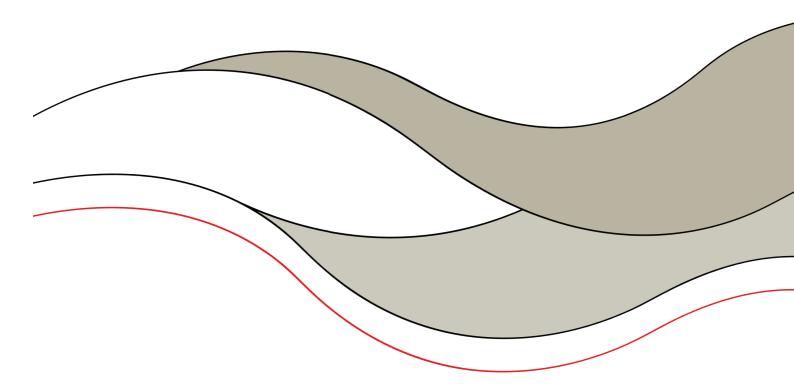


Halbjahresbericht 2024/2025

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 28. Februar 2025



Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

UBS (CH) Suisse – 25 (CHF)

UBS (CH) Suisse – 45 (CHF)

UBS (CH) Suisse – 65 (CHF)

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Organisation	3
UBS (CH) Suisse – 25 (CHF)	۷
UBS (CH) Suisse – 45 (CHF)	13
UBS (CH) Suisse – 65 (CHF)	22

Verkaufsrestriktionen

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

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

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (CH) Suisse –

25	(CHF)
23	(CIII)

P-dist CH0109738986 Q-dist CH0210193519

45 (CHF)

P-dist CH0109738994 Q-dist CH0210193535

65 (CHF)

P-dist CH0109739000 Q-dist CH0210193584

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Manuel Roller Präsident Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich (ab 31.01.2025)

Michael Kehl Präsident Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich (bis 31.01.2025)

Dr. Daniel Conrad Brüllmann Vizepräsident Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

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

*Dr. Michèle Sennhauser*Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Andreas Binder Unabhängiges Mitglied (ab 30.04.2024)

Franz Gysin Unabhängiges Mitglied

Werner Alfred Strebel Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo CEO Head ManCo Substance & Oversight

Georg Pfister
Stellvertretender CEO,
Head Operating Office, Finance, HR

Marcus Eberlein Head Investment Risk Control *Urs Fäs* Head Real Estate CH

Thomas Reisser Head Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle Head WLS – Products

Beatrice Amez-Droz Head WLS – Client Management

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung der Administration

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

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

UBS (CH) Suisse – 25 (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	28.2.2025	31.8.2024	31.8.2023
Nettofondsvermögen in CHF		1 173 372 774.97	1 214 669 460.82	1 256 260 486.35
Klasse P-dist	CH0109738986			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		126.62	123.90	115.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil	in CHF ¹	126.52	123.81	115.73
Anzahl Anteile im Umlauf		9 002 112.4800	9 526 601.1660	10 551 339.2100
Klasse Q-dist	CH0210193519			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		110.34	108.22	101.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil	in CHF ¹	110.25	108.14	101.09
Anzahl Anteile im Umlauf		304 070.9990	317 292.8640	337 308.2750

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF EUR UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II Übrige	13.31
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF EUR	
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland	2.05
	2.09
OBS (CH) Investment Fund - Equities OSA Index I-X	2.99
LIDS (CLI) Investment Fund Fauities LISA Index I V	6.76
UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	7.04
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	9.99
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	10.00
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II	11.83
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland	15.27
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II	18.08

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	28.2.2025	31.8.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 036 036.25	6 464 231.24
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	122 283 542.58	121 189 591.92
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 046 161 306.97	1 086 367 154.13
Derivative Finanzinstrumente	94 148.79	697 795.29
Sonstige Vermögenswerte	2 869 474.40	2 212 089.21
Gesamtfondsvermögen	1 175 444 508.99	1 216 930 861.79
	-954 167.91	-1 075 222.99
Andere Verbindlichkeiten	-1 117 566.11	-1 186 177.98
Nettofondsvermögen	1 173 372 774.97	1 214 669 460.82

Erfolgsrechnung

Erroigsrechnung	1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	30 681.94	162 182.04
Negativzinsen	-4 357.02	-25 130.88
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	144 267.16	3 467 582.10
– aus Gratisaktien	0.00	33.19
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	8 107 642.56	15 587 166.60
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	3 840.00
Erträge der Effektenleihe	1 157.56	21 655.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-46 270.02	-62 509.80
TOTAL Ertrag	8 233 122.18	19 154 818.97
Aufwand		
Passivzinsen	-6 685.25	-20 573.02
Prüfaufwand	-16 261.50	-17 054.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P-dist	-7 225 622.93	-14 854 791.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q-dist	-126 033.28	-256 309.26
Sonstige Aufwendungen	-2 964.44	-3 476.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	152 700.30	235 730.57
TOTAL Aufwand	-7 224 867.10	-14 916 474.24
Nettoertrag	1 008 255.08	4 238 344.73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 743 681.97	4 512 437.59
Realisierter Erfolg	-735 426.89	8 750 782.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	30 733 518.13	78 550 696.68
Gesamterfolg	29 998 091.24	87 301 479.00

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 214 669 460.82	1 256 260 486.35
Ordentliche Jahresausschüttung	-4 210 316.74	-4 960 263.67
Saldo aus dem Anteilverkehr	-67 084 460.35	-123 932 240.86
Gesamterfolg	29 998 091.24	87 301 479.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 173 372 774.97	1 214 669 460.82

Entwicklung der Anteile im Umlauf

1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
Anzahl	Anzahl
9 526 601.1660	10 551 339.2100
233 995.7560	417 850.1520
-758 484.4420	-1 442 588.1960
9 002 112.4800	9 526 601.1660
-524 488.6860	-1 024 738.0440
Anzahl	Anzahl
317 292.8640	337 308.2750
23 677.6330	43 310.3000
-36 899.4980	-63 325.7110
304 070.9990	317 292.8640
-13 221 8650	-20 015.4110
	Anzahl 9 526 601.1660 233 995.7560 -758 484.4420 9 002 112.4800 -524 488.6860 Anzahl 317 292.8640 23 677.6330 -36 899.4980

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	28.2.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in %³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Inhaberaktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	2 602	238	313	2 527	799 037	0.07	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	2 349	233	288	2 294	401 450	0.03	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	24 581	2 407	3 251	23 737	3 425 249	0.29	
TOTAL Schweiz						4 625 737	0.39	
Total Inhaberaktien						4 625 737	0.39	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	78	16	22	72	820 080	0.07	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	3 334	293	411	3 216	886 330	0.08	
TOTAL Schweiz						1 706 410	0.15	
Total Partizipationsscheine						1 706 410	0.15	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV*	CHF	57 295	5 527	7 545	55 277	16 538 878	1.41	
TOTAL Schweiz						16 538 878	1.41	
Total Weitere Aktien						16 538 878	1.41	
Schweiz ABB LTD CHF0. 12 (REGD)*	CHF	129 050	12 409	16 984	124 475	6 013 387	0.51	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	13 699	1 105	2 660	12 144	295 585	0.03	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	40 729	3 989	5 387	39 331	3 280 205	0.28	
AVOLTA AG CHF5 (REGD)*	CHF	7 592	708	1 067	7 233	295 396	0.03	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	2 742	299	813	2 228	129 113	0.01	1 746
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	3 601	247	414	3 434	596 486	0.05	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	288	28	35	281	306 571	0.03	
BKW AG CHF2.5*	CHF	1 722	157	216	1 663	263 752	0.02	
BQE CANT VAUDOISE CHF1* CLARIANT CHF1.76 (REGD)*	CHF	2 453 17 606	117 826	153 3 706	2 417 14 726	232 032 147 186	0.02	14 725
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	565	52	62	555	349 650	0.01	14 /25
GALDERMA GROUP AG CHF0.01*	CHF	308	7 095	851	6 552	720 327	0.06	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	2 721	275	362	2 634	1 391 806	0.12	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	752	74	99	727	2 950 166	0.25	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	2 988	265	304	2 949	497 791	0.04	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	42 446	4 189	5 627	41 008	4 040 928	0.34	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	16 651	1 805	2 225	16 231	983 599	0.08	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	3 934 9	388	524	3 798 9	788 465 990 000	0.07	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	12 683	951	1 647	11 987	1 059 651	0.08	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	6 029	564	908	5 685	3 232 491	0.28	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	213 705	20 554	28 137	206 122	17 957 349	1.53	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	160 365	15 876	21 178	155 063	15 143 453	1.29	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 850	181	244	1 787	2 364 201	0.20	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	43 819	4 249	5 768	42 300	7 762 050	0.66	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	33 355	3 322	4 479	32 198	1 273 431	0.11	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	1 899	139	178	1 860	492 900	0.04	
SGS SA CHF0.04 (REGD)* SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF CHF	12 543 24 738	1 054 2 525	1 652 2 992	11 945 24 271	1 106 107 434 451	0.09	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	12 421	1 219	1 645	11 995	2 743 257	0.04	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	4 132	409	546	3 995	1 154 555	0.10	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	9 054	918	1 190	8 782	1 071 843	0.09	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	4 279		4 279				
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	2 352	221	313	2 260	1 773 648	0.15	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	6 241	627	721	6 147	639 903	0.05	

CHF

4 872

93

502

4 463

329 593

0.03

TEMENOS AG CHF5 (REGD)*

4 462

		31.8.2024			28.2.2025			Davon ausgeliehen
		Anzahl/	1			Verkehrswert ³		Anzahl/
Titel		Nominal		Verkäufe ²	Nominal	in CHF	in %³	Nominal
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	268 250	25 862	35 379	258 733	7 994 850	0.68	
VAT GROUP AG CHF0.10* ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	2 197	219	291	2 125	714 850	0.06	
	CHF	11 921	1 170	1 577	11 514	6 834 710	0.58	
TOTAL Schweiz						99 412 518	8.46	
Total Namensaktien						99 412 518	8.46	
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU UCITS ETF EUR A-DIS*	EUR	160 351	7 148	20 344	147 155	24 564 685	2.09	
TOTAL Eurozone	EUK	100 351	7 140	20 344	147 155	24 564 685	2.09	
Global	LICE	450 207	70.405	00.007	424.645	22.002.054	1.00	
UBS(IRL)FUND SOLUTION-MSCI ACWI SF UCITS-ACCUM SHS-A-USD-ETF*	USD	150 397	70 105	88 887	131 615	23 092 054	1.96	
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD*	USD	158 206		22 817	135 389	11 051 949	0.94	
TOTAL Global						34 144 003	2.90	
Total Investmentzertifikate, open end						58 708 688	4.99	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						180 992 230	15.40	
Investmentzertifikate, open end Global								
UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X**	CHF	1 924	9	99	1 834	179 464 274	15.27	
UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF	1 396	28	118	1 306	139 071 883	11.83	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1			1	897	0.00	
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC**	CHF	5		5				
UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC**	CHF	8 199	55	453	7 801	82 748 483	7.04	
TOTAL Global						401 285 538	34.14	
Schweiz								
UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC**	CHF	64 380		8 884	55 496	117 447 850	9.99	
UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X**	CHF	62 704	2 978	6 035	59 647	35 156 538	2.99	
UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF	2 043	40	121	1 962	212 520 707	18.08	
TOTAL Schweiz						365 125 095	31.06	
Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X**	GBP	18 689	474	2 023	17 140	24 086 731	2.05	
TOTAL Grossbritannien	GBI	10 003	-7/-	2 025	17 140	24 086 731	2.05	
Vereinigte Staaten von Amerika		46.001	F ===	2.22	40.00	70 4/2 222		
UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** UBS (LUX) BD SIC-USD INV GRA COR SUS (USD) (CHF HGD) U-X-ACC**	CHF	16 021 14 387	5 528 125	3 169 2 917	18 380 11 595	79 410 803 117 544 454	6.76 10.00	
	CHF	14 387	125	2917	11 595			
TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika						196 955 257	16.76	
Total Investmentzertifikate, open end						987 452 620	84.01	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelt	en Mark	t gehandelt werder	1			987 452 620	84.01	
Total Wertschriften						1 168 444 850	99.41	
(davon ausgeliehen						577 876	0.05)	
Bankguthaben auf Sicht						4 036 036	0.34	
Derivative Finanzinstrumente						94 149	0.01	
Sonstige Vermögenswerte						2 869 474	0.24	
Gesamt fondsvermögen						1 175 444 509	100.00	
V (12 B I I II II I						Apr		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-954 168		
Andere Verbindlichkeiten						-1 117 566		
Nettofondsvermögen						1 173 372 775		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 28.2.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	181 005 160	15.40
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	987 533 839	84.02
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	_	_
TOTAL	1 168 538 999	99.42

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25*	1	CHF	129 730	12 930	0.00
			129 730	12 930	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisenterming	jeschäfte**					
SEK	5 000 000	CHF	419 971	27.03.2025	361	0.00
CHF	807 680	AUD	1 415 057	27.03.2025	-16 101	0.00
GBP	21 235 755	CHF	24 024 417	27.03.2025	-22 621	0.00
USD	91 785 235	CHF	82 408 547	27.03.2025	-141 073	-0.01
EUR	23 974 923	CHF	22 568 434	27.03.2025	112 151	0.01
CHF	12 576 444	JPY	2 116 650 816	27.03.2025	95 941	0.01
CNY	200 300 000	USD	27 963 144	27.03.2025	79 922	0.00
CHF	11 731 950	JPY	1 954 900 000	27.03.2025	-27 966	0.00
EUR	2 200 000	CHF	2 061 250	27.03.2025	605	0.00
					81 219	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte	
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities				
S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	USD	0	51	
S&P 500 INDEX PUT 5815.00000 20.12.24	USD	48	48	
Futures auf Indices/Commodities/Währungen				
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	EUR	20	20	
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	GBP	5	5	
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	USD	33	33	
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24	USD	25	25	
NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.03.25	JPY	3	3	

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

^{**} bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

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

^{**} bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

		Käufe/	Verkäufe/	
Instrument	Währung	Kontrakte	Kontrakte	
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities				
SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	CHF	0	198	
S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	USD	51	0	
Futures auf Indices/Commodities/Währungen				
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	0	1	
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	CHF	1	1	
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25	CHF	1	0	

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisenterming		vumung	Detrug	rumgken
CHF	1 355 077	USD	1 600 000	27.09.2024
USD	28 419 410	CNY	200 300 000	30.09.2024
CNY	200 300 000	USD	28 498 257	30.10.2024
USD	28 151 792	CNY	200 300 000	30.10.2024
USD	114 138 580	CHF	96 485 679	07.11.2024
SEK	5 000 000	CHF	418 836	07.11.2024
GBP	15 915 755	CHF	17 994 575	07.11.2024
CHF	489 529	JPY	83 150 816	07.11.2024
CHF	6 757 843	AUD	11 615 057	07.11.2024
EUR	20 754 923	CHF	19 671 308	07.11.2024
USD	290 000	CHF	244 571	07.11.2024
USD	3 597 252	GBP	2 700 000	07.11.2024
USD	3 661 836	EUR	3 300 000	07.11.2024
USD	3 675 255	CHF	3 100 000	07.11.2024
USD	3 596 034	AUD	5 200 000	07.11.2024
USD	29 900 000	CHF	25 825 378	07.11.2024
CHF	1 469 002	USD	1 700 000	07.11.2024
CNY	200 300 000	USD	28 278 978	12.12.2024
USD	27 902 765	CNY	200 300 000	12.12.2024
USD	157 158 958	CHF	134 916 094	19.12.2024
CHF	9 555 578	AUD	16 815 057	19.12.2024
SEK	5 000 000	CHF	402 026	19.12.2024
EUR	17 454 923	CHF	16 351 196	19.12.2024
CHF	471 217	JPY	83 150 816	19.12.2024
GBP	13 215 755	CHF	14 723 276	19.12.2024
CHF	1 392 082	USD	1 600 000	19.12.2024
CHF	20 700 000	USD	23 329 648	19.12.2024
EUR	9 500 000	USD	9 894 526	19.12.2024
AUD	15 400 000	USD	10 006 689	19.12.2024
GBP	7 900 000	USD	9 882 861	19.12.2024
CHF	3 566 088	USD	4 000 000	19.12.2024
CHF	1 540 590	USD	1 750 000	19.12.2024
CHF	356 100	EUR	380 000	19.12.2024
CHF	597 162	GBP	530 000	19.12.2024
CNY	200 300 000	USD	27 902 765	16.01.2025
CHF	1 769 803	USD	1 990 000	16.01.2025
CHF	802 412	AUD	1 415 057	16.01.2025
SEK	5 000 000	CHF	409 812	16.01.2025
USD	96 695 235	CHF	86 399 223	16.01.2025
EUR	26 574 923	CHF	24 937 163	16.01.2025
CHF	484 880	JPY	83 150 816	16.01.2025
GBP	20 585 755	CHF	23 351 863	16.01.2025
CHF	1 797 798	USD	2 000 000	16.01.2025
USD	27 838 777	CNY	200 300 000	16.01.2025
CHF	798 820	AUD	1 415 057	20.02.2025
CIII	/ 30 020	AUD	141505/	20.02.2023

Verkauf	Verkauf	Kauf	Kauf	
Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit
CHF	482 633	JPY	83 150 816	20.02.2025
SEK	5 000 000	CHF	407 788	20.02.2025
USD	92 705 235	CHF	84 603 632	20.02.2025
GBP	20 585 755	CHF	22 897 607	20.02.2025
EUR	26 574 923	CHF	24 919 730	20.02.2025
CHF	11 813 941	JPY	2 033 500 000	20.02.2025
GBP	1 600 000	CHF	1 802 157	20.02.2025
CHF	1 067 154	GBP	950 000	20.02.2025
CHF	831 615	USD	920 000	20.02.2025
CHF	2 451 345	EUR	2 600 000	20.02.2025
CNY	200 300 000	USD	27 642 837	27.02.2025
USD	27 970 954	CNY	200 300 000	27.02.2025
SEK	5 000 000	CHF	419 971	27.03.2025
CHF	807 680	AUD	1 415 057	27.03.2025
GBP	21 235 755	CHF	24 024 417	27.03.2025
USD	91 785 235	CHF	82 408 547	27.03.2025
EUR	23 974 923	CHF	22 568 434	27.03.2025
CHF	12 576 444	JPY	2 116 650 816	27.03.2025
CNY	200 300 000	USD	27 963 144	27.03.2025
CHF	11 731 950	JPY	1 954 900 000	27.03.2025
EUR	2 200 000	CHF	2 061 250	27.03.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse P-dist: 1.25% p.a.; 0.75% p.a.; Klasse O-dist:

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse P-dist:

2.16% p.a.; Klasse Q-dist: 1.19% p.a.;

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P-dist: 1.34% Klasse Q-dist: 0.84%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Einoder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 17 Ziff. 7 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Fällen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, zudem der Höchstwert von 2% des Nettoinventarwerts überschritten werden. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Überschreitung unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den bestehenden und neuen Anlegern mit.

Umrechnungskurse

CAD	1	=	CHF	0.63	JPY	1	=	CHF	0.01
EUR	1	=	CHF	0.94	USD	1	=	CHF	0.90
CDD	1	_	CHE	1 1/1					

UBS (CH) Suisse – 45 (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	28.2.2025	31.8.2024	31.8.2023
Nettofondsvermögen in CHF		904 670 111.19	896 912 873.20	854 927 078.83
Klasse P-dist	CH0109738994			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		151.99	147.98	136.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro A	anteil in CHF ¹	151.88	147.88	137.25
Anzahl Anteile im Umlauf		5 618 144.6200	5 732 220.3830	5 908 788.3280
Klasse Q-dist	CH0210193535			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		122.78	119.84	110.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro A	anteil in CHF ¹	122.69	119.76	111.16
Anzahl Anteile im Umlauf		413 294.5700	406 043.4330	410 136.3810

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

TOTAL	99.29
Übrige	25.49
Roche Holding AG	3.09
Nestle SA	3.20
UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	5.01
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland	5.93
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	6.03
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive	7.84
UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive	9.56
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	9.94
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland	11.24
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II	11.96

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	28.2.2025	31.8.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 338 349.15	8 878 011.31
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	197 876 320.39	187 548 947.04
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	702 440 332.25	698 989 855.20
Derivative Finanzinstrumente	72 919.94	520 839.83
Sonstige Vermögenswerte	2 008 500.37	2 371 578.53
Gesamt fondsvermögen	906 736 422.10	898 309 231.91
Aufgenommene Kredite	-1 112 621.81	-433 067.80
Andere Verbindlichkeiten	-953 689.10	-963 290.91
Nettofondsvermögen	904 670 111.19	896 912 873.20

Erfolgsrechnung

Errolgsrechhung	1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	18 455.85	115 147.90
Negativzinsen	-4 426.26	-17 640.03
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	223 585.32	5 202 612.85
– aus Gratisaktien	0.00	49.43
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	5 610 480.98	10 390 632.42
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	171.63	51 443.34
Erträge der Effektenleihe	3 128.03	19 711.26
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-103 109.23	-58 915.26
TOTAL Ertrag	5 748 286.32	15 703 041.91
Aufwand		
Passivzinsen	-7 132.64	-18 959.25
Prüfaufwand	-13 180.65	-13 823.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P-dist	-5 890 559.15	-11 440 807.78
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q-dist	-211 812.85	-392 333.33
Sonstige Aufwendungen	-2 324.43	-3 004.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	142 053.02	70 178.48
TOTAL Aufwand	-5 982 956.70	-11 798 750.17
Nettoertrag	-234 670.38	3 904 291.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-4 390 650.48	6 070 104.41
Realisierter Erfolg	-4 625 320.86	9 974 396.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	32 393 864.03	61 526 759.46
Gesamterfolg	27 768 543.17	71 501 155.61

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	896 912 873.20	854 927 078.83
Ordentliche Jahresausschüttung	-3 886 165.63	-4 102 409.74
Saldo aus dem Anteilverkehr	-16 125 139.55	-25 412 951.50
Gesamterfolg	27 768 543.17	71 501 155.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	904 670 111.19	896 912 873.20

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Entwicklung der Antelle im Omlauf		
	1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
Klasse P-dist	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 732 220.3830	5 908 788.3280
Ausgegebene Anteile	370 247.9740	584 878.9030
Zurückgenommene Anteile	-484 323.7370	-761 446.8480
Bestand Ende Berichtsperiode	5 618 144.6200	5 732 220.3830
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-114 075.7630	-176 567.9450
Klasse Q-dist	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	406 043.4330	410 136.3810
Ausgegebene Anteile	50 646.7840	72 806.3220
Zurückgenommene Anteile	-43 395.6470	-76 899.2700
Bestand Ende Berichtsperiode	413 294.5700	406 043.4330
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	7 251.1370	-4 092.9480

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Käufo¹	Verkäufe ²	28.2.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in %³	Davor ausgelieher Anzahl Nomina
Inhaberaktien		Nominal	Kaule	verkaute	NOMINAL	III CHI	111 /0	NOMINA
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	4 024	272	202	4 094	1 294 523	0.14	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	3 694	242	235	3 701	647 675	0.07	3 70
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	38 036	3 090	2 733	38 393	5 540 110	0.61	
TOTAL Schweiz						7 482 308	0.83	
Total Inhaberaktien						7 482 308	0.83	
Schweiz								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	119	19	15	123	1 400 970	0.15	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	5 117	379	289	5 207	1 435 049	0.15	
TOTAL Schweiz	CIII	3117	373	203	3 201	2 836 019	0.10	
Total Partizipationsscheine						2 836 019	0.31	
Total Partizipationsscheine Weitere Aktien						2 836 019	0.31	
						2 836 019	0.31	
Weitere Aktien	CHF	88 654	7 062	6 278	89 438	2 836 019 26 759 850	2.95	
Weitere Aktien Schweiz	CHF	88 654	7 062	6 278	89 438			

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	199 757	15 769	14 158	201 368	9 728 088	1.07	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	21 029	1 393	2 748	19 674	478 865	0.05	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	63 034	5 099	4 531	63 602	5 304 407	0.58	
AVOLTA AG CHF5 (REGD)*	CHF	11 198	1 053	540	11 711	478 277	0.05	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	4 178	284	856	3 606	208 968	0.02	3 605
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	5 513	279	227	5 565	966 641	0.11	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	449	37	30	456	497 496	0.05	
BKW AG CHF2.5*	CHF	2 646	177	122	2 701	428 379	0.05	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	3 750	309	207	3 852	369 792	0.04	
CLARIANT CHF1.76 (REGD)*	CHF	26 844	1 774	4 850	23 768	237 561	0.03	21 621
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	898	36	37	897	565 110	0.06	
GALDERMA GROUP AG CHF0.01*	CHF	477	10 827	655	10 649	1 170 751	0.13	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	4 215	349	310	4 254	2 247 814	0.25	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	1 164	94	82	1 176	4 772 208	0.53	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	4 632	309	194	4 747	801 294	0.09	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	65 707	5 349	4 702	66 354	6 538 523	0.72	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	25 971	2 173	1 797	26 347	1 596 628	0.18	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	6 089	566	477	6 178	1 282 553	0.14	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	14			14	1 540 000	0.17	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	19 633	1 242	1 423	19 452	1 719 557	0.19	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	9 333	714	854	9 193	5 227 140	0.58	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	330 591	26 348	23 393	333 546	29 058 528	3.20	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	248 229	20 292	17 601	250 920	24 504 847	2.70	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	2 863	232	205	2 890	3 823 470	0.42	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	67 806	5 427	4 785	68 448	12 560 208	1.39	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	51 918	3 988	3 816	52 090	2 060 160	0.23	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	3 006	119	122	3 003	795 795	0.09	
SGS SA CHF0.04 (REGD)*	CHF	19 417	1 296	1 324	19 389	1 795 421	0.20	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	38 491	2 950	2 329	39 112	700 105	0.08	39 111
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	19 228	1 558	1 374	19 412	4 439 524	0.49	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	6 396	526	466	6 456	1 865 784	0.21	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	14 031	1 244	1 000	14 275	1 742 264	0.19	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	6 750		6 750				

Titel		31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	28.2.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in %³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	3 641	280	265	3 656	2 869 229	0.32	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	9 702	823	638	9 887	1 029 237	0.11	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	3 268	241	196	3 313	1 701 226	0.19	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	7 447	390	626	7 211	532 532	0.06	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	414 871	33 312	29 528	418 655	12 936 440	1.43	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	3 401	257	205	3 453	1 161 589	0.13	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	18 447	1 499	1 311	18 635	11 061 736	1.22	
TOTAL Schweiz						160 798 144	17.73	
Total Namensaktien						160 798 144	17.73	_

Investmentzertifikate, open end

urozone

Eurozone								
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU UCITS ETF EUR A-DIS*	EUR	177 610	7 402	17 507	167 505	27 961 725	3.08	
TOTAL Eurozone						27 961 725	3.08	
Global								
ubs(irl)fund solution-msci acwi sf ucits-accum shs-a-usd-etf*	USD	112 477	51 081	63 681	99 877	17 523 573	1.93	
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD*	USD	113 827		13 222	100 605	8 212 494	0.91	
TOTAL Global						25 736 067	2.84	
Total Investmentzertifikate, open end						53 697 791	5.92	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						251 574 112	27.75	

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

BS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC**	USD	1 026	33	417	642	18 008 758	1.99
OTAL Emerging Markets						18 008 758	1.99
Global							
UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X**	CHF	2 374			2 374	2 506 564	0.28
UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X**	CHF	1 004	40	28	1 016	99 426 265	10.97
UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF	685	11	28	668	71 127 292	7.84
JBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1			1	897	0.00
JBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC**	CHF	5		5			
JBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC**	CHF	4 280	88	85	4 283	45 431 580	5.01
TOTAL Global						218 492 598	24.10
Schweiz							
UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC**	CHF	47 356	452	5 231	42 577	90 106 982	9.94
JBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X**	CHF	92 190	3 533	4 494	91 229	53 771 285	5.93
JBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF	1 003	43	45	1 001	108 401 705	11.96
TOTAL Schweiz						252 279 972	27.82
Grossbritannien							
ubs (CH) inst fund-equities uk passive II (GBP) I-X**	GBP	13 739	343	838	13 244	18 611 707	2.05
TOTAL Grossbritannien						18 611 707	2.05
Vereinigte Staaten von Amerika							
UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC**	CHF	16 487	5 851	2 276	20 062	86 679 279	9.56
JBS (LUX) BD SIC-USD INV GRA COR SUS (USD) (CHF HGD) U-X-ACC**	CHF	7 051	113	1 771	5 393	54 670 226	6.02
OTAL Vereinigte Staaten von Amerika						141 349 506	15.58
Total Investmentzertifikate, open end						648 742 541	71.54
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelte	n Maulet au	shandalé suandan				648 742 541	71.54

Titel	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	28.2.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in %³	ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Total Wertschriften					900 316 653	99.29	
(davon ausgeliehen					1 772 774	0.20)	
Bankguthaben auf Sicht					4 338 349	0.48	
Derivative Finanzinstrumente					72 920	0.01	
Sonstige Vermögenswerte					2 008 500	0.22	
Gesamtfondsvermögen					906 736 422	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-1 112 622		
Andere Verbindlichkeiten	·				-953 689	·	
Nettofondsvermögen					904 670 111		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 28.2.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	251 587 042	27.75
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	648 802 531	71.55
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	_	_
TOTAL	900 389 573	99.30

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25*	1	CHF	129 730	12 930	0.00
			129 730	12 930	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisenterming			_	· 3		
CHF	125 571	AUD	220 000	27.03.2025	-2 503	0.00
SGD	930 000	CHF	623 235	27.03.2025	2 278	0.00
HKD	5 100 000	CHF	589 110	27.03.2025	-1 066	0.00
NOK	1 896 621	CHF	152 964	27.03.2025	1 249	0.00
GBP	15 550 191	CHF	17 592 230	27.03.2025	-16 565	0.00
USD	99 679 875	CHF	89 496 678	27.03.2025	-153 207	-0.02
EUR	27 016 584	CHF	25 431 656	27.03.2025	126 379	0.01
CHF	8 302 020	JPY	1 397 253 135	27.03.2025	63 333	0.01
CNY	146 670 000	USD	20 476 058	27.03.2025	58 523	0.01
CHF	9 049 727	JPY	1 507 960 000	27.03.2025	-21 572	0.00

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

^{**} bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Verkauf	Verkauf	Kauf	Kauf		Wiederbeschaffungswert	In % des
Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit	in CHF	Vermögens
EUR	2 610 000	CHF	2 445 393	27.03.2025	717	0.00
USD	3 000 000	CHF	2 699 757	27.03.2025	1 623	0.00
GBP	1 160 000	CHF	1 314 367	27.03.2025	801	0.00
					59 990	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

		Käufe/	Verkäufe/	
Instrument	Währung	Kontrakte	Kontrakte	
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities				
S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	USD	0	38	
S&P 500 INDEX PUT 5815.00000 20.12.24	USD	36	36	
Futures auf Indices/Commodities/Währungen				
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	EUR	15	15	
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	GBP	4	4	
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24	USD	19	19	
NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.03.25	JPY	2	2	
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	USD	25	25	

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte	
	waniung	Kontrakte	Kontrakte	
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities				
SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	CHF	0	145	
S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	USD	38	0	
Futures auf Indices/Commodities/Währungen				
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	0	10	
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	CHF	10	10	
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25	CHF	1	0	

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf	Verkauf	Kauf	Kauf	
Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit
Devisenterming	geschäfte			
CHF	1 870 290	USD	2 200 000	27.09.2024
USD	20 810 159	CNY	146 670 000	30.09.2024
USD	1 900 000	CHF	1 605 776	04.10.2024
CNY	146 670 000	USD	20 867 895	30.10.2024
USD	20 614 195	CNY	146 670 000	30.10.2024
USD	105 617 842	CHF	89 282 775	07.11.2024
SGD	930 000	CHF	612 939	07.11.2024
JPY	144 966 865	CHF	853 455	07.11.2024
NOK	1 896 621	CHF	153 924	07.11.2024
HKD	5 100 000	CHF	554 258	07.11.2024
CHF	4 549 812	AUD	7 820 000	07.11.2024
GBP	12 190 191	CHF	13 782 401	07.11.2024
EUR	23 396 584	CHF	22 175 048	07.11.2024
USD	2 674 250	EUR	2 410 000	07.11.2024
USD	2 664 631	GBP	2 000 000	07.11.2024
USD	2 676 279	AUD	3 870 000	07.11.2024
USD	2 691 235	CHF	2 270 000	07.11.2024
CHF	936 339	EUR	1 000 000	07.11.2024
USD	23 200 000	CHF	20 038 420	07.11.2024
CHF	630 807	USD	730 000	07.11.2024
CNY	146 670 000	USD	20 707 327	12.12.2024

bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	20 431 845	CNY	146 670 000	12.12.2024
USD	138 794 238	CHF	119 150 550	19.12.2024
CHF	6 643 136	AUD	11 690 000	19.12.2024
HKD	5 100 000	CHF	563 874	19.12.2024
NOK	1 896 621	CHF	148 501	19.12.2024
EUR	19 986 584	CHF	18 722 772	19.12.2024
SGD	930 000	CHF	607 034	19.12.2024
JPY	144 966 865	CHF	821 530	19.12.2024
GBP	10 190 191	CHF	11 352 586	19.12.2024
CHF	1 609 594	USD	1 850 000	19.12.2024
CHF	795 789	USD	900 000	19.12.2024
CHF	15 430 000	USD	17 390 168	19.12.2024
EUR	7 110 000	USD	7 405 271	19.12.2024
AUD	11 470 000	USD	7 453 034	19.12.2024
GBP	5 920 000	USD	7 405 890	19.12.2024
CHF	2 808 294	USD	3 150 000	19.12.2024
CHF	616 236	USD	700 000	19.12.2024
EUR	2 530 000	CHF	2 345 515	19.12.2024
CHF	2 307 640	USD	2 600 000	19.12.2024
USD	4 000 000	CHF	3 573 332	19.12.2024
CNY	146 670 000	USD	20 431 845	16.01.2025
CHF	1 156 152	USD	1 300 000	16.01.2025
HKD	5 100 000	CHF	587 137	16.01.2025
CHF	124 752	AUD	220 000	16.01.2025
NOK	1 896 621	CHF	151 374	16.01.2025
SGD	930 000	CHF	616 400	16.01.2025
USD	93 939 875	CHF	83 937 251	16.01.2025
EUR	29 626 584	CHF	27 800 757	16.01.2025
GBP	16 110 191	CHF	18 274 918	16.01.2025
JPY	144 966 865	CHF	845 351	16.01.2025
USD	8 240 000	CHF	7 460 092	16.01.2025
CHF	619 871	EUR	660 000	16.01.2025
USD	20 384 990	CNY	146 670 000	16.01.2025
CHF	124 193	AUD	220 000	20.02.2025
NOK	1 896 621	CHF	151 763	20.02.2025
SGD	930 000	CHF	620 888	20.02.2025
JPY	144 966 865	CHF	841 433	20.02.2025
HKD	5 100 000	CHF	598 259	20.02.2025
USD	100 879 875	CHF	92 063 881	20.02.2025
GBP	16 110 191	CHF	17 919 422	20.02.2025
EUR	28 966 584	CHF	27 162 429	20.02.2025
CHF	8 959 772	JPY	1 542 220 000	20.02.2025
CHF	629 059	GBP	560 000	20.02.2025
CHF	1 084 715	USD	1 200 000	20.02.2025
CHF	1 838 509	EUR	1 950 000	20.02.2025
CNY	146 670 000	USD	20 241 513	27.02.2025
USD	20 481 776	CNY	146 670 000	27.02.2025
CHF	125 571	AUD	220 000	27.03.2025
SGD	930 000	CHF	623 235	27.03.2025
HKD	5 100 000	CHF	589 110	27.03.2025
NOK	1 896 621	CHF	152 964	27.03.2025
GBP	15 550 191	CHF	17 592 230	27.03.2025
USD	99 679 875	CHF	89 496 678	27.03.2025
EUR	27 016 584	CHF	25 431 656	27.03.2025
CHF	8 302 020	JPY	1 397 253 135	27.03.2025
CNY	146 670 000	USD	20 476 058	27.03.2025
CHF	9 049 727	JPY	1 507 960 000	27.03.2025
EUR	2 610 000	CHF	2 445 393	27.03.2025
USD	3 000 000	CHF	2 699 757	27.03.2025
GBP	1 160 000	CHF	1 314 367	27.03.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse P-dist: 1.40% p.a.; 0.85% p.a.; Klasse O-dist:

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss

Fondsvertrag:

Klasse P-dist: 2.16% p.a.; Klasse Q-dist: 1.31% p.a.;

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P-dist: 1.49% Klasse Q-dist: 0.94%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Einoder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 17 Ziff. 7 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Fällen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, zudem der Höchstwert von 2% des Nettoinventarwerts überschritten werden. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Überschreitung unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den bestehenden und neuen Anlegern mit.

Umrechnungskurse

CAD	1	=	CHF	0.63	HKD	1	=	CHF	0.12
EUR	1	=	CHF	0.94	JPY	1	=	CHF	0.01
GBP	1	=	CHF	1.14	USD	1	=	CHF	0.90

UBS (CH) Suisse – 65 (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	28.2.2025	31.8.2024	31.8.2023
Nettofondsvermögen in CHF		453 738 992.37	442 210 426.84	391 809 107.78
Klasse P-dist	CH0109739000			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		171.28	166.05	152.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro A	Anteil in CHF ¹	171.49	166.27	152.28
Anzahl Anteile im Umlauf		2 510 372.4910	2 527 193.3000	2 454 133.5880
Klasse Q-dist	CH0210193584			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		137.03	133.15	121.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro A	Anteil in CHF ¹	137.19	133.32	122.04
Anzahl Anteile im Umlauf		173 360.5100	169 440.4740	152 680.9560

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive	12.29
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Real Estate Switzerland Funds Index NSL	9.90
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland	8.82
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II	7.14
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland	5.32
Nestle SA	4.87
Roche Holdings AG	4.70
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II	4.68
Novartis AG	4.11
UBS (LUX) Fund Solution – MSCI EMU UCITS ETF (EUR)	4.09
Übrige	33.41
TOTAL	99.33

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	28.2.2025	31.8.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 998 184.48	6 393 337.19
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	150 774 402.18	139 788 156.58
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	301 030 509.02	296 203 470.80
Derivative Finanzinstrumente	39 806.48	279 738.43
Sonstige Vermögenswerte	991 072.73	1 520 462.48
Gesamt fondsvermögen	454 833 974.89	444 185 165.48
Aufgenommene Kredite	-565 154.71	-1 451 133.35
Andere Verbindlichkeiten	-529 827.81	-523 605.29
Netto fondsver mögen	453 738 992.37	442 210 426.84

Erfolgsrechnung

	1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	9 896.26	60 746.62
Negativzinsen	-2 577.84	-9 433.47
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	166 636.78	3 770 724.30
– aus Gratisaktien	0.00	36.04
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 715 659.93	4 449 222.12
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	19 737.08	179 205.32
Erträge der Effektenleihe	7 792.04	14 653.96
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-84 052.05	26 367.70
TOTAL Ertrag	2 833 092.20	8 491 522.59
Aufwand		
Passivzinsen	-2 801.00	-6 551.19
Prüfaufwand	-13 180.65	-13 823.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P-dist	-3 246 233.05	-6 024 587.73
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q-dist	-107 941.47	-194 117.84
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P-dist ¹	104 717.20	191 086.71
Sonstige Aufwendungen	-4 582.56	-2 537.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	94 874.86	-28 327.04
TOTAL Aufwand	-3 175 146.67	-6 078 858.38
Nettoertrag	-342 054.47	2 412 664.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-2 867 577.27	4 496 068.49
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P-dist ¹	-104 717.20	-191 086.71
Realisierter Erfolg	-3 314 348.94	6 717 645.99
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19 608 352.33	32 822 508.88
Gesamterfolg	16 294 003.39	39 540 154.87

gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.2.
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	442 210 426.84	391 809 107.78
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 421 876.98	-2 491 942.09
Saldo aus dem Anteilverkehr	-2 343 560.88	13 353 106.28
Gesamterfolg	16 294 003.39	39 540 154.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	453 738 992.37	442 210 426.84

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Enterviewang der / wittene im omidar	1.9.2024-28.2.2025	1.9.2023-31.8.2024
Klasse P-dist	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 527 193.3000	2 454 133.5880
Ausgegebene Anteile	236 875.0600	416 004.9120
Zurückgenommene Anteile	-253 695.8690	-342 945.2000
Bestand Ende Berichtsperiode	2 510 372.4910	2 527 193.3000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-16 820.8090	73 059.7120
Klasse Q-dist	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	169 440.4740	152 680.9560
Ausgegebene Anteile	17 744.6440	39 903.3240
Zurückgenommene Anteile	-13 824.6080	-23 143.8060
Bestand Ende Berichtsperiode	173 360.5100	169 440.4740
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 920.0360	16 759.5180

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	28.2.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in %³	ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Inhaberaktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	3 006	207	99	3 114	984 647	0.22	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	2 674	271	125	2 820	493 500	0.11	2 820
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	28 354	2 199	1 279	29 274	4 224 238	0.93	
TOTAL Schweiz						5 702 385	1.25	
Total Inhaberaktien						5 702 385	1.25	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	92	9	11	90	1 025 100	0.23	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	3 817	280	135	3 962	1 091 927	0.24	
TOTAL Schweiz						2 117 027	0.47	
Total Partizipationsscheine						2 117 027	0.47	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV*	CHF	66 072	5 057	2 969	68 160	20 393 472	4.48	
TOTAL Schweiz						20 393 472	4.48	
Total Weitere Aktien						20 393 472	4.48	
Schweiz ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	148 972	11 177	6 690	153 459	7 413 604	1.63	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	16 011	969	2 003	14 977	364 540	0.08	14 976
ALCON AG CHF0.04*	CHF	46 985	3 636	2 147	48 474	4 042 732	0.89	14370
AVOLTA AG CHF5 (REGD)*	CHF	8 494	652	352	8 794	359 147	0.08	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	3 177	147	567	2 757	159 768	0.04	2 189
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	4 123	252	141	4 234	735 446	0.16	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	330	33	23	340	370 940	0.08	
BKW AG CHF2.5*	CHF	1 968	135	64	2 039	323 385	0.07	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	2 895	140	64	2 971	285 216	0.06	
CLARIANT CHF1.76 (REGD)*	CHF	20 292	1 298	3 472	18 118	181 089	0.04	15 943
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	657	42	16	683	430 290	0.09	-
GALDERMA GROUP AG CHF0.01* GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	353 3 129	8 081 258	332 134	8 102 3 253	890 734 1 718 885	0.20	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	868	67	39	896	3 635 968	0.80	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	3 451	245	84	3 612	609 706	0.13	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	48 981	3 811	2 232	50 560	4 982 182	1.10	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	19 415	1 466	836	20 045	1 214 727	0.27	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	4 559	332	191	4 700	975 720	0.21	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	10	1		11	1 210 000	0.27	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	14 706	752	659	14 799	1 308 232	0.29	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	6 955	510	455	7 010	3 985 886	0.88	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	246 469	18 786	11 094	254 161	22 142 506	4.87	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)* PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF CHF	184 935 2 131	14 611 169	8 353 97	191 193 2 203	18 671 908 2 914 569	4.11 0.64	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	50 542	3 890	2 273	52 159	9 571 177	2.10	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	38 410	3 081	1 650	39 841	1 575 712	0.35	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	2 197	140	53	2 284	605 260	0.13	
SGS SA CHF0.04 (REGD)*	CHF	14 468	909	626	14 751	1 365 943	0.30	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	28 440	2 007	690	29 757	532 650	0.12	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	14 331	1 111	650	14 792	3 382 930	0.74	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	4 753	384	205	4 932	1 425 348	0.31	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	10 498	803	440	10 861	1 325 585	0.29	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	4 981		4 981				

CHF

CHF

2 724

7 317

117

294

499

2 795

7 522

2 193 516

783 040

0.48

0.17

SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*

SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*

Davon

		31.8.2024 Anzahl/	1		28.2.2025 Anzahl/	Verkehrswert ³		Davoi ausgeliehei Anzahl
Titel		Nominal		Verkäufe ²	Nominal	in CHF	in % ³	Nomina
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	5 635	188	337	5 486	405 141	0.09	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	309 134 2 543	23 895 193	13 878 109	319 151 2 627	9 861 766 883 723	2.17 0.19	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	13 754	1 066	621	14 199	8 428 526	1.85	
TOTAL Schweiz						122 561 518	26.95	
Total Namensaktien						122 561 518	26.95	
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone								
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU UCITS ETF EUR A-DIS*	EUR	117 599	5 306	11 337	111 568	18 624 123	4.09	3 2!
TOTAL Eurozone						18 624 123	4.09	
Global								
ubs(irl)fund solution-msci acwi sf ucits-accum shs-a-usd-etf*	USD	55 253	25 363	30 109	50 507	8 861 531	1.95	
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION								
TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD*	USD	55 781		6 169	49 612	4 049 881	0.89	
TOTAL Global						12 911 411	2.84	
Total Investmentzertifikate, open end						31 535 534	6.93	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						182 309 936	40.08	
Emerging Markets								
ubs (Lux) equity sicav - glb em opp(usd)-u-x-acc**	USD	683	30	212	501	14 053 563	3.09	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC** TOTAL Emerging Markets	USD	683	30	212	501	14 053 563 14 053 563	3.09 3.09	
TOTAL Emerging Markets Global			30	212		14 053 563		
TOTAL Emerging Markets Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X**	USD CHF CHF	2 760 207	30	212	2 760 218		3.09	
	CHF	2 760			2 760	14 053 563 2 914 483	3.09 0.64	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF CHF CHF	2 760 207 201 1	23	12 10	2 760 218 200	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897	0.64 4.68 4.68 0.00	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC**	CHF CHF	2 760 207 201	23	12	2 760 218 200	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320	0.64 4.68 4.68 0.00 2.99	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF CHF CHF	2 760 207 201 1	23	12 10	2 760 218 200	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897	0.64 4.68 4.68 0.00	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global	CHF CHF CHF	2 760 207 201 1	23	12 10	2 760 218 200	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320	0.64 4.68 4.68 0.00 2.99	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz	CHF CHF CHF	2 760 207 201 1	23	12 10	2 760 218 200	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320	0.64 4.68 4.68 0.00 2.99	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X**	CHF CHF CHF CHF CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931	23 9 40 502 3 103	12 10 28 2 669 2 948	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF CHF CHF CHF	2 760 207 201 1 1 271	23 9 40	12 10 28 2 669	2 760 218 200 1 1 283	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF CHF CHF CHF CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931	23 9 40 502 3 103	12 10 28 2 669 2 948	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien	CHF CHF CHF CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294	23 9 40 502 3 103 21	12 10 28 2 669 2 948 15	2760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X**	CHF CHF CHF CHF CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931	23 9 40 502 3 103	12 10 28 2 669 2 948	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien	CHF CHF CHF CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294	23 9 40 502 3 103 21	12 10 28 2 669 2 948 15	2760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS(LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien	CHF CHF CHF CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294	23 9 40 502 3 103 21	12 10 28 2 669 2 948 15	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC**	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 55 890 351	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC**	CHF CHF CHF CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294	23 9 40 502 3 103 21	12 10 28 2 669 2 948 15	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 15 890 351 9 104 152	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** UBS (LUX) BD SIC-USD INV GRA COR SUS (USD) (CHF HGD) U-X-ACC**	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907 55 890 351 9 104 152 64 994 503	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02 12.29 2.00 14.29	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** UBS (LUX) BD SIC-USD INV GRA COR SUS (USD) (CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294 10 123	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907 55 890 351 9 104 152 64 994 503 269 494 975	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02 12.29 2.00 14.29 59.25	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** UBS (LUX) BD SIC-USD INV GRA COR SUS (USD) (CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294 10 123	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907 55 890 351 9 104 152 64 994 503	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02 12.29 2.00 14.29	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** TOTAL Vereinigte Staaten TOTAL I Vereinigte Staaten TOTAL I Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelte	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294 10 123	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907 55 890 351 9 104 152 64 994 503 269 494 975	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02 12.29 2.00 14.29 59.25	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** TOTAL Vereinigte Staaten TOTAL I Vereinigte Staaten TOTAL I Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelte	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294 10 123	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907 55 890 351 9 104 152 64 994 503 269 494 975	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02 12.29 2.00 14.29 59.25	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** UBS (LUX) BD SIC-USD INV GRA COR SUS (USD) (CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelte Total Wertschriften (davon ausgeliehen	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294 10 123	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907 15 890 351 9 104 152 64 994 503 269 494 975 269 494 975 451 804 911	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02 12.29 2.00 14.29 59.25 59.25	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** UBS (LUX) BD SIC-USD INV GRA COR SUS (USD) (CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelte	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294 10 123	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907 15 890 351 9 104 152 64 994 503 269 494 975 269 494 975 451 804 911 1 686 743	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02 12.29 2.00 14.29 59.25 59.25 99.33 0.37)	
Global UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND I-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** UBS (LUX)BD SICAV-EUR CORP SUSTAINABLE (EUR)(CHF HGD) U-X-ACC** TOTAL Global Schweiz UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** UBS (CH) INST FUND - SMALL & MID CAP EQUITIES SWITZERLD I-X** UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX** TOTAL Schweiz Grossbritannien UBS (CH) INST FUND-EQUITIES UK PASSIVE II (GBP) I-X** TOTAL Grossbritannien Vereinigte Staaten UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** TOTAL Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelte Total Wertschriften (davon ausgeliehen	CHF	2 760 207 201 1 1 271 23 436 67 931 294 10 123	23 9 40 502 3 103 21 224	12 10 28 2 669 2 948 15 579	2 760 218 200 1 1 283 21 269 68 086 300 9 768	2 914 483 21 278 040 21 294 703 897 13 609 320 59 097 443 45 012 978 40 130 569 32 479 011 117 622 559 13 726 907 13 726 907 13 726 907 55 890 351 9 104 152 64 994 503 269 494 975 269 494 975 451 804 911 1 686 743	3.09 0.64 4.68 4.68 0.00 2.99 12.99 9.90 8.82 7.14 25.86 3.02 3.02 12.29 2.00 14.29 59.25 59.25 99.33 0.37)	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten

Netto fondsver mögen

-565 155 -529 828 **453 738 992**

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 28.2.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	182 322 866	40.08
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	269 521 851	59.26
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	_	_
TOTAL	451 844 717	99.34

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte			Variation Margin in CHF	In % des Vermögens	
Futures auf Indices/Commodities/Währungen						
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25*	1	CHF	129 730	12 930	0.00	
			129 730	12 930	0.00	

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisenterming	eschäfte**					
HKD	2 550 000	CHF	294 555	27.03.2025	-533	0.00
CHF	57 078	AUD	100 000	27.03.2025	-1 138	0.00
CAD	109 981	CHF	69 712	27.03.2025	964	0.00
NOK	1 641 225	CHF	132 366	27.03.2025	1 081	0.00
GBP	12 315 932	CHF	13 933 250	27.03.2025	-13 120	0.00
USD	64 715 387	CHF	58 104 128	27.03.2025	-99 467	-0.02
EUR	18 824 151	CHF	17 719 832	27.03.2025	88 056	0.01
CHF	4 166 630	JPY	701 255 554	27.03.2025	31 786	0.01
CNY	71 860 000	USD	10 032 109	27.03.2025	28 673	0.01
CHF	4 540 347	JPY	756 560 000	27.03.2025	-10 823	0.00
EUR	850 000	CHF	796 392	27.03.2025	234	0.00
USD	2 150 000	CHF	1 934 826	27.03.2025	1 163	0.00
					26 876	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

		Käufe/	Verkäufe/	
Instrument	Währung	Kontrakte	Kontrakte	
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities				
S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	USD	0	18	
S&P 500 INDEX PUT 5815.00000 20.12.24	USD	18	18	
Futures auf Indices/Commodities/Währungen				
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	EUR	8	8	
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	GBP	2	2	
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	USD	12	12	
NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.03.25	JPY	1	1	

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

^{**} bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

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

^{**} bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

		Käufe/	Verkäufe/	
Instrument	Währung	Kontrakte	Kontrakte	
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities				
SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	CHF	0	71	
S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	USD	18	0	
Futures auf Indices/Commodities/Währungen				
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	4	15	
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	CHF	20	20	
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25	CHF	6	5	

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisenterminge				g
CHF	1 912 797	USD	2 250 000	27.09.2024
USD	10 195 800	CNY	71 860 000	30.09.2024
USD	1 100 000	CHF	929 660	04.10.2024
CNY	71 860 000	USD	10 224 088	30.10.2024
USD	10 099 789	CNY	71 860 000	30.10.2024
USD	67 293 516	CHF	56 885 766	07.11.2024
HKD	2 550 000	CHF	277 129	07.11.2024
NOK	1 641 225	CHF	133 197	07.11.2024
CAD	109 981	CHF	69 275	07.11.2024
GBP	9 895 932	CHF	11 188 479	07.11.2024
JPY	68 714 446	CHF	404 538	07.11.2024
CHF	2 234 179	AUD	3 840 000	07.11.2024
EUR	15 884 151	CHF	15 054 840	07.11.2024
USD	1 318 992	GBP	990 000	07.11.2024
USD	1 320 480	EUR	1 190 000	07.11.2024
USD	1 320 851	AUD	1 910 000	07.11.2024
USD	1 327 834	CHF	1 120 000	07.11.2024
CHF	655 437	EUR	700 000	07.11.2024
EUR	290 000	CHF	272 381	07.11.2024
USD	11 640 000	CHF	10 053 759	07.11.2024
EUR	950 000	CHF	891 549	07.11.2024
CNY	71 860 000	USD	10 145 419	12.12.2024
USD	10 010 448	CNY	71 860 000	12.12.2024
USD	84 221 674	CHF	72 301 696	19.12.2024
CHF	3 267 582	AUD	5 750 000	19.12.2024
CAD	109 981	CHF	68 093	19.12.2024
EUR	15 234 151	CHF	14 270 850	19.12.2024
HKD	2 550 000	CHF	281 937	19.12.2024
NOK	1 641 225	CHF	128 504	19.12.2024
GBP	8 905 932	CHF	9 921 831	19.12.2024
JPY	68 714 446	CHF	389 406	19.12.2024
CHF	669 939	USD	770 000	19.12.2024
CHF	433 263	USD	490 000	19.12.2024
CHF	7 610 000	USD	8 576 745	19.12.2024
EUR	3 500 000	USD	3 645 352	19.12.2024
AUD	5 650 000	USD	3 671 285	19.12.2024
GBP	2 920 000	USD	3 652 905	19.12.2024
CHF	2 166 398	USD	2 430 000	19.12.2024
CHF	352 135	USD	400 000	19.12.2024
USD	1 030 000	CHF	920 133	19.12.2024
CHF	113 431	GBP	100 000	03.01.2025
CNY	71 860 000	USD	10 010 448	16.01.2025
USD	150 000	CHF	133 213	16.01.2025
CHF	675 904	USD	760 000	16.01.2025
NOK	1 641 225	CHF	130 991	16.01.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	56 705	AUD	100 000	16.01.2025
HKD	2 550 000	CHF	293 569	16.01.2025
CAD	109 981	CHF	68 964	16.01.2025
USD	61 615 387	CHF	55 054 642	16.01.2025
EUR	18 734 151	CHF	17 579 603	16.01.2025
GBP	11 825 932	CHF	13 414 982	16.01.2025
JPY	68 714 446	CHF	400 697	16.01.2025
CHF	222 620	USD	250 000	16.01.2025
CHF	222 805	USD	250 000	16.01.2025
CHF	212 780	GBP	190 000	16.01.2025
CHF	260 669	EUR	280 000	16.01.2025
USD	3 920 000	CHF	3 548 976	16.01.2025
USD	440 000	CHF	399 278	16.01.2025
USD	9 987 491	CNY	71 860 000	16.01.2025
CHF	56 451	AUD	100 000	20.02.2025
JPY	68 714 446	CHF	398 840	20.02.2025
HKD	2 550 000	CHF	299 130	20.02.2025
CAD	109 981	CHF	69 895	20.02.2025
NOK	1 641 225	CHF	131 327	20.02.2025
USD	64 865 387	CHF	59 196 736	20.02.2025
GBP	11 635 932	CHF	12 942 688	20.02.2025
EUR	18 454 151	CHF	17 304 753	20.02.2025
CHF	4 473 263	JPY	769 970 000	20.02.2025
EUR	1 470 000	CHF	1 396 394	20.02.2025
GBP	840 000	CHF	946 132	20.02.2025
CHF	179 731	GBP	160 000	20.02.2025
CHF	135 589	USD	150 000	20.02.2025
CHF	1 037 108	EUR	1 100 000	20.02.2025
CNY	71 860 000	USD	9 917 196	27.02.2025
USD	10 034 911	CNY	71 860 000	27.02.2025
HKD	2 550 000	CHF	294 555	27.03.2025
CHF	57 078	AUD	100 000	27.03.2025
CAD	109 981	CHF	69 712	27.03.2025
NOK	1 641 225	CHF	132 366	27.03.2025
GBP	12 315 932	CHF	13 933 250	27.03.2025
USD	64 715 387	CHF	58 104 128	27.03.2025
EUR	18 824 151	CHF	17 719 832	27.03.2025
CHF	4 166 630	JPY	701 255 554	27.03.2025
CNY	71 860 000	USD	10 032 109	27.03.2025
CHF	4 540 347	JPY	756 560 000	27.03.2025
EUR	850 000	CHF	796 392	27.03.2025
USD	2 150 000	CHF	1 934 826	27.03.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 Klasse P-dist:

Klasse P-dist: 1.55% p.a.; Klasse Q-dist: 0.95% p.a.;

 – Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse P-dist: 2.16% p.a.; Klasse Q-dist: 1.19% p.a.;

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P-dist: 1.64% Klasse Q-dist: 1.04%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

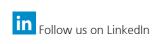
Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Einoder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 17 Ziff. 7 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Fällen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, zudem der Höchstwert von 2% des Nettoinventarwerts überschritten werden. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Überschreitung unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den bestehenden und neuen Anlegern mit.

Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.56	GBP	1	=	CHF	1.14
CAD	1	=	CHF	0.63	JPY	1	=	CHF	0.01
EUR	1	=	CHF	0.94	USD	1	=	CHF	0.90





www.ubs.com

