

Mitteilung an die Anleger von UBS (CH) Investment Fund

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

UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und UBS Switzerland AG als Depotbank beabsichtigen, den Fondsvertrag des vorgenannten Umbrella-Fonds unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA wie nachfolgend zu ändern.

1. Umbenennung Teilvermögen

Im gesamten Fondsvertrag sollen folgende Teilvermögen wie folgt umbenannt werden:

Bisheriger Name des Teilvermögens	Neuer Name des Teilvermögens
Bonds CHF Ausland ESG Passive II	Bonds CHF Foreign ESG Index NSL
Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II	Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL
Bonds CHF Ausland Passive	Bonds CHF Foreign Index
Bonds CHF Inland ESG Passive II	Bonds CHF Domestic ESG Index NSL
Bonds CHF Inland Medium Term Passive II	Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL
Bonds CHF Inland Passive	Bonds CHF Domestic Index
Equities Global Climate Aware II	Equities World ex CH Climate Aware NSL
Equities Global Climate (CH hedged) II	Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL
Equities Pacific (ex Japan) Passive	Equities Pacific ex Japan Index
Equities Switzerland Passive All	Equities Switzerland All Index
Equities Switzerland Passive Leader	Equities Switzerland Leader Index
Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	Equities Switzerland All Quantitative Sustainable
Equities USA Passive	Equities USA Index
Euro Bonds Passive	Bonds EUR Government Index
Global Government Bonds Climate Risk Adjusted Passive (CHF hedged)	Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged
Global Bonds Passive (CHF hedged)	Bonds Global ex CHF Government Index Hedged
Global Corporate Bonds Climate Aware (CH hedged) II	Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL
USD Bonds Passive	Bonds USD Government Index
Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II	Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL
Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II	Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL
Equities Switzerland Net Zero Ambition II	Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL
Equities Switzerland Small & Mid Cap ESG Passive II	Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL

Fortlaufend werden die Teilvermögen in dieser Publikation überwiegend mit ihrem neuen Namen genannt.

2. Die Anleger (§ 5)

Unter § 5 soll Ziff. 11 neu wie folgt ergänzt werden:

«Die Fondsleitung und/oder die Depotbank können insbesondere auf Grund lokaler gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften, Zulassungs- und Vertragsbedingungen, Selbstregulierungen, Marktusancen sowie

Compliance-Standards beispielsweise in den Investitions-Märkten/Ländern der Teilvermögen dazu verpflichtet sein, Informationen und Personendaten über Fondsanleger sowie mit diesen verbundenen Drittpersonen (zum Beispiel wirtschaftlich Berechtigte) untereinander und gegenüber Dritten, beispielsweise gegenüber inländischen und/oder ausländischen Behörden, Dritt- und Zentralverwahrern, Brokern, Börsen, Registern, Beauftragten der Fondsleitung und/oder der Depotbank sowie anderen Dritten, offenzulegen.

Mit der Zeichnung bzw. dem Halten der Anteile entbindet der Anleger die Fondsleitung und die Depotbank in diesem Umfang vollumfänglich von der Pflicht zur Wahrung der relevanten schweizerischen und ausländischen Geheimhaltungspflichten (z.B. Geschäfts-, Bankkunden- und Fondskundengeheimnisse). Weder der Anleger noch betroffene Drittpersonen werden über eine Offenlegung, weder vorgängig noch im Nachgang, informiert. Ferner unterstützt der Anleger die Fondsleitung und/oder die Depotbank bei der Erfüllung solcher Anforderungen.

Ist der Anleger nicht gleichzeitig der Begünstigte bzw. wirtschaftlich Berechtigte, so ist der Anleger verpflichtet, sofern aufgrund anwendbarer gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften bzw. der vertraglichen Regelung zwischen beiden notwendig, den Begünstigten bzw. wirtschaftlich Berechtigten rechtzeitig über die Entbindung von den oben erwähnten Geheimhaltungspflichten zu informieren und deren vorgängige Zustimmung zu dieser Entbindung einzuholen.

Mit der Zeichnung bzw. dem Halten der Anteile verpflichtet sich der Anleger dazu, die Fondsleitung und/oder die Depotbank zu informieren, wenn er, oder einer der Dritten, für die er als Finanzintermediär die Anteile hält, 5% oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teilvermögens hält und/oder kontrolliert. Dies impliziert nicht, dass erst oder in jedem Fall ab diesem Schwellenwert eine Offenlegung erfolgt.

Detaillierte Informationen darüber, wie die Fondsleitung und die Depotbank im Zusammenhang mit diesem Fondsvertrag Personendaten bearbeiten, finden Sie unter dem im Prospekt Ziff. 6.2 genannten Weblink. »

3. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

Unter § 6 Ziff. 4 sollen die folgenden Änderungen vorgenommen werden:

«Zurzeit bestehen für die Teilvermögen folgende Anteilsklassen:

A. UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

B. UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF

Anteilsklasse	Referenzwahrung
F-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-A3	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

C. UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
F-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-A2-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

D. UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-A3-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

E. UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

F. UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
F-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-A3-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

G. UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
(EUR) A-acc	EUR
(CHF hedged) A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
(CHF hedged) I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF

Anteilsklasse	Referenzwahrung
(CHF hedged) I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
(CHF hedged) I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
(EUR) I-X-acc	EUR
(CHF hedged) I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF
(CHF hedged) U-X-acc	CHF

H. UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
(CHF hedged) A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
(CHF hedged) I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
(CHF hedged) I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
(CHF hedged) I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
(CHF hedged) I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF
(CHF hedged) U-X-acc	CHF

I. UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

J. UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
(CHF hedged) A-acc	CHF
(USD) A-acc	USD
I-A-acc	CHF
(CHF hedged) I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
(CHF hedged) I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
(CHF hedged) I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
(CHF hedged) I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF
(CHF hedged) U-X-acc	CHF

K. UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive

Anteilsklasse	Referenzwahrung
A-acc	CHF
(CHF hedged) A-acc	CHF
(JPY) A-acc	JPY
I-A-acc	CHF
(CHF hedged) I-A-acc	CHF

Anteilsklasse	Referenzwährung
I-W-acc	CHF
(CHF hedged) I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
(CHF hedged) I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
(CHF hedged) I-X-acc	CHF
(JPY) I-X-acc	JPY
U-X-acc	CHF
(CHF hedged) U-X-acc	CHF

L. UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
(CHF hedged) A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
(CHF hedged) I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
(CHF hedged) I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
(CHF hedged) I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
(CHF hedged) I-X-acc	CHF
(USD) I-X-acc	USD
U-X-acc	CHF
(CHF hedged) U-X-acc	CHF

M. UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

N. UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-A2-acc	CHF
I-A3-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

O. UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

P. UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

Q. UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable

Anteilsklasse	Referenzwährung
P-acc	CHF
K-1-acc	CHF
F-acc	CHF
Q-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-A2-acc	CHF
I-A3-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

R. UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
(CHF hedged) A-acc	CHF
(USD) A-acc	USD
I-A-acc	CHF
(CHF hedged) I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
(CHF hedged) I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
(CHF hedged) I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
(USD) I-X-acc	USD
(CHF hedged) I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF
(CHF hedged) U-X-acc	CHF

S. UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	EUR
(CHF hedged) A-acc	CHF
(CHF) A-acc	CHF
Q-acc	EUR
I-A-acc	EUR
(CHF hedged) I-A-acc	CHF
I-W-acc	EUR
(CHF hedged) I-W-acc	CHF
I-B-acc	EUR
(CHF hedged) I-B-acc	CHF
I-X-acc	EUR
(CHF hedged) I-X-acc	CHF
U-X-acc	EUR

Anteilsklasse	Referenzwährung
(CH hedged) U-X-acc	CHF

T. UBS (CH) Investment Fund – Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

U. UBS (CH) Investment Fund – Bonds Global ex CHF Government Index Hedged

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-A2-acc	CHF
I-A3-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

V. UBS (CH) Investment Fund – Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

W. UBS (CH) Investment Fund – Bonds USD Government Index

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	USD
(CHF hedged) A-acc	CHF
(CHF) A-acc	CHF
Q-acc	USD
I-A-acc	USD
(CHF hedged) I-A-acc	CHF
I-W-acc	USD
(CHF hedged) I-W-acc	CHF
I-B-acc	USD
(CHF hedged) I-B-acc	CHF
I-X-acc	USD
(CHF hedged) I-X-acc	CHF
U-X-acc	USD
(CHF hedged) U-X-acc	CHF

X. UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF

Anteilsklasse	Referenzwährung
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

Y. UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

Z. UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

AA. UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL

Anteilsklasse	Referenzwährung
A-acc	CHF
I-A-acc	CHF
I-W-acc	CHF
I-B-acc	CHF
I-X-acc	CHF
U-X-acc	CHF

mit den Bezeichnungen «P», «K-1», «Q», «F», «I-A1», «I-A2», «I-A3» «W», «I-B», «I-X» und «U-X». Die Anteilsklassen können sich untereinander durch die Höhe der pauschalen Verwaltungskommission, den Erstaussgabepreis, die Mindestzeichnung, die kleinste handelbare Einheit, die Verwahrform und die Ertragsverwendung unterscheiden.

Im Teilvermögen «**Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable**» werden die Anteilsklassen «P», «K-1», «Q», «F», «I-A1», «I-A2», «I-A3», «I-B», «I-X» und «U-X» angeboten.

In den Teilvermögen «**Euro Bonds Passive**», «**USD Bonds Passive**», «**Bonds CHF Ausland ESG Passive II**», «**Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II**», «**Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II**», «**Bonds CHF Ausland Passive**», «**Bonds CHF Inland ESG Passive II**», «**Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II**», «**Bonds CHF Inland Medium Term Passive II**», «**Bonds CHF Inland Passive**», «**Equities Europe Passive**», «**Equities Global Climate Aware II**», «**Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II**», «**Equities Global Passive**», «**Equities Japan Passive**», «**Equities Pacific (ex Japan) Passive**», «**Equities Switzerland ESG Passive All II**», «**Equities Switzerland Passive All**», «**Equities Switzerland Passive Large**», «**Equities Switzerland Passive Leader**», «**Equities USA Passive**», «**Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)**», «**Global Bonds Passive (hedged CHF)**», «**Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II**», «**Equities Switzerland Net Zero Ambition II**» und «**Equities Switzerland Small & Mid Cap ESG Passive II**» werden die Anteilsklassen «Q», «W», «F», «I-A1», «I-A2», «I-A3», «I-B», «I-X» und «U-X» angeboten.»

Sodann werden die heute bestehenden Anteilsklassen wie folgend dargelegt umbenannt sowie teilweise angepasst (3.1.). Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Anteilsklasse «W» in «A-acc» und die Anteilsklasse «I-A1» in «I-A-acc» umbenannt wird. Des Weiteren wird eine neue Anteilsklasse geschaffen (3.2.) und diverse Anteilsklassen infolge Nichtlancierung aufgehoben (3.2.):

3.1. Umbenennung resp. Anpassung der bestehenden Anteilsklassen:

§ 6 Ziff. 4 Bst. A lit. a) bis d) sowie Bst. B. lit. a) bis d) und lit. f) bis h) des Fondsvertrages sollen wie folgt angepasst werden:

«A. [...]

a) «P-acc»: Anteile der Anteilsklasse «P-acc» werden allen Anlegern angeboten. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Die Anteile der Anteilsklasse «P-acc» werden nur als Inhaberanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklasse «P-acc» ausgeschlossen.

b) «K-1-acc»: Anteile der Anteilsklasse «K-1-acc» werden allen Anlegern angeboten. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Anleger, welche in diese Anteilsklasse investieren, müssen Anteile für einen Betrag in der Höhe des Erstaussgabepreises zeichnen. Bei einer Folgezeichnung müssen sie mindestens eine Zeichnung im Wert der Differenz zwischen dem Wert ihres bereits vorhandenen Anteilsbestandes und dem Erstaussgabepreis vornehmen. Sofern ein Anleger Anteile der Anteilsklasse im Wert des genannten Erstaussgabepreises hält, wird jede nachfolgende Zeichnung akzeptiert. Die Anteile der Anteilsklasse «K-1-acc» werden nur als Inhaberanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklasse «K-1-acc» ausgeschlossen.

c) «A-accW»: Anteile der Anteilsklasse «A-accW» werden sämtlichen Anlegern angeboten. Für die Anteilsklasse «A-accW» ist keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand erforderlich. Die Anteile der Anteilsklasse «A-accW» werden als Inhaberanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7) ist bei Anteilen der Anteilsklasse «A-accW» ausgeschlossen. Es werden keine Retrozessionen oder Rabatte entrichtet.

d) «Q-acc»: Anteile der Anteilsklasse «Q-acc» 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-acc» 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-acc» ausgeschlossen.

B. [...]

a) «F-acc»: Anteile der Anteilsklasse «F-acc» können nur an Investoren abgegeben werden, welche einen schriftlichen Vermögensverwaltungsauftrag mit Konzerngesellschaften von UBS Group AG abgeschlossen haben. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Die Anteile der Anteilsklassen «F-acc» werden nur als Namensanteile emittiert.

b) «I-A1-A-acc»: Anteile der Anteilsklasse «I-A1-A-acc» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG angeboten. Nicht für diese Anteilsklasse qualifizieren Privatkundinnen und -kunden gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG, die von einem Finanzintermediär Anlageberatung im Rahmen eines auf Dauer angelegten Anlageberatungsverhältnisses erhalten. Die Kosten für Vermögensverwaltung, Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden mittels Verwaltungskommission direkt dem Vermögen des Teilvermögens belastet. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Die Anteile dieser Anteilsklasse werden nur als Namensanteile emittiert. Es werden keine Retrozessionen oder Rabatte entrichtet.

c) «I-A2-acc»: Anteile der Anteilsklasse «I-A2-acc» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG angeboten, die mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigtem Vertragspartner eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben. Nicht für diese Anteilsklasse qualifizieren Privatkundinnen und -kunden gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG, die von einem Finanzintermediär Anlageberatung im Rahmen eines auf Dauer angelegten Anlageberatungsverhältnisses erhalten. Die Kosten für Vermögensverwaltung,

Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden mittels Verwaltungskommission direkt dem Vermögen des Teilvermögens belastet. Es besteht eine erforderliche Mindestinvestition, welche im Prospekt erwähnt wird. Die Anteile dieser Anteilsklassen werden nur als Namensanteile emittiert. Es werden keine Retrozessionen oder Rabatte entrichtet.

d) «I-A3-acc»: Anteile der Anteilsklasse «I-A3-acc» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG angeboten, die mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigtem Vertragspartner eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben. Nicht für diese Anteilsklasse qualifizieren Privatkundinnen und -kunden gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG, die von einem Finanzintermediär Anlageberatung im Rahmen eines auf Dauer angelegten Anlageberatungsverhältnisses erhalten. Die Kosten für Vermögensverwaltung, Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden mittels Verwaltungskommission direkt dem Vermögen des Teilvermögens belastet. Es besteht eine erforderliche Mindestinvestition, welche im Prospekt erwähnt wird. Die Anteile dieser Anteilsklasse werden nur als Namensanteile emittiert. Es werden keine Retrozessionen oder Rabatte entrichtet.

[e] ...]

f) «I-B-acc»: Anteile der Anteilsklasse «I-B-acc» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigtem Vertragspartner zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben. Nicht für diese Anteilsklasse qualifizieren Privatkundinnen und -kunden gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG, die von einem Finanzintermediär Anlageberatung im Rahmen eines auf Dauer angelegten Anlageberatungsverhältnisses erhalten. Die Kosten für Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden mittels Verwaltungskommission direkt dem Vermögen des Teilvermögens belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung sowie die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen werden dem Anleger im Rahmen der oben genannten schriftlichen Vereinbarung in Rechnung gestellt. Diese mit dem Anleger abgeschlossene schriftliche Vereinbarung deckt die vom Anleger zu tragenden Kosten der Dienstleistungsbestandteile der Vermögensverwaltung und der Vertriebstätigkeit, nicht aber diejenigen der Fondsadministration. Die in dieser Vereinbarung getroffene Gebührenregelung kann je nach Anleger unterschiedlich sein (vgl. Ziff. 1.13.3 des Prospekts). Es besteht keine erforderliche Mindestinvestition. Die Anteile der Anteilsklasse «I-B-acc» werden nur als Namensanteile emittiert.

g) «I-X-acc»: Anteile der Anteilsklasse «I-X-acc» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigtem Vertragspartner zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben. Nicht für diese Anteilsklasse qualifizieren Privatkundinnen und -kunden gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG, die von einem Finanzintermediär Anlageberatung im Rahmen eines auf Dauer angelegten Anlageberatungsverhältnisses erhalten. Die Kosten für Vermögensverwaltung, Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden dem Anleger im Rahmen der oben genannten schriftlichen Vereinbarung in Rechnung gestellt. Die Entschädigung deckt die vom Anleger zu tragenden Kosten der Dienstleistungsbestandteile der Vermögensverwaltung, der Vertriebstätigkeit und der Fondsadministration. Die in dieser Vereinbarung getroffene Gebührenregelung kann je nach Anleger unterschiedlich sein (vgl. Ziff. 1.13.3 des Prospekts). Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Die Anteile der Anteilsklasse «I-X-acc» werden nur als Namensanteile emittiert.

h) «U-X-acc»: Anteile der Anteilsklasse «U-X-acc» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-ter KAG angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigtem Vertragspartner zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung, Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden dem Anleger im Rahmen der oben genannten schriftlichen Vereinbarung in Rechnung gestellt. Diese Entschädigung deckt die vom Anleger zu tragenden Kosten der Dienstleistungsbestandteile der Vermögensverwaltung, der Vertriebstätigkeit und der Fondsadministration. Die in dieser Vereinbarung getroffene Gebührenregelung kann je nach Anleger unterschiedlich sein (vgl. Ziff. 1.13.3 des Prospekts). Diese Anteilsklasse steht ausschliesslich anderen kollektiven Kapitalanlageformen (ungeachtet ihrer Rechtsform) zwecks administrativer Vereinfachung zu Verfügung. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand. Die Anteile

der Anteilsklasse «U-X-acc» werden nur als Namensanteile emittiert.

Im Weiteren gilt:

Anteile können in einer anderen denominierten Währung bestehen und werden nicht in der Rechnungseinheit des Teilvermögens, sondern in der in Klammern genannten Währung (Referenzwährung) der Anteilsklassenbezeichnung ausgegeben und zurückgenommen.

«(CHF hedged)»: Bei den oben aufgeführten Anteilsklassen, die den Namensbestandteil «hedged» enthalten, wird die Risikoaussetzung bzgl. Anlagewährungen bestmöglich und gemäss Regeln des Referenzindex gegen CHF abgesichert. Das kann dazu führen, dass es zwischen den Terminen der Hedge-Anpassungen gemäss den Regeln des Referenzindex zu einer Über- oder Unterdeckung der Währungsabsicherung kommen kann.»

3.2. Schaffung einer neuen Anteilsklasse:

Neu soll die Anteilsklasse «I-W-acc» geschaffen werden. Folglich wird § 6 Ziff. 4 Bst. B) lit. e) des Fondsvertrages wie folgt angepasst:

«e) «I-W-acc»: Anteile der Klasse «I-W-acc»: werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-3ter KAG angeboten. Die Kosten für Vermögensverwaltung, Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden mittels Verwaltungskommission direkt dem Vermögen des Teilvermögens belastet. Es besteht keine Mindestzeichnung bzw. kein Mindestbestand.»

3.3 Aufhebung von Anteilsklassen infolge Nichtlancierung:

Die Anteilsklasse «Q» (neu «Q-acc») soll für folgende Teilvermögen aufgrund der Nichtlancierung aufgehoben werden:

- Bonds CHF Foreign ESG Index NSL
- Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL
- Bonds CHF Foreign Index
- Bonds CHF Domestic ESG Index NSL
- Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL
- Bonds CHF Domestic Index
- Equities Europe Passive
- Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL
- Equities Global Passive
- Equities Japan Passive
- Equities Pacific ex Japan Index
- Equities Switzerland ESG Passive All II
- Equities Switzerland All Index
- Equities Switzerland Leader Index
- Equities USA Index
- Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged
- Bonds Global ex CHF Government Index Hedged
- Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL
- Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL
- Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL
- Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL
- Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL

Die Anteilsklasse «F» (neu «F-acc») soll für folgende Teilvermögen aufgrund der Nichtlancierung aufgehoben werden:

- Bonds CHF Foreign ESG Index NSL
- Bonds CHF Domestic ESG Index NSL
- Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL
- Equities Europe Passive
- Equities World ex CH Climate Aware NSL
- Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL
- Equities Global Passive
- Equities Japan Passive

- Equities Pacific ex Japan Index
- Equities Switzerland ESG Passive All II
- Equities Switzerland All Index
- Equities Switzerland Passive Large
- Equities Switzerland Leader Index
- Equities USA Index
- Bonds EUR Government Index
- Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged
- Bonds Global ex CHF Government Index Hedged
- Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL
- Bonds USD Government Index
- Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL
- Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL
- Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL
- Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL

Die Anteilsklasse «I-A2» (neu «I-A2-acc») soll für folgende Teilvermögen aufgrund der Nichtlancierung aufgehoben werden:

- Bonds CHF Foreign ESG Index NSL
- Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL
- Bonds CHF Domestic ESG Index NSL
- Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL
- Bonds CHF Domestic Index
- Equities Europe Passive
- Equities World ex CH Climate Aware NSL
- Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL
- Equities Global Passive
- Equities Japan Passive
- Equities Pacific ex Japan Index
- Equities Switzerland ESG Passive All II
- Equities Switzerland Passive Large
- Equities Switzerland Leader Index
- Equities USA Index
- Bonds EUR Government Index
- Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged
- Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL
- Bonds USD Government Index
- Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL
- Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL
- Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL
- Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL

Die Anteilsklasse «I-A3» (neu «I-A3-acc») soll für folgende Teilvermögen aufgrund der Nichtlancierung aufgehoben werden:

- Bonds CHF Foreign ESG Index NSL
- Bonds CHF Foreign Index
- Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL
- Equities Europe Passive
- Equities World ex CH Climate Aware NSL
- Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL
- Equities Global Passive
- Equities Japan Passive

- Equities Pacific ex Japan Index
- Equities Switzerland ESG Passive All II
- Equities Switzerland Passive Large
- Equities Switzerland Leader Index
- Equities USA Index
- Bonds EUR Government Index
- Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged
- Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL
- Bonds USD Government Index
- Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL
- Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL
- Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL
- Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL

4. Anlagepolitik (§ 8)

§ 8 Ziff 3. der Teilvermögen «- Bonds CHF Ausland ESG Passive II» (neu: «- Bonds CHF Foreign ESG Index NSL») unter Bst. A, «- Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II» (neu: «- Bonds CHF Foreign 1-5 ESG Index NSL») unter Bst. B, «- Bonds CHF Inland ESG Passive II» (neu: «- Bonds CHF Domestic ESG Index NSL») unter Bst. E, «- Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II» (neu: «- Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL ») unter Bst. F, «- Equities Switzerland ESG Passive All II» unter Bst. O und «- Equities Switzerland Small & Mid Cap ESG Passive II» (neu: «- Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL») unter Bst. AA soll eingangs wie folgt ergänzt werden:

«3. Durch die Nachbildung des Referenzindexes, dessen Methodologie unter anderem die nachfolgend beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze beinhaltet, setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als Sustainability Focus Fonds, der ökologische und soziale Merkmale bewirbt.»

§ 8 Ziff. 3 der Teilvermögen «- Equities Global Climate Aware II» (neu: «- Equities World ex CH Climate Aware NSL») unter Bst. J und «- Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II» (neu: «- Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL») neu Bst. K soll wie folgt ergänzt werden:

«3. Durch die Nachbildung des Referenzindexes, dessen Methodologie unter anderem die nachfolgend beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze beinhaltet, setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds mit einer Netto Null Ausrichtung. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. [...]

Zum Zeitpunkt des Portfolio Rebalancings nach Indexanpassungen investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate 80/90% des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.»

Zudem soll Ziff. 4 gestrichen werden, da dies neu in Ziff. 3 erwähnt wird:

«4. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds.»

Unter §8 Bst. 5 soll Ziff 3. des Teilvermögens «- Equities Switzerland Quantative All Cap Sustainable» (neu: «- Equities Switzerland All Quantative Sustainable») wie folgt angepasst werden:

«3. Durch Anwendung der unten beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als Sustainability Focus Fonds, der ökologische und soziale Merkmale bewirbt. [...]

Bei der Selektion der Anlageinstrumente kommen regelbasierte finanzielle und fundamentale Kriterien, Nachhaltigkeits-Ausschlusskriterien (negatives Screening) und eine regelbasierte Instrumentenauswahl auf Grundlage von ESG Daten zur Anwendung (Best-in-Class-ESG-Tilting). [...]

Unter §8 Bst. V soll Ziff 3. des Teilvermögens «- Global Government Bonds Climate Risk Adjusted Passive (CHF hedged)» (neu: «- Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged») wie folgt angepasst werden:

«3. Durch die Nachbildung des Referenzindexes, dessen Methodologie unter anderem die nachfolgend beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze beinhaltet, setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als Sustainability Focus Fonds, der ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den im Prospekt unter 1.9.2 genannten repräsentativen Referenzindex für weltweite Obligationen, die gegen den Schweizer Franken abgesichert sind, passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Dieses Teilvermögen verfolgt als Dachfonds das Anlageziel, mittels Erwerb von bis zu jeweils 30% der Anteile der vier Zielfonds «- Euro Bonds Passive», «- USD Bonds Passive» den im Prospekt genannten repräsentativen Referenzindex passiv nachzubilden. Bezüglich der damit zusammenhängenden Risiken wird auf § 15 Bst. B Ziffer 14 verwiesen.

Der Referenzindex wendet folgende Nachhaltigkeitsansätze an: Der Referenzindex bildet festverzinsliche Staatsanleihen in Lokalwährung von Investment-Grade-Ländern ab, einschliesslich Industrie- und Schwellenländern. Der Index legt eine anfängliche Reduzierung der CO2-Emissionen (per Capita) um 30 % im Vergleich zum Mutterindex zum Basisdatum der Dekarbonisierung fest. Bei jeder Neugewichtung strebt der Index eine Reduzierung der CO2-Emissionen (per Capita) um 30% im Vergleich zum Mutterindex oder einen jährlichen Dekarbonisierungspfad von 7% an, je nachdem, welcher Wert niedriger ist (Klimaausrichtung).

Der Bloomberg Global Treasury Net Zero Progress Index zielt darauf ab, ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Mutterindex in Bezug auf den folgenden Umwelt- und Governance-Faktor zu zeigen.

Der Index verwendet einen Optimierungsansatz, um die Dekarbonisierungsanforderung zu erreichen, zusätzlich zur Erhöhung des Netto-Null-Scores, des aktuellen CO2-Szenario-Scores im Vergleich zum NGFS-Szenario, des Fiscal Strength + Governance Score und der Gewichtung grüner Anleihen.

Der Referenzindex berücksichtigt Investitionsrisiken in Bezug auf Klimaveränderungen und wendet eine entsprechende Umgewichtung der Emittenten im Vergleich zum Mutterindex an («**E-Tilting**»).

Er nutzt dabei eine Gewichtungsmethode, bei der die Indexgewichte entsprechend der relativen Exposition jedes Landes in Bezug auf den Fortschritt des 2-Grad-Reduktionsziels, der physischen Auswirkungen des Klimawandels und dem Stand der Vorbereitungen auf den Umgang mit den Folgen des Klimawandels angepasst werden. Die jeweiligen Bewertungen werden konsolidiert dazu verwendet, das Gewicht eines jeden Landes im Index so anzupassen, dass eine höhere Exposition zu den Ländern erreicht wird, die widerstandsfähiger gegen Risiken und Folgen des Klimawandels sind (und umgekehrt).

Zusätzlich kommen **Ausschlusskriterien (negatives Screening)** zur Anwendung.»

Unter §8 Bst. X soll Ziff. 3 des Teilvermögens «- Global Corporate Climate Aware (CHF hedged) II» (neu: «- Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL») wie folgt angepasst werden:

«3. Durch die Nachbildung des Referenzindexes, dessen

Methodologie unter anderem die nachfolgend beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze beinhaltet, setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds mit einer Netto Null Ausrichtung. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung von weltweiten Unternehmensobligationen, die gegen den Schweizer Franken abgesichert sind. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken in Bezug auf die Klimaveränderung zu berücksichtigen, wie beispielsweise CO₂-Emissionen. Unternehmen Emittenten werden auf ihre aktuellen sowie auf zukünftig zu erwartende Auswirkungen zur Klimaveränderung beurteilt. Basierend auf diesen Auswirkungen wird verstärkt in Emittenten-Unternehmen investiert (Übergewichtung), welche besser auf den Wandel zu einer CO₂-neutralen Gesellschaft hin ausgerichtet sind (zum Beispiel Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien). Unternehmen Emittenten die sich diesem Wandel weniger oder nicht verschrieben haben (zum Beispiel durch Energiegewinnung aus Kohle) werden innerhalb des Vergleichsindex untergewichtet.

Das Teilvermögen wendet folgende Nachhaltigkeitsansätze an: Es kommen dabei sowohl **Ausschlusskriterien (negatives Screening)** als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt bzw. Klimakontext zur regelbasierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (**E-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). Bei diesem Teilvermögen kommen grundsätzlich die Ausschlusskriterien (negatives Screening) für regelbasierte Climate Aware Strategie Fonds gemäss Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik (Sustainability Exclusion Policy) des Vermögensverwalters zur Anwendung.

Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein **Engagement** von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren. Dies beinhaltet explizit ein klimaspezifisches Engagement mittels dessen das Klimaprofil der Unternehmen im direkten Dialog zielgerichtet adressiert und verbessert werden soll (**Stewardship-Ansatz**). Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen (inkl. Klima) stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren.

Zum Zeitpunkt des Portfolio Rebalancings nach Indexanpassungen-Indexanpassung investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate 8090% des Vermögens 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.

4. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. [...]

Unter §8 Bst. Z soll Ziff. 3 des Teilvermögens «- Equities Switzerland Net Zero Ambition II» (neu: «- Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL» wie folgt angepasst werden:

«3. Durch die Nachbildung des Referenzindexes, dessen Methodologie unter anderem die nachfolgend beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze beinhaltet, setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Fonds mit einer Netto Null

Ausrichtung. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. [...]

Zum Zeitpunkt der Indexanpassungen investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate 8090% des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.»

5. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (§ 18)

§18 Bst. A soll in Ziff. 3 wie folgt ergänzt werden:

«3. Die Kosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, werden durch die Anwendung des Swinging Single Pricing gemäss § 16 Ziff. 7 gedeckt, insofern das entsprechende Teilvermögen gemäss § 17 Ziff. 2 Bst. a Swinging Single Pricing anwendet.»

6. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen (§ 19)

§19 Bst. A Ziff. 1 und Bst. C. Ziff. 2 lit. a) bis o) des Fondsvertrages sollen wie folgt angepasst werden:

«[...]

Sofern die existierenden Anteilsklassen auch in einer gegenüber dem Schweizer Franken währungsabgesicherten Ausgestaltung bestehen, was mit «(CHF hedged)» gekennzeichnet ist, gilt für diese dieselbe maximale Kommission gemäss § 19 Ziff. 1 Bst. a-l.»

B. [...]

«2. Nicht in der pauschalen Verwaltungskommission bzw. Kommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden:

a) Kosten für im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf der Anlagen einschliesslich Absicherungsgeschäften, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen, Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen. In Abweichung hiervon sind diese Kosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen durch die Anwendung des Swinging Single Pricing gemäss § 16 Ziff. 7 gedeckt. Vorbehalten bleibt § 17 Ziff. 2 Bst. b.

b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;

c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;

d) Honorare der Prüfgesellschaft für die Prüfung jährliche Revision sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigungen des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;

e) [...]

f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Teilvermögen sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, welche die nicht einem Fehlerhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind, einschliesslich der Übersetzungskosten;

g) Kosten für die Übersetzung der Prospekte mit integrierten Fondsverträgen sowie der Halbjahres- und Jahresberichte;

gH) Kosten für den Druck und die Übersetzung juristischer Dokumente sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen;

h) [...];

ij) [...];

jk) [...];

kl) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Fondsleitung, den

Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden;

l) Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;

m) Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem Fonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten darstellen;

n) Kosten und Gebühren für die Nutzung und Überprüfung unabhängiger Label kollektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden;

m) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Fondsleitung die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Depotbankkosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Fondsleitung sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.

n) Lizenzgebühren für Index-Gebrauch;

o) Kosten und Gebühren, welche durch die Rückforderung oder Befreiung von ausländischer Quellensteuer entstehen, können dem Vermögen des Teilvermögens belastet werden.»

7. Weitere Änderungen

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

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} 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 in Ziff. 1 bis Ziff. 4 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 die in Ziff. 1 bis 3.1. sowie in Ziff. 4 bis 6 dieser Mitteilung erwähnten Fondsvertragsänderungen innert 30 Tagen nach der Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Einwendungen erheben oder dass sie 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 und oder der Depotbank bezogen werden.

Basel und Zürich, 15. November 2024

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

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

24.153

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.