

Mitteilung an die Anleger von UBS (CH) Investment Fund

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

I. Vereinigung von UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive mit UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II

1. Bekanntgabe der Umtauschverhältnisse aus der Vereinigung per 14. Dezember 2022

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung und UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, haben das Teilvermögen – Equities Canada Passive («übertragendes Teilvermögen») mit dem Teilvermögen – UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II («übernehmendes Teilvermögen») des oben genannten Umbrella-Fonds am 15. Dezember 2022 per 14. Dezember 2022 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 13. Oktober 2022 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 14. Dezember 2022

Fondsname, Anteilklasse	Abschluss per Vereinigungsdatum
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive I-X	CHF 1,031.86
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive (CAD) I-X	CAD 1,653.53

3. Umtauschverhältnisse

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

Klasse des abgebenden Teilvermögens	Anzahl Anteile	Klasse des aufnehmenden Teilvermögens	Anzahl Anteile
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive I-X	1	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II I-X	0.7210448
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive (CAD) I-X	1	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II (CAD) I-X	1.6535256

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) Investment Fund – Equities Canada Passive
mit

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II
per 14. Dezember 2022 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 prüfen 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.

Basel und Zürich, 10. Januar 2023

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

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

22.104

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.

II. Vereinigung von UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive mit UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II

1. Bekanntgabe der Umtauschverhältnisse aus der Vereinigung per 14. Dezember 2022

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung und UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, haben das Teilvermögen – Equities UK Passive («übertragendes Teilvermögen») mit dem Teilvermögen – UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II («übernehmendes Teilvermögen») des oben genannten Umbrella-Fonds am 15. Dezember 2022 per 14. Dezember 2022 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 13. Oktober 2022 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 14. Dezember 2022

Fondsname, Anteilsklasse	Abschluss per Vereinigungsdatum
UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive I-X	CHF 1,357.47
UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive U-X	CHF 113,322.21
UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive (GBP) I-X	GBP 1,096.96

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) Investment Fund – Equities UK Passive I-X	1	UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II I-X	0.9849547
UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive U-X	1	UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II U-X	0.9844631
UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive (GBP) I-X	1	UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II (GBP) I-X	1.0969617

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) Investment Fund – Equities UK Passive
mit*

*UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II
per 14. Dezember 2022 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.

Basel und Zürich, 10. Januar 2023

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

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

22.104

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.