

Rapporto semestrale

I PostFinance Fonds

al 30 settembre 2023, non revisionato
Fondo a ombrello di diritto svizzero

PF Pension – ESG 25 Fund
PF Pension – ESG 50 Fund
PF Pension – ESG 75 Fund
PF Pension – ESG 100 Fund

Direzione dei fondi:
UBS Fund Management (Switzerland) SA
CH-4002 Basilea

Indice

- 2 Organizzazione
- 4 PF Pension – ESG 25 Fund
- 11 PF Pension – ESG 50 Fund
- 17 PF Pension – ESG 75 Fund
- 23 PF Pension – ESG 100 Fund
- 29 Appendice dati supplementari

orientare

PostFinance 

Direzione dei fondi

UBS Fund Management (Switzerland) SA
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basilea

Consiglio di amministrazione

Michael Kehl
Presidente
Managing Director
UBS Asset Management Switzerland SA, Zurigo

Daniel Brüllmann
Vicepresidente
Managing Director
UBS Asset Management Switzerland SA, Zurigo

Francesca Gigli Prym
Membro
Managing Director
UBS Fund Management (Luxembourg) SA, Lussemburgo

Michèle Sennhauser
Membro
Executive Director
UBS Asset Management Switzerland SA, Zurigo

Franz Gysin
Membro indipendente

Werner Strebel
Membro indipendente

Direzione

Eugène Del Cioppo
CEO

Georg Pfister
Direttore Amministrativo sostituto e
Operating Office, Finance, HR

Urs Fäs
Real Estate Fund

Christel Müller
Business Risk Management

Thomas Reisser
Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin
Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz
Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut
Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer
Corporate Services

Hubert Zeller
White Labelling Solutions Svizzera

Banca Depositaria

UBS Switzerland SA, Zurigo

Ufficio di Revisione

Ernst & Young SA, Basilea

Trasferimento delle decisioni di investimento

UBS Asset Management Switzerland SA, Zurigo

Trasferimento dell'amministrazione

L'amministrazione dei comparti in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo dei valori netti d'inventario, le detrazioni fiscali, la gestione dei sistemi informatici e l'allestimento di rapporti vengono delegati a Northern Trust Global SE, Leudelange, Luxembourg, succursale di Basilea. I dettagli dell'esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti. Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.

Uffici di pagamento

UBS Switzerland SA, Zurigo
e le sue filiali in Svizzera

Distribuzione

La distribuzione dei fondi è provveduta esclusivamente dalla PostFinance SA.

Restrizioni di vendita

Le quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti.

Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti agli investitori che sono US Person. Una US Person:

- (i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigore e nelle Treasury Regulations emanate in quest'ambito;
- (ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
- (iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
- (iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
- (v) è un trust, una persona giuridica o un'altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questi fondi d'investimento.

PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. In questi paesi i comparti di questo fondo a ombrello non sono offerti né venduti.

PF Pension – ESG 25 Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

| | ISIN | 30.9.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2022 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Patrimonio netto del fondo in CHF | | 368 724 387,56 | 374 339 757,18 | 402 493 332,93 |
| | CH0012056260 | | | |
| Valore d'inventario netto per quota in CHF | | 116,86 | 117,74 | 126,93 |
| Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹ | | 116,74 | 118,03 | 127,12 |
| Quantità di quote in circolazione | | 3 155 194,9280 | 3 179 296,2920 | 3 170 926,6740 |

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

| Le 10 maggiori posizioni in % del patrimonio globale del fondo | |
|--|--------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II | 31,69 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II | 16,57 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II | 10,04 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive | 7,80 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Bonds Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II | 6,93 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II | 6,89 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II | 6,01 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II | 4,92 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF) | 2,97 |
| Ishares MSCI World Value Factor ESG-Accum Shs USD | 2,06 |
| Altri | 3,04 |
| Totale | 98,92 |

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

| | 30.9.2023 | 31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valori di mercato | | |
| Averi bancari | | |
| – a vista | 3 140 801.31 | 4 309 407.60 |
| Valori mobiliari | | |
| – Quote di altri organismi di investimento collettivo | 365 215 710.49 | 369 611 980.39 |
| Strumenti finanziari derivati | -225 346.44 | -143 788.22 |
| Altri valori patrimoniali | 1 069 044.82 | 1 018 268.51 |
| Patrimonio globale del fondo | 369 200 210.18 | 374 795 868.28 |
| Prestiti | -168 892.56 | -106 230.70 |
| Altri impegni | -306 930.06 | -349 880.40 |
| Patrimonio netto del fondo | 368 724 387.56 | 374 339 757.18 |

Conto economico

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Redditi | | |
| Redditi degli averi bancari | 10 719.22 | 9 426.43 |
| Interessi negativi | -3 747.07 | -9 831.15 |
| Sconti e retrocessioni | 0.00 | 276.90 |
| Redditi dei valori mobiliari | | |
| – da quote di altri organismi di investimento collettivo | 3 046 420.29 | 4 498 535.70 |
| Redditi dal prestito di titoli | 64.92 | 1 774.52 |
| Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi | 4 681.71 | 44 337.81 |
| Totale dei redditi | 3 058 139.07 | 4 544 520.21 |
| Costi | | |
| Interessi passivi | -1 038.64 | -222.08 |
| Spese di revisione | 0.00 | -11 992.40 |
| Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo | -1 938 851.63 | -3 805 405.93 |
| Altre spese | -758.56 | -4 522.72 |
| Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto | -8 281.47 | -13 049.69 |
| Totale dei costi | -1 948 930.30 | -3 835 192.82 |
| Reddito netto | 1 109 208.77 | 709 327.39 |
| Utili e perdite di capitale realizzati ¹ | -3 393 736.87 | 1 940 838.79 |
| Risultato economico | -2 284 528.10 | 2 650 166.18 |
| Utili e perdite di capitale non realizzati | 223 447.20 | -31 610 149.29 |
| Risultato economico globale | -2 061 080.90 | -28 959 983.11 |

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Variazione del patrimonio netto del fondo

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | CHF | CHF |
| Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile | 374 339 757.18 | 402 493 332.93 |
| Distribuzione annuale ordinaria | -699 023.74 | 0.00 |
| Saldo dei movimenti delle quote | -2 855 264.98 | 806 407.36 |
| Risultato economico globale | -2 061 080.90 | -28 959 983.11 |
| Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna | 368 724 387.56 | 374 339 757.18 |

Andamento delle quote in circolazione

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | Quantità | Quantità |
| Situazione all'inizio dell'esercizio contabile | 3 179 296,2920 | 3 170 926,6740 |
| Quote emesse | 112 915,9260 | 342 153,0330 |
| Quote riscattate | -137 017,2900 | -333 783,4150 |
| Situazione alla fine del periodo | 3 155 194,9280 | 3 179 296,2920 |
| Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate | -24 101,3640 | 8 369,6180 |

Inventario del patrimonio del fondo

| Titoli | 31.03.2023 Quantità/ Nominale | Acquisti ¹ | Vendite ² | 30.09.2023 Quantità/ Nominale | Valore venale ³ in CHF | in % ³ | di cui in prestito Quantità/Nominale |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|

Valori mobiliari negoziati in borsa

Certificati d'investimento open end

| Globale | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD* | USD | 805 978 | 911 725 | 37 997 | 1 679 706 | 7 609 680 | 2,06 |
| Totale Globale | | | | | | 7 609 680 | 2,06 |
| Giappone | | | | | | | |
| UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY* | JPY | | 507 585 | | 507 585 | 3 674 881 | 1,00 |
| Totale Giappone | | | | | | 3 674 881 | 1,00 |
| Stati Uniti | | | | | | | |
| ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD* | USD | | 396 485 | | 396 485 | 3 764 147 | 1,02 |
| Totale Stati Uniti | | | | | | 3 764 147 | 1,02 |
| Totale Certificati d'investimento open end | | | | | | 15 048 707 | 4,08 |
| Totale Valori mobiliari negoziati in borsa | | | | | | 15 048 707 | 4,08 |

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Certificati d'investimento open end

| Asia, Giappone escluso | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|-------|---------|--------------------|------------------------|
| UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** | CHF | 42 702 | 4 791 | 1 233 | 46 260 | 3 776 666 | 1,02 |
| Totale Asia, Giappone escluso | | | | | | 3 776 666 | 1,02 |
| Emerging Markets | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED)II I-X** | CHF | 31 450 | | | 31 450 | 25 572 310 | 6,93 |
| UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X** | CHF | 19 599 | 2 732 | 9 507 | 12 824 | 10 961 570 | 2,97 |
| Totale Emerging Markets | | | | | | 36 533 880 | 9,90 |
| Globale | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X** | CHF | 19 829 | 3 965 | 1 291 | 22 503 | 22 179 439 | 6,01 |
| UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X** | CHF | 70 237 | 1 202 | 4 104 | 67 335 | 61 163 747 | 16,57 |
| UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X** | CHF | 22 544 | | 5 253 | 17 291 | 18 162 233 | 4,92 |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE III-I-X** | CHF | 30 375 | 727 | | 31 102 | 28 807 612 | 7,80 |
| UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** | CHF | 422 | | 421 | 1 | 887 | 0,00 |
| Totale Globale | | | | | | 130 313 918 | 35,30 |
| Svizzera | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X** | CHF | 22 070 | 685 | 825 | 21 930 | 37 052 838 | 10,04 |
| UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X** | CHF | 1 797 | | 526 | 1 271 | 1 357 326 | 0,37 |
| UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II U-X** | CHF | 229 | 9 | 12 | 226 | 24 081 404 | 6,52 |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X** | CHF | 133 916 | | 3 389 | 130 527 | 117 050 970 | 31,70 |
| Totale Svizzera | | | | | | 179 542 539 | 48,63 |
| Totale Certificati d'investimento open end | | | | | | 350 167 003 | 94,84 |
| Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico | | | | | | 350 167 003 | 94,84 |
| Totale valori mobiliari (di cui in prestito) | | | | | | 365 215 710 | 98,92 (0,00) |
| Averi bancari a vista | | | | | | 3 140 801 | 0,85 |
| Strumenti finanziari derivati | | | | | | -225 346 | -0,06 |
| Altri valori patrimoniali | | | | | | 1 069 045 | 0,29 |
| Patrimonio globale del fondo | | | | | | 369 200 210 | 100,00 |
| Impegni bancari a breve scadenza | | | | | | -168 893 | |
| Altri impegni | | | | | | -306 929 | |
| Patrimonio netto del fondo | | | | | | 368 724 388 | |

Categoria di valutazione

| Categoria di valutazione | Valore venale al 30.09.2023 | In percento del patrimonio globale del fondo ³ |
|---|--------------------------------|---|
| Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale | 15 048 707 | 4,08 |
| Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato | 349 941 657 | 94,78 |
| Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati | - | - |
| Totale | 364 990 364 | 98,86 |

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICo)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICoL-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza | Valore di riacquisto in CHF | In % del patrimonio |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| Operazioni a termine su divise** | | | | | | |
| HKD | 700 000 | CHF | 79 196 | 05.10.2023 | -2 542 | 0.00 |
| CHF | 25 579 | DKK | 200 000 | 05.10.2023 | 393 | 0.00 |
| CHF | 39 997 | SEK | 500 000 | 05.10.2023 | 2 095 | 0.00 |
| CHF | 136 358 | CAD | 210 000 | 05.10.2023 | 5 689 | 0.00 |
| CHF | 13 037 | SGD | 20 000 | 05.10.2023 | 364 | 0.00 |
| CHF | 67 789 | AUD | 120 000 | 05.10.2023 | 3 043 | 0.00 |
| CHF | 8 260 | NOK | 100 000 | 05.10.2023 | 335 | 0.00 |
| USD | 9 590 000 | CHF | 8 504 297 | 05.10.2023 | -265 436 | -0.07 |
| GBP | 120 000 | CHF | 133 580 | 05.10.2023 | -361 | 0.00 |
| CHF | 6 830 | JPY | 1 129 630 | 05.10.2023 | 97 | 0.00 |
| CHF | 419 334 | EUR | 440 000 | 05.10.2023 | 6 730 | 0.00 |
| JPY | 59 000 000 | CHF | 358 199 | 05.10.2023 | -3 560 | 0.00 |
| CHF | 1 541 023 | USD | 1 730 000 | 05.10.2023 | 41 003 | 0.01 |
| EUR | 900 000 | CHF | 859 720 | 05.10.2023 | -11 776 | 0.00 |
| USD | 50 000 | CHF | 44 573 | 05.10.2023 | -1 150 | 0.00 |
| CHF | 1 637 166 | USD | 1 790 000 | 05.10.2023 | -270 | 0.00 |
| | | | | | -225 346 | -0.06 |

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati a riduzione d'impegno esercitati nel corso del periodo in rassegna

| Strumento | Moneta | Acquisti/Contratti | Vendite/Contratti |
|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23 | USD | 20 | 0 |

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Operazioni a termine su divise | | | | |
| CHF | 43 283 | SEK | 500 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 8 547 | NOK | 100 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 140 175 | CAD | 210 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 26 411 | DKK | 200 000 | 25.05.2023 |
| HKD | 700 000 | CHF | 80 277 | 25.05.2023 |
| CHF | 7 404 467 | JPY | 1 096 000 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 13 522 | SGD | 20 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 71 978 | AUD | 120 000 | 25.05.2023 |
| USD | 12 390 000 | CHF | 11 127 025 | 25.05.2023 |
| CHF | 550 875 | EUR | 560 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 223 228 | GBP | 200 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 588 675 | JPY | 90 000 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 382 777 | EUR | 390 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 754 669 | USD | 850 000 | 25.05.2023 |
| USD | 730 000 | CHF | 648 590 | 25.05.2023 |
| CHF | 26 044 | DKK | 200 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 139 667 | CAD | 210 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 71 389 | AUD | 120 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 8 213 | NOK | 100 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 42 348 | SEK | 500 000 | 07.07.2023 |
| HKD | 700 000 | CHF | 80 302 | 07.07.2023 |
| CHF | 13 342 | SGD | 20 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 7 723 292 | JPY | 1 186 000 000 | 07.07.2023 |
| USD | 12 270 000 | CHF | 11 015 037 | 07.07.2023 |
| CHF | 920 574 | EUR | 950 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 222 623 | GBP | 200 000 | 07.07.2023 |
| JPY | 579 870 370 | USD | 4 150 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 1 647 918 | USD | 1 810 000 | 07.07.2023 |
| EUR | 510 000 | CHF | 496 039 | 07.07.2023 |
| GBP | 320 000 | CHF | 363 284 | 07.07.2023 |
| USD | 4 360 000 | CHF | 3 954 712 | 07.07.2023 |
| USD | 100 000 | CHF | 90 222 | 07.07.2023 |
| JPY | 605 000 000 | CHF | 3 850 175 | 07.07.2023 |
| USD | 790 000 | CHF | 709 064 | 07.07.2023 |
| CHF | 939 546 | USD | 1 050 000 | 07.07.2023 |
| USD | 10 510 000 | CHF | 9 395 667 | 04.08.2023 |
| CHF | 8 419 | NOK | 100 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 26 197 | DKK | 200 000 | 04.08.2023 |
| HKD | 700 000 | CHF | 80 052 | 04.08.2023 |
| CHF | 13 250 | SGD | 20 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 41 242 | SEK | 500 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 141 751 | CAD | 210 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 7 036 | JPY | 1 129 630 | 04.08.2023 |
| GBP | 120 000 | CHF | 136 618 | 04.08.2023 |
| CHF | 71 702 | AUD | 120 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 429 186 | EUR | 440 000 | 04.08.2023 |
| USD | 10 510 000 | CHF | 9 195 756 | 07.09.2023 |
| CHF | 69 179 | AUD | 120 000 | 07.09.2023 |

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| CHF | 8 603 | NOK | 100 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 41 192 | SEK | 500 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 25 818 | DKK | 200 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 138 063 | CAD | 210 000 | 07.09.2023 |
| HKD | 700 000 | CHF | 78 506 | 07.09.2023 |
| CHF | 13 097 | SGD | 20 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 6 955 | JPY | 1 129 630 | 07.09.2023 |
| GBP | 120 000 | CHF | 134 169 | 07.09.2023 |
| CHF | 423 147 | EUR | 440 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 812 420 | USD | 920 000 | 07.09.2023 |
| HKD | 700 000 | CHF | 79 196 | 05.10.2023 |
| CHF | 25 579 | DKK | 200 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 39 997 | SEK | 500 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 136 358 | CAD | 210 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 13 037 | SGD | 20 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 67 789 | AUD | 120 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 8 260 | NOK | 100 000 | 05.10.2023 |
| USD | 9 590 000 | CHF | 8 504 297 | 05.10.2023 |
| GBP | 120 000 | CHF | 133 580 | 05.10.2023 |
| CHF | 6 830 | JPY | 1 129 630 | 05.10.2023 |
| CHF | 419 334 | EUR | 440 000 | 05.10.2023 |
| JPY | 59 000 000 | CHF | 358 199 | 05.10.2023 |
| CHF | 1 541 023 | USD | 1 730 000 | 05.10.2023 |
| EUR | 900 000 | CHF | 859 720 | 05.10.2023 |
| USD | 50 000 | CHF | 44 573 | 05.10.2023 |
| CHF | 1 637 166 | USD | 1 790 000 | 05.10.2023 |

Indicazioni complementari

Strumenti finanziari derivati

Il calcolo dei rischi l'approccio Commitment I:
Art. 34 OICoL-FINMA

Operazione di pensione di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria
– Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta:
0,0867% mensile (1,04% p.a.);
– Commissione di gestione forfettaria massima secondo
il contratto del fondo: 0,17% mensile (2,00% p.a.);
calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

Aliquote attuali delle «Commissioni forfettaria di gestione»
per i fondi target contenuti nel patrimonio del fondo:

| Fondi target | Massima p.a. |
|---|--------------|
| UBS (Lux) Equity Fund | |
| – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc | 0,00% |
| UBS IRL ETF Plc | |
| – MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-ACC | 0,17% |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | 0,20% |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | 0,18% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Money Market Fund – CHF I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Equities Switzerland ESG Passive All II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Equities Switzerland ESG Passive All II U-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X | 0,00% |

Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER composto per gli ultimi 12 mesi: 1,12%*

* I fondi target AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD (A) non pubblicano la TER secondo le direttive del settore. La quota della TER composta viene accertata in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime.

Prezzo d'emissione e di rimborso

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.590412 | HKD 1 = CHF | 0.116805 |
| EUR 1 = CHF | 0.968545 | JPY 1 = CHF | 0.006130 |
| GBP 1 = CHF | 1.116559 | USD 1 = CHF | 0.914800 |

PF Pension – ESG 50 Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

| | ISIN | 30.9.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2022 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Patrimonio netto del fondo in CHF | | 681 766 486.42 | 661 718 543.23 | 661 200 624.77 |
| | CH0012056203 | | | |
| Valore d'inventario netto per quota in CHF | | 134.69 | 135.92 | 147.08 |
| Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹ | | 134.93 | 136.16 | 147.26 |
| Quantità di quote in circolazione | | 5 061 767,4140 | 4 868 557,1310 | 4 495 538,4920 |

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

| Le 10 maggiori posizioni in % del patrimonio globale del fondo | |
|---|--------------|
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II | 16,15 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive II | 14,49 |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II | 13,76 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Global Aggregate Bond ESG Passive (CHF hedged) II | 10,54 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II | 10,19 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG leaders Passive (CHF hedged) II | 9,49 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II | 6,69 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF) | 5,89 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II | 4,08 |
| iShares MSCI World Value Factor ESG | 2,57 |
| Altri | 4,55 |
| Totale | 98,40 |

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

| | 30.9.2023 | 31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valori di mercato | | |
| Averi bancari | | |
| – a vista | 9 824 937.49 | 9 021 543.66 |
| Valori mobiliari | | |
| – Quote di altri organismi di investimento collettivo | 671 622 272.50 | 651 796 272.48 |
| Strumenti finanziari derivati | -551 476.64 | -292 790.20 |
| Altri valori patrimoniali | 1 667 049.25 | 2 101 279.18 |
| Patrimonio globale del fondo | 682 562 782.60 | 662 626 305.12 |
| Prestiti | -193 324.66 | -252 834.85 |
| Altri impegni | -602 971.52 | -654 927.04 |
| Patrimonio netto del fondo | 681 766 486.42 | 661 718 543.23 |

Conto economico

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Redditi | | |
| Redditi degli averi bancari | 23 789.47 | 21 120.13 |
| Interessi negativi | -8 951.76 | -24 339.12 |
| Sconti e retrocessioni | 0.00 | 572.26 |
| Redditi dei valori mobiliari | | |
| – da quote di altri organismi di investimento collettivo | 4 741 847.21 | 8 809 518.76 |
| Redditi dal prestito di titoli | 86.09 | 2 422.22 |
| Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi | 5 111.74 | 129 289.81 |
| Totale dei redditi | 4 761 882.75 | 8 938 584.06 |
| Costi | | |
| Interessi passivi | -4 735.26 | -15 544.00 |
| Spese di revisione | 0.00 | -11 992.40 |
| Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo | -3 740 575.98 | -6 828 223.36 |
| Altre spese | -758.58 | -6 219.14 |
| Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto | -7 015.01 | -22 967.21 |
| Totale dei costi | -3 753 084.83 | -6 884 946.11 |
| Reddito netto | 1 008 797.92 | 2 053 637.95 |
| Utili e perdite di capitale realizzati ¹ | -5 174 154.31 | 14 264 873.43 |
| Risultato economico | -4 165 356.39 | 16 318 511.38 |
| Utili e perdite di capitale non realizzati | -82 892.80 | -66 284 592.98 |
| Risultato economico globale | -4 248 249.19 | -49 966 081.60 |

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Variazione del patrimonio netto del fondo

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile | 661 718 543.23 | 661 200 624.77 |
| Distribuzione annuale ordinaria | -2 065 459.06 | 0.00 |
| Saldo dei movimenti delle quote | 26 361 651.44 | 50 484 000.06 |
| Risultato economico globale | -4 248 249.19 | -49 966 081.60 |
| Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna | 681 766 486.42 | 661 718 543.23 |

Andamento delle quote in circolazione

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Quantità | Quantità |
| Situazione all'inizio dell'esercizio contabile | 4 868 557,1310 | 4 495 538,4920 |
| Quote emesse | 345 531,0550 | 786 988,6350 |
| Quote riscattate | -152 320,7720 | -413 969,9960 |
| Situazione alla fine del periodo | 5 061 767,4140 | 4 868 557,1310 |
| Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate | 193 210,2830 | 373 018,6390 |

Inventario del patrimonio del fondo

| Titoli | 31.03.2023 Quantità/ Nominale | Acquisti ¹ | Vendite ² | 30.09.2023 Quantità/ Nominale | Valore venale ³ in CHF | in % ³ | di cui in prestito Quantità/Nominale |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|

Valori mobiliari negoziati in borsa

Certificati d'investimento open end

| Globale | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|-------------|
| ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD* | USD | 1 821 158 | 2 048 646 | | 3 869 804 | 17 531 621 | 2,57 |
| Totale Globale | | | | | | 17 531 621 | 2,57 |
| Giappone | | | | | | | |
| UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY* | JPY | | 1 228 890 | | 1 228 890 | 8 897 080 | 1,30 |
| Totale Giappone | | | | | | 8 897 080 | 1,30 |
| Stati Uniti | | | | | | | |
| ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDR UCITS UTF-AC SHS-DR-USD* | USD | | 891 137 | | 891 137 | 8 460 271 | 1,24 |
| Totale Stati Uniti | | | | | | 8 460 271 | 1,24 |
| Totale Certificati d'investimento open end | | | | | | 34 888 972 | 5,11 |
| Totale Valori mobiliari negoziati in borsa | | | | | | 34 888 972 | 5,11 |

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Certificati d'investimento open end

| Asia, Giappone escluso | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|--------------------|------------------------|
| UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** | CHF | 142 778 | 25 305 | | 168 083 | 13 722 296 | 2,01 |
| Totale Asia, Giappone escluso | | | | | | 13 722 296 | 2,01 |
| Emerging Markets | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED)II I-X** | CHF | 53 495 | 2 703 | | 56 198 | 45 695 156 | 6,69 |
| UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X** | CHF | 59 120 | 8 956 | 21 032 | 47 044 | 40 211 800 | 5,89 |
| Totale Emerging Markets | | | | | | 85 906 956 | 12,59 |
| Globale | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X** | CHF | 93 013 | 9 342 | 1 979 | 100 376 | 98 931 053 | 14,49 |
| UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X** | CHF | 81 212 | 6 916 | 8 960 | 79 168 | 71 912 253 | 10,54 |
| UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X** | CHF | 72 144 | | 10 446 | 61 698 | 64 805 516 | 9,49 |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II-I-X** | CHF | 26 751 | 3 319 | | 30 070 | 27 851 176 | 4,08 |
| UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** | CHF | 4 746 | 4 196 | 8 941 | 1 | 887 | 0,00 |
| Totale Globale | | | | | | 263 500 884 | 38,60 |
| Svizzera | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X** | CHF | 38 639 | 2 509 | | 41 148 | 69 521 673 | 10,19 |
| UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X** | CHF | 6 345 | 722 | | 7 067 | 7 546 991 | 1,11 |
| UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II U-X** | CHF | 808 | 49 | 48 | 809 | 86 340 645 | 12,65 |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X** | CHF | 120 467 | 2 413 | | 122 880 | 110 193 856 | 16,14 |
| Totale Svizzera | | | | | | 273 603 164 | 40,08 |
| Totale Certificati d'investimento open end | | | | | | 636 733 301 | 93,29 |
| Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico | | | | | | 636 733 301 | 93,29 |
| Totale valori mobiliari (di cui in prestito) | | | | | | 671 622 273 | 98,40 (0,00) |
| Averi bancari a vista | | | | | | 9 824 937 | 1,44 |
| Strumenti finanziari derivati | | | | | | -551 477 | -0,08 |
| Altri valori patrimoniali | | | | | | 1 667 050 | 0,24 |
| Patrimonio globale del fondo | | | | | | 682 562 783 | 100,00 |
| Impegni bancari a breve scadenza | | | | | | -193 325 | |
| Altri impegni | | | | | | -602 972 | |
| Patrimonio netto del fondo | | | | | | 681 766 486 | |

Categoria di valutazione

| Categoria di valutazione | Valore venale al 30.09.2023 | In percento del patrimonio globale del fondo ³ |
|---|--------------------------------|---|
| Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale | 34 888 972 | 5,11 |
| Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato | 636 181 824 | 93,21 |
| Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati | - | - |
| Totale | 671 070 796 | 98,32 |

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoI)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICoI-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza | Valore di riacquisto in CHF | In % del patrimonio |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| Operazioni a termine su divise** | | | | | | |
| HKD | 10 265 000 | CHF | 1 161 355 | 05.10.2023 | -37 283 | -0.01 |
| CHF | 38 368 | DKK | 300 000 | 05.10.2023 | 589 | 0.00 |
| CHF | 111 992 | SEK | 1 400 000 | 05.10.2023 | 5 865 | 0.00 |
| CHF | 298 689 | CAD | 460 000 | 05.10.2023 | 12 461 | 0.00 |
| CHF | 13 037 | SGD | 20 000 | 05.10.2023 | 364 | 0.00 |
| AUD | 1 230 000 | CHF | 694 840 | 05.10.2023 | -31 192 | 0.00 |
| USD | 19 410 000 | CHF | 17 212 555 | 05.10.2023 | -537 237 | -0.08 |
| GBP | 220 000 | CHF | 244 897 | 05.10.2023 | -661 | 0.00 |
| JPY | 225 588 442 | CHF | 1 363 859 | 05.10.2023 | -19 341 | 0.00 |
| CHF | 943 502 | EUR | 990 000 | 05.10.2023 | 15 143 | 0.00 |
| JPY | 240 000 000 | CHF | 1 457 083 | 05.10.2023 | -14 483 | 0.00 |
| CHF | 3 251 292 | USD | 3 650 000 | 05.10.2023 | 86 510 | 0.01 |
| GBP | 1 030 000 | CHF | 1 143 777 | 05.10.2023 | -5 883 | 0.00 |
| EUR | 1 630 000 | CHF | 1 557 048 | 05.10.2023 | -21 327 | 0.00 |
| USD | 200 000 | CHF | 178 294 | 05.10.2023 | -4 600 | 0.00 |
| CHF | 2 432 884 | USD | 2 660 000 | 05.10.2023 | -402 | 0.00 |
| | | | | | -551 477 | -0.08 |

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati a riduzione d'impegno esercitati nel corso del periodo in rassegna

| Strumento | Moneta | Acquisti/Contratti | Vendite/Contratti |
|---|--------|--------------------|-------------------|
| Futures su indici/materie prime/divise | | | |
| S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23 | USD | 44 | 0 |

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Operazioni a termine su divise | | | | |
| CHF | 121 194 | SEK | 1 400 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 907 800 | CAD | 1 360 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 39 616 | DKK | 300 000 | 25.05.2023 |
| HKD | 2 665 000 | CHF | 305 625 | 25.05.2023 |
| CHF | 13 522 | SGD | 20 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 13 099 691 | JPY | 1 939 000 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 41 987 | AUD | 70 000 | 25.05.2023 |
| USD | 24 460 000 | CHF | 21 966 670 | 25.05.2023 |
| CHF | 2 675 678 | EUR | 2 720 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 602 716 | GBP | 540 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 1 229 676 | JPY | 188 000 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 2 255 129 | USD | 2 540 000 | 25.05.2023 |
| USD | 2 830 000 | CHF | 2 514 396 | 25.05.2023 |
| CHF | 904 510 | CAD | 1 360 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 39 066 | DKK | 300 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 41 644 | AUD | 70 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 118 575 | SEK | 1 400 000 | 07.07.2023 |
| HKD | 2 665 000 | CHF | 305 721 | 07.07.2023 |
| CHF | 13 342 | SGD | 20 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 13 851 131 | JPY | 2 127 000 000 | 07.07.2023 |

Indicazioni complementari

Strumenti finanziari derivati

Il calcolo dei rischi l'approccio Commitment I:
Art. 34 OICoI-FINMA

Operazione di pensione di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria
– Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta:
0,0925% mensile (1,11% p.a.);
– Commissione di gestione forfettaria massima secondo
il contratto del fondo: 0,17% mensile (2,00% p.a.);
calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

Aliquote attuali delle «Commissioni forfettaria di gestione»
per i fondi target contenuti nel patrimonio del fondo:

| Fondi target | Massima p.a. |
|---|--------------|
| UBS (Lux) Equity Fund | |
| – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc | 0,00% |
| UBS IRL ETF Plc | |
| – MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-ACC | 0,17% |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | 0,20% |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | 0,18% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Money Market Fund – CHF I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Equities Switzerland ESG Passive All II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Equities Switzerland ESG Passive All II U-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X | 0,00% |

Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER composto per gli ultimi 12 mesi: **1,19%***

* I fondi target AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD (A) non pubblicano la TER secondo le direttive del settore. La quota della TER composta viene accertata in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime.

Prezzo d'emissione e di rimborso

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.590412 | HKD 1 = CHF | 0.116805 |
| EUR 1 = CHF | 0.968545 | JPY 1 = CHF | 0.006130 |
| GBP 1 = CHF | 1.116559 | USD 1 = CHF | 0.914800 |

PF Pension – ESG 75 Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

| | ISIN | 30.9.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2022 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Patrimonio netto del fondo in CHF | | 550 825 353.42 | 532 881 590.75 | 522 608 484.71 |
| | CH0316793139 | | | |
| Valore d'inventario netto per quota in CHF | | 145.45 | 146.39 | 158.84 |
| Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹ | | 145.61 | 146.55 | 158.94 |
| Quantità di quote in circolazione | | 3 786 962,5290 | 3 640 217,2750 | 3 290 176,8450 |

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

| Le 10 maggiori posizioni in % del patrimonio globale del fondo | |
|--|--------------|
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG leaders Passive (CHF hedged) II | 27,61 |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Equities Switzerland ESG Passive All II | 19,87 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II | 10,19 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive II | 10,04 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF) | 9,09 |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II | 5,68 |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II | 3,93 |
| iShares MSCI World Value Factor ESG | 3,08 |
| UBS (Lux) Equity Fund | |
| – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) | 3,00 |
| UBS IRI ETF Plc-MSCI Japan ESG United UCITS ETF | 1,57 |
| Altri | 4,51 |
| Totale | 98,57 |

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

| | 30.9.2023 | 31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valori di mercato | | |
| Averi bancari | | |
| – a vista | 7 672 200.61 | 7 859 592.33 |
| Valori mobiliari | | |
| – Quote di altri organismi di investimento collettivo | 543 489 300.17 | 525 058 856.99 |
| Strumenti finanziari derivati | -504 970.73 | -318 494.75 |
| Altri valori patrimoniali | 734 729.37 | 1 932 950.79 |
| Patrimonio globale del fondo | 551 391 259.42 | 534 532 905.36 |
| Prestiti | -52 378.68 | -1 105 597.75 |
| Altri impegni | -513 527.32 | -545 716.86 |
| Patrimonio netto del fondo | 550 825 353.42 | 532 881 590.75 |

Conto economico

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Redditi | | |
| Redditi degli averi bancari | 19 098.54 | 20 193.84 |
| Interessi negativi | -6 406.88 | -31 251.28 |
| Sconti e retrocessioni | 0.00 | 526.11 |
| Redditi dei valori mobiliari | | |
| – da quote di altri organismi di investimento collettivo | 2 081 239.17 | 7 184 436.77 |
| Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi | -52 563.51 | 17 567.82 |
| Totale dei redditi | 2 041 367.32 | 7 191 473.26 |
| Costi | | |
| Interessi passivi | -2 415.78 | -28 619.01 |
| Spese di revisione | 0.00 | -9 299.90 |
| Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo | -3 167 230.42 | -5 611 444.54 |
| Altre spese | -758.56 | -5 030.66 |
| Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto | 20 926.45 | 29 776.63 |
| Totale dei costi | -3 149 478.31 | -5 624 617.48 |
| Reddito netto | -1 108 110.99 | 1 566 855.78 |
| Utili e perdite di capitale realizzati ¹ | -3 422 985.01 | 54 875 783.10 |
| Risultato economico | -4 531 096.00 | 56 442 638.88 |
| Utili e perdite di capitale non realizzati | 2 358 929.61 | -96 905 013.08 |
| Risultato economico globale | -2 172 166.39 | -40 462 374.20 |

Variazione del patrimonio netto del fondo

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile | 532 881 590.75 | 522 608 484.71 |
| Distribuzione annuale ordinaria | -1 582 580.20 | 0.00 |
| Saldo dei movimenti delle quote | 21 698 509.26 | 50 735 480.24 |
| Risultato economico globale | -2 172 166.39 | -40 462 374.20 |
| Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna | 550 825 353.42 | 532 881 590.75 |

Andamento delle quote in circolazione

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Quantità | Quantità |
| Situazione all'inizio dell'esercizio contabile | 3 640 217,2750 | 3 290 176,8450 |
| Quote emesse | 266 708,4730 | 716 514,0100 |
| Quote riscattate | -119 963,2190 | -366 473,5800 |
| Situazione alla fine del periodo | 3 786 962,5290 | 3 640 217,2750 |
| Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate | 146 745,2540 | 350 040,4300 |

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

| Titoli | 31.03.2023 Quantità/ Nominale | Acquisti ¹ | Vendite ² | 30.09.2023 Quantità/ Nominale | Valore venale ³ in CHF | in % ³ | di cui in prestito Quantità/Nominale |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|

Valori mobiliari negoziati in borsa

Certificati d'investimento open end

| Globale | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|-------------|
| ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD* | USD | 1 714 766 | 2 038 791 | | 3 753 557 | 17 004 980 | 3,08 |
| Totale Globale | | | | | | 17 004 980 | 3,08 |
| Giappone | | | | | | | |
| UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY* | JPY | | 1 194 601 | | 1 194 601 | 8 648 830 | 1,57 |
| Totale Giappone | | | | | | 8 648 830 | 1,57 |
| Stati Uniti | | | | | | | |
| ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD* | USD | | 867 333 | | 867 333 | 8 234 281 | 1,49 |
| Totale Stati Uniti | | | | | | 8 234 281 | 1,49 |
| Totale Certificati d'investimento open end | | | | | | 33 888 090 | 6,15 |
| Totale Valori mobiliari negoziati in borsa | | | | | | 33 888 090 | 6,15 |

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Certificati d'investimento open end

| Asia, Giappone escluso | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|--------------------|----------------------|
| UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** | CHF | 183 577 | 19 080 | | 202 657 | 16 544 917 | 3,00 |
| Totale Asia, Giappone escluso | | | | | | 16 544 917 | 3,00 |
| Emerging Markets | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED)II I-X** | CHF | 24 329 | 2 305 | | 26 634 | 21 656 372 | 3,93 |
| UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X** | CHF | 67 895 | 10 857 | 20 126 | 58 626 | 50 111 746 | 9,09 |
| Totale Emerging Markets | | | | | | 71 768 118 | 13,02 |
| Globale | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X** | CHF | 47 639 | 10 759 | 2 252 | 56 146 | 55 337 719 | 10,04 |
| UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X** | CHF | 16 456 | 1 095 | 8 722 | 8 829 | 8 019 822 | 1,45 |
| UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X** | CHF | 79 679 | | 12 772 | 66 907 | 70 276 925 | 12,75 |
| UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II U-X** | CHF | 778 | 2 | | 780 | 81 942 831 | 14,86 |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II-I-X** | CHF | 5 996 | 2 730 | | 8 726 | 8 081 870 | 1,47 |
| UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** | CHF | 3 287 | 3 413 | 6 075 | 625 | 554 106 | 0,10 |
| Totale Globale | | | | | | 224 213 273 | 40,66 |
| Svizzera | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X** | CHF | 30 817 | 2 445 | | 33 262 | 56 198 477 | 10,19 |
| UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II U-X** | CHF | 1 003 | 82 | 59 | 1 026 | 109 567 720 | 19,87 |
| UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X** | CHF | 33 614 | 1 299 | | 34 913 | 31 308 704 | 5,68 |
| Totale Svizzera | | | | | | 197 074 901 | 35,74 |
| Totale Certificati d'investimento open end | | | | | | 509 601 210 | 92,42 |
| Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico | | | | | | 509 601 210 | 92,42 |
| Totale valori mobiliari (di cui in prestito) | | | | | | 543 489 300 | 98,57 0,00 |
| Averi bancari a vista | | | | | | 7 672 201 | 1,39 |
| Strumenti finanziari derivati | | | | | | -504 971 | -0,09 |
| Altri valori patrimoniali | | | | | | 734 729 | 0,13 |
| Patrimonio globale del fondo | | | | | | 551 391 259 | 100,00 |
| Impegni bancari a breve scadenza | | | | | | -52 379 | |
| Altri impegni | | | | | | -513 527 | |
| Patrimonio netto del fondo | | | | | | 550 825 353 | |

Categoria di valutazione

| Categoria di valutazione | Valore venale al 30.09.2023 | In percento del patrimonio globale del fondo ³ |
|---|--------------------------------|---|
| Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale | 33 888 090 | 6,15 |
| Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato | 509 096 239 | 92,33 |
| Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati | - | - |
| Totale | 542 984 329 | 98,48 |

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LfCol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICoI-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza | Valore di riacquisto in CHF | In % del patrimonio |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| Operazioni a termine su divise** | | | | | | |
| HKD | 7 570 000 | CHF | 856 450 | 05.10.2023 | -27 495 | 0.00 |
| CHF | 447 632 | DKK | 3 500 000 | 05.10.2023 | 6 877 | 0.00 |
| CHF | 47 997 | SEK | 600 000 | 05.10.2023 | 2 514 | 0.00 |
| CHF | 701 270 | CAD | 1 080 000 | 05.10.2023 | 29 257 | 0.01 |
| SGD | 50 000 | CHF | 32 593 | 05.10.2023 | -911 | 0.00 |
| CHF | 62 140 | AUD | 110 000 | 05.10.2023 | 2 790 | 0.00 |
| NOK | 100 000 | CHF | 8 260 | 05.10.2023 | -335 | 0.00 |
| USD | 18 830 000 | CHF | 16 698 218 | 05.10.2023 | -521 184 | -0.09 |
| GBP | 460 000 | CHF | 512 058 | 05.10.2023 | -1 382 | 0.00 |
| JPY | 500 777 688 | CHF | 3 027 594 | 05.10.2023 | -42 935 | -0.01 |
| CHF | 609 940 | EUR | 640 000 | 05.10.2023 | 9 789 | 0.00 |
| JPY | 155 000 000 | CHF | 941 032 | 05.10.2023 | -9 353 | 0.00 |
| CHF | 3 438 353 | USD | 3 860 000 | 05.10.2023 | 91 487 | 0.01 |
| AUD | 1 060 000 | CHF | 606 300 | 05.10.2023 | -19 386 | 0.00 |
| EUR | 1 530 000 | CHF | 1 461 523 | 05.10.2023 | -20 019 | 0.00 |
| USD | 200 000 | CHF | 178 294 | 05.10.2023 | -4 600 | 0.00 |
| GBP | 530 000 | CHF | 591 650 | 05.10.2023 | 77 | 0.00 |
| CHF | 978 641 | USD | 1 070 000 | 05.10.2023 | -162 | -0.01 |
| | | | | | -504 971 | -0.09 |

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati a riduzione d'impegno esercitati nel corso del periodo in rassegna

| Strumento | Moneta | Acquisti/Contratti | Vendite/Contratti |
|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23 | USD | 42 | 0 |

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Operazioni a termine su divise | | | | |
| CHF | 51 940 | SEK | 600 000 | 25.05.2023 |
| NOK | 100 000 | CHF | 8 547 | 25.05.2023 |
| CHF | 720 900 | CAD | 1 080 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 462 189 | DKK | 3 500 000 | 25.05.2023 |
| HKD | 3 070 000 | CHF | 352 071 | 25.05.2023 |
| SGD | 50 000 | CHF | 33 804 | 25.05.2023 |
| CHF | 10 924 291 | JPY | 1 617 000 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 65 980 | AUD | 110 000 | 25.05.2023 |
| USD | 18 620 000 | CHF | 16 721 970 | 25.05.2023 |
| CHF | 33 484 | GBP | 30 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 2 016 595 | EUR | 2 050 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 621 379 | JPY | 95 000 000 | 25.05.2023 |
| USD | 100 000 | CHF | 89 398 | 25.05.2023 |
| USD | 1 600 000 | CHF | 1 421 566 | 25.05.2023 |
| CHF | 718 287 | CAD | 1 080 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 455 768 | DKK | 3 500 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 65 440 | AUD | 110 000 | 07.07.2023 |
| NOK | 100 000 | CHF | 8 213 | 07.07.2023 |
| CHF | 50 818 | SEK | 600 000 | 07.07.2023 |
| HKD | 3 070 000 | CHF | 352 182 | 07.07.2023 |
| SGD | 50 000 | CHF | 33 354 | 07.07.2023 |
| CHF | 11 148 630 | JPY | 1 712 000 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 33 393 | GBP | 30 000 | 07.07.2023 |
| USD | 20 320 000 | CHF | 18 241 691 | 07.07.2023 |
| CHF | 1 986 501 | EUR | 2 050 000 | 07.07.2023 |
| JPY | 832 777 688 | USD | 5 960 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 1 438 514 | USD | 1 580 000 | 07.07.2023 |
| EUR | 690 000 | CHF | 671 111 | 07.07.2023 |
| USD | 8 010 000 | CHF | 7 265 422 | 07.07.2023 |
| USD | 200 000 | CHF | 180 444 | 07.07.2023 |
| JPY | 1 300 000 000 | CHF | 8 273 104 | 07.07.2023 |
| USD | 830 000 | CHF | 744 966 | 07.07.2023 |
| HKD | 4 500 000 | CHF | 513 623 | 07.07.2023 |
| CHF | 1 628 547 | USD | 1 820 000 | 07.07.2023 |
| USD | 20 000 000 | CHF | 17 879 480 | 04.08.2023 |
| NOK | 100 000 | CHF | 8 419 | 04.08.2023 |
| CHF | 458 445 | DKK | 3 500 000 | 04.08.2023 |
| HKD | 7 570 000 | CHF | 865 710 | 04.08.2023 |
| SGD | 50 000 | CHF | 33 124 | 04.08.2023 |
| CHF | 49 491 | SEK | 600 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 729 006 | CAD | 1 080 000 | 04.08.2023 |
| JPY | 420 777 688 | CHF | 2 620 944 | 04.08.2023 |

| Vendita Moneta | Vendita importo | Acquisto Moneta | Acquisto importo | Scadenza |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| CHF | 34 154 | GBP | 30 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 65 727 | AUD | 110 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 1 326 575 | EUR | 1 360 000 | 04.08.2023 |
| GBP | 490 000 | CHF | 546 424 | 04.08.2023 |
| EUR | 720 000 | CHF | 688 080 | 04.08.2023 |
| CHF | 1 014 079 | USD | 1 170 000 | 04.08.2023 |
| USD | 18 830 000 | CHF | 16 475 365 | 07.09.2023 |
| CHF | 63 414 | AUD | 110 000 | 07.09.2023 |
| NOK | 100 000 | CHF | 8 603 | 07.09.2023 |
| CHF | 49 430 | SEK | 600 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 451 821 | DKK | 3 500 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 710 037 | CAD | 1 080 000 | 07.09.2023 |
| HKD | 7 570 000 | CHF | 848 990 | 07.09.2023 |
| SGD | 50 000 | CHF | 32 744 | 07.09.2023 |
| JPY | 420 777 688 | CHF | 2 590 552 | 07.09.2023 |
| GBP | 460 000 | CHF | 514 315 | 07.09.2023 |
| CHF | 615 486 | EUR | 640 000 | 07.09.2023 |
| JPY | 80 000 000 | CHF | 484 616 | 07.09.2023 |
| HKD | 7 570 000 | CHF | 856 450 | 05.10.2023 |
| CHF | 447 632 | DKK | 3 500 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 47 997 | SEK | 600 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 701 270 | CAD | 1 080 000 | 05.10.2023 |
| SGD | 50 000 | CHF | 32 593 | 05.10.2023 |
| CHF | 62 140 | AUD | 110 000 | 05.10.2023 |
| NOK | 100 000 | CHF | 8 260 | 05.10.2023 |
| USD | 18 830 000 | CHF | 16 698 218 | 05.10.2023 |
| GBP | 460 000 | CHF | 512 058 | 05.10.2023 |
| JPY | 500 777 688 | CHF | 3 027 594 | 05.10.2023 |
| CHF | 609 940 | EUR | 640 000 | 05.10.2023 |
| JPY | 155 000 000 | CHF | 941 032 | 05.10.2023 |
| CHF | 3 438 353 | USD | 3 860 000 | 05.10.2023 |
| AUD | 1 060 000 | CHF | 606 300 | 05.10.2023 |
| EUR | 1 530 000 | CHF | 1 461 523 | 05.10.2023 |
| USD | 200 000 | CHF | 178 294 | 05.10.2023 |
| GBP | 530 000 | CHF | 591 650 | 05.10.2023 |
| CHF | 978 641 | USD | 1 070 000 | 05.10.2023 |

Indicazioni complementari

Strumenti finanziari derivati

Il calcolo dei rischi l'approccio Commitment I:
Art. 34 OICoI-FINMA

Operazione di pensione di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria
– Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta:
0,0967% mensile (1,16% p.a.);
– Commissione di gestione forfettaria massima secondo
il contratto del fondo: 0,17% mensile (2,00% p.a.);
calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

Aliquote attuali delle «Commissioni forfettaria di gestione»
per i fondi target contenuti nel patrimonio del fondo:

| Fondi target | Massima p.a. |
|--|-----------------|
| UBS (Lux) Equity Fund | |
| – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc | 0,00% |
| UBS IRL ETF Plc | |
| – MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-ACC | 0,17% |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | 0,20% |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | 0,18% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Money Market Fund – CHF I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II U-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II U-X | 0,00% |

| Fondi target | Massima p.a. |
|---|-----------------|
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X | 0,00% |

Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER composto per gli ultimi 12 mesi: 1,24%*

* I fondi target AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD (A) non pubblicano la TER secondo le direttive del settore. La quota della TER composta viene accertata in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime.

Prezzo d'emissione e di rimborso

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

| | |
|----------------------|----------------------|
| AUD 1 = CHF 0.590412 | HKD 1 = CHF 0.116805 |
| EUR 1 = CHF 0.968545 | JPY 1 = CHF 0.006130 |
| GBP 1 = CHF 1.116559 | USD 1 = CHF 0.914800 |

PF Pension – ESG 100 Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

| | ISIN | 30.9.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2022 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Patrimonio netto del fondo in CHF | | 311 888 487.90 | 298 252 636.32 | 259 879 135.97 |
| | CH0484781684 | | | |
| Valore d'inventario netto per quota in CHF | | 116.28 | 116.85 | 125.47 |
| Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹ | | 116.35 | 116.92 | 125.51 |
| Quantità di quote in circolazione | | 2 682 212,4390 | 2 552 426,2650 | 2 071 326,0490 |

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le posizioni in % del patrimonio globale del fondo

| | |
|---|--------------|
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG leaders Passive (CHF hedged) II | 44,21 |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Equities Switzerland ESG Passive All II | 27,04 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF) | 12,18 |
| iShares MSCI World Value Factor ESG | 4,15 |
| UBS (Lux) Equity Fund | |
| – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) | 4,01 |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG leaders Passive II | 3,04 |
| UBS IRI ETF Plc-MSCI Japan ESG United UCITS ETF | 2,04 |
| ADI ETF Icav-S&P 500 Eq Wt ESG Leader UCITS UTF | 1,54 |
| UBS (CH) Money Market Fund – CHF | 0,65 |
| Totale | 98,86 |

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

| | 30.9.2023 | 31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valori di mercato | | |
| Averi bancari | | |
| – a vista | 2 812 582.13 | 3 404 441.86 |
| Valori mobiliari | | |
| – Quote di altri organismi di investimento collettivo | 308 749 310.73 | 293 919 335.78 |
| Strumenti finanziari derivati | -424 297.22 | 373 112.82 |
| Altri valori patrimoniali | 1 199 839.02 | 1 194 376.11 |
| Patrimonio globale del fondo | 312 337 434.66 | 298 891 266.57 |
| Prestiti | -136 146.19 | -313 409.18 |
| Altri impegni | -312 800.57 | -325 221.07 |
| Patrimonio netto del fondo | 311 888 487.90 | 298 252 636.32 |

Conto economico

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Redditi | | |
| Redditi degli averi bancari | 15 545.20 | 5 790.29 |
| Interessi negativi | -3 968.76 | -16 850.76 |
| Sconti e retrocessioni | 0.00 | 461.50 |
| Redditi dei valori mobiliari | | |
| – da quote di altri organismi di investimento collettivo | 0.00 | 3 594 682.97 |
| Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi | -94 506.18 | -250 380.58 |
| Totale dei redditi | -82 929.74 | 3 333 703.42 |
| Costi | | |
| Interessi passivi | -8.59 | -2 997.02 |
| Spese di revisione | 0.00 | -12 530.90 |
| Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo | -1 924 932.45 | -3 162 811.46 |
| Altre spese | -758.56 | -3 743.97 |
| Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto | 45 782.47 | 108 944.98 |
| Totale dei costi | -1 879 917.13 | -3 073 138.37 |
| Reddito netto | -1 962 846.87 | 260 565.05 |
| Utili e perdite di capitale realizzati ¹ | 399 230.71 | 5 340 305.18 |
| Risultato economico | -1 563 616.16 | 5 600 870.23 |
| Utili e perdite di capitale non realizzati | 41 022.33 | -22 265 778.78 |
| Risultato economico globale | -1 522 593.83 | -16 664 908.55 |

Variazione del patrimonio netto del fondo

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile | 298 252 636.32 | 259 879 135.97 |
| Distribuzione annuale ordinaria | -258 257.21 | 0.00 |
| Saldo dei movimenti delle quote | 15 416 702.62 | 55 038 408.90 |
| Risultato economico globale | -1 522 593.83 | -16 664 908.55 |
| Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna | 311 888 487.90 | 298 252 636.32 |

Andamento delle quote in circolazione

| | 1.4.2023-30.9.2023 | 1.4.2022-31.3.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Quantità | Quantità |
| Situazione all'inizio dell'esercizio contabile | 2 552 426,2650 | 2 071 326,0490 |
| Quote emesse | 275 142,4650 | 876 560,7860 |
| Quote riscattate | -145 356,2910 | -395 460,5700 |
| Situazione alla fine del periodo | 2 682 212,4390 | 2 552 426,2650 |
| Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate | 129 786,1740 | 481 100,2160 |

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

| Titoli | 31.03.2023 Quantità/ Nominale | Acquisti ¹ | Vendite ² | 30.09.2023 Quantità/ Nominale | Valore venale ³ in CHF | in % ³ | di cui in prestito Quantità/Nominale |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|

Valori mobiliari negoziati in borsa

Certificati d'investimento open end

| Globale | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD* | USD | 1 286 881 | 1 577 532 | 2 864 413 | 12 976 834 | 4,15 | |
| Totale Globale | | | | | 12 976 834 | 4,15 | |
| Giappone | | | | | | | |
| UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY* | JPY | | 880 875 | 880 875 | 6 377 475 | 2,04 | |
| Totale Giappone | | | | | 6 377 475 | 2,04 | |
| Stati Uniti | | | | | | | |
| ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD* | USD | | 505 725 | 505 725 | 4 801 249 | 1,54 | |
| Totale Stati Uniti | | | | | 4 801 249 | 1,54 | |
| Totale Certificati d'investimento open end | | | | | 24 155 558 | 7,73 | |
| Totale Valori mobiliari negoziati in borsa | | | | | 24 155 558 | 7,73 | |

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Certificati d'investimento open end

| Asia, Giappone escluso | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|---------|--------------------|-----------------------|-------|
| UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** | CHF | 134 808 | 18 420 | 153 228 | 12 509 534 | 4,01 | |
| Totale Asia, Giappone escluso | | | | | 12 509 534 | 4,01 | |
| Emerging Markets | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X** | CHF | 50 565 | 8 957 | 15 022 | 44 500 | 38 037 265 | 12,18 |
| Totale Emerging Markets | | | | | 38 037 265 | 12,18 | |
| Globale | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X** | CHF | 6 274 | 3 967 | 609 | 9 632 | 9 493 299 | 3,04 |
| UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X** | CHF | 68 791 | 810 | 14 327 | 55 274 | 58 058 349 | 18,59 |
| UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II U-X** | CHF | 695 | 67 | | 762 | 80 009 300 | 25,62 |
| UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** | CHF | 3 309 | 1 955 | 2 968 | 2 296 | 2 035 565 | 0,65 |
| Totale Globale | | | | | 149 596 513 | 47,90 | |
| Svizzera | | | | | | | |
| UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II U-X** | CHF | 751 | 78 | 38 | 791 | 84 450 441 | 27,05 |
| Totale Svizzera | | | | | 84 450 441 | 27,05 | |
| Totale Certificati d'investimento open end | | | | | 284 593 753 | 91,13 | |
| Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico | | | | | 284 593 753 | 91,13 | |
| Totale valori mobiliari (di cui in prestito) | | | | | 308 749 311 | 98,86 0,00) | |
| Averi bancari a vista | | | | | 2 812 582 | 0,90 | |
| Strumenti finanziari derivati | | | | | -424 297 | -0,14 | |
| Altri valori patrimoniali | | | | | 1 199 839 | 0,38 | |
| Patrimonio globale del fondo | | | | | 312 337 435 | 100,00 | |
| Impegni bancari a breve scadenza | | | | | -136 146 | | |
| Altri impegni | | | | | -312 801 | | |
| Patrimonio netto del fondo | | | | | 311 888 488 | | |

Categoria di valutazione

| | Valore venale al 30.09.2023 | In percento del patrimonio globale del fondo ³ |
|---|--------------------------------|---|
| Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale | 23 907 080 | 7,65 |
| Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato | 284 417 934 | 91,07 |
| Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati | – | – |
| Totale | 308 325 014 | 98,72 |

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICoL-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati ad aumento d'impegno aperti al termine del periodo in rassegna

| Strumento | Quantità di contratti | Moneta | Copertura in CHF | Variation margin in CHF | In % del patrimonio |
|---|-----------------------|--------|------------------|-------------------------|---------------------|
| Futures su indici/materie prime/divise | | | | | |
| EMINI S&P500 ESG FUTURE 15.12.23* | 27 | USD | 4 732 690 | -248 478 | -0.08 |
| | | | 4 732 690 | -248 478 | -0.08 |

Mezzi monetari vincolati da transazioni derivative: CHF 4 732 690

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza | Valore di riacquisto in CHF | In % del patrimonio |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| Operazioni a termine su divise** | | | | | | |
| HKD | 9 900 000 | CHF | 1 120 060 | 05.10.2023 | -35 958 | -0.01 |
| CHF | 294 158 | DKK | 2 300 000 | 05.10.2023 | 4 519 | 0.00 |
| CHF | 47 997 | SEK | 600 000 | 05.10.2023 | 2 514 | 0.00 |
| CHF | 694 777 | CAD | 1 070 000 | 05.10.2023 | 28 986 | 0.01 |
| SGD | 30 000 | CHF | 19 556 | 05.10.2023 | -547 | 0.00 |
| CHF | 152 526 | AUD | 270 000 | 05.10.2023 | 6 847 | 0.00 |
| CHF | 16 520 | NOK | 200 000 | 05.10.2023 | 670 | 0.00 |
| USD | 6 970 000 | CHF | 6 180 912 | 05.10.2023 | -192 918 | -0.06 |
| CHF | 11 132 | GBP | 10 000 | 05.10.2023 | 30 | 0.00 |
| JPY | 452 293 574 | CHF | 2 734 470 | 05.10.2023 | -38 779 | -0.01 |
| CHF | 867 259 | EUR | 910 000 | 05.10.2023 | 13 919 | 0.00 |
| JPY | 132 000 000 | CHF | 801 395 | 05.10.2023 | -7 966 | 0.00 |
| GBP | 290 000 | CHF | 322 034 | 05.10.2023 | -1 656 | 0.00 |
| CHF | 2 485 234 | USD | 2 790 000 | 05.10.2023 | 66 127 | 0.01 |
| EUR | 1 140 000 | CHF | 1 088 978 | 05.10.2023 | -14 916 | 0.00 |
| USD | 120 000 | CHF | 106 803 | 05.10.2023 | -2 933 | 0.00 |
| USD | 100 000 | CHF | 89 667 | 05.10.2023 | -1 780 | 0.00 |
| USD | 200 000 | CHF | 180 970 | 05.10.2023 | -1 923 | 0.00 |
| CHF | 338 409 | USD | 370 000 | 05.10.2023 | -55 | 0.00 |
| | | | | | -175 819 | -0.06 |

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICoL)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati ad aumento d'impegno esercitati nel corso del periodo in rassegna

| Strumento | Moneta | Acquisti/Contratti | Vendite/Contratti |
|---|--------|--------------------|-------------------|
| Futures su indici/materie prime/divise | | | |
| EMINI S&P500 ESG FUTURE 15.12.23 | USD | 27 | 0 |
| EMINI S&P500 ESG FUTURE 16.06.23 | USD | 0 | 27 |
| EMINI S&P ESG FUTURE 15.09.23 | USD | 27 | 27 |

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

| Vendita Moneta | Vendita Importo | Acquisto Moneta | Acquisto Importo | Scadenza |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Operazioni a termine su divise | | | | |
| CHF | 51 940 | SEK | 600 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 17 094 | NOK | 200 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 714 225 | CAD | 1 070 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 303 724 | DKK | 2 300 000 | 25.05.2023 |
| HKD | 3 100 000 | CHF | 355 512 | 25.05.2023 |
| SGD | 30 000 | CHF | 20 282 | 25.05.2023 |
| CHF | 6 418 105 | JPY | 950 000 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 161 950 | AUD | 270 000 | 25.05.2023 |
| USD | 9 100 000 | CHF | 8 172 392 | 25.05.2023 |
| CHF | 379 488 | GBP | 340 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 1 278 817 | EUR | 1 300 000 | 25.05.2023 |
| CHF | 323 502 | JPY | 49 000 000 | 25.05.2023 |
| USD | 580 000 | CHF | 515 318 | 25.05.2023 |
| CHF | 711 637 | CAD | 1 070 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 299 505 | DKK | 2 300 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 160 626 | AUD | 270 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 16 425 | NOK | 200 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 50 818 | SEK | 600 000 | 07.07.2023 |
| SGD | 30 000 | CHF | 20 012 | 07.07.2023 |
| HKD | 3 100 000 | CHF | 355 623 | 07.07.2023 |
| CHF | 6 505 538 | JPY | 999 000 000 | 07.07.2023 |
| USD | 9 680 000 | CHF | 8 689 939 | 07.07.2023 |
| CHF | 378 459 | GBP | 340 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 1 259 733 | EUR | 1 300 000 | 07.07.2023 |
| JPY | 465 293 574 | USD | 3 330 000 | 07.07.2023 |
| CHF | 3 477 927 | USD | 3 820 000 | 07.07.2023 |
| HKD | 3 200 000 | CHF | 370 744 | 07.07.2023 |
| USD | 4 460 000 | CHF | 4 045 416 | 07.07.2023 |
| EUR | 390 000 | CHF | 380 688 | 07.07.2023 |
| JPY | 951 000 000 | CHF | 6 052 094 | 07.07.2023 |
| USD | 70 000 | CHF | 62 563 | 07.07.2023 |

| Vendita Moneta | Vendita importo | Acquisto Moneta | Acquisto importo | Scadenza |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| USD | 7 060 000 | CHF | 6 311 456 | 04.08.2023 |
| CHF | 16 838 | NOK | 200 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 301 264 | DKK | 2 300 000 | 04.08.2023 |
| HKD | 6 300 000 | CHF | 720 472 | 04.08.2023 |
| SGD | 30 000 | CHF | 19 875 | 04.08.2023 |
| CHF | 49 491 | SEK | 600 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 722 256 | CAD | 1 070 000 | 04.08.2023 |
| JPY | 417 293 574 | CHF | 2 599 243 | 04.08.2023 |
| CHF | 387 084 | GBP | 340 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 161 330 | AUD | 270 000 | 04.08.2023 |
| CHF | 887 635 | EUR | 910 000 | 04.08.2023 |
| JPY | 35 000 000 | CHF | 215 986 | 04.08.2023 |
| USD | 90 000 | CHF | 77 803 | 04.08.2023 |
| USD | 120 000 | CHF | 103 776 | 04.08.2023 |
| GBP | 330 000 | CHF | 368 000 | 04.08.2023 |
| HKD | 3 600 000 | CHF | 400 080 | 04.08.2023 |
| CHF | 476 704 | USD | 550 000 | 04.08.2023 |
| USD | 6 720 000 | CHF | 5 879 684 | 07.09.2023 |
| CHF | 155 653 | AUD | 270 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 17 207 | NOK | 200 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 49 430 | SEK | 600 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 296 911 | DKK | 2 300 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 703 463 | CAD | 1 070 000 | 07.09.2023 |
| HKD | 9 900 000 | CHF | 1 110 304 | 07.09.2023 |
| SGD | 30 000 | CHF | 19 646 | 07.09.2023 |
| JPY | 452 293 574 | CHF | 2 784 582 | 07.09.2023 |
| CHF | 11 181 | GBP | 10 000 | 07.09.2023 |
| CHF | 875 144 | EUR | 910 000 | 07.09.2023 |
| USD | 150 000 | CHF | 130 701 | 07.09.2023 |
| USD | 100 000 | CHF | 87 789 | 07.09.2023 |
| HKD | 9 900 000 | CHF | 1 120 060 | 05.10.2023 |
| CHF | 294 158 | DKK | 2 300 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 47 997 | SEK | 600 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 694 777 | CAD | 1 070 000 | 05.10.2023 |
| SGD | 30 000 | CHF | 19 556 | 05.10.2023 |
| CHF | 152 526 | AUD | 270 000 | 05.10.2023 |
| CHF | 16 520 | NOK | 200 000 | 05.10.2023 |
| USD | 6 970 000 | CHF | 6 180 912 | 05.10.2023 |
| CHF | 11 132 | GBP | 10 000 | 05.10.2023 |
| JPY | 452 293 574 | CHF | 2 734 470 | 05.10.2023 |
| CHF | 867 259 | EUR | 910 000 | 05.10.2023 |
| JPY | 132 000 000 | CHF | 801 395 | 05.10.2023 |
| GBP | 290 000 | CHF | 322 034 | 05.10.2023 |
| CHF | 2 485 234 | USD | 2 790 000 | 05.10.2023 |
| EUR | 1 140 000 | CHF | 1 088 978 | 05.10.2023 |
| USD | 120 000 | CHF | 106 803 | 05.10.2023 |
| USD | 100 000 | CHF | 89 667 | 05.10.2023 |
| USD | 200 000 | CHF | 180 970 | 05.10.2023 |
| CHF | 338 409 | USD | 370 000 | 05.10.2023 |

Indicazioni complementari

Strumenti finanziari derivati

Il calcolo dei rischi l'approccio Commitment I:
Art. 34 OICoI-FINMA

Operazione di pensione di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria
– Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta:
0,1040% mensile (1,25% p.a.);
– Commissione di gestione forfettaria massima secondo
il contratto del fondo: 0,17% mensile (2,00% p.a.);
calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

Aliquote attuali delle «Commissioni forfettaria di gestione»
per i fondi target contenuti nel patrimonio del fondo:

| Fondi target | Massima p.a. |
|--|-----------------|
| UBS (Lux) Equity Fund | |
| – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc | 0,00% |
| UBS IRL ETF Plc | |
| – MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-ACC | 0,17% |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | 0,20% |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | 0,18% |
| UBS (CH) Money Market Fund – CHF I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Investment Fund | |
| – Equities Switzerland ESG Passive All II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 | |
| – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X | 0,00% |
| UBS (CH) Institutional Fund | |
| – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X | 0,00% |

Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER composto per gli ultimi 12 mesi: 1,26%*

* I fondi target AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD (A) non pubblicano la TER secondo le direttive del settore. La quota della TER composta viene accertata in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime.

Prezzo d'emissione e di rimborso

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

| | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| AUD 1 = CHF | 0.590412 | HKD 1 = CHF | 0.116805 |
| EUR 1 = CHF | 0.968545 | JPY 1 = CHF | 0.006130 |
| GBP 1 = CHF | 1.116559 | USD 1 = CHF | 0.914800 |

Appendice dati supplementari

Rapporto semestrale al 30 settembre 2023

Composizione degli indici di riferimento

PF Pension – ESG 25 Fund

| Benchmarks | Ponderazione |
|---|----------------|
| SPI® ESG (TR) | 39,00% |
| Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF) | 19,00% |
| 70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) | 7,00% |
| SPI® ESG (TR) | 7,00% |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) | 8,00% |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF) | 6,00% |
| MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv) | 4,00% |
| SXI Real Estate® Funds (TR) Broad | 10,00% |
| Total | 100,00% |

PF Pension – ESG 50 Fund

| Benchmarks | Ponderazione |
|---|----------------|
| SBI® ESG AAA-BBB (TR) | 20,00% |
| Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF) | 13,00% |
| 70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) | 7,00% |
| SPI® ESG (TR) | 14,00% |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) | 17,00% |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF) | 11,00% |
| MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv) | 8,00% |
| SXI Real Estate® Funds (TR) Broad | 10,00% |
| Total | 100,00% |

PF Pension – ESG 75 Fund

| Benchmarks | Ponderazione |
|---|----------------|
| SBI® ESG AAA-BBB | 7,00% |
| Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF) | 4,00% |
| 70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) | 4,00% |
| SPI® ESG (TR) | 20,00% |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) | 13,00% |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF) | 30,00% |
| MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv) | 12,00% |
| SXI Real Estate® Funds (TR) Broad | 10,00% |
| Total | 100,00% |

PF Pension – ESG 100 Fund

| Benchmarks | Ponderazione |
|--|----------------|
| SPI® ESG (TR) | 27,00% |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) | 9,00% |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF) | 48,00% |
| MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv) | 16,00% |
| Total | 100,00% |

I PostFinance Fonds: un servizio della PostFinance SA
in collaborazione con UBS SA

