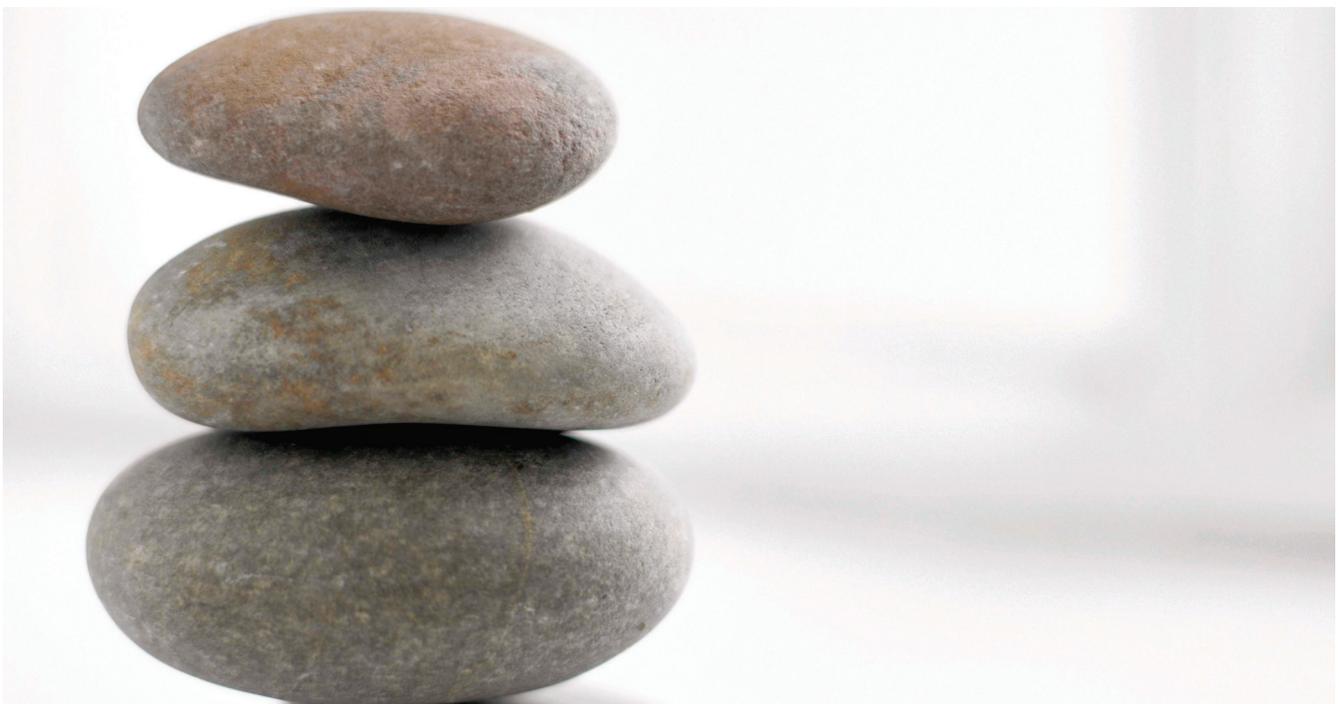


Jahresbericht 2021/2022

Anlagefonds schweizerischen Rechts

Geprüfter Jahresbericht per 31. Oktober 2022

UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)



Geprüfter Jahresbericht per 31. Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite		ISIN
Organisation	2		
Mitteilungen an die Anleger	4		
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung	6		
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	7	F/ I-A1/ P/ Q/	CH0212694449 CH0205516401 CH0002788807 CH0203277022
Anhang zu Ergänzende Angaben	15		

Verkaufsrestriktionen

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

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Anlagefonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

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

Internetadresse

www.ubs.com/fonds

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Thomas Rose

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(bis 20.03.2022)

Dr. Daniel Brüllmann

Mitglied (bis 20.03.2022)

Vizepräsident (ab 21.03.2022)

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

André Valente

Delegierter

Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel
(bis 30.05.2022)

Francesca Gigli Prym

Mitglied

Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg
(ab 21.03.2022)

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(ab 21.03.2022)

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Non-executive Director

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Non-executive Director

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

Managing Director

Geschäftsführer a.i. und Leiter Products

White Labelling Solutions

Georg Pfister

Managing Director

Stellvertretender Geschäftsführer a.i. und

Leiter Process, Platform, Systems und Leiter Finance, HR

Urs Fäs

Managing Director

Leiter Real Estate Funds

Christel Müller

Executive Director

Leiterin Corporate Governance & Change Management

Thomas Reisser

Executive Director

Leiter Compliance

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung der Anlageentscheide

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

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertrieb Singapur

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

Mitteilungen an die Anleger

Fondsvertragsänderungen

UBS 100 Index Fund Switzerland (CH)

Mitteilung vom 22. März 2022

1. Allgemeine Änderungen

Der gesamte Prospekt mit integriertem Fondsvertrag wird dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), dem revidierten Kollektivanlagengesetz (KAG), den dazugehörigen Verordnungen und den darauf basierenden neuen Musterdokumenten angepasst.

2. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

In Ziff. 4 soll für die Anteilsklassen P, K-1, Q und F festgelegt werden, dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen bzw. Sachauslagen (vgl. § 17 Ziff. 7, ff.) für die jeweilige Anteilsklasse ausgeschlossen ist. Weiter werden die folgenden Anteilsklassen neu wie folgt neu beschrieben:

«P»: Anteile der Anteilsklasse «P» werden allen Anlegern angeboten. Eine Mindestzeichnung bzw. ein Mindestbestand ist nicht erforderlich. Die Anteilsklasse «P» unterscheidet sich von der Anteilsklasse «K-1» in der Höhe der pauschalen Verwaltungskommission sowie dem Erstausgabepreis (siehe Ziff. 1.1, Tabelle im Prospekt). Die Anteile der Anteilsklasse «P» werden nur als Inhaberanteile emittiert.

«K-1»: Anteile der Anteilsklasse «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Eine Mindestzeichnung bzw. ein Mindestbestand ist nicht erforderlich. Anleger, welche in diese Anteilsklasse investieren, müssen Anteile für einen Betrag in der Höhe des Erstausgabepreises zeichnen. Bei einer Folgezeichnung müssen sie mindestens eine Zeichnung im Wert der Differenz zwischen dem Wert ihres bereits vorhandenen Anteilsbestandes und dem Erstausgabepreis vornehmen. Sofern ein Anleger Anteile der Anteilsklasse im Wert des genannten Erstausgabepreises hält, wird jede nachfolgende Zeichnung akzeptiert. Die Anteilsklasse «K-1» unterscheidet sich von der Anteilsklasse «P» in der Höhe der pauschalen Verwaltungskommission sowie dem Erstausgabepreis (siehe Ziff. 1.1, Tabelle im Prospekt). Die Anteile der Anteilsklasse «K-1» werden nur als Inhaberanteile emittiert.

«Q»: Anteile der Anteilsklasse «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder Kunden von solchen Finanzintermediären angeboten, welche gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission

erhalten dürfen und/oder die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar.

Die Beschreibungen der Anteilsklassen I-A2 und I-A3 werden dahingehend ergänzt, dass ihre Anteile neben qualifizierten Anlegern, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner, zwecks Investition in das Vermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben, auch jenen mit «einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner», angeboten werden können.

Die Beschreibung der Anteilsklassen I-B, I-X sowie U-X soll dahingehend ergänzt werden, dass die in der jeweiligen Vereinbarung mit Anlegern getroffene Gebührenregelung je nach Anleger unterschiedlich sein kann.

3. Berechnung des Nettoinventarwertes sowie Ausgabe und Rücknahme von Anteilen Berechnung des Nettoinventarwertes und Anwendung des Swinging Single Pricing (§ 16)

Bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände soll die Fondsleitung inskünftig den Bewertungs-Nettoinventarwert um mehr als 2% vorübergehend anpassen können. Die einschlägige Bestimmung in Ziff. 7 soll neu wie folgt lauten:

«Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für den Anlagefonds und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Anlagefonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/ Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen,

Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.»

4. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (§ 17)

Unter einer neuen Ziff. 7 soll folgende Bestimmung ergänzt werden: «Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen an das Fondsvermögen leistet («Sacheinlage» oder «contribution in kind» genannt) bzw. dass ihm im Falle einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden («Sachauslage» oder «redemption in kind»). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sachauslagen zuzulassen.

Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des Anlagefonds steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallenden Kosten dürfen nicht dem Fondsvermögen belastet werden.

Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Bericht, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft.

Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen.»

5. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger § 18

Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland von zusammen neu höchstens 5% des Nettoinventarwertes belastet werden. Der zurzeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich.

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 16. Juni 2022 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 20. Juni 2022 in Kraft.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds

UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b – h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 31. Oktober 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher

Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Oktober 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Basel, 23. Februar 2023

Ernst & Young AG

Roland Huwiler
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Michael Gurdan
Zugelassener Revisionsexperte

UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2022	31.10.2021	31.10.2020
Nettofondsvermögen in CHF		865 647 742.44	1 011 694 364.53	871 998 107.67
Klasse F	CH0212694449			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		8 203.37	9 483.46	7 467.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		8 202.55	9 482.51	7 467.12
Anzahl Anteile im Umlauf		13 306,3690	14 393,1170	14 455,7070
Klasse I-A1	CH0205516401			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		135.43	156.58	123.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		135.42	156.56	123.26
Anzahl Anteile im Umlauf		20 498,4200	20 358,4200	29 424,6750
Klasse P	CH0002788807			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		8 164.13	9 438.86	7 418.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		8 163.31	9 437.92	7 418.07
Anzahl Anteile im Umlauf		83 510,3250	83 160,8900	92 577,3960
Klasse Q	CH0203277022			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		128.96	149.09	117.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		128.95	149.08	117.34
Anzahl Anteile im Umlauf		557 725,6400	583 991,8250	627 219,7680

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Klasse F	CHF	-11.7%	30.0%	-3.1%
Klasse I-A1	CHF	-11.7%	29.9%	-3.1%
Klasse P	CHF	-11.8%	29.8%	-3.4%
Klasse Q	CHF	-11.8%	29.9%	-3.2%
Benchmark:				
UBS 100 Index (r)	CHF	-11.6%	30.2%	-2.9%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bericht des Portfoliomanagers

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnete im Rechnungsjahr vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022 eine negative Performance. Trotz der anhaltenden Pandemie waren die ersten Monate des Berichtszeitraums für die meisten globalen Märkte positiv, auch für den Schweizer Aktienmarkt. Globale Aktien begannen das Jahr 2022 nahe an ihren Rekordhochs, gerieten aber im Januar und Februar unter Druck, da Besorgnis über die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, eine restriktivere Zentralbankpolitik und den Konflikt in der Ukraine aufkam. Nachdem sie in den ersten zwei Monaten abgerutscht waren, konnten die meisten massgeblichen Aktienmärkte im März Boden gutmachen, obwohl der ungewisse Hintergrund des Kriegs in der Ukraine zu einer erhöhten Volatilität in diesem Monat beitrug. Im Juni und im Laufe des zweiten Quartals 2022 wuchs die Besorgnis über das Tempo der geldpolitischen Straffung der Zentralbanken. Eine überraschende Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 50 Basispunkte trieb die Kurse von Schweizer Aktien nach unten. Im Juli legten die Aktienmärkte wieder zu. Offenbar hatten einige Anleger das Gefühl, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Im August kehrte sich die Sommerrally an den Aktienmärkten, die Mitte Juni begonnen hatte, jedoch wieder um und im September fielen globale Aktien im zweiten Monat in Folge, da die Zentralbanken ein schnelleres Tempo der geldpolitischen Straffung signalisierten, um die Inflation einzudämmen.

Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer Performance, die sich am Benchmark orientiert, dem UBS 100 Index. Die Abweichungen der Performance des Teilvermögens gegenüber dem Benchmark ergeben sich in der Regel aus Gebühren (Total Expense Ratio), Transaktionskosten sowie Mittelzu- und -abflüssen. Der UBS 100 Index wird von der SIX (Swiss Exchange) vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember angepasst.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Nestlé SA	20,66
Roche Holding AG	16,84
Novartis AG	12,73
Zurich Insurance Group	4,44
UBS AG	3,56
Cie Financiere Riche	3,53
ABB Ltd	3,12
Lonza Group AG	2,64
Sika AG	2,40
Alcon AG	2,10
Übrige	27,65
Total	99,67

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	30,94
Nahrungsmittel & Softdrinks	22,72
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10,01
Versicherungen	7,62
Chemie	7,40
Uhren & Schmuck	4,13
Elektrische Geräte & Komponenten	3,58
Baugewerbe & Baumaterial	2,87
Banken & Kreditinstitute	2,34
Maschinen & Apparate	1,47
Übrige	6,59
Total	99,67

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2022	31.10.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	197 845.04	429 381.90
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	865 505 280.92	1 011 735 240.40
Derivative Finanzinstrumente	-1 180.00	-50.00
Sonstige Vermögenswerte	2 654 644.92	2 675 084.18
Gesamtfondsvermögen	868 356 590.88	1 014 839 656.48
Aufgenommene Kredite	-2 541 428.69	-3 040 027.03
Andere Verbindlichkeiten	-167 419.75	-105 264.92
Nettofondsvermögen	865 647 742.44	1 011 694 364.53

Erfolgsrechnung

	1.11.2021-31.10.2022	1.11.2020-31.10.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	749.22
Negativzinsen	-1 043.91	-1 140.91
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	23 660 264.19	23 273 526.31
– aus Gratisaktien	749.01	106.02
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	93 054.37	277 764.81
Erträge der Effektenleihe	73 483.07	59 710.21
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	983 096.92	863 582.95
Total Ertrag	24 809 603.65	24 474 298.61
Aufwand		
Passivzinsen	-62 455.24	-95 249.50
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-193 334.51	-202 661.14
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-5 685.51	-7 187.56
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-1 913 619.32	-1 964 122.73
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-168 954.02	-173 499.82
Sonstige Aufwendungen	-73 324.96	-92 753.70
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 013 707.50	-1 514 952.21
Total Aufwand	-3 449 750.86	-4 069 096.46
Nettoertrag	21 359 852.79	20 405 202.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	25 364 497.53	47 642 029.30
Realisierter Erfolg	46 724 350.32	68 047 231.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-162 182 610.19	177 874 203.20
Gesamterfolg	-115 458 259.87	245 921 434.65

Verwendung des Erfolges

	1.11.2021-31.10.2022	1.11.2020-31.10.2021
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	21 359 852.79	20 405 202.15
Vortrag des Vorjahres	4 491.77	4 859.45
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	21 364 344.56	20 410 061.60
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-21 361 258.70	-20 405 569.83
Vortrag auf neue Rechnung	3 085.86	4 491.77

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2021-31.10.2022	1.11.2020-31.10.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 011 694 364.53	871 998 107.67
Ordentliche Jahresausschüttung	-20 237 799.14	-19 861 551.65
Saldo aus dem Anteilverkehr	-10 350 563.08	-86 363 626.14
Gesamterfolg	-115 458 259.87	245 921 434.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	865 647 742.44	1 011 694 364.53

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

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2021-31.10.2022	1.11.2020-31.10.2021
Klasse F	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	14 393,1170	14 455,7070
Ausgegebene Anteile	2 741,2910	2 751,2400
Zurückgenommene Anteile	-3 828,0390	-2 813,8300
Bestand Ende Berichtsperiode	13 306,3690	14 393,1170
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 086,7480	-62,5900
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	20 358,4200	29 424,6750
Ausgegebene Anteile	140,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-9 066,2550
Bestand Ende Berichtsperiode	20 498,4200	20 358,4200
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	140,0000	-9 066,2550
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	83 160,8900	92 577,3960
Ausgegebene Anteile	5 565,0370	6 068,2210
Zurückgenommene Anteile	-5 215,6020	-15 484,7270
Bestand Ende Berichtsperiode	83 510,3250	83 160,8900
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	349,4350	-9 416,5060
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	583 991,8250	627 219,7680
Ausgegebene Anteile	52 156,6700	56 611,8970
Zurückgenommene Anteile	-78 422,8550	-99 839,8400
Bestand Ende Berichtsperiode	557 725,6400	583 991,8250
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-26 266,1850	-43 227,9430

Ausschüttung für 2021/2022

Klasse F

(Gegen Coupon Nr. 10 - Ex-Datum 11.1.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	209.71
Brutto	CHF	209.70
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-73.40
Netto pro Anteil (zahlbar ab 13.1.2023)	CHF	136.30

Klasse I-A1

(Gegen Coupon Nr. 9 - Ex-Datum 11.1.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	3.419
Brutto	CHF	3.410
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1.193
Netto pro Anteil (zahlbar ab 13.1.2023)	CHF	2.217

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 34 - Ex-Datum 11.1.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	199.97
Brutto	CHF	199.97
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-69.99
Netto pro Anteil (zahlbar ab 13.1.2023)	CHF	129.98

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 7 - Ex-Datum 11.1.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	3.235
Brutto	CHF	3.230
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1.130
Netto pro Anteil (zahlbar ab 13.1.2023)	CHF	2.100

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ²	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	162 358	22 685	23 214	161 829	918 541	0,11	161 829
Total Österreich						918 541	0,11	
Schweiz								
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	4 726	162	338	4 550	727 090	0,08	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	4 494	235	266	4 463	793 521	0,09	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	29 367			29 367	2 111 487	0,24	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	64 572			64 572	1 000 866	0,12	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	13 075			13 075	754 428	0,09	
ROCHE HLDGS AG CHF1 (BR)*	CHF		15 975		15 975	6 489 045	0,75	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	575			575	385 825	0,04	
SENSIRION AG NPV*	CHF		6 000		6 000	547 200	0,06	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	17 505	636	759	17 382	3 917 903	0,45	12 547
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	171 531	9 091	6 861	173 761	12 927 818	1,49	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	27 778		27 778				
Total Schweiz						29 655 183	3,42	
Total Inhaberaktien						30 573 725	3,52	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	483		38	445	749 825	0,09	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	639	17	27	629	6 038 400	0,70	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	24 079	976	678	24 377	3 979 545	0,46	
Total Schweiz						10 767 770	1,24	
Total Partizipationsscheine						10 767 770	1,24	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	418 301	23 923	21 893	420 331	139 781 074	16,10	
Total Schweiz						139 781 074	16,10	
Total Weitere Aktien						139 781 074	16,10	
Namensaktien								
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	32 953	754	1 383	32 324	1 865 095	0,21	
Total Nordamerika						1 865 095	0,21	
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	957 823	63 706	47 529	974 000	27 116 160	3,12	
ACCELERON INDUSTR CHF1*	CHF		48 700		48 700	826 926	0,10	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	100 531	5 839	4 272	102 098	3 199 751	0,37	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	297 102	15 364	13 496	298 970	18 219 232	2,10	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	8 556	544		9 100	1 304 940	0,15	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	3 639			3 639	572 779	0,07	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	30 719			30 719	374 772	0,04	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	558 679			558 679	573 205	0,07	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF		18 140		18 140	1 303 359	0,15	18 139
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	27 314	809	822	27 301	3 734 777	0,43	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	2 130	87	94	2 123	4 020 962	0,46	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	5 940	80	207	5 813	2 371 704	0,27	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	2 628			2 628	579 474	0,07	700
BKW AG CHF2.5*	CHF	11 791		401	11 390	1 330 352	0,15	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	3 385		246	3 139	624 033	0,07	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	16 887	581	641	16 827	1 499 286	0,17	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	3 912	380	223	4 069	1 372 881	0,16	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	1 787			1 787	773 771	0,09	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	17 614			17 614	1 278 776	0,15	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	134 395	5 045	6 373	133 067	2 143 709	0,25	
CONZZETA AG CHF2 (REGD) *A*	CHF	877			877	504 275	0,06	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	1 576 168	79 746	137 765	1 518 149	6 269 955	0,72	1 518 148
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	21 847		707	21 140	1 525 251	0,18	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	1 692	201	102	1 791	569 538	0,07	
DUFREY AG CHF5 (REGD)*	CHF	39 625	2 555	2 037	40 143	1 325 120	0,15	39 142
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	1 172	76		1 248	997 152	0,11	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	4 005	206	103	4 108	2 585 986	0,30	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	11 256	849	582	11 523	1 790 674	0,21	11 522
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	683	69	101	651	789 012	0,09	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	21 340	1 267	1 131	21 476	9 563 263	1,10	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	2 435	89	2 524				
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF		49 020		49 020	2 718 159	0,31	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	4 715	258	209	4 764	14 244 360	1,64	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	20 774	827	567	21 034	2 090 780	0,24	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	336 988	19 231	17 840	338 379	15 389 477	1,77	338 378
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	8 920	1 290		10 210	910 732	0,10	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 044			1 044	831 024	0,10	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	411		13	398	839 780	0,10	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	711		711				
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	132 150	5 204	9 569	127 785	6 129 846	0,71	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	3 443			3 443	526 779	0,06	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	2 461	200	511	2 150	505 250	0,06	
KUEHNEN&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	33 906	1 155	1 110	33 951	7 245 143	0,83	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	350		22	328	547 104	0,06	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	64	2	2	64	6 227 200	0,72	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	103 071	6 068	11 183	97 956	4 883 107	0,56	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	44 280	2 354	2 078	44 556	22 964 162	2,64	
LUZERNER KTBK CHF18.5 (REGD)*	CHF	1 889			1 889	780 157	0,09	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	12 750	900		13 650	240 786	0,03	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	1 402 517			1 402 517	673 208	0,08	1 402 516

Titel	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF 3 964	396		4 360	1 018 060	0,12	
MONTANA AEROSPACE CHF1.00*	CHF 11 221	5 910	17 131				
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF 1 674 820	89 992	119 561	1 645 251	179 398 169	20,66	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF 1 448 240	63 183	145 478	1 365 945	110 504 951	12,73	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF 117 973			117 973	762 695	0,09	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF 13 478	764	660	13 582	12 215 651	1,41	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	8 000	8 000				
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF 7 000	1 400		8 400	244 608	0,03	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF 27 074	1 539	914	27 699	2 963 793	0,34	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF 310 185	15 465	12 987	312 663	30 622 214	3,53	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF 12 322	361	427	12 256	1 931 546	0,22	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF 10 003	2 490	1 474	11 019	997 220	0,11	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF 3 623	185	184	3 624	8 005 416	0,92	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF 2 542	62	128	2 476	1 475 696	0,17	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF 190 412	21 144	5 644	205 912	3 961 747	0,46	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF 84 465	11 104	3 166	92 403	20 864 597	2,40	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF 60 837	5 013		65 850	742 130	0,09	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 31 537	961	3 880	28 618	6 773 881	0,78	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF 1 796		108	1 688	795 892	0,09	
STADLER RAIL AG*	CHF 34 275			34 275	1 011 113	0,12	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF 6 733	160	6 893				
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	68 506	753	67 753	6 462 281	0,74	10 014
SULZER AG CHF0.01*	CHF 10 602			10 602	707 684	0,08	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF 32 658			32 658	1 366 411	0,16	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF 18 868	908	1 390	18 386	8 915 371	1,03	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF 44 816	2 791	1 514	46 093	3 724 314	0,43	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF 15 172	643	594	15 221	7 523 740	0,87	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF 6 173			6 173	732 118	0,08	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF 7 559	395	249	7 705	2 830 817	0,33	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF 40 206	2 889	2 730	40 365	2 409 791	0,28	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF 2 054 320	61 019	167 139	1 948 200	30 956 898	3,56	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF 9 422			9 422	924 298	0,11	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF 15 947	710	714	15 943	3 647 758	0,42	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF 8 597		8 597				
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF 16 898	624	1 229	16 293	918 925	0,11	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 10 043		803	9 240	637 560	0,07	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	5 000		5 000	270 000	0,03	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF 94		9	85	627 300	0,07	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF 5 670	255		5 925	160 331	0,02	5 924
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF 89 431	5 042	4 315	90 158	38 524 513	4,44	
Total Schweiz					682 517 617	78,60	

Total Namensaktien					684 382 712	78,81	
Anrechte							
Schweiz							
MOBIMO HOLDING AG RIGHTS 03.05.22*	CHF	3 964	3 964				
ZUR ROSE GROUP AG RIGHTS 12.09.22*	CHF	5 925	5 925				
Total Schweiz						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					865 505 281	99,67	

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

Namensaktien							
Schweiz							
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B'*	CHF 3 628		3 628				
Total Schweiz						0,00	
Total Namensaktien						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0,00	
Total Wertschriften					865 505 281	99,67	
(davon ausgeliehen)					31 734 898	3,65)	
Bankguthaben auf Sicht					197 845	0,02	
Derivative Finanzinstrumente					-1 180	0,00	
Sonstige Vermögenswerte					2 654 645	0,31	
Gesamtfondsvermögen					868 356 591	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-2 541 429		
Andere Verbindlichkeiten					-167 420		
Nettofondsvermögen					865 647 742		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	865 504 101	99,67
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	865 504 101	99,67

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 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 16.12.22*	1	CHF	108 190	-1 180	0.00
			108 190	-1 180	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 108 190

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21	CHF	0	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.03.22	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.09.22	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.22	CHF	1	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	108 190,00	0,01%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse F: 0,16% p.a.;
 - Klasse I-A1: 0,19% p.a.;
 - Klasse P: 0,26% p.a.;
 - Klasse Q: 0,21% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse F: 0,20% p.a.;
 - Klasse I-A1: 0,30% p.a.;
 - Klasse P: 0,60% p.a.;
 - Klasse Q: 0,38% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

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

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

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

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

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.989091

USD 1 = CHF 1.000750

Anhang zu Ergänzende Angaben

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Grundsätze der Bewertung

1. Der Nettoinventarwert (Bewertungs-Nettoinventarwert) des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizer Franken (CHF) berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
Die Fondsleitung kann jedoch auch an Tagen, an welchen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, den Nettoinventarwert eines Anteils («nicht handelbarer Nettoinventarwert») berechnen (siehe Ziff. 5.2 des Prospekts). Solche nicht handelbare Nettoinventarwerte können veröffentlicht werden, dürfen aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
4. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
5. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
6. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf CHF 0.01 gerundet.

Effektenleihe

Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum: 1. November 2021 - 31. Oktober 2022	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2022	
UBS AG	
– Marktwert der verliehenen Effekten	31 334 668.50 CHF
– Sicherheiten	32 910 647.49 CHF
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2022	
nach Art der Vermögenswerte:	
– Anleihen	30.02%
– Aktien	69.98%
Effektenleihe	
Erträge aus der Effektenleihe	122 472.07 CHF
Operative Kosten der Effektenleihe	48 989.00 CHF
Fondserträge aus der Effektenleihe	73 483.07 CHF

Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Anlagefonds ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der valutagerechten Verbuchung.

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel

