

Rapport semestriel PF Pension Fonds

au 30 septembre 2024, non révisé PF Pension Fonds

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

Direction des fonds:
UBS Fund Management (Switzerland) SA
CH-4002 Bâle



Sommaire

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
Composition des indices de référence	44

Organisation

Direction des fonds

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

Conseil d'administration

Michael Kehl
Président
Managing Director
UBS Asset Management Switzerland SA, Zurich

Daniel Brüllmann
Vice-Président
Managing Director
UBS Asset Management Switzerland SA, Zurich

Francesca Gigli Prym
Membre
Managing Director
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Michèle Sennhauser
Membre
Executive Director
UBS Asset Management Switzerland SA, Zurich

Andreas Binder
Membre indépendant
(depuis le 30.04.2024)

Franz Gysin
Membre indépendant

Werner Strebel
Membre indépendant

Directoire

Eugène Del Cioppo
CEO

Thomas Schärer
Directeur adjoint
Responsable ManCo Substance & Oversight

Marcus Eberlein
Responsable Investment Risk Control

Urs Fäs
Responsable Real Estate CH

Georg Pfister
Responsable Operating Office, Finance, HR

Thomas Reisser
Responsable Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle
Head WLS – Products

Hubert Zeller
Head WLS – Client Management

Banque dépositaire

UBS Switzerland SA, Zurich

Organe de révision

Ernst & Young SA, Bâle

Transfert des décisions de placement

UBS Asset Management Switzerland SA, Zurich

Transfert de l'administration

L'administration des compartiments, en particulier la tenue de la comptabilité, le calcul des valeurs nettes d'inventaire, les décomptes fiscaux, l'exploitation des systèmes informatiques ainsi que l'établissement des comptes rendus d'activité sont transférés à Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, succursale de Bâle. La bonne exécution de ces tâches est régie en détail par un contrat conclu entre les parties. Toutes les autres activités de la direction du fonds ainsi que le contrôle des autres tâches déléguées sont exécutés en Suisse.

Domiciles de paiement

UBS Switzerland SA, Zurich
et ses succursales en Suisse

Distributeur

L'exclusivité de la distribution et de la garde de la fortune des compartiments est déléguée à PostFinance SA.

Restrictions de vente

Les parts du présent fonds ombrelle et des compartiments ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux États-Unis.

Aucune part du présent fonds ombrelle ou des compartiments ne sera proposée, vendue ou livrée à des investisseurs qui sont des US Persons. Est qualifié(e) d'US Person:

- (i) est une personne des Etats-Unis au sens de l'article 7701(a) (30) du «Internal Revenue Code» des Etats-Unis de 1986, tel que modifié, et des réglementations du Trésor des Etats-Unis promulguées sur cette base;
- (ii) est une personne des Etats-Unis au sens de la réglementation S de l' «US Securities Act» de 1933 (17 CFR § 230.902(k));
- (iii) n'est pas une personne non américaine au sens de la règle 4.7 de la «Commodity Futures Trading Commission» des Etats-Unis (17 CFR § 4.7(a)(1) (iv));

- (iv) réside aux Etats-Unis au sens de la règle 202(a) (30)-1 de l'«Investment Advisers Act» des Etats-Unis de 1940, tel que modifié; ou
- (v) tout trust, entité ou autre structure créé(e) dans le but de permettre à des investisseurs américains d'investir dans ces fonds de placement.

PostFinance ne vend aucun fonds à des personnes domiciliées hors de Suisse. Dans ces pays, les compartiments du présent fonds ombrelle sont réputés non proposés et ne sont pas non plus disponibles.

PF Pension - ESG 25 Fund

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		400 611 240.21	396 652 844.94	374 339 757.18
CH0012056260				
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		127.77	125.19	117.74
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		128.01	125.08	118.03
Nombre de parts en circulation		3 135 351.7300	3 168 480.5200	3 179 296.2920

¹ voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds

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

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	5 874 344.05	6 304 588.43
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	394 391 190.05	393 898 755.79
Instruments financiers dérivés	-55 734.33	-120 511.64
Autres actifs	1 286 503.35	790 990.81
Fortune totale du fonds	401 496 303.12	400 873 823.39
Prêts	-552 827.88	-3 884 294.00
Autres engagements	-332 235.03	-336 684.45
Fortune nette du fonds	400 611 240.21	396 652 844.94

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	30 359.95	34 369.31
Intérêts négatifs	-3 109.16	-6 941.92
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	3 638 016.71	6 414 019.59
Produits des prêts de titres	45.28	201.85
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	23 278.59	130 896.08
Total des revenus	3 688 591.37	6 572 544.91
Charges		
Intérêts passifs	-4 700.83	-3 796.98
Frais de révision	0.00	-10 376.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-2 050 109.34	-3 920 426.43
Autres charges	-1 157.17	-2 705.49
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-34 762.61	-123 982.77
Total des charges	-2 090 729.95	-4 061 288.57
Résultat net	1 597 861.42	2 511 256.34
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	61 740.73	-5 034 043.39
Résultat réalisé	1 659 602.15	-2 522 787.05
Gains et pertes en capitaux non réalisés	8 963 971.62	26 850 923.47
Résultat total	10 623 573.77	24 328 136.42

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	396 652 844.94	374 339 757.18
Distribution annuelle ordinaire	-2 496 721.48	-699 023.74
Solde des mouvements des parts	-4 168 457.02	-1 316 024.92
Résultat total	10 623 573.77	24 328 136.42
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	400 611 240.21	396 652 844.94

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	3 168 480.5200	3 179 296.2920
Parts émises	142 718.1430	300 747.9590
Parts rachetées	-175 846.9330	-311 563.7310
Situation à la fin de la période sous revue	3 135 351.7300	3 168 480.5200
Différence entre les parts émises et rachetées	-33 128.7900	-10 815.7720

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.03.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/ Nominal
--------	--	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

Europe

AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR	56 915		56 915				
Total Europe								0.00

Global

ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	1 346 919		1 346 919				
Total Global								0.00

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

0.00

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

0.00

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Asie hors Japon

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 Asie hors Japon						3 890 983	0.97	

Marchés émergents

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 Marchés émergents						40 851 544	10.17	

Zone euro

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	207 710		207 710				
Total Zone euro								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	

Suisse

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 Suisse						187 468 351	46.69	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

394 391 190 98.23

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

394 391 190 98.23

Total des valeurs mobilières

394 391 190 98.23

(dont en prêt

0.00)

Avoirs en banque à vue						5 874 344	1.46	
------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--

Instruments financiers dérivés						-55 734	-0.01	
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------	-------	--

Autres actifs						1 286 503	0.32	
---------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--

Fortune totale du fonds

401 496 303 100.00

Engagements bancaires à court terme						-552 828		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

Autres engagements						-332 235		
--------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

Fortune nette du fonds

400 611 240

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.09.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	-656	0.00
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	394 336 112	98.22
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	394 335 456	98.22

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instruments financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés réduisant l'engagement ouverts à la fin de la période sous revue

Instrument	Nombre de contrats	Monnaie	Valeurs de base liées à des obligations/actions en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Futures sur indices/matières premières/monnaies					
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	Monnaie	Valeurs de base liées à des obligations/actions en CHF	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés augmentant l'engagement ouverts à la fin de la période sous revue

Instrument	Nombre de contrats	Monnaie	Couverture en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Futures sur indices/matières premières/monnaies					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24*	68	CHF	8 300 080	73 440	0.02
			8 300 080	73 440	0.02

Moyens proches des liquidités liés à des transactions sur dérivés: CHF 8 300 080

Instrument	Nominal	Monnaie	Couverture en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
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

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés réduisant l'engagement effectués pendant la période sous revue

Instrument	Monnaie	Achats/ Contrats	Ventes/ Contrats
Futures sur indices/matières premières/monnaies			
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
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés augmentant l'engagement effectués pendant la période sous revue

Instrument	Monnaie	Achats/ Contrats	Ventes/ Contrats
Futures sur indices/matières premières/monnaies			
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	Monnaie	Nominal
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n'effectue aucune opération de pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
0.0867% mensuelle (1.04% p.a.);
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le
contrat du fonds: 0.17% mensuelle (2.00% p.a.);

calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur
des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum 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%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires («soft commissions»)

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un
partage des frais («commission sharing agreement»).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant
des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la
AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la
publication du Total Expense Ratio (TER) de placements col-
lectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en
pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commis-
sions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs
nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois:

1.13%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des sous-
criptions et des rachats de parts d'un compartiment entraîne
une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la
valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou
diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajuste-
ment maximum correspond à 2% de la valeur nette d'évaluation.
Sont pris en compte les frais accessoires (marges prix ache-
teur/vendeur, courtages usuels du marché, commissions, taxes,
etc.) occasionnés par l'investissement des capitaux versés ou
par la vente de la part des placements correspondant aux parts
dénoncées. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la
valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une
augmentation du nombre de parts du compartiment, L'ajuste-
ment entraîne une diminution de la valeur nette d'évaluation
lorsque la variation nette donne lieu à un repli du nombre de
parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du
swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée.

Lors de l'ajustement, la direction du fonds peut également
prendre en compte le niveau effectif des frais accessoires à
la place des frais accessoires moyens précités si la direction
du fonds estime que cela est approprié compte tenu des
circonstances (p. ex. montant, situation générale du marché,
situation spécifique du marché pour la classe d'actifs
concernée). Dans un tel cas, l'ajustement peut augmenter ou
diminuer les frais accessoires moyens.

Dans les cas cités au § 17, ch. 4 et dans d'autres cas
extraordinaires, le seuil de 2% de la valeur nette d'inventaire
d'évaluation peut par ailleurs être dépassé si la direction
du fonds estime que cela est nécessaire dans l'intérêt de
l'ensemble des investisseurs. La direction communiquera
immédiatement sa décision relative au dépassement à la
société d'audit, à l'autorité de surveillance et aux investisseurs,
existants et nouveaux, de manière appropriée.

Taux de change

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

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		816 760 034.60	778 893 735.17	661 718 543.23
CH0012056203				
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		150.72	147.70	135.92
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		150.93	147.94	136.16
Nombre de parts en circulation		5 419 078.3580	5 273 565.8370	4 868 557.1310

¹ voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds

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
Autres	0.79
Total	98.37

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	11 291 900.41	14 219 813.34
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	804 676 149.06	775 707 504.79
Instruments financiers dérivés	-195 034.39	-303 478.45
Autres actifs	2 168 209.33	2 132 232.54
Fortune totale du fonds	817 941 224.41	791 756 072.22
Prêts	-471 063.40	-12 162 144.38
Autres engagements	-710 126.41	-700 192.67
Fortune nette du fonds	816 760 034.60	778 893 735.17

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	61 489.37	74 975.50
Intérêts négatifs	-6 919.89	-16 310.27
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	6 114 546.16	13 500 978.43
Produits des prêts de titres	22.15	340.12
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	2 934.80	329 015.76
Total des revenus	6 172 072.59	13 888 999.54
Charges		
Intérêts passifs	-9 969.13	-33 241.50
Frais de révision	0.00	-10 376.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-4 384 852.31	-7 734 830.13
Autres charges	-1 276.94	-2 967.50
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-13 678.66	-188 141.35
Total des charges	-4 409 777.04	-7 969 557.38
Résultat net	1 762 295.55	5 919 442.16
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-1 168 214.47	-9 472 097.28
Résultat réalisé	594 081.08	-3 552 655.12
Gains et pertes en capitaux non réalisés	21 754 986.33	67 169 470.25
Résultat total	22 349 067.41	63 616 815.13

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	778 893 735.17	661 718 543.23
Distribution annuelle ordinaire	-5 958 093.36	-2 065 459.06
Solde des mouvements des parts	21 475 325.38	55 623 835.87
Résultat total	22 349 067.41	63 616 815.13
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	816 760 034.60	778 893 735.17

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	5 273 565.8370	4 868 557.1310
Parts émises	394 382.0500	832 423.3160
Parts rachetées	-248 869.5290	-427 414.6100
Situation à la fin de la période sous revue	5 419 078.3580	5 273 565.8370
Différence entre les parts émises et rachetées	145 512.5210	405 008.7060

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.03.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/ Nominal
--------	--	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

Europe

AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR	137 124		137 124				
Total Europe							0.00	

Global

ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	3 516 845		3 516 845				
Total Global							0.00	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

Total Valeurs mobilières négociées en bourse							0.00	
---	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Asie hors Japon

UBS (LUX) EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** CHF		178 004			178 004	16 650 494	2.04	
Total Asie hors Japon						16 650 494	2.04	

Marchés émergents

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 Marchés émergents						107 449 356	13.14	

Zone euro

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	522 787		522 787				
Total Zone euro							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	

Suisse

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 Suisse						310 509 473	37.95	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé						804 676 149	98.37	
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Total des valeurs mobilières

						804 676 149	98.37	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

(dont en prêt)							0.00)	
----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

Avoirs en banque à vue						11 291 900	1.38	
------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	--

Instruments financiers dérivés						-195 034	-0.02	
--------------------------------	--	--	--	--	--	----------	-------	--

Autres actifs						2 168 209	0.27	
---------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--

Fortune totale du fonds						817 941 224	100.00	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	---------------	--

Engagements bancaires à court terme						-471 063		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

Autres engagements						-710 126		
--------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

Fortune nette du fonds						816 760 035		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.09.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	-5 237	0.00
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	804 486 352	98.35
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	804 481 115	98.35

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instruments financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés réduisant l'engagement ouverts à la fin de la période sous revue

Instrument	Nombre de contrats	Monnaie	Valeurs de base liées à des obligations/actions en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Futures sur indices/matières premières/monnaies					
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	Monnaie	Valeurs de base liées à des obligations/actions en CHF	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés augmentant l'engagement ouverts à la fin de la période sous revue

Instrument	Nombre Kontrakte	Monnaie	Couverture en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Futures sur indices/matières premières/monnaies					
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

Moyens proches des liquidités liés à des transactions sur dérivés: CHF 20 818 342

Instrument	Nominal	Monnaie	Couverture en CHF	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
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

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés réduisant l'engagement effectués pendant la période sous revue

Instrument	Monnaie	Achats/ Contrats	Ventes/ Contrats
Futures sur indices/matières premières/monnaies			
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
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés augmentant l'engagement effectués pendant la période sous revue

Instrument	Monnaie	Achats/ Contrats	Ventes/ Contrats
Futures sur indices/matières premières/monnaies			
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	Monnaie	Nominal
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n'effectue aucune opération de pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
0.0925% mensuelle (1.11% p.a.);
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le
contrat du fonds: 0.17% mensuelle (2.00% p.a.);

calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur
des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum 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%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires («soft commissions»)

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois: 1.19%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats de parts d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement maximum correspond à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marges prix acheteur/vendeur, courtages usuels du marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés par l'investissement des capitaux versés ou par la vente de la part des placements correspondant aux parts dénoncées. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, L'ajustement entraîne une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsque la variation nette donne lieu à un repli du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée.

Lors de l'ajustement, la direction du fonds peut également prendre en compte le niveau effectif des frais accessoires à la place des frais accessoires moyens précités si la direction du fonds estime que cela est approprié compte tenu des circonstances (p. ex. montant, situation générale du marché, situation spécifique du marché pour la classe d'actifs concernée). Dans un tel cas, l'ajustement peut augmenter ou diminuer les frais accessoires moyens.

Dans les cas cités au § 17, ch. 4 et dans d'autres cas extraordinaires, le seuil de 2% de la valeur nette d'inventaire d'évaluation peut par ailleurs être dépassé si la direction du fonds estime que cela est nécessaire dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs. La direction communiquera immédiatement sa décision relative au dépassement à la société d'audit, à l'autorité de surveillance et aux investisseurs, existants et nouveaux, de manière appropriée.

Taux de change

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

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		688 707 314.59	654 557 136.41	532 881 590.75
	CH0316793139			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		167.66	163.17	146.39
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		167.79	163.33	146.55
Nombre de parts en circulation		4 107 688.4940	4 011 586.3960	3 640 217.2750

¹ voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds

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
Autres	0.98
Total	98.19

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	11 535 684.88	14 448 258.17
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	680 142 162.57	649 067 415.86
Instruments financiers dérivés	-100 122.52	-372 401.99
Autres actifs	1 015 204.81	2 232 100.77
Fortune totale du fonds	692 592 929.74	665 375 372.81
Prêts	-3 261 158.98	-10 204 151.83
Autres engagements	-624 456.17	-614 084.57
Fortune nette du fonds	688 707 314.59	654 557 136.41

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	40 184.12	66 832.57
Intérêts négatifs	-5 771.11	-12 429.06
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	2 825 008.34	11 483 627.39
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-68 180.69	93 973.45
Total des revenus	2 791 240.66	11 632 004.35
Charges		
Intérêts passifs	-5 811.30	-8 696.45
Frais de révision	0.00	-9 299.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-3 867 449.90	-6 598 704.96
Autres charges	-524.13	-2 831.49
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	40 979.58	-73 051.73
Total des charges	-3 832 805.75	-6 692 584.53
Résultat net	-1 041 565.09	4 939 419.82
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	1 231 516.52	-8 670 858.62
Résultat réalisé	189 951.43	-3 731 438.80
Gains et pertes en capitaux non réalisés	23 277 062.26	71 654 306.38
Résultat total	23 467 013.69	67 922 867.58

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	654 557 136.41	532 881 590.75
Distribution annuelle ordinaire	-4 979 650.93	-1 582 580.20
Solde des mouvements des parts	15 662 815.42	55 335 258.28
Résultat total	23 467 013.69	67 922 867.58
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	688 707 314.59	654 557 136.41

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	4 011 586.3960	3 640 217.2750
Parts émises	346 255.2940	696 730.2040
Parts rachetées	-250 153.1960	-325 361.0830
Situation à la fin de la période sous revue	4 107 688.4940	4 011 586.3960
Différence entre les parts émises et rachetées	96 102.0980	371 369.1210

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.03.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/ Nominal
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Certificats d'investissement, de type ouvert								
Europe								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR	137 540		137 540				
Total Europe							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 Certificats d'investissement, de type ouvert							0.00	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse							0.00	
Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé								
Certificats d'investissement, de type ouvert								
Asie hors Japon								
UBS (LUX) EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** CHF		221 625			221 625	20 730 803	2.99	
Total Asie hors Japon						20 730 803	2.99	
Marchés émergents								
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 Marchés émergents						91 700 032	13.24	
Zone euro								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR** EUR		518 022	28 459	546 481				
Total Zone euro							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	
Suisse								
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 Suisse						228 662 164	33.01	
Total Certificats d'investissement, de type ouvert							680 142 163	98.19
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé							680 142 163	98.19
Total des valeurs mobilières							680 142 163	98.19
(dont en prêt								0.00)
Avoirs en banque à vue						11 535 685	1.67	
Instruments financiers dérivés						-100 123	-0.01	
Autres actifs						1 015 205	0.15	
Fortune totale du fonds							692 592 930	100.00
Engagements bancaires à court terme						-3 261 159		
Autres engagements						-624 456		
Fortune nette du fonds							688 707 315	

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.09.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	-39 338	0.00
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	680 081 378	98.18
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	680 042 040	98.18

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instruments financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés réduisant l'engagement ouverts à la fin de la période sous revue

Instrument	Nombre de contrats	Monnaie	Valeurs de base liées à des obligations/actions en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Futures sur indices/matières premières/monnaies					
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

Dérivés augmentant l'engagement ouverts à la fin de la période sous revue

Instrument	Nombre de contrats	Monnaie	Couverture en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Futures sur indices/matières premières/monnaies					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24*	168	CHF	20 506 080	181 440	0.03
			20 506 080	181 440	0.03

Moyens proches des liquidités liés à des transactions sur dérivés: CHF 20 506 080

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
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

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés réduisant l'engagement effectués pendant la période sous revue

Instrument	Monnaie	Achats/ Contrats	Ventes/ Contrats
Futures sur indices/matières premières/monnaies			
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
Swap sur un taux d'intérêt/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

Dérivés augmentant l'engagement effectués pendant la période sous revue

Instrument	Monnaie	Achats/ Contrats	Ventes/ Contrats
Futures sur indices/matières premières/monnaies			
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

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n'effectue aucune opération de pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue: 0.0967% mensuelle (1.16% p.a.);
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds: 0.17% mensuelle (2.00% p.a.);

calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum 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%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires («soft commissions»)

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois: 1.24%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats de parts d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement maximum correspond à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marges prix acheteur/vendeur, courtages usuels du marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés par l'investissement des capitaux versés ou par la vente de la part des placements correspondant aux parts dénoncées. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, l'ajustement entraîne une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsque la variation nette donne lieu à un repli du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée.

Lors de l'ajustement, la direction du fonds peut également prendre en compte le niveau effectif des frais accessoires à la place des frais accessoires moyens précités si la direction du fonds estime que cela est approprié compte tenu des circonstances (p. ex. montant, situation générale du marché, situation spécifique du marché pour la classe d'actifs concernée). Dans un tel cas, l'ajustement peut augmenter ou diminuer les frais accessoires moyens.

Dans les cas cités au § 17, ch. 4 et dans d'autres cas extraordinaires, le seuil de 2% de la valeur nette d'inventaire d'évaluation peut par ailleurs être dépassé si la direction du fonds estime que cela est nécessaire dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs. La direction communiquera immédiatement sa décision relative au dépassement à la société d'audit, à l'autorité de surveillance et aux investisseurs, existants et nouveaux, de manière appropriée.

Taux de change

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

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		425 805 975.06	384 966 676.29	298 252 636.32
	CH0484781684			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		137.23	132.23	116.85
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		137.30	132.16	116.92
Nombre de parts en circulation		3 102 871.1140	2 911 419.2180	2 552 426.2650

¹ voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les positions en % de la fortune totale du fonds

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

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	5 345 643.40	7 881 356.17
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	421 190 815.26	380 673 438.98
Instruments financiers dérivés	-15 003.73	193 926.22
Autres actifs	5 749.55	1 543 574.79
Fortune totale du fonds	426 527 204.48	390 292 296.16
Prêts	-309 050.99	-4 936 965.29
Autres engagements	-412 178.43	-388 654.58
Fortune nette du fonds	425 805 975.06	384 966 676.29

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	16 520.43	48 223.15
Intérêts négatifs	-3 389.00	-7 523.13
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	0.00	6 841 178.58
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-172 755.39	-117 299.05
Total des revenus	-159 623.96	6 764 579.55
Charges		
Intérêts passifs	-3 926.97	-5 427.12
Frais de révision	0.00	-10 915.40
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-2 499 094.32	-4 064 274.43
Autres charges	-146.26	-2 602.49
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	93 248.65	11 493.56
Total des charges	-2 409 918.90	-4 071 725.88
Résultat net	-2 569 542.86	2 692 853.67
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	2 473 960.72	-1 173 069.83
Résultat réalisé	-95 582.14	1 519 783.84
Gains et pertes en capitaux non réalisés	18 183 609.79	42 607 764.12
Résultat total	18 088 027.65	44 127 547.96

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	384 966 676.29	298 252 636.32
Distribution annuelle ordinaire	-2 723 628.02	-258 257.21
Solde des mouvements des parts	25 474 899.14	42 844 749.22
Résultat total	18 088 027.65	44 127 547.96
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	425 805 975.06	384 966 676.29

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	2 911 419.2180	2 552 426.2650
Parts émises	439 842.0650	735 520.8720
Parts rachetées	-248 390.1690	-376 527.9190
Situation à la fin de la période sous revue	3 102 871.1140	2 911 419.2180
Différence entre les parts émises et rachetées	191 451.8960	358 992.9530

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.03.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/ Nominal
--------	--	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

Europe

AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR	80 695		80 695				
Total Europe							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 Certificats d'investissement, de type ouvert

0.00

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

0.00

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Asie hors Japon

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 Asie hors Japon						17 605 163	4.13	

Marchés émergents

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 Marchés émergents						53 991 490	12.66	

Zone euro

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

Suisse

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

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

421 190 815 98.75

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

421 190 815 98.75

Total des valeurs mobilières

421 190 815 98.75

(dont en prêt)							0.00)	
----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

Avoirs en banque à vue						5 345 643	1.25	
------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--

Instruments financiers dérivés						-15 004	0.00	
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------	------	--

Autres actifs						5 750	0.00	
---------------	--	--	--	--	--	-------	------	--

Fortune totale du fonds						426 527 204	100.00	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	---------------	--

Engagements bancaires à court terme						-309 051		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

Autres engagements						-412 178		
--------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

Fortune nette du fonds						425 805 975		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.09.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	13 449	0.00
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	421 162 362	98.75
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	–	–
Total	421 175 811	98.75

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instruments financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés réduisant l'engagement ouverts à la fin de la période sous revue

Instrument	Nombre de contrats	Monnaie	Valeurs de base liées à des obligations/actions en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Futures sur indices/matières premières/monnaies					
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

Dérivés augmentant l'engagement ouverts à la fin de la période sous revue

Instrument	Nombre de contrats	Monnaie	Couverture en CHF	Marge complémentaire en CHF	En % de la fortune
Futures sur indices/matières premières/monnaies					
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

Moyens proches des liquidités liés à des transactions sur dérivés: CHF 18 844 231

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
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

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés réduisant l'engagement effectués pendant la période sous revue

Instrument	Monnaie	Achats/ Contrats	Ventes/ Contrats
Futures sur indices/matières premières/monnaies			
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

Dérivés augmentant l'engagement effectués pendant la période sous revue

Instrument	Monnaie	Achats/ Contrats	Ventes/ Contrats
Futures sur indices/matières premières/monnaies			
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

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
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

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n'effectue aucune opération de pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
0.1040% mensuelle (1.25% p.a.);
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le
contrat du fonds: 0.17% mensuelle (2.00% p.a.);

calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur
des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum 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%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires («soft commissions»)

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un
partage des frais («commission sharing agreement»).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant
des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la
AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la
publication du Total Expense Ratio (TER) de placements col-
lectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en
pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commis-
sions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs
nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois: 1.26%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des sous-
criptions et des rachats de parts d'un compartiment entraîne
une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la
valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou
diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajuste-
ment maximum correspond à 2% de la valeur nette d'évaluation.
Sont pris en compte les frais accessoires (marges prix ache-
teur/vendeur, courtages usuels du marché, commissions, taxes,
etc.) occasionnés par l'investissement des capitaux versés ou
par la vente de la part des placements correspondant aux parts
dénoncées. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la
valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une
augmentation du nombre de parts du compartiment, L'ajuste-
ment entraîne une diminution de la valeur nette d'évaluation
lorsque la variation nette donne lieu à un repli du nombre de
parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du
swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée.

Lors de l'ajustement, la direction du fonds peut également
prendre en compte le niveau effectif des frais accessoires à
la place des frais accessoires moyens précités si la direction
du fonds estime que cela est approprié compte tenu des
circonstances (p. ex. montant, situation générale du marché,
situation spécifique du marché pour la classe d'actifs
concernée). Dans un tel cas, l'ajustement peut augmenter ou
diminuer les frais accessoires moyens.

Dans les cas cités au § 17, ch. 4 et dans d'autres cas
extraordinaires, le seuil de 2% de la valeur nette d'inventaire
d'évaluation peut par ailleurs être dépassé si la direction
du fonds estime que cela est nécessaire dans l'intérêt de
l'ensemble des investisseurs. La direction communiquera
immédiatement sa décision relative au dépassement à la
société d'audit, à l'autorité de surveillance et aux investisseurs,
existants et nouveaux, de manière appropriée.

Taux de change

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

Composition des indices de référence

PF Pension - ESG 25 Fund

Benchmark	Evaluation (depuis le 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	Evaluation (depuis le 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	Evaluation (depuis le 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	Evaluation (depuis le 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 SA
Mingerstrasse 20
3030 Berne

Téléphone 0848 888 700
(CHF 0.08/min. depuis le réseau fixe en Suisse)

postfinance.ch

Les PostFinance Fonds: une prestation de service de la PostFinance SA
en collaboration avec UBS SA

