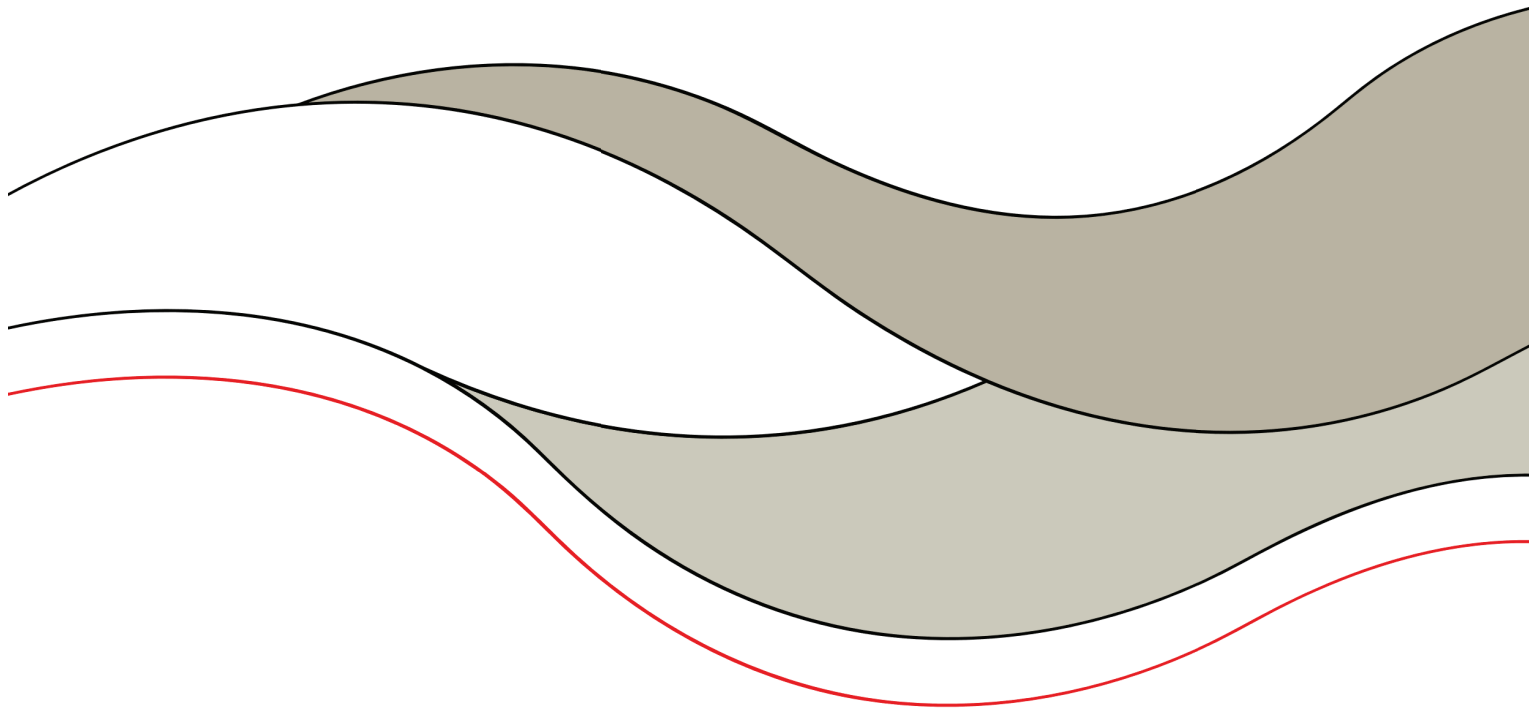


Halbjahresbericht 2025/2026

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 28. Februar 2026



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) | 4 |
| UBS (CH) Suisse – 45 (CHF) | 14 |
| UBS (CH) Suisse – 65 (CHF) | 24 |

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)

| | |
|--------|--------------|
| 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

Dr. Daniel Conrad Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

Managing Director, UBS Asset Management
(Europe) S.A. Luxembourg, Luxembourg

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Andreas Binder

Unabhängiges Mitglied

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Alfred Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

Geschäftsführer

Head ManCo Substance & Oversight

Georg Pfister

Stellvertretender Geschäftsführer

Head Operating Office, Finance, HR
(bis 31.12.2025)

Marcus Eberlein

Mitglied

Head Investment Risk Control

Urs Fäs

Mitglied

Head Real Estate CH

Thomas Reisser

Mitglied

Head Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle

Mitglied

Head WLS – Products

Beatrice Amez-Droz

Mitglied

Head WLS – BD / CRM

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 | 28.2.2026 | 31.8.2025 | 31.8.2024 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 078 245 025.34 | 1 113 869 100.86 | 1 214 669 460.82 |
| Klasse P-dist | CH0109738986 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 131.01 | 127.45 | 123.90 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 130.83 | 127.27 | 123.81 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 8 030 100.0160 | 8 479 131.8880 | 9 526 601.1660 |
| Klasse Q-dist | CH0210193519 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 114.18 | 111.34 | 108.22 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 114.02 | 111.18 | 108.14 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 229 377.0640 | 298 466.4970 | 317 292.8640 |

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|---|--------------|
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL | 17.99 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Foreign Prime | 14.81 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL | 11.95 |
| UBS (LUX) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) | 11.94 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 – Real Estate Switzerland Funds Index NSL | 9.95 |
| UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR) | 6.99 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Index | 4.93 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF EUR | 3.95 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid | 2.98 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 1.98 |
| Übrige | 10.87 |
| TOTAL | 98.34 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 28.2.2026 | 31.8.2025 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 10 054 179.90 | 8 350 984.75 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 107 089 469.71 | 109 871 582.68 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 958 719 798.67 | 991 765 440.54 |
| Derivative Finanzinstrumente | 1 224 152.92 | 1 118 796.22 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6 754 438.19 | 4 372 041.21 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 083 842 039.39 | 1 115 478 845.40 |
| Aufgenommene Kredite | -4 572 839.93 | -552 559.86 |
| Andere Verbindlichkeiten | -1 024 174.12 | -1 057 184.68 |
| Nettofondsvermögen | 1 078 245 025.34 | 1 113 869 100.86 |

Erfolgsrechnung

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 20 698.68 | 79 790.27 |
| Negativzinsen | -4 927.67 | -8 498.94 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 136 035.22 | 3 125 119.47 |
| – aus Gratisaktien | 0.00 | 30.51 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 6 890 800.67 | 17 508 906.06 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 7 279.00 | 10 053.00 |
| Erträge der Effektenleihe | 2 546.75 | 1 890.41 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | -52 192.85 | -28 051.96 |
| TOTAL Ertrag | 7 000 239.80 | 20 689 238.82 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -412.19 | -9 105.74 |
| Prüfaufwand | -15 815.05 | -16 261.50 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P-dist | -6 632 428.91 | -14 033 519.50 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q-dist | -106 922.57 | -249 157.23 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 410.87 | -4 249.28 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 164 801.61 | 109 989.94 |
| TOTAL Aufwand | -6 595 187.98 | -14 202 303.31 |
| Nettoertrag | 405 051.82 | 6 486 935.51 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | 21 644 248.49 | 9 405 094.98 |
| Realisierter Erfolg | 22 049 300.31 | 15 892 030.49 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 14 316 456.11 | 20 641 769.31 |
| Gesamterfolg | 36 365 756.42 | 36 533 799.80 |

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 113 869 100.86 | 1 214 669 460.82 |
| Ordentliche Jahresausschüttung | -6 258 195.38 | -4 210 316.74 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -65 731 636.56 | -133 123 843.02 |
| Gesamterfolg | 36 365 756.42 | 36 533 799.80 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 078 245 025.34 | 1 113 869 100.86 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Klasse P-dist | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 8 479 131.8880 | 9 526 601.1660 |
| Ausgegebene Anteile | 233 127.6760 | 386 794.0460 |
| Zurückgenommene Anteile | -682 159.5480 | -1 434 263.3240 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 8 030 100.0160 | 8 479 131.8880 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -449 031.8720 | -1 047 469.2780 |
| Klasse Q-dist | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 298 466.4970 | 317 292.8640 |
| Ausgegebene Anteile | 21 236.8710 | 52 477.8470 |
| Zurückgenommene Anteile | -90 326.3040 | -71 304.2140 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 229 377.0640 | 298 466.4970 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -69 089.4330 | -18 826.3670 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.8.2025 | | Käufe ¹ | | 28.2.2026 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | 2 412 | 36 | 361 | 2 087 | | 795 982 | 0.07 | |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 2 175 | 45 | 333 | 1 887 | | 371 362 | 0.03 | 1 887 |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 22 517 | 508 | 3 576 | 19 449 | | 2 644 092 | 0.24 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 3 811 435 | 0.35 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 3 811 435 | 0.35 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 71 | 9 | 19 | 61 | | 772 260 | 0.07 | |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 3 070 | 70 | 491 | 2 649 | | 777 746 | 0.07 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 1 550 006 | 0.14 | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | | 1 550 006 | 0.14 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 52 954 | 1 188 | 8 418 | 45 724 | | 16 780 708 | 1.55 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 16 780 708 | 1.55 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | | 16 780 708 | 1.55 | |
| Namensaktien | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 118 124 | 2 621 | 18 759 | 101 986 | | 7 324 635 | 0.68 | |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 37 664 | 839 | 5 993 | 32 510 | | 2 173 619 | 0.20 | |
| AMRIZE LTD CHF* | CHF | 38 444 | | 38 444 | | | | | |
| AVOLTA AG CHF5 (REGD)* | CHF | 6 619 | | 849 | 5 770 | | 292 828 | 0.03 | |
| BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)* | CHF | 3 106 | 72 | 3 178 | | | | | |
| BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 269 | 5 | 41 | 233 | | 336 685 | 0.03 | 232 |
| BELIMO HOLDING AG CHF0.05* | CHF | 741 | 10 | 107 | 644 | | 497 168 | 0.05 | |
| BKW AG CHF2.5* | CHF | 1 590 | 45 | 252 | 1 383 | | 209 386 | 0.02 | |
| BQE CANT VAUDOISE CHF1* | CHF | 2 267 | 57 | 350 | 1 974 | | 232 735 | 0.02 | |
| EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)* | CHF | 530 | | 72 | 458 | | 292 662 | 0.03 | |
| GALDERMA GROUP AG CHF0.01* | CHF | 9 872 | 1 977 | 1 784 | 10 065 | | 1 468 484 | 0.14 | |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 2 554 | 57 | 406 | 2 205 | | 1 428 840 | 0.13 | |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 696 | 16 | 111 | 601 | | 1 858 292 | 0.17 | |
| HELVETIA BALOISE CHF0.02 (REGD) POST SUBD* | CHF | 2 799 | 3 076 | 694 | 5 181 | | 1 036 200 | 0.10 | |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 38 450 | 877 | 6 131 | 33 196 | | 2 352 932 | 0.22 | |
| JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)* | CHF | 15 462 | 343 | 2 402 | 13 403 | | 879 237 | 0.08 | |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 3 649 | 70 | 581 | 3 138 | | 562 800 | 0.05 | |
| LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)* | CHF | 8 | | 1 | 7 | | 887 600 | 0.08 | |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 11 470 | 304 | 1 833 | 9 941 | | 704 220 | 0.06 | 9 940 |
| LONZA GROUP AG CHF1(REGD)* | CHF | 5 294 | 118 | 842 | 4 570 | | 2 450 434 | 0.23 | |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 194 196 | 4 330 | 30 828 | 167 698 | | 14 083 278 | 1.30 | |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)* | CHF | 143 295 | 3 189 | 22 753 | 123 731 | | 16 146 896 | 1.49 | |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 1 711 | 39 | 274 | 1 476 | | 1 265 522 | 0.12 | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'* | CHF | 40 518 | 903 | 6 442 | 34 979 | | 5 500 448 | 0.51 | |
| SANDOZ GROUP AG CHF0.05* | CHF | 31 515 | 704 | 5 026 | 27 193 | | 1 849 668 | 0.17 | |
| SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 1 776 | 41 | 279 | 1 538 | | 432 947 | 0.04 | |
| SGS SA CHF0.04 (REGD)* | CHF | 12 492 | 300 | 2 033 | 10 759 | | 1 043 623 | 0.10 | |
| SIG GROUP AG CHF0.01* | CHF | 23 061 | | 23 061 | | | | | |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 11 483 | 254 | 1 826 | 9 911 | | 1 580 805 | 0.15 | |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 3 826 | 84 | 616 | 3 294 | | 665 059 | 0.06 | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 8 387 | 181 | 1 294 | 7 274 | | 673 572 | 0.06 | |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)* | CHF | 2 151 | 48 | 344 | 1 855 | | 1 634 997 | 0.15 | |
| SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* | CHF | 6 060 | 147 | 965 | 5 242 | | 769 001 | 0.07 | 15 |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 1 953 | 45 | 314 | 1 684 | | 1 215 006 | 0.11 | |

| Titel | | 31.8.2025 | | 28.2.2026 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 239 264 | 5 313 | 38 000 | 206 577 | 6 612 530 | 0.61 | |
| VAT GROUP AG CHF0.10* | CHF | 2 027 | 47 | 317 | 1 757 | 956 159 | 0.09 | |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 11 031 | 245 | 1 753 | 9 523 | 5 529 054 | 0.51 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 84 947 320 | 7.84 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 84 947 320 | 7.84 | |

Investmentzertifikate, open end

Eurozone

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|--------|---------|-------------------|-------------|--|
| UBS (LUX) FD SOL-MSCI EMU UCITS ETF-SHS-EUR DIS-DIS* | EUR | 129 573 | 118 931 | 19 876 | 228 628 | 42 858 646 | 3.95 | |
| TOTAL Eurozone | | | | | | 42 858 646 | 3.95 | |

Global

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------|--|
| UBS(IRL)FUND SOLUTION-MSCI ACWI SF UCITS-ACCUM SHS-A-USD-ETF* | USD | 128 585 | 57 566 | 128 585 | 57 566 | 10 753 458 | 0.99 | |
| XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF-ACCUM SHS -1C- USD* | USD | | 695 028 | 51 108 | 643 920 | 21 487 018 | 1.98 | |
| XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD* | USD | 130 812 | | 130 812 | | | | |
| TOTAL Global | | | | | | 32 240 476 | 2.97 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 75 099 121 | 6.93 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 182 188 591 | 16.81 | |

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

Investmentzertifikate, open end

Global

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|----|-----|-------|--------------------|--------------|--|
| UBS (CH) IF - BONDS CHF FOREIGN CORPORATE INDEX NSL U-X-ACC** | CHF | 1 255 | 17 | 80 | 1 192 | 129 525 813 | 11.95 | |
| UBS (CH) IF - BONDS CHF FOREIGN PRIME U-X-ACC** | CHF | 1 681 | | 71 | 1 610 | 160 560 719 | 14.81 | |
| UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** | CHF | 1 | | | 1 | 896 | 0.00 | |
| UBS (LUX)BOND SICAV -EUR CORPORATES(EUR)(CHF HEDGED) U-X-ACC** | CHF | 7 317 | 71 | 369 | 7 019 | 75 720 832 | 6.99 | |
| TOTAL Global | | | | | | 365 808 259 | 33.75 | |

Schweiz

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|--------------------|--------------|--|
| UBS (CH) IF - BONDS CHF DOMESTIC CORPORATE INDEX NSL U-X-ACC** | CHF | 1 805 | 40 | 81 | 1 764 | 194 823 359 | 17.98 | |
| UBS (CH) IF - EQUITIES SWITZERLAND SMALL & MID I-X-ACC** | CHF | 53 931 | 1 309 | 6 923 | 48 317 | 32 326 972 | 2.98 | |
| UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** | CHF | 51 400 | 1 495 | 6 279 | 46 616 | 107 795 771 | 9.95 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 334 946 102 | 30.90 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|--------|--|--|-------------|--|
| UBS (CH) IF - EQUITIES UK INDEX NSL (GBP) I-X-ACC** | GBP | 15 591 | | 15 591 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-----|-------|--------|----------------------|--------------|--|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** | CHF | 13 444 | 916 | 1 823 | 12 537 | 53 426 940 | 4.93 | |
| UBS (LUX) BOND SICAV-USD INVES GRADE CO(USD)(CHF FHGD)U-X-ACC** | CHF | 13 045 | 242 | 834 | 12 453 | 129 439 377 | 11.94 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 182 866 317 | 16.87 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 883 620 677 | 81.53 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 883 620 677 | 81.53 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 1 065 809 268 | 98.34 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 1 412 952 | 0.13) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 10 054 180 | 0.93 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 1 224 153 | 0.11 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 6 754 438 | 0.62 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 083 842 039 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -4 572 840 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -1 024 174 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 078 245 025 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 28.2.2026 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|-------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 183 081 731 | 16.89 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 883 951 690 | 81.56 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 1 067 033 421 | 98.45 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | | | |
| MSCI WORLD CALL 4400.00000 23.03.26* | 615 | USD | 20 810 493 | 883 500 | 0.08 |
| | | | 20 810 493 | 883 500 | 0.08 |

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.03.26* | 1 | CHF | 139 560 | 9 640 | 0.00 |
| | | | 139 560 | 9 640 | 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 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| CNY | 49 900 000 | USD | 7 148 997 | 05.03.2026 | -79 153 | -0.01 |
| USD | 5 590 893 | BRL | 30 500 000 | 05.03.2026 | 269 757 | 0.02 |
| USD | 5 343 099 | INR | 484 400 000 | 05.03.2026 | -16 879 | 0.00 |
| USD | 69 165 232 | CHF | 52 828 819 | 12.03.2026 | -291 413 | -0.03 |
| EUR | 46 354 923 | CHF | 42 217 931 | 12.03.2026 | 158 331 | 0.01 |
| CHF | 5 466 250 | AUD | 10 115 057 | 12.03.2026 | 69 789 | 0.01 |
| CAD | 9 600 000 | CHF | 5 413 552 | 12.03.2026 | 4 915 | 0.00 |
| GBP | 140 755 | CHF | 146 921 | 12.03.2026 | 1 581 | 0.00 |
| SGD | 8 900 000 | CHF | 5 382 478 | 12.03.2026 | -26 172 | 0.00 |
| SEK | 5 000 000 | CHF | 428 631 | 12.03.2026 | 2 744 | 0.00 |
| CHF | 158 648 | JPY | 32 150 816 | 12.03.2026 | -333 | 0.00 |
| HKD | 54 300 000 | CHF | 5 312 999 | 12.03.2026 | -21 390 | 0.00 |
| CHF | 4 635 444 | MXN | 104 600 000 | 12.03.2026 | 28 554 | 0.00 |
| CHF | 22 772 155 | NOK | 284 100 000 | 12.03.2026 | 161 873 | 0.01 |
| CHF | 4 710 759 | ZAR | 98 500 000 | 12.03.2026 | 37 680 | 0.00 |
| USD | 5 308 551 | INR | 484 400 000 | 15.04.2026 | -7 610 | 0.00 |
| CNY | 49 900 000 | USD | 7 248 271 | 15.04.2026 | -9 264 | 0.00 |
| USD | 7 205 360 | CNY | 49 900 000 | 05.03.2026 | 35 589 | 0.00 |
| INR | 484 400 000 | USD | 5 326 355 | 05.03.2026 | 4 006 | 0.00 |
| BRL | 30 500 000 | USD | 5 923 480 | 05.03.2026 | -13 991 | 0.00 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| USD | 5 866 626 | BRL | 30 500 000 | 15.04.2026 | 8 048 | 0.00 |
| EUR | 1 800 000 | CHF | 1 642 189 | 12.03.2026 | 8 980 | 0.01 |
| USD | 1 100 000 | CHF | 850 191 | 12.03.2026 | 5 371 | 0.01 |
| | | | | | 331 013 | 0.03 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* 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 engagementreduzierende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | |
| S&P 500 INDEX PUT 6050.00000 19.12.25 | USD | 0 | 44 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | |
| MSCI WORLD CALL 4400.00000 23.03.26 | USD | 650 | 35 |
| S&P 500 INDEX PUT 5550.00000 19.12.25 | USD | 44 | 0 |
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25 | CHF | 0 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25 | CHF | 11 | 11 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.03.26 | CHF | 5 | 4 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| INR | 484 400 000 | USD | 5 497 361 | 17.09.2025 |
| USD | 7 028 169 | CNY | 49 900 000 | 17.09.2025 |
| BRL | 30 500 000 | USD | 5 628 462 | 17.09.2025 |
| HKD | 54 300 000 | CHF | 5 507 165 | 16.10.2025 |
| CAD | 9 600 000 | CHF | 5 508 266 | 16.10.2025 |
| CHF | 5 321 288 | AUD | 10 115 057 | 16.10.2025 |
| CHF | 172 979 | JPY | 32 150 816 | 16.10.2025 |
| CHF | 4 480 595 | MXN | 104 600 000 | 16.10.2025 |
| SEK | 5 000 000 | CHF | 426 857 | 16.10.2025 |
| SGD | 8 900 000 | CHF | 5 503 601 | 16.10.2025 |
| CHF | 22 803 411 | NOK | 284 100 000 | 16.10.2025 |
| CHF | 4 464 517 | ZAR | 98 500 000 | 16.10.2025 |
| GBP | 20 770 755 | CHF | 22 333 480 | 16.10.2025 |
| USD | 96 709 404 | CHF | 76 241 826 | 16.10.2025 |
| CHF | 947 002 | EUR | 1 015 077 | 16.10.2025 |
| USD | 3 400 000 | CHF | 2 695 870 | 16.10.2025 |
| CHF | 1 438 580 | USD | 1 820 000 | 16.10.2025 |
| USD | 5 487 149 | INR | 484 400 000 | 23.10.2025 |
| CNY | 49 900 000 | USD | 7 044 540 | 23.10.2025 |
| USD | 5 579 462 | BRL | 30 500 000 | 23.10.2025 |
| USD | 7 033 122 | CNY | 49 900 000 | 23.10.2025 |
| INR | 484 400 000 | USD | 5 512 689 | 23.10.2025 |
| BRL | 30 500 000 | USD | 5 604 042 | 23.10.2025 |
| INR | 484 400 000 | USD | 5 510 200 | 23.10.2025 |
| USD | 5 510 200 | INR | 484 400 000 | 23.10.2025 |
| USD | 98 289 404 | CHF | 78 760 381 | 14.11.2025 |
| HKD | 54 300 000 | CHF | 5 599 304 | 14.11.2025 |
| SEK | 5 000 000 | CHF | 420 952 | 14.11.2025 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHF | 4 506 092 | ZAR | 98 500 000 | 14.11.2025 |
| CAD | 9 600 000 | CHF | 5 472 203 | 14.11.2025 |
| CHF | 5 224 517 | AUD | 10 115 057 | 14.11.2025 |
| CHF | 941 279 | EUR | 1 015 077 | 14.11.2025 |
| CHF | 4 488 597 | MXN | 104 600 000 | 14.11.2025 |
| CHF | 169 925 | JPY | 32 150 816 | 14.11.2025 |
| SGD | 8 900 000 | CHF | 5 490 163 | 14.11.2025 |
| CHF | 22 327 960 | NOK | 284 100 000 | 14.11.2025 |
| GBP | 20 770 755 | CHF | 22 063 329 | 14.11.2025 |
| EUR | 2 000 000 | CHF | 1 846 710 | 14.11.2025 |
| CHF | 878 082 | GBP | 830 000 | 14.11.2025 |
| CHF | 885 118 | EUR | 960 000 | 14.11.2025 |
| CNY | 49 900 000 | USD | 7 041 558 | 19.11.2025 |
| USD | 5 505 546 | INR | 484 400 000 | 19.11.2025 |
| USD | 5 567 624 | BRL | 30 500 000 | 19.11.2025 |
| USD | 7 044 043 | CNY | 49 900 000 | 19.11.2025 |
| INR | 484 400 000 | USD | 5 464 185 | 19.11.2025 |
| BRL | 30 500 000 | USD | 5 751 461 | 19.11.2025 |
| CHF | 5 245 617 | AUD | 10 115 057 | 15.01.2026 |
| CAD | 9 600 000 | CHF | 5 452 105 | 15.01.2026 |
| SGD | 8 900 000 | CHF | 5 442 534 | 15.01.2026 |
| SEK | 5 000 000 | CHF | 421 579 | 15.01.2026 |
| CHF | 165 795 | JPY | 32 150 816 | 15.01.2026 |
| CHF | 4 506 438 | MXN | 104 600 000 | 15.01.2026 |
| HKD | 54 300 000 | CHF | 5 550 087 | 15.01.2026 |
| CHF | 22 406 101 | NOK | 284 100 000 | 15.01.2026 |
| CHF | 4 541 756 | ZAR | 98 500 000 | 15.01.2026 |
| GBP | 19 940 755 | CHF | 20 765 953 | 15.01.2026 |
| USD | 98 289 404 | CHF | 77 992 839 | 15.01.2026 |
| EUR | 24 923 | CHF | 22 967 | 15.01.2026 |
| CHF | 3 206 728 | USD | 4 000 000 | 15.01.2026 |
| CHF | 1 365 066 | USD | 1 700 000 | 15.01.2026 |
| GBP | 1 500 000 | CHF | 1 593 170 | 15.01.2026 |
| CHF | 636 627 | GBP | 600 000 | 15.01.2026 |
| CNY | 49 900 000 | USD | 7 062 487 | 22.01.2026 |
| USD | 5 444 838 | INR | 484 400 000 | 22.01.2026 |
| USD | 5 669 250 | BRL | 30 500 000 | 22.01.2026 |
| INR | 484 400 000 | USD | 5 363 153 | 22.01.2026 |
| USD | 7 123 992 | CNY | 49 900 000 | 22.01.2026 |
| BRL | 30 500 000 | USD | 5 645 012 | 22.01.2026 |
| CHF | 1 088 225 | EUR | 1 170 000 | 12.02.2026 |
| USD | 92 589 404 | CHF | 73 699 592 | 12.02.2026 |
| CAD | 9 600 000 | CHF | 5 513 405 | 12.02.2026 |
| CHF | 5 397 163 | AUD | 10 115 057 | 12.02.2026 |
| EUR | 24 923 | CHF | 23 177 | 12.02.2026 |
| HKD | 54 300 000 | CHF | 5 545 582 | 12.02.2026 |
| CHF | 22 431 871 | NOK | 284 100 000 | 12.02.2026 |
| CHF | 161 471 | JPY | 32 150 816 | 12.02.2026 |
| CHF | 4 637 436 | MXN | 104 600 000 | 12.02.2026 |
| GBP | 20 840 755 | CHF | 22 347 275 | 12.02.2026 |
| SEK | 5 000 000 | CHF | 434 028 | 12.02.2026 |
| CHF | 4 756 707 | ZAR | 98 500 000 | 12.02.2026 |
| SGD | 8 900 000 | CHF | 5 514 294 | 12.02.2026 |
| CHF | 790 954 | USD | 1 000 000 | 12.02.2026 |
| CHF | 1 066 232 | GBP | 1 000 000 | 12.02.2026 |
| EUR | 24 000 000 | CHF | 22 246 296 | 12.02.2026 |
| CHF | 20 960 288 | GBP | 19 700 000 | 12.02.2026 |
| EUR | 23 500 000 | USD | 27 724 172 | 12.02.2026 |
| USD | 5 300 000 | CHF | 4 118 100 | 12.02.2026 |
| CNY | 49 900 000 | USD | 7 148 997 | 05.03.2026 |
| USD | 5 590 893 | BRL | 30 500 000 | 05.03.2026 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| USD | 5 343 099 | INR | 484 400 000 | 05.03.2026 |
| USD | 7 205 360 | CNY | 49 900 000 | 05.03.2026 |
| INR | 484 400 000 | USD | 5 326 355 | 05.03.2026 |
| BRL | 30 500 000 | USD | 5 923 480 | 05.03.2026 |
| USD | 69 165 232 | CHF | 52 828 819 | 12.03.2026 |
| EUR | 46 354 923 | CHF | 42 217 931 | 12.03.2026 |
| CHF | 5 466 250 | AUD | 10 115 057 | 12.03.2026 |
| CAD | 9 600 000 | CHF | 5 413 552 | 12.03.2026 |
| GBP | 140 755 | CHF | 146 921 | 12.03.2026 |
| SGD | 8 900 000 | CHF | 5 382 478 | 12.03.2026 |
| SEK | 5 000 000 | CHF | 428 631 | 12.03.2026 |
| CHF | 158 648 | JPY | 32 150 816 | 12.03.2026 |
| HKD | 54 300 000 | CHF | 5 312 999 | 12.03.2026 |
| CHF | 4 635 444 | MXN | 104 600 000 | 12.03.2026 |
| CHF | 22 772 155 | NOK | 284 100 000 | 12.03.2026 |
| CHF | 4 710 759 | ZAR | 98 500 000 | 12.03.2026 |
| EUR | 1 800 000 | CHF | 1 642 189 | 12.03.2026 |
| USD | 1 100 000 | CHF | 850 191 | 12.03.2026 |
| USD | 5 308 551 | INR | 484 400 000 | 15.04.2026 |
| CNY | 49 900 000 | USD | 7 248 271 | 15.04.2026 |
| USD | 5 866 626 | BRL | 30 500 000 | 15.04.2026 |

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.;
 - Klasse Q-dist: 0.75% 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: 1.34%
- 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 0.56 | JPY 1 = CHF 0.00 |
| EUR 1 = CHF 0.91 | USD 1 = CHF 0.77 |
| GBP 1 = CHF 1.03 | |

UBS (CH) Suisse – 45 (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

| | ISIN | 28.2.2026 | 31.8.2025 | 31.8.2024 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 913 563 718.97 | 884 693 008.18 | 896 912 873.20 |
| Klasse P-dist | CH0109738994 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 160.86 | 152.95 | 147.98 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 161.29 | 153.36 | 147.88 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 5 470 598.8030 | 5 444 868.4890 | 5 732 220.3830 |
| Klasse Q-dist | CH0210193535 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 129.98 | 123.90 | 119.84 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 130.33 | 124.23 | 119.76 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 258 040.9710 | 418 683.3740 | 406 043.4330 |

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|---|--------------|
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II | 11.91 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland | 10.94 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II | 9.89 |
| UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) | 7.94 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive | 7.92 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive | 7.79 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland | 5.94 |
| UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) | 4.96 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF EUR | 4.91 |
| Roche Holdings AG | 3.39 |
| Übrige | 22.15 |
| TOTAL | 97.74 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 28.2.2026 | 31.8.2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 14 208 246.21 | 7 747 257.38 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 190 497 512.82 | 182 214 682.64 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 711 737 959.76 | 690 659 405.28 |
| Derivative Finanzinstrumente | 867 239.29 | 1 138 904.36 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5 795 913.84 | 4 041 459.48 |
| Gesamtfondsvermögen | 923 106 871.92 | 885 801 709.14 |
| Aufgenommene Kredite | -8 584 644.94 | -182 829.17 |
| Andere Verbindlichkeiten | -958 508.01 | -925 871.79 |
| Nettofondsvermögen | 913 563 718.97 | 884 693 008.18 |

Erfolgsrechnung

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 19 949.47 | 60 588.02 |
| Negativzinsen | -5 439.65 | -8 714.94 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 226 151.94 | 4 987 462.71 |
| – aus Gratisaktien | 0.00 | 49.78 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 5 014 554.27 | 11 746 539.23 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 12 412.00 | 16 380.63 |
| Erträge der Effektenleihe | 2 165.41 | 4 014.85 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | -133 920.12 | -39 273.29 |
| TOTAL Ertrag | 5 135 873.32 | 16 767 046.99 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -45.05 | -9 459.03 |
| Prüfaufwand | -12 734.20 | -13 180.65 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P-dist | -5 932 030.99 | -11 659 577.65 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q-dist | -163 520.21 | -425 303.31 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 406.10 | -2 582.53 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 147 843.13 | 60 040.73 |
| TOTAL Aufwand | -5 962 893.42 | -12 050 062.44 |
| Nettoertrag | -827 020.10 | 4 716 984.55 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | 19 601 927.63 | 9 429 207.20 |
| Realisierter Erfolg | 18 774 907.53 | 14 146 191.75 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 30 641 912.01 | 18 743 171.30 |
| Gesamterfolg | 49 416 819.54 | 32 889 363.05 |

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 884 693 008.18 | 896 912 873.20 |
| Ordentliche Jahresausschüttung | -4 504 718.70 | -3 886 165.63 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -16 041 390.05 | -41 223 062.44 |
| Gesamterfolg | 49 416 819.54 | 32 889 363.05 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 913 563 718.97 | 884 693 008.18 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Klasse P-dist | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 5 444 868.4890 | 5 732 220.3830 |
| Ausgegebene Anteile | 422 282.9000 | 649 890.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -396 552.5860 | -937 241.8940 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 5 470 598.8030 | 5 444 868.4890 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 25 730.3140 | -287 351.8940 |
| Klasse Q-dist | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 418 683.3740 | 406 043.4330 |
| Ausgegebene Anteile | 51 223.4520 | 99 069.9390 |
| Zurückgenommene Anteile | -211 865.8550 | -86 429.9980 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 258 040.9710 | 418 683.3740 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -160 642.4030 | 12 639.9410 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.8.2025 | | 28.2.2026 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | 4 008 | 136 | 431 | 3 713 | 1 416 138 | 0.15 |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 3 609 | 159 | 409 | 3 359 | 661 051 | 0.07 |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 37 348 | 1 572 | 4 325 | 34 595 | 4 703 190 | 0.51 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 6 780 380 | 0.73 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 6 780 380 | 0.73 |

Partizipationsscheine

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|-----|-------|------------------|-------------|
| Schweiz | | | | | | | |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 121 | 16 | 24 | 113 | 1 430 580 | 0.15 |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 5 092 | 213 | 586 | 4 719 | 1 385 498 | 0.15 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 2 816 078 | 0.31 |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 2 816 078 | 0.31 |

Weitere Aktien

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------|
| Schweiz | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 87 828 | 3 676 | 10 168 | 81 336 | 29 850 312 | 3.23 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 29 850 312 | 3.23 |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 29 850 312 | 3.23 |

Namensaktien

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|------------|------|
| Schweiz | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 195 927 | 8 191 | 22 697 | 181 421 | 13 029 656 | 1.41 |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 62 458 | 2 616 | 7 240 | 57 834 | 3 866 781 | 0.42 |
| AMRIZE LTD CHF* | CHF | 63 770 | 1 450 | 65 220 | | | |
| AVOLTA AG CHF5 (REGD)* | CHF | 10 972 | 498 | 1 220 | 10 250 | 520 188 | 0.06 |
| BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)* | CHF | 5 152 | 214 | 5 366 | | | |
| BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 446 | 19 | 50 | 415 | 599 675 | 0.06 |
| BELIMO HOLDING AG CHF0.05* | CHF | 1 231 | 49 | 135 | 1 145 | 883 940 | 0.10 |
| BKW AG CHF2.5* | CHF | 2 622 | 135 | 315 | 2 442 | 369 719 | 0.04 |
| BQE CANT VAUDOISE CHF1* | CHF | 3 749 | 101 | 365 | 3 485 | 410 882 | 0.04 |
| EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)* | CHF | 877 | 19 | 82 | 814 | 520 146 | 0.06 |
| GALDERMA GROUP AG CHF0.01* | CHF | 16 350 | 3 652 | 2 096 | 17 906 | 2 612 485 | 0.28 |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 4 233 | 187 | 497 | 3 923 | 2 542 104 | 0.28 |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 1 153 | 50 | 134 | 1 069 | 3 305 348 | 0.36 |
| HELVETIA BALOISE CHF0.02 (REGD) POST SUBD* | CHF | 4 642 | 5 287 | 708 | 9 221 | 1 844 200 | 0.20 |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 63 781 | 2 669 | 7 429 | 59 021 | 4 183 408 | 0.45 |
| JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)* | CHF | 25 742 | 1 059 | 2 957 | 23 844 | 1 564 166 | 0.17 |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 6 013 | 249 | 672 | 5 590 | 1 002 567 | 0.11 |
| LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)* | CHF | 13 | | 1 | 12 | 1 521 600 | 0.16 |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 19 006 | 896 | 2 218 | 17 684 | 1 252 735 | 0.14 |
| LONZA GROUP AG CHF1(REGD)* | CHF | 8 780 | 366 | 1 016 | 8 130 | 4 359 306 | 0.47 |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 322 090 | 13 419 | 37 180 | 298 329 | 25 053 669 | 2.71 |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)* | CHF | 237 667 | 9 892 | 27 467 | 220 092 | 28 722 006 | 3.11 |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 2 836 | 121 | 332 | 2 625 | 2 250 675 | 0.24 |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'* | CHF | 67 207 | 2 808 | 7 793 | 62 222 | 9 784 410 | 1.06 |
| SANDOZ GROUP AG CHF0.05* | CHF | 52 255 | 2 174 | 6 053 | 48 376 | 3 290 536 | 0.36 |
| SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 2 933 | 133 | 350 | 2 716 | 764 554 | 0.08 |
| SGS SA CHF0.04 (REGD)* | CHF | 20 700 | 861 | 2 417 | 19 144 | 1 856 968 | 0.20 |
| SIG GROUP AG CHF0.01* | CHF | 38 264 | 776 | 39 040 | | | |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 19 059 | 787 | 2 212 | 17 634 | 2 812 623 | 0.30 |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 6 339 | 259 | 733 | 5 865 | 1 184 144 | 0.13 |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 13 947 | 575 | 1 582 | 12 940 | 1 198 244 | 0.13 |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)* | CHF | 3 563 | 155 | 414 | 3 304 | 2 912 146 | 0.32 |
| SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* | CHF | 10 009 | 395 | 1 078 | 9 326 | 1 368 124 | 0.15 |

| Titel | | 31.8.2025 | | | 28.2.2026 | | | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | | | |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 3 239 | 138 | 378 | 2 999 | 2 163 779 | 0.23 | | |
| UBS GROUP CHFO.10 (REGD)* | CHF | 396 841 | 16 453 | 45 821 | 367 473 | 11 762 811 | 1.27 | | |
| VAT GROUP AG CHFO.10* | CHF | 3 363 | 156 | 394 | 3 125 | 1 700 625 | 0.18 | | |
| ZURICH INSURANCE GRP CHFO.10* | CHF | 18 296 | 762 | 2 116 | 16 942 | 9 836 525 | 1.07 | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 151 050 743 | 16.36 | | |
| Total Namensaktien | | | | | | 151 050 743 | 16.36 | | |

Investmentzertifikate, open end

Eurozone

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|--------|---------|-------------------|-------------|--|
| UBS (LUX) FD SOL-MSCI EMU UCITS ETF-SHS-EUR DIS-DIS* | EUR | 154 122 | 103 409 | 15 599 | 241 932 | 45 352 616 | 4.91 | |
| TOTAL Eurozone | | | | | | 45 352 616 | 4.91 | |

Global

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------|--|
| UBS(IRL)FUND SOLUTION-MSCI ACWI SF UCITS-ACCUM SHS-A-USD-ETF* | USD | 101 965 | 47 435 | 101 965 | 47 435 | 8 860 964 | 0.96 | |
| XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF-ACCUM SHS -1C- USD* | USD | | 579 952 | 34 840 | 545 112 | 18 189 886 | 1.97 | |
| XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD* | USD | 103 689 | | 103 689 | | | | |
| TOTAL Global | | | | | | 27 050 850 | 2.93 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 72 403 466 | 7.84 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 262 900 979 | 28.48 | |

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|-----|-------------------|-------------|--|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC** | USD | 602 | | 123 | 479 | 18 253 108 | 1.98 | |
| TOTAL Emerging Markets | | | | | | 18 253 108 | 1.98 | |

Global

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|----|-------|--------------------|--------------|--|
| UBS (CH) IF - BONDS CHF FOREIGN PRIME I-X-ACC** | CHF | 2 374 | | | 2 374 | 2 554 471 | 0.28 | |
| UBS (CH) IF - BONDS CHF FOREIGN CORPORATE INDEX NSL U-X-ACC** | CHF | 666 | 34 | 27 | 673 | 73 126 674 | 7.92 | |
| UBS (CH) IF - BONDS CHF FOREIGN PRIME U-X-ACC** | CHF | 958 | 62 | 33 | 987 | 98 434 763 | 10.66 | |
| UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** | CHF | 1 | | | 1 | 896 | 0.00 | |
| UBS (LUX)BOND SICAV -EUR CORPORATES(EUR)(CHF HEDGED) U-X-ACC** | CHF | 4 113 | 209 | 80 | 4 242 | 45 762 611 | 4.96 | |
| TOTAL Global | | | | | | 219 879 416 | 23.82 | |

Schweiz

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|--------------------|--------------|--|
| UBS (CH) IF - BONDS CHF DOMESTIC CORPORATE INDEX NSL U-X-ACC** | CHF | 960 | 70 | 34 | 996 | 109 974 736 | 11.91 | |
| UBS (CH) IF - EQUITIES SWITZERLAND SMALL & MID I-X-ACC** | CHF | 85 533 | 3 957 | 7 583 | 81 907 | 54 800 697 | 5.94 | |
| UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** | CHF | 40 758 | 2 301 | 3 596 | 39 463 | 91 255 030 | 9.89 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 256 030 464 | 27.74 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-----|--------|--|--|-------------|--|
| UBS (CH) IF - EQUITIES UK INDEX NSL (GBP) I-X-ACC** | GBP | 12 279 | 228 | 12 507 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|--------------------|--------------|--|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** | CHF | 17 065 | 1 509 | 1 704 | 16 870 | 71 893 569 | 7.79 | |
| UBS (LUX) BOND SICAV-USD INVES GRADE CO(USD)(CH FHGD)U-X-ACC** | CHF | 6 911 | 428 | 289 | 7 050 | 73 277 937 | 7.94 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 145 171 506 | 15.73 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 639 334 494 | 69.26 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 639 334 494 | 69.26 | |

| Titel | 31.8.2025 | | 28.2.2026 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | | | |
| Total Wertschriften | | | | | 902 235 473 | 97.74 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | 2 311 396 | 0.25) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 14 208 246 | 1.54 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | 867 239 | 0.09 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 5 795 914 | 0.63 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 923 106 872 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -8 584 645 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -958 508 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 913 563 719 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 28.2.2026 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|-------------------------------|--|
| | | |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 639 450 815 | 69.27 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 903 102 712 | 97.83 |

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|--|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| MSCI WORLD CALL 4400.00000 23.03.26* | 516 | USD | 17 460 511 | 741 278 | 0.08 |
| | | | 17 460 511 | 741 278 | 0.08 |
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.03.26* | 1 | CHF | 139 560 | 9 640 | 0.00 |
| | | | 139 560 | 9 640 | 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 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| CNY | 39 580 000 | USD | 5 670 487 | 05.03.2026 | -62 783 | -0.01 |
| USD | 4 425 055 | BRL | 24 140 000 | 05.03.2026 | 213 506 | 0.02 |
| USD | 4 236 755 | INR | 384 100 000 | 05.03.2026 | -13 384 | 0.00 |
| USD | 94 400 810 | CHF | 72 103 905 | 12.03.2026 | -397 738 | -0.04 |
| EUR | 48 146 584 | CHF | 43 849 694 | 12.03.2026 | 164 450 | 0.02 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| CHF | 3 626 132 | AUD | 6 710 000 | 12.03.2026 | 46 296 | 0.01 |
| GBP | 170 191 | CHF | 177 647 | 12.03.2026 | 1 911 | 0.00 |
| CAD | 7 640 000 | CHF | 4 308 285 | 12.03.2026 | 3 912 | 0.00 |
| CHF | 3 675 118 | MXN | 82 930 000 | 12.03.2026 | 22 638 | 0.00 |
| HKD | 48 170 000 | CHF | 4 713 207 | 12.03.2026 | -18 975 | 0.00 |
| SGD | 8 010 000 | CHF | 4 844 230 | 12.03.2026 | -23 555 | 0.00 |
| JPY | 1 026 865 | CHF | 5 067 | 12.03.2026 | 11 | 0.00 |
| CHF | 17 666 526 | NOK | 220 403 379 | 12.03.2026 | 125 580 | 0.01 |
| CHF | 3 736 086 | ZAR | 78 120 000 | 12.03.2026 | 29 884 | 0.00 |
| EUR | 500 000 | CHF | 456 436 | 12.03.2026 | 2 767 | 0.00 |
| USD | 4 209 361 | INR | 384 100 000 | 15.04.2026 | -6 034 | 0.00 |
| CNY | 39 580 000 | USD | 5 749 230 | 15.04.2026 | -7 348 | 0.00 |
| USD | 5 715 193 | CNY | 39 580 000 | 05.03.2026 | 28 229 | 0.00 |
| INR | 384 100 000 | USD | 4 223 478 | 05.03.2026 | 3 177 | 0.00 |
| USD | 4 643 290 | BRL | 24 140 000 | 15.04.2026 | 6 370 | 0.00 |
| BRL | 24 140 000 | USD | 4 688 289 | 05.03.2026 | -11 073 | 0.00 |
| EUR | 1 700 000 | CHF | 1 550 956 | 12.03.2026 | 8 480 | 0.00 |
| | | | | | 116 321 | 0.01 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* 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 engagementreduzierende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | |
| S&P 500 INDEX PUT 6050.00000 19.12.25 | USD | 0 | 35 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | |
| MSCI WORLD CALL 4400.00000 23.03.26 | USD | 550 | 34 |
| S&P 500 INDEX PUT 5550.00000 19.12.25 | USD | 35 | 0 |
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25 | CHF | 0 | 6 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25 | CHF | 6 | 6 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.03.26 | CHF | 1 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| INR | 384 100 000 | USD | 4 359 076 | 17.09.2025 |
| USD | 5 574 648 | CNY | 39 580 000 | 17.09.2025 |
| BRL | 24 140 000 | USD | 4 454 789 | 17.09.2025 |
| CHF | 3 529 969 | AUD | 6 710 000 | 16.10.2025 |
| CAD | 7 640 000 | CHF | 4 383 662 | 16.10.2025 |
| HKD | 48 170 000 | CHF | 4 885 454 | 16.10.2025 |
| JPY | 1 026 865 | CHF | 5 525 | 16.10.2025 |
| CHF | 3 540 793 | ZAR | 78 120 000 | 16.10.2025 |
| SGD | 8 010 000 | CHF | 4 953 241 | 16.10.2025 |
| CHF | 17 690 774 | NOK | 220 403 379 | 16.10.2025 |
| CHF | 3 552 350 | MXN | 82 930 000 | 16.10.2025 |
| USD | 111 904 734 | CHF | 88 221 216 | 16.10.2025 |
| GBP | 16 720 191 | CHF | 17 978 165 | 16.10.2025 |
| EUR | 8 436 584 | CHF | 7 870 793 | 16.10.2025 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| USD | 4 700 000 | CHF | 3 726 644 | 16.10.2025 |
| CHF | 1 683 612 | USD | 2 130 000 | 16.10.2025 |
| USD | 4 350 978 | INR | 384 100 000 | 23.10.2025 |
| CNY | 39 580 000 | USD | 5 587 633 | 23.10.2025 |
| USD | 4 416 007 | BRL | 24 140 000 | 23.10.2025 |
| USD | 5 578 576 | CNY | 39 580 000 | 23.10.2025 |
| INR | 384 100 000 | USD | 4 371 230 | 23.10.2025 |
| BRL | 24 140 000 | USD | 4 435 462 | 23.10.2025 |
| USD | 4 369 256 | INR | 384 100 000 | 23.10.2025 |
| INR | 384 100 000 | USD | 4 369 256 | 23.10.2025 |
| USD | 114 474 734 | CHF | 91 729 864 | 14.11.2025 |
| HKD | 48 170 000 | CHF | 4 967 191 | 14.11.2025 |
| CHF | 3 573 766 | ZAR | 78 120 000 | 14.11.2025 |
| CHF | 3 558 693 | MXN | 82 930 000 | 14.11.2025 |
| JPY | 1 026 865 | CHF | 5 427 | 14.11.2025 |
| CHF | 3 465 775 | AUD | 6 710 000 | 14.11.2025 |
| CAD | 7 640 000 | CHF | 4 354 961 | 14.11.2025 |
| EUR | 8 436 584 | CHF | 7 823 223 | 14.11.2025 |
| GBP | 16 720 191 | CHF | 17 760 697 | 14.11.2025 |
| CHF | 17 321 921 | NOK | 220 403 379 | 14.11.2025 |
| SGD | 8 010 000 | CHF | 4 941 147 | 14.11.2025 |
| USD | 2 700 000 | CHF | 2 133 829 | 14.11.2025 |
| EUR | 1 820 000 | CHF | 1 680 506 | 14.11.2025 |
| CHF | 1 523 981 | USD | 1 920 000 | 14.11.2025 |
| CHF | 1 143 408 | EUR | 1 230 000 | 14.11.2025 |
| CHF | 1 323 054 | USD | 1 640 000 | 14.11.2025 |
| CNY | 39 580 000 | USD | 5 585 268 | 19.11.2025 |
| USD | 4 365 566 | INR | 384 100 000 | 19.11.2025 |
| USD | 4 406 637 | BRL | 24 140 000 | 19.11.2025 |
| USD | 5 587 239 | CNY | 39 580 000 | 19.11.2025 |
| INR | 384 100 000 | USD | 4 332 769 | 19.11.2025 |
| BRL | 24 140 000 | USD | 4 552 140 | 19.11.2025 |
| CHF | 3 479 772 | AUD | 6 710 000 | 15.01.2026 |
| GBP | 16 720 191 | CHF | 17 412 115 | 15.01.2026 |
| CHF | 3 572 838 | MXN | 82 930 000 | 15.01.2026 |
| CAD | 7 640 000 | CHF | 4 338 967 | 15.01.2026 |
| HKD | 48 170 000 | CHF | 4 923 530 | 15.01.2026 |
| SGD | 8 010 000 | CHF | 4 898 280 | 15.01.2026 |
| CHF | 3 602 051 | ZAR | 78 120 000 | 15.01.2026 |
| JPY | 1 026 865 | CHF | 5 295 | 15.01.2026 |
| CHF | 17 382 542 | NOK | 220 403 379 | 15.01.2026 |
| USD | 113 614 734 | CHF | 90 153 519 | 15.01.2026 |
| EUR | 9 026 584 | CHF | 8 318 159 | 15.01.2026 |
| CHF | 1 843 869 | USD | 2 300 000 | 15.01.2026 |
| CHF | 1 637 928 | USD | 2 040 000 | 15.01.2026 |
| CHF | 2 328 642 | USD | 2 900 000 | 15.01.2026 |
| USD | 4 000 000 | CHF | 3 162 240 | 15.01.2026 |
| CHF | 701 939 | GBP | 660 000 | 15.01.2026 |
| CNY | 39 580 000 | USD | 5 601 868 | 22.01.2026 |
| USD | 4 317 428 | INR | 384 100 000 | 22.01.2026 |
| USD | 4 487 072 | BRL | 24 140 000 | 22.01.2026 |
| INR | 384 100 000 | USD | 4 252 657 | 22.01.2026 |
| USD | 5 650 653 | CNY | 39 580 000 | 22.01.2026 |
| BRL | 24 140 000 | USD | 4 467 888 | 22.01.2026 |
| USD | 110 374 734 | CHF | 87 856 412 | 12.02.2026 |
| EUR | 9 026 584 | CHF | 8 394 425 | 12.02.2026 |
| CHF | 3 580 302 | AUD | 6 710 000 | 12.02.2026 |
| CAD | 7 640 000 | CHF | 4 387 751 | 12.02.2026 |
| JPY | 1 026 865 | CHF | 5 157 | 12.02.2026 |
| GBP | 16 060 191 | CHF | 17 221 137 | 12.02.2026 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| HKD | 48 170 000 | CHF | 4 919 534 | 12.02.2026 |
| CHF | 3 676 698 | MXN | 82 930 000 | 12.02.2026 |
| CHF | 17 402 535 | NOK | 220 403 379 | 12.02.2026 |
| CHF | 3 772 527 | ZAR | 78 120 000 | 12.02.2026 |
| SGD | 8 010 000 | CHF | 4 962 865 | 12.02.2026 |
| EUR | 19 260 000 | CHF | 17 852 653 | 12.02.2026 |
| USD | 2 300 000 | CHF | 1 815 595 | 12.02.2026 |
| CHF | 16 906 547 | GBP | 15 890 000 | 12.02.2026 |
| EUR | 200 000 | CHF | 184 359 | 12.02.2026 |
| CHF | 1 424 292 | USD | 1 860 000 | 12.02.2026 |
| USD | 580 000 | CHF | 444 984 | 12.02.2026 |
| EUR | 19 660 000 | USD | 23 193 924 | 12.02.2026 |
| USD | 6 200 000 | CHF | 4 817 400 | 12.02.2026 |
| CNY | 39 580 000 | USD | 5 670 487 | 05.03.2026 |
| USD | 4 425 055 | BRL | 24 140 000 | 05.03.2026 |
| USD | 4 236 755 | INR | 384 100 000 | 05.03.2026 |
| USD | 5 715 193 | CNY | 39 580 000 | 05.03.2026 |
| INR | 384 100 000 | USD | 4 223 478 | 05.03.2026 |
| BRL | 24 140 000 | USD | 4 688 289 | 05.03.2026 |
| USD | 94 400 810 | CHF | 72 103 905 | 12.03.2026 |
| EUR | 48 146 584 | CHF | 43 849 694 | 12.03.2026 |
| CHF | 3 626 132 | AUD | 6 710 000 | 12.03.2026 |
| GBP | 170 191 | CHF | 177 647 | 12.03.2026 |
| CAD | 7 640 000 | CHF | 4 308 285 | 12.03.2026 |
| CHF | 3 675 118 | MXN | 82 930 000 | 12.03.2026 |
| HKD | 48 170 000 | CHF | 4 713 207 | 12.03.2026 |
| SGD | 8 010 000 | CHF | 4 844 230 | 12.03.2026 |
| JPY | 1 026 865 | CHF | 5 067 | 12.03.2026 |
| CHF | 17 666 526 | NOK | 220 403 379 | 12.03.2026 |
| CHF | 3 736 086 | ZAR | 78 120 000 | 12.03.2026 |
| EUR | 500 000 | CHF | 456 436 | 12.03.2026 |
| EUR | 1 700 000 | CHF | 1 550 956 | 12.03.2026 |
| USD | 4 209 361 | INR | 384 100 000 | 15.04.2026 |
| CNY | 39 580 000 | USD | 5 749 230 | 15.04.2026 |
| USD | 4 643 290 | BRL | 24 140 000 | 15.04.2026 |

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.;
 - Klasse Q-dist: 0.85% p.a.;
- 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 0.56 | HKD 1 = CHF 0.10 |
| EUR 1 = CHF 0.91 | JPY 1 = CHF 0.00 |
| GBP 1 = CHF 1.03 | USD 1 = CHF 0.77 |

UBS (CH) Suisse – 65 (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

| | ISIN | 28.2.2026 | 31.8.2025 | 31.8.2024 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 510 154 777.45 | 458 448 708.72 | 442 210 426.84 |
| Klasse P-dist | CH0109739000 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 184.85 | 172.10 | 166.05 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 184.76 | 172.41 | 166.27 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 640 363.4790 | 2 517 166.0460 | 2 527 193.3000 |
| Klasse Q-dist | CH0210193584 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 148.00 | 138.10 | 133.15 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 147.93 | 138.35 | 133.32 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 149 155.7490 | 182 723.8140 | 169 440.4740 |

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|---|--------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive | 10.68 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 – Real Estate Switzerland Funds Index NSL | 9.84 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland | 8.85 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL | 7.11 |
| UBS (LUX) Fund Solution – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) | 5.87 |
| Roche Holdings AG | 5.14 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Foreign Prime | 5.06 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL | 4.73 |
| Novartis AG | 4.72 |
| Nestle SA | 4.12 |
| Übrige | 31.09 |
| TOTAL | 97.21 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 28.2.2026 | 31.8.2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 10 591 488.20 | 3 895 816.85 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 162 168 388.58 | 144 080 228.19 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 341 251 548.97 | 307 901 659.04 |
| Derivative Finanzinstrumente | 476 224.49 | 735 616.32 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3 350 393.86 | 2 451 894.43 |
| Gesamtfondsvermögen | 517 838 044.10 | 459 065 214.83 |
| Aufgenommene Kredite | -7 096 180.06 | -85 024.22 |
| Andere Verbindlichkeiten | -587 086.59 | -531 481.89 |
| Nettofondsvermögen | 510 154 777.45 | 458 448 708.72 |

Erfolgsrechnung

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 9 741.23 | 33 202.39 |
| Negativzinsen | -3 557.79 | -5 439.61 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 178 741.93 | 3 803 219.22 |
| – aus Gratisaktien | 0.00 | 38.32 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 2 541 926.38 | 5 114 865.15 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 11 597.89 | 31 554.08 |
| Erträge der Effektenleihe | 2 173.04 | 9 727.91 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | -138 019.47 | 16 345.76 |
| TOTAL Ertrag | 2 602 603.21 | 9 003 513.22 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -1 191.36 | -4 066.12 |
| Prüfaufwand | -12 734.20 | -13 180.65 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P-dist | -3 502 757.53 | -6 511 271.27 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q-dist | -103 362.42 | -220 751.71 |
| Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P-dist ¹ | 112 992.16 | 197 352.05 |
| Sonstige Aufwendungen | -1 622.10 | -7 134.50 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 85 330.93 | 9 874.66 |
| TOTAL Aufwand | -3 423 344.52 | -6 549 177.54 |
| Nettoertrag | -820 741.31 | 2 454 335.68 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ² | 10 992 098.89 | 6 734 751.92 |
| Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P-dist ¹ | -112 992.16 | -197 352.05 |
| Realisierter Erfolg | 10 058 365.42 | 8 991 735.55 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 26 492 061.32 | 9 489 850.46 |
| Gesamterfolg | 36 550 426.74 | 18 481 586.01 |

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.2.

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 458 448 708.72 | 442 210 426.84 |
| Ordentliche Jahresausschüttung | -2 383 092.62 | -2 421 876.98 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 17 538 734.61 | 178 572.85 |
| Gesamterfolg | 36 550 426.74 | 18 481 586.01 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 510 154 777.45 | 458 448 708.72 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.9.2025-28.2.2026 | 1.9.2024-31.8.2025 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Klasse P-dist | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 517 166.0460 | 2 527 193.3000 |
| Ausgegebene Anteile | 336 960.5070 | 441 375.5560 |
| Zurückgenommene Anteile | -213 763.0740 | -451 402.8100 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 640 363.4790 | 2 517 166.0460 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 123 197.4330 | -10 027.2540 |
| Klasse Q-dist | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 182 723.8140 | 169 440.4740 |
| Ausgegebene Anteile | 32 346.7610 | 44 561.1410 |
| Zurückgenommene Anteile | -65 914.8260 | -31 277.8010 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 149 155.7490 | 182 723.8140 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -33 568.0650 | 13 283.3400 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.8.2025 | | 28.2.2026 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | 3 180 | 216 | 234 | 3 162 | 1 205 987 | 0.23 | |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 2 855 | 246 | 241 | 2 860 | 562 848 | 0.11 | 2 860 |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 29 528 | 2 290 | 2 366 | 29 452 | 4 003 999 | 0.77 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 5 772 834 | 1.11 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 5 772 834 | 1.11 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 89 | 15 | 16 | 88 | 1 114 080 | 0.22 | |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 4 024 | 300 | 300 | 4 024 | 1 181 446 | 0.23 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 2 295 526 | 0.44 | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 2 295 526 | 0.44 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 69 432 | 5 400 | 5 591 | 69 241 | 25 411 447 | 4.91 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 25 411 447 | 4.91 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 25 411 447 | 4.91 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 154 918 | 12 039 | 12 502 | 154 455 | 11 092 958 | 2.14 | |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 49 400 | 3 806 | 3 968 | 49 238 | 3 292 053 | 0.64 | |
| AMRIZE LTD CHF* | CHF | 50 425 | 1 111 | 51 536 | | | | |
| AVOLTA AG CHF5 (REGD)* | CHF | 8 676 | 439 | 481 | 8 634 | 438 176 | 0.08 | |
| BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)* | CHF | 4 096 | 192 | 4 288 | | | | |
| BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 351 | 19 | 17 | 353 | 510 085 | 0.10 | 353 |
| BELIMO HOLDING AG CHF0.05* | CHF | 973 | 64 | 67 | 970 | 748 840 | 0.14 | |
| BKW AG CHF2.5* | CHF | 2 084 | 129 | 94 | 2 119 | 320 817 | 0.06 | |
| BQE CANT VAUDOISE CHF1* | CHF | 2 960 | 257 | 230 | 2 987 | 352 167 | 0.07 | |
| EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)* | CHF | 693 | 28 | 28 | 693 | 442 827 | 0.09 | |
| GALDERMA GROUP AG CHF0.01* | CHF | 12 933 | 3 347 | 1 038 | 15 242 | 2 223 808 | 0.43 | |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 3 353 | 259 | 271 | 3 341 | 2 164 968 | 0.42 | |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 912 | 73 | 75 | 910 | 2 813 720 | 0.54 | |
| HELVETIA BALOISE CHF0.02 (REGD) POST SUBD* | CHF | 3 666 | 4 486 | 304 | 7 848 | 1 569 600 | 0.30 | |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 50 429 | 3 991 | 4 154 | 50 266 | 3 562 854 | 0.69 | |
| JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)* | CHF | 20 279 | 1 608 | 1 587 | 20 300 | 1 331 680 | 0.26 | |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 4 757 | 419 | 415 | 4 761 | 853 885 | 0.16 | 4 761 |
| LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)* | CHF | 11 | | | 11 | 1 394 800 | 0.27 | |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 15 037 | 1 359 | 1 337 | 15 059 | 1 066 780 | 0.21 | 15 059 |
| LONZA GROUP AG CHF1(REGD)* | CHF | 6 942 | 543 | 564 | 6 921 | 3 711 040 | 0.72 | |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 254 674 | 19 832 | 20 601 | 253 905 | 21 322 942 | 4.12 | |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)* | CHF | 187 921 | 14 652 | 15 218 | 187 355 | 24 449 828 | 4.72 | |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 2 243 | 171 | 178 | 2 236 | 1 917 146 | 0.37 | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'* | CHF | 53 137 | 4 092 | 4 253 | 52 976 | 8 330 476 | 1.61 | |
| SANDOZ GROUP AG CHF0.05* | CHF | 41 317 | 3 357 | 3 494 | 41 180 | 2 801 064 | 0.54 | |
| SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 2 317 | 161 | 161 | 2 317 | 652 236 | 0.13 | |
| SGS SA CHF0.04 (REGD)* | CHF | 16 365 | 1 359 | 1 419 | 16 305 | 1 581 585 | 0.31 | |
| SIG GROUP AG CHF0.01* | CHF | 30 183 | 611 | 30 794 | | | | |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 15 072 | 1 146 | 1 197 | 15 021 | 2 395 850 | 0.46 | |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 4 994 | 398 | 396 | 4 996 | 1 008 692 | 0.19 | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 11 001 | 876 | 858 | 11 019 | 1 020 359 | 0.20 | |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)* | CHF | 2 820 | 236 | 250 | 2 806 | 2 473 208 | 0.48 | |
| SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* | CHF | 7 918 | 564 | 536 | 7 946 | 1 165 678 | 0.23 | |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 2 561 | 178 | 186 | 2 553 | 1 841 990 | 0.36 | |

| Titel | | 31.8.2025 | | | 28.2.2026 | | | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | | | |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 313 782 | 24 462 | 25 393 | 312 851 | 10 014 361 | 1.93 | | |
| VAT GROUP AG CHF0.10* | CHF | 2 660 | 196 | 195 | 2 661 | 1 448 116 | 0.28 | | |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 14 466 | 1 129 | 1 172 | 14 423 | 8 373 994 | 1.62 | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 128 688 581 | 24.85 | | |
| Total Namensaktien | | | | | | 128 688 581 | 24.85 | | |

Investmentzertifikate, open end

Eurozone

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------|--------|
| UBS (LUX) FD SOL-MSCI EMU UCITS ETF-SHS-EUR DIS-DIS* | EUR | 106 615 | 64 086 | 8 655 | 162 046 | 30 377 172 | 5.87 | 70 000 |
| TOTAL Eurozone | | | | | | 30 377 172 | 5.87 | |

Global

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---------|--------|---------|--------------------|--------------|--|
| UBS(IRL)FUND SOLUTION-MSCI ACWI SF UCITS-ACCUM SHS-A-USD-ETF* | USD | 52 975 | 27 020 | 52 975 | 27 020 | 5 047 397 | 0.97 | |
| XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF-ACCUM SHS -1C- USD* | USD | | 318 161 | 13 896 | 304 265 | 10 153 043 | 1.96 | |
| XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD* | USD | 53 817 | | 53 817 | | | | |
| TOTAL Global | | | | | | 15 200 440 | 2.94 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 45 577 612 | 8.80 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 207 746 000 | 40.12 | |

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|-----|-------------------|-------------|--|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC** | USD | 469 | 10 | 78 | 401 | 15 280 785 | 2.95 | |
| TOTAL Emerging Markets | | | | | | 15 280 785 | 2.95 | |

Global

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|----|-------|-------------------|--------------|--|
| UBS (CH) IF - BONDS CHF FOREIGN PRIME I-X-ACC** | CHF | 2 760 | | | 2 760 | 2 970 186 | 0.57 | |
| UBS (CH) IF - BONDS CHF FOREIGN CORPORATE INDEX NSL U-X-ACC** | CHF | 204 | 28 | 7 | 225 | 24 502 601 | 4.73 | |
| UBS (CH) IF - BONDS CHF FOREIGN PRIME U-X-ACC** | CHF | 210 | 40 | 17 | 233 | 23 229 949 | 4.49 | |
| UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** | CHF | 1 | | | 1 | 896 | 0.00 | |
| UBS (LUX)BOND SICAV -EUR CORPORATES(EUR)(CHF HEDGED) U-X-ACC** | CHF | 1 278 | 162 | 20 | 1 420 | 15 318 932 | 2.96 | |
| TOTAL Global | | | | | | 66 022 563 | 12.75 | |

Schweiz

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|--------------------|--------------|--|
| UBS (CH) IF - BONDS CHF DOMESTIC CORPORATE INDEX NSL U-X-ACC** | CHF | 298 | 42 | 7 | 333 | 36 814 898 | 7.11 | |
| UBS (CH) IF - EQUITIES SWITZERLAND SMALL & MID I-X-ACC** | CHF | 66 564 | 5 477 | 3 548 | 68 493 | 45 825 927 | 8.85 | |
| UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC** | CHF | 21 137 | 2 264 | 1 375 | 22 026 | 50 934 188 | 9.84 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 133 575 013 | 25.79 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-------|-------|------------------|-------------|--|
| UBS (CH) IF - EQUITIES UK INDEX NSL (GBP) I-X-ACC** | GBP | 9 556 | 450 | 6 900 | 3 106 | 5 042 806 | 0.97 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 5 042 806 | 0.97 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|--------------------|---------------|--|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA INDEX I-X-ACC** | CHF | 12 168 | 2 287 | 1 477 | 12 978 | 55 306 624 | 10.68 | |
| UBS (LUX) BOND SICAV-USD INVES GRADE CO(USD)(CHF FHGD)U-X-ACC** | CHF | 1 783 | 184 | | 1 967 | 20 446 147 | 3.94 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 75 752 771 | 14.62 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 295 673 938 | 57.09 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 295 673 938 | 57.09 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 503 419 938 | 97.21 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 16 115 810 | 3.11) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 10 591 488 | 2.05 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 476 224 | 0.09 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 3 350 394 | 0.65 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 517 838 044 | 100.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -7 096 180 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -587 087 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 510 154 777 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 28.2.2026 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|-------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 208 166 503 | 40.20 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 295 729 659 | 57.10 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 503 896 162 | 97.30 |

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

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | | | |
| MSCI WORLD CALL 4400.00000 23.03.26* | 286 | USD | 9 677 725 | 410 863 | 0.08 |
| | | | 9 677 725 | 410 863 | 0.08 |

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.03.26* | 1 | CHF | 139 560 | 9 640 | 0.00 |
| | | | 139 560 | 9 640 | 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 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| CNY | 20 530 000 | USD | 2 941 261 | 05.03.2026 | -32 565 | -0.01 |
| USD | 2 296 849 | BRL | 12 530 000 | 05.03.2026 | 110 822 | 0.02 |
| USD | 2 198 348 | INR | 199 300 000 | 05.03.2026 | -6 945 | 0.00 |
| USD | 71 501 992 | CHF | 54 613 650 | 12.03.2026 | -301 259 | -0.06 |
| EUR | 32 209 151 | CHF | 29 334 613 | 12.03.2026 | 110 014 | 0.02 |
| CHF | 1 772 536 | AUD | 3 280 000 | 12.03.2026 | 22 631 | 0.00 |
| CAD | 4 069 981 | CHF | 2 295 110 | 12.03.2026 | 2 084 | 0.00 |
| GBP | 4 650 932 | CHF | 4 854 694 | 12.03.2026 | 52 228 | 0.01 |
| HKD | 24 900 000 | CHF | 2 436 347 | 12.03.2026 | -9 809 | 0.00 |
| SGD | 3 670 000 | CHF | 2 219 516 | 12.03.2026 | -10 792 | 0.00 |
| JPY | 7 834 446 | CHF | 38 659 | 12.03.2026 | 81 | 0.00 |
| CHF | 1 906 914 | MXN | 43 030 000 | 12.03.2026 | 11 746 | 0.00 |
| CHF | 9 774 054 | NOK | 121 938 775 | 12.03.2026 | 69 478 | 0.01 |
| CHF | 1 938 824 | ZAR | 40 540 000 | 12.03.2026 | 15 508 | 0.00 |
| EUR | 450 000 | CHF | 410 792 | 12.03.2026 | 2 490 | 0.00 |
| CNY | 20 530 000 | USD | 2 982 104 | 15.04.2026 | -3 811 | 0.00 |
| USD | 2 964 450 | CNY | 20 530 000 | 05.03.2026 | 14 642 | 0.01 |
| USD | 2 184 134 | INR | 199 300 000 | 15.04.2026 | -3 131 | 0.00 |
| INR | 199 300 000 | USD | 2 191 458 | 05.03.2026 | 1 648 | 0.00 |
| BRL | 12 530 000 | USD | 2 433 482 | 05.03.2026 | -5 748 | 0.00 |
| USD | 2 410 125 | BRL | 12 530 000 | 15.04.2026 | 3 306 | 0.00 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| USD | 1 090 000 | CHF | 842 460 | 12.03.2026 | 5 319 | 0.00 |
| EUR | 1 110 000 | CHF | 1 012 683 | 12.03.2026 | 5 537 | 0.01 |
| USD | 460 000 | CHF | 355 535 | 12.03.2026 | 2 247 | 0.00 |
| | | | | | 55 721 | 0.01 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* 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 engagementreduzierende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | |
| S&P 500 INDEX PUT 6050.00000 19.12.25 | USD | 0 | 18 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | |
| MSCI WORLD CALL 4400.00000 23.03.26 | USD | 286 | 0 |
| S&P 500 INDEX PUT 5550.00000 19.12.25 | USD | 18 | 0 |
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25 | CHF | 6 | 11 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25 | CHF | 11 | 11 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.03.26 | CHF | 1 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| INR | 199 300 000 | USD | 2 261 817 | 17.09.2025 |
| USD | 2 891 549 | CNY | 20 530 000 | 17.09.2025 |
| BRL | 12 530 000 | USD | 2 312 283 | 17.09.2025 |
| HKD | 24 900 000 | CHF | 2 525 385 | 16.10.2025 |
| CHF | 1 725 529 | AUD | 3 280 000 | 16.10.2025 |
| CAD | 4 069 981 | CHF | 2 335 265 | 16.10.2025 |
| JPY | 7 834 446 | CHF | 42 151 | 16.10.2025 |
| CHF | 1 837 477 | ZAR | 40 540 000 | 16.10.2025 |
| SGD | 3 670 000 | CHF | 2 269 463 | 16.10.2025 |
| CHF | 1 843 212 | MXN | 43 030 000 | 16.10.2025 |
| CHF | 9 024 948 | NOK | 112 438 775 | 16.10.2025 |
| GBP | 12 965 932 | CHF | 13 941 447 | 16.10.2025 |
| USD | 76 445 896 | CHF | 60 266 887 | 16.10.2025 |
| EUR | 8 929 151 | CHF | 8 330 326 | 16.10.2025 |
| EUR | 1 000 000 | CHF | 933 724 | 16.10.2025 |
| USD | 2 510 000 | CHF | 1 990 187 | 16.10.2025 |
| CHF | 782 524 | USD | 990 000 | 16.10.2025 |
| CHF | 1 036 116 | USD | 1 300 000 | 16.10.2025 |
| CHF | 418 969 | EUR | 450 000 | 16.10.2025 |
| CHF | 934 398 | USD | 1 170 000 | 16.10.2025 |
| USD | 2 257 615 | INR | 199 300 000 | 23.10.2025 |
| CNY | 20 530 000 | USD | 2 898 285 | 23.10.2025 |
| USD | 2 292 153 | BRL | 12 530 000 | 23.10.2025 |
| INR | 199 300 000 | USD | 2 268 123 | 23.10.2025 |
| USD | 2 893 587 | CNY | 20 530 000 | 23.10.2025 |
| BRL | 12 530 000 | USD | 2 302 251 | 23.10.2025 |
| INR | 199 300 000 | USD | 2 267 099 | 23.10.2025 |
| USD | 2 267 099 | INR | 199 300 000 | 23.10.2025 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| USD | 75 495 896 | CHF | 60 495 692 | 14.11.2025 |
| HKD | 24 900 000 | CHF | 2 567 637 | 14.11.2025 |
| CHF | 1 854 589 | ZAR | 40 540 000 | 14.11.2025 |
| JPY | 7 834 446 | CHF | 41 407 | 14.11.2025 |
| CHF | 1 694 149 | AUD | 3 280 000 | 14.11.2025 |
| CHF | 1 846 504 | MXN | 43 030 000 | 14.11.2025 |
| EUR | 9 479 151 | CHF | 8 789 993 | 14.11.2025 |
| CAD | 4 069 981 | CHF | 2 319 975 | 14.11.2025 |
| CHF | 8 836 777 | NOK | 112 438 775 | 14.11.2025 |
| GBP | 12 965 932 | CHF | 13 772 808 | 14.11.2025 |
| SGD | 3 670 000 | CHF | 2 263 921 | 14.11.2025 |
| USD | 3 570 000 | CHF | 2 821 396 | 14.11.2025 |
| USD | 410 000 | CHF | 326 478 | 14.11.2025 |
| CHF | 881 051 | USD | 1 110 000 | 14.11.2025 |
| CHF | 1 202 043 | USD | 1 490 000 | 14.11.2025 |
| USD | 2 265 185 | INR | 199 300 000 | 19.11.2025 |
| CNY | 20 530 000 | USD | 2 897 058 | 19.11.2025 |
| USD | 2 287 289 | BRL | 12 530 000 | 19.11.2025 |
| USD | 2 898 080 | CNY | 20 530 000 | 19.11.2025 |
| INR | 199 300 000 | USD | 2 248 167 | 19.11.2025 |
| BRL | 12 530 000 | USD | 2 362 814 | 19.11.2025 |
| CHF | 1 700 991 | AUD | 3 280 000 | 15.01.2026 |
| CAD | 4 069 981 | CHF | 2 311 455 | 15.01.2026 |
| HKD | 24 900 000 | CHF | 2 545 068 | 15.01.2026 |
| JPY | 7 834 446 | CHF | 40 401 | 15.01.2026 |
| CHF | 1 853 843 | MXN | 43 030 000 | 15.01.2026 |
| GBP | 12 965 932 | CHF | 13 502 494 | 15.01.2026 |
| CHF | 1 869 267 | ZAR | 40 540 000 | 15.01.2026 |
| SGD | 3 670 000 | CHF | 2 244 281 | 15.01.2026 |
| CHF | 8 867 703 | NOK | 112 438 775 | 15.01.2026 |
| USD | 76 875 896 | CHF | 61 001 177 | 15.01.2026 |
| EUR | 9 479 151 | CHF | 8 735 208 | 15.01.2026 |
| USD | 2 190 000 | CHF | 1 725 759 | 15.01.2026 |
| GBP | 225 000 | CHF | 232 977 | 15.01.2026 |
| CHF | 1 875 936 | USD | 2 340 000 | 15.01.2026 |
| CHF | 1 846 854 | USD | 2 300 000 | 15.01.2026 |
| USD | 580 000 | CHF | 462 979 | 15.01.2026 |
| USD | 2 670 000 | CHF | 2 110 795 | 15.01.2026 |
| EUR | 790 000 | CHF | 735 507 | 15.01.2026 |
| CNY | 20 530 000 | USD | 2 905 668 | 22.01.2026 |
| USD | 2 240 207 | INR | 199 300 000 | 22.01.2026 |
| USD | 2 329 040 | BRL | 12 530 000 | 22.01.2026 |
| INR | 199 300 000 | USD | 2 206 599 | 22.01.2026 |
| USD | 2 930 973 | CNY | 20 530 000 | 22.01.2026 |
| BRL | 12 530 000 | USD | 2 319 082 | 22.01.2026 |
| CHF | 481 780 | GBP | 450 000 | 12.02.2026 |
| USD | 77 675 896 | CHF | 61 828 693 | 12.02.2026 |
| EUR | 10 269 151 | CHF | 9 549 972 | 12.02.2026 |
| CAD | 4 069 981 | CHF | 2 337 443 | 12.02.2026 |
| CHF | 1 750 133 | AUD | 3 280 000 | 12.02.2026 |
| CHF | 8 877 903 | NOK | 112 438 775 | 12.02.2026 |
| JPY | 7 834 446 | CHF | 39 347 | 12.02.2026 |
| CHF | 1 907 733 | MXN | 43 030 000 | 12.02.2026 |
| GBP | 13 190 932 | CHF | 14 144 467 | 12.02.2026 |
| HKD | 24 900 000 | CHF | 2 543 002 | 12.02.2026 |
| SGD | 3 670 000 | CHF | 2 273 872 | 12.02.2026 |
| CHF | 1 957 735 | ZAR | 40 540 000 | 12.02.2026 |
| USD | 2 220 000 | CHF | 1 752 444 | 12.02.2026 |
| CHF | 759 423 | NOK | 9 500 000 | 12.02.2026 |
| EUR | 10 310 000 | CHF | 9 556 638 | 12.02.2026 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHF | 8 607 550 | GBP | 8 090 000 | 12.02.2026 |
| EUR | 160 000 | CHF | 147 488 | 12.02.2026 |
| CHF | 765 748 | USD | 1 000 000 | 12.02.2026 |
| USD | 510 000 | CHF | 391 279 | 12.02.2026 |
| USD | 960 000 | CHF | 738 519 | 12.02.2026 |
| EUR | 600 000 | CHF | 549 850 | 12.02.2026 |
| EUR | 10 870 000 | USD | 12 823 904 | 12.02.2026 |
| USD | 3 960 000 | CHF | 3 076 920 | 12.02.2026 |
| CNY | 20 530 000 | USD | 2 941 261 | 05.03.2026 |
| USD | 2 296 849 | BRL | 12 530 000 | 05.03.2026 |
| USD | 2 198 348 | INR | 199 300 000 | 05.03.2026 |
| USD | 2 964 450 | CNY | 20 530 000 | 05.03.2026 |
| INR | 199 300 000 | USD | 2 191 458 | 05.03.2026 |
| BRL | 12 530 000 | USD | 2 433 482 | 05.03.2026 |
| USD | 71 501 992 | CHF | 54 613 650 | 12.03.2026 |
| EUR | 32 209 151 | CHF | 29 334 613 | 12.03.2026 |
| CHF | 1 772 536 | AUD | 3 280 000 | 12.03.2026 |
| CAD | 4 069 981 | CHF | 2 295 110 | 12.03.2026 |
| GBP | 4 650 932 | CHF | 4 854 694 | 12.03.2026 |
| HKD | 24 900 000 | CHF | 2 436 347 | 12.03.2026 |
| SGD | 3 670 000 | CHF | 2 219 516 | 12.03.2026 |
| JPY | 7 834 446 | CHF | 38 659 | 12.03.2026 |
| CHF | 1 906 914 | MXN | 43 030 000 | 12.03.2026 |
| CHF | 9 774 054 | NOK | 121 938 775 | 12.03.2026 |
| CHF | 1 938 824 | ZAR | 40 540 000 | 12.03.2026 |
| EUR | 450 000 | CHF | 410 792 | 12.03.2026 |
| USD | 1 090 000 | CHF | 842 460 | 12.03.2026 |
| EUR | 1 110 000 | CHF | 1 012 683 | 12.03.2026 |
| USD | 460 000 | CHF | 355 535 | 12.03.2026 |
| CNY | 20 530 000 | USD | 2 982 104 | 15.04.2026 |
| USD | 2 184 134 | INR | 199 300 000 | 15.04.2026 |
| USD | 2 410 125 | BRL | 12 530 000 | 15.04.2026 |

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: 1.55% 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: | 1.63% |
| Klasse Q-dist: | 1.03% |


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 0.55 | GBP 1 = CHF 1.03 |
| CAD 1 = CHF 0.56 | JPY 1 = CHF 0.00 |
| EUR 1 = CHF 0.91 | USD 1 = CHF 0.77 |

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

