

Mitteilung an die Anleger von UBS (CH) Institutional Fund

Umbrella-Fonds nach schweizerischem Recht der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

1. Bekanntgabe der Umtauschverhältnisse aus der Vereinigung per 22. Mai 2023

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung und UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, haben das Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland («übertragendes Teilvermögen») mit dem Teilvermögen UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) («übernehmendes Teilvermögen») des oben genannten Umbrella-Fonds am 23. Mai 2023 per 22. Mai 2023 vereinigt. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat gegen den Vollzug dieser Vereinigung keine Einwände erhoben. Über den genauen Ablauf dieser Vereinigung wurden die Anleger bereits mittels Publikation vom 17. März 2023 im Publikationsorgan der Teilvermögen, auf der Webseite der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch), informiert. Die Fondsleitung ermittelte die Umtauschverhältnisse, welche von der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft, Ernst & Young AG, geprüft wurden.

2. Berechnungsgrundlage

Die Anleger des abgebenden Teilvermögens erhalten Anteile an dem aufnehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basieren auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 22. Mai 2023

Fondsname, Anteilsklasse	Abschluss per Vereinigungsdatum
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland I-A1	CHF 2,571.77
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland I-B	CHF 2,643.82
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland I-X	CHF 2,653.59
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-A1	CHF 100.00
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-B	CHF 106.18
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-X	CHF 113.63

3. Umtauschverhältnisse

Entsprechend ergaben sich folgende Umtauschverhältnisse aus Sicht der Anleger des abgebenden Teilvermögens (Anzahl Anteile des abgebenden Teilvermögens resp. der entsprechenden Anteilsklasse ⇔ Anzahl Anteile am aufnehmenden Teilvermögen resp. an der entsprechenden Anteilsklasse):

Klasse des abgebenden Teilvermögens	Anzahl Anteile	Klasse des aufnehmenden Teilvermögens	Anzahl Anteile
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland I-A1	1	UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-A1	25.7177074
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland I-B	1	UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-B	24.8994557
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland I-X	1	UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-X	23.3529154

4. Veröffentlichung des Berichts der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die Berechnung der Umtauschverhältnisse im Zusammenhang mit der Vereinigung der Teilvermögen

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland

mit

UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF)

per 22. Mai 2023 geprüft.

Für die Berechnung der Umtauschverhältnisse ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Berechnung des Umtauschverhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Berechnung der Umtauschverhältnisse mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Grundlagen der Berechnung der Umtauschverhältnisse mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung wurde die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung der oben erwähnten Teilvermögen korrekt vorgenommen und die Vereinigung gemäss Art. 114 und 115 KKV sowie gemäss Fondsvertrag, namentlich der Vereinigungsklausel (§ 24), ordnungsgemäss durchgeführt.

Ernst & Young AG

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4002 Basel

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

22.097

UBS Fund Management (Switzerland) AG und UBS Switzerland AG sind Mitglieder der UBS Gruppe

© UBS 2023 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.