

Mitteilung an die Anleger von UBS (CH) Institutional Fund 3

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

1. Bekanntgabe der Umtauschverhältnisse aus der Vereinigung per 12. September 2023 und 19. September 2023

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung und UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, haben die Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland II («übertragendes Teilvermögen») mit dem Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland («übernehmendes Teilvermögen») am 13. September 2023 per 12. September 2023 vereinigt; und UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II («übertragendes Teilvermögen») mit dem Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland («übernehmendes Teilvermögen») am 20. September 2023 per 19. September 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 3. Juli 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 der abgebenden Teilvermögen erhalten Anteile an den aufnehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 12. September 2023 und per 19. September 2023.

Fondsname, Anteilsklasse	Abschluss per Vereinigungsdatum
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland II I-B	CHF 1,021.89
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland II I-X	CHF 1,025.49
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland I-B	CHF 1,068.94
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland I-X	CHF 1,072.57

Fondsname, Anteilsklasse	Abschluss per Vereinigungsdatum
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II I-B	CHF 1,006.66
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II I-X	CHF 1,010.55
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II U-X	CHF 90,605.81
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland I-B	CHF 1,072.23
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland I-X	CHF 1,076.87
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland U-X	CHF 92,351.25

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 3 – Bonds CHF Ausland II I-B	1	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland I-B	0.9559817
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland II I-X	1	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland I-X	0.9561063

Klasse des abgebenden Teilvermögen:	Anzahl Anteile	Klasse des aufnehmenden Teilvermögens	Anzahl Anteile
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II I-B	1	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland I-B	0.9388469
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II I-X	1	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland I-X	0.9384157
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II U-X	1	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland U-X	0.9811000

4. Veröffentlichung des Berichts der kollektivanlagegesetzlichen Prüfgesellschaft

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

*UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland II
mit*

*UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland
per 12. September 2023 geprüft.*

*UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland II
mit*

*UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland
per 19. September 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

Basel und Zürich, 3. Oktober 2023

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

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

23.056

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

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