

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 den Vereinigungen:

per 26. April 2024

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung und UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, haben das Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland Medium Term Passive II («übertragendes Teilvermögen») mit dem Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive («übernehmendes Teilvermögen») des oben genannten Umbrella-Fonds am 29. April 2024 per 26. April 2024 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 19. Februar 2024 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.

per 3. Mai 2024

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung und UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, haben das Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II («übertragendes Teilvermögen») mit dem Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive («übernehmendes Teilvermögen») des oben genannten Umbrella-Fonds am 6. Mai 2024 per 3. Mai 2024 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 19. Februar 2024 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.

per 7. Mai 2024

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung und UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, haben das Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund 3 – Equities Switzerland II («übertragendes Teilvermögen») mit dem Teilvermögen UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) («übernehmendes Teilvermögen») des oben genannten Umbrella-Fonds am 8. Mai 2024 per 7. Mai 2024 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 19. Februar 2024 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 basieren auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 26. April 2024:

Fondsname, Anteilsklasse	Abschluss per Vereinigungsdatum
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X	CHF 959.42
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive I-X	CHF 925.32

Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basieren auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 3. Mai 2024:

Fondsname, Anteilsklasse	Abschluss per Vereinigungsdatum
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-X	CHF 972.99
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I-X	CHF 971.72

Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basieren auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 7. Mai 2024:

Fondsname, Anteilsklasse	Abschluss per Vereinigungsdatum
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Equities Switzerland II I-X	CHF 1,784.72
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Equities Switzerland II I-B	CHF 1,777.84

UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-X	CHF 112.80
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-B	CHF 105.12

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 Medium Term Passive II I-X	1	UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I-X	1.0013097
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X	1	UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive I-X	1.0368553
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Equities Switzerland II I-X	1	UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-X	15.8219931
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Equities Switzerland II I-B	1	UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) I-B	16.9124754

4. Veröffentlichung des Berichts der kollektivanlagegesetzlichen Prüfgesellschaft

Als kollektivanlagegesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die Berechnung der Umtauschverhältnisse im Zusammenhang mit den folgenden Vereinigungen der Teilvermögen:

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Inland Medium Term Passive II
mit

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive
Per 26. April 2024;

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II
mit

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive
per 3. Mai 2024; und

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Equities Switzerland II
mit

UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF)
per 7. Mai 2024 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, 13. Mai 2024

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



UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

23.133

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

© UBS 2024 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.