

Halbjahresbericht 2022/2023

Anlagefonds schweizerischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2023

UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)



Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite		ISIN
Organisation	2		
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	3	F/ I-A1/ P/ Q/	CH0212694449 CH0205516401 CH0002788807 CH0203277022

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

Dr. Daniel Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

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

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Non-executive Director

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Non-executive Director

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

Managing Director

Geschäftsführer und Leiter Products White Labelling
Solutions

Georg Pfister

Managing Director

Stellvertretender Geschäftsführer 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 Administration

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

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertrieb Singapur

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

UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettofondsvermögen in CHF		929 293 402.25	865 647 742.44	1 011 694 364.53
Klasse F	CH0212694449			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		8 727.78	8 203.37	9 483.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		8 726.91	8 202.55	9 482.51
Anzahl Anteile im Umlauf		13 775,6220	13 306,3690	14 393,1170
Klasse I-A1	CH0205516401			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		144.12	135.43	156.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		144.11	135.42	156.56
Anzahl Anteile im Umlauf		15 338,4200	20 498,4200	20 358,4200
Klasse P	CH0002788807			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		8 690.78	8 164.13	9 438.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		8 689.91	8 163.31	9 437.92
Anzahl Anteile im Umlauf		83 744,8340	83 510,3250	83 160,8900
Klasse Q	CH0203277022			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		137.24	128.96	149.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		137.23	128.95	149.08
Anzahl Anteile im Umlauf		575 952,4980	557 725,6400	583 991,8250

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	20,49
Roche Holding AG	13,38
Novartis AG	12,58
Cie Financiere Riche	4,99
Zurich Insurance Group	4,22
UBS AG	3,62
ABB Ltd	3,19
Lonza Group AG	2,68
Sika AG	2,45
Alcon AG	2,11
Übrige	29,44
Total	99,15

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	27,61
Nahrungsmittel & Softdrinks	22,66
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10,44
Versicherungen	7,84
Chemie	7,49
Uhren & Schmuck	5,76
Elektrische Geräte & Komponenten	3,65
Baugewerbe & Baumaterial	3,18
Banken & Kreditinstitute	2,02
Maschinen & Apparate	1,68
Übrige	6,82
Total	99,15

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.4.2023	31.10.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	363 950.95	197 845.04
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	929 478 668.44	865 505 280.92
Derivative Finanzinstrumente	10 180.00	-1 180.00
Sonstige Vermögenswerte	7 575 585.51	2 654 644.92
Gesamtfondsvermögen	937 428 384.90	868 356 590.88
Aufgenommene Kredite	-7 948 140.18	-2 541 428.69
Andere Verbindlichkeiten	-186 842.47	-167 419.75
Nettofondsvermögen	929 293 402.25	865 647 742.44

Erfolgsrechnung

	1.11.2022-30.4.2023	1.11.2021-31.10.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	113.06	0.00
Negativzinsen	-124.68	-1 043.91
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	21 383 920.60	23 660 264.19
– aus Gratisaktien	0.00	749.01
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	18 081.49	93 054.37
Erträge der Effektenleihe	27 572.60	73 483.07
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	89 693.08	983 096.92
Total Ertrag	21 519 256.15	24 809 603.65
Aufwand		
Passivzinsen	-22 579.95	-62 455.24
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-91 271.74	-193 334.51
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-2 249.25	-5 685.51
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-904 650.55	-1 913 619.32
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-78 129.74	-168 954.02
Sonstige Aufwendungen	-58 643.22	-73 324.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-156 105.06	-1 013 707.50
Total Aufwand	-1 332 299.31	-3 449 750.86
Nettoertrag	20 186 956.84	21 359 852.79
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	11 126 476.06	25 364 497.53
Realisierter Erfolg	31 313 432.90	46 724 350.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	46 236 617.73	-162 182 610.19
Gesamterfolg	77 550 050.63	-115 458 259.87

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2022-30.4.2023	1.11.2021-31.10.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	865 647 742.44	1 011 694 364.53
Ordentliche Jahresausschüttung	-21 404 623.08	-20 237 799.14
Saldo aus dem Anteilverkehr	7 500 232.26	-10 350 563.08
Gesamterfolg	77 550 050.63	-115 458 259.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	929 293 402.25	865 647 742.44

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

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023	1.11.2021-31.10.2022
Klasse F	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	13 306,3690	14 393,1170
Ausgegebene Anteile	1 283,7740	2 741,2910
Zurückgenommene Anteile	-814,5210	-3 828,0390
Bestand Ende Berichtsperiode	13 775,6220	13 306,3690
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	469,2530	-1 086,7480
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	20 498,4200	20 358,4200
Ausgegebene Anteile	140,0000	140,0000
Zurückgenommene Anteile	-5 300,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	15 338,4200	20 498,4200
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-5 160,0000	140,0000
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	83 510,3250	83 160,8900
Ausgegebene Anteile	2 932,3050	5 565,0370
Zurückgenommene Anteile	-2 697,7960	-5 215,6020
Bestand Ende Berichtsperiode	83 744,8340	83 510,3250
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	234,5090	349,4350
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	557 725,6400	583 991,8250
Ausgegebene Anteile	35 213,5910	52 156,6700
Zurückgenommene Anteile	-16 986,7330	-78 422,8550
Bestand Ende Berichtsperiode	575 952,4980	557 725,6400
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	18 226,8580	-26 266,1850

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.4.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	161 829	26 834	13 108	175 555	1 077 908	0,11	
Total Österreich						1 077 908	0,11	
Schweiz								
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	4 550			4 550	978 250	0,10	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	4 463			4 463	1 006 407	0,11	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	29 367	2 279	1 487	30 159	2 411 212	0,26	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	64 572	7 403		71 975	618 265	0,07	71 974
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	13 075		575	12 500	920 000	0,10	1 524
ROCHE HLDGS AG CHF1 (BR)*	CHF	15 975	2 239	447	17 767	5 372 741	0,57	
SENSIRION AG NPV*	CHF	6 000			6 000	579 600	0,06	
SWATCH GROUP CHF2.25 (BR)*	CHF	17 382	680	481	17 581	5 355 173	0,57	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	173 761	7 982	4 840	176 903	15 871 737	1,69	
Total Schweiz						33 113 384	3,53	
Total Inhaberaktien						34 191 292	3,65	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	445	59	79	425	737 375	0,08	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	629	26	18	637	7 019 740	0,75	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10 (POST-SUBD)*	CHF	24 377	1 578	611	25 344	5 035 853	0,54	
Total Schweiz						12 792 968	1,36	
Total Partizipationsscheine						12 792 968	1,36	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	420 331	22 265	14 258	428 338	120 084 558	12,81	
Total Schweiz						120 084 558	12,81	
Total Weitere Aktien						120 084 558	12,81	
Namensaktien								
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	32 324	1 743	767	33 300	1 513 485	0,16	
Total Nordamerika						1 513 485	0,16	
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	974 000	24 445	66 966	931 479	29 919 105	3,19	
ACCELLERON INDUSTRIAL CHF1*	CHF	48 700		3 585	45 115	988 019	0,11	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	102 098	7 344	4 039	105 403	3 217 954	0,34	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	298 970	13 735	8 178	304 527	19 739 440	2,11	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	9 100	821		9 921	1 569 502	0,17	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	3 639	240		3 879	740 113	0,08	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	30 719			30 719	334 223	0,04	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	558 679	28 321		587 000	929 808	0,10	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	18 140			18 140	1 761 394	0,19	
BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD)*	CHF	27 301	1 915	1 192	28 024	4 178 378	0,45	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	2 123	117	48	2 192	4 173 568	0,45	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	5 813	342	185	5 970	2 565 906	0,27	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	2 628			2 628	628 092	0,07	
BKW AG CHF2.5*	CHF	11 390	1 033		12 423	1 900 719	0,20	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	3 139			3 139	685 872	0,07	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	16 827	1 502	1 179	17 150	1 610 385	0,17	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	4 069	100	169	4 000	1 603 200	0,17	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	1 787			1 787	982 850	0,10	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	17 614			17 614	1 258 520	0,13	
CLARIANT CHF4.00 (REGD)*	CHF	133 067	8 129	4 017	137 179	2 038 480	0,22	
CONZZETA AG CHF2 (REGD) *A*	CHF	877			877	565 665	0,06	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04 (REGD)*	CHF	1 518 149	802 543	70 529	2 250 163	1 801 030	0,19	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	21 140	1 275		22 415	1 590 344	0,17	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B' (REGD)*	CHF	1 791			1 791	714 609	0,08	
DUFUY AG CHF5 (REGD)*	CHF	40 143	4 058	1 078	43 123	1 771 062	0,19	43 122
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	1 248			1 248	1 159 392	0,12	852
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01 (REGD) (POST RECON)*	CHF	4 108	226	104	4 230	3 094 245	0,33	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10 (REGD) POST SPLIT*	CHF	11 523	747	323	11 947	2 050 105	0,22	
FORBO HLDGS AG CHF0.10 (REGD)*	CHF	651			651	855 414	0,09	
GEBERT CHF0.10 (REGD)*	CHF	21 476	926	1 507	20 895	10 589 586	1,13	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	49 020	2 679	1 125	50 574	3 274 667	0,35	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	4 764	232	117	4 879	15 232 238	1,62	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	21 034	799	783	21 050	2 801 755	0,30	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	338 379	9 162	21 200	326 341	19 195 378	2,05	306 712
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	10 210			10 210	747 372	0,08	
INFICON HOLDING AG CHF5 (REGD)*	CHF	1 044			1 044	1 010 592	0,11	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	398	14		412	1 341 060	0,14	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	127 785	6 519	3 090	131 214	8 360 956	0,89	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	3 443			3 443	697 208	0,07	
KOMAX CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 150			2 150	506 325	0,05	
KLIEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD) (POST-SUBD)*	CHF	33 951	1 185	1 405	33 731	8 901 611	0,95	
LEM HLDGS AG CHF0.50 (REGD) (POST SUBD)*	CHF	328			328	646 816	0,07	
LINDT & SPRUENGLI CHF100 (REGD)*	CHF	64	2	1	65	7 137 000	0,76	
LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD)*	CHF	97 956	4 957	2 002	100 911	5 299 846	0,57	
LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)*	CHF	44 556	2 069	1 194	45 431	25 159 688	2,68	
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF		9 445		9 445	756 545	0,08	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	13 650			13 650	288 698	0,03	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	1 402 517	657 294	79 903	1 979 908	1 141 417	0,12	1 979 907
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	4 360			4 360	1 042 040	0,11	
NESTLE SA CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 645 251	85 067	53 438	1 676 880	192 036 298	20,49	
NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD)*	CHF	1 365 945	45 159	116 785	1 294 319	117 951 290	12,58	
OC OERLIKON CORP CHF1.00 (REGD)*	CHF	117 973			117 973	587 270	0,06	

Titel		31.10.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.4.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	13 582	705	407	13 880	11 981 216	1,28	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF	8 400			8 400	188 160	0,02	4 735
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	27 699	1 271	896	28 074	2 950 577	0,31	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	312 663	16 156	10 423	318 396	46 788 292	4,99	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	12 256	444		12 700	2 411 730	0,26	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF		575		575	409 400	0,04	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	11 019			11 019	1 280 408	0,14	
SGS SA CHF0.04*	CHF		93 140		93 140	7 503 358	0,80	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	2 476	54		2 530	1 736 845	0,19	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	205 912	11 790	5 558	212 144	5 057 513	0,54	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	92 403	4 721	3 477	93 647	22 980 974	2,45	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	65 850			65 850	883 049	0,09	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	28 618	3 219	845	30 992	8 733 546	0,93	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 688			1 688	849 064	0,09	
STADLER RAIL AG*	CHF	34 275	1 000		35 275	1 307 997	0,14	35 274
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	67 753	3 521	1 666	69 608	9 303 109	0,99	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	10 602			10 602	789 849	0,08	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	32 658	942		33 600	1 888 320	0,20	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	18 386	1 294	777	18 903	11 092 280	1,18	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	46 093	2 271	1 372	46 992	3 799 303	0,41	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	15 221	765	415	15 571	9 545 023	1,02	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	6 173	527		6 700	1 275 010	0,14	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	7 705	353	270	7 788	3 020 186	0,32	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	40 365	2 146	784	41 727	3 116 172	0,33	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 948 200	58 264	127 371	1 879 093	33 945 815	3,62	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	9 422			9 422	976 119	0,10	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	15 943	1 188	409	16 722	5 239 003	0,56	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	16 293			16 293	972 692	0,10	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	9 240			9 240	766 920	0,08	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	5 000	500		5 500	400 950	0,04	
ZÜGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	85			85	664 700	0,07	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF	5 925	2 194		8 119	316 154	0,03	8 118
ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	90 158	4 487	2 960	91 685	39 589 583	4,22	
Total Schweiz						760 896 365	81,17	

Total Namensaktien						762 409 850	81,33	
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Anrechte

Schweiz								
CREDIT SUISSE GROUP AG RIGHTS 08.12.22*	CHF		1 505 000	1 505 000				
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG RIGHTS 09.11.22*	CHF		1 402 517	1 402 517				
Total Schweiz							0,00	

Total Anrechte							0,00	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						929 478 668	99,15	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

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

Inhaberaktien

Schweiz								
SCHWEITER TECH CHF1**	CHF	575		575				
Total Schweiz							0,00	

Total Inhaberaktien							0,00	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Namensaktien

Schweiz								
LUZERNER KTBK CHF18.5 (REGD)**	CHF	1 889		1 889				
SGS LTD CHF1(REGD)**	CHF	3 624	161	3 785				
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						929 478 668	99,15	
(davon ausgeliehen)						24 205 307	2,58	

Bankguthaben auf Sicht						363 951	0,04	
Derivative Finanzinstrumente						10 180	0,00	
Sonstige Vermögenswerte						7 575 586	0,81	
Gesamtfondsvermögen						937 428 385	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-7 948 140		
Andere Verbindlichkeiten						-186 843		
Nettofondsvermögen						929 293 402		

Bewertungskategorie		Verkehrswert per 30.4.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		929 488 848	99,15
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten		-	-
Total		929 488 848	99,15

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 Basisstellen / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / 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 16.06.23*	1	CHF	114 210	10 180	0.00
			114 210	10 180	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 114 210

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 16.12.22	CHF	0	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.23	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	CHF	1	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

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

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.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.982615

USD 1 = CHF 0.890050

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel

