.85000% 19-23.04.24	900 000.00	875 817.00	0.27
AUD WOOLWORTHS LTD-REG_S 1.85000% 21-15.11.27	1 500 000.00	1 267 785.00	0.39
Total AUD		93 257 782.00	28.81

Total Medium-Term Notes, fester Zins

93 257 782.00 28.81

Anleihen, fester Zins

AUD

AUD AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32	2 200 000.00	1 736 284.00	0.54
AUD AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27	4 300 000.00	4 493 027.00	1.39
AUD AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26	900 000.00	795 735.00	0.25
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30	13 100 000.00	10 471 616.00	3.24
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28	3 500 000.00	3 239 600.00	1.00
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30	2 300 000.00	2 098 060.00	0.65
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41	7 700 000.00	6 319 698.00	1.95
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29	9 300 000.00	8 689 455.00	2.68

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47	5 800 000.00	4 794 164.00	1.48
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39	4 300 000.00	3 854 262.00	1.19
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	11 000 000.00	10 668 570.00	3.30
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25	8 900 000.00	8 838 501.00	2.73
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37	2 300 000.00	2 219 799.00	0.69
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33	10 200 000.00	10 721 730.00	3.31
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75000% 19-23.10.31	1 300 000.00	1 033 591.00	0.32
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 1.75000% 21-17.05.30	2 900 000.00	2 405 927.00	0.74
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31	3 600 000.00	2 984 544.00	0.92
AUD NORTHERN TERRITORY CORP 3.50000% 18-21.05.30	900 000.00	843 435.00	0.26
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 6.50000% 08-14.03.33	800 000.00	931 248.00	0.29
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25	500 000.00	510 470.00	0.16
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.25000% 15-21.07.26	4 600 000.00	4 472 626.00	1.38
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.25000% 20-10.03.31	2 500 000.00	1 949 350.00	0.60
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.50000% 21-20.08.32	3 300 000.00	2 517 042.00	0.78
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR 1.75000% 21-24.05.34	3 200 000.00	2 346 720.00	0.73
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FIN-REG-S 2.00000% 21-23.05.36	2 200 000.00	1 562 440.00	0.48
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26	2 000 000.00	1 882 220.00	0.58
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 2.00000% 19-24.01.30	2 400 000.00	2 036 424.00	0.63
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 2.25000% 21-22.01.32	3 200 000.00	2 646 528.00	0.82
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000% 21-15.09.33	3 500 000.00	2 785 020.00	0.86
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 21-17.09.35	2 900 000.00	2 115 376.00	0.65
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP-REG-S 2.00000% 19-24.10.34	3 000 000.00	2 267 370.00	0.70
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 5.25000% 13-21.11.23	3 900 000.00	3 936 114.00	1.22
Total AUD		118 166 946.00	36.52
Total Anleihen, fester Zins		118 166 946.00	36.52
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		238 494 782.50	73.69

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

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

AUD			
AUD TORRENS SERIES TRUST 1M BBSW+60BP 21-09.11.52	2 700 000.00	1 592 394.98	0.49
Total AUD		1 592 394.98	0.49
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		1 592 394.98	0.49

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 22-22.10.32	1 400 000.00	1 168 202.00	0.36
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.40000% 22-14.01.27	3 500 000.00	3 145 310.00	0.97
AUD COMPUTERSHARE US INC 3.14700% 21-30.11.27	1 100 000.00	976 822.00	0.30
AUD CPI FINANCE PTY LTD-REG-S 2.48500% 20-28.10.30	900 000.00	678 123.00	0.21
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.70000% 19-29.04.26	2 600 000.00	2 440 204.00	0.75
AUD EDITH COWAN UNIVERSITY 3.00000% 19-11.04.29	1 300 000.00	1 129 063.00	0.35
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD-REG-S 3.64200% 17-11.12.24	1 000 000.00	971 310.00	0.30
AUD GTA FINANCE CO PTY LTD 2.20000% 20-26.08.27	600 000.00	503 712.00	0.16
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDERBANK 2.70000% 17-19.06.23	2 500 000.00	2 476 550.00	0.77
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28	990 000.00	899 415.00	0.28
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 2.25000% 19-22.05.30	2 100 000.00	1 684 452.00	0.52
AUD NBN CO LTD-REG-S 1.00000% 20-03.12.25	7 000 000.00	6 195 070.00	1.91
AUD SUNCORP-METWAY LTD 2.50000% 22-25.01.27	3 300 000.00	2 952 114.00	0.91
AUD UNITED ENERGY LTD-REG-S 3.50000% 16-12.09.23	1 100 000.00	1 090 210.00	0.34
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27	1 200 000.00	1 112 388.00	0.34
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 400 000.00	1 148 840.00	0.36
AUD VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS *DEFAULTED* 8.07500% 19-05.03.24	500 000.00	22 589.45	0.01
AUD WESTCONNEX FIN CO PTY LTD-REG-S 3.15000% 21-31.03.31	2 600 000.00	2 019 056.00	0.62
AUD WSO FINANCE PTY LTD 4.50000% 17-31.03.27	700 000.00	674 856.00	0.21
AUD WSO FINANCE PTY LTD-REG-S 3.50000% 16-14.07.23	500 000.00	496 850.00	0.15
Total AUD		31 785 136.45	9.82
Total Medium-Term Notes, fester Zins		31 785 136.45	9.82

Anleihen, fester Zins

AUD			
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD LTD 1.70000% 19-06.09.24	4 000 000.00	3 765 160.00	1.16
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.80000% 18-31.05.23	1 200 000.00	1 192 128.00	0.37
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 6.00000% 01-15.03.24	800 000.00	822 632.00	0.25
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30	1 900 000.00	1 434 329.00	0.44
AUD SUNCORP-METWAY LTD 3.00000% 18-13.09.23	3 100 000.00	3 061 343.00	0.95
AUD UBS AG AUSTRALIA-REG-S 1.10000% 21-26.02.26	4 700 000.00	4 098 165.00	1.27
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 1.50000% 21-22.10.30	3 300 000.00	2 664 618.00	0.82
Total AUD		17 038 375.00	5.26
Total Anleihen, fester Zins		17 038 375.00	5.26

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

50 415 906.43 **15.57**

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	2 070 048.00	0.64
Total AUD		2 070 048.00	0.64
Total Notes, fester Zins		2 070 048.00	0.64

UBS (Lux) Bond Fund – AUD
Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in AUD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AGI FINANCE PTY LTD-REG-S 1.81520% 20-23.11.28	2 800 000.00	2 196 404.00	0.68
AUD BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06.05.26	3 800 000.00	3 310 902.00	1.02
AUD CIP FUNDING PTY LTD 3.02600% 21-16.12.27	1 900 000.00	1 650 378.00	0.51
AUD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 4.45000% 22-01.09.27	3 200 000.00	3 148 256.00	0.97
AUD DWPF FINANCE PTY 1.90000% 21-04.08.28	1 500 000.00	1 203 870.00	0.37
AUD ELECTRANET PTY LTD 2.47370% 21-15.12.28	900 000.00	727 947.00	0.22
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 3.00000% 18-07.09.23	1 600 000.00	1 579 504.00	0.49
AUD MONASH UNIVERSITY 4.05000% 22-06.04.29	1 100 000.00	1 024 111.00	0.32
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.00000% 14-25.06.24	2 000 000.00	2 013 300.00	0.62
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.25000% 19-11.11.26	1 200 000.00	1 058 592.00	0.33
AUD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 3.80000% 21-08.09.31	2 200 000.00	1 735 030.00	0.54
AUD SUNCORP METWAY INSURANCE LTD 4.40000% 22-22.08.25	1 600 000.00	1 578 432.00	0.49
AUD UNIVERSITY OF MELBOURNE 4.67400% 22-22.08.29	1 900 000.00	1 835 951.00	0.57
AUD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75000% 17-20.07.27	1 000 000.00	946 930.00	0.29
Total AUD		24 009 607.00	7.42
Total Medium-Term Notes, fester Zins		24 009 607.00	7.42
Anleihen, fester Zins			
AUD			
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 2.50000% 21-21.05.32	1 900 000.00	1 583 213.00	0.49
Total AUD		1 583 213.00	0.49
Total Anleihen, fester Zins		1 583 213.00	0.49
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		27 662 868.00	8.55
Total des Wertpapierbestandes		316 573 556.93	97.81

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-379.00	435 550.59	0.14
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.22	191.00	-415 434.55	-0.13
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		20 116.04	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		20 116.04	0.01
Total Derivative Instrumente		20 116.04	0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		508 468.07	0.16
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-4 880 483.92	-1.51
Festgelder und Treuhandanlagen		9 787 519.54	3.02
Andere Aktiva und Passiva		1 651 786.18	0.51
Total des Nettovermögens		323 660 962.84	100.00

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettovermögen in CHF		364 720 457.05	402 228 490.04	452 493 221.88
Klasse F-acc	LU0415163566			
Anteile im Umlauf		33 199.3500	15 248.2830	15 530.2450
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 410.84	2 541.86	2 762.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 410.84	2 541.86	2 762.45
Klasse I-A1-acc	LU0415164028			
Anteile im Umlauf		244 981.0580	198 192.8090	178 129.9520
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.56	100.85	109.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		95.56	100.85	109.80
Klasse I-A3-acc	LU0415164531			
Anteile im Umlauf		787 370.2310	1 237 707.8670	1 079 983.3790
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		89.11	93.94	102.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		89.11	93.94	102.06
Klasse P-acc	LU0010001369			
Anteile im Umlauf		54 274.9060	61 550.1290	67 037.4730
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 265.79	2 396.29	2 620.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 265.79	2 396.29	2 620.39
Klasse P-dist	LU0010001286			
Anteile im Umlauf		55 237.7400	60 208.2000	72 579.0030
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 009.42	1 067.56	1 167.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 009.42	1 067.56	1 167.40
Klasse Q-acc	LU0415163723			
Anteile im Umlauf		65 334.7940	90 724.2650	130 762.3690
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		89.58	94.57	103.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		89.58	94.57	103.04
Klasse Q-dist	LU0415163640			
Anteile im Umlauf		75 932.8260	75 466.8220	59 793.6440
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		85.86	90.96	99.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		85.86	90.96	99.40

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Schweiz	11.30	Banken & Kreditinstitute	47.40
Vereinigte Staaten	10.86	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.23
Frankreich	7.51	Supranationale Organisationen	6.88
Deutschland	7.36	Anlagefonds	2.39
Grossbritannien	5.75	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.23
Chile	5.39	Versicherungen	2.22
Luxemburg	5.31	Immobilien	1.92
Australien	5.08	Erdöl	1.74
Kanada	4.73	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.48
Cayman-Inseln	4.46	Telekommunikation	1.45
Spanien	3.26	Kantone, Bundesstaaten	1.18
Südkorea	3.09	Verkehr & Transport	1.06
Österreich	2.85	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.74
Niederlande	2.68	Maschinen & Apparate	0.66
Jersey	2.56	Baugewerbe & Baumaterial	0.27
Supranational	2.27	Computer & Netzwerkausrüster	0.22
Vereinigte Arabische Emirate	1.99	Elektrische Geräte & Komponenten	0.17
Bermuda	1.28	Nahrungsmittel & Softdrinks	0.15
Irland	1.13	Diverse Dienstleistungen	0.15
Honduras	1.06	Energie- & Wasserversorgung	0.12
Bolivien	1.04	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.12
Mexiko	0.80	Detailhandel, Warenhäuser	0.08
Kasachstan	0.79	Total	95.86
Polen	0.67		
Neuseeland	0.50		
Schweden	0.40		
Finnland	0.37		
Nigeria	0.35		
Dänemark	0.29		
Griechenland	0.29		
Guernsey	0.28		
Venezuela	0.16		
Total	95.86		

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.9.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	401 174 369.11
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-51 563 581.36
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	349 610 787.75
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	16 943 046.56
Forderungen aus Zeichnungen	4 312.98
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 712 755.58
Vorausbezahlte Kosten	68 497.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	449 190.00
Total Aktiva	368 788 589.91
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-24 650.23
Kontokorrentkredit	-485 796.28
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-10 891.23
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 199 700.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 112 129.43
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-157 952.31
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 554.87
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 458.51
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-234 965.69
Total Passiva	-4 068 132.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	364 720 457.05

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.4.2022-30.9.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 662.30
Zinsen auf Wertpapiere	1 455 319.28
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	238.88
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	7 456.51
Sonstige Erträge	254 997.86
Total Erträge	1 719 674.83
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-331.39
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 027 275.90
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-56 675.59
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-51 045.33
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-23 618.20
Total Aufwendungen	-1 158 946.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	560 728.42
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 927 711.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-8 830.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 007 150.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-54 273.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1 411 374.84
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	7 087.29
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 579 502.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-3 018 774.42
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-18 627 103.91
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8 577.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	108 062.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-28 125.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	449 190.00
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-18 089 399.55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-21 108 173.97

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*
 * ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF
 Halbjahresbericht per 30. September 2022

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.4.2022-30.9.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	402 228 490.04
Zeichnungen	69 666 065.16
Rücknahmen	-86 043 976.70
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-16 377 911.54
Ausbezahlte Dividende	-21 947.48
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	560 728.42
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 579 502.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-18 089 399.55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-21 108 173.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	364 720 457.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 248.2830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18 601.1790
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-650.1120
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 199.3500
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	198 192.8090
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72 105.8080
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-25 317.5590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	244 981.0580
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 237 707.8670
Anzahl der ausgegebenen Anteile	142 427.5730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-592 765.2090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	787 370.2310
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 550.1290
Anzahl der ausgegebenen Anteile	690.3430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 965.5660
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	54 274.9060
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 208.2000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	125.9460
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 096.4060
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 237.7400
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	90 724.2650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 324.2870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-29 713.7580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	65 334.7940
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 466.8220
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18 371.9270
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 905.9230
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 932.8260

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.6.2022	7.6.2022	CHF	0.00
Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	CHF	0.31

¹ Siehe Erläuterung 4

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

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	BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32	770 000.00	627 165.00	0.17
CHF	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29	1 000 000.00	821 000.00	0.23
CHF	INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23	1 365 000.00	1 324 050.00	0.36
CHF	ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25	1 100 000.00	1 043 900.00	0.29
CHF	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25	1 500 000.00	1 443 000.00	0.40
CHF	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22	1 725 000.00	1 725 690.00	0.47
CHF	RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 0.89800% 19-03.10.25	1 600 000.00	256 000.00	0.07
CHF	RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S *DEFAULTED* 1.19500% 19-03.04.28	250 000.00	45 000.00	0.01
CHF	UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28	1 000 000.00	846 500.00	0.23
Total CHF			8 132 305.00	2.23

Total Notes, fester Zins **8 132 305.00** **2.23**

Notes, Nullcoupon

CHF				
CHF	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30	400 000.00	313 000.00	0.09
Total CHF			313 000.00	0.09

Total Notes, Nullcoupon **313 000.00** **0.09**

Notes, variabler Zins

CHF				
CHF	HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGS-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	1 694 000.00	0.47
CHF	LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	813 500.00	0.22
CHF	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S-SUB 2.250%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	887 000.00	0.24
CHF	RZD CAP PLC/RUSS RAIL-REG-S-SUB *DEFAULTED* 3.125%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	170 000.00	0.05
CHF	SWISS LIFE AG-REG-S-SUB 1.750%/VAR 21-PRP	2 500 000.00	2 240 000.00	0.61
CHF	UBS GROUP AG-REG-S-SUB 3.375%/VAR 22-PRP	1 800 000.00	1 479 600.00	0.41
CHF	ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP	1 400 000.00	1 179 500.00	0.32
CHF	ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 22-03.05.52	1 000 000.00	752 000.00	0.21
Total CHF			9 215 600.00	2.53

Total Notes, variabler Zins **9 215 600.00** **2.53**

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF				
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24	1 150 000.00	1 124 815.00	0.31
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24	2 650 000.00	2 533 400.00	0.69
CHF	AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23	1 290 000.00	1 266 522.00	0.35
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29	1 645 000.00	1 464 872.50	0.40
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22	550 000.00	548 460.00	0.15
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23	2 250 000.00	2 173 500.00	0.60
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24	200 000.00	186 300.00	0.05
CHF	AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25	625 000.00	563 437.50	0.15
CHF	AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26	710 000.00	618 765.00	0.17
CHF	ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24	700 000.00	675 500.00	0.19
CHF	ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28	1 100 000.00	938 850.00	0.26
CHF	ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25	1 000 000.00	958 500.00	0.26
CHF	ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25	900 000.00	833 400.00	0.23
CHF	ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27	1 650 000.00	1 448 700.00	0.40
CHF	AUCHAN HOLDING SA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24	300 000.00	292 650.00	0.08
CHF	BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26	1 000 000.00	895 500.00	0.25
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24	1 550 000.00	1 488 000.00	0.41
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26	2 085 000.00	1 866 075.00	0.51
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27	880 000.00	782 760.00	0.21
CHF	BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24	2 200 000.00	2 124 100.00	0.58
CHF	BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25	1 550 000.00	1 458 550.00	0.40
CHF	BANCO SANTANDER CHILE 0.35000% 16-30.05.25	500 000.00	469 000.00	0.13
CHF	BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23	1 800 000.00	1 762 740.00	0.48
CHF	BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24	1 175 000.00	1 131 525.00	0.31
CHF	BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29	500 000.00	405 500.00	0.11
CHF	BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26	2 400 000.00	2 150 400.00	0.59
CHF	BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24	1 900 000.00	1 835 400.00	0.50
CHF	BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28	1 400 000.00	1 196 300.00	0.33
CHF	BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.32750% 22-10.06.25	1 500 000.00	1 458 000.00	0.40
CHF	BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26	1 550 000.00	1 433 750.00	0.39
CHF	BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31	600 000.00	468 300.00	0.13
CHF	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.27800% 22-01.04.27	1 000 000.00	933 500.00	0.26
CHF	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26	750 000.00	690 375.00	0.19
CHF	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL 0.25000% 19-24.10.29	1 250 000.00	1 033 125.00	0.28
CHF	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28	400 000.00	342 600.00	0.09
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27	500 000.00	458 000.00	0.13
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26	250 000.00	235 250.00	0.06
CHF	BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25	700 000.00	645 750.00	0.18
CHF	BARCLAYS PLC 0.31500% 21-04.06.27	1 600 000.00	1 400 800.00	0.38
CHF	BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23	1 000 000.00	989 000.00	0.27
CHF	BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28	500 000.00	433 750.00	0.12
CHF	BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29	1 100 000.00	917 950.00	0.25
CHF	BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26	1 000 000.00	971 000.00	0.27
CHF	BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31	700 000.00	561 750.00	0.15
CHF	BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28	1 200 000.00	1 068 000.00	0.29
CHF	BNP PARIBAS SA 2.89250% 22-27.09.29	800 000.00	772 400.00	0.21
CHF	BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27	1 200 000.00	1 033 800.00	0.28
CHF	BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28	2 000 000.00	1 740 000.00	0.48

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Halbjahresbericht per 30. September 2022

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 0.14750% 21-13.07.27	3 000 000.00	2 689 500.00	0.74
CHF BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29	800 000.00	688 000.00	0.19
CHF BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25	375 000.00	360 000.00	0.10
CHF BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28	920 000.00	785 680.00	0.22
CHF BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23	2 400 000.00	2 338 320.00	0.64
CHF CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27	600 000.00	516 300.00	0.14
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26	900 000.00	810 450.00	0.22
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25	500 000.00	479 250.00	0.13
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29	750 000.00	700 125.00	0.19
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23	1 450 000.00	1 420 855.00	0.39
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24	2 100 000.00	2 012 850.00	0.55
CHF CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24	1 300 000.00	1 252 550.00	0.34
CHF CELLNEX FINANCE CO SA 0.93500% 21-26.03.26	1 500 000.00	1 348 500.00	0.37
CHF CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25	1 700 000.00	1 585 250.00	0.43
CHF CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27	3 000 000.00	2 575 500.00	0.71
CHF CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 0.17000% 21-29.09.31	1 500 000.00	1 203 000.00	0.33
CHF CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28	800 000.00	692 800.00	0.19
CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25	750 000.00	716 625.00	0.20
CHF CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29	600 000.00	558 000.00	0.15
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28	2 600 000.00	2 211 300.00	0.61
CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29	1 500 000.00	1 207 500.00	0.33
CHF CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.54620% 22-30.11.26	2 000 000.00	1 949 000.00	0.53
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25	2 000 000.00	1 875 000.00	0.51
CHF COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26	1 200 000.00	1 191 000.00	0.33
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26	1 000 000.00	933 000.00	0.26
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29	6 170 000.00	5 836 820.00	1.60
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28	3 200 000.00	2 974 400.00	0.82
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26	1 200 000.00	1 125 600.00	0.31
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25	300 000.00	286 950.00	0.08
CHF CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23	3 080 000.00	3 044 580.00	0.83
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27	500 000.00	463 500.00	0.13
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28	4 000 000.00	3 662 000.00	1.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29	250 000.00	220 000.00	0.06
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25	600 000.00	573 000.00	0.16
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28	1 230 000.00	1 057 800.00	0.29
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26	2 200 000.00	2 002 000.00	0.55
CHF CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31	1 050 000.00	832 125.00	0.23
CHF CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28	600 000.00	524 700.00	0.14
CHF CREDIT AGRICOLE SALONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25	1 380 000.00	1 357 230.00	0.37
CHF CREDIT AGRICOLE SALONDON 0.62500% 17-12.07.24	500 000.00	485 000.00	0.13
CHF CREDIT AGRICOLE SALONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29	875 000.00	729 750.00	0.20
CHF CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23	1 050 000.00	1 019 445.00	0.28
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30	500 000.00	437 000.00	0.12
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28	700 000.00	644 350.00	0.18
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29	755 000.00	663 267.50	0.18
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34	500 000.00	406 750.00	0.11
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33	3 000 000.00	2 409 000.00	0.66
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36	2 000 000.00	1 487 000.00	0.41
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31	1 000 000.00	839 000.00	0.23
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27	1 200 000.00	1 008 600.00	0.28
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23	2 000 000.00	1 949 800.00	0.53
CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25	200 000.00	188 600.00	0.05
CHF DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32	1 400 000.00	1 138 200.00	0.31
CHF DOHA FINANCE LTD-REG-S 0.46500% 22-24.01.24	2 650 000.00	2 572 620.00	0.71
CHF DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32	600 000.00	581 100.00	0.16
CHF ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28	500 000.00	452 000.00	0.12
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24	1 550 000.00	1 505 050.00	0.41
CHF ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28	400 000.00	340 000.00	0.09
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36	1 500 000.00	1 688 850.00	0.46
CHF EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25	1 000 000.00	951 000.00	0.26
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27	500 000.00	439 750.00	0.12
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23	1 700 000.00	1 672 800.00	0.46
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24	1 500 000.00	1 447 500.00	0.40
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25	2 000 000.00	1 874 000.00	0.51
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27	1 500 000.00	1 344 000.00	0.37
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.06250% 22-14.04.26	500 000.00	479 250.00	0.13
CHF FORD MOTOR CREDIT CO-REG-S 2.12500% 20-04.12.23	2 000 000.00	1 983 800.00	0.54
CHF GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27	1 200 000.00	564 000.00	0.15
CHF GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27	2 000 000.00	1 803 000.00	0.49
CHF GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25	1 300 000.00	1 196 000.00	0.33
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24	2 000 000.00	1 923 000.00	0.53
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25	1 565 000.00	1 494 575.00	0.41
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28	2 400 000.00	2 058 000.00	0.56
CHF HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24	3 000 000.00	2 908 500.00	0.80
CHF HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26	3 665 000.00	3 325 987.50	0.91
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27	1 800 000.00	1 552 500.00	0.43
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31	1 800 000.00	1 378 799.99	0.38
CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.80500% 22-01.06.26	1 400 000.00	1 330 000.00	0.36
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24	1 100 000.00	1 047 750.00	0.29
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29	2 520 000.00	2 126 880.00	0.52
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29	1 900 000.00	1 549 450.00	0.42
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28	585 000.00	495 202.50	0.14
CHF HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.69500% 18-27.06.23	2 500 000.00	2 469 500.00	0.68
CHF HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25	640 000.00	600 000.00	0.16
CHF INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25	1 000 000.00	944 500.00	0.26
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24	1 400 000.00	1 332 100.00	0.37
CHF JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28	3 750 000.00	3 159 375.00	0.87
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.63000% 20-25.02.35	1 200 000.00	866 841.62	0.24
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.80000% 22-03.02.32	2 000 000.00	1 627 936.46	0.45
CHF KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.37500% 06-22.06.26	1 300 000.00	1 364 350.00	0.37
CHF KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31	1 000 000.00	1 074 500.00	0.29
CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27	600 000.00	537 000.00	0.15
CHF KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25	930 000.00	884 430.00	0.24
CHF KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27	2 000 000.00	1 809 000.00	0.50
CHF LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25	1 550 000.00	1 480 250.00	0.41
CHF LLOYDS BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29	600 000.00	496 500.00	0.14

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28	680 000.00	574 940.00	0.16
CHF MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29	3 300 000.00	2 854 500.00	0.78
CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29	1 150 000.00	1 036 150.00	0.28
CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39	250 000.00	203 750.00	0.06
CHF MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24	2 600 000.00	2 466 100.00	0.68
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27	1 850 000.00	1 648 350.00	0.45
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28	900 000.00	772 200.00	0.21
CHF MFINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23	1 000 000.00	988 300.00	0.27
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23	550 000.00	537 735.00	0.15
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29	750 000.00	671 625.00	0.18
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31	800 000.00	676 400.00	0.19
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25	1 200 000.00	1 103 400.00	0.30
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31	1 000 000.00	794 500.00	0.22
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27	2 500 000.00	2 430 000.00	0.67
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25000% 19-31.10.44	1 000 000.00	643 425.33	0.18
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27	750 000.00	674 250.00	0.18
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29	100 000.00	85 300.00	0.02
CHF NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28	2 000 000.00	1 850 000.00	0.51
CHF NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.89750% 22-04.04.25	1 200 000.00	1 147 200.00	0.31
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.62500% 17-21.08.37	870 000.00	714 705.00	0.20
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27	3 015 000.00	2 710 485.00	0.74
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29	3 500 000.00	2 943 500.00	0.81
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30	2 800 000.00	2 282 000.00	0.63
CHF NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27	1 400 000.00	1 347 500.00	0.37
CHF ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29	1 000 000.00	889 500.00	0.24
CHF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 21-26.10.28	1 000 000.00	856 500.00	0.23
CHF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29	500 000.00	464 250.00	0.13
CHF QNB FINANCE LTD-REG-S 0.02500% 21-03.06.24	1 600 000.00	1 540 848.00	0.42
CHF QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31	500 000.00	418 500.00	0.11
CHF RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24	1 280 000.00	1 219 840.00	0.33
CHF RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23	650 000.00	640 380.00	0.18
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31	1 000 000.00	769 000.00	0.21
CHF ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.25000% 21-15.10.29	2 700 000.00	2 247 750.00	0.62
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.40000% 22-05.10.26	800 000.00	758 400.00	0.21
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.49500% 22-08.07.25	2 000 000.00	1 994 000.00	0.55
CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24	500 000.00	476 250.00	0.13
CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28	1 000 000.00	919 000.00	0.25
CHF SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37	1 500 000.00	1 563 750.00	0.43
CHF SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28	1 000 000.00	854 500.00	0.23
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 19-08.10.26	400 000.00	356 000.00	0.10
CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27	200 000.00	172 100.00	0.05
CHF SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24	800 000.00	781 920.00	0.21
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24	1 300 000.00	1 228 500.00	0.34
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 21-16.08.23	1 000 000.00	967 630.00	0.27
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26	400 000.00	372 000.00	0.10
CHF TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER BV-REG-S 0.000001% 21-21.05.24	800 000.00	772 885.83	0.21
CHF TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25	800 000.00	759 600.00	0.21
CHF TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31	1 800 000.00	1 449 900.00	0.40
CHF UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28	1 200 000.00	1 042 200.00	0.29
CHF UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25	1 000 000.00	967 000.00	0.27
CHF WELLS FARGO & CO-REG-S 0.75000% 20-27.05.25	1 100 000.00	1 049 400.00	0.29
CHF WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28	2 500 000.00	2 260 000.00	0.62
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25	600 000.00	565 200.00	0.15
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28	600 000.00	534 600.00	0.15
CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27	600 000.00	559 800.00	0.15
CHF WOODSIDE FINANCE LTD 1.00000% 16-11.12.23	800 000.00	786 240.00	0.22
Total CHF		242 372 851.73	66.45
Total Medium-Term Notes, fester Zins		242 372 851.73	66.45
Medium-Term Notes, variabler Zins			
CHF			
CHF VTB BK OJSC VIA VTB CPTL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-24.10.24	300 000.00	15 000.00	0.00
Total CHF		15 000.00	0.00
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		15 000.00	0.00
Anleihen, fester Zins			
CHF			
CHF APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30	900 000.00	818 100.00	0.22
CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30	1 000 000.00	1 064 500.00	0.29
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26	1 000 000.00	895 000.00	0.25
CHF BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23	1 450 000.00	1 421 870.00	0.39
CHF BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24	1 440 000.00	1 337 760.00	0.37
CHF BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22	2 560 000.00	2 558 720.00	0.70
CHF BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23	2 350 000.00	2 256 705.00	0.62
CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 2.87000% 22-03.10.25	1 200 000.00	1 211 400.00	0.33
CHF BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23	1 145 000.00	1 064 850.00	0.29
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27	3 000 000.00	2 982 000.00	0.82
CHF CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28	1 770 000.00	1 511 580.00	0.41
CHF COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28	600 000.00	563 100.00	0.15
CHF COMET HOLDING AG-REG-S 1.30000% 21-20.04.26	420 000.00	397 950.00	0.11
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25	300 000.00	286 200.00	0.08
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28	1 000 000.00	965 500.00	0.26
CHF DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23	1 450 000.00	1 424 335.00	0.39
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26	3 000 000.00	2 595 000.00	0.71
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29	1 000 000.00	800 000.00	0.22
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27	1 350 000.00	1 237 950.00	0.34
CHF DUFREY ONE BV-REG-S 3.62500% 21-15.04.26	1 415 000.00	1 216 900.00	0.33
CHF EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23	2 175 000.00	2 136 937.50	0.59
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27	500 000.00	540 250.00	0.15
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28	1 500 000.00	1 472 999.99	0.40
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24	1 760 000.00	1 713 184.00	0.47

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26	1 500 000.00	1 374 750.00	0.38
CHF FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28	800 000.00	697 600.00	0.19
CHF GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	4 215 000.00	2 233 950.00	0.61
CHF GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24	1 650 000.00	1 614 030.00	0.44
CHF HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.80000% 22-27.05.27	2 000 000.00	1 898 000.00	0.52
CHF HYPOTHEKENBANK FRANKFURT INTL 2.50000% 05-29.08.25	405 000.00	405 600.00	0.11
CHF IMPLENIA AG-REG-S 1.62500% 14-15.10.24	1 000 000.00	970 000.00	0.27
CHF KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.25000% 18-05.12.23	3 350 000.00	2 884 350.00	0.79
CHF KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.93000% 20-30.09.27	500 000.00	454 500.00	0.12
CHF LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31	1 200 000.00	1 007 400.00	0.28
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28	1 000 000.00	869 000.00	0.24
CHF NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29	1 200 000.00	1 141 800.00	0.31
CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31	1 000 000.00	841 500.00	0.23
CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29	1 000 000.00	897 000.00	0.25
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26	540 000.00	508 410.00	0.14
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28	1 800 000.00	1 605 600.00	0.44
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33	525 000.00	436 275.00	0.12
CHF OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25	950 000.00	858 800.00	0.24
CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30	500 000.00	538 750.00	0.15
CHF PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23	3 000 000.00	2 919 000.00	0.80
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.50000% 20-23.11.34	1 400 000.00	1 129 100.00	0.31
CHF RIETER HOLDING AG-REG-S 1.55000% 20-17.09.24	1 650 000.00	1 567 500.00	0.43
CHF RZD CAPITAL PLC *DEFAULTED* 2.10000% 17-02.10.23	2 795 000.00	503 100.00	0.14
CHF SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29	1 030 000.00	854 900.00	0.23
CHF SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28	500 000.00	434 000.00	0.12
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22	1 270 000.00	1 266 190.00	0.35
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26	350 000.00	310 975.00	0.09
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.25000% 20-16.10.23	700 000.00	685 650.00	0.19
CHF SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.62500% 21-30.08.24	1 000 000.00	950 000.00	0.26
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22	1 500 000.00	1 495 650.00	0.41
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29	1 000 000.00	839 000.00	0.23
CHF TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27	230 000.00	206 080.00	0.06
CHF UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29	1 400 000.00	1 144 500.00	0.31
CHF UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26	600 000.00	571 500.00	0.16
CHF VARIA US PROPERTIES AG 2.87500% 21-07.10.25	1 000 000.00	965 000.00	0.26
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31	300 000.00	251 550.00	0.07
Total CHF		69 803 801.49	19.14
Total Anleihen, fester Zins		69 803 801.49	19.14
Anleihen, Nullcoupon			
CHF			
CHF CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29	585 000.00	481 162.50	0.13
CHF KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25	1 550 000.00	1 470 950.00	0.41
CHF PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30	600 000.00	480 900.00	0.13
Total CHF		2 433 012.50	0.67
Total Anleihen, Nullcoupon		2 433 012.50	0.67
Anleihen, variabler Zins			
CHF			
CHF BALOISE LIFE LTD-SUB 2.200%/VAR 17-19.06.48	1 000 000.00	841 000.00	0.23
CHF BANK CLER AG-SUB 3.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	870 000.00	0.24
CHF BASLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.875%/VAR PRP	1 500 000.00	1 335 750.00	0.37
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 720 000.00	1 498 120.00	0.41
CHF HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERU-REG-S-SUB 1.450%/VAR 20-12.08.40	300 000.00	231 000.00	0.06
CHF LAFARGEHOLCIM HELVETIA FIN-REG-S-SUB 3.500%/VAR 18-PRP	600 000.00	591 900.00	0.16
CHF LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 825 000.00	1 507 450.00	0.41
CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S-SUB 2.000%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	900 500.00	0.25
CHF SWISS LIFE AG-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-25.09.48	1 000 000.00	844 500.00	0.23
Total CHF		8 620 220.00	2.36
Total Anleihen, variabler Zins		8 620 220.00	2.36
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		340 905 790.72	93.47
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	403 197.03	0.11
CHF UBS LUX BOND SICAV-ASIAN HIGH YIELD (USD) (CHF HGD) I-X-ACC	155 000.00	8 301 800.00	2.28
Total Luxemburg		8 704 997.03	2.39
Total Investment Fonds, open end		8 704 997.03	2.39
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		8 704 997.03	2.39
Total des Wertpapierbestandes		349 610 787.75	95.86

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Halbjahresbericht per 30. September 2022

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

Derivative Instrumente

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.74000% 22-18.05.27	-12 000 000.00	449 190.00	0.12
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 22-18.05.27			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			449 190.00	0.12

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

			449 190.00	0.12
--	--	--	-------------------	-------------

Total Derivative Instrumente

			449 190.00	0.12
--	--	--	-------------------	-------------

Devisenterminkontrakte

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

CHF	955 992.30	USD	1 000 000.00	9.11.2022	-24 650.23	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					-24 650.23	-0.01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

			16 943 046.56	4.65
--	--	--	----------------------	-------------

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

			-496 687.51	-0.14
--	--	--	--------------------	--------------

Andere Aktiva und Passiva

			-1 761 229.52	-0.48
--	--	--	----------------------	--------------

Total des Nettovermögens

			364 720 457.05	100.00
--	--	--	-----------------------	---------------

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettovermögen in EUR		351 151 838.95	477 203 523.66	474 390 888.17
Klasse I-A1-acc	LU0415179133			
Anteile im Umlauf		116 674.2290	108 674.2290	174 903.6730
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		126.05	136.24	142.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		125.03	136.24	142.32
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU1331651429			
Anteile im Umlauf		35 465.0830	35 465.0830	34 265.0830
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		103.74	112.20	117.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		102.90	112.20	117.37
Klasse I-A1-dist	LU0804734944			
Anteile im Umlauf		243 837.7890	251 479.2310	374 360.8170
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		125.46	136.48	143.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		124.44	136.48	143.53
Klasse I-A2-acc²	LU0415179307			
Anteile im Umlauf		178 428.5190	178 428.5190	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		86.29	93.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		85.59	93.24	-
Klasse I-X-acc	LU0415180065			
Anteile im Umlauf		5 422.3660	17 126.9800	17 417.5700
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		127.90	137.89	143.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		126.86	137.89	143.32
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1415541744			
Anteile im Umlauf		161 550.1450	161 550.1450	323 100.2890
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		106.92	115.33	120.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		106.05	115.33	120.01
Klasse (CZK hedged) I-X-acc³	LU1676335794			
Anteile im Umlauf		-	405 718.1720	405 718.1720
Nettoinventarwert pro Anteil in CZK		-	2 185.01	2 226.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CZK ¹		-	2 185.01	2 226.24
Klasse I-X-dist	LU0415179992			
Anteile im Umlauf		935 737.0000	1 240 794.9240	1 187 224.9240
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		111.57	121.71	127.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		110.67	121.71	127.96
Klasse P-acc	LU0108066076			
Anteile im Umlauf		303 846.4170	326 227.9460	370 272.1160
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		153.84	167.39	177.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		152.59	167.39	177.21
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776290768			
Anteile im Umlauf		33 300.5110	35 274.6230	45 571.3210
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		123.43	134.41	142.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		122.43	134.41	142.52
Klasse P-dist	LU0108060624			
Anteile im Umlauf		21 831.9620	24 121.7440	24 132.4490
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		139.35	151.62	160.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		138.22	151.62	160.51
Klasse Q-acc	LU0358408184			
Anteile im Umlauf		35 310.4390	36 265.0420	48 941.8100
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		173.12	187.52	196.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		171.72	187.52	196.74
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240769197			
Anteile im Umlauf		11 902.1960	15 176.3440	17 444.5670
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.31	107.66	113.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		98.51	107.66	113.14
Klasse Q-dist	LU0415178911			
Anteile im Umlauf		6 652.4810	6 652.4810	7 577.4150
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		99.10	107.53	113.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		98.30	107.53	113.12
Klasse U-X-dist	LU0415180149			
Anteile im Umlauf		9 926.3930	11 437.3930	6 863.3930
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		10 232.85	11 163.05	11 722.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		10 149.96	11 163.05	11 722.35

¹ Siehe Erläuterung 2

² Erste NAV 21.10.2021

³ Die Anteilsklasse (CZK hedged) I-X-acc war bis zum 28.9.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	19.24
Niederlande	15.45
Deutschland	15.08
Schweiz	9.07
Luxemburg	7.05
Jersey	5.23
Spanien	4.07
Grossbritannien	3.55
Vereinigte Staaten	3.47
Italien	2.96
Belgien	2.59
Irland	2.15
Cayman-Inseln	1.11
Österreich	0.98
Mauritius	0.93
Schweden	0.92
Zypern	0.88
Malta	0.84
Vereinigte Arabische Emirate	0.83
Bermuda	0.75
Russische Föderation (GUS)	0.08
Total	97.23

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	27.56
Banken & Kreditinstitute	10.18
Diverse Dienstleistungen	9.81
Immobilien	7.35
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	4.86
Bergbau, Kohle & Stahl	4.81
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.51
Elektronik & Halbleiter	3.98
Biotechnologie	2.88
Maschinen & Apparate	2.78
Telekommunikation	2.33
Detailhandel, Warenhäuser	2.14
Internet, Software & IT-Dienste	1.95
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.95
Verkehr & Transport	1.92
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.50
Baugewerbe & Baumaterial	1.13
Edelmetalle und -steine	1.12
Gesundheits- & Sozialwesen	1.04
Gummi & Reifen	0.93
Chemie	0.90
Energie- & Wasserversorgung	0.86
Erdöl	0.74
Total	97.23

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.9.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	415 450 772.62
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-74 008 894.52
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	341 441 878.10
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	23 362 702.75
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	671 657.11
Forderungen aus Zeichnungen	13.04
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 495 559.69
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	152.74
Vorausbezahlte Kosten	3 095.38
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 537 977.47
Total Aktiva	368 513 036.28
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-5 489.86
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-17 168 720.22
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-115 350.12
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 983.37
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-56 653.76
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-186 987.25
Total Passiva	-17 361 197.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	351 151 838.95

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.4.2022-30.9.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	13 361.05
Zinsen auf Wertpapiere	2 655 631.60
Dividenden	380 809.14
Sonstige Erträge	694 031.91
Total Erträge	3 743 833.70
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-737 460.84
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-31 555.39
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-56 374.86
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-39 563.16
Total Aufwendungen	-864 954.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 878 879.45
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-2 190 946.28
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-160 227.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 927 431.36
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 077 557.38
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 201 047.98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-322 168.53
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-31 622 529.86
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-180 685.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 155 745.12
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-29 647 470.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-29 969 639.10

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2022-30.9.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	477 203 523.66
Zeichnungen	1 476 252.60
Rücknahmen	-94 120 344.67
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-92 644 092.07
Ausbezahlte Dividende	-3 437 953.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 878 879.45
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 201 047.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-29 647 470.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-29 969 639.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	351 151 838.95

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	108 674.2290
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	116 674.2290
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 465.0830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 465.0830
Klasse	I-A1-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 479.2310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 641.4420
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	243 837.7890
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	178 428.5190
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	178 428.5190
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 126.9800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 704.6140
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 422.3660
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 550.1450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	161 550.1450
Klasse	(CZK hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	405 718.1720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-405 718.1720
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 240 794.9240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-305 057.9240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	935 737.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	326 227.9460
Anzahl der ausgegebenen Anteile	414.0480
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 795.5770
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	303 846.4170
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 274.6230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 905.9060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 880.0180
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 300.5110
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 121.7440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	434.0220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 723.8040
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 831.9620
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 265.0420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	169.4670
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 124.0700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 310.4390

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 176.3440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 274.1480
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 902.1960
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 652.4810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 652.4810
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 437.3930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 511.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 926.3930

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-A1-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	0.86
I-X-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	1.41
P-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	0.00
Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	0.18
U-X-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	128.61

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Wandelanleihen, fester Zins

CHF

CHF	DUFRY ONE BV-REG-S 0.75000% 21-30.03.26	4 200 000.00	3 266 234.18	0.93
CHF	IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28	7 800 000.00	5 542 606.41	1.58
CHF	SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG 7.50000% 21-17.08.24	2 963 250.00	2 200 167.86	0.63
CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25	2 600 000.00	3 177 341.66	0.90
CHF	SWISS PRIME SITE AG 0.32500% 18-16.01.25	3 500 000.00	3 430 885.32	0.98
CHF	ZUR ROSE FINANCE BV-REG-S 6.87500% 22-15.09.26	3 693 000.00	3 530 527.88	1.00
Total CHF			21 147 763.31	6.02

EUR

EUR	AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	5 200 000.00	3 447 600.00	0.98
EUR	BASIC-FIT NV-REG-S 1.50000% 21-17.06.28	4 000 000.00	3 400 000.00	0.97
EUR	BIGBEN INTERACTIVE-REG-S 1.12500% 21-19.02.26	5 400 000.00	4 306 446.00	1.23
EUR	CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.50000% 18-16.01.26	5 700 000.00	6 474 972.00	1.84
EUR	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUND-REG-S 0.50000% 16-04.08.23	3 500 000.00	3 472 980.00	0.99
EUR	CO ECONOMICA DELTA SA-REG-S 1.00000% 16-01.12.23	4 000 000.00	3 864 520.00	1.10
EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	4 100 000.00	3 840 265.00	1.09
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	5 900 000.00	4 493 440.00	1.28
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	5 900 000.00	3 763 787.00	1.07
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	5 900 000.00	3 600 652.00	1.03
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25	3 600 000.00	3 290 976.00	0.94
EUR	DUERR AG-REG-S 0.75000% 20-15.01.26	4 000 000.00	3 584 120.00	1.02
EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S *DEFAULT* 4.00000% 18-21.09.21	2 900 000.00	2 041 965.40	0.58
EUR	FNAC DARTY SA-REG-S 0.25000% 21-23.03.27	62 700.00	3 895 667.04	1.11
EUR	GLANBIA CO-OPERATIVE SOCIETY-144A-REG-S 1.87500% 22-27.01.27	4 100 000.00	3 719 930.00	1.06
EUR	GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	5 600 000.00	3 883 376.00	1.11
EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 2.25000% 19-25.01.24	2 300 000.00	2 144 198.00	0.61
EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 1.25000% 20-30.04.26	4 700 000.00	3 510 148.00	1.00
EUR	KLOECKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00000% 16-08.09.23	3 300 000.00	3 217 731.00	0.92
EUR	KORIAN SA-REG-S 0.87500% 20-06.03.27	75 280.00	3 188 707.63	0.91
EUR	LAGFIN SCA 2.00000% 20-02.07.25	3 100 000.00	3 246 165.00	0.92
EUR	LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28	8 700 000.00	6 356 481.00	1.81
EUR	MAISONS DU MONDE SA-REG-S 0.12500% 17-06.12.23	40 000.00	1 834 209.78	0.52
EUR	MBT SYSTEMS GMBH-REG-S 3.50000% 21-08.07.27	3 900 000.00	3 701 185.80	1.05
EUR	MITHRA PHARMACEUTICALS SA-REG-S 4.25000% 20-17.12.25	5 000 000.00	3 489 150.00	0.99
EUR	MORPHOSYS AG-REG-S 0.62500% 20-16.10.25	4 700 000.00	3 089 874.00	0.88
EUR	NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24	91 000.00	3 365 385.95	0.96
EUR	NEOEN SA-REG-S 2.87500% 22-14.09.27	2 600 000.00	2 528 833.83	0.72
EUR	NEXITY SA-REG-S 0.25000% 18-02.03.25	58 377.00	3 289 637.41	0.94
EUR	NEXITY SA-REG-S 0.87500% 21-19.04.28	91 000.00	3 726 627.15	1.06
EUR	ORPEA-REG-S 0.37500% 19-17.05.27	46 754.00	3 660 927.03	1.04
EUR	PHARMING GROUP NV-REG-S 3.00000% 20-21.01.25	3 400 000.00	3 049 562.00	0.87
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	3 800 000.00	3 951 886.00	1.13
EUR	TAG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.62500% 20-27.08.26	5 100 000.00	3 757 935.00	1.07
EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25	1 700 000.00	1 400 120.00	0.40
EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	9 700 000.00	6 830 255.00	1.94
Total EUR			130 419 716.02	37.14

GBP

GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24	2 900 000.00	2 936 955.50	0.84
GBP	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26	3 700 000.00	3 425 039.49	0.98
GBP	CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26	5 100 000.00	3 476 665.15	0.99
GBP	DERWENT LONDON CAP NO 3 IER LTD-REG-S 1.50000% 19-12.06.25	3 100 000.00	3 088 460.77	0.88
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	8 800 000.00	1 833 723.02	0.52
GBP	IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	4 600 000.00	3 493 400.82	1.00
GBP	JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26	4 100 000.00	3 440 716.57	0.98
GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	3 408 000.00	3 631 734.29	1.03
GBP	STOBART FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 19-08.05.24	2 705 000.00	2 126 798.48	0.61
GBP	TRAINLINE PLC-REG-S 1.00000% 21-14.01.26	3 700 000.00	3 482 378.55	0.99
Total GBP			30 935 872.64	8.82

USD

USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	8 800 000.00	17 965.60	0.01
USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	3 000 000.00	2 924 513.85	0.83
USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	3 000 000.00	2 608 513.25	0.74
USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24	5 000 000.00	4 991 578.62	1.42
USD	HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	4 400 000.00	3 261 519.93	0.93
USD	MAIL.RU GROUP LTD-REG-S 1.62500% 20-01.10.25	4 800 000.00	293 982.54	0.08
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	7 200 000.00	1 837 390.90	0.52
USD	OZON HOLDINGS PLC-REG-S 1.87500% 21-24.02.26	5 200 000.00	3 083 427.76	0.88
USD	QIAGEN NV-REG-S 1.00000% 18-13.11.24	6 600 000.00	7 031 376.51	2.00
USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	3 400 000.00	4 442 402.89	1.27
Total USD			30 492 671.85	8.68

Total Wandelanleihen, fester Zins

212 996 023.82

60.66

Wandelanleihen, Nullcoupon

CHF

CHF	CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26	7 600 000.00	6 990 818.71	1.99
Total CHF			6 990 818.71	1.99

EUR

EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24	7 000 000.00	6 947 780.00	1.98
EUR	ARCHER OBLIGATIONS SA-REG-S 0.00000% 17-31.03.23	3 200 000.00	3 707 328.00	1.06
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 0.00000% 22-13.05.25	5 300 000.00	5 415 964.00	1.54
EUR	DIASORIN SPA-REG-S 0.00000% 21-05.05.28	4 700 000.00	3 764 324.00	1.07

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR EDENRED-REG-S 0.00000% 21-14.06.28	59 000.00	3 560 532.00	1.01
EUR ENGIE SA-REG-S 0.00000% 21-02.06.24	26 500.00	3 017 952.50	0.86
EUR GEELY SWEDEN FINANCIALS HLD AB-REG-S 0.00000% 19-19.06.24	3 100 000.00	3 236 369.00	0.92
EUR JPMORGAN CHASE FINANCIAL-REG-S 0.00000% 14.01.22-14.01.25	5 200 000.00	5 274 360.00	1.50
EUR JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC-REG-S 0.00000% 22-29.04.25	3 700 000.00	3 715 466.00	1.06
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.00000% 21-20.09.24	4 000 000.00	3 998 800.00	1.14
EUR OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23	4 000 000.00	3 984 880.00	1.14
EUR ORPAR SA-REG-S 0.00000% 17-20.06.24	2 800 000.00	3 416 700.00	0.97
EUR PRYSMIAN SPA-REG-S- 0.00000% 21-02.02.26	1 800 000.00	1 697 706.00	0.48
EUR RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 18-02.10.24	7 700 000.00	7 115 724.00	2.03
EUR RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 20-17.06.26	3 800 000.00	3 353 386.00	0.95
EUR SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28	35 200.00	5 275 424.00	1.50
EUR SAGERPAR SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.26	6 300 000.00	5 610 465.00	1.60
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV-REG-S 0.00000% 21-21.01.28	3 200 000.00	2 032 096.00	0.58
EUR WORLDLINE SA FRANCE-REG-S 0.00000% 20-30.07.25	32 000.00	3 334 432.00	0.95
Total EUR		78 459 688.50	22.34

USD

USD CARREFOUR SA-REG-S 0.00000% 18-27.03.24	3 400 000.00	3 215 848.52	0.92
USD CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 18-10.11.23	3 400 000.00	3 280 089.83	0.93
USD GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 0.00000% 18-27.03.25	3 000 000.00	3 196 662.07	0.91
USD STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25	6 600 000.00	6 704 829.28	1.91
USD STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.27	3 800 000.00	3 814 895.12	1.09
Total USD		20 212 324.82	5.76

Total Wandelanleihen, Nullcoupon

105 662 832.03 30.09

Wandelanleihen, variabler Zins

EUR

EUR ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	3 600 000.00	3 549 240.00	1.01
EUR KORIAN SA-REG-S 1.875%/VAR 21-PRP	112 000.00	3 549 233.33	1.01
Total EUR		7 098 473.33	2.02

Total Wandelanleihen, variabler Zins

7 098 473.33 2.02

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

325 757 329.18 92.77

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

Wandelanleihen, fester Zins

GBP

GBP CARILLION FIN JER LTD-REG-S *DEFAULT* 2.50000% 14-19.12.19	1 800 000.00	41 021.59	0.01
Total GBP		41 021.59	0.01

USD

USD ENDEAVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23	3 708 000.00	3 899 257.33	1.11
Total USD		3 899 257.33	1.11

Total Wandelanleihen, fester Zins

3 940 278.92 1.12

Wandelanleihen, Nullcoupon

EUR

EUR NEXI SPA-REG-S 0.00000% 21-24.02.28	7 100 000.00	4 946 570.00	1.41
Total EUR		4 946 570.00	1.41

Total Wandelanleihen, Nullcoupon

4 946 570.00 1.41

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

8 886 848.92 2.53

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

Wandelanleihen, Nullcoupon

EUR

EUR BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24	6 500 000.00	6 797 700.00	1.93
Total EUR		6 797 700.00	1.93

Total Wandelanleihen, Nullcoupon

6 797 700.00 1.93

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

6 797 700.00 1.93

Total des Wertpapierbestandes

341 441 878.10 97.23

Devisenterminkontrakte

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

NOK 28 000 000.00	EUR	2 710 119.43	13.10.2022	-89 303.67	-0.03
EUR 2 404 346.76	SEK	26 000 000.00	13.10.2022	13 469.41	0.01
EUR 36 226 393.85	CHF	35 000 000.00	21.10.2022	-86 257.98	-0.02
EUR 41 516 214.87	GBP	35 000 000.00	21.10.2022	1 670 634.29	0.48
CHF 1 500 000.00	EUR	1 551 208.49	21.10.2022	5 048.02	0.00
GBP 1 300 000.00	EUR	1 510 913.39	21.10.2022	-30 934.68	-0.01
USD 2 000 000.00	EUR	1 985 885.52	16.12.2022	43 049.12	0.01
EUR 3 437 780.75	CHF	3 300 000.00	21.10.2022	14 016.43	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR 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

CHF	27 314 300.00	EUR	28 395 604.62	21.10.2022	-56 899.88	-0.02
EUR	160 359.57	CHF	154 900.00	21.10.2022	-349.85	0.00
CHF	1 300 000.00	EUR	1 345 864.23	21.10.2022	2 891.41	0.00
EUR	375 115.60	CHF	361 000.00	21.10.2022	576.53	0.00
GBP	1 500 000.00	EUR	1 652 716.64	21.10.2022	54 951.10	0.02
CHF	1 400 000.00	EUR	1 472 555.77	21.10.2022	-20 049.70	-0.01
EUR	421 085.12	CHF	402 700.00	21.10.2022	3 282.12	0.00
CZK	425 996 300.00	EUR	17 268 780.77	3.10.2022	68 204.75	0.02
CHF	3 400 000.00	EUR	3 581 134.88	21.10.2022	-53 620.13	-0.02
EUR	1 318 077.70	USD	1 300 000.00	16.12.2022	-729.82	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 537 977.47	0.44
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					23 362 702.75	6.65
Andere Aktiva und Passiva					-15 190 719.37	-4.32
Total des Nettovermögens					351 151 838.95	100.00

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettovermögen in EUR		143 037 715.24	177 740 627.69	217 572 340.82
Klasse I-A1-acc	LU2092777270			
Anteile im Umlauf		287 410.8590	312 148.5180	54 696.3930
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		82.45	95.30	103.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		82.45	95.30	103.54
Klasse P-2%-qdist	LU1669358142			
Anteile im Umlauf		638.7720	658.4010	806.2500
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		80.93	94.70	105.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		80.93	94.70	105.45
Klasse P-acc	LU0033050237			
Anteile im Umlauf		236 066.0260	252 566.4880	286 619.8160
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		354.20	410.37	447.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		354.20	410.37	447.97
Klasse P-dist	LU0033049577			
Anteile im Umlauf		281 937.7640	290 830.4380	311 310.6320
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		110.27	130.35	144.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		110.27	130.35	144.27
Klasse Q-acc	LU0358407707			
Anteile im Umlauf		27 196.3560	33 865.6510	215 974.4560
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		136.86	158.24	172.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		136.86	158.24	172.04
Klasse Q-dist	LU0415166585			
Anteile im Umlauf		10 414.0680	10 379.9210	12 500.5400
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		82.82	97.97	108.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		82.82	97.97	108.57

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	10.63
Frankreich	10.15
Deutschland	8.49
Luxemburg	8.37
Neuseeland	7.51
Spanien	5.97
Italien	5.91
Niederlande	5.86
Grossbritannien	5.58
Belgien	2.61
Portugal	2.32
Slowenien	1.87
Australien	1.69
Griechenland	1.43
Österreich	1.41
Supranational	1.20
Irland	1.06
Russische Föderation (GUS)	0.99
Brasilien	0.95
Dänemark	0.85
Schweiz	0.77
Venezuela	0.63
Indien	0.62
Costa Rica	0.57
Türkei	0.52
Rumänien	0.52
Cayman-Inseln	0.51
Kasachstan	0.50
Slowakei	0.47
Peru	0.41
Polen	0.38
Chile	0.36
Mongolei	0.32
Philippinen	0.30
Norwegen	0.28
Kolumbien	0.26
Finnland	0.22
Bulgarien	0.21
China	0.21
Indonesien	0.21
Thailand	0.20
Japan	0.19
Schweden	0.17
Ägypten	0.16
Ecuador	0.09
Mexiko	0.09
Argentinien	0.09
Tschechische Republik	0.09
Jersey	0.07
Bermuda	0.07
Total	94.34

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	45.39
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.48
Banken & Kreditinstitute	9.87
Anlagefonds	4.59
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	4.43
Supranationale Organisationen	3.96
Energie- & Wasserversorgung	2.33
Verkehr & Transport	1.84
Telekommunikation	1.60
Tabak & alkoholische Getränke	1.60
Versicherungen	1.18
Immobilien	1.15
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.04
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.71
Erdöl	0.67
Chemie	0.65
Internet, Software & IT-Dienste	0.65
Computer & Netzwerkausrüster	0.52
Diverse Dienstleistungen	0.42
Fahrzeuge	0.30
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.21
Gesundheits- & Sozialwesen	0.20
Detailhandel, Warenhäuser	0.19
Elektrische Geräte & Komponenten	0.13
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.12
Verpackungsindustrie	0.11
Total	94.34

Nettovermögensaufstellung

EUR

Aktiva	30.9.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	164 806 702.00
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-29 870 584.47
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	134 936 117.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 420 467.39*
Andere liquide Mittel (Margins)	4 040 919.03
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	15 302.07
Forderungen aus Zeichnungen	1 583.61
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 229 604.64
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	60.53
Vorausbezahlte Kosten	36 620.56
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 539 259.44
Total Aktiva	152 219 934.80
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 163 197.16
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-43 686.91
Kontokorrentkredit	-4 073 705.62
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-23.88
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 526 917.88
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-240 000.97
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-98 858.46
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 807.94
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-21 020.74
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-134 687.14
Total Passiva	-9 182 219.56
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	143 037 715.24

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.4.2022-30.9.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	19 249.35
Zinsen auf Wertpapiere	1 932 442.64
Dividenden	278 560.14
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	2 109 678.86
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	43 482.84
Sonstige Erträge	2 052.06
Total Erträge	4 385 465.89
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 825 025.98
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-649 642.57
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 678.41
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-20 889.96
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-89 898.77
Total Aufwendungen	-2 616 262.69
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 769 203.20
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-1 953 225.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	42 274.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 205 088.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-5 190 367.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	4 075 494.21
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 387 378.37
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 843 533.94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-2 074 330.74
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-19 152 347.25
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-38 945.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-19 146.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	374 171.36
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	527 543.35
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-3 033 583.33
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 342 307.39
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-23 416 638.13

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 76 000.00 und Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 370 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.4.2022-30.9.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	177 740 627.69
Zeichnungen	2 851 429.98
Rücknahmen	-13 412 307.45
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 560 877.47
Ausbezahlte Dividende	-725 396.85
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 769 203.20
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 843 533.94
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 342 307.39
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-23 416 638.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	143 037 715.24

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	312 148.5180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12 722.6900
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-37 460.3490
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	287 410.8590
Klasse	P-2%-qdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	658.4010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	35.3710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-55.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	638.7720
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 566.4880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 429.5220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 929.9840
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	236 066.0260
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	290 830.4380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 161.1100
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 053.7840
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	281 937.7640
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 865.6510
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.2370
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 678.5320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 196.3560
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 379.9210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 125.1470
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 091.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 414.0680

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	2.45
Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	2.08

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-2%-qdist	11.4.2022	14.4.2022	EUR	0.47
P-2%-qdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.42

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

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

BRL

BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	8 000.00	1 362 816.10	0.95
Total BRL			1 362 816.10	0.95

EUR

EUR	ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	330 000.00	239 743.68	0.17
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	195 000.00	147 427.80	0.10
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	600 000.00	517 590.00	0.36
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.70000% 20-02.04.40	100 000.00	90 532.80	0.06
EUR	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	200 000.00	153 486.70	0.11
EUR	ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.12500% 20-09.07.30	679 000.00	126 166.69	0.09
EUR	ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.50000% 20-09.07.29	22 046.00	4 702.69	0.00
EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	100 000.00	99 549.00	0.07
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24	700 000.00	688 044.00	0.48
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	410 000.00	301 042.50	0.21
EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	530 000.00	501 592.00	0.35
EUR	CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31	700 000.00	515 068.75	0.36
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	435 000.00	297 975.00	0.21
EUR	CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	1 010 000.00	901 408.84	0.63
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25	400 000.00	358 000.00	0.25
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	800 000.00	780 000.00	0.55
EUR	FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	395 000.00	321 570.29	0.22
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	245 000.00	181 074.60	0.13
EUR	INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31	400 000.00	297 200.00	0.21
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-15.04.28	160 000.00	126 000.00	0.09
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	300 000.00	233 640.00	0.16
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	295 000.00	191 026.66	0.13
EUR	LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	400 000.00	337 562.40	0.24
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	200 000.00	171 485.60	0.12
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	200 000.00	161 833.20	0.11
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	100 000.00	93 282.48	0.07
EUR	PERU, REPUBLIC OF 0.12500% 21-11.03.33	400 000.00	265 575.00	0.19
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	560 000.00	451 588.48	0.32
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	140 000.00	117 362.12	0.08
EUR	TURKEY, REPUBLIC OF 4.37500% 21-08.07.27	600 000.00	504 000.00	0.35
EUR	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.03200% 13-21.02.23	610 000.00	12 200.00	0.01
EUR	VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	145 000.00	106 575.00	0.07
Total EUR			9 294 306.28	6.50

GBP

GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	104 577.20	0.07
Total GBP			104 577.20	0.07

USD

USD	AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	150 000.00	152 839.59	0.11
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	500 000.00	409 312.33	0.28
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	800 000.00	813 198.59	0.57
USD	ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	198 120.00	66 522.84	0.05
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	75 600.00	36 188.10	0.02
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	90 800.00	26 954.30	0.02
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	430 000.00	399 427.16	0.28
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	700 000.00	476 866.74	0.33
USD	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	240 901.09	0.17
USD	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	135 000.00	115 550.57	0.08
USD	RELANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	630 000.00	428 376.20	0.30
USD	SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	320 000.00	256 870.61	0.18
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	23 988.16	0.02
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	200 000.00	24 498.54	0.02
USD	VICI PROPERTIES LP 5.12500% 22-15.05.32	175 000.00	158 342.22	0.11
Total USD			3 629 837.04	2.54

Total Notes, fester Zins

14 391 536.62 **10.06**

Notes, Nullcoupon

USD

USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	16 232.00	4 782.28	0.00
Total USD			4 782.28	0.00

Total Notes, Nullcoupon

4 782.28 **0.00**

Notes, variabler Zins

EUR

EUR	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	200 000.00	183 877.20	0.13
EUR	BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00	331 940.80	0.23
EUR	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S-SUB 3.750%/VAR 21-PRP	375 000.00	261 577.50	0.18
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	420 000.00	377 297.76	0.26
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	270 000.00	208 439.46	0.15
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	400 000.00	274 377.60	0.19
EUR	ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	100 000.00	75 250.00	0.05
EUR	KONINKLIJKE KPN-REG-S-SUB 6.000%/VAR 22-PRP	180 000.00	175 761.00	0.12
EUR	MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27	300 000.00	257 821.80	0.18
EUR	RAIFFEISEN BANK INTER-REG-S-SUB 7.375%/VAR 22-20.12.32	200 000.00	191 747.60	0.14
EUR	RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	425 000.00	269 983.04	0.19
EUR	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S-SUB 4.375%/VAR 22-PRP	300 000.00	233 992.80	0.16

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
Halbjahresbericht per 30. September 2022

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-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	500 000.00	422 901.40	0.30
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	400 000.00	298 728.00	0.21
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	400 000.00	283 516.80	0.20
Total EUR		3 847 212.76	2.69
USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	156 268.05	0.11
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000% 22-PRP	200 000.00	178 676.06	0.12
USD PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	535 000.00	415 865.36	0.29
Total USD		750 809.47	0.52
Total Notes, variabler Zins		4 598 022.23	3.21
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	500 000.00	414 584.00	0.29
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	153 334.99	0.11
EUR AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32	200 000.00	189 118.40	0.13
EUR AKER BP ASA-REG-S 1.12500% 21-12.05.29	100 000.00	79 634.46	0.06
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27	200 000.00	181 052.00	0.13
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	85 330.00	0.06
EUR ASTRAZENCA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	185 000.00	151 769.04	0.11
EUR AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24	100 000.00	96 201.00	0.07
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.62500% 16-18.03.23	1 000 000.00	994 700.00	0.69
EUR BANCO BPM SPA 2.50000% 19-21.06.24	400 000.00	384 842.40	0.27
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 6.00000% 22-13.09.26	215 000.00	212 843.12	0.15
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	400 000.00	320 000.00	0.22
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	200 000.00	193 035.20	0.13
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23	200 000.00	194 700.80	0.14
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 15-13.03.27	300 000.00	253 260.85	0.18
EUR BNP PARIBAS-REG-S 0.12500% 19-04.09.26	600 000.00	513 297.60	0.36
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	400 000.00	380 289.60	0.27
EUR CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27	140 000.00	126 050.40	0.09
EUR CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24	300 000.00	295 764.00	0.21
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	155 000.00	133 549.55	0.09
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.25000% 16-14.04.26	300 000.00	277 456.80	0.19
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	700 000.00	589 661.24	0.41
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	120 000.00	104 724.00	0.07
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	800 000.00	623 680.00	0.44
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	335 000.00	324 085.70	0.23
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	270 000.00	242 120.88	0.17
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31	400 000.00	232 000.00	0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36	2 600 000.00	1 860 716.00	1.30
EUR ELENIA VERKHO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	100 000.00	85 054.43	0.06
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 700 000.00	1 373 770.00	0.96
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26	1 500 000.00	1 397 386.77	0.98
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	375 000.00	362 821.50	0.25
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-29.04.30	1 800 000.00	1 484 654.40	1.04
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 1.69400% 18-26.03.25	500 000.00	466 675.00	0.33
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	100 000.00	87 237.50	0.06
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	250 000.00	218 607.50	0.15
EUR KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 18-09.11.28	800 000.00	707 150.00	0.49
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	194 117.60	0.14
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-23.04.30	2 000 000.00	1 681 960.00	1.18
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 3.00000% 15-06.03.45	200 000.00	134 100.00	0.09
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.87500% 12-13.01.23	500 000.00	500 807.00	0.35
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	390 000.00	338 787.15	0.24
EUR ORSTED AS REG-S 3.25000% 22-13.09.31	165 000.00	158 108.76	0.11
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	425 000.00	355 284.61	0.25
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26	1 450 000.00	1 398 475.70	0.98
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.87500% 19-17.05.27	500 000.00	431 500.00	0.30
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	560 000.00	382 305.00	0.27
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	750 000.00	690 000.00	0.48
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38	1 500 000.00	1 179 987.00	0.82
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	600 000.00	530 340.00	0.37
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	400 000.00	388 248.80	0.27
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 000 000.00	657 375.00	0.46
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	400 000.00	360 894.40	0.25
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	170 000.00	156 706.00	0.11
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	145 000.00	138 013.90	0.10
EUR TDC NET A/S-REG-S 5.05600% 22-31.05.28	190 000.00	175 014.70	0.12
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	100 000.00	85 680.26	0.06
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	200 000.00	198 518.40	0.14
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	300 000.00	243 884.40	0.17
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	93 352.40	0.06
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	105 000.00	100 587.27	0.07
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	925 000.00	762 497.85	0.53
Total EUR		27 127 705.33	18.97
GBP			
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	200 000.00	205 098.83	0.14
Total GBP		205 098.83	0.14
USD			
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	325 000.00	285 368.18	0.20
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	585 000.00	459 717.50	0.32
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	500 000.00	462 633.34	0.32
Total USD		1 207 719.02	0.84
Total Medium-Term Notes, fester Zins		28 540 523.18	19.95

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	400 000.00	396 790.40	0.28
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	270 000.00	234 266.58	0.16
Total EUR		631 056.98	0.44
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		631 056.98	0.44
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.2500%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	86 774.05	0.06
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.6250%/VAR 22-24.03.26	100 000.00	92 469.20	0.06
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.8080%/VAR 19-09.05.26	450 000.00	415 666.80	0.29
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.8750%/VAR 22-05.06.26	170 000.00	156 868.18	0.11
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.3750%/VAR 20-02.04.25	170 000.00	167 630.88	0.12
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.9360%/VAR 17-03.10.29	200 000.00	187 736.00	0.13
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.6500%/VAR 20-14.01.28	100 000.00	79 670.00	0.06
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.0000%/VAR 20-19.11.25	200 000.00	184 058.80	0.13
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.7500%/VAR 20-19.11.30	200 000.00	151 153.36	0.10
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.6250%/VAR 18-PRP	100 000.00	95 100.00	0.07
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.6250%/VAR 15-PRP	750 000.00	685 836.00	0.48
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.0000%/VAR 21-27.05.24	230 000.00	224 056.34	0.16
Total EUR		2 527 019.61	1.77
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 527 019.61	1.77
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.875000% 18-27.09.23	225 000.00	221 215.05	0.15
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.875000% 18-27.04.23	400 000.00	325 504.00	0.23
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.500000% 17-26.07.24	100 000.00	60 750.00	0.04
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.500000% 20-23.06.26	200 000.00	157 791.20	0.11
EUR ALTRIA GROUP INC 2.200000% 19-15.06.27	400 000.00	352 542.40	0.25
EUR APPLE INC 1.375000% 17-24.05.29	500 000.00	449 910.00	0.31
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.400000% 13-23.05.34	1 920 000.00	1 819 315.20	1.27
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA REG-S 2.000000% 21-15.01.30	755 000.00	563 494.25	0.39
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.000000% 15-22.06.31	1 100 000.00	966 746.00	0.68
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.900000% 15-22.06.38	2 700 000.00	2 299 099.95	1.61
EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.500000% 17-03.07.24	900 000.00	864 439.20	0.60
EUR BPCE SA-REG-S 0.250000% 20-15.01.26	200 000.00	180 098.00	0.13
EUR BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1.750000% 15-15.05.35	200 000.00	156 758.42	0.11
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500000% 18-15.03.38	200 000.00	151 760.80	0.11
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000000% 16-14.04.32	2 000 000.00	1 682 332.00	1.18
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.100000% 20-04.10.40	535 000.00	313 700.46	0.22
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.250000% 21-19.05.25	295 000.00	230 100.00	0.16
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.000000% 06-25.10.38	500 000.00	558 376.00	0.39
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.500000% 09-25.04.41	1 040 000.00	1 243 205.60	0.87
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.250000% 12-25.05.45	2 000 000.00	2 076 400.00	1.45
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.750000% 13-25.05.23	3 500 000.00	3 505 950.00	2.45
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.500000% 19-25.05.50	700 000.00	504 630.00	0.35
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.500000% 19-25.05.29	1 000 000.00	885 828.00	0.62
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.500000% 16-15.02.26	2 560 000.00	2 452 986.88	1.72
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.250000% 18-15.08.28	2 170 000.00	1 965 369.00	1.37
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.875000% 19-23.07.26	2 210 000.00	2 045 858.88	1.43
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.375000% 17-27.01.25	900 000.00	842 410.80	0.59
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.500000% 21-15.01.26	200 000.00	164 056.00	0.11
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.375000% 19-31.01.23	300 000.00	298 677.00	0.21
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.700000% 17-15.05.37	730 000.00	624 693.12	0.44
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46	3 600 000.00	2 999 145.60	2.10
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.700000% 16-01.03.47	1 300 000.00	979 568.20	0.68
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.250000% 16-01.09.36	3 500 000.00	2 720 347.00	1.90
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.875000% 22-13.04.30	200 000.00	162 784.00	0.11
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.125000% 19-15.09.26	330 000.00	287 100.00	0.20
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.325000% 17-24.03.25	300 000.00	280 047.00	0.20
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.000000% 05-15.01.37	1 200 000.00	1 392 585.60	0.97
EUR PERU, REPUBLIC OF 3.750000% 16-01.03.30	350 000.00	320 534.37	0.22
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.875000% 15-15.10.25	2 000 000.00	2 042 064.00	1.43
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.250000% 18-18.04.34	1 400 000.00	1 274 011.20	0.89
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.750000% 19-09.04.30	800 000.00	669 606.40	0.47
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.500000% 15-25.03.35	2 500 000.00	1 980 580.00	1.38
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.125000% 15-07.08.45	750 000.00	691 110.00	0.48
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.900000% 16-31.10.46	2 400 000.00	2 142 345.60	1.50
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.500000% 17-30.04.27	100 000.00	95 300.86	0.07
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.700000% 18-31.10.48	2 600 000.00	2 202 215.60	1.54
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.850000% 19-30.07.35	1 500 000.00	1 257 807.00	0.88
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.375000% 17-05.07.27	200 000.00	154 350.00	0.11
EUR UMG GROUPE VYV 1.625000% 19-02.07.29	100 000.00	83 742.20	0.06
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.125000% 20-15.02.26	335 000.00	253 450.95	0.18
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875000% 19-08.04.27	220 000.00	196 031.44	0.14
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.125000% 17-02.10.23	600 000.00	587 070.00	0.41
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.332000% 19-25.09.28	300 000.00	244 147.20	0.17
Total EUR		50 979 942.43	35.64
GBP			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.250000% 21-16.02.26	310 000.00	265 820.56	0.18
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.500000% 21-11.08.31	160 000.00	110 873.52	0.08
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.375000% 19-12.07.26	315 000.00	298 787.20	0.21
GBP UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.000000% 18-22.04.24	2 200 000.00	2 386 399.52	1.67
Total GBP		3 061 880.80	2.14
NZD			
NZD NEW ZEALAND 1.500000% 19-15.05.31	1 300 000.00	601 411.85	0.42
NZD NEW ZEALAND 1.750000% 20-15.05.41	2 600 000.00	954 698.72	0.67

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
NZD NEW ZEALAND 2.75000% 21-15.05.51	1 800 000.00	731 847.69	0.51
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	3 100 000.00	1 446 880.33	1.01
Total NZD		3 734 838.59	2.61
USD			
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	500 000.00	374 432.20	0.26
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	64 308.69	0.05
Total USD		438 740.89	0.31
Total Anleihen, fester Zins		58 215 402.71	40.70
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.00000% 22-15.02.2032	180 000.00	148 365.36	0.10
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30	1 200 000.00	1 025 937.60	0.72
Total EUR		1 174 302.96	0.82
Total Anleihen, Nullcoupon		1 174 302.96	0.82
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	300 000.00	292 614.60	0.20
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	400 000.00	397 189.60	0.28
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	130 000.00	115 284.00	0.08
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	100 000.00	80 600.00	0.06
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	200 000.00	180 500.00	0.13
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	300 000.00	282 300.00	0.20
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	200 000.00	152 356.00	0.11
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	695 000.00	516 159.82	0.36
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	100 000.00	86 772.00	0.06
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	77 251.00	0.05
Total EUR		2 181 027.02	1.53
GBP			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	190 000.00	173 595.87	0.12
Total GBP		173 595.87	0.12
USD			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	500 000.00	437 656.31	0.31
Total USD		437 656.31	0.31
Total Anleihen, variabler Zins		2 792 279.20	1.96
Treasury-Notes, variabler Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	650 000.00	643 627.46	0.45
Total USD		643 627.46	0.45
Total Treasury-Notes, variabler Zins		643 627.46	0.45
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		113 518 553.23	79.36
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Asset Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40	475 000.00	473 117.79	0.33
Total USD		473 117.79	0.33
Total Asset Backed Securities, variabler Zins		473 117.79	0.33
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62	750 000.00	678 331.56	0.47
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	313 000.00	294 650.50	0.21
Total USD		972 982.06	0.68
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		972 982.06	0.68
Mortgage Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	650 000.00	597 787.75	0.42
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	550 000.00	534 550.48	0.37
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	450 000.00	412 141.53	0.29
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61	505 000.00	439 481.40	0.31
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	550 000.00	536 034.45	0.38
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51	250 000.00	230 934.16	0.16
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	550 000.00	484 701.78	0.34
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	175 000.00	172 367.60	0.12
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	430 000.00	422 432.64	0.30
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	230 000.00	42 951.68	0.03
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	1 107 522.29	0.77
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	685 000.00	693 067.78	0.48
Total USD		5 673 973.54	3.97
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		5 673 973.54	3.97

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Notes, fester Zins				
USD				
USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	165 000.00	142 333.03	0.10
USD	T-MOBILE USA INC 5.65000% 22-15.01.53	120 000.00	115 708.48	0.08
Total USD			258 041.51	0.18
Total Notes, fester Zins			258 041.51	0.18
Anleihen, fester Zins				
RUB				
RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	270 000 000.00	1 420 314.44	0.99
Total RUB			1 420 314.44	0.99
Total Anleihen, fester Zins			1 420 314.44	0.99
Anleihen, variabler Zins				
NZD				
NZD	NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	8 300 000.00	5 488 567.80	3.84
NZD	NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	900 000.00	655 795.43	0.46
Total NZD			6 144 363.23	4.30
Total Anleihen, variabler Zins			6 144 363.23	4.30
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			14 942 792.57	10.45

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	12 596.00	0.01
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	45 000.00	2 184 198.44	1.53
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC-CAP	320.00	3 086 225.49	2.16
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	285.00	1 191 751.80	0.83
Total Luxemburg			6 474 771.73	4.53
Total Investment Fonds, open end			6 474 771.73	4.53
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			6 474 771.73	4.53
Total des Wertpapierbestandes			134 936 117.53	94.34

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	30.00	-140 700.00	-0.10
EUR	SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	40.00	-47 200.00	-0.03
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.22	50.00	-256 680.00	-0.18
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	95.00	-279 300.00	-0.20
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	37.00	-35 150.00	-0.02
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.22	-11.00	134 280.00	0.09
EUR	EURO-OAT FUTURE 08.12.22	87.00	-521 130.00	-0.36
GBP	LONG GILT FUTURE 28.12.22	4.00	-39 266.78	-0.03
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 19.12.22	-87.00	6 522.60	0.00
USD	US LONG BOND FUTURE 20.12.22	15.00	-27 752.26	-0.02
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-18.00	38 223.00	0.03
AUD	AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-181.00	76 928.82	0.05
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.12.22	6.00	-77 897.72	-0.05
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.12.22	-50.00	266 421.68	0.19
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.12.22	-46.00	357 302.35	0.25
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.12.22	-95.00	210 175.43	0.15
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.12.22	-135.00	516 766.19	0.36
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			181 543.31	0.13

Finanzterminkontrakte auf Zinssätze

USD	90DAY EURO DOLLAR FUTURE 18.12.23	175.00	-1 344 740.47	-0.94
Total Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			-1 344 740.47	-0.94
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-1 163 197.16	-0.81

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	-54 910.38	-0.04
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	385 348.12	0.27
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	1 354 196.58	0.95
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	1 671 490.80	1.17
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88000% 20-07.05.30	-10 000 000.00	761 853.86	0.53
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.05.30			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-18 000 000.00	1 154 302.69	0.81
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-19 000 000.00	1 267 190.17	0.89
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-55 000 000.00	-127 666.55	-0.09
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82280% 21-29.10.51	-1 600 000.00	463 555.67	0.32
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-8 000 000.00	323 610.17	0.23
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.86400% 22-19.01.32	-8 000 000.00	314 922.59	0.22
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32			
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-4 500 000 000.00	437 976.08	0.31
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	50 000 000.00	-9 862.69	-0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28	135 000 000.00	-362 440.60	-0.25
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.06.28			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28	120 000 000.00	-308 208.67	-0.23
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-12.07.28			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	11 000 000.00	-693 252.93	-0.48
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	2 200 000 000.00	-1 441 494.12	-1.01
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	1 220 000 000.00	-769 031.81	-0.54
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	64 000 000.00	-338 347.53	-0.24
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	80 000 000.00	-262 949.64	-0.18
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	80 000 000.00	-255 357.52	-0.18
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26			
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	26 000 000.00	-164 180.82	-0.11
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27	1 150 000 000.00	-535 344.38	-0.37
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-17.01.27			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27	1 150 000 000.00	-522 273.40	-0.38
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-19.01.27			
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	23 000 000 000.00	-478 119.88	-0.33
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		1 811 005.81	1.26

Credit-Default-Swaps*

USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-3 200 000.00	1 840.08	0.00
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	3 200 000.00	-313 306.09	-0.22
EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 5.00000% 20-20.12.22	6 253 310.00	39 719.64	0.03
Total Credit-Default-Swaps		-271 746.37	-0.19

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

1 539 259.44 **1.07**

Total Derivative Instrumente

376 062.28 **0.26**

Devisenterminkontrakte

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

MYR 1 813 000.00 USD 405 212.11 6.10.2022	-14 887.21	-0.01
USD 1 336 449.52 TWD 40 600 000.00 6.10.2022	60 231.29	0.04
CNY 3 805 000.00 USD 551 129.78 11.10.2022	-13 131.34	-0.01
KRW 1 654 000 000.00 USD 1 227 950.35 6.10.2022	-75 952.55	-0.05
USD 1 400 187.73 BRL 7 160 000.00 6.10.2022	79 373.25	0.05
EUR 28 424 868.31 USD 28 570 000.00 6.10.2022	-731 688.73	-0.51
CAD 700 000.00 EUR 527 938.51 6.10.2022	-8 039.14	-0.01
EUR 13 357 580.73 NZD 21 940 000.00 6.10.2022	692 137.39	0.48
SEK 7 390 000.00 EUR 686 814.27 6.10.2022	-7 125.38	0.00
EUR 2 534 512.48 GBP 2 190 000.00 6.10.2022	39 440.16	0.03
EUR 1 131 064.43 CZK 27 820 000.00 6.10.2022	-457.80	0.00
EUR 1 206 406.40 MXN 24 420 000.00 6.10.2022	-32 210.89	-0.02
EUR 628 139.68 THB 23 020 000.00 6.10.2022	5 235.08	0.00
EUR 755 440.53 JPY 105 700 000.00 6.10.2022	9 960.61	0.01
PLN 5 760 000.00 EUR 1 213 830.82 6.10.2022	-24 262.44	-0.02
EUR 47 698.82 AUD 70 000.00 6.10.2022	1 766.85	0.00
EUR 207 338.42 HUF 83 500 000.00 6.10.2022	10 216.75	0.01
GBP 210 000.00 EUR 242 362.21 6.10.2022	-3 108.70	0.00
USD 485 000.00 EUR 488 055.72 6.10.2022	6 901.58	0.00
HUF 83 500 000.00 GBP 176 633.19 6.10.2022	-4 117.36	0.00
CNY 4 194 162.50 USD 605 000.00 11.10.2022	-11 925.02	-0.01
USD 605 000.00 IDR 9 025 390 000.00 6.10.2022	13 516.41	0.01
USD 595 000.00 CAD 780 610.25 6.10.2022	27 452.64	0.02
USD 1 817 340.16 GBP 1 570 000.00 6.10.2022	65 957.10	0.05
USD 684 116.72 EUR 680 000.00 6.10.2022	18 161.99	0.01
EUR 315 215.07 USD 320 000.00 6.10.2022	-11 354.70	-0.01
NZD 1 185 000.00 EUR 717 228.25 6.10.2022	-33 155.76	-0.02
EUR 226 877.93 CAD 300 000.00 6.10.2022	4 063.92	0.00
NZD 2 200 000.00 EUR 1 328 366.85 6.10.2022	-58 358.86	-0.04
ZAR 5 244 232.20 EUR 300 000.00 6.10.2022	-2 312.68	0.00
EUR 219 787.46 HUF 89 350 000.00 6.10.2022	8 855.47	0.01
PLN 1 065 000.00 EUR 225 000.30 6.10.2022	-5 054.06	0.00
ZAR 5 180 518.16 CAD 390 000.00 6.10.2022	4 413.51	0.00
NOK 6 128 862.95 EUR 595 000.00 6.10.2022	-21 045.62	-0.01

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR 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

MXN	4 170 000.00	JPY	29 857 513.00	6.10.2022	929.69	0.00
AUD	885 000.00	USD	586 271.35	6.10.2022	-17 600.63	-0.01
MXN	3 200 000.00	EUR	162 309.20	6.10.2022	-0.63	0.00
CAD	380 000.00	ZAR	5 039 442.96	6.10.2022	-3 833.59	0.00
EUR	290 000.00	ZAR	5 066 250.99	6.10.2022	2 415.74	0.00
GBP	206 985.93	PLN	1 105 000.00	6.10.2022	7 618.09	0.00
USD	563 339.79	AUD	870 000.00	6.10.2022	4 037.49	0.00
EUR	240 893.12	GBP	215 000.00	6.10.2022	-4 056.90	0.00
CNY	8 000 000.00	USD	1 122 807.02	4.11.2022	3 631.66	0.00
USD	1 128 231.66	CNY	7 999 162.50	11.10.2022	-3 410.57	0.00
EUR	518 123.73	PLN	2 470 000.00	6.10.2022	8 013.68	0.01
MXN	11 160 000.00	EUR	569 236.21	6.10.2022	-3 185.06	0.00
KRW	1 654 000 000.00	USD	1 147 105.54	4.11.2022	4 715.78	0.00
USD	1 146 477.39	KRW	1 654 000 000.00	6.10.2022	-7 222.78	-0.02
EUR	570 000.00	SEK	6 212 758.21	6.10.2022	-1 413.09	0.00
IDR	9 025 390 000.00	USD	593 151.29	6.10.2022	-1 397.54	0.00
TWD	40 600 000.00	USD	1 279 384.89	6.10.2022	-1 919.79	0.00
USD	1 280 676.30	TWD	40 600 000.00	4.11.2022	2 823.57	0.00
USD	591 829.51	IDR	9 025 400 000.00	4.11.2022	1 884.90	0.00
MYR	1 813 000.00	USD	389 892.47	4.11.2022	84.93	0.00
USD	390 732.76	MYR	1 813 000.00	6.10.2022	107.52	0.00
EUR	323 871.91	MXN	6 340 000.00	6.10.2022	2 298.05	0.00
USD	595 000.00	EUR	613 639.42	6.10.2022	-6 423.76	0.00
BRL	7 160 000.00	USD	1 324 699.35	6.10.2022	-2 240.42	0.00
USD	1 316 152.28	BRL	7 160 000.00	4.11.2022	3 318.43	0.00
EUR	570 000.00	GBP	503 213.10	6.10.2022	-3 311.91	0.00
USD	535 930.59	CNY	3 805 000.00	11.10.2022	-2 376.12	0.00
USD	590 743.75	CNY	4 194 162.50	11.10.2022	-2 619.15	0.00
EUR	111 889.86	CAD	150 000.00	6.10.2022	482.85	0.00
USD	2 755 000.00	EUR	2 821 667.54	6.10.2022	-10 105.95	-0.01
AUD	520 000.00	EUR	344 913.13	6.10.2022	-3 704.20	0.00
MXN	3 320 000.00	EUR	169 118.10	6.10.2022	-722.96	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-43 686.91	-0.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					14 461 386.42*	10.11
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-4 073 705.62	-2.85
Andere Aktiva und Passiva					-2 618 458.46	-1.83
Total des Nettovermögens					143 037 715.24	100.00

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 76 000.00 und Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 370 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettovermögen in EUR		1 166 255 825.62	1 431 122 028.59	1 730 167 720.42
Klasse F-acc	LU0415181469			
Anteile im Umlauf		9 989.0000	9 989.0000	9 989.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		210.11	233.65	236.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		210.11	233.65	236.56
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1611257251			
Anteile im Umlauf		518 180.5400	669 602.5400	692 811.5400
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		111.98	123.36	123.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		111.98	123.36	123.99
Klasse I-A1-acc	LU0415181899			
Anteile im Umlauf		1 039 323.3330	1 295 957.1530	1 317 602.6460
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		139.27	154.95	157.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		139.27	154.95	157.04
Klasse I-A2-acc	LU1368322555			
Anteile im Umlauf		4 995.0000	4 995.0000	4 995.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		113.43	126.17	127.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		113.43	126.17	127.82
Klasse (USD hedged) I-A2-acc²	LU1545724228			
Anteile im Umlauf		-	14 609.1050	353 467.3370
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	104.43	104.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		-	104.43	104.99
Klasse I-B-acc	LU0415182517			
Anteile im Umlauf		17 653.5230	9 995.1760	20 397.7770
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		210.30	233.33	235.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		210.30	233.33	235.14
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU2107562485			
Anteile im Umlauf		143 229.0000	168 101.0000	233 111.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		97.69	107.35	107.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		97.69	107.35	107.37
Klasse I-X-acc	LU0415182780			
Anteile im Umlauf		350 243.3920	357 633.0070	1 497 519.5970
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		125.96	139.70	140.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		125.96	139.70	140.71
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0654646750			
Anteile im Umlauf		111 081.7680	95 211.6330	87 933.4350
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		113.60	126.10	127.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		113.60	126.10	127.38
Klasse K-1-acc	LU0415180909			
Anteile im Umlauf		1.1000	1.1000	2.2000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		5 443 836.18	6 060 356.17	6 149 191.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		5 443 836.18	6 060 356.17	6 149 191.19
Klasse (USD hedged) K-1-acc³	LU1004765761			
Anteile im Umlauf		-	-	0.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	-	7 425 648.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		-	-	7 425 648.27
Klasse (USD hedged) K-1-mdist⁴	LU1329801796			
Anteile im Umlauf		-	2.9000	2.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	4 793 762.91	5 093 464.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		-	4 793 762.92	5 093 464.38
Klasse K-B-mdist	LU2208382932			
Anteile im Umlauf		113 650.0370	113 650.0370	113 650.0370
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		87.40	99.21	104.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		87.40	99.21	104.65
Klasse N-dist	LU0415180495			
Anteile im Umlauf		37 315.6220	39 701.0930	42 986.6410
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		86.19	99.86	104.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		86.19	99.86	104.92
Klasse P-6%-mdist	LU1076698254			
Anteile im Umlauf		288 006.5150	309 273.7910	322 863.8610
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		66.26	76.20	82.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		66.26	76.20	82.51

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Anteilsklasse (USD hedged) I-A2-acc war bis zum 30.6.2022 im Umlauf

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

⁴ Die Anteilsklasse (USD hedged) K-1-mdist war bis zum 28.9.2022 im Umlauf

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Klasse P-acc	LU0086177085			
Anteile im Umlauf		704 651.5800	795 564.4730	942 986.0270
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		195.52	218.27	222.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		195.52	218.27	222.72
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776290842			
Anteile im Umlauf		61 894.8710	65 506.3990	65 129.2880
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		140.22	156.72	160.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		140.22	156.72	160.45
Klasse (USD hedged) P-acc	LU0994471687			
Anteile im Umlauf		272 792.5510	311 545.3350	360 809.2340
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		129.59	143.32	145.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		129.59	143.32	145.21
Klasse P-dist	LU0085995990			
Anteile im Umlauf		1 466 645.6610	1 529 595.0240	1 596 256.7560
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		40.76	47.19	49.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		40.76	47.19	49.45
Klasse P-mdist	LU0417441200			
Anteile im Umlauf		706 734.1590	793 035.7560	942 819.8360
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		106.03	121.09	129.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		106.03	121.09	129.33
Klasse (AUD hedged) P-mdist	LU0945635778			
Anteile im Umlauf		814 443.2580	878 422.7990	982 185.3240
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		74.07	84.32	90.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		74.07	84.32	90.11
Klasse (CAD hedged) P-mdist	LU0945635851			
Anteile im Umlauf		290 354.0830	329 089.8320	333 416.8320
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		75.68	86.21	92.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ¹		75.68	86.21	92.20
Klasse (GBP hedged) P-mdist	LU0997192736			
Anteile im Umlauf		177 096.4790	182 252.0300	224 309.5920
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		72.87	83.12	88.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		72.87	83.12	88.79
Klasse (HKD hedged) P-mdist	LU0973218331			
Anteile im Umlauf		123 731.9280	147 295.2470	171 129.9550
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		739.64	843.87	902.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD ¹		739.64	843.87	902.14
Klasse (JPY hedged) P-mdist	LU1545771492			
Anteile im Umlauf		641 775.7840	506 903.2540	228 556.6570
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		7 731	8 824	9 421
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY ¹		7 731	8 824	9 421
Klasse (RMB hedged) P-mdist	LU0968750884			
Anteile im Umlauf		98 397.4290	102 413.0980	106 400.4590
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		851.71	975.67	1 049.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CNH ¹		851.71	975.67	1 049.03
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU0989134753			
Anteile im Umlauf		568 353.5560	633 483.7950	762 615.4100
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		75.73	86.28	92.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ¹		75.73	86.28	92.28
Klasse (USD hedged) P-mdist	LU0937166394			
Anteile im Umlauf		2 178 909.1780	2 485 152.6710	2 960 617.9170
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		75.87	86.36	92.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		75.87	86.36	92.28
Klasse (ZAR hedged) P-mdist⁵	LU2186299629			
Anteile im Umlauf		-	-	16 246.6490
Nettoinventarwert pro Anteil in ZAR		-	-	1 041.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in ZAR ¹		-	-	1 041.50
Klasse Q-6%-mdist	LU1240770286			
Anteile im Umlauf		12 069.5250	13 121.1040	24 335.4220
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		75.24	86.31	92.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		75.24	86.31	92.96
Klasse (USD hedged) Q-6%-mdist	LU1317082110			
Anteile im Umlauf		1 148.9520	1 148.9520	1 300.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		83.92	95.36	102.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		83.92	95.36	102.01
Klasse Q-acc	LU0358408267			
Anteile im Umlauf		651 777.1180	730 208.7580	546 327.1090
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		182.18	202.83	205.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		182.18	202.83	205.85
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240769437			
Anteile im Umlauf		80 001.4440	84 806.6360	82 935.6170
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		108.42	120.85	123.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		108.42	120.85	123.07
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU1240770013			
Anteile im Umlauf		67 618.8470	88 206.6400	64 281.8390
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		126.21	139.21	140.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		126.21	139.21	140.29

¹ Siehe Erläuterung 1

⁵ Für die Periode vom 22.9.2020 bis zum 30.9.2021 war die Anteilklasse (ZAR hedged) P-mdist im Umlauf

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Klasse Q-dist	LU0415181543			
Anteile im Umlauf		98 147.2770	103 406.8210	89 832.5710
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		86.40	100.43	105.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		86.40	100.43	105.16
Klasse Q-mdist	LU1240770369			
Anteile im Umlauf		41 021.8050	42 528.3080	44 128.9890
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		80.87	92.12	97.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		80.87	92.12	97.84
Klasse (GBP hedged) Q-mdist	LU1240769510			
Anteile im Umlauf		2 910.3340	2 458.5910	2 253.4420
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		80.82	91.94	97.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		80.82	91.94	97.67
Klasse (USD hedged) Q-mdist	LU1240770104			
Anteile im Umlauf		241 762.2630	266 867.9200	230 159.6960
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		83.63	94.94	100.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		83.63	94.94	100.90
Klasse (USD hedged) U-X-acc	LU2272237822			
Anteile im Umlauf		2 164.0000	2 735.0000	3 049.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		9 120.98	10 019.62	10 015.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		9 120.98	10 019.62	10 015.63
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1839734958			
Anteile im Umlauf		1 118.0000	1 048.0000	981.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		8 442.42	9 637.31	10 119.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		8 442.42	9 637.31	10 119.08

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	14.18	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	42.61
Luxemburg	13.24	Banken & Kreditinstitute	8.09
Grossbritannien	10.21	Telekommunikation	7.92
Deutschland	9.83	Fahrzeuge	4.51
Niederlande	9.34	Diverse Dienstleistungen	3.94
Italien	9.05	Internet, Software & IT-Dienste	3.32
Vereinigte Staaten	5.65	Gesundheits- & Sozialwesen	2.75
Spanien	3.85	Verkehr & Transport	2.68
Dänemark	3.65	Energie- & Wasserversorgung	2.47
Schweden	2.90	Immobilien	2.14
Irland	2.87	Erdöl	1.97
Panama	1.42	Gastgewerbe & Freizeit	1.87
Belgien	1.28	Anlagefonds	1.80
Japan	1.24	Verpackungsindustrie	1.30
Portugal	1.14	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.00
Norwegen	1.00	Chemie	0.98
Tschechische Republik	0.87	Diverse Handelsfirmen	0.89
Finnland	0.82	Nahrungsmittel & Softdrinks	0.76
Schweiz	0.79	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.70
Griechenland	0.78	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.66
Jersey	0.59	Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.66
Gibraltar	0.48	Landwirtschaft & Fischerei	0.63
Mexiko	0.24	Versicherungen	0.50
Österreich	0.22	Photo & Optik	0.37
Israel	0.21	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.35
Total	95.85	Biotechnologie	0.34
		Bergbau, Kohle & Stahl	0.34
		Diverse Konsumgüter	0.12
		Elektrische Geräte & Komponenten	0.10
		Maschinen & Apparate	0.08
		Total	95.85

Nettovermögensaufstellung

EUR

Aktiva	30.9.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 285 087 759.72
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-167 209 105.45
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 117 878 654.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	44 222 845.63*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	9 482 818.54
Forderungen aus Zeichnungen	248 425.02
Zinsforderungen aus Wertpapieren	19 720 142.82
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	2 881.17
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 000 351.06
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	11 663.84
Total Aktiva	1 198 567 782.35
Passiva	
Kontokorrentkredit	-18 722.06
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4 760.26
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-4 263 198.99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-26 612 021.12
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-968 982.35
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-115 187.76
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-329 084.19
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 413 254.30
Total Passiva	-32 311 956.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 166 255 825.62

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.4.2022-30.9.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	28 500.90
Zinsen auf Wertpapiere	33 054 101.96
Dividenden	240 815.94
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	660 415.79
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	625 261.27
Sonstige Erträge	496 813.65
Total Erträge	35 105 909.51
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-92 076.77
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 223 222.19
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-234 064.43
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-169 755.24
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-52 589.69
Total Aufwendungen	-6 771 708.32
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 334 201.19
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-34 049 501.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	105 875.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	55 588 641.87
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	76 999.14
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-15 341 177.56
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 380 837.02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	34 715 038.21
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-129 049 659.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	703 065.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	9 474 279.76
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-1 166 280.31
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-120 038 594.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-85 323 556.60

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 20 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	1.4.2022-30.9.2022	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 431 122 028.59	
Zeichnungen	62 858 248.58	
Rücknahmen	-224 908 352.83	
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-162 050 104.25	
Ausbezahlte Dividende	-17 492 542.12	
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 334 201.19	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 380 837.02	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-120 038 594.81	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-85 323 556.60	
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 166 255 825.62	

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	F-acc
Klasse		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 989.0000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 989.0000	
Klasse		(USD hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	669 602.5400	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19 410.0000	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-170 832.0000	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	518 180.5400	
Klasse		I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 295 957.1530	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	76 694.8390	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-333 328.6590	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 039 323.3330	
Klasse		I-A2-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 995.0000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 995.0000	
Klasse		(USD hedged) I-A2-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 609.1050	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14 609.1050	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000	
Klasse		I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 995.1760	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 658.3470	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 653.5230	
Klasse		(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	168 101.0000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-24 872.0000	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	143 229.0000	
Klasse		I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	357 633.0070	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 180.0200	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 569.6350	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	350 243.3920	
Klasse		(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	95 211.6330	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18 026.1630	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 156.0280	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 081.7680	
Klasse		K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.1000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.1000	
Klasse		(USD hedged) K-1-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.9000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2.9000	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000	
Klasse		K-B-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	113 650.0370	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000	
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	113 650.0370	

Klasse	N-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 701.0930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	721.1430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 106.6140
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 315.6220
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	309 273.7910
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 657.3470
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 924.6230
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	288 006.5150
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	795 564.4730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 011.6240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-103 924.5170
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	704 651.5800
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 506.3990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	473.4810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 085.0090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 894.8710
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	311 545.3350
Anzahl der ausgegebenen Anteile	118 918.5680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-157 671.3520
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	272 792.5510
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 529 595.0240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31 399.5270
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-94 348.8900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 466 645.6610
Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	793 035.7560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 719.2130
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-97 020.8100
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	706 734.1590
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	878 422.7990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 011.3640
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-66 990.9050
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	814 443.2580
Klasse	(CAD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	329 089.8320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-38 735.7490
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	290 354.0830
Klasse	(GBP hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	182 252.0300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 500.8170
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 656.3680
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	177 096.4790
Klasse	(HKD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 295.2470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 756.8890
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-26 320.2080
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	123 731.9280
Klasse	(JPY hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	506 903.2540
Anzahl der ausgegebenen Anteile	178 556.7140
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-43 684.1840
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	641 775.7840
Klasse	(RMB hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	102 413.0980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 015.6690
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	98 397.4290
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	633 483.7950
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 226.8020
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-66 357.0410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	568 353.5560
Klasse	(USD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 485 152.6710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	37 077.7260
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-343 321.2190
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 178 909.1780
Klasse	Q-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 121.1040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	226.8110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 278.3900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 069.5250

Klasse	(USD hedged) Q-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 148.9520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 148.9520
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	730 208.7580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40 697.4020
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-119 129.0420
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	651 777.1180
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 806.6360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	432.3890
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 237.5810
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	80 001.4440
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 206.6400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0020
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 587.7950
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 618.8470
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 406.8210
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 411.7650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 671.3090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	98 147.2770
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 528.3080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 506.5030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 021.8050
Klasse	(GBP hedged) Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 458.5910
Anzahl der ausgegebenen Anteile	451.7430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 910.3340
Klasse	(USD hedged) Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	266 867.9200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	911.7230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-26 017.3800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	241 762.2630
Klasse	(USD hedged) U-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 735.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-571.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 164.0000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 048.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	104.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-34.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 118.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
N-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	3.27
P-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	1.62
Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	4.08

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
K-B-mdist	19.4.2022	22.4.2022	EUR	0.37
K-B-mdist	16.5.2022	19.5.2022	EUR	0.36
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	0.36
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.33
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.35
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	0.34
P-6%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	EUR	0.38
P-6%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	EUR	0.37
P-6%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	EUR	0.36
P-6%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.33
P-6%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	EUR	0.34
P-6%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	EUR	0.34
P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	EUR	0.46
P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	EUR	0.44
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	0.44

¹ Siehe Erläuterung 4

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
Halbjahresbericht per 30. September 2022

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Wahrung	Betrag pro Anteil
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.40
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.42
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	0.42
(AUD hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	AUD	0.35
(AUD hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	AUD	0.36
(AUD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	AUD	0.35
(AUD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	AUD	0.33
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	AUD	0.34
(AUD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	AUD	0.34
(CAD hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	CAD	0.38
(CAD hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	CAD	0.42
(CAD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	CAD	0.41
(CAD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	CAD	0.39
(CAD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	CAD	0.40
(CAD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	CAD	0.40
(GBP hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	GBP	0.36
(GBP hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	GBP	0.40
(GBP hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	GBP	0.39
(GBP hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	GBP	0.37
(GBP hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	GBP	0.38
(GBP hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	GBP	0.38
(HKD hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	HKD	3.63
(HKD hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	HKD	3.71
(HKD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	3.64
(HKD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	HKD	3.38
(HKD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	HKD	3.51
(HKD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	3.48
(JPY hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	JPY	36.00
(JPY hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	JPY	35.00
(JPY hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	JPY	34.00
(JPY hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	JPY	32.00
(JPY hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	JPY	33.00
(JPY hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	JPY	33.00
(RMB hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	CNH	7.14
(RMB hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	CNH	6.20
(RMB hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	CNH	6.10
(RMB hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	CNH	5.66
(RMB hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	CNH	5.88
(RMB hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	CNH	5.81
(SGD hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	SGD	0.38
(SGD hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	SGD	0.42
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	0.41
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	0.38
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	SGD	0.40
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	SGD	0.39
(USD hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	0.38
(USD hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	0.41
(USD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.40
(USD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.37
(USD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.39
(USD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.38
Q-6%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	EUR	0.43
Q-6%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	EUR	0.41
Q-6%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	EUR	0.41
Q-6%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.38
Q-6%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	EUR	0.39
Q-6%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	EUR	0.39
(USD hedged) Q-6%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	USD	0.47
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	USD	0.46
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.45
(USD hedged) Q-6%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.42
(USD hedged) Q-6%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.44
(USD hedged) Q-6%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.43
Q-mdist	19.4.2022	22.4.2022	EUR	0.35
Q-mdist	16.5.2022	19.5.2022	EUR	0.34
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	0.33
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.31
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.32
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	0.32
(GBP hedged) Q-mdist	19.4.2022	22.4.2022	GBP	0.39
(GBP hedged) Q-mdist	16.5.2022	19.5.2022	GBP	0.44
(GBP hedged) Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	GBP	0.44
(GBP hedged) Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	GBP	0.41
(GBP hedged) Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	GBP	0.42
(GBP hedged) Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	GBP	0.42
(USD hedged) Q-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	0.41
(USD hedged) Q-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	0.45
(USD hedged) Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.44
(USD hedged) Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.41

UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(USD hedged) Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.43
(USD hedged) Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.42
U-X-UKdist-mdist	19.4.2022	22.4.2022	EUR	39.43
U-X-UKdist-mdist	16.5.2022	19.5.2022	EUR	22.38
U-X-UKdist-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	64.63
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	43.96
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	41.39
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	46.31

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

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 ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24	7 504 000.00	6 914 936.00	0.59
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	7 880 000.00	5 724 788.48	0.49
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	21 655 000.00	16 372 046.20	1.40
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	29 080 000.00	25 085 862.00	2.15
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27	5 656 621.00	3 846 502.28	0.33
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	3 383 000.00	2 596 227.60	0.22
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 2.00000% 20-04.12.28	5 145 000.00	3 960 518.10	0.34
EUR BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25	5 715 000.00	5 343 524.99	0.46
EUR BRITISH AIRWAYS PLC-REG-S 2.75000% 21-25.03.25	4 300 000.00	3 576 972.80	0.31
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 3.50000% 20-11.02.27	4 015 000.00	3 278 271.59	0.28
EUR CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-REG-S 5.00000% 21-15.10.28	5 005 000.00	3 841 337.50	0.33
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.87500% 18-01.02.26	10 210 000.00	9 342 150.00	0.80
EUR DEMIRE DUTCH MITSTND REL EST AG-REG-S 1.87500% 19-15.10.24	4 500 000.00	3 256 650.00	0.28
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25	1 900 000.00	1 700 500.00	0.15
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	40 281 000.00	39 273 975.00	3.37
EUR DUFYR ONE BV-REG-S 2.00000% 19-15.02.27	3 740 000.00	2 839 707.20	0.24
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 19-07.02.25	5 605 000.00	4 820 300.00	0.41
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 3.62500% 19-07.02.24	2 100 000.00	1 857 450.00	0.16
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25	6 260 000.00	5 412 646.40	0.46
EUR ELIOR GROUP SA-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	2 390 000.00	1 816 201.79	0.16
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.69800% 19-30.07.26	2 300 000.00	1 702 000.00	0.15
EUR FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28	13 740 000.00	10 390 875.00	0.89
EUR FAURECIA-REG-S 2.75000% 21-15.02.27	6 390 000.00	4 904 325.00	0.42
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38600% 19-17.02.26	6 645 000.00	5 777 163.00	0.50
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.33000% 19-25.11.25	3 670 000.00	3 211 250.00	0.28
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 6.75000% 20-01.11.25	6 455 000.00	4 978 741.50	0.43
EUR GRIFOLS ESCROW ISSUER SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28	5 430 000.00	3 991 864.50	0.34
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	4 400 000.00	3 251 952.00	0.28
EUR HOUSE OF FINANCE NV/THE-REG-S 4.37500% 19-15.07.26	500 000.00	500 116.00	0.04
EUR HOUSE OF HR-REG-S-SUB 7.50000% 20-15.01.27	10 905 000.00	10 993 723.08	0.94
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27	2 585 000.00	1 979 593.00	0.17
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.12500% 21-15.10.26	5 950 000.00	5 369 875.00	0.46
EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.62500% 21-15.10.28	3 000 000.00	2 569 050.00	0.22
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26	7 220 000.00	5 532 325.00	0.47
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-15.06.26	3 608 000.00	3 202 100.00	0.27
EUR INTL CONSOLIDATED AIRLINES GP-REG-S 3.75000% 21-25.03.29	1 600 000.00	1 072 000.00	0.09
EUR INTRUM AB-REG-S 3.00000% 19-15.09.27	1 680 000.00	1 243 200.00	0.11
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28	5 135 000.00	4 122 511.51	0.35
EUR IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28	5 030 000.00	4 086 875.00	0.35
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-15.11.26	4 760 000.00	3 711 562.40	0.32
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-15.11.24	4 511 000.00	3 969 228.90	0.34
EUR LA FINANCIERE ATALIAN SA-REG-S 5.12500% 18-15.05.25	465 000.00	441 168.75	0.04
EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29	3 735 000.00	2 685 352.95	0.23
EUR LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23	2 951 000.00	2 436 989.65	0.21
EUR LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3.62500% 19-01.04.24	5 940 000.00	5 726 160.00	0.49
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	8 735 000.00	7 371 518.91	0.63
EUR MONITCHEM HOLDCO 2 SA-REG-S-SUB 9.50000% 19-15.09.26	8 422 000.00	7 790 350.00	0.67
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	2 470 000.00	2 235 350.00	0.19
EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27	4 325 000.00	4 065 984.40	0.35
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25	4 675 000.00	4 056 974.35	0.35
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24	15 780 000.00	14 280 900.00	1.22
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 20-30.09.24	4 725 000.00	4 254 390.00	0.36
EUR ONTEX GROUP N.V.-REG-S 3.50000% 21-15.07.26	4 390 000.00	3 435 701.80	0.29
EUR PUBLIC POWER CORP SA-REG-S 3.87500% 21-30.03.26	4 500 000.00	3 947 985.00	0.34
EUR ROLLS-ROYCE PLC-REG-S 4.62500% 20-16.02.26	2 500 000.00	2 284 450.00	0.20
EUR SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 3.37500% 20-15.07.26	3 320 000.00	2 589 799.20	0.22
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	1 750 000.00	1 645 000.00	0.14
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 3.87500% 20-15.02.27	4 090 000.00	3 435 600.00	0.30
EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.28	4 060 000.00	3 247 025.60	0.28
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.12500% 17-19.09.25	1 645 000.00	1 406 787.55	0.12
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	6 410 000.00	5 050 347.33	0.43
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 2.12500% 21-06.07.24	5 170 000.00	4 743 475.00	0.41
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	10 950 000.00	7 848 821.67	0.67
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	7 885 000.00	6 358 527.08	0.55
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	12 198 000.00	11 483 654.63	0.99
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	14 170 000.00	13 831 691.25	1.19
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	2 870 000.00	2 413 131.87	0.21
EUR TITAN HOLDINGS II BV-REG-S 5.12500% 21-15.07.29	3 940 000.00	3 083 050.00	0.26
EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26	3 880 000.00	2 929 400.00	0.25
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	5 340 000.00	4 959 578.40	0.43
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 9.25000% 22-15.10.27	1 065 000.00	1 077 999.92	0.09
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	2 880 000.00	2 116 800.00	0.18
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28	2 050 000.00	1 448 325.00	0.12
EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 20-15.07.30	1 290 000.00	921 382.50	0.08
EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.25000% 21-15.08.31	1 925 000.00	1 371 562.50	0.12
Total EUR		384 396 134.13	32.96

GBP

GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27	3 380 000.00	2 696 030.01	0.23
GBP LA FINANCIERE ATALIAN SA-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	940 000.00	1 019 705.55	0.09
GBP MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 2.55000% 19-05.12.23	1 030 000.00	1 089 525.57	0.10
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	6 420 000.00	6 218 189.25	0.53
Total GBP		11 023 450.38	0.95

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC-REG-S 9.00000% 21-15.07.26	3 430 000.00	3 308 611.65	0.28
USD NEPTUNE ENERGY BONDSCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	12 545 000.00	11 888 265.12	1.02
Total USD		15 196 876.77	1.30

Total Notes, fester Zins **410 616 461.28** **35.21**

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	3 400 000.00	2 681 750.00	0.23
EUR ABERTIS INFRA FINANCE BV-REG-S-SUB 3.248%/VAR 20-PRP	7 700 000.00	6 225 388.40	0.53
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP	5 800 000.00	4 463 169.60	0.38
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30	3 340 000.00	3 110 655.56	0.27
EUR BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB VAR 19-PRP	3 800 000.00	3 146 400.00	0.27
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 5.375%/VAR 22-25.03.82	2 800 000.00	2 310 364.00	0.20
EUR CASTELLUM AB-REG-S 3.125%/VAR 21-PRP	2 990 000.00	1 697 183.80	0.15
EUR CITYCON OYJ-REG-S-SUB 3.250%/VAR 21-PRP	2 140 000.00	1 224 957.40	0.11
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-PRP	2 800 000.00	2 226 112.00	0.19
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	7 400 000.00	5 018 102.80	0.43
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP	7 400 000.00	5 632 880.00	0.48
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S-SUB 2.873%/VAR 21-02.06.81	1 640 000.00	1 092 650.00	0.09
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S-SUB 6.750%/VAR 21-PRP	5 100 000.00	3 208 563.00	0.28
EUR KONINKLIJKE KPN-REG-S-SUB 6.000%/VAR 22-PRP	960 000.00	937 392.00	0.08
EUR NOVO BANCO SA-REG-S-SUB 8.500%/VAR 18-06.07.28	2 800 000.00	2 540 720.00	0.22
EUR RAIFFEISEN BANK INTER-REG-S-SUB 7.375%/VAR 22-20.12.32	2 700 000.00	2 588 592.60	0.22
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	2 095 000.00	1 854 075.00	0.16
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP	2 395 000.00	1 966 893.75	0.17
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	4 095 000.00	1 652 742.00	0.14
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-27.08.80	3 230 000.00	2 382 932.50	0.20
Total EUR		55 961 524.41	4.80

GBP			
GBP TVL FINANCE PLC-REG-S O/N SONIA+537.5BP 19-15.07.25	5 040 000.00	5 125 647.59	0.44
Total GBP		5 125 647.59	0.44

Total Notes, variabler Zins **61 087 172.00** **5.24**

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 17-13.07.27	2 400 000.00	1 918 104.00	0.16
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 15-26.06.26	7 760 000.00	6 772 928.00	0.58
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27	5 280 000.00	4 412 812.80	0.38
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-REG-S 3.62500% 19-24.09.24	5 055 000.00	4 575 472.59	0.39
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 6.00000% 22-13.09.26	4 335 000.00	4 291 511.28	0.37
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	4 800 000.00	3 180 902.40	0.27
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.25000% 22-12.04.26	8 100 000.00	7 300 854.00	0.63
EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25	600 000.00	573 048.00	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26	3 100 000.00	2 958 671.00	0.25
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.75000% 21-11.02.28	1 100 000.00	865 374.40	0.07
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29	2 800 000.00	2 050 518.40	0.18
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	6 100 000.00	4 755 560.00	0.41
EUR FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 1.25000% 20-28.01.28	3 780 000.00	2 740 500.00	0.23
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25000% 20-15.09.25	2 740 000.00	2 479 563.00	0.21
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 2.92500% 20-14.10.30	2 760 000.00	2 080 532.16	0.18
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	9 014 000.00	8 543 018.50	0.73
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 2.75000% 15-21.04.27	1 130 000.00	794 743.11	0.07
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 4.87500% 17-21.02.28	1 585 000.00	1 162 993.75	0.10
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	500 000.00	460 000.00	0.04
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.25000% 20-29.09.27	4 040 000.00	3 443 873.76	0.30
EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26	14 300 000.00	11 920 851.80	1.02
EUR RENAULT SA-REG-S 2.50000% 21-02.06.27	3 100 000.00	2 464 500.00	0.21
EUR ROLLS-ROYCE PLC-REG-S 1.62500% 18-09.05.28	1 700 000.00	1 200 506.00	0.10
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S 1.12500% 19-04.09.26	2 730 000.00	2 042 313.00	0.18
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28	6 500 000.00	5 290 025.00	0.45
EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33	2 902 000.00	2 989 060.00	0.26
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	2 800 000.00	2 558 500.00	0.22
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27	8 490 000.00	6 697 149.72	0.57
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26	4 230 000.00	3 776 087.16	0.32
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	1 750 000.00	1 609 930.00	0.14
EUR TEOLLISUUDEN VOIMA OY-REG-S 1.12500% 19-09.03.26	4 557 000.00	4 018 098.30	0.35
EUR THYSSENKRUPP AG-REG-S 2.87500% 19-22.02.24	4 200 000.00	3 939 600.00	0.34
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	6 700 000.00	5 210 965.20	0.45
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.00000% 20-21.09.25	1 700 000.00	1 504 540.80	0.13
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27	5 500 000.00	4 362 600.00	0.37
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.00000% 21-06.05.27	1 800 000.00	1 390 348.80	0.12
Total EUR		126 336 056.93	10.83

USD			
USD ENQUEST PLC-144A-REG-S (PIK) 7.00000% 16-15.10.23	14 155 850.00	13 657 368.24	1.17
Total USD		13 657 368.24	1.17

Total Medium-Term Notes, fester Zins **139 993 425.17** **12.00**

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 20-14.01.2031	2 185 000.00	1 867 082.50	0.16
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-07.12.27	1 500 000.00	1 320 000.00	0.11
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-27.03.30	2 600 000.00	2 087 415.20	0.18
EUR BANK OF CYPRUS HOLDINGS-REG-S-SUB 6.625%/VAR 21-23.10.31	4 045 000.00	3 412 726.05	0.29
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-05.12.30	3 000 000.00	2 727 438.00	0.24
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17-28.06.27	1 700 000.00	1 499 223.20	0.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	3 000 000.00	2 610 000.00	0.22
EUR PIRAEUS GROUP FINANCE PLC-REG-S-SUB 9.750%/VAR 19-26.06.29	5 315 000.00	5 162 565.80	0.44
EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP	3 090 000.00	2 908 771.50	0.25
Total EUR		23 595 222.25	2.02

Total Medium-Term Notes, variabler Zins **23 595 222.25** **2.02**

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 7.55800% 22-15.07.27	4 340 000.00	3 613 050.00	0.31
EUR ADEVINTA ASA-REG-S 2.62500% 20-15.11.25	3 470 000.00	3 157 700.00	0.27
EUR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-30.10.26	8 210 000.00	6 888 659.69	0.59
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	1 060 000.00	930 892.00	0.08
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28	5 420 000.00	4 075 189.60	0.35
EUR ALTICE FRANCE SAVFRANCE-REG-S 4.00000% 21-15.07.29	755 000.00	570 025.00	0.05
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 3.37500% 19-15.01.28	4 950 000.00	3 749 922.00	0.32
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	2 010 000.00	1 779 219.84	0.15
EUR BCP V MODULAR SERVICES-REG-S 4.75000% 21-30.11.28	1 065 000.00	852 000.00	0.07
EUR BELDEN INC-REG-S-SUB 3.37500% 17-15.07.27	1 055 000.00	928 136.25	0.08
EUR BELDEN INC-REG-S-SUB 3.87500% 18-15.03.28	315 000.00	274 837.50	0.02
EUR BWAY HOLDING CO-REG-S 4.75000% 18-15.04.24	5 630 000.00	5 246 131.01	0.45
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28	3 495 000.00	2 462 491.00	0.23
EUR CARNIVAL CORP 1.87500% 15-07.11.22	5 850 000.00	5 795 185.50	0.50
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26	9 200 000.00	9 051 052.00	0.78
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26	2 160 000.00	1 673 157.60	0.14
EUR CASTOR SPA-REG-S 6.00000% 22-15.02.29	2 065 000.00	1 796 178.30	0.15
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28	2 475 000.00	2 028 846.60	0.18
EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28	5 150 000.00	4 216 820.00	0.36
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.75000% 19-22.05.25	3 230 000.00	2 874 700.00	0.25
EUR CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA-REG-S 4.12500% 18-01.08.25	1 000 000.00	953 000.00	0.08
EUR CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA-REG-S 2.75000% 20-01.01.26	2 840 000.00	2 306 511.69	0.20
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28	2 785 000.00	2 125 718.09	0.18
EUR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV-REG-S 3.50000% 21-30.06.29	2 780 000.00	1 972 153.19	0.17
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.65900% 18-26.04.24	2 390 000.00	1 974 438.75	0.17
EUR EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 2.04500% 19-09.10.28	2 170 000.00	1 443 456.88	0.12
EUR GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26	13 450 000.00	11 029 000.00	0.95
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 4.12500% 21-15.05.28	4 580 000.00	3 792 972.80	0.33
EUR GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA-REG-S 3.50000% 21-30.04.28	7 560 000.00	4 823 582.40	0.41
EUR GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA-REG-S 3.37500% 18-30.04.26	950 000.00	712 500.00	0.06
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.37500% 21-06.03.27	5 200 000.00	3 862 144.00	0.33
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	3 560 000.00	2 928 100.00	0.25
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	4 915 000.00	4 031 676.20	0.35
EUR INTER MEDIA AND COMMUNICATION-REG-S 6.75000% 22-09.02.27	6 335 000.00	5 859 697.62	0.50
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	9 335 000.00	8 494 850.00	0.73
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26	4 455 000.00	3 712 351.50	0.32
EUR KME AG-REG-S 6.75000% 18-01.02.23	2 650 000.00	944 265.66	0.08
EUR LA FINANCIERE ATALIAN SA-REG-S 4.00000% 17-15.05.24	2 860 000.00	2 705 817.40	0.23
EUR LAGARDERE SCA-REG-S 1.75000% 21-07.10.27	12 400 000.00	11 638 647.56	1.00
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	4 874 753.00	4 094 792.52	0.35
EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27	8 810 000.00	7 651 837.40	0.66
EUR LOTTOMATICA SPA-REG-S 9.75000% 22-30.09.27	1 640 000.00	1 639 770.40	0.14
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.25000% 19-14.01.25	1 210 000.00	1 089 000.00	0.09
EUR LOXAM SAS-REG-S 4.25000% 17-15.04.24	860 000.00	826 958.80	0.07
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25	4 655 000.00	2 092 953.17	0.18
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	4 954 000.00	4 331 034.50	0.37
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	5 600 000.00	4 872 000.00	0.42
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25	12 685 000.00	12 520 095.00	1.07
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25	12 157 000.00	10 651 355.55	0.91
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	2 140 000.00	1 915 300.00	0.17
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25	3 658 000.00	3 254 705.50	0.28
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 3.50000% 21-01.07.28	6 305 000.00	4 801 257.49	0.41
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	10 415 000.00	10 373 340.00	0.89
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 14-16.04.26	1 119 000.00	896 458.88	0.08
EUR PHM GROUP HOLDING OY-144A-REG-S 4.75000% 21-18.06.26	4 945 000.00	4 351 421.98	0.37
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 3.87500% 21-01.07.26	2 190 000.00	1 828 650.00	0.16
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25	11 540 000.00	10 001 718.00	0.86
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26	6 930 000.00	6 193 687.50	0.53
EUR PRIMO WATER HOLDINGS INC-REG-S 3.87500% 20-31.10.28	6 220 000.00	4 988 813.20	0.43
EUR REKEEP SPA-REG-S 7.25000% 21-01.02.26	3 610 000.00	3 158 750.00	0.27
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25	15 430 000.00	14 928 401.56	1.28
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26	5 850 000.00	3 870 945.00	0.33
EUR SIGMA DEVELOPMENT FINANCE SCS-REG-S 5.50000% 21-23.07.26	4 400 000.00	2 835 800.00	0.24
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27	3 820 000.00	3 206 632.15	0.27
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26	7 625 000.00	6 482 775.00	0.56
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	8 129 000.00	6 546 971.74	0.56
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) STEP-DOWN 20-15.11.25	8 365 000.00	6 621 882.40	0.57
EUR SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL-REG-S 6.00000% 17-15.06.25	8 070 000.00	6 439 698.60	0.55
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25	4 310 000.00	4 271 210.00	0.37
EUR TEREOS FINANCE GROUPE-REG-S 4.75000% 22-30.04.27	3 420 000.00	3 044 525.04	0.26
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26	10 304 000.00	9 260 720.00	0.79
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	4 545 000.00	3 438 610.65	0.30
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.87500% 20-15.07.26	4 040 000.00	3 467 548.16	0.30
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27	2 520 000.00	2 110 500.00	0.18
EUR WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV-REG-S 3.75000% 21-15.01.29	3 640 000.00	2 902 900.00	0.25
EUR ZONCOLAN BIDCO SPA-REG-S 4.87500% 21-21.10.28	2 860 000.00	2 354 981.20	0.20
Total EUR		320 793 079.02	27.51

GBP

GBP CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.25000% 21-01.04.28	1 505 000.00	1 350 507.63	0.12
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	3 700 000.00	3 436 127.85	0.29
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27	8 370 000.00	7 725 390.81	0.66
GBP GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.75000% 20-01.11.25	2 895 000.00	2 573 079.19	0.22
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26	4 500 000.00	3 973 966.46	0.34
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	8 425 000.00	7 166 542.88	0.61

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP MAISON FINCO PLC-REG-S 6.00000% 21-31.10.27	7 025 000.00	5 771 538.21	0.50
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28	3 265 000.00	2 768 208.46	0.24
Total GBP		34 765 361.49	2.98
Total Anleihen, fester Zins		355 558 440.51	30.49
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 3M EURIBOR+550BP 22-15.07.28	2 260 000.00	1 937 950.00	0.16
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	900 000.00	782 298.00	0.07
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29	7 740 000.00	7 178 850.00	0.61
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	6 200 000.00	6 156 438.80	0.53
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-12.11.79	4 300 000.00	3 726 337.00	0.32
EUR BAYER AG-REG-S-SUB 3.750%/VAR 14-01.07.74	1 700 000.00	1 592 934.00	0.14
EUR CASTOR SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29	2 910 000.00	2 650 428.00	0.23
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-24.11.81	5 050 000.00	4 298 812.50	0.37
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	8 925 000.00	7 691 118.75	0.66
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 2.625%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 161 200.00	0.10
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 7.750%/VAR 17-PRP	600 000.00	529 500.00	0.04
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV-REG-S-SUB 7.375%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	2 685 000.00	0.23
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59	3 460 000.00	2 941 276.80	0.25
EUR NOVO BANCO SA-REG-S 4.250%/VAR 21-15.09.23	7 600 000.00	7 400 500.00	0.63
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25	2 100 000.00	1 992 375.00	0.17
EUR SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	5 545 000.00	5 223 390.00	0.45
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP	5 600 000.00	4 886 000.00	0.42
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP	6 900 000.00	6 506 493.00	0.56
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 22-01.02.29	2 990 000.00	2 459 275.00	0.21
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27	2 340 000.00	2 173 794.48	0.19
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 4.200%/VAR 18-03.10.78	1 045 000.00	904 186.25	0.08
Total EUR		74 878 157.58	6.42
GBP			
GBP CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 21-PRP	2 931 000.00	3 039 175.22	0.26
Total GBP		3 039 175.22	0.26
USD			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	7 190 000.00	6 293 497.68	0.54
Total USD		6 293 497.68	0.54
Total Anleihen, variabler Zins		84 210 830.48	7.22
Wandelanleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-PRP	3 980 000.00	3 722 334.80	0.32
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 18-PRP	3 400 000.00	3 221 126.00	0.28
Total EUR		6 943 460.80	0.60
USD			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB COCO 7.250%/VAR 18-PRP	3 660 000.00	2 857 750.12	0.24
Total USD		2 857 750.12	0.24
Total Wandelanleihen, variabler Zins		9 801 210.92	0.84
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 084 862 762.61	93.02
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	3 680 000.00	3 621 718.78	0.31
USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	3 340 000.00	3 281 529.12	0.28
Total USD		6 903 247.90	0.59
Total Notes, fester Zins		6 903 247.90	0.59
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 615 000.00	1 370 758.00	0.12
Total USD		1 370 758.00	0.12
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 370 758.00	0.12
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	3 970 000.00	3 501 619.40	0.30
Total EUR		3 501 619.40	0.30
Total Anleihen, fester Zins		3 501 619.40	0.30
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		11 775 625.30	1.01

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

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

Investment Fonds, open end

Irland

EUR	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	2 141.09	20 972 201.36	1.80
Total Irland			20 972 201.36	1.80

Total Investment Fonds, open end

20 972 201.36 **1.80**

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

20 972 201.36 **1.80**

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

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

EUR

EUR	GS/ITRX:XOVER.S37-V1 SWAPTION PUT 800.00000% 22-16.11.22	-150 000 000.00	-936 765.00	-0.08
EUR	GS/ITRX:XOVER.S37-V1 SWAPTION PUT 750.00000% 22-16.11.22	-150 000 000.00	-1 267 200.00	-0.11
EUR	GS/ITRX:XOVER.S37-V1 SWAPTION PUT 650.00000% 22-16.11.22	150 000 000.00	2 472 030.00	0.21
Total EUR			268 065.00	0.02

Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch

268 065.00 **0.02**

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

268 065.00 **0.02**

Total des Wertpapierbestandes

1 117 878 654.27 **95.85**

Derivative Instrumente

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

Credit-Default-Swaps*

EUR	JPMORGAN/TKAGR CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 20-20.12.22	11 000 000.00	-79 942.50	-0.01
EUR	CIT/ALGSCO CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.26	2 000 000.00	179 294.60	0.02
EUR	CIT/ALGSCO CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 21-20.12.26	3 000 000.00	268 941.90	0.02
EUR	GS/INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.06.27	5 000 000.00	44 497.00	0.00
EUR	BOA/CASINO GUICHARD CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.22	4 000 000.00	-224 534.84	-0.02
USD	GS/BHCCN CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 22-20.12.22	6 000 000.00	-176 592.32	-0.02
Total Credit-Default-Swaps			11 663.84	-0.01

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

11 663.84 **-0.01**

Total Derivative Instrumente

11 663.84 **-0.01**

Devisenterminkontrakte

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

JPY	5 058 060 900.00	EUR	35 205 003.34	25.10.2022	483 980.01	0.04
SGD	44 066 700.00	EUR	31 178 927.66	25.10.2022	129 512.79	0.01
AUD	63 192 500.00	EUR	42 221 036.66	25.10.2022	-798 495.47	-0.07
HKD	95 084 400.00	EUR	12 085 705.14	25.10.2022	266 954.05	0.03
CAD	22 577 600.00	EUR	16 929 668.05	25.10.2022	-182 775.83	-0.02
GBP	13 393 200.00	EUR	15 254 229.76	25.10.2022	-8 303.20	0.00
CHF	30 373 700.00	EUR	31 438 932.78	25.10.2022	75 165.57	0.01
EUR	73 473 879.42	GBP	64 510 000.00	25.10.2022	39 993.41	0.01
CNH	89 285 600.00	EUR	12 680 486.77	25.10.2022	88 691.42	0.01
EUR	54 655 293.40	USD	54 835 000.00	25.10.2022	-1 236 025.89	-0.11
USD	351 458 000.00	EUR	350 306 193.24	25.10.2022	7 922 151.71	0.68
EUR	4 938 097.83	USD	4 946 700.00	25.10.2022	-103 893.40	-0.01
EUR	508 178.53	AUD	755 300.00	25.10.2022	13 081.08	0.00
EUR	187 049.40	GBP	163 400.00	25.10.2022	1 045.73	0.00
HKD	1 395 500.00	EUR	179 646.08	25.10.2022	1 646.92	0.00
EUR	154 499.17	CNH	1 078 900.00	25.10.2022	200.31	0.00
EUR	245 289.66	CAD	326 600.00	25.10.2022	3 034.73	0.00
USD	7 738 800.00	EUR	7 931 450.17	25.10.2022	-43 573.05	0.01
EUR	212 597.39	HKD	1 623 500.00	25.10.2022	1 684.33	0.00
EUR	664 479.64	JPY	92 339 400.00	25.10.2022	12 945.51	0.00
EUR	281 079.10	HKD	2 122 400.00	25.10.2022	5 352.65	0.00
EUR	927 876.83	AUD	1 386 900.00	25.10.2022	18 767.01	0.00
EUR	631 125.47	CHF	599 800.00	25.10.2022	8 805.63	0.00
EUR	517 829.91	CNH	3 578 200.00	25.10.2022	6 093.71	0.00
EUR	727 523.18	AUD	1 082 700.00	25.10.2022	17 815.77	0.00
EUR	989 345.35	SGD	1 373 800.00	25.10.2022	13 290.06	0.00

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR 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	258 751.16	GBP	232 100.00	25.10.2022	-5 456.02	0.00
EUR	8 150 805.66	USD	7 865 600.00	25.10.2022	133 685.92	0.01
EUR	245 746.73	CAD	324 700.00	25.10.2022	4 901.12	0.00
EUR	153 481.90	HKD	1 163 400.00	25.10.2022	2 341.61	0.00
EUR	215 317.88	CNH	1 498 100.00	25.10.2022	1 067.14	0.00
EUR	19 483 908.39	USD	18 991 400.00	25.10.2022	126 665.73	0.01
Total Devisenterminkontrakte					7 000 351.06	0.61

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	44 222 845.63*	3.79
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-18 722.06	0.00
Andere Aktiva und Passiva	-2 838 967.12	-0.24
Total des Nettovermögens	1 166 255 825.62	100.00

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 20 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettovermögen in CHF		264 634 079.61	337 498 166.88	330 462 860.01
Klasse (CAD hedged) F-acc	LU1467593940			
Anteile im Umlauf		24 845.0000	25 565.0000	13 530.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		105.24	116.59	122.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ¹		105.24	116.59	122.42
Klasse (GBP hedged) F-acc	LU1991433100			
Anteile im Umlauf		54 902.8690	6 354.8690	6 465.8690
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		92.91	103.27	108.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		92.91	103.27	108.54
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU0487187873			
Anteile im Umlauf		100.7250	100.7250	100.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		83.03	92.91	98.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		83.03	92.91	98.39
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc²	LU2388426038			
Anteile im Umlauf		445 000.0000	445 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		82.50	92.25	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		82.50	92.25	-
Klasse I-B-acc³	LU0415185379			
Anteile im Umlauf		-	-	50 343.6930
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		-	-	99.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		-	-	99.11
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU2198574894			
Anteile im Umlauf		525 348.0300	772 402.3160	359 913.1470
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		85.95	95.98	101.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		85.95	95.98	101.25
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU0487188764			
Anteile im Umlauf		7 385.4250	36 926.3980	142 271.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		95.54	106.63	112.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		95.54	106.63	112.39
Klasse P-acc	LU0071006638			
Anteile im Umlauf		36 299.4260	37 955.2360	41 137.8240
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		729.42	820.67	878.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		729.42	820.67	878.08
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1467572357			
Anteile im Umlauf		388 527.5540	405 760.3080	465 860.9870
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		99.88	111.13	117.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ¹		99.88	111.13	117.71
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0487186396			
Anteile im Umlauf		290 511.9590	298 019.3830	354 165.6750
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		113.65	127.66	136.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		113.65	127.66	136.25
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU1991433365			
Anteile im Umlauf		111 720.8930	124 201.7200	134 171.0270
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		90.29	100.80	106.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		90.29	100.80	106.88
Klasse (USD hedged) P-acc	LU2064451730			
Anteile im Umlauf		347 405.0680	360 252.7040	405 403.2010
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		89.59	99.72	105.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		89.59	99.72	105.57
Klasse P-dist	LU0071005408			
Anteile im Umlauf		34 551.5800	37 963.3350	46 369.8240
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		398.83	457.47	497.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		398.83	457.47	497.76
Klasse (CAD hedged) P-dist	LU1467578123			
Anteile im Umlauf		105 776.9870	109 311.6990	118 959.5700
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		90.74	102.82	110.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ¹		90.74	102.82	110.58
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU0487186123			
Anteile im Umlauf		62 905.9260	65 050.2680	68 395.2870
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		94.16	107.82	116.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		94.16	107.82	116.77

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 27.9.2021

³ Für die Periode vom 4.9.2020 bis zum 30.4.2021 war die Anteilklasse I-B-acc im Umlauf

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Klasse (GBP hedged) P-dist	LU1991433795			
Anteile im Umlauf		45 594.1170	48 988.5670	50 904.3160
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		86.08	98.02	105.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		86.08	98.02	105.51
Klasse (USD hedged) P-dist	LU2064452977			
Anteile im Umlauf		42 569.3030	47 284.3700	54 043.3930
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		86.01	97.62	105.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		86.01	97.62	105.01
Klasse (EUR hedged) P-2%-qdist	LU1669358571			
Anteile im Umlauf		8 103.0220	9 723.4970	3 745.5440
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		84.02	95.32	103.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		84.02	95.32	103.78
Klasse Q-acc	LU0415184216			
Anteile im Umlauf		14 031.0950	14 236.1880	18 667.2690
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.75	108.56	115.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		96.75	108.56	115.53
Klasse (CAD hedged) Q-acc	LU1467583982			
Anteile im Umlauf		35 237.0550	40 639.7830	54 928.6270
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		103.17	114.49	120.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ¹		103.17	114.49	120.61
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0487187527			
Anteile im Umlauf		8 481.8310	9 435.8360	96.2830
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		84.86	95.06	100.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		84.86	95.06	100.92
Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU1991433878			
Anteile im Umlauf		5 653.4150	9 796.7250	12 962.0710
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		91.89	102.31	107.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		91.89	102.31	107.89
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU2064456457			
Anteile im Umlauf		64 231.6500	65 533.8580	73 029.0250
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		90.99	101.00	106.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		90.99	101.00	106.34
Klasse Q-dist	LU0415184133			
Anteile im Umlauf		25 583.9610	22 807.9040	24 962.8270
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		83.61	96.42	104.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		83.61	96.42	104.88
Klasse (CAD hedged) Q-dist	LU1467589328			
Anteile im Umlauf		9 064.0390	8 345.8760	12 775.5580
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		90.47	102.64	111.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ¹		90.47	102.64	111.41
Klasse (GBP hedged) Q-dist	LU1991433951			
Anteile im Umlauf		4 459.4320	3 569.6890	3 569.6890
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		86.92	98.57	106.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		86.92	98.57	106.07
Klasse (USD hedged) Q-dist	LU2064456614			
Anteile im Umlauf		7 515.7770	7 515.7770	9 200.7770
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		85.84	97.70	105.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		85.84	97.70	105.58

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	33.19
Neuseeland	7.80
Grossbritannien	7.31
Luxemburg	4.49
Niederlande	3.21
Frankreich	3.05
Japan	2.80
Deutschland	2.59
Italien	2.52
China	2.46
Spanien	2.27
Australien	2.03
Mexiko	1.68
Slowenien	1.50
Brasilien	1.29
Portugal	1.05
Österreich	0.89
Russische Föderation (GUS)	0.79
Irland	0.78
Dänemark	0.77
Kanada	0.76
Schweiz	0.70
Cayman-Inseln	0.58
Indien	0.51
Rumänien	0.50
Saudiarabien	0.39
Katar	0.34
Türkei	0.34
Mongolei	0.29
Peru	0.26
Chile	0.25
Südkorea	0.21
Kasachstan	0.20
Thailand	0.20
Polen	0.18
Schweden	0.18
Kolumbien	0.16
Finnland	0.14
Bulgarien	0.14
Bermuda	0.14
Philippinen	0.12
Argentinien	0.12
Norwegen	0.10
Belgien	0.10
Jersey	0.09
Ecuador	0.08
Tschechische Republik	0.08
Ägypten	0.07
Multinational	0.06
Indonesien	0.06
Total	89.82

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	41.52
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	13.37
Banken & Kreditinstitute	9.33
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.73
Anlagefonds	3.04
Telekommunikation	2.09
Verkehr & Transport	1.93
Energie- & Wasserversorgung	1.50
Erdöl	1.33
Versicherungen	1.12
Chemie	0.94
Supranationale Organisationen	0.90
Immobilien	0.83
Internet, Software & IT-Dienste	0.82
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.81
Tabak & alkoholische Getränke	0.39
Fahrzeuge	0.37
Elektrische Geräte & Komponenten	0.30
Computer & Netzwerkausrüster	0.28
Detailhandel, Warenhäuser	0.21
Diverse Dienstleistungen	0.19
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.18
Gesundheits- & Sozialwesen	0.17
Verpackungsindustrie	0.17
Maschinen & Apparate	0.14
Bergbau, Kohle & Stahl	0.09
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.07
Total	89.82

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.9.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	302 235 648.52
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-64 546 762.15
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	237 688 886.37
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	24 031 277.91*
Andere liquide Mittel (Margins)	5 431 175.23
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	17 927.14
Forderungen aus Zeichnungen	108 493.48
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 052 457.71
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	2 900.10
Vorausbezahlte Kosten	132 983.42
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 314 565.30
Total Aktiva	270 780 666.66
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	-141 176.94
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 943 997.48
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 220 862.46
Kontokorrentkredit	-2 556 538.04
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-36 200.85
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-184 178.03
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 628.14
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 005.11
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-247 811.28
Total Passiva	-6 146 587.05
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	264 634 079.61

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.4.2022-30.9.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	69 497.67
Zinsen auf Wertpapiere	4 233 805.87
Dividenden	286 767.78
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	3 770 752.65
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	58 864.22
Sonstige Erträge	61 164.69
Total Erträge	8 480 852.88
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-3 480 430.68
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 214 704.10
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-49 113.25
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-39 923.60
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-83 050.71
Total Aufwendungen	-4 867 222.34
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 613 630.54
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-10 128 340.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	77 951.23
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	9 941.66
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 546 509.86
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-14 574 983.69
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	2 160 521.56
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 771 027.56
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 137 372.55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-11 523 742.01
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-26 422 660.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-71 815.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10 032.07
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities	53 153.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 352 751.65
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 473 117.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-1 339 969.12
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-30 597 128.55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-42 120 870.56

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von CHF 467 518.75, Citibank Bankguthaben in Höhe von CHF 29 527.50 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von CHF 28 926.62 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.4.2022-30.9.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	337 498 166.88
Zeichnungen	8 951 344.29
Rücknahmen	-38 815 158.93
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-29 863 814.64
Ausbezahlte Dividende	-879 402.07
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 613 630.54
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 137 372.55
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-30 597 128.55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-42 120 870.56
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	264 634 079.61

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022
Klasse	(CAD hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 565.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	210.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-930.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 845.0000
Klasse	(GBP hedged) F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 354.8690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49 932.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 384.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	54 902.8690
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.7250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.7250
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	445 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	445 000.0000
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	772 402.3160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-247 054.2860
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	525 348.0300
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 926.3980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-29 540.9730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 385.4250
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 955.2360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	138.6500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 794.4600
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 299.4260
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	405 760.3080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	343.2330
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 575.9870
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	388 527.5540
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	298 019.3830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12 782.3520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 289.7760
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	290 511.9590
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	124 201.7200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	826.3230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13 307.1500
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 720.8930
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	360 252.7040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	357.0490
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13 204.6850
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	347 405.0680
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 963.3350
Anzahl der ausgegebenen Anteile	406.8920
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 818.6470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 551.5800

Klasse	(CAD hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 311.6990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	119.6770
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 654.3890
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 776.9870
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 050.2680
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 426.5250
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 570.8670
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 905.9260
Klasse	(GBP hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 988.5670
Anzahl der ausgegebenen Anteile	169.2640
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 563.7140
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 594.1170
Klasse	(USD hedged) P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 284.3700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26.8790
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 741.9460
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 569.3030
Klasse	(EUR hedged) P-2%-qdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 723.4970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	590.4240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 210.8990
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 103.0220
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 236.1880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-205.0930
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 031.0950
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 639.7830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	250.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 652.7280
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 237.0550
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 435.8360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	196.8570
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 150.8620
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 481.8310
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 796.7250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 143.3100
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 653.4150
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 533.8580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 798.6650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 100.8730
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 231.6500
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 807.9040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 777.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 000.9430
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 583.9610
Klasse	(CAD hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 345.8760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	718.1630
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 064.0390
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 569.6890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 301.1450
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-411.4020
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 459.4320
Klasse	(USD hedged) Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 515.7770
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 515.7770

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.6.2022	7.6.2022	CHF	8.44
(CAD hedged) P-dist	1.6.2022	7.6.2022	CAD	1.80
(EUR hedged) P-dist	1.6.2022	7.6.2022	EUR	1.99
(GBP hedged) P-dist	1.6.2022	7.6.2022	GBP	1.86
(USD hedged) P-dist	1.6.2022	7.6.2022	USD	1.83
Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	CHF	2.52
(CAD hedged) Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	CAD	2.18
(GBP hedged) Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	GBP	1.74
(USD hedged) Q-dist	1.6.2022	7.6.2022	USD	2.34

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(EUR hedged) P-2%-qdist	11.4.2022	14.4.2022	EUR	0.47
(EUR hedged) P-2%-qdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.44

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

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	601 740.56	0.23
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	14 400.00	2 365 299.43	0.89
Total BRL			2 967 039.99	1.12

CAD				
CAD	AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 5.37500% 04-01.12.34	2 500 000.00	1 982 580.92	0.75
Total CAD			1 982 580.92	0.75

EUR				
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	410 000.00	298 885.61	0.11
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	900 000.00	748 606.34	0.28
EUR	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	400 000.00	295 990.05	0.11
EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	100 000.00	95 987.19	0.04
EUR	BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40	225 000.00	123 343.22	0.05
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	530 000.00	375 228.82	0.14
EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	200 000.00	182 507.66	0.07
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	785 000.00	518 485.47	0.20
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25	500 000.00	431 488.67	0.16
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	1 400 000.00	1 316 161.00	0.50
EUR	FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	345 000.00	270 815.98	0.10
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	520 000.00	370 570.77	0.14
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-15.04.28	220 000.00	167 051.20	0.06
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	400 000.00	300 373.97	0.11
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	645 000.00	402 724.50	0.15
EUR	LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	600 000.00	488 226.89	0.19
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	400 000.00	312 085.78	0.12
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	100 000.00	89 944.88	0.03
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	350 000.00	265 893.45	0.10
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	750 000.00	583 166.35	0.22
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	290 000.00	234 408.99	0.09
EUR	VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	215 000.00	152 370.94	0.06
Total EUR			8 024 317.73	3.03

GBP				
GBP	BROADGATE FINANCING PLC 4.82100% 05-05.07.33	100 000.00	99 840.71	0.04
GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27	250 000.00	219 673.89	0.08
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	140 000.00	128 336.07	0.05
Total GBP			447 850.67	0.17

USD				
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	350 000.00	343 865.83	0.13
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	760 000.00	599 894.37	0.23
USD	ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44	85 000.00	72 649.64	0.03
USD	ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	10 000.00	9 085.33	0.00
USD	AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	280 000.00	275 019.53	0.10
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	425 000.00	416 536.81	0.16
USD	ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26	60 000.00	56 726.48	0.02
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	590 000.00	557 860.85	0.21
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	552 900.00	98 770.82	0.04
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	140 203.00	32 195.92	0.01
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	32 880.00	6 197.35	0.00
USD	AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	350 000.00	322 064.66	0.12
USD	AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	290 000.00	239 232.94	0.09
USD	BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24	500 000.00	473 550.83	0.18
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	600 000.00	576 876.49	0.22
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	485 000.00	451 776.99	0.17
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	470 000.00	456 185.61	0.17
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47	685 000.00	492 722.00	0.19
USD	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	200 000.00	179 416.47	0.07
USD	CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	315 000.00	271 488.84	0.10
USD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	240 000.00	176 274.77	0.07
USD	ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	331 851.00	107 439.00	0.04
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	126 630.00	58 446.29	0.02
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	152 090.00	43 533.05	0.02
USD	ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41	350 000.00	307 480.14	0.12
USD	ENERGY TRANSFER LP 6.00000% 18-15.06.48	190 000.00	161 572.84	0.06
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	770 000.00	689 661.90	0.26
USD	FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	270 000.00	244 724.01	0.09
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	450 000.00	364 197.59	0.14
USD	FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50	270 000.00	182 037.03	0.07
USD	GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35	276 000.00	243 379.61	0.09
USD	GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	275 000.00	270 785.97	0.10
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	240 000.00	228 092.97	0.09
USD	GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23	165 000.00	158 820.31	0.06
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	550 000.00	517 087.13	0.20
USD	HOME DEPOT INC/THE 4.50000% 22-15.09.32	200 000.00	188 154.24	0.07
USD	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24	750 000.00	706 075.49	0.27
USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	325 000.00	301 415.88	0.11
USD	JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	700 000.00	686 771.69	0.26
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.37500% 17-27.03.27	600 000.00	548 030.40	0.21
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	200 000.00	190 102.42	0.07
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 150 000.00	755 393.42	0.29
USD	MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48	200 000.00	142 322.55	0.05
USD	MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47	80 000.00	64 711.67	0.02
USD	ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	150 000.00	137 577.31	0.05
USD	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	345 000.00	308 220.04	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.50000% 20-01.05.25	160 000.00	144 296.81	0.05
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30	400 000.00	328 782.81	0.12
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	215 000.00	177 440.67	0.07
USD QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48	950 000.00	904 648.78	0.34
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	1 155 000.00	757 256.74	0.29
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	130 000.00	108 209.45	0.04
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	520 000.00	402 479.86	0.15
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	200 000.00	176 918.94	0.07
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	200 000.00	181 854.18	0.07
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	210 000.00	24 286.37	0.01
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00	29 527.50	0.01
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	400 000.00	397 721.64	0.15
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-09.07.25	260 000.00	33 267.65	0.01
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	820 000.00	583 118.91	0.22
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	150 000.00	132 112.68	0.05
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	400 000.00	18 946.81	0.01
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	855 000.00	710 434.03	0.27
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	267 000.00	258 363.47	0.10
USD VICI PROPERTIES LP 5.12500% 22-15.05.32	325 000.00	283 542.65	0.11
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	85 000.00	66 385.42	0.02
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	50 000.00	46 175.14	0.02
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	260 000.00	236 833.18	0.09
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	185 000.00	148 082.98	0.06
USD XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43	200 000.00	189 974.03	0.07
USD YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	160 000.00	90 472.26	0.03
USD YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	180 000.00	88 139.59	0.03
Total USD		20 233 698.03	7.65
Total Notes, fester Zins		33 655 487.34	12.72
Notes, Nullcoupon			
USD			
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	43 462.00	12 346.65	0.00
Total USD		12 346.65	0.00
Total Notes, Nullcoupon		12 346.65	0.00
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	800 000.00	640 128.26	0.24
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	500 000.00	336 291.18	0.13
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	745 000.00	645 308.79	0.24
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	460 000.00	342 413.10	0.13
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	800 000.00	529 121.02	0.20
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	110 000.00	79 813.35	0.03
EUR KONINKLIJKE KPN-REG-S-SUB 6.000%/VAR 22-PRP	340 000.00	320 114.46	0.12
EUR RAIFFEISEN BANK INTER-REG-S-SUB 7.375%/VAR 22-20.12.32	400 000.00	369 773.94	0.14
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	585 000.00	358 327.21	0.14
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S-SUB 4.375%/VAR 22-PRP	500 000.00	376 034.43	0.14
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	500 000.00	360 049.58	0.14
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	500 000.00	341 715.89	0.13
Total EUR		4 699 091.21	1.78
USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	150 676.87	0.06
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000% 22-PRP	275 000.00	236 889.29	0.09
USD BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	370 000.00	362 238.94	0.14
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24	150 000.00	140 614.03	0.05
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP	150 000.00	132 541.56	0.05
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	385 000.00	300 153.92	0.11
USD PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	975 000.00	730 768.72	0.28
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24	230 000.00	224 151.39	0.09
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	340 000.00	264 952.58	0.10
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	360 000.00	302 160.71	0.11
Total USD		2 845 148.01	1.08
Total Notes, variabler Zins		7 556 585.87	2.86
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	80 000.00	49 701.46	0.02
Total AUD		49 701.46	0.02
CAD			
CAD NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 5.20000% 05-31.03.25	2 000 000.00	1 477 765.36	0.56
Total CAD		1 477 765.36	0.56
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33	400 000.00	319 800.31	0.12
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	295 000.00	202 862.23	0.08
EUR AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32	300 000.00	273 527.76	0.10
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	200 000.00	181 800.31	0.07
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	82 276.94	0.03
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	250 000.00	197 755.17	0.08
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 6.00000% 22-13.09.26	430 000.00	410 455.40	0.16
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	700 000.00	539 963.49	0.20
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	400 000.00	372 257.00	0.14
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	200 000.00	183 341.51	0.07
EUR CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27	235 000.00	204 014.21	0.08
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	210 000.00	174 464.23	0.07
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.25000% 16-14.04.26	100 000.00	89 176.51	0.03
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	1 280 000.00	1 039 658.90	0.39

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR DANKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	130 000.00	109 391.78	0.04
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	1 400 000.00	1 052 388.84	0.40
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	295 000.00	275 177.83	0.10
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	455 000.00	393 419.83	0.15
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	100 000.00	54 395.93	0.02
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	105 000.00	86 111.80	0.03
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48	1 185 000.00	923 336.11	0.35
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	710 000.00	662 363.61	0.25
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	320 000.00	269 805.87	0.10
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	187 172.17	0.07
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	500 000.00	418 801.94	0.16
EUR ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24	50 000.00	48 618.12	0.02
EUR ORSTED AS REG-S 3.25000% 22-13.09.31	315 000.00	291 044.17	0.11
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	735 000.00	592 449.26	0.22
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	400 000.00	263 304.52	0.10
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	1 350 000.00	1 197 561.87	0.45
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	560 000.00	477 273.73	0.18
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	360 000.00	336 921.71	0.13
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	1 200 000.00	760 625.35	0.29
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	700 000.00	608 968.12	0.23
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	330 000.00	293 310.10	0.11
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	155 000.00	142 253.48	0.05
EUR TDC NET A/S-REG-S 5.05600% 22-31.05.28	350 000.00	310 860.35	0.12
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	100 000.00	82 614.67	0.03
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	500 000.00	478 538.78	0.18
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	90 012.30	0.03
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	195 000.00	180 121.15	0.07
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28	1 225 000.00	973 664.53	0.37
Total EUR		15 831 861.89	5.98
GBP			
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33	370 000.00	329 883.46	0.12
GBP CITIGROUP INC 5.15000% 03-21.05.26	200 000.00	207 187.50	0.08
GBP ELECTRICITE DE FRANCE 5.50000% 11-17.10.41	100 000.00	92 029.96	0.03
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	400 000.00	395 520.99	0.15
GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 4.25000% 14-29.01.26	100 000.00	100 488.11	0.04
GBP HEATHROW FUNDING LTD 6.75000% 09-03.12.26	100 000.00	107 004.83	0.04
GBP LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24	100 000.00	112 062.67	0.04
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	200 000.00	201 801.15	0.08
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.50000% 12-30.09.26	200 000.00	198 786.70	0.07
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 5.62500% 11-28.01.26	200 000.00	220 653.39	0.08
GBP SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 3.87500% 14-16.07.26	150 000.00	148 265.98	0.06
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	150 000.00	145 858.15	0.06
Total GBP		2 259 542.89	0.85
USD			
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	350 000.00	189 468.12	0.07
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	615 000.00	520 683.32	0.20
USD GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32	33 000.00	35 094.05	0.01
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	775 000.00	587 236.77	0.22
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	400 000.00	301 377.35	0.11
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	850 000.00	758 336.94	0.29
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	650 000.00	619 223.10	0.24
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	205 000.00	150 042.15	0.06
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	720 000.00	563 296.12	0.21
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	970 000.00	865 217.26	0.33
Total USD		4 589 975.18	1.74
Total Medium-Term Notes, fester Zins		24 208 846.78	9.15
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	500 000.00	478 241.80	0.18
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	470 000.00	393 206.60	0.15
Total EUR		871 448.40	0.33
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		871 448.40	0.33
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	120 000.00	100 403.18	0.04
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26	200 000.00	178 321.40	0.07
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.875%/VAR 22-05.06.26	310 000.00	275 818.88	0.10
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	460 000.00	437 360.25	0.17
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	120 000.00	108 611.34	0.04
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	200 000.00	153 638.90	0.06
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	300 000.00	266 209.90	0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	300 000.00	218 617.75	0.08
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	91 697.38	0.03
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	1 350 000.00	1 190 334.85	0.45
Total EUR		3 021 013.83	1.14
GBP			
GBP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 13-PRP	100 000.00	85 150.67	0.03
GBP HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 6.450%/6M LIBOR+400BP 08-10.12.31	100 000.00	105 119.87	0.04
Total GBP		190 270.54	0.07
USD			
USD MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32	670 000.00	495 388.43	0.19
Total USD		495 388.43	0.19
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 706 672.80	1.40

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29	2 000 000.00	1 227 513.13	0.46
Total AUD		1 227 513.13	0.46
CAD			
CAD CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30	2 750 000.00	1 709 965.42	0.65
CAD CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41	313 000.00	248 450.28	0.09
CAD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.40000% 06-26.01.26	2 000 000.00	1 454 341.93	0.55
CAD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.05000% 05-04.02.25	1 000 000.00	732 808.35	0.28
Total CAD		4 145 565.98	1.57
CNY			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	40 000 000.00	5 945 453.51	2.25
Total CNY		5 945 453.51	2.25
EUR			
EUR ABBOTT IRELAND FINING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	155 000.00	146 940.06	0.06
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23	400 000.00	313 857.63	0.12
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	100 000.00	58 576.39	0.02
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	200 000.00	152 145.51	0.06
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	1 250 000.00	899 557.48	0.34
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	300 000.00	260 481.28	0.10
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	205 000.00	149 989.14	0.06
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	390 000.00	293 315.88	0.11
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50	960 000.00	667 302.30	0.25
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40	300 000.00	189 735.45	0.07
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	250 000.00	197 732.70	0.07
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45	350 000.00	281 958.81	0.11
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34	630 000.00	636 318.08	0.24
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	3 050 000.00	2 450 029.17	0.93
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31	1 800 000.00	1 323 392.65	0.50
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	400 000.00	313 919.34	0.12
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	100 000.00	83 887.19	0.03
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	235 000.00	211 521.20	0.08
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25	2 360 000.00	2 323 419.99	0.88
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29	500 000.00	458 410.30	0.17
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	100 000.00	87 541.58	0.03
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	3 750 000.00	2 864 573.80	1.08
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	1 250 000.00	1 110 637.39	0.42
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44	500 000.00	600 333.33	0.23
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66	775 000.00	700 744.32	0.27
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	2 000 000.00	1 784 725.88	0.67
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	300 000.00	223 241.15	0.08
EUR UMG GROUPE VVY 1.62500% 19-02.07.29	100 000.00	80 745.95	0.03
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	435 000.00	317 332.64	0.12
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	200 000.00	188 688.31	0.07
Total EUR		19 371 054.90	7.32
GBP			
GBP ALLIANZ FINANCE II BV 4.50000% 13-13.03.43	100 000.00	94 602.06	0.03
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	415 000.00	343 124.19	0.13
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	305 000.00	203 790.55	0.08
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	23 000.00	25 059.26	0.01
GBP CANARY WHARF FINANCE II PLC 6.45000% 00-22.07.30	400 000.00	65 918.96	0.02
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	315 000.00	288 096.75	0.11
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	140 000.00	152 637.68	0.06
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47	1 950 000.00	1 344 633.40	0.51
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27	1 633 000.00	1 552 150.49	0.59
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.75000% 17-22.07.23	3 000 000.00	3 217 507.92	1.22
GBP UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.00000% 18-22.04.24	3 000 000.00	3 137 748.21	1.18
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	2 100 000.00	1 840 424.53	0.69
Total GBP		12 265 694.00	4.63
JPY			
JPY JAPAN 0.40000% 16-20.03.56	120 000 000.00	596 535.26	0.23
JPY JAPAN 0.40000% 20-20.09.40	350 000 000.00	2 172 547.68	0.82
JPY JAPAN 0.80000% 18-20.03.58	250 000 000.00	1 409 617.09	0.53
JPY JAPAN 1.20000% 15-20.09.35	148 150 000.00	1 085 880.37	0.41
JPY JAPAN 1.50000% 15-20.03.45	70 000 000.00	511 139.53	0.19
JPY JAPAN GOVERNMENT 0.10000% 22-20.12.31	150 000 000.00	1 006 346.24	0.38
Total JPY		6 782 066.17	2.56
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31	340 000.00	1 477 630.55	0.56
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	490 600.00	1 998 276.73	0.76
Total MXN		3 475 907.28	1.32
NZD			
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	6 000 000.00	2 676 432.20	1.01
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41	4 400 000.00	1 557 837.07	0.59
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	6 500 000.00	2 925 234.20	1.11
Total NZD		7 159 503.47	2.71
USD			
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	590 000.00	573 543.30	0.22
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	600 000.00	433 242.24	0.16
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	40 000.00	28 553.02	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	210 000.00	65 108.14	0.03
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	110 000.00	87 060.30	0.03
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14.10.44	700 000.00	530 209.32	0.20

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	570 000.00	347 665.64	0.13
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27	125 000.00	99 454.61	0.04
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31	135 000.00	96 685.84	0.04
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	150 000.00	147 539.00	0.06
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	640 000.00	498 739.16	0.19
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	164 000.00	194 537.75	0.07
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	200 000.00	190 179.93	0.07
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	85 000.00	60 953.19	0.02
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	150 000.00	141 959.41	0.05
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	75 000.00	62 253.55	0.02
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	200 000.00	25 590.50	0.01
Total USD		3 583 274.90	1.35
Total Anleihen, fester Zins		63 956 033.34	24.17
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29	2 300 000.00	1 867 841.69	0.70
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31	2 100 000.00	1 711 252.28	0.65
Total EUR		3 579 093.97	1.35
Total Anleihen, Nullcoupon		3 579 093.97	1.35
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	500 000.00	470 241.67	0.18
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	800 000.00	765 956.72	0.29
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	145 000.00	123 985.25	0.05
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	215 000.00	167 089.77	0.06
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	100 000.00	87 020.90	0.03
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	115 000.00	104 343.12	0.04
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	400 000.00	293 809.56	0.11
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	1 200 000.00	859 324.12	0.32
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	100 000.00	83 667.34	0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	100 000.00	74 487.00	0.03
Total EUR		3 029 925.45	1.14
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP	200 000.00	210 929.29	0.08
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	130 000.00	114 526.37	0.04
GBP SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	200 000.00	202 164.18	0.08
Total GBP		527 619.84	0.20
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	1 500 000.00	1 023 003.26	0.39
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	6 790 000.00	4 441 554.36	1.68
Total NZD		5 464 557.62	2.07
USD			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	145 000.00	122 735.98	0.05
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	850 000.00	717 395.22	0.27
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	360 000.00	344 196.16	0.13
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	136 318.63	0.05
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	105 000.00	86 053.60	0.03
Total USD		1 406 699.59	0.53
Total Anleihen, variabler Zins		10 428 802.50	3.94
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	8 900 000.00	7 332 589.43	2.77
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	4 060 000.00	3 330 462.09	1.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.11.40	2 700 000.00	1 717 912.24	0.65
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	3 500 000.00	3 116 266.23	1.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27	4 000 000.00	3 333 070.34	1.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.09.25	6 150 000.00	5 379 725.95	2.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30	4 000 000.00	3 136 374.12	1.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.08.31	400 000.00	318 174.18	0.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.09.26	2 100 000.00	1 818 328.82	0.69
Total USD		29 482 903.40	11.14
Total Treasury-Notes, fester Zins		29 482 903.40	11.14
Treasury-Notes, variabler Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 10-15.08.50	600.00	441 179.55	0.17
Total BRL		441 179.55	0.17
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	1 250 000.00	1 193 459.21	0.45
Total USD		1 193 459.21	0.45
Total Treasury-Notes, variabler Zins		1 634 638.76	0.62
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		179 080 513.16	67.68

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

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

Asset Backed Securities, fester Zins

USD

USD	COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00	328 677.99	0.12
USD	CPS AUTO TRUST-144A 4.40000% 18-17.06.24	515 000.00	48 087.93	0.02
USD	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30000% 18-16.09.24	625 000.00	37 826.31	0.01
USD	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.09000% 18-15.01.26	225 000.00	68 296.32	0.03
USD	GLS AUTO RECEIVABLES TRUST-144A 4.17000% 18-15.04.24	450 000.00	33 257.87	0.01
USD	PSNH FUNDING LLC 3.81400% 18-01.02.35	225 000.00	203 499.65	0.08
USD	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.34000% 18-25.08.47	750 000.00	201 944.06	0.08
Total USD			921 590.13	0.35

Total Asset Backed Securities, fester Zins

921 590.13 0.35

Asset Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40	775 000.00	744 309.81	0.28
USD	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A VAR 17-25.07.40	100 000.00	91 603.51	0.03
Total USD			835 913.32	0.31

Total Asset Backed Securities, variabler Zins

835 913.32 0.31

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD

USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.26100% 18-01.10.51	260 000.00	241 702.79	0.09
USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51	350 000.00	315 494.08	0.12
USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62	700 000.00	610 457.14	0.23
USD	BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	720 000.00	666 865.50	0.25
USD	CITIGROUP COMM MRTGGE TRT 2015-P1-SUB 3.71700% 15-01.09.48	170 000.00	159 898.12	0.06
USD	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	300 000.00	193 108.76	0.07
USD	COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50	150 000.00	60 837.02	0.02
USD	CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORT TRUST-SUB 3.80790% 15-01.11.48	600 000.00	563 496.97	0.21
USD	FANNIE MAE 1.00000% 22-01.04.51	550 000.00	410 254.13	0.16
USD	FANNIE MAE 1.50000% 21-01.02.51	325 000.00	218 024.16	0.08
USD	FANNIE MAE 2.00000% 21-01.07.51	1 525 000.00	1 117 580.28	0.42
USD	FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50	725 000.00	424 629.30	0.16
USD	FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51	300 000.00	197 619.46	0.08
USD	FANNIE MAE 2.00000% 21-01.02.51	1 225 000.00	830 286.61	0.32
USD	FANNIE MAE 2.50000% 21-01.10.51	975 000.00	760 020.30	0.29
USD	FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51	650 000.00	505 181.58	0.19
USD	FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51	830 000.00	604 428.09	0.23
USD	FANNIE MAE 3.00000% 21-01.10.51	1 175 000.00	943 110.80	0.36
USD	FANNIE MAE 3.00000% 22-01.12.48	1 208 920.00	987 289.22	0.37
USD	FANNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50	1 375 000.00	463 269.27	0.18
USD	FANNIE MAE 3.00000% 20-01.08.50	375 000.00	139 307.35	0.05
USD	FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46	200 000.00	52 277.61	0.02
USD	FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45	75 000.00	24 611.38	0.01
USD	FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46	75 000.00	22 905.60	0.01
USD	FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46	275 000.00	126 256.96	0.05
USD	FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48	225 000.00	40 392.37	0.02
USD	FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47	500 000.00	84 089.26	0.03
USD	FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46	250 000.00	26 761.57	0.01
USD	FANNIE MAE 4.00000% 14-01.07.44	520 000.00	81 240.57	0.03
USD	FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47	1 050 000.00	263 137.73	0.10
USD	FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	350 000.00	54 750.38	0.02
USD	FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47	130 000.00	39 202.11	0.02
USD	FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	900 000.00	191 359.00	0.07
USD	FANNIE MAE 4.00000% 14-01.11.44	125 000.00	31 503.49	0.01
USD	FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48	25 000.00	2 744.35	0.00
USD	FANNIE MAE 4.50000% 15-01.11.45	25 000.00	7 188.75	0.00
USD	FANNIE MAE 4.50000% 19-01.09.49	1 000 000.00	59 553.08	0.02
USD	FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44	150 000.00	25 627.18	0.01
USD	FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41	148 000.00	10 038.27	0.01
USD	FANNIE MAE 5.00000% 04-01.03.34	705 000.00	9 744.24	0.00
USD	FANNIE MAE 5.00000% 08-01.07.35	322 000.00	7 462.28	0.00
USD	FANNIE MAE 5.50000% 08-01.04.34	891 436.00	9 045.33	0.00
USD	FANNIE MAE POOL 2.00000% 21-01.10.51	1 825 000.00	1 378 021.88	0.52
USD	FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.10.51	1 800 000.00	1 384 584.76	0.52
USD	FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.04.51	1 600 000.00	1 087 626.58	0.41
USD	FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.10.51	1 825 000.00	1 375 430.93	0.52
USD	FREDDIE MAC 2.00000% 22-01.01.52	825 000.00	641 206.39	0.24
USD	FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50	375 000.00	236 479.14	0.09
USD	FREDDIE MAC 2.50000% 21-01.05.51	2 350 000.00	1 646 216.84	0.62
USD	FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.06.46	175 000.00	32 761.97	0.01
USD	FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46	725 000.00	143 193.11	0.06
USD	FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.09.50	565 000.00	220 844.87	0.08
USD	FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46	275 000.00	90 567.37	0.04
USD	FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.04.46	2 575 000.00	354 233.18	0.14
USD	FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46	1 925 000.00	293 123.39	0.11
USD	FREDDIE MAC 3.50000% 19-01.07.47	750 000.00	319 959.03	0.12
USD	FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45	100 000.00	34 043.98	0.01
USD	FREDDIE MAC 4.00000% 18-01.05.48	175 000.00	18 890.46	0.01
USD	FREDDIE MAC 4.00000% 14-01.08.44	330 250.00	30 462.20	0.01
USD	FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47	175 000.00	28 515.60	0.01
USD	FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47	200 000.00	35 580.80	0.01
USD	FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41	225 000.00	25 868.22	0.01
USD	FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51	1 800 000.00	1 387 963.97	0.53
USD	GINNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51	450 000.00	300 960.72	0.12
USD	GINNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51	1 025 000.00	792 584.36	0.30
USD	GINNIE MAE 2.50000% 21-01.03.51	1 300 000.00	826 984.49	0.31

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD GINNIE MAE 3.00000% 16-01.08.46	375 000.00	61 187.31	0.02
USD GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48	225 000.00	35 941.56	0.01
USD GINNIE MAE II 2.50000% 21-01.12.51	925 000.00	738 646.77	0.28
USD HILTON USA TRUST-144-SUB 3.32284% 16-01.11.35	175 000.00	165 023.99	0.06
USD JPMBB COMMERCIAL MTG SEC TRUST-SUB 3.79960% 14-01.01.48	320 000.00	296 253.37	0.11
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	550 000.00	499 231.40	0.19
Total USD		26 065 141.08	9.85
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		26 065 141.08	9.85
Mortgage Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC-144A VAR 18-01.09.48	125 000.00	1 565.69	0.00
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	800 000.00	709 414.41	0.27
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	750 000.00	702 851.64	0.27
USD BAML COMMERCIAL MORTGAGE-144A VAR 15-01.04.33	450 000.00	394 849.40	0.15
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	600 000.00	529 860.42	0.20
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61	455 000.00	381 800.84	0.14
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	750 000.00	704 802.82	0.27
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	500 000.00	424 872.18	0.16
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	400 000.00	380 832.27	0.14
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	200 000.00	189 943.28	0.07
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	570 000.00	539 933.44	0.20
USD CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50	110 000.00	97 066.62	0.04
USD DBGS MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+80.3BP 18-15.05.35	225 000.00	198 287.19	0.08
USD FREMF MORTGAGE TRUST-144A-SUB VAR 17-01.05.50	50 000.00	45 922.59	0.02
USD GS MORTGAGE SECUR CORP II 4.560%/VAR 18-01.07.51	475 000.00	403 852.79	0.15
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.047%/VAR 17-01.03.50	225 000.00	198 518.07	0.08
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	225 000.00	196 144.11	0.07
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	605 000.00	590 224.03	0.22
USD JPMDB COMMERCIAL MORTG SECURITIES TRST 3.985%/VAR 17-01.10.50	425 000.00	371 285.62	0.14
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.478%/VAR 17-01.08.34	250 000.00	228 449.37	0.09
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.599%/VAR 17-01.08.34	300 000.00	272 731.43	0.10
USD MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24-SUB VAR 15-01.05.48	225 000.00	209 024.78	0.08
USD MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37	310 000.00	298 980.91	0.11
USD WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.05.51	100 000.00	84 343.38	0.03
Total USD		8 155 557.28	3.08
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		8 155 557.28	3.08
Notes, fester Zins			
USD			
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	205 000.00	170 510.83	0.06
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	250 000.00	201 623.47	0.08
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	329 000.00	247 143.38	0.09
USD CCO LLC/CAPITAL 5.37500% 17-01.05.47	50 000.00	38 067.42	0.01
USD COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30	185 000.00	158 075.17	0.06
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	130 000.00	128 935.28	0.05
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	320 000.00	293 460.83	0.11
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	115 000.00	101 821.59	0.04
USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	50 000.00	45 815.39	0.02
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 2.70000% 22-01.05.25	50 000.00	45 699.96	0.02
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	130 000.00	125 417.33	0.05
USD STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.26	240 000.00	222 969.86	0.08
USD T-MOBILE USA INC 5.65000% 22-15.01.53	220 000.00	204 542.22	0.08
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	70 000.00	58 608.46	0.02
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	320 000.00	267 369.55	0.10
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	120 000.00	102 262.22	0.04
Total USD		2 412 322.96	0.91
Total Notes, fester Zins		2 412 322.96	0.91
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	610 000.00	319 309.97	0.12
Total AUD		319 309.97	0.12
Total Medium-Term Notes, fester Zins		319 309.97	0.12
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	450 000.00	282 663.29	0.11
Total AUD		282 663.29	0.11
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		282 663.29	0.11
Anleihen, fester Zins			
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	410 000 000.00	2 079 605.52	0.78
Total RUB		2 079 605.52	0.78
USD			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	130 000.00	126 753.24	0.05
Total USD		126 753.24	0.05
Total Anleihen, fester Zins		2 206 358.76	0.83

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	10 000 000.00	6 376 132.12	2.41
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	2 200 000.00	1 545 699.00	0.58
Total NZD		7 921 831.12	2.99
USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-5-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	200 000.00	169 766.72	0.07
Total USD		169 766.72	0.07
Total Anleihen, variabler Zins		8 091 597.84	3.06
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		49 290 454.63	18.62
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD FANNIE MAE POOL 2.00000% 22-01.11.51	975 000.00	747 362.50	0.28
Total USD		747 362.50	0.28
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		747 362.50	0.28
Notes, fester Zins			
USD			
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA 3.15000% 22-01.05.27	130 000.00	113 674.28	0.04
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	435 000.00	414 512.35	0.16
Total USD		528 186.63	0.20
Total Notes, fester Zins		528 186.63	0.20
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 275 549.13	0.48
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	18 217.98	0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	63 000.00	2 948 468.51	1.11
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	290.00	2 696 820.49	1.02
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	590.00	2 378 862.47	0.90
Total Luxemburg		8 042 369.45	3.04
Total Investment Fonds, open end		8 042 369.45	3.04
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		8 042 369.45	3.04
Total des Wertpapierbestandes		237 688 886.37	89.82
To Be Announced («TBA») Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)			
TBA Mortgage Backed Securities			
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0306A11) 3.00000% OCT 12 13.10.2022	800 000.00	-35 401.45	-0.01
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0226A83) 2.50000% OCT 13 13.10.22	2 000 000.00	-77 946.32	-0.03
USD FANNIE MAE (TBA-US01F0206A20) 2.00000% OCT 22 13.10.22	700 000.00	-27 829.17	-0.01
Total TBA Mortgage Backed Securities		-141 176.94	-0.05
Total To Be Announced («TBA») Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)		-141 176.94	-0.05
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Finanzterminkontrakte auf Anleihen			
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	3.00	-13 566.58	-0.01
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.22	48.00	-202 765.93	-0.08
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-95.00	269 306.79	0.10
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-55.00	49 585.04	0.02
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.22	-21.00	247 283.99	0.09
EUR EURO-OAT FUTURE 08.12.22	40.00	-231 027.23	-0.09
GBP LONG GILT FUTURE 28.12.22	33.00	-354 666.26	-0.13
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 19.12.22	-147.00	7 700.37	0.00
USD US LONG BOND FUTURE 20.12.22	32.00	-88 582.50	-0.03
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-11.00	26 179.57	0.01
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-292.00	93 728.32	0.04
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.12.22	15.00	-172 274.51	-0.07
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.12.22	-33.00	176 611.36	0.07
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.12.22	-42.00	314 560.15	0.12
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.12.22	-140.00	268 976.94	0.10
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		391 049.52	0.14
Finanzterminkontrakte auf Zinssätze			
USD 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 18.12.23	315.00	-2 335 047.00	-0.88
Total Finanzterminkontrakte auf Zinssätze		-2 335 047.00	-0.88
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-1 943 997.48	-0.74

UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
Halbjahresbericht per 30. September 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF 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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.39460% 17-23.03.27	-3 200 000.00	221 765.62	0.08
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	198 022.30	0.07
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	272 221.67	0.10
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	326 872.36	0.12
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	483 028.73	0.18
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	1 678 813.87	0.63
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	2 139 651.72	0.81
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-5 900 000.00	648 536.35	0.25
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	989 335.40	0.37
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	705 241.22	0.27
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-26.11.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-16 500 000.00	1 061 080.91	0.40
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	-279 769.79	-0.11
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	681 843.00	0.26
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-16.04.31			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82280% 21-29.10.51	-2 700 000.00	754 261.69	0.29
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-13 500 000.00	526 553.27	0.20
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.86400% 22-19.01.32	-14 000 000.00	531 395.94	0.20
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-7 900 000 000.00	741 380.72	0.28
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	61 000 000.00	151 257.21	0.06
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-16.01.25			
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-06.05.24	35 000 000.00	85 898.90	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	134 135.99	0.05
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	84 602.68	0.03
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-19.09.24			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	35 000 000.00	-6 656.86	0.00
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25			
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.71100% 21-19.01.26	50 000 000.00	87 561.92	0.03
CNY	UBS/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-19.01.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.15500% 19-17.04.29	120 000 000.00	-313 335.48	-0.12
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	-1 150 544.18	-0.43
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	-294 260.00	-0.11
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	-243 119.69	-0.09
SGD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SORF6M 21-10.03.26			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 1.80000% 17-17.01.27	2 800 000 000.00	-184 002.89	-0.07
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 17-17.01.27			
KRW	UBS/INTEREST RATE SWAP REC 1.43750% 21-09.03.26	5 200 000 000.00	-323 507.42	-0.12
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	-911 520.94	-0.34
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	3 000 000 000.00	-1 895 342.95	-0.72
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	1 630 000 000.00	-990 714.30	-0.37
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	105 000 000.00	-535 240.17	-0.20
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26	55 000 000.00	27 192.83	0.01
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 21-08.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	140 000 000.00	-443 697.50	-0.17
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	140 000 000.00	-430 886.67	-0.16
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	54 000 000.00	-328 790.44	-0.12
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27	2 000 000 000.00	-897 721.77	-0.34
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-17.01.27			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27	2 050 000 000.00	-897 698.05	-0.34
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-19.01.27			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	41 000 000 000.00	-821 805.69	-0.31
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			1 582 039.51	0.60

Credit-Default-Swaps*

USD	BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-2 850 000.00	1 580.18	0.00
USD	BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	2 850 000.00	-269 054.39	-0.10
Total Credit-Default-Swaps			-267 474.21	-0.10

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

1 314 565.30

0.50

Total Derivative Instrumente

-629 432.18

-0.24

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

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

Devisenterminkontrakte

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

MYR	3 497 000.00	USD	781 592.24	6.10.2022		
USD	3 189 703.41	TWD	96 900 000.00	6.10.2022	-27 687.73	-0.01
USD	5 081 112.40	CNY	35 080 000.00	11.10.2022	138 610.56	0.05
KRW	4 745 000 000.00	USD	3 522 747.52	6.10.2022	116 366.63	0.04
USD	3 891 583.23	BRL	19 900 000.00	6.10.2022	-210 096.81	-0.08
CHF	7 117 877.16	CAD	9 640 000.00	6.10.2022	212 711.31	0.08
CAD	58 113 900.00	CHF	42 909 502.23	6.10.2022	214 791.12	0.08
USD	43 100 000.00	CHF	41 988 170.85	6.10.2022	-1 294 849.53	-0.49
CHF	154 591 482.40	USD	158 685 000.00	6.10.2022	419 876.15	0.16
USD	645 000.00	CHF	630 944.55	6.10.2022	-1 545 894.35	-0.58
EUR	126 952 300.00	CHF	124 080 905.57	6.10.2022	3 700.24	0.00
CHF	66 427 774.43	EUR	67 965 000.00	6.10.2022	-1 679 731.19	-0.63
CHF	5 300 546.43	JPY	759 100 000.00	6.10.2022	899 258.47	0.34
CHF	6 554 763.63	MXN	135 800 000.00	6.10.2022	138 701.44	0.05
CHF	22 867 387.20	NZD	38 430 000.00	6.10.2022	-86 278.49	-0.03
GBP	18 749 200.00	CHF	21 192 766.36	6.10.2022	1 477 959.63	0.56
CHF	12 501 439.85	GBP	11 060 000.00	6.10.2022	-597 530.42	-0.23
CHF	1 457 126.11	THB	54 710 000.00	6.10.2022	352 478.32	0.13
SEK	17 230 000.00	CHF	1 564 237.88	6.10.2022	29 784.45	0.01
CHF	1 863 913.24	AUD	2 800 000.00	6.10.2022	-36 334.06	-0.01
CHF	2 673 111.05	CZK	67 300 000.00	6.10.2022	92 499.19	0.03
PLN	10 670 000.00	CHF	2 198 365.32	6.10.2022	33 949.22	0.01
GBP	710 000.00	CHF	804 380.30	11.10.2022	-73 769.44	-0.03
EUR	600 000.00	CHF	590 703.06	11.10.2022	-24 657.77	-0.01
USD	655 000.00	CHF	641 793.24	11.10.2022	-12 254.28	0.00
CHF	455 032.57	CAD	610 700.00	6.10.2022	2 491.62	0.00
CHF	580 749.48	GBP	515 000.00	6.10.2022	17 717.77	0.01
CHF	1 378 106.37	EUR	1 415 700.00	6.10.2022	15 042.86	0.01
USD	1 543 568.17	JPY	216 400 000.00	6.10.2022	13 157.94	0.00
USD	1 970 551.18	CHF	1 930 000.00	6.10.2022	47 276.46	0.02
CHF	224 103.66	GBP	198 800.00	6.10.2022	8 914.78	0.00
CHF	445 532.09	USD	454 800.00	6.10.2022	5 729.92	0.00
USD	755 000.00	CHF	742 383.57	6.10.2022	-1 966.28	0.00
CNY	9 809 487.50	USD	1 415 000.00	11.10.2022	495.21	0.00
USD	1 415 000.00	IDR	21 108 970 000.00	6.10.2022	-26 892.83	-0.01
USD	1 395 000.00	CAD	1 830 170.25	6.10.2022	30 481.69	0.01
EUR	1 842 922.64	GBP	1 600 000.00	6.10.2022	62 060.83	0.02
CHF	256 867.32	GBP	231 300.00	6.10.2022	19 324.93	0.01
CHF	788 621.31	CAD	1 077 300.00	6.10.2022	2 793.65	0.00
USD	765 138.40	CHF	725 000.00	6.10.2022	17 179.96	0.01
CHF	360 792.53	EUR	375 000.00	6.10.2022	27 854.41	0.01
CHF	427 440.62	USD	445 800.00	6.10.2022	-764.06	0.00
ZAR	12 411 349.54	EUR	710 000.00	6.10.2022	-11 202.24	0.00
USD	1 157 204.09	CHF	1 110 000.00	6.10.2022	-5 277.30	0.00
ZAR	12 353 543.31	CAD	930 000.00	6.10.2022	28 625.65	0.01
CHF	261 948.03	GBP	237 900.00	6.10.2022	10 147.97	0.00
USD	654 788.87	CHF	630 000.00	6.10.2022	624.53	0.00
NOK	14 575 363.15	EUR	1 415 000.00	6.10.2022	14 276.50	0.02
MXN	12 730 000.00	CHF	611 430.78	6.10.2022	-48 258.83	-0.02
EUR	710 000.00	CHF	684 656.12	6.10.2022	11 105.79	0.00
USD	849 322.38	EUR	850 000.00	6.10.2022	-108.98	0.00
CHF	1 332 088.29	EUR	1 384 100.00	6.10.2022	16 159.81	0.01
EUR	535 000.00	CHF	510 424.78	6.10.2022	-2 392.97	0.00
USD	795 000.00	CHF	764 997.50	6.10.2022	5 395.95	0.00
AUD	2 065 000.00	USD	1 367 966.48	6.10.2022	17 239.10	0.01
GBP	200 000.00	CHF	220 873.80	6.10.2022	-39 598.74	-0.01
USD	3 009 756.98	GBP	2 720 000.00	6.10.2022	-1 181.91	0.00
USD	1 215 918.64	CHF	1 190 000.00	6.10.2022	-26 379.30	-0.01
CHF	337 895.59	GBP	315 400.00	6.10.2022	6 397.56	0.00
CHF	689 960.86	CAD	955 000.00	6.10.2022	-8 558.52	0.00
CHF	708 413.61	USD	722 400.00	6.10.2022	6 097.05	0.00
CAD	925 000.00	ZAR	12 267 065.10	6.10.2022	-2 388.55	0.00
EUR	700 000.00	ZAR	12 228 881.70	6.10.2022	-8 997.87	0.00
EUR	510 000.00	PLN	2 433 176.44	6.10.2022	5 625.58	0.00
GBP	480 000.00	CHF	512 572.75	6.10.2022	7 232.05	0.00
USD	995 000.00	CHF	983 789.43	6.10.2022	14 687.79	0.01
USD	1 359 785.70	AUD	2 100 000.00	6.10.2022	-4 763.75	0.00
CNY	25 270 512.50	USD	3 564 247.18	11.10.2022	9 396.97	0.00
USD	3 547 368.42	CNY	25 275 000.00	4.11.2022	10 421.60	0.00
EUR	530 000.00	CHF	504 160.38	6.10.2022	-11 080.75	0.00
CHF	603 558.46	PLN	3 025 000.00	6.10.2022	6 839.60	0.00
GBP	650 000.00	CHF	691 572.05	6.10.2022	1 224.58	0.00
USD	1 545 000.00	CHF	1 528 339.65	6.10.2022	22 426.59	0.01
MXN	23 500 000.00	CHF	1 138 537.48	6.10.2022	-8 144.00	0.00
GBP	2 242 600.00	CHF	2 380 969.77	6.10.2022	10 685.57	0.00
CHF	3 089 648.25	EUR	3 250 000.00	6.10.2022	82 435.40	0.03
USD	3 289 017.66	KRW	4 745 000 000.00	6.10.2022	-43 842.18	-0.02
KRW	4 745 000 000.00	USD	3 290 819.69	4.11.2022	-19 979.35	-0.01
USD	238 116.60	GBP	225 000.00	6.10.2022	13 044.61	0.00
EUR	1 390 000.00	SEK	15 150 410.36	6.10.2022	-12 862.66	0.00
USD	867 281.57	CHF	855 000.00	6.10.2022	-3 322.95	0.00
CHF	477 698.21	GBP	451 300.00	6.10.2022	-1 642.28	0.00
CHF	1 237 330.00	USD	1 267 300.00	6.10.2022	-18 036.54	-0.01
CHF	1 111 152.21	CAD	1 549 400.00	6.10.2022	-9 624.01	0.00
IDR	21 108 970 000.00	USD	1 387 287.72	6.10.2022	1 645.83	0.00
TWD	96 900 000.00	USD	3 053 507.28	6.10.2022	-3 151.68	0.00
USD	3 056 589.49	TWD	96 900 000.00	4.11.2022	-4 418.02	0.00
USD	1 384 196.72	IDR	21 109 000 000.00	4.11.2022	6 497.90	0.00
					4 250.76	0.00

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

MYR	3 497 000.00	USD	752 043.01	4.11.2022	157.96	0.00
USD	753 663.79	MYR	3 497 000.00	6.10.2022	199.96	0.00
EUR	563 662.72	MXN	11 060 000.00	6.10.2022	2 589.96	0.00
CHF	1 040 837.64	USD	1 060 000.00	6.10.2022	-2 144.49	0.00
USD	3 658 020.99	BRL	19 900 000.00	4.11.2022	8 892.99	0.00
BRL	19 900 000.00	USD	3 681 776.13	6.10.2022	-6 004.08	0.00
EUR	1 410 000.00	GBP	1 244 790.30	6.10.2022	-7 900.78	0.00
USD	1 381 656.88	CNY	9 809 487.50	11.10.2022	-5 906.58	0.00
USD	3 559 327.38	CNY	25 270 512.50	11.10.2022	-15 216.13	-0.01
USD	655 000.00	CHF	641 241.59	6.10.2022	3 242.65	0.00
USD	469 200.00	CHF	460 213.98	6.10.2022	1 453.20	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 220 862.46	-0.46

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 29 462 453.14* 11.13

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten -2 556 538.04 -0.97

Andere Aktiva und Passiva 2 030 749.72 0.77

Total des Nettovermögens 264 634 079.61 100.00

* Zum 30. September 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von CHF 467 518.75, Citibank Bankguthaben in Höhe von CHF 29 527.50 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von CHF 28 926.62 als Sicherheit eingesetzt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

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

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

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

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

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

unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Anteil begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher 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 letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzt verfügbare Kurs an jener Börse

massgebend, die den Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

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

- Bei Wertpapieren und anderen Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Verwaltungsgesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem 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 2022 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 2022 verwendet:

Wechselkurse		
EUR 1 =	AUD	1.523680
EUR 1 =	CHF	0.964221
EUR 1 =	USD	0.979650

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 genettet.

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 2022 beträgt der Wert der TBA Positionen für den Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible 2 892 689.10 CHF.

n) Cross-Subfonds Investition

Per 30. September 2022 waren die Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible und UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Bond Fund investiert:

UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	Betrag in EUR
UBS (LUX) BOND FUND – EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	12 596.00
Total	12 596.00
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible	Betrag in CHF
UBS (LUX) BOND FUND – EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	18 217.98
Total	18 217.98

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 31 490.00 EUR. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 2 933 568 382.25 EUR.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

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

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

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

UBS (Lux) Bond Fund – AUD

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900% ¹	0.950%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000% ²	1.050%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.340% ³	0.370%

¹ Max. 0.900% / Eff. 0.810%

² Max. 1.000% / Eff. 0.900%

³ Max. 0.340% / Eff. 0.310%

UBS (Lux) Bond Fund
Halbjahresbericht per 30. September 2022

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500% ⁴	0.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.460%	0.490%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.340%	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

⁴ Max. 0.500% / Eff. 0.450%

UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible*

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.790%	0.840%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.020%	1.070%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.470%	0.500%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «F»	0.240%	0.270%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.460%	0.510%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.370%	0.400%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.300%	0.400%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.240% ¹	0.270%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

¹ Max. 0.240% / Eff. 0.200%

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

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

UBS (Lux) Bond Fund
Halbjahresbericht per 30. September 2022

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
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 – EUR Flexible

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%
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%	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.460%	0.490%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.340%	0.370%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «I-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%

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
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%
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%

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.
4. Die Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragte können Rabatte direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die Kosten der Anlagen der betroffenen Anleger zu reduzieren.

Rabatte sind zulässig, sofern sie:

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragten bezahlt werden und somit das Subfondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien gleichermaßen erfüllen und Rabatte verlangen, im gleichem Umfang gewährt werden;
- die Qualität der Dienstleistung, auf deren Gebühr der Rabatt gewährt wird, erhöht (z.B. indem sie zu einem höheren Vermögen des Subfonds beitragen, was zu einer effizienteren Bewirtschaftung des Vermögens bzw. einer Reduktion der Liquidationswahrscheinlichkeit des Subfonds und / oder einer Senkung der fixen Kosten pro rata für alle Anleger führen kann) und alle Anleger ihren fairen Anteil an den Gebühren und Kosten des Subfonds übernehmen.

Das objektive Kriterium zur Gewährung von Rabatten ist:

- Das vom Anleger gehaltene Gesamtvermögen in der rabattberechtigten Aktienklasse des Subfonds;

Zusätzliche Kriterien können sein:

- das vom Anleger in kollektiven Kapitalanlagen der UBS gehaltene Gesamtvolumen und/ oder
- die Region, in welcher der Anleger domiziliert ist.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragte die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

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 betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission (ohne Performancegebühren) des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3% betragen.

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

Angaben zu den laufenden Kosten 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 2022 bis zum 30. September 2022 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 2022 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond Fund	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (verkauft)
– EUR Flexible	42 653 626.29 EUR	- EUR
– Global Flexible	74 029 502.53 CHF	- CHF

UBS (Lux) Bond Fund	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asia Flexible (USD)*	22 259 367.19 USD	13 319 285.62 USD
– AUD	22 369 249.59 AUD	40 387 058.64 AUD
– EUR Flexible	44 546 437.76 EUR	87 100 204.57 EUR
– Global Flexible	21 328 475.52 CHF	100 258 721.57 CHF

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

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

b) Optionen

UBS (Lux) Bond Fund	Optionen auf weitere Swaps, klassisch (verkauft)
– Euro High Yield (EUR)	64 065 000.00 EUR

c) Swaps

UBS (Lux) Bond Fund	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
– EUR Flexible	3 263 725.29 EUR	9 550 817.21 EUR
– Euro High Yield (EUR)	- EUR	31 604 869.85 EUR
– Global Flexible	2 802 753.12 CHF	2 805 112.50 CHF

UBS (Lux) Bond Fund	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (verkauft)
– CHF Flexible*	12 000 000.00 CHF	- CHF
– EUR Flexible	67 166 213.98 EUR	69 272 423.41 EUR
– Global Flexible	88 113 558.47 CHF	152 664 041.82 CHF

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – 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)
– Asia Flexible (USD)* (EUR hedged) F-acc	0.54%
– Asia Flexible (USD)* I-A1-acc	0.57%
– Asia Flexible (USD)* (EUR hedged) I-A1-acc	0.67%
– Asia Flexible (USD)* (GBP hedged) I-A2-dist	0.60%
– Asia Flexible (USD)* I-A3-acc	0.52%
– Asia Flexible (USD)* I-A3-dist	0.52%
– Asia Flexible (USD)* (EUR hedged) I-A3-dist	0.53%
– Asia Flexible (USD)* (GBP hedged) I-A3-dist	0.53%
– Asia Flexible (USD)* I-B-acc	0.15%
– Asia Flexible (USD)* I-X-acc	0.04%
– Asia Flexible (USD)* I-X-dist	0.04%
– Asia Flexible (USD)* K-B-acc	0.19%
– Asia Flexible (USD)* (EUR hedged) N-acc	1.68%
– Asia Flexible (USD)* P-acc	1.37%
– Asia Flexible (USD)* (EUR hedged) P-acc	1.42%
– Asia Flexible (USD)* (SGD hedged) P-acc	1.42%
– Asia Flexible (USD)* (EUR hedged) P-dist	1.42%
– Asia Flexible (USD)* P-mdist	1.37%
– Asia Flexible (USD)* (SGD hedged) P-mdist	1.42%
– Asia Flexible (USD)* Q-acc	0.85%
– Asia Flexible (USD)* (EUR hedged) Q-acc	0.90%
– Asia Flexible (USD)* (EUR hedged) Q-dist	0.90%
– Asia Flexible (USD)* (GBP hedged) Q-dist	0.91%
– Asia Flexible (USD)* Q-mdist	0.84%
– Asia Flexible (USD)* U-X-UKdist-mdist	0.04%
– AUD F-acc	0.35%
– AUD I-B-dist	0.10%
– AUD I-X-acc	0.04%
– AUD N-acc	0.98%
– AUD P-acc	0.89%
– AUD P-dist	0.88%
– AUD Q-acc	0.53%
– AUD Q-dist	0.53%
– CHF Flexible** F-acc	0.27%
– CHF Flexible** I-A1-acc	0.45%
– CHF Flexible** I-A3-acc	0.24%
– CHF Flexible** P-acc	0.89%
– CHF Flexible** P-dist	0.89%

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
– CHF Flexible** Q-acc	0.53%
– CHF Flexible** Q-dist	0.53%
– Convert Europe (EUR) I-A1-acc	0.53%
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.56%
– Convert Europe (EUR) I-A1-dist	0.53%
– Convert Europe (EUR) I-A2-acc	0.49%
– Convert Europe (EUR) I-X-acc	0.03%
– Convert Europe (EUR) (CHF 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	0.97%
– Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.02%
– Convert Europe (EUR) Q-dist	0.97%
– Convert Europe (EUR) U-X-dist	0.03%
– EUR Flexible I-A1-acc	0.50%
– EUR Flexible P-2%-qdist	0.98%
– EUR Flexible P-acc	0.98%
– EUR Flexible P-dist	0.98%
– EUR Flexible Q-acc	0.58%
– EUR Flexible Q-dist	0.58%
– Euro High Yield (EUR) 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	0.61%
– Euro High Yield (EUR) I-B-acc	0.10%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.10%
– 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	0.77%
– Euro High Yield (EUR) K-B-mdist	0.14%
– 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) Q-6%-mdist	0.79%
– Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist	0.84%
– Euro High Yield (EUR) Q-acc	0.79%
– 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	0.83%
– 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%
– Global Flexible (CAD hedged) F-acc	0.39%

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

UBS (Lux) Bond Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Global Flexible (GBP hedged) F-acc	0.39%
– Global Flexible (EUR hedged) I-A1-acc	0.50%
– Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc	0.39%
– Global Flexible (EUR hedged) I-B-acc	0.11%
– Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Flexible P-acc	1.22%
– Global Flexible (CAD hedged) P-acc	1.27%
– Global Flexible (EUR hedged) P-acc	1.27%
– Global Flexible (GBP hedged) P-acc	1.27%
– Global Flexible (USD hedged) P-acc	1.27%
– Global Flexible P-dist	1.22%
– Global Flexible (CAD hedged) P-dist	1.27%
– Global Flexible (EUR hedged) P-dist	1.27%
– Global Flexible (GBP hedged) P-dist	1.27%
– Global Flexible (USD hedged) P-dist	1.27%
– Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist	1.27%
– Global Flexible Q-acc	0.70%
– Global Flexible (CAD hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (EUR hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (GBP hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible (USD hedged) Q-acc	0.73%
– Global Flexible Q-dist	0.68%
– Global Flexible (CAD hedged) Q-dist	0.73%
– Global Flexible (GBP hedged) Q-dist	0.73%
– Global Flexible (USD hedged) Q-dist	0.73%

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

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

Erläuterung 8 – Namensänderungen

Folgende Namensänderungen fanden statt:

Bisheriger Name	Neuer Name	Datum
UBS (Lux) Bond Fund	UBS (Lux) Bond Fund	
– Full Cycle Asian Bond (USD)	– Asia Flexible (USD)	30.9.2022
UBS (Lux) Bond Fund	UBS (Lux) Bond Fund	
– CHF	– CHF Flexible	30.9.2022

Erläuterung 9 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 10 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Bond Fund	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. September 2022*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2022 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Asia Flexible (USD)**	44 168 214.98 USD	46 245 564.50 USD	44.30	55.70	0.00
– CHF Flexible***	7 804 384.40 CHF	8 171 445.51 CHF	44.30	55.70	0.00
– EUR Flexible	33 647 093.47 EUR	35 229 606.44 EUR	44.30	55.70	0.00
– Euro High Yield (EUR)	241 340 210.59 EUR	252 691 087.47 EUR	44.30	55.70	0.00
– Global Flexible	39 268 353.50 CHF	41 115 249.40 CHF	44.30	55.70	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. September 2022 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2022 verwendet wurden.

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

*** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)*	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible**	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
Erträge aus Wertpapierleihe	318 190.17	12 427.52	72 471.40	1 042 102.12	98 107.03
Kosten aus Wertpapierleihe***					
UBS Switzerland AG	102 575.90 USD	3 974.70 CHF	23 005.02 EUR	329 111.57 EUR	33 197.18 CHF
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	24 700.17 USD	996.31 CHF	5 983.54 EUR	87 729.28 EUR	6 045.63 CHF
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	190 914.10 USD	7 456.51 CHF	43 482.84 EUR	625 261.27 EUR	58 864.22 CHF

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

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

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)* (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible** (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible (in %)
nach Land:					
– Australien	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
– Österreich	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
– Kanada	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
– Cayman-Inseln	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
– China	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
– Curaçao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Dänemark	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
– Finnland	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
– Frankreich	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
– Deutschland	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77
– Honduras	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Hongkong	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
– Japan	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
– Luxemburg	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
– Neuseeland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Norwegen	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
– Philippinen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Singapur	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
– Südkorea	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Schweden	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
– Schweiz	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54
– Niederlande	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
– Vereinigte Staaten	52.97	52.97	52.97	52.97	52.97
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	81.68	81.68	81.68	81.68	81.68
– Rating <=AA-	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
– kein Investment-Grade:	8.66	8.66	8.66	8.66	8.66
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	477 389 236.03 USD	389 366 253.86 CHF	159 118 927.99 EUR	1 293 554 225.18 EUR	304 022 794.17 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	50 286 359.71 USD	9 088 578.13 CHF	31 875 633.38 EUR	265 831 961.73 EUR	56 849 672.61 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.16%	106.16%	106.16%	106.16%	106.16%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	10.53%	2.33%	20.03%	20.55%	18.70%

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

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

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-/Rückverkaufgeschäfte 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 2022.

UBS (Lux) Bond Fund	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe
	in % des Nettoinventarwertes	in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Asia Flexible (USD)*	11.05%	12.33%
– CHF Flexible**	2.14%	2.24%
– EUR Flexible	23.52%	25.21%
– Euro High Yield (EUR)	20.69%	21.70%
– Global Flexible	14.84%	14.46%

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

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

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)*	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible**	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
United States	10 402 308.11	1 838 055.06	7 924 418.80	56 839 408.87	9 248 313.80
French Republic	5 599 101.02	989 343.51	4 265 363.12	30 594 132.47	4 977 957.07
Federal Republic of Germany	2 591 837.24	457 969.47	1 974 446.78	14 162 097.01	2 304 308.23
United Kingdom	2 035 504.01	359 667.14	1 550 635.31	11 122 228.19	1 809 692.58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	933 417.53	164 931.94	711 072.13	5 100 300.80	829 867.57
Microsoft Corp	790 959.81	139 760.11	602 548.65	4 321 895.42	703 213.60
Netherlands Government Bond	512 514.13	90 559.63	390 430.33	2 800 436.20	455 657.67
Roche Holding AG	510 254.94	90 160.44	388 709.29	2 788 091.72	453 649.11
Thermo Fisher Scientific Inc	487 838.97	86 199.61	371 632.94	2 665 608.28	433 719.88

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

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

Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

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

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der «Erläuterung 10 – Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich im Weitere Angaben unter Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft) «Nach Kreditrating (Anleihen)»

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)*	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible**	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	58 971.11	10 420.01	44 923.86	322 224.96	52 429.07
1 Woche bis 1 Monat	37 209.94	6 574.88	28 346.32	203 319.37	33 082.00
1 Monat bis 3 Monate	523 409.50	92 484.81	398 730.36	2 859 969.73	465 344.35
3 Monate bis 1 Jahr	2 918 644.57	515 715.30	2 223 406.73	15 947 809.86	2 594 860.73
mehr als 1 Jahr	22 221 879.04	3 926 536.00	16 928 500.31	121 422 904.92	19 756 664.43
unbegrenzt	20 485 450.34	3 619 714.51	15 605 698.86	111 934 858.63	18 212 868.82

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	53.32%
EUR	24.35%
CHF	7.62%
GBP	6.31%
CAD	2.86%
HKD	1.95%
SEK	1.59%
JPY	0.76%
SGD	0.39%
NOK	0.33%
AUD	0.25%
DKK	0.21%
NZD	0.05%
BRL	0.01%
Total	100.00%

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

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)*	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible**	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
bis zu 1 Tag	44 168 214.98	7 804 384.40	33 647 093.47	241 340 210.59	39 268 353.50
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	-	-	-	-	-

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)* Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible** Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	44 168 214.98 USD	7 804 384.40 CHF	33 647 093.47 EUR	241 340 210.59 EUR	39 268 353.50 CHF

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

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

Ertrag-Ratio (Fonds)

UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
– Asia Flexible (USD)*	0.63%
– CHF Flexible**	0.14%
– EUR Flexible	0.23%
– Euro High Yield (EUR)	0.39%
– Global Flexible	0.17%

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

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

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
– Asia Flexible (USD)*	0.25%
– CHF Flexible**	0.05%
– EUR Flexible	0.09%
– Euro High Yield (EUR)	0.16%
– Global Flexible	0.07%

* ehemals UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)

** ehemals UBS (Lux) Bond Fund – CHF

