

Halbjahresbericht PF Pension Fonds

per 30. September 2024, ungeprüft PF Pension Fonds

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

Fondsleitung:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
CH-4002 Basel

 **PostFinance**

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
PF Pension - ESG 25 Fund	5
PF Pension - ESG 50 Fund	15
PF Pension - ESG 75 Fund	25
PF Pension - ESG 100 Fund	35
Zusammensetzung der Referenzindizes	44

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

Dr. 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 Administration

Die Administration der Teilvermögen, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxemburg, 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. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertrieb

Der Vertrieb der Anlagefonds erfolgt exklusiv über die PostFinance AG.

Verkaufsrestriktionen

Anteile dieses Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraph 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 Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen investieren können.

PostFinance verkauft keine Fonds an Personen mit Domizil ausserhalb der Schweiz. In diesen Ländern gelten die Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds nicht als angeboten und sind auch nicht erhältlich.

PF Pension - ESG 25 Fund

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		400 611 240.21	396 652 844.94	374 339 757.18
CH0012056260				
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		127.77	125.19	117.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		128.01	125.08	118.03
Anzahl Anteile im Umlauf		3 135 351.7300	3 168 480.5200	3 179 296.2920

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II	29.57
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II	20.89
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	10.15
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	7.43
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II	7.01
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	6.98
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II	6.10
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	5.97
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF)	3.16
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	0.97
Total	98.23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 874 344.05	6 304 588.43
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	394 391 190.05	393 898 755.79
Derivative Finanzinstrumente	-55 734.33	-120 511.64
Sonstige Vermögenswerte	1 286 503.35	790 990.81
Gesamtfondsvermögen	401 496 303.12	400 873 823.39
Aufgenommene Kredite	-552 827.88	-3 884 294.00
Andere Verbindlichkeiten	-332 235.03	-336 684.45
Nettofondsvermögen	400 611 240.21	396 652 844.94

Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	30 359.95	34 369.31
Negativzinsen	-3 109.16	-6 941.92
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 638 016.71	6 414 019.59
Erträge der Effektenleihe	45.28	201.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	23 278.59	130 896.08
Total Ertrag	3 688 591.37	6 572 544.91
Aufwand		
Passivzinsen	-4 700.83	-3 796.98
Prüfaufwand	0.00	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-2 050 109.34	-3 920 426.43
Sonstige Aufwendungen	-1 157.17	-2 705.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-34 762.61	-123 982.77
Total Aufwand	-2 090 729.95	-4 061 288.57
Nettoertrag	1 597 861.42	2 511 256.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	61 740.73	-5 034 043.39
Realisierter Erfolg	1 659 602.15	-2 522 787.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 963 971.62	26 850 923.47
Gesamterfolg	10 623 573.77	24 328 136.42

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	396 652 844.94	374 339 757.18
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 496 721.48	-699 023.74
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 168 457.02	-1 316 024.92
Gesamterfolg	10 623 573.77	24 328 136.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	400 611 240.21	396 652 844.94

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 168 480.5200	3 179 296.2920
Ausgegebene Anteile	142 718.1430	300 747.9590
Zurückgenommene Anteile	-175 846.9330	-311 563.7310
Bestand Ende Berichtsperiode	3 135 351.7300	3 168 480.5200
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-33 128.7900	-10 815.7720

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR	56 915		56 915				
Total Europa							0.00	
Global								
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	1 346 919		1 346 919				
Total Global							0.00	
Total Investmentzertifikate, open end							0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							0.00	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Asien ohne Japan								
UBS (LUX) EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** CHF	CHF	46 260		4 663	41 597	3 890 983	0.97	
Total Asien ohne Japan						3 890 983	0.97	
Emerging Markets								
UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED) II I-X**	CHF	31 450			31 450	28 161 588	7.01	
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	13 684	316	1 348	12 652	12 689 956	3.16	
Total Emerging Markets						40 851 544	10.17	
Eurozone								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	207 710		207 710				
Total Eurozone							0.00	
Global								
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	20 069	4 144	4 278	19 935	23 966 246	5.97	
UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X**	CHF	80 018	7 960		87 978	83 892 302	20.89	
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	18 996	330	743	18 583	24 498 142	6.10	
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	32 093		1 782	30 311	29 822 724	7.43	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	3 991	9 749	13 739	1	898	0.00	
Total Global						162 180 311	40.39	
Schweiz								
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	21 600		573	21 027	40 750 136	10.15	
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II U-X**	CHF	211	74	49	236	28 038 712	6.98	
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	119 821	4 531	2 057	122 295	118 679 503	29.56	
Total Schweiz						187 468 351	46.69	
Total Investmentzertifikate, open end							394 391 190	98.23
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							394 391 190	98.23
Total Wertschriften							394 391 190	98.23
(davon ausgeliehen)								0.00)
Bankguthaben auf Sicht						5 874 344	1.46	
Derivative Finanzinstrumente						-55 734	-0.01	
Sonstige Vermögenswerte						1 286 503	0.32	
Gesamtfondsvermögen							401 496 303	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-552 828		
Andere Verbindlichkeiten						-332 235		
Nettofondsvermögen							400 611 240	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	-656	0.00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	394 336 112	98.22
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	394 335 456	98.22

¹ «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

² «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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24*	-8	EUR	-378 837	-9 527	0.00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24*	-3	GBP	-281 352	3 870	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24*	-13	USD	-3 187 997	-62 946	-0.02
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24*	-1	JPY	-156 131	-5 493	0.00
			-4 004 317	-74 096	-0.02

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.26330% 24-30.05.34**	7 907 000	CHF	7 907 000	-508 289	-0.13
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	7 907 000	CHF			
			7 907 000	-508 289	-0.13

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24*	68	CHF	8 300 080	73 440	0.02
			8 300 080	73 440	0.02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 8 300 080

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.11850% 24-30.05.34**	8 688 000	USD	7 907 383	445 338	0.11
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SARON O/N 24-30.11.33	8 688 000	USD			
			7 907 383	445 338	0.11

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	1 752 648	USD	2 073 311	07.11.2024	-11 391	0.00
CHF	13 181	SGD	20 000	07.11.2024	-54	0.00
CHF	25 415	DKK	200 000	07.11.2024	-217	0.00
CHF	41 884	SEK	500 000	07.11.2024	-380	0.00
CHF	8 116	NOK	100 000	07.11.2024	-139	0.00
CHF	132 274	CAD	210 000	07.11.2024	-1 606	0.00
CHF	69 818	AUD	120 000	07.11.2024	137	0.00
HKD	700 000	CHF	76 075	07.11.2024	350	0.00
CHF	4 404 419	JPY	748 129 630	07.11.2024	12 043	0.00
GBP	125 556	CHF	141 956	07.11.2024	520	0.00
EUR	1 050 000	CHF	995 180	07.11.2024	9 426	0.00
USD	40 000	CHF	33 734	07.11.2024	140	0.00
CHF	798 130	EUR	850 000	07.11.2024	-138	0.00
CHF	3 125 038	USD	3 720 000	07.11.2024	-818	0.01
					7 873	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	EUR	8	8
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	32	32
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	EUR	16	24
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	3	3
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	9	9
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	GBP	6	9
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	56	56
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	13	13
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	3	3
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	USD	28	41
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24	JPY	2	3
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.39000% 23-30.11.33	CHF	-373 000	-373 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	-373 000	-373 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.26330% 24-30.05.34	CHF	7 907 000	7 907 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	CHF	7 907 000	7 907 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.04150% 23-30.11.33	USD	-424 000	-424 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER SOFR O/N 23-30.11.33	USD	-424 000	-424 000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	74	74
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	32	32
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	68	68
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	CHF	68	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.11850% 24-30.05.34	USD	26 115 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SARON O/N 24-30.11.33	USD	26 115 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	180 000	CHF	162 031	16.05.2024
CHF	71 592	AUD	120 000	16.05.2024
CHF	139 382	CAD	210 000	16.05.2024
EUR	8 780 000	CHF	8 600 598	16.05.2024
CHF	26 266	DKK	200 000	16.05.2024
HKD	700 000	CHF	80 523	16.05.2024
CHF	4 457 516	JPY	748 129 630	16.05.2024
CHF	42 735	SEK	500 000	16.05.2024
CHF	8 444	NOK	100 000	16.05.2024
CHF	13 393	SGD	20 000	16.05.2024
GBP	560 000	CHF	639 241	16.05.2024
CHF	4 148 587	EUR	4 250 000	27.06.2024
USD	180 000	CHF	162 623	27.06.2024
CHF	13 379	SGD	20 000	27.06.2024
CHF	26 207	DKK	200 000	27.06.2024
CHF	8 368	NOK	100 000	27.06.2024
CHF	41 693	SEK	500 000	27.06.2024
CHF	138 925	CAD	210 000	27.06.2024
HKD	700 000	CHF	81 071	27.06.2024
CHF	71 760	AUD	120 000	27.06.2024
EUR	8 780 000	CHF	8 579 377	27.06.2024
CHF	4 347 695	JPY	748 129 630	27.06.2024
GBP	560 000	CHF	635 480	27.06.2024
USD	478 000	CHF	434 968	27.06.2024
USD	658 000	CHF	585 904	25.07.2024
EUR	4 530 000	CHF	4 331 418	25.07.2024
CHF	4 197 124	JPY	748 129 630	25.07.2024
GBP	560 000	CHF	632 612	25.07.2024
CHF	71 160	AUD	120 000	25.07.2024
CHF	42 590	SEK	500 000	25.07.2024
CHF	8 431	NOK	100 000	25.07.2024
HKD	700 000	CHF	79 908	25.07.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	25 643	DKK	200 000	25.07.2024
CHF	13 179	SGD	20 000	25.07.2024
CHF	136 978	CAD	210 000	25.07.2024
USD	680 000	CHF	609 359	25.07.2024
EUR	230 000	CHF	223 472	25.07.2024
USD	80 000	CHF	71 777	25.07.2024
EUR	70 000	CHF	67 906	25.07.2024
EUR	100 000	CHF	96 541	25.07.2024
USD	1 418 000	CHF	1 258 055	29.08.2024
EUR	4 930 000	CHF	4 759 294	29.08.2024
CHF	4 276 925	JPY	748 129 630	29.08.2024
GBP	560 000	CHF	640 880	29.08.2024
CHF	70 631	AUD	120 000	29.08.2024
CHF	135 563	CAD	210 000	29.08.2024
CHF	25 887	DKK	200 000	29.08.2024
HKD	700 000	CHF	79 640	29.08.2024
CHF	41 385	SEK	500 000	29.08.2024
CHF	8 071	NOK	100 000	29.08.2024
CHF	13 214	SGD	20 000	29.08.2024
EUR	20 000	CHF	19 105	29.08.2024
CHF	390 047	EUR	410 000	29.08.2024
CHF	499 611	USD	570 000	29.08.2024
CHF	3 700 747	EUR	3 950 000	29.08.2024
EUR	150 000	CHF	141 624	29.08.2024
EUR	10 000	CHF	9 503	29.08.2024
USD	848 000	CHF	715 447	27.09.2024
EUR	750 000	CHF	707 471	27.09.2024
CHF	68 700	AUD	120 000	27.09.2024
CHF	131 638	CAD	210 000	27.09.2024
HKD	700 000	CHF	75 774	27.09.2024
CHF	25 292	DKK	200 000	27.09.2024
CHF	4 377 592	JPY	748 129 630	27.09.2024
CHF	8 024	NOK	100 000	27.09.2024
CHF	41 419	SEK	500 000	27.09.2024
CHF	12 963	SGD	20 000	27.09.2024
GBP	560 000	CHF	625 187	27.09.2024
CHF	448 385	USD	530 000	27.09.2024
EUR	300 000	CHF	281 579	27.09.2024
CHF	480 000	GBP	434 444	27.09.2024
CHF	2 020 000	USD	2 391 311	27.09.2024
CHF	1 752 648	USD	2 073 311	07.11.2024
CHF	13 181	SGD	20 000	07.11.2024
CHF	25 415	DKK	200 000	07.11.2024
CHF	41 884	SEK	500 000	07.11.2024
CHF	8 116	NOK	100 000	07.11.2024
CHF	132 274	CAD	210 000	07.11.2024
CHF	69 818	AUD	120 000	07.11.2024
HKD	700 000	CHF	76 075	07.11.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	4 404 419	JPY	748 129 630	07.11.2024
GBP	125 556	CHF	141 956	07.11.2024
EUR	1 050 000	CHF	995 180	07.11.2024
USD	40 000	CHF	33 734	07.11.2024
CHF	798 130	EUR	850 000	07.11.2024
CHF	3 125 038	USD	3 720 000	07.11.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
0.0867% monatlich (1.04% p.a.);
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: 0.17% monatlich (2.00% p.a.);

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds:

Zielfonds	Maximal p.a.
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc	0.00%
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 - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X	0.00%

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 genannten «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.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

1.13%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.), 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirkt. 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes 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

AUD 1 = CHF 0.585213	HKD 1 = CHF 0.108600
EUR 1 = CHF 0.941444	JPY 1 = CHF 0.005897
GBP 1 = CHF 1.131496	USD 1 = CHF 0.843550

PF Pension - ESG 50 Fund

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		816 760 034.60	778 893 735.17	661 718 543.23
CH0012056203				
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		150.72	147.70	135.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		150.93	147.94	136.16
Anzahl Anteile im Umlauf		5 419 078.3580	5 273 565.8370	4 868 557.1310

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bond ESG Passive (CHF hedged) II	15.20
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	14.34
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II	14.05
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	13.76
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG leaders Passive (CHF hedged) II	11.02
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	10.15
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II	6.87
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF)	6.26
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	3.89
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	2.04
Übrige	0.79
Total	98.37

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	11 291 900.41	14 219 813.34
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	804 676 149.06	775 707 504.79
Derivative Finanzinstrumente	-195 034.39	-303 478.45
Sonstige Vermögenswerte	2 168 209.33	2 132 232.54
Gesamtfondsvermögen	817 941 224.41	791 756 072.22
Aufgenommene Kredite	-471 063.40	-12 162 144.38
Andere Verbindlichkeiten	-710 126.41	-700 192.67
Nettofondsvermögen	816 760 034.60	778 893 735.17

Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	61 489.37	74 975.50
Negativzinsen	-6 919.89	-16 310.27
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	6 114 546.16	13 500 978.43
Erträge der Effektenleihe	22.15	340.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 934.80	329 015.76
Total Ertrag	6 172 072.59	13 888 999.54
Aufwand		
Passivzinsen	-9 969.13	-33 241.50
Prüfaufwand	0.00	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-4 384 852.31	-7 734 830.13
Sonstige Aufwendungen	-1 276.94	-2 967.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13 678.66	-188 141.35
Total Aufwand	-4 409 777.04	-7 969 557.38
Nettoertrag	1 762 295.55	5 919 442.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 168 214.47	-9 472 097.28
Realisierter Erfolg	594 081.08	-3 552 655.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21 754 986.33	67 169 470.25
Gesamterfolg	22 349 067.41	63 616 815.13

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	778 893 735.17	661 718 543.23
Ordentliche Jahresausschüttung	-5 958 093.36	-2 065 459.06
Saldo aus dem Anteilverkehr	21 475 325.38	55 623 835.87
Gesamterfolg	22 349 067.41	63 616 815.13
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	816 760 034.60	778 893 735.17

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 273 565.8370	4 868 557.1310
Ausgegebene Anteile	394 382.0500	832 423.3160
Zurückgenommene Anteile	-248 869.5290	-427 414.6100
Bestand Ende Berichtsperiode	5 419 078.3580	5 273 565.8370
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	145 512.5210	405 008.7060

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR	137 124		137 124				
Total Europa							0.00	
Global								
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	3 516 845		3 516 845				
Total Global							0.00	
Total Investmentzertifikate, open end							0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							0.00	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Asien ohne Japan								
UBS (LUX) EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	178 004			178 004	16 650 494	2.04	
Total Asien ohne Japan						16 650 494	2.04	
Emerging Markets								
UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED) II I-X**	CHF	60 910	1 885		62 795	56 229 155	6.87	
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	54 190	1 695	4 818	51 067	51 220 201	6.26	
Total Emerging Markets						107 449 356	13.14	
Eurozone								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	522 787		522 787				
Total Eurozone							0.00	
Global								
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	95 214	3 849	1 482	97 581	117 311 472	14.34	
UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X**	CHF	107 478	22 935		130 413	124 356 620	15.20	
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	68 369			68 369	90 129 903	11.02	
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	32 355			32 355	31 833 162	3.89	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	8 531	19 629	20 997	7 163	6 435 669	0.79	
Total Global						370 066 826	45.24	
Schweiz								
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	41 022	1 821		42 843	83 027 156	10.15	
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	1 781	711	623	1 869	2 225 269	0.27	
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II U-X**	CHF	859	93	25	927	110 309 414	13.49	
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	108 486	9 963		118 449	114 947 634	14.04	
Total Schweiz						310 509 473	37.95	
Total Investmentzertifikate, open end						804 676 149	98.37	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						804 676 149	98.37	
Total Wertschriften						804 676 149	98.37	
(davon ausgeliehen)							0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						11 291 900	1.38	
Derivative Finanzinstrumente						-195 034	-0.02	
Sonstige Vermögenswerte						2 168 209	0.27	
Gesamtfondsvermögen						817 941 224	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-471 063		
Andere Verbindlichkeiten						-710 126		
Nettofondsvermögen						816 760 035		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	-5 237	0.00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	804 486 352	98.35
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	804 481 115	98.35

¹ «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

² «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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24*	-20	EUR	-947 093	-23 818	0.00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24*	-8	GBP	-750 272	10 319	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24*	-34	USD	-8 337 838	-164 627	-0.02
			-10 035 203	-178 126	-0.02

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.26330% 24-30.05.34**	15 859 000	CHF	15 859 000	-1 019 470	-0.12
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	15 859 000	CHF			
			15 859 000	-1 019 470	-0.12

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24*	168	CHF	20 506 080	181 440	0.02
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24*	2	JPY	312 262	-8 551	0.00
			20 818 342	172 889	0.02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 20 818 342

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.11850% 24-30.05.34**	15 861 184	USD	15 861 184	893 290	0.11
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SARON O/N 24-30.11.33	15 861 184	USD			
			15 861 184	893 290	0.11

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	12 467 218	USD	14 748 205	07.11.2024	-81 030	-0.01
CHF	13 181	SGD	20 000	07.11.2024	-54	0.00
CHF	25 415	DKK	200 000	07.11.2024	-217	0.00
CHF	117 274	SEK	1 400 000	07.11.2024	-1 063	0.00
CHF	1 045 596	CAD	1 660 000	07.11.2024	-12 695	0.00
HKD	10 265 000	CHF	1 115 580	07.11.2024	5 139	0.00
AUD	1 230 000	CHF	715 635	07.11.2024	-1 402	0.00
CHF	8 503 598	JPY	1 444 411 558	07.11.2024	23 252	0.00
GBP	186 160	CHF	210 475	07.11.2024	771	0.00
EUR	446 565	CHF	423 250	07.11.2024	4 009	0.00
USD	60 000	CHF	50 601	07.11.2024	210	0.00
CHF	932 471	USD	1 110 000	07.11.2024	-244	0.00
CHF	816 434	AUD	1 400 000	07.11.2024	-293	0.00
					-63 617	-0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	EUR	18	18
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	78	78
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	EUR	40	60
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	8	8
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	23	23
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	GBP	15	23
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	142	142
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	33	33
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	8	8
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	USD	69	103
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24	JPY	8	8
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.39000% 23-30.11.33	CHF	-697 000	-697 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	-697 000	-697 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.26330% 24-30.05.34	CHF	15 859 000	15 859 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	CHF	15 859 000	15 859 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.04150% 23-30.11.33	USD	-791 000	-791 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-30.11.33	USD	-791 000	-791 000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	188	188
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	81	81
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	168	168
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	CHF	168	0
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24	JPY	2	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SARON O/N 24-30.11.33	USD	26 115 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.11850% 24-30.05.34	USD	26 115 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	468 089	USD	520 000	16.05.2024
AUD	1 230 000	CHF	733 813	16.05.2024
CHF	1 101 780	CAD	1 660 000	16.05.2024
EUR	20 750 000	CHF	20 326 015	16.05.2024
CHF	26 266	DKK	200 000	16.05.2024
HKD	10 265 000	CHF	1 180 812	16.05.2024
CHF	8 129 455	JPY	1 364 411 558	16.05.2024
CHF	119 659	SEK	1 400 000	16.05.2024
GBP	700 000	CHF	799 051	16.05.2024
CHF	13 393	SGD	20 000	16.05.2024
CHF	874 544	JPY	150 000 000	16.05.2024
GBP	880 000	CHF	1 009 176	16.05.2024
CHF	9 292 834	EUR	9 520 000	27.06.2024
CHF	469 799	USD	520 000	27.06.2024
CHF	13 379	SGD	20 000	27.06.2024
CHF	26 207	DKK	200 000	27.06.2024
CHF	116 741	SEK	1 400 000	27.06.2024
CHF	1 098 169	CAD	1 660 000	27.06.2024
HKD	10 265 000	CHF	1 188 842	27.06.2024
AUD	1 230 000	CHF	735 544	27.06.2024
EUR	20 750 000	CHF	20 275 863	27.06.2024
CHF	8 800 881	JPY	1 514 411 558	27.06.2024
GBP	1 580 000	CHF	1 792 960	27.06.2024
USD	959 000	CHF	872 666	27.06.2024
USD	920 000	CHF	828 056	27.06.2024
EUR	30 000	CHF	28 654	27.06.2024
EUR	100 000	CHF	94 861	27.06.2024
USD	1 359 000	CHF	1 210 097	25.07.2024
EUR	11 360 000	CHF	10 862 012	25.07.2024
CHF	8 496 084	JPY	1 514 411 558	25.07.2024
GBP	1 580 000	CHF	1 784 869	25.07.2024
AUD	1 230 000	CHF	729 390	25.07.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	119 251	SEK	1 400 000	25.07.2024
HKD	10 265 000	CHF	1 171 787	25.07.2024
CHF	25 643	DKK	200 000	25.07.2024
CHF	13 179	SGD	20 000	25.07.2024
CHF	1 082 775	CAD	1 660 000	25.07.2024
CHF	838 578	JPY	150 000 000	25.07.2024
USD	1 810 000	CHF	1 621 970	25.07.2024
CHF	1 086 450	EUR	1 130 000	25.07.2024
USD	400 000	CHF	360 938	25.07.2024
USD	400 000	CHF	360 723	25.07.2024
EUR	670 000	CHF	650 982	25.07.2024
EUR	160 000	CHF	155 213	25.07.2024
USD	80 000	CHF	71 890	25.07.2024
EUR	20 000	CHF	19 483	25.07.2024
EUR	150 000	CHF	144 812	25.07.2024
USD	4 049 000	CHF	3 592 289	29.08.2024
EUR	11 230 000	CHF	10 841 150	29.08.2024
CHF	9 515 148	JPY	1 664 411 558	29.08.2024
GBP	1 580 000	CHF	1 808 198	29.08.2024
AUD	1 230 000	CHF	723 972	29.08.2024
CHF	1 071 593	CAD	1 660 000	29.08.2024
CHF	25 887	DKK	200 000	29.08.2024
HKD	10 265 000	CHF	1 167 863	29.08.2024
CHF	115 878	SEK	1 400 000	29.08.2024
CHF	13 214	SGD	20 000	29.08.2024
EUR	150 000	CHF	143 290	29.08.2024
JPY	220 000 000	CHF	1 289 145	29.08.2024
CHF	2 129 919	USD	2 430 000	29.08.2024
CHF	9 359 611	EUR	9 990 000	29.08.2024
EUR	400 000	CHF	377 664	29.08.2024
EUR	200 000	CHF	190 869	29.08.2024
USD	1 619 000	CHF	1 365 931	27.09.2024
EUR	1 990 000	CHF	1 877 155	27.09.2024
AUD	1 230 000	CHF	704 171	27.09.2024
CHF	1 040 567	CAD	1 660 000	27.09.2024
CHF	25 292	DKK	200 000	27.09.2024
HKD	10 265 000	CHF	1 111 168	27.09.2024
CHF	8 451 803	JPY	1 444 411 558	27.09.2024
CHF	115 974	SEK	1 400 000	27.09.2024
CHF	12 963	SGD	20 000	27.09.2024
GBP	1 580 000	CHF	1 763 921	27.09.2024
CHF	2 216 544	USD	2 620 000	27.09.2024
USD	210 000	CHF	177 822	27.09.2024
CHF	1 440 000	EUR	1 543 435	27.09.2024
CHF	1 540 000	GBP	1 393 840	27.09.2024
CHF	11 790 000	USD	13 957 205	27.09.2024
CHF	12 467 218	USD	14 748 205	07.11.2024
CHF	13 181	SGD	20 000	07.11.2024
CHF	25 415	DKK	200 000	07.11.2024
CHF	117 274	SEK	1 400 000	07.11.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 045 596	CAD	1 660 000	07.11.2024
HKD	10 265 000	CHF	1 115 580	07.11.2024
AUD	1 230 000	CHF	715 635	07.11.2024
CHF	8 503 598	JPY	1 444 411 558	07.11.2024
GBP	186 160	CHF	210 475	07.11.2024
EUR	446 565	CHF	423 250	07.11.2024
USD	60 000	CHF	50 601	07.11.2024
CHF	932 471	USD	1 110 000	07.11.2024
CHF	816 434	AUD	1 400 000	07.11.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
0.0925% monatlich (1.11% p.a.);
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag: 0.17% monatlich (2.00% p.a.);

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen
enthaltenen Zielfonds:

Zielfonds	Maximal p.a.
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc	0.00%
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%

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 genannten «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.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: 1.19%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.), 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirkt. 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 Bewertungs-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

AUD 1 = CHF 0.585213	HKD 1 = CHF 0.108600
EUR 1 = CHF 0.941444	JPY 1 = CHF 0.005897
GBP 1 = CHF 1.131496	USD 1 = CHF 0.843550

PF Pension - ESG 75 Fund

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		688 707 314.59	654 557 136.41	532 881 590.75
	CH0316793139			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		167.66	163.17	146.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		167.79	163.33	146.55
Anzahl Anteile im Umlauf		4 107 688.4940	4 011 586.3960	3 640 217.2750

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG leaders Passive (CHF hedged) II	30.12
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	19.43
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	9.96
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	9.87
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF)	9.38
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bond ESG Passive (CHF hedged) II	6.73
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II	3.86
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II	3.63
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	2.99
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	1.24
Übrige	0.98
Total	98.19

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	11 535 684.88	14 448 258.17
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	680 142 162.57	649 067 415.86
Derivative Finanzinstrumente	-100 122.52	-372 401.99
Sonstige Vermögenswerte	1 015 204.81	2 232 100.77
Gesamtfondsvermögen	692 592 929.74	665 375 372.81
Aufgenommene Kredite	-3 261 158.98	-10 204 151.83
Andere Verbindlichkeiten	-624 456.17	-614 084.57
Nettofondsvermögen	688 707 314.59	654 557 136.41

Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	40 184.12	66 832.57
Negativzinsen	-5 771.11	-12 429.06
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 825 008.34	11 483 627.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-68 180.69	93 973.45
Total Ertrag	2 791 240.66	11 632 004.35
Aufwand		
Passivzinsen	-5 811.30	-8 696.45
Prüfaufwand	0.00	-9 299.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-3 867 449.90	-6 598 704.96
Sonstige Aufwendungen	-524.13	-2 831.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	40 979.58	-73 051.73
Total Aufwand	-3 832 805.75	-6 692 584.53
Nettoertrag	-1 041 565.09	4 939 419.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	1 231 516.52	-8 670 858.62
Realisierter Erfolg	189 951.43	-3 731 438.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	23 277 062.26	71 654 306.38
Gesamterfolg	23 467 013.69	67 922 867.58

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	654 557 136.41	532 881 590.75
Ordentliche Jahresausschüttung	-4 979 650.93	-1 582 580.20
Saldo aus dem Anteilverkehr	15 662 815.42	55 335 258.28
Gesamterfolg	23 467 013.69	67 922 867.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	688 707 314.59	654 557 136.41

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 011 586.3960	3 640 217.2750
Ausgegebene Anteile	346 255.2940	696 730.2040
Zurückgenommene Anteile	-250 153.1960	-325 361.0830
Bestand Ende Berichtsperiode	4 107 688.4940	4 011 586.3960
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	96 102.0980	371 369.1210

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR	137 540		137 540				
Total Europa							0.00	
Global								
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	3 331 835	52 349	3 384 184				
Total Global							0.00	
Total Investmentzertifikate, open end							0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							0.00	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Asien ohne Japan								
UBS (LUX) EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** CHF		221 625			221 625	20 730 803	2.99	
Total Asien ohne Japan						20 730 803	2.99	
Emerging Markets								
UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED)II I-X** CHF		29 889			29 889	26 763 806	3.86	
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X** CHF		65 268	2 083	2 609	64 742	64 936 226	9.38	
Total Emerging Markets						91 700 032	13.24	
Eurozone								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR** EUR		518 022	28 459	546 481				
Total Eurozone							0.00	
Global								
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X** CHF		55 162	1 717		56 879	68 379 636	9.87	
UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X** CHF		27 781	21 092		48 873	46 603 338	6.73	
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X** CHF		64 696	1 483		66 179	87 242 887	12.60	
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II U-X** CHF		919	22	20	921	121 431 579	17.53	
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X** CHF		8 726			8 726	8 584 991	1.24	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X** CHF		5 557	14 983	12 964	7 576	6 806 733	0.98	
Total Global						339 049 163	48.95	
Schweiz								
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X** CHF		34 217	2 031	650	35 598	68 987 500	9.96	
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II U-X** CHF		1 068	114	52	1 130	134 538 196	19.43	
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X** CHF		18 268	7 634		25 902	25 136 469	3.62	
Total Schweiz						228 662 164	33.01	
Total Investmentzertifikate, open end							680 142 163	98.19
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							680 142 163	98.19
Total Wertschriften							680 142 163	98.19
(davon ausgeliehen)								0.00)
Bankguthaben auf Sicht						11 535 685	1.67	
Derivative Finanzinstrumente						-100 123	-0.01	
Sonstige Vermögenswerte						1 015 205	0.15	
Gesamtfondsvermögen							692 592 930	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3 261 159		
Andere Verbindlichkeiten						-624 456		
Nettofondsvermögen							688 707 315	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	-39 338	0.00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	680 081 378	98.18
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	680 042 040	98.18

¹ «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

² «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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24*	-20	EUR	-947 093	-23 819	0.00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24*	-9	GBP	-844 056	11 609	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24*	-34	USD	-8 337 838	-164 627	-0.02
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24*	-8	JPY	-1 249 048	-43 941	-0.01
			-11 378 035	-220 778	-0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24*	168	CHF	20 506 080	181 440	0.03
			20 506 080	181 440	0.03

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 20 506 080

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	200 000	CHF	168 746	07.11.2024	777	0.00
CHF	12 658 250	USD	14 974 188	07.11.2024	-82 272	-0.01
SGD	50 000	CHF	32 954	07.11.2024	134	0.00
DKK	1 200 000	CHF	152 490	07.11.2024	1 302	0.00
CHF	50 260	SEK	600 000	07.11.2024	-455	0.00
NOK	100 000	CHF	8 116	07.11.2024	139	0.00
CHF	680 267	CAD	1 080 000	07.11.2024	-8 259	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
HKD	13 570 000	CHF	1 474 760	07.11.2024	6 793	0.00
AUD	950 000	CHF	552 727	07.11.2024	-1 083	0.00
CHF	7 431 006	JPY	1 262 222 312	07.11.2024	20 319	0.00
CHF	22 662	GBP	20 044	07.11.2024	-83	0.00
EUR	284 410	CHF	269 561	07.11.2024	2 553	0.00
USD	20 000	CHF	16 867	07.11.2024	70	0.00
CHF	1 159 288	USD	1 380 000	07.11.2024	-304	0.00
CHF	680 492	DKK	5 400 000	07.11.2024	-144	0.00
CHF	758 117	AUD	1 300 000	07.11.2024	-272	0.00
					-60 785	-0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	EUR	20	20
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	79	79
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	EUR	39	59
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	8	8
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	24	24
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	GBP	15	24
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	144	144
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	33	33
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	8	8
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	USD	70	104
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24	JPY	0	8
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.39000% 23-30.11.33	CHF	-570 000	-570 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	-570 000	-570 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.04150% 23-30.11.33	USD	-647 000	-647 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-30.11.33	USD	-647 000	-647 000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	192	192
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	82	82
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	168	168
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	CHF	168	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	243 046	USD	270 000	16.05.2024
AUD	950 000	CHF	566 766	16.05.2024
CHF	716 821	CAD	1 080 000	16.05.2024
EUR	20 720 000	CHF	20 296 628	16.05.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
DKK	1 200 000	CHF	157 595	16.05.2024
HKD	7 570 000	CHF	870 799	16.05.2024
CHF	6 924 768	JPY	1 162 222 312	16.05.2024
NOK	100 000	CHF	8 444	16.05.2024
CHF	51 283	SEK	600 000	16.05.2024
SGD	50 000	CHF	33 483	16.05.2024
GBP	1 410 000	CHF	1 609 518	16.05.2024
CHF	816 241	JPY	140 000 000	16.05.2024
CHF	9 654 005	EUR	9 890 000	27.06.2024
CHF	243 934	USD	270 000	27.06.2024
SGD	50 000	CHF	33 448	27.06.2024
DKK	1 200 000	CHF	157 242	27.06.2024
NOK	100 000	CHF	8 368	27.06.2024
CHF	50 032	SEK	600 000	27.06.2024
CHF	714 472	CAD	1 080 000	27.06.2024
HKD	7 570 000	CHF	876 720	27.06.2024
AUD	950 000	CHF	568 103	27.06.2024
EUR	20 720 000	CHF	20 246 548	27.06.2024
CHF	7 567 760	JPY	1 302 222 312	27.06.2024
GBP	1 410 000	CHF	1 600 047	27.06.2024
HKD	6 000 000	CHF	690 889	27.06.2024
EUR	190 000	CHF	181 474	27.06.2024
EUR	200 000	CHF	189 722	27.06.2024
EUR	150 000	CHF	143 032	27.06.2024
CHF	240 417	USD	270 000	25.07.2024
EUR	11 370 000	CHF	10 871 573	25.07.2024
CHF	7 305 670	JPY	1 302 222 312	25.07.2024
GBP	1 410 000	CHF	1 592 826	25.07.2024
AUD	950 000	CHF	563 350	25.07.2024
CHF	51 108	SEK	600 000	25.07.2024
HKD	13 570 000	CHF	1 549 065	25.07.2024
NOK	100 000	CHF	8 431	25.07.2024
DKK	1 200 000	CHF	153 858	25.07.2024
SGD	50 000	CHF	32 948	25.07.2024
CHF	704 456	CAD	1 080 000	25.07.2024
CHF	670 863	JPY	120 000 000	25.07.2024
USD	2 540 000	CHF	2 276 135	25.07.2024
CHF	980 689	EUR	1 020 000	25.07.2024
USD	550 000	CHF	493 464	25.07.2024
EUR	630 000	CHF	612 118	25.07.2024
USD	40 000	CHF	35 835	25.07.2024
EUR	160 000	CHF	155 213	25.07.2024
USD	220 000	CHF	197 698	25.07.2024
EUR	10 000	CHF	9 739	25.07.2024
USD	50 000	CHF	44 718	25.07.2024
USD	100 000	CHF	89 321	25.07.2024
EUR	10 000	CHF	9 741	25.07.2024
EUR	150 000	CHF	144 812	25.07.2024
USD	3 230 000	CHF	2 865 669	29.08.2024
EUR	11 310 000	CHF	10 918 380	29.08.2024
CHF	8 130 595	JPY	1 422 222 312	29.08.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	1 410 000	CHF	1 613 645	29.08.2024
AUD	950 000	CHF	559 165	29.08.2024
CHF	697 181	CAD	1 080 000	29.08.2024
DKK	1 200 000	CHF	155 324	29.08.2024
HKD	13 570 000	CHF	1 543 878	29.08.2024
NOK	100 000	CHF	8 071	29.08.2024
CHF	49 662	SEK	600 000	29.08.2024
SGD	50 000	CHF	33 034	29.08.2024
EUR	170 000	CHF	162 396	29.08.2024
JPY	150 000 000	CHF	878 963	29.08.2024
CHF	2 392 872	USD	2 730 000	29.08.2024
CHF	10 024 809	EUR	10 700 000	29.08.2024
EUR	200 000	CHF	186 586	29.08.2024
EUR	150 000	CHF	140 945	29.08.2024
EUR	600 000	CHF	566 092	29.08.2024
EUR	30 000	CHF	28 630	29.08.2024
EUR	100 000	CHF	95 426	29.08.2024
USD	190 000	CHF	163 607	29.08.2024
USD	110 000	CHF	93 959	29.08.2024
JPY	10 000 000	CHF	58 587	29.08.2024
USD	200 000	CHF	168 976	27.09.2024
USD	800 000	CHF	674 950	27.09.2024
EUR	1 860 000	CHF	1 754 527	27.09.2024
AUD	950 000	CHF	543 872	27.09.2024
CHF	676 995	CAD	1 080 000	27.09.2024
HKD	13 570 000	CHF	1 468 929	27.09.2024
DKK	1 200 000	CHF	151 753	27.09.2024
NOK	100 000	CHF	8 024	27.09.2024
CHF	7 385 744	JPY	1 262 222 312	27.09.2024
CHF	49 703	SEK	600 000	27.09.2024
SGD	50 000	CHF	32 408	27.09.2024
GBP	1 410 000	CHF	1 574 132	27.09.2024
CHF	1 692 018	USD	2 000 000	27.09.2024
USD	350 000	CHF	296 371	27.09.2024
CHF	1 470 000	EUR	1 575 590	27.09.2024
CHF	1 580 000	GBP	1 430 044	27.09.2024
CHF	12 100 000	USD	14 324 188	27.09.2024
USD	200 000	CHF	168 746	07.11.2024
CHF	12 658 250	USD	14 974 188	07.11.2024
SGD	50 000	CHF	32 954	07.11.2024
DKK	1 200 000	CHF	152 490	07.11.2024
CHF	50 260	SEK	600 000	07.11.2024
NOK	100 000	CHF	8 116	07.11.2024
CHF	680 267	CAD	1 080 000	07.11.2024
HKD	13 570 000	CHF	1 474 760	07.11.2024
AUD	950 000	CHF	552 727	07.11.2024
CHF	7 431 006	JPY	1 262 222 312	07.11.2024
CHF	22 662	GBP	20 044	07.11.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	284 410	CHF	269 561	07.11.2024
USD	20 000	CHF	16 867	07.11.2024
CHF	1 159 288	USD	1 380 000	07.11.2024
CHF	680 492	DKK	5 400 000	07.11.2024
CHF	758 117	AUD	1 300 000	07.11.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
0.0967% monatlich (1.16% p.a.);
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag: 0.17% monatlich (2.00% p.a.);

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen
enthaltenen Zielfonds:

Zielfonds	Maximal p.a.
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc	0.00%
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 – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-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%

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 genannten «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.

Zusammengesetzte TER für
die letzten 12 Monate:

1.24%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.), 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirkt. 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes 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

AUD 1 = CHF 0.585213	HKD 1 = CHF 0.108600
EUR 1 = CHF 0.941444	JPY 1 = CHF 0.005897
GBP 1 = CHF 1.131496	USD 1 = CHF 0.843550

PF Pension - ESG 100 Fund

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		425 805 975.06	384 966 676.29	298 252 636.32
	CH0484781684			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		137.23	132.23	116.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		137.30	132.16	116.92
Anzahl Anteile im Umlauf		3 102 871.1140	2 911 419.2180	2 552 426.2650

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG leaders Passive (CHF hedged) II	47.94
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	26.12
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF)	12.66
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG leaders Passive II	6.84
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	4.13
UBS (CH) Money Market Fund – CHF	1.06
Total	98.75

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 345 643.40	7 881 356.17
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	421 190 815.26	380 673 438.98
Derivative Finanzinstrumente	-15 003.73	193 926.22
Sonstige Vermögenswerte	5 749.55	1 543 574.79
Gesamtfondsvermögen	426 527 204.48	390 292 296.16
Aufgenommene Kredite	-309 050.99	-4 936 965.29
Andere Verbindlichkeiten	-412 178.43	-388 654.58
Nettofondsvermögen	425 805 975.06	384 966 676.29

Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	16 520.43	48 223.15
Negativzinsen	-3 389.00	-7 523.13
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	6 841 178.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-172 755.39	-117 299.05
Total Ertrag	-159 623.96	6 764 579.55
Aufwand		
Passivzinsen	-3 926.97	-5 427.12
Prüfaufwand	0.00	-10 915.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-2 499 094.32	-4 064 274.43
Sonstige Aufwendungen	-146.26	-2 602.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	93 248.65	11 493.56
Total Aufwand	-2 409 918.90	-4 071 725.88
Nettoertrag	-2 569 542.86	2 692 853.67
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	2 473 960.72	-1 173 069.83
Realisierter Erfolg	-95 582.14	1 519 783.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18 183 609.79	42 607 764.12
Gesamterfolg	18 088 027.65	44 127 547.96

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	384 966 676.29	298 252 636.32
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 723 628.02	-258 257.21
Saldo aus dem Anteilverkehr	25 474 899.14	42 844 749.22
Gesamterfolg	18 088 027.65	44 127 547.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	425 805 975.06	384 966 676.29

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 911 419.2180	2 552 426.2650
Ausgegebene Anteile	439 842.0650	735 520.8720
Zurückgenommene Anteile	-248 390.1690	-376 527.9190
Bestand Ende Berichtsperiode	3 102 871.1140	2 911 419.2180
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	191 451.8960	358 992.9530

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Europa

AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR	80 695			80 695			
Total Europa							0.00	

Global

ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	2 612 759	193 266	2 806 025				
Total Global							0.00	

Total Investmentzertifikate, open end

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS (LUX) EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** CHF		173 055	15 155		188 210	17 605 163	4.13	
Total Asien ohne Japan						17 605 163	4.13	

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	50 874	4 557	1 601	53 830	53 991 490	12.66	
Total Emerging Markets						53 991 490	12.66	

Eurozone

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	299 952	29 054	329 006				
Total Eurozone							0.00	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	4 866	19 408		24 274	29 181 960	6.84	
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	52 344	2 496	314	54 526	71 881 328	16.85	
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II U-X**	CHF	950	56		1 006	132 583 264	31.08	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	3 225	4 517	2 699	5 043	4 530 934	1.06	
Total Global						238 177 486	55.84	

Schweiz

UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II U-X**	CHF	866	105	35	936	111 416 676	26.12	
Total Schweiz						111 416 676	26.12	

Total Investmentzertifikate, open end

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						421 190 815	98.75	
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)							0.00)	
---------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

Bankguthaben auf Sicht						5 345 643	1.25	
------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--

Derivative Finanzinstrumente						-15 004	0.00	
------------------------------	--	--	--	--	--	---------	------	--

Sonstige Vermögenswerte						5 750	0.00	
-------------------------	--	--	--	--	--	-------	------	--

Gesamtfondsvermögen						426 527 204	100.00	
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	---------------	--

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-309 051		
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

Andere Verbindlichkeiten						-412 178		
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

Nettofondsvermögen						425 805 975		
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	13 449	0.00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	421 162 362	98.75
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	421 175 811	98.75

¹ «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

² «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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24*	-25	EUR	-1 183 866	-29 773	-0.01
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24*	-10	GBP	-937 840	12 899	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24*	-42	USD	-10 299 682	-203 363	-0.05
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24*	-3	JPY	-468 393	-16 478	0.00
			-12 889 781	-236 715	-0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24*	101	CHF	12 328 060	109 080	0.03
EMINI S&P500 ESG FUTURE 20.12.24*	30	USD	6 516 171	141 084	0.03
			18 844 231	250 164	0.06

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 18 844 231

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	5 412 096	USD	6 402 287	07.11.2024	-35 176	0.00
SGD	680 000	CHF	448 170	07.11.2024	1 826	0.00
CHF	292 273	DKK	2 300 000	07.11.2024	-2 496	0.00
CHF	50 260	SEK	600 000	07.11.2024	-455	0.00
CHF	16 231	NOK	200 000	07.11.2024	-278	0.00
CHF	673 969	CAD	1 070 000	07.11.2024	-8 183	0.00
HKD	10 800 000	CHF	1 173 722	07.11.2024	5 407	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
CHF	157 091	AUD	270 000	07.11.2024	308	0.00
CHF	4 643 428	JPY	788 727 506	07.11.2024	12 697	0.00
GBP	99 283	CHF	112 251	07.11.2024	411	0.00
CHF	265 381	EUR	280 000	07.11.2024	-2 514	0.00
					-28 453	0.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	EUR	11	11
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	36	36
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	EUR	0	25
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	5	5
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	10	10
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	GBP	0	10
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	66	66
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	20	20
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	3	3
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	USD	0	42
TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24	JPY	0	3

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	116	116
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	50	50
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	101	101
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	CHF	101	0
EMINI S&P500 ESG FUTURE 21.06.24	USD	0	28
EMINI S&P500 ESG FUTURE 20.09.24	USD	30	30
EMINI S&P500 ESG FUTURE 20.12.24	USD	30	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	9 703 843	USD	10 780 000	16.05.2024
CHF	161 081	AUD	270 000	16.05.2024
CHF	710 183	CAD	1 070 000	16.05.2024
EUR	10 880 000	CHF	10 657 689	16.05.2024
CHF	302 058	DKK	2 300 000	16.05.2024
HKD	7 300 000	CHF	839 740	16.05.2024
CHF	5 247 437	JPY	880 706 426	16.05.2024
CHF	16 887	NOK	200 000	16.05.2024
CHF	51 283	SEK	600 000	16.05.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SGD	30 000	CHF	20 090	16.05.2024
GBP	760 000	CHF	867 541	16.05.2024
USD	150 000	CHF	136 547	16.05.2024
USD	430 000	CHF	393 807	16.05.2024
HKD	3 500 000	CHF	404 635	27.06.2024
CHF	442 421	JPY	76 000 000	27.06.2024
CHF	523 072	USD	580 000	27.06.2024
CHF	5 603 032	EUR	5 740 000	27.06.2024
CHF	9 215 292	USD	10 200 000	27.06.2024
SGD	30 000	CHF	20 069	27.06.2024
CHF	301 381	DKK	2 300 000	27.06.2024
CHF	16 737	NOK	200 000	27.06.2024
CHF	50 032	SEK	600 000	27.06.2024
CHF	707 856	CAD	1 070 000	27.06.2024
HKD	7 300 000	CHF	845 450	27.06.2024
CHF	161 461	AUD	270 000	27.06.2024
EUR	10 880 000	CHF	10 631 392	27.06.2024
CHF	5 118 154	JPY	880 706 426	27.06.2024
GBP	760 000	CHF	862 437	27.06.2024
CHF	9 598 857	USD	10 780 000	25.07.2024
EUR	5 140 000	CHF	4 914 678	25.07.2024
CHF	5 367 272	JPY	956 706 426	25.07.2024
GBP	760 000	CHF	858 544	25.07.2024
CHF	160 110	AUD	270 000	25.07.2024
CHF	51 108	SEK	600 000	25.07.2024
HKD	10 800 000	CHF	1 232 860	25.07.2024
CHF	16 862	NOK	200 000	25.07.2024
CHF	294 895	DKK	2 300 000	25.07.2024
SGD	30 000	CHF	19 769	25.07.2024
CHF	697 933	CAD	1 070 000	25.07.2024
USD	790 000	CHF	707 932	25.07.2024
CHF	394 199	EUR	410 000	25.07.2024
EUR	300 000	CHF	290 836	25.07.2024
EUR	90 000	CHF	87 307	25.07.2024
EUR	20 000	CHF	19 479	25.07.2024
EUR	100 000	CHF	96 541	25.07.2024
CHF	95 725	EUR	100 000	02.08.2024
CHF	8 863 168	USD	9 990 000	29.08.2024
EUR	5 240 000	CHF	5 058 560	29.08.2024
GBP	760 000	CHF	869 766	29.08.2024
CHF	5 469 322	JPY	956 706 426	29.08.2024
CHF	158 921	AUD	270 000	29.08.2024
CHF	690 725	CAD	1 070 000	29.08.2024
HKD	10 800 000	CHF	1 228 731	29.08.2024
CHF	297 705	DKK	2 300 000	29.08.2024
CHF	16 141	NOK	200 000	29.08.2024
CHF	49 662	SEK	600 000	29.08.2024
SGD	30 000	CHF	19 821	29.08.2024
EUR	90 000	CHF	85 974	29.08.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	100 000	CHF	95 537	29.08.2024
SGD	650 000	CHF	426 869	29.08.2024
CHF	1 884 497	USD	2 150 000	29.08.2024
JPY	67 000 000	CHF	392 801	29.08.2024
USD	5 360 000	CHF	4 592 684	29.08.2024
CHF	5 630 757	EUR	6 010 000	29.08.2024
EUR	200 000	CHF	186 586	29.08.2024
USD	340 000	CHF	294 670	29.08.2024
EUR	100 000	CHF	94 954	29.08.2024
CHF	5 433 351	USD	6 440 000	27.09.2024
CHF	264 122	EUR	280 000	27.09.2024
CHF	154 574	AUD	270 000	27.09.2024
CHF	670 727	CAD	1 070 000	27.09.2024
CHF	290 860	DKK	2 300 000	27.09.2024
HKD	10 800 000	CHF	1 169 081	27.09.2024
CHF	5 206 012	JPY	889 706 426	27.09.2024
CHF	16 047	NOK	200 000	27.09.2024
CHF	49 703	SEK	600 000	27.09.2024
SGD	680 000	CHF	440 754	27.09.2024
GBP	760 000	CHF	848 468	27.09.2024
CHF	1 099 891	USD	1 300 000	27.09.2024
CHF	730 000	GBP	660 717	27.09.2024
JPY	100 978 920	CHF	600 000	27.09.2024
USD	1 337 713	CHF	1 130 000	27.09.2024
CHF	5 412 096	USD	6 402 287	07.11.2024
SGD	680 000	CHF	448 170	07.11.2024
CHF	292 273	DKK	2 300 000	07.11.2024
CHF	50 260	SEK	600 000	07.11.2024
CHF	16 231	NOK	200 000	07.11.2024
CHF	673 969	CAD	1 070 000	07.11.2024
HKD	10 800 000	CHF	1 173 722	07.11.2024
CHF	157 091	AUD	270 000	07.11.2024
CHF	4 643 428	JPY	788 727 506	07.11.2024
GBP	99 283	CHF	112 251	07.11.2024
CHF	265 381	EUR	280 000	07.11.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
0.1040% monatlich (1.25% p.a.);
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag: 0.17% monatlich (2.00% p.a.);

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen
enthaltenen Zielfonds:

Zielfonds	Maximal p.a.
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc	0.00%
UBS (CH) Money Market Fund – CHF 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 – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-X	0.00%
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X	0.00%

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 genannten «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.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: 1.26%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.), 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirkt. 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 Bewertungs-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

AUD 1 = CHF 0.585213	HKD 1 = CHF 0.108600
EUR 1 = CHF 0.941444	JPY 1 = CHF 0.005897
GBP 1 = CHF 1.131496	USD 1 = CHF 0.843550

Zusammensetzung der Referenzindizes

PF Pension - ESG 25 Fund

Benchmark	Gewichtung ab 16.05.2022
SBI® ESG AAA-BBB (Total Return)	39.0%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF)	19.0%
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)	7.0%
SPI® ESG (Total Return)	7.0%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	8.0%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	6.0%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	4.0%
SXI Real Estate® Funds (Total Return) Broad	10.0%
Total	100.00%

PF Pension - ESG 50 Fund

Benchmark	Gewichtung ab 16.05.2022
SBI® ESG AAA-BBB (Total Return)	20.0%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF)	13.0%
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)	7.0%
SPI® ESG (Total Return)	14.0%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	17.0%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	11.0%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	8.0%
SXI Real Estate® Funds (Total Return) Broad	10.0%
Total	100.00%

PF Pension - ESG 75 Fund

Benchmark	Gewichtung ab 16.05.2022
SBI® ESG AAA-BBB (Total Return)	7.0%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF)	4.0%
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)	4.0%
SPI® ESG (Total Return)	20.0%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	13.0%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	30.0%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	12.0%
SXI Real Estate® Funds (Total Return) Broad	10.0%
Total	100.00%

PF Pension - ESG 100 Fund

Benchmark	Gewichtung ab 16.05.2022
SPI® ESG (Total Return)	27.0%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	9.0%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	48.0%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	16.0%
Total	100.00%

PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

Telefon 0848 888 700
(im Inland max. CHF 0.08/Min.)

postfinance.ch

Die PostFinance Fonds: Eine Dienstleistung der PostFinance AG
in Zusammenarbeit mit der UBS AG

