

# Mitteilung an die Anleger von UBS (CH) Investment Fund

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Bezugnehmend auf die Publikation vom 25. September 2023 betreffend die von UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und UBS Switzerland AG als Depotbank beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags des vorgenannten Umbrella-Fonds wird um Kenntnisnahme folgender Korrektur gebeten:

## 1. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

Die Änderungen der Anteilsklasse «Q» in Ziff. 4 sollen überwiegend rückgängig gemacht werden. Die Bestimmungen bleiben somit unverändert. Einzig soll die formelle Ergänzung bezüglich Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen bestehen bleiben, wie bereits in der vorausgegangenen Publikation kommuniziert. Somit soll die Beschreibung der Anteilsklasse «Q» wie folgt lauten:

«Anteile der Anteilsklasse «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder Kunden von solchen Finanzintermediären angeboten, welche gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission erhalten dürfen und/oder die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Die Anteile der Anteilsklasse «Q» werden nur als Inhaberanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. §17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklasse «Q» ausgeschlossen.»

## 2. Anlagepolitik (§ 8)

Die Anlagepolitik der Teilvermögen «- Equities Global Climate Aware II» und «- Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II» unter Ziff. 3, Bst. J und Bst. K soll wie folgt ergänzt werden:

«Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klima-, Sozial- und Unternehmensführungskontext (Environmental, Social, and Governance – ESG) zur regelbasierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (ESG-Tilting) zur Anwendung. Das Teilvermögen strebt Investitionen in einer unter Berücksichtigung der Anlageparameter möglichst vollständigen Anzahl von Bestandteilen des Referenzindex an. Des Weiteren reduziert das Teilvermögen den ökologischen Fussabdruck im Laufe der Zeit, indem es die Treibhausgasemissionen des Portfolios oder der darin enthaltenen Emittenten im Laufe der Zeit oder vollständig reduziert (Klimaausrichtung). Zusätzlich wird ein klimaspezifisches Engagement-Programm nur für Teile des Portfolios genutzt, mittels dessen das Klimaprofil der Unternehmen im Engagement-Programm im direkten Dialog zielgerichtet adressiert und verbessert werden soll, wobei auch

richtliniengesteuert das Stimmrechtsverhalten von UBS Asset Management einbezogen ist (Stewardship).

Zum Zeitpunkt der Indexanpassungen investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel 100% des Vermögens (exklusive Indexderivate und/oder Anlageprodukte, die einen Index replizieren (inkl. ETF)) in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt (Ziff. 1.9.1. und Ziff. 1.9.2.) zu entnehmen.»

Die Anlagepolitik des Teilvermögen «- Equities Switzerland Net Zero Ambition II» (vorher «- Equities Switzerland Net Zero Aligned II») unter Ziff. 3, Bst. BB soll wie folgt ergänzt werden:

«Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klima-, Sozial- und Unternehmensführungskontext (Environmental, Social, and Governance – ESG) zur regelbasierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (ESG-Tilting) zur Anwendung. Das Teilvermögen strebt Investitionen in einer unter Berücksichtigung der Anlageparameter möglichst vollständigen Anzahl von Bestandteilen des Referenzindex an. Des Weiteren reduziert das Teilvermögen den ökologischen Fussabdruck im Laufe der Zeit, indem es die Treibhausgasemissionen des Portfolios oder der darin enthaltenen Emittenten im Laufe der Zeit oder vollständig reduziert (Klimaausrichtung). Zusätzlich wird ein klimaspezifisches Engagement-Programm nur für Teile des Portfolios genutzt, mittels dessen das Klimaprofil der Unternehmen im Engagement-Programm im direkten Dialog zielgerichtet adressiert und verbessert werden soll, wobei auch richtliniengesteuert das Stimmrechtsverhalten von UBS Asset Management einbezogen ist (Stewardship).

Zum Zeitpunkt der Indexanpassungen investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel 100% des Vermögens (exklusive Indexderivate und/oder Anlageprodukte, die einen Index replizieren (inkl. ETF)) in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.»

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt (Ziff. 1.9.1. und Ziff. 1.9.2.) zu entnehmen.»

Ergänzte Änderungen zur ursprünglichen Publikation sind doppelt unterstrichen.

Weitere Änderungen wurden den Anlegern mit Publikation vom 25. September 2023 bereits mitgeteilt und bleiben bestehen.

Es werden weitere Änderungen des Fondsvertrags vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2<sup>bis</sup> der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) informieren wir die Anleger darüber, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in Art. 35a Abs. 1 Bst. a – g KKV aufgeführten Angaben beschränkt. Damit unterliegen die aufgeführten Änderungen der Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA.

Im Weiteren weisen wir die Anleger in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) darauf hin, dass sie gegen den Inhalt dieser Mitteilung keine Einwendung erheben, jedoch unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.

Die Fondsvertragsänderung im Wortlaut sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, über das Internet unter [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds) sowie bei der UBS Infoline unter der Telefonnummer 0800 899 899 bezogen werden.

Basel und Zürich, 5. Dezember 2023

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1  
CH-4051 Basel

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zürich

22.155LS

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.