

# Halbjahresbericht 2023/2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht  
per 30. April 2024



**Anlagefonds schweizerischen Rechts**

UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)



# Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Organisation	3
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	4

## Verkaufsrestriktionen

Anteile dieses Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Anlagefonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Anlagefonds investieren können.

# Anlagekategorie und ISIN

UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)

## **Fund Switzerland (CHF)**

F	CH0212694449
I-A1	CH0205516401
P	CH0002788807
Q	CH0203277022

# Organisation

## Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

## Verwaltungsrat

*Michael Kehl*

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich

*Dr. Daniel Brüllmann*

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich

*Francesca Gigli Prym*

Mitglied

Managing Director, UBS Fund Management  
(Luxembourg) S.A., Luxemburg

*Dr. Michèle Sennhauser*

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich

*Andreas Binder*

Unabhängiges Mitglied

(ab 30.04.2024)

*Franz Gysin*

Unabhängiges Mitglied

*Werner Strebel*

Unabhängiges Mitglied

## Geschäftsleitung

*Eugène Del Cioppo*

CEO

*Thomas Schärer*

Stellvertretender CEO

Head ManCo Substance & Oversight

*Marcus Eberlein*

Head Investment Risk Control

*Urs Fäs*

Head Real Estate CH

*Georg Pfister*

Head Operating Office, Finance, HR

*Thomas Reisser*

Head Compliance & Operational Risk Control

*Yves Schepperle*

Head WLS – Products

*Hubert Zeller*

Head WLS – Client Management

## Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

## Übertragung der Anlageentscheide

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## Übertragung der Anlageentscheide

Die Administration des Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel, übertragen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der übertragenen weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

## Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich

und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

## Vertrieb Singapur

Der Anlagefonds wurde von der Monetary Authority of Singapore (MAS), zum ausschliesslichen Vertrieb im institutionellen Rahmen an akkreditierte Anleger und andere Anleger im Sinne der Sektion 305 des 'Securities and Futures Act' und des Sechsten Verzeichnisses der 'Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulation' in Singapur zugelassen.

# UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettofondsvermögen in CHF		1 144 782 639.46	835 866 344.30	865 647 742.44
<b>Klasse F</b>	<b>CH0212694449</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		8 479.30	7 878.99	8 203.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		8 480.15	7 878.20	8 202.55
Anzahl Anteile im Umlauf		40 047,7480	12 975,8190	13 306,3690
<b>Klasse I-A1</b>	<b>CH0205516401</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		140.02	130.08	135.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		140.03	130.07	135.42
Anzahl Anteile im Umlauf		17 839,1680	15 338,4200	20 498,4200
<b>Klasse P</b>	<b>CH0002788807</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		8 443.01	7 841.65	8 164.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		8 443.85	7 840.87	8 163.31
Anzahl Anteile im Umlauf		85 891,3950	84 031,7170	83 510,3250
<b>Klasse Q</b>	<b>CH0203277022</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		133.32	123.86	128.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		133.33	123.85	128.95
Anzahl Anteile im Umlauf		581 493,7460	586 838,3430	557 725,6400

<sup>1</sup> siehe Ergänzende Angaben

## Struktur des Wertpapierportfolios

### Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	16,50
Novartis AG	12,23
Roche Holding AG	10,86
UBS AG	5,26
ABB Ltd	4,86
Cie Financiere Riche	4,61
Zurich Insurance Group	4,36
Sika AG	2,83
Holcim Ltd	2,80
Lonza Group AG	2,55
Übrige	32,10
<b>TOTAL</b>	<b>98,96</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

### Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	25,78
Nahrungsmittel & Softdrinks	18,64
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13,08
Chemie	8,32
Versicherungen	8,24
Elektrische Geräte & Komponenten	5,38
Uhren & Schmuck	5,13
Baugewerbe & Baumaterial	3,91
Banken & Kreditinstitute	1,80
Maschinen & Apparate	1,78
Übrige	6,90
<b>TOTAL</b>	<b>98,96</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.4.2024	31.10.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 764 827.72	3 544 956.73
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 140 940 675.18	832 206 690.91
Derivative Finanzinstrumente	420.00	-6 560.00
Sonstige Vermögenswerte	10 289 037.43	3 029 268.59
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>1 152 994 960.33</b>	<b>838 774 356.23</b>
Aufgenommene Kredite	-7 992 686.25	-2 731 320.34
Andere Verbindlichkeiten	-219 634.62	-176 691.59
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>1 144 782 639.46</b>	<b>835 866 344.30</b>

## Erfolgsrechnung

	1.11.2023-30.4.2024	1.11.2022-31.10.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1 483.89	251.46
Negativzinsen	-459.75	-154.51
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	27 143 228.42	25 478 172.42
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	32 200.41	18 081.49
Erträge der Effektenleihe	12 101.82	62 647.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	306 818.67	915 853.85
<b>TOTAL Ertrag</b>	<b>27 495 373.46</b>	<b>26 474 852.14</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-34 765.45	-111 577.38
Prüfaufwand	-15 438.80	-18 669.80
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-168 375.87	-181 815.75
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-2 055.89	-4 289.08
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-920 157.38	-1 824 153.77
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-80 020.82	-159 177.28
Sonstige Aufwendungen	-51 530.26	-85 357.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-207 980.05	-1 056 356.36
<b>TOTAL Aufwand</b>	<b>-1 480 324.52</b>	<b>-3 441 397.04</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>26 015 048.94</b>	<b>23 033 455.10</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	10 386 599.84	11 172 769.74
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>36 401 648.78</b>	<b>34 206 224.84</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	56 155 311.16	-47 105 739.66
<b>Gesamterfolg</b>	<b>92 556 959.94</b>	<b>-12 899 514.82</b>

<sup>1</sup> Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2023-30.4.2024	1.11.2022-31.10.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	835 866 344.30	865 647 742.44
Ordentliche Jahresausschüttung	-23 349 619.51	-21 404 623.08
Saldo aus dem Anteilverkehr	239 708 954.73	4 522 739.76
Gesamterfolg	92 556 959.94	-12 899 514.82
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 144 782 639.46</b>	<b>835 866 344.30</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024	1.11.2022-31.10.2023
Klasse F	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12 975,8190	13 306,3690
Ausgegebene Anteile	29 505,9380	2 151,8600
Zurückgenommene Anteile	-2 434,0090	-2 482,4100
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>40 047,7480</b>	<b>12 975,8190</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	27 071,9290	-330,5500
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	15 338,4200	20 498,4200
Ausgegebene Anteile	3 200,0000	140,0000
Zurückgenommene Anteile	-699,2520	-5 300,0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>17 839,1680</b>	<b>15 338,4200</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 500,7480	-5 160,0000
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	84 031,7170	83 510,3250
Ausgegebene Anteile	4 670,5240	5 377,5630
Zurückgenommene Anteile	-2 810,8460	-4 856,1710
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>85 891,3950</b>	<b>84 031,7170</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 859,6780	521,3920
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	586 838,3430	557 725,6400
Ausgegebene Anteile	35 784,4680	73 402,6710
Zurückgenommene Anteile	-41 129,0650	-44 289,9680
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>581 493,7460</b>	<b>586 838,3430</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-5 344,5970	29 112,7030



# Inventar des Fondsvermögens

## Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.10.2023		30.4.2024		Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	Anzahl/ Nominal			
<b>Inhaberaktien</b>								
<b>Österreich</b>								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	167 715	613 316		781 031	872 021	0,08	
<b>TOTAL Österreich</b>						<b>872 021</b>	<b>0,08</b>	
<b>Schweiz</b>								
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	4 734	1 287		6 021	1 764 153	0,15	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	4 463	1 261		5 724	1 093 284	0,09	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	30 500	9 861	1 584	38 777	2 724 084	0,24	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	13 250	4 979		18 229	1 243 218	0,11	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	17 920	5 300	504	22 716	5 470 013	0,47	356
SENSIRION AG NPV*	CHF	6 510	1 521		8 031	487 482	0,04	8 030
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	7 250	2 304		9 554	781 517	0,07	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	17 750	5 500	698	22 552	4 367 195	0,38	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	177 275	53 594	6 553	224 316	22 391 223	1,94	
<b>TOTAL Schweiz</b>						<b>40 322 169</b>	<b>3,50</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>41 194 190</b>	<b>3,57</b>	
<b>Partizipationsscheine</b>								
<b>Schweiz</b>								
GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	440	129		569	1 012 820	0,09	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	620	187	18	789	8 371 290	0,73	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	25 060	7 999	1 127	31 932	7 344 360	0,64	
<b>TOTAL Schweiz</b>						<b>16 728 470</b>	<b>1,45</b>	
<b>Total Partizipationsscheine</b>						<b>16 728 470</b>	<b>1,45</b>	
<b>Weitere Aktien</b>								
<b>Schweiz</b>								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	429 060	127 456	13 637	542 879	1 197 591 107	10,39	
<b>TOTAL Schweiz</b>						<b>1 197 591 107</b>	<b>10,39</b>	
<b>Total Weitere Aktien</b>						<b>1 197 591 107</b>	<b>10,39</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Nordamerika</b>								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	33 300	9 601		42 901	1 773 956	0,15	
<b>TOTAL Nordamerika</b>						<b>1 773 956</b>	<b>0,15</b>	
<b>Schweiz</b>								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	986 682	298 760	36 294	1 249 148	56 074 254	4,86	
ACCELLERON INDUSTRIAL CHF1*	CHF	57 000	19 640	3 282	73 358	2 630 618	0,23	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	102 951	29 609	2 254	130 306	4 201 065	0,36	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	305 152	90 631	9 610	386 173	27 456 900	2,38	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	9 400	3 583		12 983	1 929 274	0,17	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	3 879	872		4 751	1 078 477	0,09	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	608 124	179 388		787 512	1 374 208	0,12	
AVOLTA AG CHF5 (REGD)*	CHF	64 851	19 321		84 172	2 944 337	0,26	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	19 300	5 706		25 006	2 004 231	0,17	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	28 024	8 615	1 040	35 599	4 941 141	0,43	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	2 192	670	115	2 747	4 076 548	0,35	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	6 050	1 648		7 698	3 283 967	0,28	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	2 767	665		3 432	861 432	0,07	3 431
BKW AG CHF2.5*	CHF	12 100	3 341		15 441	2 104 608	0,18	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	3 583	864		4 447	933 870	0,08	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	17 610	4 560		22 170	2 132 754	0,18	46
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	4 125	1 262	248	5 139	1 824 345	0,16	1 070
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	1 740	513		2 253	1 320 258	0,11	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	18 438	4 803		23 241	1 636 166	0,14	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	139 850	36 238		176 088	2 426 493	0,21	

Titel		31.10.2023		30.4.2024		Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	Anzahl/ Nominal			
CONZZETA AG CHF2 (REGD) 'A'*	CHF	877	247		1 124	460 278	0,04	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	21 800	5 925		27 725	1 660 728	0,14	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	1 791	626		2 417	1 185 539	0,10	
DOTTIKON ES HLDG CHF0.01*	CHF	1 850	551		2 401	576 240	0,05	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF	65 300	18 690		83 990	897 013	0,08	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	1 248	385		1 633	1 461 535	0,13	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	4 150	1 366	269	5 247	3 867 039	0,34	
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	11 671	3 000		14 671	2 702 398	0,23	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	651	101		752	800 128	0,07	
GALDERMA GROUP AG CHF0.01*	CHF		37 703		37 703	2 582 656	0,22	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	21 473	6 110	1 753	25 830	12 749 688	1,11	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	50 050	12 489	1 977	60 562	3 906 249	0,34	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	4 876	1 351	81	6 146	24 252 116	2,10	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	21 400	5 615		27 015	3 249 905	0,28	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	324 043	107 722	13 065	418 700	32 315 266	2,80	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	10 210	2 763		12 973	953 516	0,08	5 749
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 044	307		1 351	1 737 386	0,15	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	451	156		607	1 802 790	0,16	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	625	204	829				
INTERSHOP HLDG AG CHF2*	CHF		4 145		4 145	511 493	0,04	1 551
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	126 500	40 338	6 974	159 864	7 930 853	0,69	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	3 689	879		4 568	1 114 592	0,10	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	2 341	611		2 952	468 778	0,04	2 951
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	34 100	10 042	1 233	42 909	10 456 923	0,91	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	328	95		423	662 418	0,06	399
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	66	24	2	88	9 363 200	0,81	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	100 911	29 839	3 787	126 963	9 148 954	0,79	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	45 414	13 905	1 787	57 532	29 364 333	2,55	
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF	11 700	2 803		14 503	984 754	0,09	4 149
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	1 979 908	450 786	2 430 694				
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	4 360	1 288		5 648	1 451 536	0,13	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	1 632 247	479 092	47 796	2 063 543	190 258 665	16,50	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	1 292 629	366 929	75 869	1 583 689	141 027 505	12,23	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	117 973	29 854		147 827	590 125	0,05	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	13 900	3 865	247	17 518	20 837 661	1,81	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	28 074	9 318	1 072	36 320	4 136 848	0,36	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	318 912	106 485	10 075	415 322	53 119 684	4,61	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	266 057	80 506	12 741	333 822	10 398 555	0,90	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	12 950	3 756	451	16 255	3 649 248	0,32	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF	575	142		717	296 121	0,03	248
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	11 019	3 167		14 186	1 551 948	0,13	
SGS SA CHF0.04*	CHF	92 030	35 658	9 172	118 516	9 606 913	0,83	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	2 470	670		3 140	2 769 480	0,24	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	213 750	62 832	8 067	268 515	4 940 676	0,43	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	94 319	31 735	2 090	123 964	32 639 721	2,83	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	68 500	18 453		86 953	1 361 684	0,12	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	31 180	8 905	2 064	38 021	9 710 563	0,84	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 809	421		2 230	1 055 905	0,09	
STADLER RAIL AG*	CHF	35 275	11 211		46 486	1 269 068	0,11	44 355
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	68 882	20 937	2 183	87 636	10 779 228	0,93	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	10 602	3 778	753	13 627	1 520 773	0,13	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	33 600	9 400		43 000	1 642 600	0,14	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	17 963	5 507	675	22 795	14 155 695	1,23	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	46 992	14 454	1 836	59 610	5 072 811	0,44	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	15 460	4 884	692	19 652	9 894 782	0,86	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	6 700	2 482	445	8 737	2 184 250	0,19	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	7 788	2 390	300	9 878	3 230 106	0,28	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	41 100	12 388	2 947	50 541	2 906 108	0,25	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	4 250	1 331		5 581	474 943	0,04	1 339
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 872 294	683 585	58 636	2 497 243	60 608 088	5,26	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	9 750	2 773		12 523	1 344 970	0,12	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	16 451	5 380	794	21 037	9 733 820	0,84	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	17 221	3 992		21 213	1 098 833	0,10	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	9 240	3 122		12 362	1 312 844	0,11	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	3 000	920		3 920	1 289 680	0,11	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	85	24		109	935 220	0,08	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	89 482	26 723	3 133	113 072	50 226 582	4,37	
<b>TOTAL Schweiz</b>						<b>961 484 952</b>	<b>83,40</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>963 258 908</b>	<b>83,55</b>	

Titel	31.10.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.4.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
<b>Anrechte</b>							
<b>Österreich</b>							
AMS-OSRAM AG RIGHTS 23-06.12.23*		CHF	167 715	167 715			
<b>TOTAL Österreich</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Anrechte</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>1 140 940 675</b>	<b>98,96</b>	
<b>Total Wertschriften</b>					<b>1 140 940 675</b>	<b>98,96</b>	
(davon ausgeliehen)					5 234 981	0,45	
Bankguthaben auf Sicht					1 764 828	0,15	
Derivative Finanzinstrumente					420	0,00	
Sonstige Vermögenswerte					10 289 037	0,89	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>1 152 994 960</b>	<b>100,00</b>	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-7 992 686		
Andere Verbindlichkeiten					-219 635		
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>1 144 782 639</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.4.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 140 941 095	98,96
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
<b>TOTAL</b>	<b>1 140 941 095</b>	<b>98,96</b>

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

<sup>2</sup> «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

\* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

## Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
<b>Futures auf Indices/Commodities/Währungen</b>					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24*	34	CHF	3 830 100	420	0,00
			3 830 100	420	0,00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 3 830 100

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

\* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

### Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
<b>Futures auf Indices/Commodities/Währungen</b>			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	CHF	0	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.03.24	CHF	45	45
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	163	129

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:  
Art. 34 KKV-FINMA

### Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

### Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse F:	0,16% p.a.;
Klasse I-A1:	0,19% p.a.;
Klasse P:	0,26% p.a.;
Klasse Q:	0,21% p.a.;

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse F:	0,20% p.a.;
Klasse I-A1:	0,30% p.a.;
Klasse P:	0,60% p.a.;
Klasse Q:	0,38% p.a.;

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

### Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannter «soft commissions» geschlossen.

### Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse F:	0,17%
Klasse I-A1:	0,20%
Klasse P:	0,27%
Klasse Q:	0,22%

### Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 17 Ziff. 7 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.


Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Fällen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, zudem der Höchstwert von 2% des Nettoinventarwerts überschritten werden. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Überschreitung unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den bestehenden und neuen Anlegern mit.

### Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.98

USD 1 = CHF 0.92

 Follow us on LinkedIn

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

