

Halbjahresbericht 2021

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2021

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate[®]
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate[®] Funds
UBS ETF (CH) – Gold
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged
UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged
UBS ETF (CH) – Platinum
UBS ETF (CH) – Palladium
UBS ETF (CH) – Silver
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis
UBS ETF (CH) – SBI[®] Corporate ESG*
UBS ETF (CH) – SBI[®] AAA-BBB ESG**
UBS ETF (CH) – SMIM[®]
UBS ETF (CH) – SPI[®] ESG
UBS ETF (CH) – SPI[®] Mid
UBS ETF (CH) – SPI[®]
UBS ETF (CH) – SMI[®]
UBS ETF (CH) – SLI[®]
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to EUR
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible

* ehemals: SBI[®] Domestic Government 1-3

** ehemals: SBI[®] Domestic Government 3-7

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	3	
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate [®]	6	(CHF) A-dis / CH0124758522
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate [®] Funds	11	(CHF) A-dis / CH0105994401
UBS ETF (CH) – Gold	16	(USD) A-dis / CH0106027193
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged	20	(EUR) A-dis / CH0106027144
UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged	24	(CHF) A-dis / CH0106027128
UBS ETF (CH) – Platinum	28	(USD) A-dis / CH0116014934
UBS ETF (CH) – Palladium	32	(USD) A-dis / CH0118929022
UBS ETF (CH) – Silver	36	(USD) A-dis / CH0118929048
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis	40	CH0116015352
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis	44	CH0109967858
UBS ETF (CH) – SBI [®] Corporate ESG*	48	(CHF) A-dis / CH0118923876
UBS ETF (CH) – SBI [®] AAA-BBB ESG**	53	(CHF) A-dis / CH0118923892
UBS ETF (CH) – SMIM [®]	60	(CHF) A-dis / CH0111762537
UBS ETF (CH) – SPI [®] ESG	65	(CHF) A-acc / CH0590186661
UBS ETF (CH) – SPI [®] Mid	72	(CHF) A-dis / CH0130595124
UBS ETF (CH) – SPI [®]	78	(CHF) A-dis / CH0131872431
UBS ETF (CH) – SMI [®]	85	(CHF) A-dis / CH0017142719
UBS ETF (CH) – SLI [®]	90	(CHF) A-dis / CH0032912732
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland	94	(CHF) A-dis / CH0226274246
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to EUR	99	(EUR) A-dis / CH0226274204
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD	104	(USD) A-dis / CH0226274212
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible	109	(CHF) A-acc / CH0492935355 (CHF) A-dis / CH0368190739
Anhang zu Ergänzende Angaben	114	

* ehemals: SBI[®] Domestic Government 1-3

** ehemals: SBI[®] Domestic Government 3-7

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilvermögen 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.

Internetadressen

www.ubs.com

www.ubs.com/etf

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

André Valente
Delegierter
Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel

Dr. Daniel Brüllmann
Mitglied
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Geschäftsleitung

André Valente
Managing Director
Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates

Eugène Del Cioppo
Managing Director
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Products
White Labelling Solutions

Urs Fäs
Managing Director
Leiter Real Estate Funds

Christel Müller
Executive Director
Leiterin Corporate Governance & Change Management

Georg Pfister
Managing Director
Leiter Process, Platform, Systems und Leiter Finance, HR

Thomas Reisser
Executive Director
Leiter Compliance

Beat Schmidlin
Executive Director
Leiter Legal Services

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich und an UBS Asset Management (UK) Ltd, London delegiert. Diese zeichnen sich aus durch eine langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung und umfassende Kenntnisse in den Anlagemärkten des Anlagefonds. Die genaue Ausführung der Aufträge regelt jeweils ein zwischen den Parteien abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Delegation der Administration

Die Administration der 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, delegiert. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Kontaktstelle in Liechtenstein

Vertrieb und Zahlstelle

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft,
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

Vertrieb in Singapur*

Anteile des

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate[®] Funds

UBS ETF (CH) – Gold

UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged

UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged

UBS ETF (CH) – Platinum

UBS ETF (CH) – Palladium

UBS ETF (CH) – Silver

UBS ETF (CH) – SMIM[®]

UBS ETF (CH) – SMI[®]

UBS ETF (CH) – SLI[®]

UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD

können in diesem Land vertrieben werden.

* Eingeschränkter Anlegerkreis (restricted scheme)

Angebot in Mexiko

Für Anteile des

UBS ETF (CH) – Gold

wurde eine Sekundärkotierung (cross-listing) an der Bolsa Mexicana de Valores (BMV) beantragt, ohne dass die Anteile in das mexikanische «Registro Nacional de Valores» aufgenommen werden.

Wertentwicklung

Wertentwicklung vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Teilvermögen	Wertentwicklung des Teilvermögens (in %) ⁽¹⁾	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) ⁽²⁾	Nachbildungsabweichung (in Prozentpunkten) ⁽³⁾	Tracking Error (in %) ⁽⁴⁾	Total Expense Ratio (TER) (in %) ⁽⁵⁾
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) A-dis	0.40	0.47	-0.07	0.03	0.76
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis	0.48	0.55	-0.07	0.04	0.93
UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis ⁽⁷⁾	2.30	2.42	-0.12	0.00	0.23
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis ⁽⁷⁾	1.82	1.97	-0.15	0.04	0.23
UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis ⁽⁷⁾	1.63	1.83	-0.20	0.07	0.23
UBS ETF (CH) – Platinium (USD) A-dis ⁽⁷⁾	-9.60	-9.44	-0.16	0.01	0.35
UBS ETF (CH) – Palladium (USD) A-dis ⁽⁷⁾	-27.24	-27.11	-0.13	0.01	0.35
UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	-10.61	-10.40	-0.21	0.01	0.45
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis	8.80	9.44	-0.64	0.04	0.26
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis	9.28	9.82	-0.53	0.03	0.26
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG*	– ⁽⁶⁾	-0.57	– ⁽⁶⁾	– ⁽⁶⁾	0.15
UBS ETF (CH) – SBI® AAA - BBB ESG**	– ⁽⁶⁾	-0.63	– ⁽⁶⁾	– ⁽⁶⁾	0.15
UBS ETF (CH) – SMIM® (CHF) A-dis	2.12	2.26	-0.14	0.01	0.25
UBS ETF (CH) – SPI® Mid (CHF) A-dis	3.08	3.22	-0.14	0.02	0.25
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis	7.07	7.15	-0.08	0.02	0.15
UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis	7.80	7.92	-0.12	0.02	0.20
UBS ETF (CH) – SLI® (CHF) A-dis	7.04	7.15	-0.11	0.02	0.20
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland (CHF) A-dis	7.48	7.57	-0.09	0.52	0.20
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis	7.64	7.77	-0.14	0.52	0.30
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis	8.31	8.46	-0.14	0.52	0.30
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis	6.12	6.25	-0.13	0.42	0.28
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc	6.12	6.25	-0.13	0.42	0.28

* ehemals: SBI® Domestic Government 1-3
 ** ehemals: SBI® Domestic Government 3-7

¹⁾ Die Daten zur Wertentwicklung der Teilvermögen reflektieren die prozentuale Veränderung der Nettoinventarwerte je Anteile (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtsjahrs.

²⁾ Die Daten zur Wertentwicklung des nachgebildeten Index reflektieren die prozentuale Veränderung der Indizes für die Nettoerträge über das Geschäftsjahr.

³⁾ Die Nachbildungsabweichung ist auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Renditedifferenz (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Anteile eines Teilvermögens und dem Index dieses Teilvermögens unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilvermögens in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.

⁴⁾ Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.

Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Renditedifferenz zwischen der Wertentwicklung der Anteile eines Teilvermögens und dem Index dieses Teilvermögens unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilvermögens jedoch 1% übersteigen.

Berechnung des Tracking Error:

Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL(12)

⁵⁾ Total Expense Ratio (TER): Diese Kennziffer wird gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA 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.

⁶⁾ Aufgrund eines Strategiewechsels am 30. September 2021 wird auf den Ausweis dieser Daten verzichtet.

⁷⁾ Wertentwicklung vom 01. Juli 2021 bis zum 30. Dezember 2021.

Die Wertentwicklung des Teilvermögens wird gemäss den SFAMA-Richtlinien berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate[®]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		217 165 322.80	185 733 091.09	124 396 755.76
Klasse (CHF) A-dis	CH0124758522			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		36.8536	37.5429	32.8164
Anzahl Anteile im Umlauf		5 892 647,0000	4 947 221,0000	3 790 689,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed 'Sima'	12,37
Swiss Prime Site AG	7,92
PSP Swiss Property AG	6,06
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	4,74
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	4,41
Credit Suisse Real Estate Fund Green Proprety	4,04
UBS (CH) Property Fund Swiss – Residential 'Anfos'	3,84
Allreal Holding AG	3,65
Rothschild Real Estate Swiss-A	2,67
Immofonds	2,52
Übrige	47,65
Total	99,87

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	62 190 468.50	53 728 099.44
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	154 861 644.30	131 720 813.64
Sonstige Vermögenswerte	275 115.55	883 596.77
Gesamtfondsvermögen	217 327 228.35	186 332 509.85
Aufgenommene Kredite	-113 779.66	-580 586.03
Andere Verbindlichkeiten	-48 125.89	-18 832.73
Nettofondsvermögen	217 165 322.80	185 733 091.09

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-1 444.40	-1 624.90
Rabatte und Retrozessionen	44 861.84	64 565.59
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	101 876.40	943 191.84
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 378 507.36	2 579 537.72
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	5 855.85	0.00
Erträge der Effektenleihe	5 335.49	9 266.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	72 896.80	367 444.26
Total Ertrag	1 607 889.34	3 962 381.09
Aufwand		
Passivzinsen	-1 169.13	-3 104.94
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-254 506.49	-381 473.79
Sonstige Aufwendungen	-1 095.60	-1 225.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	0.00	-22 798.68
Total Aufwand	-256 771.22	-408 603.31
Nettoertrag	1 351 118.12	3 553 777.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	677 514.63	1 109 383.94 ¹
Realisierter Erfolg	2 028 632.75	4 663 161.72
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 030 731.62	20 784 466.49
Gesamterfolg	997 901.13	25 447 628.21

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	185 733 091.09	124 396 755.76
Ordentliche Jahresausschüttung	-4 357 683.43	-3 580 677.27
Saldo aus dem Anteilverkehr	34 792 014.01	39 469 384.39
Gesamterfolg	997 901.13	25 447 628.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	217 165 322.80	185 733 091.09

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (CHF) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 947 221,0000	3 790 689,0000
Ausgegebene Anteile	945 426,0000	1 357 908,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-201 376,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	5 892 647,0000	4 947 221,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	945 426,0000	1 156 532,0000

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Namensaktien								
Schweiz								
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	32 201	8 082	1 019	39 264	7 931 328	3,65	396
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF	67 220	9 379	550	76 049	1 479 153	0,68	1 251
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	7 114	5 114	120	12 108	1 150 260	0,53	
INA INVEST HOLDING CHF0.03*	CHF	10 050	1 223		11 273	210 805	0,10	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	2 433	348	20	2 761	1 689 732	0,78	260
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	6 266	806		7 072	739 024	0,34	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	14 761	2 345	427	16 679	5 095 435	2,34	
NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A*	CHF	17 080	2 620	250	19 450	904 425	0,42	1 060
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)*A*	CHF	3 279	452	37	3 694	1 244 878	0,57	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	102 560	16 508	3 182	115 886	13 176 238	6,06	18 817
SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	6 046	850		6 896	696 496	0,32	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	169 870	27 275	5 204	191 941	17 207 511	7,92	46 223
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	374	57	5	426	1 009 620	0,46	
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	3 777	586		4 363	116 928	0,05	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	673	97	6	764	1 512 720	0,70	
Total Schweiz						54 164 553	24,92	
Total Namensaktien						54 164 553	24,92	
Investmentzertifikate, closed end								
Schweiz								
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II-C*	CHF	8 153	1 919	80	9 992	1 439 847	0,66	
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	5 348	725		6 073	561 753	0,26	
STREETBOX REAL ESTATE FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	946	140		1 086	576 666	0,27	
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES-ANTEILE*	CHF	30 186	11 621	878	40 929	5 447 650	2,51	
Total Schweiz						8 025 916	3,69	
Total Investmentzertifikate, closed end						8 025 916	3,69	
Investmentzertifikate, open end								
Schweiz								
BALOISE SWISS PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF		15 093	43	15 050	2 192 785	1,01	
BONHOTE - IMMOBILIER*	CHF	15 686	2 896	492	18 090	2 930 580	1,35	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS*	CHF	18 544	4 729	574	22 699	4 410 416	2,03	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT*	CHF	36 678	5 942	1 176	41 444	10 298 834	4,74	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS*	CHF	46 630	7 532	1 474	52 688	9 589 216	4,41	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPRETY*	CHF	43 896	7 132	1 429	49 599	8 779 023	4,04	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY*	CHF	18 971	2 672	125	21 518	1 716 061	0,79	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS-CHF-DIST*	CHF	15 594	2 524	433	17 685	2 652 750	1,22	
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND-DIST-CHF*	CHF	5 808	1 858	100	7 566	968 448	0,45	
FIDFUND RESIDENTIA - CHF*	CHF	3 544	482		4 026	466 613	0,21	
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND*	CHF	16 148	3 586	474	19 260	4 593 510	2,11	
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND-ANTEILE*	CHF	4 873	750	75	5 548	815 556	0,38	
HELVETICA SWISS COMMERCIAL-DIST*	CHF	9 710	1 362	100	10 972	1 261 780	0,58	
IMMO HELVETIC*	CHF	11 627	1 833	323	13 137	3 198 860	1,47	
IMMOFONDS SCHWEIZ.IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS*	CHF	7 851	1 251	230	8 872	5 478 460	2,52	
LA FONCIERE FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS*	CHF	30 427	4 826	872	34 381	5 267 169	2,42	
PATRIMONIUM REAL ESTATE FDS - PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE*	CHF	11 995	1 938	329	13 604	2 768 414	1,27	
POLYMEN FONDS IMMOBILIER*	CHF	5 796	861	60	6 597	1 089 165	0,50	
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND*	CHF	11 952	3 447	332	15 067	2 526 736	1,16	
REALSTONE SWISS PROPERTY*	CHF	28 435	6 308	849	33 894	4 941 745	2,27	
ROTH RE SWISS-A*	CHF	25 615	9 983	866	34 732	5 796 771	2,67	
SCHRODER IMMOPLUS*	CHF	22 288	5 336	641	26 983	4 411 721	2,03	
SF RETAIL PROPERTIES FUND-ANTEILE*	CHF	13 541	2 024	202	15 363	1 928 057	0,89	
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND*	CHF	17 116	4 666	518	21 264	3 200 232	1,47	
SOLVALOR 61 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER*	CHF	11 323	1 816	344	12 795	4 222 350	1,94	
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	6 000	874	100	6 774	764 785	0,35	
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA*	CHF	23 552	3 743	683	26 612	4 657 100	2,14	
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FD SWISS COMM-FA CHF-ANTEILE*	CHF	10 566	2 674	80	13 160	1 513 400	0,70	
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND*	CHF	11 776	1 905	326	13 355	2 924 745	1,35	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS RESIDENTIAL 'ANFOS'*	CHF	79 407	12 924	2 606	89 725	8 335 453	3,84	
UBS (CH) PROP FUND - LEMAN RESIDENTIAL 'FONCIPARS'*	CHF	31 865	5 054	913	36 006	5 130 855	2,36	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS MIXED 'SIMA'*	CHF	160 172	25 729	4 917	180 984	26 894 222	12,37	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS COMMERCIAL 'SWISSREAL'*	CHF	51 159	8 105	1 458	57 806	4 332 560	1,99	
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT RESIDENTIAL*	CHF	88 729	31 205	2 485	117 449	2 266 766	1,04	
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT URBAN*	CHF	80 485	11 158	700	90 943	1 355 051	0,62	
Total Schweiz						153 680 186	70,71	
Total Investmentzertifikate, open end						153 680 186	70,71	
Anrechte								
Schweiz								
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS RIGHTS 21-10.09.21*	CHF		19 496	19 496				
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND RIGHTS 03.12.21*	CHF		6 406	6 406				
FONDS IMMOBILIER ROMAND RIGHTS 23.11.21*	CHF		17 796	17 796				
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND RIGHTS 21-16.06.21*	CHF	6		6				
HIAG IMMOBILIEN HOLDING RIGHTS 15.11.21*	CHF		7 740	7 740				
NOVAVEST REAL ESTATE AG RIGHTS 21-25.06.21*	CHF	4		4				
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV-SWISS COMMERCIAL RIGHTS 15.10.21*	CHF		12 706	12 706				
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II RIGHTS 24.09.21*	CHF		8 496	8 496				
REALSTONE RIGHTS 02.12.21*	CHF		31 318	31 318				
ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV RIGHTS 21-10.09.21*	CHF		26 931	26 931				
SCHRODER IMMOPLUS RIGHTS 09.12.21*	CHF		24 976	24 976				
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND RIGHTS 10.12.21*	CHF		19 022	19 022				
SWISS LIFE REF CH SWISS PROP RIGHTS 10.12.21*	CHF		33 564	33 564				
SWISSCANTO - CH REF RESPONSIBLE SWISS COMRL RIGHTS 11.10.21*	CHF		11 151	11 151				
UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL RIGHTS 29.10.21*	CHF		94 612	94 612				
Total Schweiz								0,00
Total Anrechte								0,00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						215 870 654	99,33	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------------

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

Investmentzertifikate, open end

Schweiz							
SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND-CHF**	CHF	9 621		9 621	1 181 459	0,54	
Total Schweiz					1 181 459	0,54	
Total Investmentzertifikate, open end					1 181 459	0,54	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					1 181 459	0,54	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					217 052 113 6 596 119	99,87 3,04	
Sonstige Vermögenswerte					275 115	0,13	
Gesamtfondsvermögen					217 327 228	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-113 780		
Andere Verbindlichkeiten					-48 125		
Nettofondsvermögen					217 165 323		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	215 870 654	99,33
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 181 459	0,54
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	217 052 113	99,87

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratisaktien / 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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 3% p.a. betragen.

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.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse (CHF) A-dis 0,76%

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate[®] Funds

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		946 986 986.60	862 902 174.34	642 820 894.11
Klasse (CHF) A-dis	CH0105994401			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		10.2959	73.2122	62.5697
Anzahl Anteile im Umlauf		91 976 677,0000	11 786 309,0000	10 273 683,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed ‘Sima’	16,48
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	6,31
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	5,88
Credit Suisse Real Estate Fund Green Proprety	5,38
UBS (CH) Property Fund Swiss – Residential ‘Anfos’	5,11
Rothschild Real Estate Swiss-A	3,55
Immofonds	3,36
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties-Anteile	3,34
La Fonciere Fonds Suisse De Placements Immobiliers	3,23
UBS (CH) Property Fund – Leman Residential ‘Foncipars’	3,14
Übrige	44,05
Total	99,83

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	46 618 968.90	41 113 514.54
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	899 864 022.75	820 682 693.83
Sonstige Vermögenswerte	1 601 038.03	2 555 413.64
Gesamtfondsvermögen	948 084 029.68	864 351 622.01
Aufgenommene Kredite	-888 003.35	-1 365 344.73
Andere Verbindlichkeiten	-209 039.73	-84 102.94
Nettofondsvermögen	946 986 986.60	862 902 174.34

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-6 983.65	-10 603.65
Rabatte und Retrozessionen	281 437.59	442 570.42
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	595 507.80	509 678.42
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	8 168 447.42	16 507 424.83
Erträge der Effektenleihe	8 387.94	8 739.37
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	488 825.19	1 687 226.34
Total Ertrag	9 535 622.29	19 145 035.73
Aufwand		
Passivzinsen	-4 358.55	-10 240.13
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-1 133 213.71	-1 798 316.20
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	1 468 069.56
Sonstige Aufwendungen	-2 695.95	-4 924.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	0.00	-250 817.56
Total Aufwand	-1 140 268.21	-596 228.63
Nettoertrag	8 395 354.08	18 548 807.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 338 946.13	8 213 777.29
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	-1 468 069.56
Realisierter Erfolg	13 734 300.21	25 294 514.83
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8 518 042.66	109 359 044.64
Gesamterfolg	5 216 257.55	134 653 559.47

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	862 902 174.34	642 820 894.11
Ordentliche Jahresausschüttung	-17 910 443.25	-16 537 731.63
Saldo aus dem Anteilverkehr	96 778 997.96	101 965 452.39
Gesamterfolg	5 216 257.55	134 653 559.47
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	946 986 986.60	862 902 174.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse (CHF) A-dis		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11 786 309,0000	10 273 683,0000
Ausgegebene Anteile	80 190 368,0000	1 889 696,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-377 070,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	91 976 677,0000	11 786 309,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	80 190 368,0000	1 512 626,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, closed end								
Schweiz								
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II-C*	CHF	50 688	8 554	1 237	58 005	8 358 521	0,88	
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	33 362	2 380	522	35 220	3 257 850	0,34	
STREETBOX REAL ESTATE FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	5 971	423	91	6 303	3 346 893	0,35	
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES-ANTEILE*	CHF	188 066	56 161	6 393	237 834	31 655 705	3,34	
Total Schweiz						46 618 969	4,92	
Total Investmentzertifikate, closed end						46 618 969	4,92	
Investmentzertifikate, open end								
Schweiz								
BALOISE SWISS PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF		87 424		87 424	12 737 677	1,34	
BONHOTE - IMMOBILIER*	CHF	97 471	11 504	3 854	105 121	17 029 602	1,80	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS*	CHF	115 534	20 576	4 206	131 904	25 628 947	2,70	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT*	CHF	228 516	20 416	8 108	240 824	59 844 764	6,31	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS*	CHF	290 516	25 696	10 049	306 163	55 721 666	5,88	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPRTY*	CHF	273 483	24 283	9 553	288 213	51 013 701	5,38	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY*	CHF	118 248	9 122	2 473	124 897	9 960 536	1,05	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS-CHF-DIST*	CHF	97 307	8 730	3 269	102 768	15 415 200	1,63	
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND-DIST-CHF*	CHF	36 142	8 639	716	44 065	5 640 320	0,59	
FIDFUND RESIDENTIA - CHF*	CHF	22 244	1 698	450	23 492	2 722 723	0,29	
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND*	CHF	100 606	14 748	3 439	111 915	26 691 728	2,82	
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND-ANTEILE*	CHF	30 582	2 306	603	32 285	4 745 895	0,50	
HELVETICA SWISS COMMERCIAL-DIST*	CHF	60 370	4 762	1 356	63 776	7 334 240	0,77	
IMMO HELVETIC*	CHF	72 285	6 539	2 482	76 342	18 589 277	1,96	
IMMOFONDS SCHWEIZ.IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS*	CHF	48 918	4 375	1 740	51 553	31 833 978	3,36	
LA FONCIERE FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS*	CHF	189 573	16 611	6 401	199 783	30 606 756	3,23	
PATRIMONIUM REAL ESTATE FDS - PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE*	CHF	74 851	6 682	2 482	79 051	16 086 879	1,70	
POLYMEN FONDS IMMOBILIER*	CHF	36 283	2 861	810	38 334	6 328 943	0,67	
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND*	CHF	74 582	15 435	2 498	87 519	14 676 936	1,55	
REALSTONE SWISS PROPERTY*	CHF	177 076	25 977	6 098	196 955	28 716 039	3,03	
ROTH RE SWISS-A*	CHF	159 588	48 680	6 448	201 820	33 683 758	3,55	
SCHRODER IMMOPLUS*	CHF	138 865	22 660	4 728	156 797	25 636 310	2,70	
SF RETAIL PROPERTIES FUND-ANTEILE*	CHF	84 449	6 506	1 762	89 193	11 193 722	1,18	
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND*	CHF	106 362	20 880	3 679	123 563	18 596 232	1,96	
SOLVALOR G1 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER*	CHF	70 569	6 216	2 435	74 350	24 535 500	2,59	
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	37 307	2 831	737	39 401	4 448 373	0,47	
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA*	CHF	146 736	12 910	5 006	154 640	27 062 000	2,85	
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FID SWISS COMM-FA CHF-ANTEILE*	CHF	65 747	12 225	1 579	76 393	8 785 195	0,93	
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND*	CHF	73 480	6 631	2 508	77 603	16 995 057	1,79	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS RESIDENTIAL 'ANFOS'*	CHF	494 730	44 144	17 498	521 376	48 435 830	5,11	
UBS (CH) PROP FUND - LEMAN RESIDENTIAL 'FONCIPARS'*	CHF	198 532	17 434	6 741	209 225	29 814 563	3,14	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS MIXED 'SIMA'*	CHF	997 915	87 945	34 196	1 051 664	156 277 270	16,48	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS COMMERCIAL 'SWISSREAL'*	CHF	318 735	27 972	10 805	335 902	25 175 855	2,66	
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT RESIDENTIAL*	CHF	553 648	146 745	18 225	682 168	13 165 842	1,39	
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT URBAN*	CHF	500 375	39 762	11 543	528 594	7 876 051	0,83	
Total Schweiz						893 007 362	94,19	
Total Investmentzertifikate, open end						893 007 362	94,19	
Anrechte								
Schweiz								
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS RIGHTS 21-10.09.21*	CHF		118 345	118 345				
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND RIGHTS 03.12.21*	CHF		37 027	37 027				
FONDS IMMOBILIER ROMAND RIGHTS 23.11.21*	CHF		102 554	102 554				
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND RIGHTS 21-16.06.21*	CHF	6		6				
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV-SWISS COMMERCIAL RIGHTS 15.10.21*	CHF		76 644	76 644				
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II RIGHTS 24.09.21*	CHF		51 691	51 691				
REALSTONE RIGHTS 02.12.21*	CHF		182 947	182 947				
ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV RIGHTS 21-10.09.21*	CHF		163 470	163 470				
SCHRODER IMMOPLUS RIGHTS 09.12.21*	CHF		143 488	143 488				
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND RIGHTS 10.12.21*	CHF		110 138	110 138				
SWISS LIFE REF CH SWISS PROP RIGHTS 10.12.21*	CHF		194 328	194 328				
SWISSCANTO - CH REF RESPONSIBLE SWISS COMRL RIGHTS 11.10.21*	CHF		67 048	67 048				
UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL RIGHTS 29.10.21*	CHF		570 222	570 222				
Total Schweiz								0,00
Total Anrechte								0,00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						939 626 331	99,11	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Schweiz								
SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND-CHF**	CHF		55 836		55 836	6 856 661	0,72	
Total Schweiz						6 856 661	0,72	
Total Investmentzertifikate, open end						6 856 661	0,72	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						6 856 661	0,72	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						946 482 992	99,83	0,00
Sonstige Vermögenswerte						1 601 038	0,17	
Gesamtfondsvermögen						948 084 030	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-888 003		
Andere Verbindlichkeiten						-209 040		
Nettofondsvermögen						946 986 987		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	939 626 331	99,11
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	6 856 661	0,72
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	946 482 992	99,83

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 3% p.a. betragen.

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.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse (CHF) A-dis 0,93%

UBS ETF (CH) – Gold

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in USD		1 986 357 240.58	1 835 863 922.64	1 696 265 357.36
Klasse (USD) A-dis	CH0106027193			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		58.7531	56.9816	57.2730 ¹
Anzahl Anteile im Umlauf		33 808 533,0000	32 218 533,0000	29 617 178,0000

¹ Die Anteile der oben erwähnten Anteilsklasse wurden per 25. Oktober 2019 (nach Handelsschluss) im Verhältnis 1:3 aufgeteilt («Split»).

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Vault Gold Standardbar 995 In Ounces	99,83
Total	99,83

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	-48 244.66	5 236 420.23
Andere Anlagen	1 990 044 599.73	1 835 896 190.22
Gesamtfondsvermögen	1 989 996 355.07	1 841 132 610.45
Aufgenommene Kredite	-3 228 816.56	-5 105 986.10
Andere Verbindlichkeiten	-410 297.93	-162 701.71
Nettofondsvermögen	1 986 357 240.58	1 835 863 922.64

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	64.90
Negativzinsen	-8.47	-12.32
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-54 502.19	-373 857.85
Total Ertrag	-54 510.66	-373 805.27
Aufwand		
Passivzinsen	-2 038.24	-335.09
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) A-dis	-2 327 843.51	-4 406 813.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	88 075.43	328 982.75
Total Aufwand	-2 241 806.32	-4 078 165.34
Nettoertrag	-2 296 316.98	-4 451 970.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18 788 496.63	48 359 932.89
Realisierter Erfolg	16 492 179.65	43 907 962.28
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	41 535 600.53	-67 279 598.84
Gesamterfolg	58 027 780.18	-23 371 636.56

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 835 863 922.64	1 696 265 357.36
Saldo aus dem Anteilverkehr	92 465 537.76	162 970 201.84
Gesamterfolg	58 027 780.18	-23 371 636.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 986 357 240.58	1 835 863 922.64

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (USD) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	32 218 533,0000	29 617 178,0000
Ausgegebene Anteile	3 630 000,0000	7 320 155,0000
Zurückgenommene Anteile	-2 040 000,0000	-4 718 800,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	33 808 533,0000	32 218 533,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 590 000,0000	2 601 355,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------------

Edelmetall

Gold

VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES COLLECTIVE CUSTODY**	USD	1 314	181 209	182 278	245	446 360	0,02	
VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES SINGLE CUSTODY**	USD	1 039 945	117 104	63 924	1 093 126	1 989 598 239	99,98	
Total Gold						1 990 044 600	100,00	
Total Edelmetall						1 990 044 600	100,00	
Total Edelmetall						1 990 044 600	100,00	
Bankguthaben auf Sicht						-48 245	0,00	
Gesamtfondsvermögen						1 989 996 355	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3 228 817		
Andere Verbindlichkeiten						-410 297		
Nettofondsvermögen						1 986 357 241		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 990 044 600	100,00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	1 990 044 600	100,00

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 aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (USD) A-dis

0,23%

Umrechnungskurs

CHF 1 = USD 1.097514

UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in EUR		315 334 305.32	310 352 161.76	316 486 794.52
Klasse (EUR) A-dis	CH0106027144			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		52.2182	50.8876	51.8934 ¹
Anzahl Anteile im Umlauf		6 038 782,0000	6 098 782,0000	6 098 782,0000

¹ Die Anteile der oben erwähnten Anteilsklasse wurden per 25. Oktober 2019 (nach Handelsschluss) im Verhältnis 1:2 aufgeteilt («Split»).

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Vault Gold Standardbar 995 In Ounces	99,49
Total	99,49

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
Verkehrswerte	EUR	EUR
Bankguthaben		
– auf Sicht	456 030.61	71 222.41
Andere Anlagen	317 995 173.43	311 579 625.27
Derivative Finanzinstrumente	1 181 344.04	0.00
Gesamtfondsvermögen	319 632 548.08	311 650 847.68
Aufgenommene Kredite	-4 230 664.48	-1 271 346.44
Andere Verbindlichkeiten	-67 578.28	-27 339.48
Nettofondsvermögen	315 334 305.32	310 352 161.76

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Ertrag	EUR	EUR
Negativzinsen	-100.96	-284.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-12 734.90	-94 062.67
Total Ertrag	-12 835.86	-94 346.81
Aufwand		
Passivzinsen	-4 372.93	-3 920.59
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (EUR) A-dis	-369 175.40	-798 244.38
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16 768.57	138 009.92
Total Aufwand	-356 779.76	-664 155.05
Nettoertrag	-369 615.62	-758 501.86
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10 138 785.26	28 417 548.10
Realisierter Erfolg	-10 508 400.88	27 659 046.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18 702 556.11	-36 891 417.75
Gesamterfolg	8 194 155.23	-9 232 371.51

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	310 352 161.76	316 486 794.52
Saldo aus dem Anteilverkehr	-3 212 011.67	3 097 738.75
Gesamterfolg	8 194 155.23	-9 232 371.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	315 334 305.32	310 352 161.76

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (EUR) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 098 782,0000	6 098 782,0000
Ausgegebene Anteile	480 000,0000	1 580 000,0000
Zurückgenommene Anteile	-540 000,0000	-1 580 000,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	6 038 782,0000	6 098 782,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-60 000,0000	0,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------------

Edelmetall

Gold

VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES COLLECTIVE CUSTODY**	USD	377	86 380	85 651	1 106	1 770 774	0,55
VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES SINGLE CUSTODY**	USD	208 362	33 916	44 701	197 577	316 224 400	98,93
Total Gold						317 995 173	99,49
Total Edelmetall						317 995 173	99,49
Total Edelmetall						317 995 173	99,49
Bankguthaben auf Sicht						456 031	0,14
Derivative Finanzinstrumente						1 181 344	0,37
Gesamtfondsvermögen						319 632 548	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-4 230 664	
Andere Verbindlichkeiten						-67 579	
Nettofondsvermögen						315 334 305	

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	319 176 517	99,86
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	319 176 517	99,86

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 aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	356 805 756	EUR	314 904 000	10.01.2022	1 177 172	0,37
USD	1 208 116	EUR	1 067 000	10.01.2022	4 746	0,00
EUR	4 974 000	USD	5 646 798	10.01.2022	-8 968	0,00
USD	2 219 588	EUR	1 960 000	10.01.2022	8 394	0,00
					1 181 344	0,37

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	356 805 756	EUR	314 904 000	10.01.2022
USD	1 208 116	EUR	1 067 000	10.01.2022
EUR	4 974 000	USD	5 646 798	10.01.2022
USD	2 219 588	EUR	1 960 000	10.01.2022

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (EUR) A-dis

0,23%

Umrechnungskurs

USD 1 = EUR 0.879353

UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		1 429 310 793.73	1 339 137 709.74	1 384 185 146.25
Klasse (CHF) A-dis	CH0106027128			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		72.2382	70.5270	72.1335 ¹
Anzahl Anteile im Umlauf		19 786 076,0000	18 987 580,0000	19 189 222,0000

¹ Die Anteile der oben erwähnten Anteilsklasse wurden per 25. Oktober 2019 (nach Handelsschluss) im Verhältnis 1:2 aufgeteilt («Split»).

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Vault Gold Standardbar 995 In Ounces	98,74
Total	98,74

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 806 271.24	1 134 349.48
Andere Anlagen	1 425 511 568.92	1 344 479 143.06
Derivative Finanzinstrumente	12 410 421.00	0.00
Gesamtfondsvermögen	1 443 728 261.16	1 345 613 492.54
Aufgenommene Kredite	-14 119 479.37	-6 357 170.43
Andere Verbindlichkeiten	-297 988.06	-118 612.37
Nettofondsvermögen	1 429 310 793.73	1 339 137 709.74

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-498.30	-774.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-36 735.01	-278 674.07
Total Ertrag	-37 233.31	-279 448.52
Aufwand		
Passivzinsen	-15 877.63	-18 244.85
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-1 648 972.53	-3 272 200.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	29 026.18	290 140.25
Total Aufwand	-1 635 823.98	-3 000 305.00
Nettoertrag	-1 673 057.29	-3 279 753.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17 470 924.13	94 861 225.33
Realisierter Erfolg	15 797 866.84	91 581 471.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17 161 109.83	-122 854 980.02
Gesamterfolg	32 958 976.67	-31 273 508.21

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 339 137 709.74	1 384 185 146.25
Saldo aus dem Anteilverkehr	57 214 107.32	-13 773 928.30
Gesamterfolg	32 958 976.67	-31 273 508.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 429 310 793.73	1 339 137 709.74

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (CHF) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	18 987 580,0000	19 189 222,0000
Ausgegebene Anteile	1 340 000,0000	3 080 000,0000
Zurückgenommene Anteile	-541 504,0000	-3 281 642,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	19 786 076,0000	18 987 580,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	798 496,0000	-201 642,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------------

Edelmetall

Gold

VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES COLLECTIVE CUSTODY**	USD	177	352 702	348 133	4 746	7 871 074	0,55
VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES SINGLE CUSTODY**	USD	824 774	175 491	145 433	854 832	1 417 640 495	98,19
Total Gold						1 425 511 569	98,74
Total Edelmetall						1 425 511 569	98,74
Total Edelmetall						1 425 511 569	98,74
Bankguthaben auf Sicht						5 806 271	0,40
Derivative Finanzinstrumente						12 410 421	0,86
Gesamtfondsvermögen						1 443 728 261	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-14 119 479	
Andere Verbindlichkeiten						-297 988	
Nettofondsvermögen						1 429 310 794	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 437 921 990	99,60
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	1 437 921 990	99,60

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 aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	1 539 183 277	CHF	1 414 606 000	10.01.2022	12 361 566	0,86
USD	7 054 996	CHF	6 479 000	10.01.2022	51 676	0,00
CHF	11 310 000	USD	12 379 417	10.01.2022	-31 961	0,00
USD	9 426 524	CHF	8 617 000	10.01.2022	29 140	0,00
					12 410 421	0,86

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	1 539 183 277	CHF	1 414 606 000	10.01.2022
USD	7 054 996	CHF	6 479 000	10.01.2022
CHF	11 310 000	USD	12 379 417	10.01.2022
USD	9 426 524	CHF	8 617 000	10.01.2022

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis

0,23%

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.911150

UBS ETF (CH) – Platinum

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in USD		92 717 846.27	96 363 722.25	44 658 344.60
Klasse (USD) A-dis	CH0116014934			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		92.0326	101.4947	78.2867
Anzahl Anteile im Umlauf		1 007 446,0000	949 446,0000	570 446,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Platinum BAR	99,87
Metal Account Platinum	0,11
Total	99,98

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	18 591.92	11 568.58
Andere Anlagen	92 728 140.08	96 365 630.27
Sonstige Vermögenswerte	0.00	1.61
Gesamtfondsvermögen	92 746 732.00	96 377 200.46
Aufgenommene Kredite	-0.01	-0.01
Andere Verbindlichkeiten	-28 885.72	-13 478.20
Nettofondsvermögen	92 717 846.27	96 363 722.25

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Ertrag		
Negativzinsen	-0.66	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-4 969.41	-84 708.93
Total Ertrag	-4 970.07	-84 708.93
Aufwand		
Passivzinsen	-1.33	-171.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) A-dis	-178 096.02	-273 264.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	9 271.61	24 861.85
Total Aufwand	-168 825.74	-248 574.67
Nettoertrag	-173 795.81	-333 283.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 105 845.02	-1 135 219.78
Realisierter Erfolg	-1 279 640.83	-1 468 503.38
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8 539 276.65	13 820 808.85
Gesamterfolg	-9 818 917.48	12 352 305.47

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	96 363 722.25	44 658 344.60
Saldo aus dem Anteilverkehr	6 173 041.50	39 353 072.18
Gesamterfolg	-9 818 917.48	12 352 305.47
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	92 717 846.27	96 363 722.25

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (USD) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	949 446,0000	570 446,0000
Ausgegebene Anteile	139 000,0000	462 000,0000
Zurückgenommene Anteile	-81 000,0000	-83 000,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 007 446,0000	949 446,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	58 000,0000	379 000,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------------

Edelmetall

Platin

METAL ACCOUNT PLATINUM IN OZ LOCO ZH**	USD	9	21 015	102	97 690	0,11	
PLATINUM BAR**	USD	90 988	13 089	7 788	96 289	99,87	
Total Platin					92 728 140	99,98	
Total Edelmetall					92 728 140	99,98	
Total Edelmetall					92 728 140	99,98	
Bankguthaben auf Sicht					18 592	0,02	
Gesamtfondsvermögen					92 746 732	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					0		
Andere Verbindlichkeiten					-28 886		
Nettofondsvermögen					92 717 846		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	92 728 140	99,98
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	92 728 140	99,98

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 aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (USD) A-dis

0,35%

UBS ETF (CH) – Palladium

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in USD		15 684 146.43	16 346 435.53	9 159 590.74
Klasse (USD) A-dis	CH0118929022			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		184.6497	259.7146	183.4119
Anzahl Anteile im Umlauf		84 940,0000	62 940,0000	49 940,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Palladium	99,98
Total	99,98

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 980.64	3 853.86
Andere Anlagen	15 685 841.68	16 344 649.45
Sonstige Vermögenswerte	0.00	28.76
Gesamtfondsvermögen	15 688 822.32	16 348 532.07
Andere Verbindlichkeiten	-4 675.89	-2 096.54
Nettofondsvermögen	15 684 146.43	16 346 435.53

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	3.28
Negativzinsen	-0.07	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-4 693.99	-5 973.94
Total Ertrag	-4 694.06	-5 970.66
Aufwand		
Passivzinsen	-3.12	-0.04
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) A-dis	-27 299.61	-45 372.71
Total Aufwand	-27 302.73	-45 372.75
Nettoertrag	-31 996.79	-51 343.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	377.43	2 790.82
Realisierter Erfolg	-31 619.36	-48 552.59
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 235 813.83	4 159 831.64
Gesamterfolg	-5 267 433.19	4 111 279.05

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	16 346 435.53	9 159 590.74
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 605 144.09	3 075 565.74
Gesamterfolg	-5 267 433.19	4 111 279.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15 684 146.43	16 346 435.53

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse (USD) A-dis		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	62 940,0000	49 940,0000
Ausgegebene Anteile	22 000,0000	13 000,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	84 940,0000	62 940,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	22 000,0000	13 000,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Edelmetall								
Palladium								
PALLADIUM BAR**	USD	6 037	2 085	108	8 014	15 450 979	98,48	
PALLADIUM OZ METALKONTO**	USD	1	2 217	2 096	122	234 863	1,50	
Total Palladium						15 685 842	99,98	
Total Edelmetall						15 685 842	99,98	
Total Edelmetall						15 685 842	99,98	
Bankguthaben auf Sicht						2 980	0,02	
Gesamtfondsvermögen						15 688 822	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-4 676		
Nettofondsvermögen						15 684 146		

Bewertungskategorie		Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		15 685 842	99,98
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten		–	–
Total		15 685 842	99,98

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratis titel / 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 aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (USD) A-dis

0,35%

UBS ETF (CH) – Silver

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in USD		171 487 432.34	187 556 382.81	135 671 187.11
Klasse (USD) A-dis	CH0118929048			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		218.6896	244.6412	170.1998
Anzahl Anteile im Umlauf		784 159,0000	766 659,0000	797 129,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Silver - USD 1 OZ	99,98
Total	99,98

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	41 543.99	23 805.07
Andere Anlagen	171 514 276.36	187 565 428.23
Gesamtfondsvermögen	171 555 820.35	187 589 233.30
Andere Verbindlichkeiten	-68 388.01	-32 850.49
Nettofondsvermögen	171 487 432.34	187 556 382.81

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	9.96
Negativzinsen	-2.67	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-5 199.39	-18 512.83
Total Ertrag	-5 202.06	-18 502.87
Aufwand		
Passivzinsen	-7.08	-37.94
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) A-dis	-405 613.18	-844 237.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4 214.09	29 993.47
Total Aufwand	-401 406.17	-814 281.97
Nettoertrag	-406 608.23	-832 784.84
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	40 597 354.02	5 896 662.64
Realisierter Erfolg	40 190 745.79	5 063 877.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-60 536 066.06	55 642 651.42
Gesamterfolg	-20 345 320.27	60 706 529.22

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	187 556 382.81	135 671 187.11
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 276 369.80	-8 821 333.52
Gesamterfolg	-20 345 320.27	60 706 529.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	171 487 432.34	187 556 382.81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse (USD) A-dis		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	766 659,0000	797 129,0000
Ausgegebene Anteile	27 500,0000	47 500,0000
Zurückgenommene Anteile	-10 000,0000	-77 970,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	784 159,0000	766 659,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 500,0000	-30 470,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Edelmetall								
Silber								
SILVER - USD 1 OZ**	USD	7 279 581	259 457	109 688	7 429 350	171 506 535	99,97	
SILVER OZ METALLKONTO **	USD	273	370 595	370 532	335	7 741	0,01	
Total Silber						171 514 276	99,98	
Total Edelmetall						171 514 276	99,98	
Total Edelmetall						171 514 276	99,98	
Bankguthaben auf Sicht						41 544	0,02	
Gesamtfondsvermögen						171 555 820	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-68 388		
Nettofondsvermögen						171 487 432		

Bewertungskategorie		Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		171 514 276	99,98
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten		–	–
Total		171 514 276	99,98

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratisstitel / 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 aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (USD) A-dis

0,45%

Umrechnungskurs

CHF 1 = USD 1.097514

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		44 333 939.54	63 796 594.43	92 437 729.86
	CH0116015352			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		32.3572	29.7400	17.7419
Anzahl Anteile im Umlauf		1 370 142,0000	2 145 142,0000	5 210 142,0000

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	885.84	6 524 598.24
Derivative Finanzinstrumente	44 333 088.68	63 810 144.73
Sonstige Vermögenswerte	-34.98	0.00
Gesamtfondsvermögen	44 333 939.54	70 334 742.97
Aufgenommene Kredite	0.00	-6 538 148.54
Nettofondsvermögen	44 333 939.54	63 796 594.43

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-4.25	-1.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1 337.26	0.00
Total Ertrag	-1 341.51	-1.90
Aufwand		
Passivzinsen	-43.40	-42.48
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-69 440.01	-200 756.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	15 394.68	77 695.00
Total Aufwand	-54 088.73	-123 103.57
Nettoertrag	-55 430.24	-123 105.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11 884 068.55	16 488 426.88
Realisierter Erfolg	11 828 638.31	16 365 321.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7 386 172.78	22 911 049.72
Gesamterfolg	4 442 465.53	39 276 371.13

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	63 796 594.43	92 437 729.86
Saldo aus dem Anteilverkehr	-23 905 120.42	-67 917 506.56
Gesamterfolg	4 442 465.53	39 276 371.13
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	44 333 939.54	63 796 594.43

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 145 142,0000	5 210 142,0000
Ausgegebene Anteile	120 000,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-895 000,0000	-3 065 000,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 370 142,0000	2 145 142,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-775 000,0000	-3 065 000,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften					0	0,00	
Bankguthaben auf Sicht					886	0,00	
Derivative Finanzinstrumente					44 333 089	100,00	
Sonstige Vermögenswerte					-35	0,00	
Gesamtfondsvermögen					44 333 940	100,00	
Nettofondsvermögen					44 333 940		

Aufstellung der erhaltenen und gestellten Sicherheiten (Collateral)

	31.12.2021
Kurswert der als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere für derivative Finanzinstrumente	46 951 894 ⁴
Bewertungskategorie	
	Verkehrswert per 31.12.2021
	in % des Gesamt- fondsvermögens³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	44 333 089
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–
Total	44 333 089
	100,00

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 Totalsierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

⁴ Die als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere werden nicht im Nettofondsvermögen bilanziert.

Als Sicherheiten werden zugelassen:

– fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Rating-Agentur von mindestens «A-», «A3» oder gleichwertig aufweisen

– Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt der Schweiz, eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Norwegen oder Kanada gehandelt werden und in einem repräsentativen Index für hochkapitalisierte Werte enthalten sind.

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps/Total Return Swaps					
UBS/CMCI WTI CRUDE OIL CHF EXCESS RETURN 0.0000% 22-31.07.22**	68 507 100	CHF	44 333 089	44 333 089	100,00
			44 333 089	44 333 089	100,00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 44 333 089

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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: 0,26%

Swap Kosten

Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit der von der Swap Gegenpartei belasteten Kosten aus, die laufend dem Fondsvermögen retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens belastet werden. Die Swap Kosten werden dem Fondsvermögen zusätzlich zur TER belastet.

Swap Kosten für die letzten 12 Monate: 0,94%

Als Sicherheiten erhaltene Wertschriften

ISIN	NAME	Sicherheiten	Währung
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S	7 352 288.31	CHF
AT0000A2CQD2	AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S	5 020 713.91	CHF
BE0000304130	BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-	8 715 875.32	CHF
GB00B1VWPJ53	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN	3 752 452.02	CHF
GB00B85SFQ54	UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.125%	3 082 359.95	CHF
GB00BY5F144	UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S	2 084 250.48	CHF
GB00BYMZX75	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-	520 448.39	CHF
GB00BZ13DV40	UNITED KINGDOM OF GB-REG-S 0.125	2 809 135.01	CHF
NL0012650469	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A	8 612 782.35	CHF
US912796C318	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.0	1 120 693.96	CHF
US912796H440	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.0	926 297.36	CHF
US912796K576	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.0	1 393 630.24	CHF
US912810SF66	AMERICA, UNITED STATES OF 3.0000	880 749.76	CHF
US91282CCS89	AMERICA, UNITED STATES OF 1.1250	680 216.90	CHF

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in USD		164 522 165.77	222 130 286.81	419 495 557.88
	CH0109967858			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		36.0505	32.9880	19.4358
Anzahl Anteile im Umlauf		4 563 662,0000	6 733 662,0000	21 583 662,0000

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 470.49	16 447 592.37
Derivative Finanzinstrumente	164 519 695.64	222 152 936.51
Sonstige Vermögenswerte	-0.36	0.00
Gesamtfondsvermögen	164 522 165.77	238 600 528.88
Aufgenommene Kredite	0.00	-16 470 242.07
Nettofondsvermögen	164 522 165.77	222 130 286.81

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Ertrag		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	-4 057.78
Total Ertrag	0.00	-4 057.78
Aufwand		
Passivzinsen	-156.33	-251.59
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-247 388.40	-761 683.83
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	42 139.46	339 811.04
Total Aufwand	-205 405.27	-422 124.38
Nettoertrag	-205 405.27	-426 182.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37 356 591.26	91 434 224.03
Realisierter Erfolg	37 151 185.99	91 008 041.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-20 021 700.57	57 058 765.44
Gesamterfolg	17 129 485.42	148 066 807.31

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	222 130 286.81	419 495 557.88
Saldo aus dem Anteilverkehr	-74 737 606.46	-345 432 078.38
Gesamterfolg	17 129 485.42	148 066 807.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	164 522 165.77	222 130 286.81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 733 662,0000	21 583 662,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	70 000,0000
Zurückgenommene Anteile	-2 170 000,0000	-14 920 000,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	4 563 662,0000	6 733 662,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 170 000,0000	-14 850 000,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften					0	0,00	
Bankguthaben auf Sicht					2 470	0,00	
Derivative Finanzinstrumente					164 519 696	100,00	
Sonstige Vermögenswerte					0	0,00	
Gesamtfondsvermögen					164 522 166	100,00	
Nettofondsvermögen					164 522 166		

Aufstellung der erhaltenen und gestellten Sicherheiten (Collateral)

	31.12.2021	
Kurswert der als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere für derivative Finanzinstrumente	177 138 540 ⁴	
Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	164 519 696	100,00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	164 519 696	100,00

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

⁴ Die als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere werden nicht im Nettofondsvermögen bilanziert.

Als Sicherheiten werden zugelassen:

– fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Rating-Agentur von mindestens «A-», «A3» oder gleichwertig aufweisen

– Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt der Schweiz, eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Norwegen oder Kanada gehandelt werden und in einem repräsentativen Index für hochkapitalisierte Werte enthalten sind.

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps/Total Return Swaps					
UBS/CMCI WTI CRUDE OIL USD EXCESS RETURN 0.0000% 22-31.07.22**	228 183 100	USD	164 519 696	164 519 696	100,00
			164 519 696	164 519 696	100,00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 164 519 696

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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: 0,26%

Swap Kosten

Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit der von der Swap Gegenpartei belasteten Kosten aus, die laufend dem Fondsvermögen retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens belastet werden. Die Swap Kosten werden dem Fondsvermögen zusätzlich zur TER belastet.

Swap Kosten für die letzten 12 Monate: 0,72%

Als Sicherheiten erhaltene Wertschriften

ISIN	NAME	Sicherheiten	Währung
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S	3 105 978.62	USD
AT0000A2CQD2	AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S	25 611 995.26	USD
BE0000304130	BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-	32 005 624.00	USD
FR0010070060	FRANCE, REPUBLIC OF 4.75000% 03-	5 567 488.75	USD
FR0011317783	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000%	27 641 214.59	USD
FR0013234333	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG	4 999 297.97	USD
GB00B1VWPJ53	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN	25 257 134.09	USD
GB00B46CGH68	UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.750%	8 003 389.04	USD
GB00B855FQ54	UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.125%	5 052 433.31	USD
GB00BBJNQY21	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN	2 393 846.94	USD
GB00BD0XH204	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-	2 870 176.43	USD
GB00BY5F144	UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S	2 171 695.88	USD
US912796C318	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.0	6 755 876.16	USD
US912796H440	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.0	2 348 132.56	USD
US912796J420	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.0	5 024 993.66	USD
US912796K576	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.0	4 408 759.59	USD
US912796L640	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.0	4 753 256.17	USD
US912810SF66	AMERICA, UNITED STATES OF 3.0000	8 999 922.83	USD
US912810SP49	AMERICA, UNITED STATES OF 1.3750	167 324.06	USD

UBS ETF (CH) – SBI[®] Corporate ESG [ehemals: UBS ETF (CH) – SBI[®] Domestic Government 1-3]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		23 760 364.52	22 190 090.64	29 777 867.67
Klasse (CHF) A-dis	CH0118923876			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		72.4669	75.2229	77.3469
Anzahl Anteile im Umlauf		327 879,0000	294 991,0000	384 991,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
PSP Swiss Property AG	3,13
Swisscom AG	2,97
Coop-Gruppe Genossenschaft	2,56
Deutsche Bahn Finance GMBH	2,54
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,50
Swiss Prime Site Finance AG	2,11
First Abu Dhabi Bank PJSC	2,10
Banque Federative Du Credit Mut	2,10
SGS SA	1,98
Nestle Holdings Inc	1,91
Übrige	74,43
Total	98,33

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	322 916.23	9 145 304.14
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	23 562 467.51	21 738 586.80
Sonstige Vermögenswerte	77 255.31	425 724.83
Gesamtfondsvermögen	23 962 639.05	31 309 615.77
Aufgenommene Kredite	-198 887.50	-9 118 248.83
Andere Verbindlichkeiten	-3 387.03	-1 276.30
Nettofondsvermögen	23 760 364.52	22 190 090.64

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-432.70	-194.70
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	184 935.90	716 524.56
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	31 881.39	20 501.02
Total Ertrag	216 384.59	736 830.88
Aufwand		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-17 400.81	-37 628.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-17 716.36	-90 893.03
Total Aufwand	-35 117.17	-128 521.27
Nettoertrag	181 267.42	608 309.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-601 884.92	-912 082.41
Realisierter Erfolg	-420 617.50	-303 772.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	221 836.69	52 734.90
Gesamterfolg	-198 780.81	-251 037.90

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	22 190 090.64	29 777 867.67
Ordentliche Jahresausschüttung	-628 281.46	-500 486.14
Saldo aus dem Anteilverkehr	2 397 336.15	-6 836 252.99
Gesamterfolg	-198 780.81	-251 037.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	23 760 364.52	22 190 090.64

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (CHF) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	294 991,0000	384 991,0000
Ausgegebene Anteile	70 888,0000	20 000,0000
Zurückgenommene Anteile	-38 000,0000	-110 000,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	327 879,0000	294 991,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	32 888,0000	-90 000,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ²	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------------

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*	CHF	350 000		350 000	347 200	1,45	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23*	CHF	200 000		200 000	199 500	0,83	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	250 000		250 000	254 000	1,06	
SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27*	CHF	250 000		250 000	254 500	1,06	
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	350 000		350 000	368 025	1,54	
UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28*	CHF	200 000		200 000	201 000	0,84	
Total CHF					1 624 225	6,78	

Total Notes, fester Zins

1 624 225 6,78

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22*	CHF	200 000	200 000				
ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	200 000		200 000	207 200	0,86	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23*	CHF	250 000		250 000	247 875	1,03	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	200 000		200 000	202 300	0,84	
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF	200 000		200 000	198 200	0,83	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	200 000		200 000	200 850	0,84	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24*	CHF	100 000		100 000	101 500	0,42	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.33000% 21-22.06.27*	CHF	250 000		250 000	247 748	1,03	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	150 000	150 000				
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF	250 000		250 000	248 875	1,04	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	250 000		250 000	254 000	1,06	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	150 000		150 000	155 700	0,65	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28*	CHF	200 000		200 000	197 300	0,82	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	250 000		250 000	252 250	1,05	
CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25*	CHF	200 000		200 000	202 100	0,84	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	250 000		250 000	254 875	1,06	
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23*	CHF	250 000		250 000	256 609	1,07	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*	CHF	250 000	250 000				
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	250 000		250 000	248 750	1,04	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23*	CHF	250 000		250 000	253 250	1,06	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF	300 000		300 000	311 100	1,30	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33*	CHF	300 000		300 000	296 550	1,24	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	250 000		250 000	252 750	1,05	
EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23*	CHF	100 000		100 000	100 880	0,42	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24*	CHF	250 000		250 000	253 641	1,06	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000		250 000	250 620	1,05	
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.50000% 21-26.08.31*	CHF	150 000	150 000				
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF	150 000		150 000	150 825	0,63	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	200 000		200 000	195 800	0,82	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29*	CHF	200 000		200 000	198 800	0,83	
LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31*	CHF	200 000	200 000				
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25*	CHF	250 000		250 000	257 500	1,07	
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	150 000		150 000	152 475	0,64	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF	150 000		150 000	149 550	0,62	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27*	CHF	250 000	250 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	200 000		200 000	199 400	0,83	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	200 000		200 000	201 600	0,84	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	150 000		150 000	148 425	0,62	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	450 000		450 000	456 750	1,91	
ORANGE SA-REG-S 0.20000% 19-24.11.25*	CHF	250 000		250 000	252 125	1,05	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27*	CHF	200 000		200 000	197 700	0,83	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	200 000		200 000	202 100	0,84	
UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25*	CHF	200 000		200 000	204 000	0,85	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	150 000		150 000	156 300	0,65	
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF	200 000		200 000	202 240	0,84	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF	200 000		200 000	203 000	0,85	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	150 000		150 000	145 500	0,61	
Total CHF					8 869 013	37,01	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

8 869 013 37,01

Anleihen, fester Zins

CHF

AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 1.05000% 20-26.05.23*	CHF	250 000		250 000	253 450	1,06	
ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24*	CHF	200 000		200 000	202 600	0,85	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	150 000		150 000	151 200	0,63	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	250 000		250 000	255 125	1,06	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	200 000		200 000	201 800	0,84	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.50000% 20-16.12.30*	CHF	200 000		200 000	202 600	0,85	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26*	CHF	200 000		200 000	198 200	0,83	
BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27*	CHF	250 000		250 000	253 000	1,06	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.50000% 14-28.03.24*	CHF	250 000		250 000	259 875	1,08	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24*	CHF	200 000		200 000	201 800	0,84	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28*	CHF	200 000		200 000	205 200	0,86	
BERNER KANTONALBANK 0.30000% 20-29.05.30*	CHF	200 000		200 000	201 100	0,84	
BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24*	CHF	200 000		200 000	204 800	0,85	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	200 000	200 000				
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26*	CHF	150 000		150 000	149 625	0,62	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	100 000		100 000	99 400	0,41	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	150 000		150 000	149 025	0,62	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22*	CHF	250 000	250 000				
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	250 000		250 000	254 500	1,06	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	350 000		350 000	358 925	1,50	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF	250 000		250 000	248 000	1,03	
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24*	CHF	250 000		250 000	249 625	1,04	
GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23*	CHF	200 000		200 000	202 300	0,84	
GEBERT AG 0.30000% 15-17.04.23*	CHF	250 000		250 000	252 150	1,05	
GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.95000% 20-25.03.30*	CHF	200 000		200 000	208 100	0,87	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.37500% 18-09.04.25*	CHF	200 000		200 000	203 200	0,85	
GRANDE DIXENCE SA 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	200 000		200 000	205 500	0,86	
HILTI AG-REG-S 0.05000% 20-02.07.25*	CHF	200 000		200 000	200 900	0,84	

UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28*	CHF	250 000		250 000	259 250	1,08	
KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 0.35000% 21-30.09.36*	CHF	200 000		200 000	196 500	0,82	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 11-09.06.23*	CHF	150 000		150 000	156 375	0,65	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 13-02.04.48*	CHF	200 000		200 000	273 400	1,14	
LAFARGEHOLCIM LTD 1.00000% 15-04.12.25*	CHF	200 000		200 000	206 600	0,86	
LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25*	CHF	250 000		250 000	257 125	1,07	
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	250 000		250 000	254 250	1,06	
MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25*	CHF	200 000		200 000	208 000	0,87	
NANT DE DRANCE SA 2.00000% 16-02.02.26*	CHF	200 000		200 000	215 200	0,90	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF	150 000		150 000	154 875	0,65	
NOVARTIS AG 0.62500% 15-13.11.29*	CHF	250 000		250 000	259 750	1,08	
OC DERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF	250 000		250 000	251 250	1,05	
PANALPINA WELTTRANSPORT HLDG AG-REG-S 1.00000% 18-12.12.22*	CHF	250 000	250 000				
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.15000% 17-07.06.24*	CHF	250 000		250 000	251 625	1,05	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.37500% 16-29.04.26*	CHF	250 000		250 000	252 375	1,05	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.16000% 21-16.09.31*	CHF	250 000		250 000	242 500	1,01	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	200 000		200 000	229 300	0,96	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	250 000		250 000	253 250	1,06	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	400 000	200 000	200 000	202 200	0,84	
RZD CAPITAL PLC LPN 0.84000% 20-12.03.26*	CHF	250 000		250 000	248 750	1,04	
SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29*	CHF	200 000		200 000	199 200	0,83	
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	250 000		250 000	260 500	1,09	
SGS SA-REG-S 1.25000% 18-27.10.28*	CHF	200 000		200 000	213 100	0,89	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	250 000		250 000	260 625	1,09	
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF	250 000		250 000	258 475	1,08	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF	250 000		250 000	263 375	1,10	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31*	CHF	250 000		250 000	242 875	1,01	
SWISSCOM AG 0.13000% 20-18.09.31*	CHF	350 000		350 000	344 575	1,44	
SWISSGRID AG 1.62500% 13-30.01.25*	CHF	150 000		150 000	158 400	0,66	
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 21-29.06.40*	CHF	150 000		150 000	145 425	0,61	
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	8 600 000	688 000	9 288 000			
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*	CHF	11 718 000	802 000	12 520 000			
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	200 000	200 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF	200 000		200 000	199 800	0,83	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF	170 000		170 000	176 375	0,74	
Total CHF					12 667 300	52,86	

Total Anleihen, fester Zins

12 667 300 52,86

Anleihen, Nullcoupon

CHF

CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23*	CHF	150 000		150 000	150 555	0,63	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	250 000		250 000	251 375	1,05	
Total CHF					401 930	1,68	

Total Anleihen, Nullcoupon

401 930 1,68

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

23 562 468 98,33

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

23 562 468 98,33
0,00

Bankguthaben auf Sicht					322 916	1,35	
Sonstige Vermögenswerte					77 255	0,32	
Gesamtfondsvermögen					23 962 639	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-198 888		
Andere Verbindlichkeiten					-3 386		
Nettofondsvermögen					23 760 365		

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	23 562 468	98,33
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	23 562 468	98,33

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratzititel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisiteln / 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)

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis

0,15%

UBS ETF (CH) – SBI[®] AAA-BBB ESG [ehemals: UBS ETF (CH) – SBI[®] Domestic Government 3-7]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		104 134 619.33	100 656 485.85	70 421 286.46
Klasse (CHF) A-dis	CH0118923892			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		103.8567	106.5147	109.1801
Anzahl Anteile im Umlauf		1 002 676,0000	945 001,0000	645 001,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Switzerland Government Bond	17,73
Pfandbriefbk Schweizerischer Hypo Inst	17,13
Pfandbriefzentr Schweiz Kantonalbanken	14,84
Geneva, Canton	2,43
Luzerner Kantonalbank	1,83
Zuercher Kantonalbank	1,43
Zuerich, City	1,15
Muenchener Hypothekenbank EG	1,11
Basellandschaftliche Kantonalbank	1,01
European Investment Bank	0,92
Übrige	38,77
Total	98,35

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 074 952.30	17 184 796.11
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	103 241 449.31	99 661 398.90
Sonstige Vermögenswerte	665 790.57	957 527.06
Gesamtfondsvermögen	104 982 192.18	117 803 722.07
Aufgenommene Kredite	-833 338.33	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-14 234.52	-17 147 236.22
Nettofondsvermögen	104 134 619.33	100 656 485.85

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-2 251.05	-1 862.00
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	801 637.79	1 325 666.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	27 751.53	312 885.98
Total Ertrag	827 138.27	1 636 690.47
Aufwand		
Passivzinsen	-0.55	-2.50
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-78 822.92	-120 121.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-7 860.51	-9 375.79
Total Aufwand	-86 683.98	-129 499.64
Nettoertrag	740 454.29	1 507 190.83
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 311 700.18	-1 450 784.93
Realisierter Erfolg	-1 571 245.89	56 405.90
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	509 236.85	-514 791.58
Gesamterfolg	-1 062 009.04	-458 385.68

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	100 656 485.85	70 421 286.46
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 560 001.60	-1 070 101.74
Saldo aus dem Anteilverkehr	6 100 144.12	31 763 686.81
Gesamterfolg	-1 062 009.04	-458 385.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	104 134 619.33	100 656 485.85

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (CHF) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	945 001,0000	645 001,0000
Ausgegebene Anteile	77 675,0000	340 000,0000
Zurückgenommene Anteile	-20 000,0000	-40 000,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 002 676,0000	945 001,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	57 675,0000	300 000,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CHF							
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 20-02.09.32*	CHF	300 000		300 000	300 300	0,29	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25*	CHF	250 000		250 000	266 250	0,25	
LUZERNER KANTONALBANK AG 0.37500% 15-30.01.23*	CHF	250 000		250 000	252 550	0,24	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32*	CHF	250 000		250 000	246 000	0,23	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	250 000		250 000	254 000	0,24	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25*	CHF	250 000		250 000	255 875	0,24	
SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27*	CHF	250 000		250 000	254 500	0,24	
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	300 000		300 000	315 450	0,30	
Total CHF					2 144 925	2,04	
Total Notes, fester Zins					2 144 925	2,04	
Notes, Nullcoupon							
CHF							
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.00000% 21-25.11.22*	CHF	250 000	250 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-12.08.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 400	0,96	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-10.11.33*	CHF	300 000		300 000	295 800	0,28	
Total CHF					1 305 200	1,24	
Total Notes, Nullcoupon					1 305 200	1,24	
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23*	CHF	300 000		300 000	303 750	0,29	
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23*	CHF	250 000		250 000	251 487	0,24	
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23*	CHF	250 000		250 000	252 875	0,24	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	250 000		250 000	252 875	0,24	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25*	CHF	250 000		250 000	255 875	0,24	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27*	CHF	240 000		240 000	241 200	0,23	
BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26*	CHF	250 000		250 000	248 440	0,24	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	150 000		150 000	151 005	0,14	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF	250 000		250 000	248 875	0,24	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	250 000		250 000	254 000	0,24	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	200 000		200 000	207 600	0,20	
BNG BANK NV 2.50000% 05-21.07.25*	CHF	400 000		400 000	441 200	0,42	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28*	CHF	200 000		200 000	197 300	0,19	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	250 000		250 000	252 250	0,24	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	250 000		250 000	253 250	0,24	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25*	CHF	250 000		250 000	254 125	0,24	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28*	CHF	250 000		250 000	268 375	0,26	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45000% 15-07.09.23*	CHF	250 000		250 000	253 125	0,24	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27*	CHF	200 000		200 000	203 700	0,19	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29*	CHF	200 000		200 000	202 300	0,19	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*	CHF	250 000		250 000	258 750	0,25	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	250 000		250 000	248 750	0,24	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	300 000		300 000	308 850	0,29	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF	300 000		300 000	311 100	0,30	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33*	CHF	350 000		350 000	345 975	0,33	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	250 000		250 000	252 750	0,24	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24*	CHF	300 000		300 000	315 900	0,30	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24*	CHF	250 000		250 000	253 641	0,24	
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.50000% 21-26.08.31*	CHF	200 000		200 000	198 100	0,19	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF	250 000		250 000	251 375	0,24	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	250 000		250 000	244 750	0,23	
KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31*	CHF	200 000		200 000	255 700	0,24	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	250 000		250 000	252 313	0,24	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25*	CHF	300 000		300 000	332 400	0,32	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29*	CHF	200 000		200 000	198 800	0,19	
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	150 000		150 000	152 475	0,15	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF	200 000		200 000	199 400	0,19	
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23*	CHF	300 000		300 000	302 460	0,29	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	250 000		250 000	249 625	0,24	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	250 000		250 000	258 750	0,25	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24*	CHF	250 000		250 000	253 000	0,24	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29*	CHF	250 000		250 000	254 000	0,24	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	250 000		250 000	271 375	0,26	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24*	CHF	300 000		300 000	312 300	0,30	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF	200 000		200 000	202 300	0,19	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	200 000		200 000	197 900	0,19	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.25000% 12-09.08.24*	CHF	200 000		200 000	208 800	0,20	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	200 000		200 000	214 200	0,20	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27*	CHF	200 000		200 000	201 100	0,19	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF	150 000		150 000	147 150	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 018 600	0,97	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 006 700	0,96	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24*	CHF	200 000		200 000	208 100	0,20	
QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31*	CHF	200 000		200 000	198 100	0,19	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27*	CHF	200 000		200 000	200 100	0,19	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31*	CHF	400 000		400 000	400 200	0,38	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF	250 000		250 000	252 000	0,24	
SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23*	CHF	250 000		250 000	252 275	0,24	
SNCF RESEAU 2.62500% 11-10.03.31*	CHF	200 000		200 000	245 800	0,23	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	250 000		250 000	252 625	0,24	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	400 000		400 000	398 400	0,38	
UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25*	CHF	200 000		200 000	204 000	0,19	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	200 000		200 000	208 400	0,20	
VODAFONE GROUP PLC 0.62500% 17-15.03.27*	CHF	300 000		300 000	307 350	0,29	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	500 000		500 000	507 000	0,48	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	150 000		150 000	145 500	0,14	
Total CHF					18 252 745	17,39	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					18 252 745	17,39	

UBS ETF (CH) – SBI[®] AAA-BBB ESG

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 14-19.06.23*	CHF	250 000		250 000	255 600	0,24	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06000% 16-01.07.25*	CHF	350 000		350 000	353 150	0,34	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-29.06.28*	CHF	350 000		350 000	350 175	0,33	
ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24*	CHF	200 000		200 000	202 600	0,19	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	200 000		200 000	201 600	0,19	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	250 000		250 000	252 250	0,24	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.50000% 20-16.12.30*	CHF	250 000		250 000	253 250	0,24	
BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO 0.30000% 17-15.06.27*	CHF	250 000		250 000	253 500	0,24	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.40000% 16-07.04.31*	CHF	250 000		250 000	253 375	0,24	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	300 000		300 000	318 000	0,30	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34*	CHF	250 000		250 000	287 125	0,27	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 13-27.03.23*	CHF	250 000		250 000	255 075	0,24	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 15-13.05.25*	CHF	500 000		500 000	508 000	0,48	
BASLER KANTONALBANK 0.15000% 19-02.04.27*	CHF	300 000		300 000	303 000	0,29	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24*	CHF	200 000		200 000	201 800	0,19	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28*	CHF	200 000		200 000	205 200	0,20	
BERN, CANTON OF 1.75000% 10-24.09.25*	CHF	350 000		350 000	376 775	0,36	
BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24*	CHF	200 000		200 000	204 800	0,20	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	200 000		200 000	200 820	0,19	
CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.03000% 20-28.06.30*	CHF	500 000		500 000	498 250	0,47	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23*	CHF	500 000		500 000	503 250	0,48	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26*	CHF	150 000		150 000	149 625	0,14	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	200 000		200 000	198 800	0,19	
CITY OF BERN SWITZERLAND-REG-S 0.70000% 19-30.01.34*	CHF	450 000		450 000	473 625	0,45	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22*	CHF	250 000	250 000				
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	400 000		400 000	410 200	0,39	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.12500% 21-09.04.31*	CHF	250 000		250 000	247 375	0,24	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF	300 000		300 000	299 250	0,29	
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23*	CHF	250 000		250 000	253 375	0,24	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.87500% 12-24.03.23*	CHF	250 000		250 000	254 475	0,24	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.75000% 18-29.11.32*	CHF	250 000		250 000	267 125	0,25	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTR-REG-S 0.44000% 19-28.05.37*	CHF	250 000		250 000	258 500	0,25	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 2.87500% 05-04.02.30*	CHF	250 000		250 000	307 000	0,29	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 06-15.05.26*	CHF	250 000		250 000	285 500	0,27	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	350 000		350 000	383 950	0,37	
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.10000% 19-23.10.23*	CHF	250 000		250 000	250 875	0,24	
GENEVA, CANTON OF 1.62500% 11-28.11.23*	CHF	500 000		500 000	519 750	0,50	
GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-28.05.27*	CHF	500 000		500 000	544 500	0,52	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27*	CHF	500 000		500 000	510 500	0,49	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41*	CHF	500 000		500 000	480 500	0,46	
GIVAUDAN SA 0.62500% 16-05.12.31*	CHF	350 000		350 000	358 750	0,34	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.37500% 18-09.04.25*	CHF	250 000		250 000	254 000	0,24	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28*	CHF	450 000		450 000	455 850	0,43	
HILTI AG-REG-S 0.05000% 20-02.07.25*	CHF	200 000		200 000	200 900	0,19	
INTERSHOP HOLDING AG 1.12500% 15-17.04.23*	CHF	250 000		250 000	253 600	0,24	
INVESTIS HOLDING SA 0.75000% 17-03.10.22*	CHF	250 000	250 000				
KANTONSSPITAL AARAU AG 0.75000% 17-28.05.32*	CHF	250 000		250 000	260 750	0,25	
KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23*	CHF	250 000		250 000	252 000	0,24	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 11-09.06.23*	CHF	400 000		400 000	417 000	0,40	
LAFARGEHOLCIM LTD 1.00000% 15-04.12.25*	CHF	200 000		200 000	206 600	0,20	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.60000% 20-06.07.50*	CHF	250 000		250 000	270 625	0,26	
LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25*	CHF	250 000		250 000	257 125	0,24	
LUCERNE, CANTON OF 2.00000% 13-28.10.33*	CHF	200 000		200 000	244 800	0,23	
LUZERNER KANTONALBANK 3.00000% 05-11.03.25*	CHF	500 000		500 000	552 250	0,53	
LUZERNER KANTONALBANK AG 1.87500% 10-26.11.35*	CHF	500 000		500 000	606 000	0,58	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29*	CHF	500 000		500 000	511 000	0,49	
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	250 000		250 000	254 250	0,24	
MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25*	CHF	250 000		250 000	260 000	0,25	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	400 000		400 000	400 800	0,38	
NANT DE DRANCE SA 2.00000% 16-02.02.26*	CHF	200 000		200 000	215 200	0,20	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF	250 000		250 000	258 125	0,25	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	250 000		250 000	307 875	0,29	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	250 000		250 000	271 875	0,26	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27*	CHF	300 000		300 000	304 050	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-25.01.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 059 300	1,01	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.62500% 11-14.02.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 224 900	1,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 14-03.03.44*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 404 600	1,34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-21.03.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 019 500	0,97	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-07.07.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 053 600	1,00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 14-23.08.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 030 500	0,98	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-25.06.37*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 089 800	1,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-25.01.45*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 168 100	1,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 15-28.11.34*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 060 500	1,01	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-15.06.46*	CHF	800 000		800 000	825 920	0,79	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-23.09.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	991 500	0,94	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 019 800	0,97	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 100	0,96	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 21-20.06.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	996 500	0,95	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.00000% 10-30.10.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 086 200	1,03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.25000% 11-16.06.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 041 000	0,99	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 11-02.09.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 090 100	1,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 066 100	1,02	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-12.02.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 043 000	0,99	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 012 300	0,96	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.25000% 16-11.02.28*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 322 230	1,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.60000% 16-11.12.35*	CHF	500 000		500 000	522 500	0,50	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 16-30.03.34*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 031 500	0,98	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-20.02.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 032 500	0,98	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 120 900	1,07	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 500	0,97	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.55000% 19-29.01.31*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 141 250	1,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.02000% 20-30.01.40*	CHF	1 000 000		1 000 000	962 500	0,92	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.16000% 21-16.09.31*	CHF	250 000		250 000	242 500	0,23	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	250 000		250 000	253 250	0,24	
RZD CAPITAL PLC LPN 0.84000% 20-12.03.26*	CHF	300 000		300 000	298 500	0,28	
SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29*	CHF	300 000		300 000	298 800	0,28	
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	500 000		500 000	521 000	0,50	
SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29*	CHF	400 000		400 000	399 000	0,38	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30*	CHF	200 000		200 000	207 700	0,20	
ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27*	CHF	250 000		250 000	269 375	0,26	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 21-30.04.35*	CHF	250 000		250 000	248 125	0,24	
STRAUMANN HOLDING AG 1.00000% 20-03.10.23*	CHF	250 000		250 000	255 250	0,24	
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF	250 000		250 000	258 475	0,25	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF	250 000		250 000	263 375	0,25	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31*	CHF	250 000		250 000	242 875	0,23	
SWISSCOM AG 0.13000% 20-18.09.31*	CHF	250 000		250 000	246 125	0,23	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29*	CHF	300 000		300 000	330 150	0,31	
SWISSGRID AG 1.62500% 13-30.01.25*	CHF	200 000		200 000	211 200	0,20	
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 21-29.06.40*	CHF	150 000		150 000	145 425	0,14	
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	16 818 000	4 670 000	2 000 000	2 148 600	2,05	
SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	300 000		300 000	390 600	0,37	
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	19 390 000	1 015 000	761 000	815 259	0,78	
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	900 000	19 644 000	900 000	1 218 870	1,16	
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	15 414 000	803 000	2 000 000	2 399 600	2,29	
SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 405 200	1,34	
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	31 568 000	1 647 000	1 650 000	2 100 120	2,00	
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	1 000 000		1 000 000	2 089 500	1,99	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 058 200	1,01	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 226 000	1,17	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 326 050	1,26	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 038 000	0,99	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.87500% 13-18.03.38*	CHF	200 000		200 000	250 300	0,24	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 15-31.03.25*	CHF	250 000		250 000	254 875	0,24	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF	250 000		250 000	261 250	0,25	
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	200 000		200 000	199 600	0,19	
VALLANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	300 000		300 000	301 950	0,29	
VALLANT BANK AG-REG-S 0.1000% 21-29.11.30*	CHF	300 000		300 000	296 850	0,28	
VAUD, CANTON OF 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	200 000		200 000	243 800	0,23	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF	200 000		200 000	199 800	0,19	
WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 16-19.08.24*	CHF	250 000		250 000	253 125	0,24	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 20-05.10.32*	CHF	250 000		250 000	245 375	0,23	
WINTERHUR, CITY OF-REG-S 0.10000% 19-20.03.28*	CHF	300 000		300 000	300 750	0,29	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-16.08.27*	CHF	500 000		500 000	501 250	0,48	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25*	CHF	500 000		500 000	509 750	0,49	
ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 14-07.03.24*	CHF	300 000		300 000	311 250	0,30	
ZUERICH, CITY OF 1.00000% 12-05.12.23*	CHF	400 000		400 000	411 400	0,39	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF	200 000		200 000	207 500	0,20	
ZURICH, CITY OF-REG-S 0.25000% 19-26.05.39*	CHF	400 000		400 000	399 200	0,38	
Total CHF					76 200 294	72,58	

Total Anleihen, fester Zins **76 200 294** **72,58**

Anleihen, Nullcoupon

CHF							
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	400 000		400 000	399 600	0,38	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34*	CHF	250 000		250 000	240 000	0,23	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-18.05.33*	CHF	350 000		350 000	343 350	0,33	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	300 000		300 000	301 650	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 098 900	1,05	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.00000% 15-16.10.23*	CHF	170 000		170 000	171 785	0,16	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 396 500	1,33	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	200 000		200 000	201 800	0,19	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	500 000		500 000	485 500	0,46	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	300 000		300 000	301 800	0,29	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 21-25.11.30*	CHF	400 000		400 000	397 400	0,38	
Total CHF					5 338 285	5,09	

Total Anleihen, Nullcoupon **5 338 285** **5,09**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden **103 241 449** **98,35**

Total Wertschriften **103 241 449** **98,35**
(davon ausgeliehen 0,00)

Bankguthaben auf Sicht	1 074 952	1,02
Sonstige Vermögenswerte	665 791	0,63
Gesamtfondsvermögen	104 982 192	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-833 338	
Andere Verbindlichkeiten	-14 235	
Nettofondsvermögen	104 134 619	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	103 241 449	98,35
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	103 241 449	98,35

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisiteln / 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)

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis

0,15%

UBS ETF (CH) – SMIM[®]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		1 403 728 959.37	1 248 515 876.12	774 466 568.36
Klasse (CHF) A-dis	CH0111762537			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		345.9551	345.1128	253.7887
Anzahl Anteile im Umlauf		4 057 547,0000	3 617 704,0000	3 051 619,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Lindt & Spruengli AG	10,98
Straumann Holding AG	9,02
Sonova Holding AG	7,80
Kuehne & Nagel International AG	6,91
Schindler Holding AG	6,21
Julius Baer Group Ltd	5,59
Vat Group AG	5,04
Temenos Group AG	3,49
SIG Combibloc Group	3,37
Swatch Group AG	3,32
Übrige	38,23
Total	99,96

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	17,47
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16,21
Nahrungsmittel & Softdrinks	14,24
Maschinen & Apparate	8,55
Verkehr & Transport	8,19
Banken & Kreditinstitute	6,41
Immobilien	4,97
Chemie	4,63
Versicherungen	4,37
Internet, Software & IT-Dienste	3,49
Übrige	11,43
Total	99,96

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	235 765.89	1 062.64
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 403 589 987.38	1 247 660 010.62
Sonstige Vermögenswerte	213 420.55	5 305 137.19
Gesamtfondsvermögen	1 404 039 173.82	1 252 966 210.45
Aufgenommene Kredite	0.00	-4 323 340.39
Andere Verbindlichkeiten	-310 214.45	-126 993.94
Nettofondsvermögen	1 403 728 959.37	1 248 515 876.12

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-3 677.90	-5 684.71
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	609 773.02	17 306 879.39
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	462 084.00
Erträge der Effektenleihe	39 003.45	119 525.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-29 783.90	1 173 249.65
Total Ertrag	615 314.67	19 056 054.14
Aufwand		
Passivzinsen	-15 706.08	-39 754.67
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-1 697 858.02	-2 348 036.84
Sonstige Aufwendungen	-11 458.15	-20 478.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1 912.89	-97 157.70
Total Aufwand	-1 723 109.36	-2 505 427.61
Nettoertrag	-1 107 794.69	16 550 626.53
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	46 060 924.90	45 912 241.40 ¹
Realisierter Erfolg	44 953 130.21	62 462 867.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-17 068 163.77	252 358 954.48
Gesamterfolg	27 884 966.44	314 821 822.41

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 248 515 876.12	774 466 568.36
Ordentliche Jahresausschüttung	-24 924 806.10	-13 933 642.80
Saldo aus dem Anteilverkehr	152 252 922.91	173 161 128.15
Gesamterfolg	27 884 966.44	314 821 822.41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 403 728 959.37	1 248 515 876.12

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (CHF) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 617 704,0000	3 051 619,0000
Ausgegebene Anteile	451 633,0000	708 092,0000
Zurückgenommene Anteile	-11 790,0000	-142 007,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	4 057 547,0000	3 617 704,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	439 843,0000	566 085,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 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	1 412 517	208 239	34 755	1 586 001	26 319 687	1,87	116 107
Total Österreich						26 319 687	1,87	

Schweiz

GALENICA AG CHF0.1*	CHF	257 355	36 463	4 877	288 941	19 806 906	1,41	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF		167 550	252	167 298	46 676 142	3,32	89 553
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	242 644	34 953	4 435	273 162	44 320 535	3,16	
Total Schweiz						110 803 582	7,89	

Total Inhaberaktien

137 123 269 9,77

Partizipationsscheine

Schweiz

LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	5 421	848	97	6 172	77 952 360	5,55	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	209 974	31 092	5 048	236 018	57 942 419	4,13	
Total Schweiz						135 894 779	9,68	

Total Partizipationsscheine

135 894 779 9,68

Namensaktien

Global

BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	285 727	38 804	4 153	320 378	24 717 163	1,76	9 198
Total Global						24 717 163	1,76	

Schweiz

ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	841 772	153 610	19 943	975 439	45 455 457	3,24	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	238 704	34 092	7 141	265 655	39 609 161	2,82	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	18 371	2 786	516	20 641	45 740 456	3,26	557
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	154 085	21 761	2 653	173 193	11 508 675	0,82	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	1 160 128	189 129	42 748	1 306 509	24 823 671	1,77	7 686
DUFREY AG CHF5 (REGD)*	CHF	341 069	46 661	5 018	382 712	17 279 447	1,23	276 510
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	34 999	5 142	751	39 390	40 217 190	2,86	569
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	97 274	13 883	1 666	109 491	17 967 473	1,28	39 818
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	21 073	3 068	416	23 725	32 859 125	2,34	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	180 531	24 468	2 999	202 000	21 694 800	1,55	39 550
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 154 206	153 338	24 612	1 282 932	78 489 780	5,59	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	293 079	42 825	6 450	329 454	96 991 258	6,91	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	555	79	10	624	76 252 800	5,43	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	892 246	47 208	939 454				
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	1 021 834	44 666	1 066 500				
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	235 844	35 023	4 526	266 341	30 282 972	2,16	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	104 484	16 713	1 622	119 575	29 224 130	2,08	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	1 646 264	243 131	33 603	1 855 792	47 248 464	3,37	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	278 561	34 066	6 503	306 124	109 531 167	7,80	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	58 175	8 521	1 279	65 417	126 712 729	9,02	2 229
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	391 041	59 683	10 391	440 333	39 475 853	2,81	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	61 795	12 907	1 418	73 284	40 709 262	2,90	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	344 322	51 569	7 418	388 473	48 967 022	3,49	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	138 759	20 015	2 931	155 843	70 815 059	5,03	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF		59 443		59 443	13 998 827	0,99	50 962
Total Schweiz						1 105 854 777	78,75	

Total Namensaktien

1 130 571 940 80,51

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

1 403 589 987 99,96

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen

1 403 589 987 99,96

69 168 358 4,93)

Bankguthaben auf Sicht

235 766 0,02

Sonstige Vermögenswerte

213 421 0,02

Gesamtfondsvermögen

1 404 039 174 100,00

Andere Verbindlichkeiten

-310 215

Nettofondsvermögen

1 403 728 959

Bewertungskategorie

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

Verkehrswert per
31.12.2021

1 403 589 987

–

–

1 403 589 987

99,96

–

99,96

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)

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis 0,25%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 1.036159

UBS ETF (CH) – SPI[®] ESG

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021
Nettofondsvermögen in CHF		66 811 420.67	7 680 759.97
Klasse (CHF) A-acc	CH0590186661		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		16.2821	15.3615
Anzahl Anteile im Umlauf		4 103 354,0000	500 000,0000

¹ Erstemission per 23.2.2021

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Roche Holding AG	16,16
Nestlé SA	15,54
Novartis AG	11,86
Cie Financiere Richemont SA	4,34
Zurich Insurance Group AG	4,18
ABB Ltd	3,89
Sika AG	3,29
UBS AG	2,91
Givaudan AG	2,65
Alcon AG	2,45
Übrige	32,66
Total	99,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	30,78
Nahrungsmittel & Softdrinks	17,55
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11,70
Versicherungen	8,39
Chemie	6,76
Uhren & Schmuck	4,81
Elektrische Geräte & Komponenten	4,30
Banken & Kreditinstitute	2,79
Baugewerbe & Baumaterial	2,56
Diverse Dienstleistungen	2,17
Übrige	8,12
Total	99,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	38 717.05	0.00
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	66 775 475.63	7 674 909.85
Sonstige Vermögenswerte	3 837.83	60 232.84
Gesamtfondsvermögen	66 818 030.51	7 735 142.69
Aufgenommene Kredite	0.00	-53 383.22
Andere Verbindlichkeiten	-6 609.84	-999.50
Nettofondsvermögen	66 811 420.67	7 680 759.97

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	23.2.2021-30.6.2021
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-2.95	-0.50
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	10 964.40	172 251.48
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4 999.07	0.00
Total Ertrag	15 960.52	172 250.98
Aufwand		
Passivzinsen	-885.27	-583.51
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-acc	-14 739.69	-3 744.14
Total Aufwand	-15 624.96	-4 327.65
Nettoertrag	335.56	167 923.33
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	100 362.02	20 955.20
Realisierter Erfolg	100 697.58	188 878.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 048 457.22	868 131.44
Gesamterfolg	2 149 154.80	1 057 009.97

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	23.2.2021-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	7 680 759.97	0.00
Ordentliche Jahresausschüttung	-89 613.55	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	57 071 119.45	6 623 750.00
Gesamterfolg	2 149 154.80	1 057 009.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	66 811 420.67	7 680 759.97

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	23.2.2021-30.6.2021
Klasse (CHF) A-acc	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	500 000,0000	0,0000
Ausgegebene Anteile	3 603 354,0000	500 000,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	4 103 354,0000	500 000,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 603 354,0000	500 000,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 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	1 044	10 260		11 304	187 590	0,28	
Total Österreich						187 590	0,28	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	53	370		423	22 250	0,03	
Total Liechtenstein						22 250	0,03	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	22	327		349	22 894	0,03	
Total Luxemburg						22 894	0,03	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	15	114		129	21 891	0,03	
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	8	15		23	3 692	0,01	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	25	195		220	74 030	0,11	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	28	268		296	118 992	0,18	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	222	1 846		2 068	141 761	0,21	
GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)*	CHF	1	10		11	17 116	0,03	
Global	CHF	417	3 416		3 833	71 447	0,11	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	94	768		862	53 229	0,08	
Total Global	CHF	33	251		284	19 681	0,03	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	23	69		92	11 978	0,02	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	4	28		32	43 264	0,06	
SENSIRION AG NPV*	CHF	40	386		426	56 828	0,09	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	95	730		825	230 175	0,34	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	1 830	14 926	20	16 736	1 510 591	2,26	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	16	68		84	8 946	0,01	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	206	1 670		1 876	304 381	0,46	
Total Schweiz						2 688 003	4,02	
Total Inhaberaktien						2 920 737	4,37	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	2	18		20	18 200	0,03	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	23	155		178	11 000	0,02	
GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	3	23		26	40 170	0,06	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	10	35	10	35	442 050	0,66	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	231	1 906		2 137	524 634	0,79	
Total Schweiz						1 036 054	1,55	
Total Partizipationsscheine						1 036 054	1,55	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	3 581	25 096	203	28 474	10 794 493	16,16	
Total Schweiz						10 794 493	16,16	
Total Weitere Aktien						10 794 493	16,16	
Namensaktien								
Liechtenstein								
VP BANK AG CHF10 REG S*	CHF	12	69		81	7 825	0,01	
Total Liechtenstein						7 825	0,01	
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	9 157	65 476	113	74 520	2 600 748	3,89	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	927	7 894		8 821	411 059	0,62	
AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	90		90				
ALCON AG CHF0.04*	CHF	2 540	18 292	533	20 299	1 638 941	2,45	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	57	389		446	90 092	0,13	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	20	4	24				
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	6			6	1 194	0,00	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	3 810	30 154		33 964	38 753	0,06	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	143	1 220		1 363	16 029	0,02	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B**	CHF	17	161		178	127 448	0,19	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	203	1 942		2 145	319 820	0,48	
BANK LINTH LLB AG CHF20 (REGD)*	CHF		14		14	6 776	0,01	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	16	109	1	124	274 784	0,41	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	36	367		403	16 491	0,02	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	40	304		344	199 520	0,30	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF		60		60	17 520	0,03	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	22	204		226	45 765	0,07	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF	30	226		256	21 222	0,03	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	21	135		156	51 246	0,08	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	103	1 066		1 169	82 765	0,12	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	26	205		231	104 181	0,16	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	13	104		117	50 486	0,08	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF		160		160	10 080	0,02	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF	30	235		265	12 879	0,02	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	132	1 160		1 292	85 853	0,13	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	899	7 185		8 084	153 596	0,23	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	15	104		119	13 376	0,02	
CONZETA AG CHF2 (REGD) 'A'*	CHF	5		5				
CPH CHEMIE & PAPI CHF0.2 (REGD)*	CHF	17	157		174	10 614	0,02	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	9 542	65 686	1 979	73 249	649 865	0,97	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	156	1 488		1 644	123 793	0,19	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	13	93		106	63 971	0,10	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	8	63		71	76 396	0,11	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	22	176		198	202 158	0,30	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF	23			23	1 329	0,00	
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	63	30	93				
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	4	33		37	69 190	0,10	
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	600	2 627		3 227	4 389	0,01	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	143	1 113	2	1 254	934 481	1,40	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	21	172		193	267 305	0,40	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	41	329		370	1 773 040	2,65	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	171	1 364	130	1 405	150 897	0,23	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	2 143	14 506	264	16 385	762 066	1,14	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF		3		3	12 660	0,02	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	56	514		570	11 833	0,02	
INA INVEST HOLDING CHF0.03*	CHF		119		119	2 225	0,00	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	6	44		50	66 900	0,10	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	2	21		23	94 415	0,14	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	4		4				
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	996	9 320	19	10 297	629 970	0,94	
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF	17	139		156	20 935	0,03	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	19	155		174	52 200	0,08	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	15	127		142	35 926	0,05	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)*	CHF	253	2 067	3	2 317	682 125	1,02	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	2	17	3	16	40 640	0,06	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF		4		4	488 800	0,73	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	871	7 198	13	8 056	619 345	0,93	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	237	168	405				
LUZERNER KTBK CHF18.5 (REGD)*	CHF	13	122		135	56 025	0,08	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	19	168		187	26 554	0,04	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF		146	146				
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	1	7		8	16 480	0,02	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	10 466	107 558		118 024	48 036	0,07	
MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)*	CHF		174		174	1 340	0,00	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	29	225		254	77 597	0,12	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	11 008	72 358	1 877	81 489	10 384 958	15,54	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	12 570	87 113	982	98 701	7 923 716	11,86	
OBSEVA SA CHF1*	CHF	284			284	525	0,00	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	661	6 079		6 740	63 120	0,09	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	27	309		336	30 206	0,05	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	115	939	1	1 053	1 592 663	2,38	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF		413		413	56 581	0,08	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	152	1 169		1 321	150 198	0,22	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	2 321	18 889	32	21 178	2 900 327	4,34	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	11	94		105	18 585	0,03	
SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)*	CHF		7		7	2 121	0,00	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	111	967		1 078	263 463	0,39	
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF		3		3	15 720	0,02	
SF URBAN PROPRIETIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	11		11				
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF		496		496	62 595	0,09	
SGS LTD CHF1 (REGD)*	CHF	35	283	1	317	965 899	1,45	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	19	159		178	158 331	0,24	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	1 865	14 822		16 687	424 851	0,64	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	628	5 164	8	5 784	2 199 077	3,29	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	338	3 517		3 855	76 175	0,11	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	309	2 162	19	2 452	877 326	1,31	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	10	99	11	98	42 630	0,06	
STADLER RAIL AG*	CHF	223	1 760		1 983	79 201	0,12	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	58	467	1	524	1 014 988	1,52	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	85	593		678	60 918	0,09	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	181	1 384		1 565	83 649	0,13	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	165	1 308	2	1 471	822 289	1,23	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	375	3 178		3 553	318 526	0,48	
SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)*	CHF		3 272		3 272	1 124	0,00	
SWISSCOM AG CHF1 (REGD)*	CHF	129	1 057		1 186	610 316	0,91	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	52	537		589	327 190	0,49	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	467	3 430	9	3 888	490 082	0,73	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	28	255		283	19 937	0,03	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	13 428	105 587	716	118 299	1 942 470	2,91	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF		100		100	12 300	0,02	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	63	599		662	60 441	0,09	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	102	835		937	425 773	0,64	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	4	20		24	10 680	0,02	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	40	402		442	25 459	0,04	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1 (REGD)*	CHF	138	1 151		1 289	102 991	0,15	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	46	402		448	43 814	0,07	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	16	119		135	13 635	0,02	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	18	138		156	29 078	0,04	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF		307		307	28 582	0,04	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	1	12		13	25 740	0,04	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF		1	1				
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	769	6 217	8	6 978	2 793 991	4,18	
Total Schweiz						52 016 366	77,84	
Total Namensaktien						52 024 191	77,85	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						66 775 476	99,93	
Total Wertschriften						66 775 476	99,93	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						38 717	0,06	
Sonstige Vermögenswerte						3 838	0,01	
Gesamtfondsvermögen						66 818 031	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-6 610		
Nettofondsvermögen						66 811 421		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	66 775 476	99,93
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	66 775 476	99,93

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)

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 annualisiert:
Klasse (CHF) A-acc 0,15%

UBS ETF (CH) – SPI[®] Mid

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		325 472 601.50	302 177 979.12	155 573 875.12
Klasse (CHF) A-dis	CH0130595124			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		138.2930	136.6121	101.8348
Anzahl Anteile im Umlauf		2 353 501,0000	2 211 941,0000	1 527 709,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Lindt & Spruengli AG	7,99
Straumann Holding AG	6,55
Kuehne & Nagel International AG	5,02
Schindler Holding AG	4,50
Julius Baer Group Ltd	4,06
Swisscom AG	3,92
Vat Group AG	3,66
Swatch Group AG	3,30
Temenos Group AG	2,53
SIG Combibloc Group	2,44
Übrige	55,99
Total	99,96

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	13,03
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12,04
Nahrungsmittel & Softdrinks	11,34
Maschinen & Apparate	9,64
Banken & Kreditinstitute	8,46
Verkehr & Transport	6,14
Immobilien	5,33
Chemie	4,52
Elektronik & Halbleiter	4,16
Telekommunikation	3,92
Übrige	21,38
Total	99,96

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	50 063.02	1 071.73
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	325 435 252.99	301 970 171.56
Sonstige Vermögenswerte	59 924.64	1 509 050.15
Gesamtfondsvermögen	325 545 240.65	303 480 293.44
Aufgenommene Kredite	0.00	-1 269 963.24
Andere Verbindlichkeiten	-72 639.15	-32 351.08
Nettofondsvermögen	325 472 601.50	302 177 979.12

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-684.89	-2 925.80
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	171 213.22	4 161 489.54
– aus Gratisaktien	174.73	0.00
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	172 887.33
Erträge der Effektenleihe	30 128.91	72 057.94
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-450.60	278 744.74
Total Ertrag	200 381.37	4 682 253.75
Aufwand		
Passivzinsen	-4 912.54	-9 044.05
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-412 555.95	-541 526.88
Sonstige Aufwendungen	-3 782.30	-4 057.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5 640.20	-17 766.60
Total Aufwand	-415 610.59	-572 394.83
Nettoertrag	-215 229.22	4 109 858.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10 418 003.96	4 277 558.46 ¹
Realisierter Erfolg	10 202 774.74	8 387 417.38
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 041 216.03	60 232 994.75
Gesamterfolg	9 161 558.71	68 620 412.13

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	302 177 979.12	155 573 875.12
Ordentliche Jahresausschüttung	-6 033 011.85	-3 197 216.43
Saldo aus dem Anteilverkehr	20 166 075.52	81 180 908.30
Gesamterfolg	9 161 558.71	68 620 412.13
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	325 472 601.50	302 177 979.12

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (CHF) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 211 941,0000	1 527 709,0000
Ausgegebene Anteile	264 921,0000	792 864,0000
Zurückgenommene Anteile	-123 361,0000	-108 632,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	2 353 501,0000	2 211 941,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	141 560,0000	684 232,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 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	257 163	32 674	22 591	267 246	4 434 947	1,36
Total Österreich						4 434 947	1,36
Liechtenstein							
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	10 375	286		10 661	560 769	0,17
Total Liechtenstein						560 769	0,17
Schweiz							
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	7 313	863	606	7 570	2 547 305	0,78
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	7 057	573	339	7 291	2 930 982	0,90
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	46 649	5 907	3 890	48 666	3 336 054	1,02
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	102 175	11 777	5 495	108 457	2 021 638	0,62
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	20 007	2 509	1 237	21 279	1 313 978	0,40
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	923	71	48	946	1 278 992	0,39
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	27 105	3 673	2 528	28 250	7 881 750	2,42
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	44 150	5 702	3 859	45 993	7 462 364	2,29
Total Schweiz						28 773 064	8,84
Total Inhaberaktien						33 768 780	10,37
Partizipationsscheine							
Schweiz							
GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	685	71	31	725	1 120 125	0,34
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	981	117	55	1 043	13 173 090	4,05
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	38 151	5 028	3 499	39 680	9 741 440	2,99
Total Schweiz						24 034 655	7,38
Total Partizipationsscheine						24 034 655	7,38
Namensaktien							
Global							
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	51 965	5 522	3 559	53 928	4 160 545	1,28
Total Global						4 160 545	1,28
Schweiz							
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	152 786	24 680	13 355	164 111	7 647 573	2,35
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	13 482	2 148	591	15 039	3 037 878	0,93
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	5 802	504	223	6 083	1 824 900	0,56
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	51 301	6 699	3 777	54 223	1 116 994	0,34
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	939 358	77 962	34 245	983 075	1 121 689	0,34
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B**	CHF	4 759	1 658	403	6 014	4 306 024	1,32
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	43 467	5 497	4 431	44 533	6 639 870	2,04
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	3 339	464	331	3 472	7 693 952	2,36
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	9 266	1 122	751	9 637	5 589 460	1,72
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	4 188	425	238	4 375	885 938	0,27
BKW AG CHF2.5*	CHF	18 582	2 012	1 312	19 282	2 286 845	0,70
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	5 061	661	284	5 438	1 786 383	0,55
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	26 763	3 300	1 994	28 069	1 987 285	0,61
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	6 255	660	375	6 540	2 949 540	0,91
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	2 748	249	106	2 891	1 247 467	0,38
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	28 031	3 555	2 373	29 213	1 941 204	0,60
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	210 407	28 539	20 472	218 474	4 151 006	1,28
CONZETA AG CHF2 (REGD) 'A'*	CHF	1 371	112	57	1 426	1 828 132	0,56
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	33 576	3 618	1 951	35 243	2 653 798	0,82
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	2 771	391	238	2 924	1 764 634	0,54
DUFREY AG CHF5 (REGD)*	CHF	61 964	7 826	5 254	64 536	2 913 800	0,90
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	1 863	212	135	1 940	2 087 440	0,64
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	6 378	885	651	6 612	6 750 852	2,07
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	17 697	2 365	1 679	18 383	3 016 650	0,93
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	1 016	96	61	1 051	1 965 370	0,60
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	3 824	524	357	3 991	5 527 535	1,70
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	32 657	3 260	1 932	33 985	3 649 989	1,12
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	14 852	2 160	498	16 514	1 436 718	0,44
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 640	155	82	1 713	2 291 994	0,70
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	643	72	46	669	2 746 245	0,84
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	1 005	83	28	1 060	648 720	0,20
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	209 536	24 983	18 719	215 800	13 202 644	4,06
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF	4 274	598		4 872	653 822	0,20
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	5 585	521	255	5 851	1 755 300	0,54
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	3 632	218	289	3 561	900 933	0,28
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	53 223	6 825	4 578	55 470	16 330 368	5,02
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	511	44	14	541	1 374 140	0,42
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	101	14	10	105	12 831 000	3,94
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	162 054	15 002	177 056			
LUZERNER KTBK CHF18.5 (REGD)*	CHF	3 105	237	162	3 180	1 319 700	0,41
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF		24 500	172	24 328	1 098 652	0,34
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	6 158	580	316	6 422	1 961 921	0,60
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	185 090	20 370	8 226	197 234	1 847 096	0,57
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF	10 845	3 429	250	14 024	1 921 288	0,59
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	42 847	5 850	4 002	44 695	5 081 822	1,56
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	18 975	2 214	1 086	20 103	4 913 173	1,51
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	15 714	1 726	747	16 693	2 106 657	0,65
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	4 112	544	387	4 269	3 797 276	1,17
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	299 537	36 772	24 504	311 805	7 938 555	2,44
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	97 810	16 012	4 126	109 696	2 167 593	0,67
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	2 763	311	169	2 905	1 263 675	0,39
STADLER RAIL AG*	CHF	54 896	7 248	5 335	56 809	2 268 951	0,70
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	10 568	1 335	894	11 009	21 324 433	6,55
SULZER AG CHF0.01*	CHF	16 281	1 812	702	17 391	1 562 581	0,48
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	51 470	5 752	3 416	53 806	2 875 931	0,88
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	71 308	9 196	6 495	74 009	6 634 907	2,04

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	26 260	1 464	24 796	12 760 022	3,92	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	10 057	1 053	10 433	2 091 817	0,64	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	11 233	2 084	967	6 860 425	2,11	245
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	62 515	8 013	5 196	8 235 099	2,53	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	14 561	2 242	1 169	1 427 384	0,44	
VALORA HOLDING CHF1(REGD)*	CHF	3 482	462	363	557 920	0,17	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	25 174	3 221	2 167	11 918 003	3,66	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	26 362	3 082	1 875	2 202 763	0,68	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	14 305	1 511	567	1 491 352	0,46	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	274	21	295			
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	135	7	142	957 080	0,29	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF	8 952	1 343	354	2 341 106	0,72	9 940
Total Schweiz					263 471 273	80,92	
Total Namensaktien					267 631 818	82,20	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					325 435 253	99,96	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					325 435 253 138 680 100	99,96 4,26	
Bankguthaben auf Sicht					50 063	0,02	
Sonstige Vermögenswerte					59 925	0,02	
Gesamtfondsvermögen					325 545 241	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-72 639		
Nettofondsvermögen					325 472 602		
Bewertungskategorie					Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden					325 435 253	99,96	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten					-	-	
Total					325 435 253	99,96	

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)

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis 0,25%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 1.036159

UBS ETF (CH) – SPI®

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		974 945 289.39	835 605 285.72	744 226 588.84
Klasse (CHF) A-dis	CH0131872431			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		85.6334	81.8856	68.2555
Anzahl Anteile im Umlauf		11 385 099,0000	10 204 546,0000	10 903 534,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	19,62
Roche Holding AG	14,56
Novartis AG	10,69
Cie Financiere Richemont SA	3,91
Zurich Insurance Group AG	3,30
Lonza Group AG	3,11
ABB Ltd	3,07
UBS AG	3,06
Sika AG	2,97
Alcon AG	2,21
Übrige	33,43
Total	99,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	27,77
Nahrungsmittel & Softdrinks	21,74
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10,95
Chemie	9,08
Versicherungen	6,30
Uhren & Schmuck	4,51
Elektrische Geräte & Komponenten	3,65
Banken & Kreditinstitute	3,02
Baugewerbe & Baumaterial	2,92
Maschinen & Apparate	1,89
Übrige	8,10
Total	99,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	428 237.29	0.00
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	974 391 502.68	834 797 113.75
Sonstige Vermögenswerte	256 026.70	6 927 059.39
Gesamtfondsvermögen	975 075 766.67	841 724 173.14
Aufgenommene Kredite	-2.73	-6 057 794.24
Andere Verbindlichkeiten	-130 474.55	-61 093.18
Nettofondsvermögen	974 945 289.39	835 605 285.72

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-2 131.55	-3 768.55
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	731 608.53	19 612 292.35
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	199 116.82
Erträge der Effektenleihe	34 166.18	76 653.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	42 539.86	387 767.94
Total Ertrag	806 183.02	20 272 061.76
Aufwand		
Passivzinsen	-16 187.93	-55 206.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-703 977.75	-1 158 126.97
Sonstige Aufwendungen	-14 608.55	-27 512.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-18 051.62	-1 290 344.35
Total Aufwand	-752 825.85	-2 531 190.36
Nettoertrag	53 357.17	17 740 871.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21 393 797.87	38 608 173.53 ¹
Realisierter Erfolg	21 447 155.04	56 349 044.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	42 726 603.64	105 815 538.35
Gesamterfolg	64 173 758.68	162 164 583.28

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	835 605 285.72	744 226 588.84
Ordentliche Jahresausschüttung	-21 437 968.06	-20 219 484.74
Saldo aus dem Anteilverkehr	96 604 213.05	-50 566 401.66
Gesamterfolg	64 173 758.68	162 164 583.28
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	974 945 289.39	835 605 285.72

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (CHF) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10 204 546,0000	10 903 534,0000
Ausgegebene Anteile	2 094 992,0000	2 462 267,0000
Zurückgenommene Anteile	-914 439,0000	-3 161 255,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	11 385 099,0000	10 204 546,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 180 553,0000	-698 988,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 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	133 000	22 120	9 181	145 939	2 421 858	0,25	37 116
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	3 775	796		4 571	429 674	0,04	
Total Österreich						2 851 532	0,29	
Italien								
CASSIOPEA S.P.A EUR1 (REGD)*	CHF	2 500		2 500				
Total Italien							0,00	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	5 600			5 600	294 560	0,03	
Total Liechtenstein						294 560	0,03	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	3 500	2 217		5 717	375 035	0,04	
Total Luxemburg						375 035	0,04	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	1 350	749	233	1 866	316 660	0,03	
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	1 000			1 000	160 500	0,02	
BV HOLDING AG CHF4.7(REGD)*	CHF		4 145		4 145	367 247	0,04	4 144
CARLO GAVAZZI HLDG 'B' CHF15(BR)*	CHF	150			150	41 250	0,00	
CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)*	CHF	1 297	120		1 417	148 077	0,02	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	3 750	396	90	4 056	1 364 844	0,14	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	3 625	405	85	3 945	1 585 890	0,16	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	24 250	4 405	2 130	26 525	1 818 289	0,19	
GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)*	CHF	157	65	67	155	241 180	0,02	149
HIGHLIGHT EVENT CHF9.00 (BR)*	CHF	1 500	500		2 000	53 600	0,01	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	53 000	8 239	1 285	59 954	1 117 543	0,11	
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	18 500			18 500	68 450	0,01	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	10 400	1 541		11 941	737 357	0,08	11 940
LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)*	CHF	2 100			2 100	81 690	0,01	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	4 500	772		5 272	365 350	0,04	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	1 950			1 950	253 890	0,03	
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	9 000			9 000	14 580	0,00	
PHOENIX MECANO CHF1 (BR)*	CHF	305			305	123 678	0,01	
POENINA HOLDING LT CHF0.1*	CHF	1 100	1 142		2 242	100 442	0,01	152
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	475	40		515	696 280	0,07	
SENSIRION AG NPV*	CHF	5 150	634		5 784	771 586	0,08	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	14 100	2 655	1 387	15 368	4 287 672	0,44	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	140 300	31 040	17 345	153 995	13 899 589	1,43	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	1 925	150		2 075	220 988	0,02	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	22 850	3 681	1 626	24 905	4 040 836	0,41	
VON ROLL HOLDING CHF0.10*	CHF	99 000	22 000		121 000	129 470	0,01	
Total Schweiz						33 006 935	3,39	
Total Inhaberaktien						36 528 061	3,75	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	275	36		311	283 010	0,03	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	2 750	300		3 050	188 490	0,02	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	370	30		400	618 000	0,06	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	510	99	38	571	7 211 730	0,74	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	19 750	4 740	2 688	21 802	5 352 391	0,55	
Total Schweiz						13 653 621	1,40	
Total Partizipationsscheine						13 653 621	1,40	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	341 350	73 407	40 156	374 601	142 011 239	14,56	
Total Schweiz						142 011 239	14,56	
Total Weitere Aktien						142 011 239	14,56	
Namensaktien								
Cayman-Inseln								
ACHIKO AG CHF0.01*	CHF	28 000			28 000	4 872	0,00	
Total Cayman-Inseln						4 872	0,00	
Global								
PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)*	CHF	1 050			1 050	100 800	0,01	
Total Global						100 800	0,01	
Israel								
SHL TELEMEDICINE ILS0.01*	CHF	1 500	750		2 250	42 975	0,00	
Total Israel						42 975	0,00	
Liechtenstein								
VP BANK AG CHF10 REG S*	CHF	1 450			1 450	140 070	0,01	
Total Liechtenstein						140 070	0,01	
Global								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	26 750	4 200	1 195	29 755	2 295 598	0,24	
Total Global						2 295 598	0,24	
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	870 800	157 643	170 776	857 667	29 932 578	3,07	
ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)*	CHF	13 000			13 000	13 520	0,00	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	79 200	20 551	9 283	90 468	4 215 809	0,43	
ADVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)*	CHF	125			125	20 250	0,00	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF 12 000			12 000	174 000	0,02	
ALCON AG CHF0.04*	CHF 242 900	50 305	26 252	266 953	21 553 785	2,21	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF 7 000	1 508	287	8 221	1 660 642	0,17	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF 3 000	634	70	3 564	1 069 200	0,11	
ALUFLEXPACK AG CHF1*	CHF 3 750			3 750	90 000	0,01	3 749
APG SGA SA CHF2.60*	CHF 650			650	129 350	0,01	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF 27 300	7 252	4 552	30 000	618 000	0,06	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF 481 500	81 869	21 107	542 262	618 721	0,06	214 576
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF 17 250	1 400		18 650	219 324	0,02	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)/CLS'B**	CHF 2 450	952	108	3 294	2 358 504	0,24	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF 22 500	3 732	1 789	24 443	3 644 451	0,37	
BANK LINTH LLB AG CHF20 (REGD)*	CHF 50			50	24 200	0,00	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF 1 725	404	228	1 901	4 212 616	0,43	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF 5 750	2 651	601	7 800	319 176	0,03	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF 4 800	592	115	5 277	3 060 660	0,31	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF 1 025	80		1 105	322 660	0,03	
BELLEVUE GROUP AG CHF0.1*	CHF 4 200			4 200	173 040	0,02	
BERGBAHNEN ENGELBE CHF0.04*	CHF 1 250			1 250	56 250	0,01	150
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF 2 250	150		2 400	486 000	0,05	500
BKW AG CHF2.5*	CHF 9 600	1 070	230	10 440	1 238 184	0,13	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF 3 700	300		4 000	331 600	0,03	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF 2 650	270	60	2 860	939 510	0,10	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF 13 750	2 151	330	15 571	1 102 427	0,11	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF 3 225	472	143	3 554	1 602 854	0,16	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF 1 450	156		1 606	692 989	0,07	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF 2 250	150		2 400	151 200	0,02	
BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)*	CHF 25	15		40	28 000	0,00	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF 2 575			2 575	125 145	0,01	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF 14 500	2 454	718	16 236	1 078 882	0,11	
CICOR TECHNOLOGIES CHF10(REGD)*	CHF 800			800	42 240	0,00	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF 109 000	23 038	10 716	121 322	2 305 118	0,24	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF 2 100	150		2 250	252 900	0,03	
CONZZETA AG CHF2 (REGD) 'A'*	CHF 710	80	15	775	993 550	0,10	
CPH CHEMIE & PAPI CHF0.2 (REGD)*	CHF 1 000	1 000		2 000	122 000	0,01	
CREALOGIX HOLDING CHF10(REGD)*	CHF 250			250	31 000	0,00	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF 1 222 000	321 573	194 505	1 349 068	11 968 931	1,23	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF 17 250	2 761	788	19 223	1 447 492	0,15	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF 1 450	250	83	1 617	975 860	0,10	
DOTTIKON ES HLDG CHF0.01*	CHF 700	770		1 470	414 540	0,04	1 469
DUFREY AG CHF5 (REGD)*	CHF 32 000	4 600	1 353	35 247	1 591 402	0,16	318
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF 40 750	10 150		50 900	353 755	0,04	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF 970	153	20	1 103	1 186 828	0,12	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF 3 300	609	291	3 618	3 693 978	0,38	
EVOLVA HOLDING SA CHF0.05*	CHF 409 000			409 000	54 806	0,01	408 999
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF 1 025			1 025	59 245	0,01	1 024
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF 9 150	1 732	754	10 128	1 662 005	0,17	8 918
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF 525	45	10	560	1 047 200	0,11	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF 14 400	2 208		16 608	323 026	0,03	3 749
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 69 250	5 000		74 250	100 980	0,01	74 249
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF 17 980	3 376	2 125	19 231	14 330 941	1,47	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF 1 990	311	131	2 170	3 005 450	0,31	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF 3 862	895	498	4 259	20 409 128	2,09	
GLARNER KB CHF10*	CHF 1 750			1 750	47 950	0,00	
GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)*	CHF 100			100	40 600	0,00	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF 17 000	2 205	405	18 800	2 019 120	0,21	
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF 1 500	1 103		2 603	247 285	0,03	
HOCHDORF HOLDING CHF10(REGD)*	CHF 450			450	19 575	0,00	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF 274 300	54 987	27 781	301 506	14 023 044	1,44	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF 7 650	1 634		9 284	807 708	0,08	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF 35			35	147 700	0,02	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF 6 500			6 500	134 940	0,01	4 361
INA INVEST HOLDING CHF0.03*	CHF 2 499			2 499	46 731	0,00	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF 850	80	20	910	1 217 580	0,12	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF 335	35	5	365	1 498 325	0,15	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF 525	50		575	351 900	0,04	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF 1 500			1 500	156 750	0,02	
IVF HARTMANN HLDG CHF1.75*	CHF 400			400	49 200	0,01	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF 108 900	23 569	14 525	117 944	7 215 814	0,74	50 712
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF 2 250	1 012		3 262	437 760	0,04	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF 2 900	549	70	3 379	1 013 700	0,10	2 469
KLINGELNBERG AG*	CHF 2 100			2 100	38 745	0,00	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF 1 900	150		2 050	518 650	0,05	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)*	CHF 27 650	6 593	3 876	30 367	8 940 045	0,92	
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF 11 686			11 686	22 496	0,00	10 416
LECLANCHE SA CHF0.10 (REGD)*	CHF 36 000			36 000	21 960	0,00	35 999
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF 275	20		295	749 300	0,08	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF 53	10	5	58	7 087 600	0,73	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF 84 200	20 375	11 860	92 715	7 127 929	0,73	30 388
LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)*	CHF 36 190	8 517	4 897	39 810	30 319 296	3,11	
LUZERNER KTBK CHF18.5 (REGD)*	CHF 1 575	202		1 777	737 455	0,08	14
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF 2 750	200		2 950	418 900	0,04	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF 13 307	13 307		13 307	600 944	0,06	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF 95	7		102	210 120	0,02	100
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF 1 040 997	301 877		1 342 874	546 550	0,06	1 342 873
MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)*	CHF 4 000			4 000	30 800	0,00	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF 20 500	8 561		29 061	395 811	0,04	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF 3 200	300	75	3 425	1 046 338	0,11	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF 10 750	2 350		13 100	233 442	0,02	
MONTANA AEROSPACE CHF1.00*	CHF 8 850	5 037		13 887	470 075	0,05	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF 1 399 850	263 403	162 055	1 501 198	191 312 673	19,62	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF 1 199 000	239 680	140 537	1 298 143	104 214 920	10,69	
NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A*	CHF 3 705			3 705	172 283	0,02	
OBSEVA SA CHF1*	CHF 15 000	13 000		28 000	51 800	0,01	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF 96 500	11 410	2 335	105 575	988 710	0,10	
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF 6 000			6 000	64 560	0,01	
ORELL FUESSLI HLDG CHF1*	CHF 300			300	27 000	0,00	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF 3 150	1 611	1 079	3 682	331 012	0,03	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF 11 030	2 530	1 443	12 117	18 326 963	1,88	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF 5 000	3 465		8 465	536 681	0,06	
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A'*	CHF 750			750	252 750	0,03	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF 5 600	2 352	135	7 817	1 070 929	0,11	
POLYPHOR AG CHF2*	CHF 5 000			5 000	8 350	0,00	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF 22 250	4 348	2 174	24 424	2 777 009	0,28	5 510
RELIEF THERAPEUTIC CHF0.01 (REGD)*	CHF 705 000	245 000		950 000	59 090	0,01	912 158

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	253 700	54 248	29 432	278 516	38 142 766	3,91	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	1 250	209		1 459	258 243	0,03	
ROMANDE ENERGIE HO CHF25(REGD)*	CHF	165	15		180	245 700	0,03	
SANTHERA PHARMA CHF1*	CHF	4 400	11 350		15 750	20 948	0,00	13 991
SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)*	CHF	225			225	68 175	0,01	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	9 850	1 150	235	10 765	2 630 966	0,27	
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF	40	2		42	220 080	0,02	
SF URBAN PROPRIETIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	1 325			1 325	133 825	0,01	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	8 200	1 102	195	9 107	1 149 303	0,12	9 106
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	2 983	625	362	3 246	9 890 562	1,01	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	2 100	428	161	2 367	2 105 447	0,22	
SIG COMMBLOC GROU CHF0.1*	CHF	155 250	28 496	13 824	169 922	4 326 214	0,44	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	68 905	15 651	8 432	76 124	28 942 345	2,97	27 426
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	50 500	10 150	1 220	59 430	1 174 337	0,12	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	26 280	5 315	3 414	28 181	10 083 162	1,03	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 450	294		1 744	758 640	0,08	
STADLER RAIL AG*	CHF	28 250	3 150	685	30 715	1 226 757	0,13	30 714
STARRAG GROUP HOLDING CHF8.5(REGD)*	CHF	500			500	23 300	0,00	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	5 500	1 148	625	6 023	11 666 551	1,20	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	8 500	700	205	8 995	808 201	0,08	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	26 750	3 409	645	29 514	1 577 523	0,16	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	15 550	3 216	1 871	16 895	9 444 305	0,97	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	36 750	9 171	4 548	41 373	3 709 089	0,38	
SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)*	CHF	311 000			311 000	106 829	0,01	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	12 350	2 879	1 606	13 623	7 010 396	0,72	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	5 200	596	125	5 671	1 137 036	0,12	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	5 800	1 319	372	6 747	3 747 959	0,38	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	32 500	7 010	3 773	35 737	4 504 649	0,46	
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	1 700			1 700	265 880	0,03	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	3 450	953	407	3 996	281 518	0,03	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 701 000	342 528	227 566	1 815 962	29 818 096	3,06	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	1 250	80		1 330	163 590	0,02	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	7 650	1 904	854	8 700	794 310	0,08	4 850
VALORA HOLDING CHF1(REGD)*	CHF	1 825	125		1 950	303 810	0,03	
VARIA US PROPRIETIE CHF1*	CHF	2 400	600		3 000	150 600	0,02	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	13 000	3 162	1 764	14 398	6 542 451	0,67	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	460	40		500	222 500	0,02	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	6 250	500		6 750	388 800	0,04	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	13 500	1 908	325	15 083	1 205 132	0,12	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	7 600	766	180	8 186	800 591	0,08	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	2 320	200	120	2 400	242 400	0,02	
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	80	7		87	206 190	0,02	
WISEKEY INTERNATIO CHF0.05*	CHF	17 000	14 000		31 000	23 436	0,00	22 619
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	2 000	235		2 235	416 604	0,04	896
ZEHLER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	4 750	1 259	363	5 646	525 643	0,05	
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	900			900	24 120	0,00	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	140	45		185	366 300	0,04	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	71	4		75	505 500	0,05	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF	4 650	1 015	285	5 380	1 266 990	0,13	5 379
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	73 120	16 143	8 934	80 329	32 163 732	3,30	
Total Schweiz						779 614 266	79,95	
Total Namensaktien						782 198 581	80,22	
Anrechte								
Schweiz								
HIAG IMMOBILIEN HOLDING RIGHTS 15.11.21*	CHF		1 500	1 500				
NOVAVEST REAL ESTATE AG RIGHTS 21-25.06.21*	CHF	9		9				
Total Schweiz							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						974 391 503	99,93	
Total Wertschriften						974 391 503	99,93	
(davon ausgeliehen)						27 050 962	2,77	
Bankguthaben auf Sicht						428 237	0,04	
Sonstige Vermögenswerte						256 027	0,03	
Gesamtfondsvermögen						975 075 767	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3		
Andere Verbindlichkeiten						-130 475		
Nettofondsvermögen						974 945 289		
Bewertungskategorie						Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt-fondsvermögens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						974 391 503	99,93	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						974 391 503	99,93	

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)

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis 0,15%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 1.036159

UBS ETF (CH) – SMI®

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		2 189 718 403,53	2 103 267 964,62	1 832 503 394,15
Klasse (CHF) A-dis	CH0017142719			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		131,2878	123,0766	103,6843
Anzahl Anteile im Umlauf		16 678 760,0000	17 089 099,0000	17 673 868,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	18,04
Roche Holding AG	17,85
Novartis AG	15,13
Cie Financiere Richemont SA	5,54
Zurich Insurance Group AG	4,67
Lonza AG	4,40
ABB Ltd	4,34
UBS AG	4,34
Sika AG	4,19
Alcon AG	3,12
Übrige	18,32
Total	99,94

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	33,00
Nahrungsmittel & Softdrinks	18,04
Chemie	11,55
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10,12
Versicherungen	8,05
Uhren & Schmuck	5,54
Elektrische Geräte & Komponenten	4,34
Baugewerbe & Baumaterial	4,10
Banken & Kreditinstitute	1,73
Diverse Dienstleistungen	1,43
Übrige	2,04
Total	99,94

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	729 447.66	5 817.80
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	2 188 657 402.55	2 102 558 556.68
Derivative Finanzinstrumente	2 780.00	990.00
Sonstige Vermögenswerte	716 435.33	18 556 821.09
Gesamtfondsvermögen	2 190 106 065.54	2 121 122 185.57
Aufgenommene Kredite	0.00	-17 656 855.04
Andere Verbindlichkeiten	-387 662.01	-197 365.91
Nettofondsvermögen	2 189 718 403.53	2 103 267 964.62

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-2 449.39	-32 146.24
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 045 803.80	52 987 612.98
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	28 251.61
Erträge der Effektenleihe	9 422.85	46 845.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	12 247.28	-242 211.02
Total Ertrag	2 065 024.54	52 788 352.99
Aufwand		
Passivzinsen	-59 387.17	-125 820.88
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-2 175 316.67	-3 941 222.28
Sonstige Aufwendungen	-47 261.00	-74 665.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-35 700.68	390 592.82
Total Aufwand	-2 317 665.52	-3 751 115.34
Nettoertrag	-252 640.98	49 037 237.65
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	48 217 263.39	75 644 308.28 ¹
Realisierter Erfolg	47 964 622.41	124 681 545.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	109 782 375.28	272 801 091.79
Gesamterfolg	157 746 997.69	397 482 637.72

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	2 103 267 964.62	1 832 503 394.15
Ordentliche Jahresausschüttung	-22 442 334.20	-25 247 953.80
Zwischenausschüttung	0.00	-31 429 613.20 ²
Saldo aus dem Anteilverkehr	-48 854 224.58	-70 040 500.25
Gesamterfolg	157 746 997.69	397 482 637.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2 189 718 403.53	2 103 267 964.62

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse (CHF) A-dis		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	17 089 099,0000	17 673 868,0000
Ausgegebene Anteile	805 316,0000	1 834 561,0000
Zurückgenommene Anteile	-1 215 655,0000	-2 419 330,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	16 678 760,0000	17 089 099,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-410 339,0000	-584 769,0000

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

² Beinhaltet die Zwischenausschüttungen Klasse (CHF) A-dis:

Zwischenausschüttung (Coupon No. 61 / Brutto CHF 0.70 / Ex. Date 4.3.2021 / Valuta 8.3.2021)

Zwischenausschüttung (Coupon No. 62 / Brutto CHF 0.56 / Ex. Date 18.3.2021 / Valuta 22.3.2021)

Zwischenausschüttung (Coupon No. 63 / Brutto CHF 0.54 / Ex. Date 19.4.2021 / Valuta 21.4.2021)

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------------

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Schweiz

SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	49 992	580	50 572			
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	498 041	32 576	40 456	490 161	44 241 932	2,02
Total Schweiz						44 241 932	2,02

Total Inhaberaktien

44 241 932 **2,02**

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	1 098 492	53 387	120 815	1 031 064	390 876 362	17,85
Total Schweiz						390 876 362	17,85

Total Weitere Aktien

390 876 362 **17,85**

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	3 084 859	191 648	550 171	2 726 336	95 149 126	4,34
ALCON AG CHF0.04*	CHF	860 324	58 219	71 496	847 047	68 390 575	3,12
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	4 338 819	386 276	457 339	4 267 756	37 863 531	1,73
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	63 694	4 062	6 912	60 844	45 340 949	2,07
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	13 685	1 018	1 191	13 512	64 749 504	2,96
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	972 155	69 616	84 162	957 609	44 538 395	2,03
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF		311 990	18 060	293 930	22 597 338	1,03
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	128 328	8 539	10 475	126 392	96 260 147	4,40
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	3 292 261	199 416	391 043	3 100 634	395 144 797	18,04
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	4 248 186	284 909	404 290	4 128 805	331 460 465	15,13
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	39 115	2 669	3 272	38 512	58 249 400	2,66
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	898 532	61 756	74 543	885 745	121 302 778	5,54
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	10 591	735	1 014	10 312	31 420 664	1,43
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	244 171	16 473	19 044	241 600	91 856 320	4,19
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	55 195	3 549	5 362	53 382	29 840 538	1,36
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	43 732	2 731	3 442	43 021	22 138 607	1,02
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	6 023 703	317 581	556 715	5 784 569	94 982 623	4,35
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	259 065	18 761	22 448	255 378	102 253 351	4,68
Total Schweiz						1 753 539 108	80,08

Total Namensaktien

1 753 539 108 **80,08**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

2 188 657 403 **99,94**

Total Wertschriften

2 188 657 403 **99,94**

(davon ausgeliehen

28 310 348

Bankguthaben auf Sicht					729 448	0,03	
Derivative Finanzinstrumente					2 780	0,00	
Sonstige Vermögenswerte					716 435	0,03	
Gesamtfondsvermögen					2 190 106 066	100,00	

Andere Verbindlichkeiten

-387 662

Nettofondsvermögen

2 189 718 404

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	2 188 660 183	99,94
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	2 188 660 183	99,94

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 Basisiteln / 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)

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 18.03.22*	1	CHF	127 980	2 780	0.00
			<u>127 980</u>	<u>2 780</u>	<u>0.00</u>

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.09.21	CHF	0	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.03.22	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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis 0,20%

Verwendung des Warenzeichens SMI®

Der UBS ETF (CH) – SMI® wird in keiner Weise von der SIX Swiss Exchange unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben, und die SIX Swiss Exchange leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des SMI® – Index erzielt werden können, und/oder für die Höhe des SMI® – Index zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der SMI® – Index aufweist, und die SIX Swiss Exchange ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.

UBS ETF (CH) – SLI[®]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		770 073 289,38	677 430 557,94	526 550 591,51
Klasse (CHF) A-dis	CH0032912732			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		213.3671	202.6690	158.1054
Anzahl Anteile im Umlauf		3 609 148,0000	3 342 546,0000	3 330 378,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Novartis AG	9,49
Nestlé SA	9,05
Roche Holding AG	8,95
Zurich Insurance Group AG	6,68
ABB Ltd	4,54
Alcon AG	4,47
Sika AG	4,47
Lonza AG	4,45
UBS AG	4,39
Cie Financiere Richemont SA	4,25
Übrige	39,23
Total	99,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	21,73
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14,75
Chemie	13,14
Versicherungen	11,52
Nahrungsmittel & Softdrinks	9,05
Baugewerbe & Baumaterial	5,87
Uhren & Schmuck	5,14
Elektrische Geräte & Komponenten	4,54
Banken & Kreditinstitute	3,98
Diverse Dienstleistungen	2,92
Übrige	7,33
Total	99,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	18 443.51	0.00
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	769 940 597.53	677 168 353.58
Sonstige Vermögenswerte	250 855.11	5 476 336.53
Gesamtfondsvermögen	770 209 896.15	682 644 690.11
Aufgenommene Kredite	0.00	-5 153 488.38
Andere Verbindlichkeiten	-136 606.77	-60 643.79
Nettofondsvermögen	770 073 289.38	677 430 557.94

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-1 433.70	-1 748.75
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	716 344.60	15 455 406.33
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	188 052.90
Erträge der Effektenleihe	12 192.58	31 201.87
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9 327.84	374 955.72
Total Ertrag	736 431.32	16 047 868.07
Aufwand		
Passivzinsen	-17 957.33	-41 736.17
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-727 182.59	-1 195 788.70
Sonstige Aufwendungen	-13 466.90	-20 663.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1 303.36	-850 784.07
Total Aufwand	-757 303.46	-2 108 972.34
Nettoertrag	-20 872.14	13 938 895.73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19 188 572.57	31 649 147.94 ¹
Realisierter Erfolg	19 167 700.43	45 588 043.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	30 948 674.11	119 844 539.77
Gesamterfolg	50 116 374.54	165 432 583.44

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	677 430 557.94	526 550 591.51
Ordentliche Jahresausschüttung	-11 626 262.01	-10 136 796.67
Zwischenausschüttung	0.00	-5 055 235.79 ²
Saldo aus dem Anteilverkehr	54 152 618.91	639 415.45
Gesamterfolg	50 116 374.54	165 432 583.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	770 073 289.38	677 430 557.94

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse (CHF) A-dis		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 342 546,0000	3 330 378,0000
Ausgegebene Anteile	321 621,0000	639 378,0000
Zurückgenommene Anteile	-55 019,0000	-627 210,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	3 609 148,0000	3 342 546,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	266 602,0000	12 168,0000

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

² Beinhaltet die Zwischenausschüttungen Klasse (CHF) A-dis:

Zwischenausschüttung (Coupon No. 58 / Brutto CHF 0.55 / Ex. Date 4.3.2021 / Valuta 8.3.2021)

Zwischenausschüttung (Coupon No. 59 / Brutto CHF 0.44 / Ex. Date 18.3.2021 / Valuta 22.3.2021)

Zwischenausschüttung (Coupon No. 60 / Brutto CHF 0.44 / Ex. Date 19.4.2021 / Valuta 21.4.2021)

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 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	214 148	32 892	12 510	234 530	3 892 025	0,51	
Total Österreich						3 892 025	0,51	
Schweiz								
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	22 430	2 988	918	24 500	6 835 500	0,89	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	224 663	31 528	9 478	246 713	22 268 315	2,89	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF		40 417		40 417	6 557 658	0,85	
Total Schweiz						35 661 474	4,63	
Total Inhaberaktien						39 553 499	5,14	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	31 406	4 156	744	34 818	8 547 819	1,11	
Total Schweiz						8 547 819	1,11	
Total Partizipationsscheine						8 547 819	1,11	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	176 933	19 168	14 165	181 936	68 971 938	8,95	
Total Schweiz						68 971 938	8,95	
Total Weitere Aktien						68 971 938	8,95	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	974 977	103 463	77 011	1 001 429	34 949 872	4,54	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	126 224	20 693	2 787	144 130	6 716 458	0,87	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	388 151	54 450	16 030	426 571	34 441 343	4,47	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	175 866		175 866				
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	1 956 477	270 923	76 645	2 150 755	19 081 498	2,48	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	28 789	3 937	2 057	30 669	22 854 539	2,97	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	6 182	880	278	6 784	32 508 928	4,22	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	438 159	61 590	18 876	480 873	22 365 403	2,90	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	173 332	22 439	7 102	188 669	11 542 769	1,50	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	44 021	6 009	1 473	48 557	14 295 181	1,86	200
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	134 684	18 864	6 145	147 403	11 332 343	1,47	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	46 124	5 771	6 892	45 003	34 274 285	4,45	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	530 012	64 526	47 298	547 240	69 740 266	9,05	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	721 490	211 676	22 321	910 845	73 122 637	9,49	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	17 626	2 513	757	19 382	29 315 275	3,81	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	262 913	62 123	85 825	239 211	32 759 946	4,25	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	4 756	675	250	5 181	15 786 507	2,05	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	103 178	8 717	21 428	90 467	34 395 553	4,47	80 330
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	41 883	5 974	2 847	45 010	16 104 578	2,09	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	8 752	1 197	306	9 643	18 678 491	2,43	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	24 813	3 420	1 369	26 864	15 016 976	1,95	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	19 656	2 607	555	21 708	11 170 937	1,45	15 008
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	51 665	7 254	1 654	57 265	7 218 253	0,94	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 072 212	186 099	201 043	2 057 268	33 780 341	4,39	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	116 824	16 401	4 816	128 409	51 414 964	6,68	
Total Schweiz						652 867 342	84,76	
Total Namensaktien						652 867 342	84,76	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						769 940 598	99,97	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						769 940 598 38 323 463	99,97 (4,98)	
Bankguthaben auf Sicht						18 444	0,00	
Sonstige Vermögenswerte						250 854	0,03	
Gesamtfondsvermögen						770 209 896	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-136 607		
Nettofondsvermögen						770 073 289		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	769 940 598	99,97
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	769 940 598	99,97

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)

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis 0,20%

Verwendung des Warenzeichens SLI®

Der UBS ETF (CH) – SLI® wird in keiner Weise von der SIX Swiss Exchange unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben, und die SIX Swiss Exchange leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des SLI® – Index erzielt werden können, und/oder für die Höhe des SLI® – Index zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der SLI® – Index aufweist, und die SIX Swiss Exchange ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.911150

UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		522 083 998.00	472 141 003.69	374 323 364.81
Klasse (CHF) A-dis	CH0226274246			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		23.1066	22.0130	18.4974
Anzahl Anteile im Umlauf		22 594 613,0000	21 448 304,0000	20 236 512,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	21,72
Roche Holding AG	16,92
Novartis AG	10,66
Cie Financiere Richemont SA	4,33
Zurich Insurance Group AG	3,65
UBS AG	3,49
ABB Ltd	3,48
Lonza AG	3,44
Sika AG	3,27
Givaudan AG	2,69
Übrige	26,27
Total	99,92

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	29,26
Nahrungsmittel & Softdrinks	23,81
Chemie	10,08
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9,95
Versicherungen	6,79
Uhren & Schmuck	4,99
Elektrische Geräte & Komponenten	3,48
Baugewerbe & Baumaterial	3,11
Banken & Kreditinstitute	2,24
Diverse Dienstleistungen	1,55
Übrige	4,66
Total	99,92

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	271 278.49	509.36
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	521 759 754.75	471 445 756.86
Sonstige Vermögenswerte	143 776.71	4 492 248.77
Gesamtfondsvermögen	522 174 809.95	475 938 514.99
Aufgenommene Kredite	0.00	-3 754 005.39
Andere Verbindlichkeiten	-90 811.95	-43 505.91
Nettofondsvermögen	522 083 998.00	472 141 003.69

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	574.09
Negativzinsen	-287.95	-4 220.55
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	403 527.51	12 571 217.59
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	255 604.49
Erträge der Effektenleihe	6 294.16	13 151.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 359.73	1 860 594.52
Total Ertrag	412 893.45	14 696 921.74
Aufwand		
Passivzinsen	-22 970.22	-37 867.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-495 648.13	-819 252.04
Sonstige Aufwendungen	-15 145.30	-20 460.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 536.68	-3 668 076.31
Total Aufwand	-535 300.33	-4 545 655.74
Nettoertrag	-122 406.88	10 151 266.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 980 591.04	23 812 962.40 ¹
Realisierter Erfolg	2 858 184.16	33 964 228.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	32 607 192.17	49 312 263.60
Gesamterfolg	35 465 376.33	83 276 492.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	472 141 003.69	374 323 364.81
Ordentliche Jahresausschüttung	-11 364 301.00	-9 988 525.92
Saldo aus dem Anteilverkehr	25 841 918.98	24 529 672.80
Gesamterfolg	35 465 376.33	83 276 492.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	522 083 998.00	472 141 003.69

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (CHF) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	21 448 304,0000	20 236 512,0000
Ausgegebene Anteile	1 514 235,0000	21 120 935,0000
Zurückgenommene Anteile	-367 926,0000	-19 909 143,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	22 594 613,0000	21 448 304,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 146 309,0000	1 211 792,0000

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Schweiz							
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF 9 753	486	159	10 080	4 120 704	0,79	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF 8 849	781	530	9 100	2 538 900	0,49	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF 92 857	7 250	4 399	95 708	8 638 604	1,65	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF 14 900	878	366	15 412	2 500 597	0,48	
Total Schweiz					17 798 805	3,41	
Total Inhaberaktien					17 798 805	3,41	
Partizipationsscheine							
Schweiz							
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF 311	26	3	334	4 218 420	0,81	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF 12 460	743	303	12 900	3 166 950	0,61	
Total Schweiz					7 385 370	1,41	
Total Partizipationsscheine					7 385 370	1,41	
Weitere Aktien							
Schweiz							
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF 215 818	14 710	8 385	222 143	84 214 411	16,13	
Total Schweiz					84 214 411	16,13	
Total Weitere Aktien					84 214 411	16,13	
Namensaktien							
Schweiz							
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF 532 878	36 008	48 842	520 044	18 149 536	3,48	388 183
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF 47 446	3 781	2 276	48 951	2 281 117	0,44	
ALCON AG CHF0.04*	CHF 153 609	11 129	6 317	158 421	12 790 912	2,45	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B*	CHF	1 932		1 932	1 383 312	0,26	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF 14 054	334		14 388	2 145 251	0,41	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF 1 088	51	9	1 130	2 504 080	0,48	1
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF 9 158		9 158				
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF 65 342	5 852	2 504	68 690	1 305 110	0,25	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF 749 229	103 896	15 946	837 179	7 427 452	1,42	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF 2 200	60	48	2 212	2 258 452	0,43	155
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF 11 356	830	812	11 374	8 475 905	1,62	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF 2 839	204	117	2 926	14 021 392	2,69	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF 160 632	11 457	5 524	166 565	7 746 938	1,48	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF 68 892	2 865	1 752	70 005	4 282 906	0,82	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF 16 515	1 040	412	17 143	5 046 899	0,97	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF 34	1	1	34	4 154 800	0,80	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF 53 337	2 936	1 584	54 689	4 204 490	0,81	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF 22 867	1 639	914	23 592	17 967 667	3,44	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF 885 003	59 031	53 953	890 081	113 431 923	21,72	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF 682 146	46 485	35 585	693 046	55 637 733	10,66	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF 6 976	537	320	7 193	10 879 413	2,08	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF 160 322	11 317	6 430	165 209	22 625 373	4,33	1 151
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF 6 188			6 188	1 512 347	0,29	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF 1 862	128	78	1 912	5 825 864	1,12	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF 43 512	3 293	1 908	44 897	17 069 839	3,27	15 053
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 16 987	1 012	686	17 313	6 194 591	1,19	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF 3 175	230	114	3 291	6 374 667	1,22	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF 16 279			16 279	870 113	0,17	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF 9 902	714	573	10 043	5 614 037	1,08	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF 23 059	1 240	503	23 796	2 133 311	0,41	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF 7 985	399	186	8 198	4 218 691	0,81	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF 20 508	1 348	703	21 153	2 666 336	0,51	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF 1 127 114	72 731	89 445	1 110 400	18 232 768	3,49	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	8 487		8 487	3 856 493	0,74	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF 46 216	3 348	1 933	47 631	19 071 452	3,65	
Total Schweiz					412 361 168	78,97	
Total Namensaktien					412 361 168	78,97	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					521 759 755	99,92	
Total Wertschriften					521 759 755	99,92	
(davon ausgeliehen)					19 588 838	3,75)	
Bankguthaben auf Sicht					271 278	0,05	
Sonstige Vermögenswerte					143 777	0,03	
Gesamtfondsvermögen					522 174 810	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-90 812		
Nettofondsvermögen					522 083 998		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	521 759 755	99,92
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	521 759 755	99,92

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)

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-dis 0,20%

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.911150

UBS ETF (CH)

– MSCI Switzerland hedged to EUR

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in EUR		101 508 434.03	90 723 754.05	100 394 693.26
Klasse (EUR) A-dis	CH0226274204			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		29.1586	27.7130	23.2659
Anzahl Anteile im Umlauf		3 481 257,0000	3 273 684,0000	4 315 096,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	11,16
Roche Holding AG	8,70
Novartis AG	5,47
Cie Financiere Richemont SA	2,22
Zurich Insurance Group AG	1,87
UBS AG	1,80
ABB Ltd	1,78
Lonza AG	1,76
Sika AG	1,68
Givaudan AG	1,38
Übrige	13,49
Total	51,31

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	15,04
Nahrungsmittel & Softdrinks	12,24
Chemie	5,17
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5,11
Versicherungen	3,48
Uhren & Schmuck	2,56
Elektrische Geräte & Komponenten	1,78
Baugewerbe & Baumaterial	1,59
Banken & Kreditinstitute	1,15
Diverse Dienstleistungen	0,80
Übrige	2,39
Total	51,31

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	EUR	EUR
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	96 804 815.85	86 983 090.25
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	101 512 829.53	90 682 222.54
Derivative Finanzinstrumente	-495 261.04	-249 757.52
Sonstige Vermögenswerte	28 150.14	802 136.60
Gesamtfondsvermögen	197 850 534.48	178 217 691.87
Aufgenommene Kredite	-96 315 226.27	-87 475 671.02
Andere Verbindlichkeiten	-26 874.18	-18 266.80
Nettofondsvermögen	101 508 434.03	90 723 754.05

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.07
Negativzinsen	-215.29	-432.39
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	78 223.00	2 238 116.11
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	35 887.40
Erträge der Effektenleihe	1 092.71	2 942.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2 072.53	1 827.64
Total Ertrag	77 027.89	2 278 341.60
Aufwand		
Passivzinsen	-7 618.48	-20 816.36
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (EUR) A-dis	-143 594.66	-311 322.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	440.21	-88 883.32
Total Aufwand	-150 772.93	-421 022.14
Nettoertrag	-73 745.04	1 857 319.46
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 004 595.40	7 739 440.25 ¹
Realisierter Erfolg	-3 078 340.44	9 596 759.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10 233 844.40	9 295 687.95
Gesamterfolg	7 155 503.96	18 892 447.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	90 723 754.05	100 394 693.26
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 091 400.92	-3 056 289.68
Saldo aus dem Anteilverkehr	5 720 576.94	-25 507 097.19
Gesamterfolg	7 155 503.96	18 892 447.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	101 508 434.03	90 723 754.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (EUR) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 273 684,0000	4 315 096,0000
Ausgegebene Anteile	283 905,0000	1 201 544,0000
Zurückgenommene Anteile	-76 332,0000	-2 242 956,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	3 481 257,0000	3 273 684,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	207 573,0000	-1 041 412,0000

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	2 073	58	92	2 039	804 454	0,41	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	1 891	79	147	1 823	490 867	0,25	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	19 556	1 637	1 964	19 229	1 675 040	0,85	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	3 158	91	163	3 086	483 230	0,24	
Total Schweiz						3 453 592	1,75	
Total Inhaberaktien						3 453 592	1,75	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	66	5	4	67	816 679	0,41	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	2 649	200	229	2 620	620 763	0,31	
Total Schweiz						1 437 442	0,73	
Total Partizipationsscheine						1 437 442	0,73	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	45 494	3 426	4 098	44 822	16 399 035	8,29	
Total Schweiz						16 399 035	8,29	
Total Weitere Aktien						16 399 035	8,29	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	112 251	8 631	16 172	104 710	3 526 849	1,78	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	9 984	445	425	10 004	449 917	0,23	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	32 282	2 514	2 937	31 859	2 482 528	1,25	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B**	CHF		385		385	266 040	0,13	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	3 048		104	2 944	423 632	0,21	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	231	11	16	226	483 339	0,24	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	1 980		1 980				
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	13 993	582	916	13 659	250 464	0,13	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	158 156	25 469	14 593	169 032	1 447 317	0,73	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	462	11	24	449	442 431	0,22	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	2 396	208	315	2 289	1 646 235	0,83	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	597	47	55	589	2 723 989	1,38	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	33 823	2 504	3 078	33 249	1 492 445	0,75	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	14 486	785	1 190	14 081	831 412	0,42	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	3 505	245	301	3 449	979 951	0,50	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	7			7	825 548	0,42	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	11 236	895	1 027	11 104	823 884	0,42	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	4 823	351	428	4 746	3 488 413	1,76	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	186 588	14 074	21 100	179 562	22 084 800	11,16	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	143 777	10 836	14 848	139 765	10 828 768	5,47	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 467	116	136	1 447	2 112 210	1,07	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	33 766	2 523	2 995	33 294	4 400 492	2,22	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	1 342		86	1 256	296 254	0,15	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	393	37	48	382	1 123 334	0,57	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	9 188	694	840	9 042	3 317 798	1,68	9 041
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	3 581	236	337	3 480	1 201 691	0,61	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	670	52	59	663	1 239 414	0,63	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	3 368			3 368	173 737	0,09	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	2 075	173	240	2 008	1 083 300	0,55	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	4 984	108	283	4 809	416 081	0,21	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	1 677	121	158	1 640	814 492	0,41	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	4 311	230	289	4 252	517 261	0,26	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	237 370	15 786	28 259	224 897	3 563 938	1,80	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF		1 728		1 728	757 801	0,38	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	9 733	776	916	9 593	3 706 993	1,87	
Total Schweiz						80 222 760	40,55	
Total Namensaktien						80 222 760	40,55	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						101 512 830	51,31	
Total Wertschriften						101 512 830	51,31	
(davon ausgeliehen)						3 317 431	1,68)	
Bankguthaben auf Sicht						96 804 816	48,93	
Derivative Finanzinstrumente						-495 261	-0,25	
Sonstige Vermögenswerte						28 149	0,01	
Gesamtfondsvermögen						197 850 534	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-96 315 226		
Andere Verbindlichkeiten						-26 874		
Nettobondsvermögen						101 508 434		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	101 512 830	51,31
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-495 261	-0,25
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	101 017 569	51,06

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)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	98 962 000	EUR	95 017 719	04.01.2022	-490 717	-0,25
CHF	1 342 000	EUR	1 287 950	04.01.2022	-7 217	0,00
CHF	105 103 000	EUR	101 456 060	02.02.2022	2 673	0,00
					-495 261	-0,25

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	1 387 000	EUR	1 290 861	02.09.2021
CHF	98 688 000	EUR	91 847 476	02.09.2021
CHF	103 463 000	EUR	95 698 591	04.10.2021
EUR	2 133 059	CHF	2 315 000	04.10.2021
CHF	95 056 000	EUR	87 939 984	02.11.2021
CHF	1 393 000	EUR	1 298 990	02.11.2021
CHF	1 403 000	EUR	1 308 533	02.11.2021
CHF	100 711 000	EUR	95 263 184	02.12.2021
EUR	2 124 742	CHF	2 250 000	02.12.2021
CHF	1 359 000	EUR	1 289 595	02.12.2021
CHF	1 400 800	EUR	1 341 895	02.12.2021
CHF	98 962 000	EUR	95 017 719	04.01.2022
CHF	1 342 000	EUR	1 287 950	04.01.2022
CHF	105 103 000	EUR	101 456 060	02.02.2022

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (EUR) A-dis

0,30%

Umrechnungskurse

CHF 1 = EUR 0.965102

USD 1 = EUR 0.879353

UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in USD		400 168 438.96	377 544 587.04	390 170 560.06
Klasse (USD) A-dis	CH0226274212			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		26.9605	25.4638	21.1811
Anzahl Anteile im Umlauf		14 842 749,0000	14 826 719,0000	18 420 679,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	11,20
Roche Holding AG	8,73
Novartis AG	5,49
Cie Financiere Richemont SA	2,23
Zurich Insurance Group AG	1,88
UBS AG	1,81
ABB Ltd	1,79
Lonza AG	1,77
Sika AG	1,68
Givaudan AG	1,38
Übrige	13,54
Total	51,50

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	15,12
Nahrungsmittel & Softdrinks	12,28
Chemie	5,18
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5,13
Versicherungen	3,49
Uhren & Schmuck	2,57
Elektrische Geräte & Komponenten	1,79
Baugewerbe & Baumaterial	1,59
Banken & Kreditinstitute	1,15
Diverse Dienstleistungen	0,79
Übrige	2,41
Total	51,50

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	383 284 625.34	116.74
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	401 367 422.62	376 709 431.05
Derivative Finanzinstrumente	-5 320 469.10	10 139 122.40
Sonstige Vermögenswerte	110 966.56	3 186 260.66
Gesamtfondsvermögen	779 442 545.42	390 034 930.85
Aufgenommene Kredite	-379 167 320.85	-12 425 480.82
Andere Verbindlichkeiten	-106 785.61	-64 862.99
Nettofondsvermögen	400 168 438.96	377 544 587.04

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Ertrag		
Negativzinsen	-147.21	-682.92
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	305 988.41	8 937 477.75
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	136 960.98
Erträge der Effektenleihe	3 474.70	12 262.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-4 413.68	45 456.76
Total Ertrag	304 902.22	9 131 475.50
Aufwand		
Passivzinsen	-39 978.18	-82 836.97
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) A-dis	-585 747.01	-1 259 576.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6 602.15	-49 694.96
Total Aufwand	-619 123.04	-1 392 108.74
Nettoertrag	-314 220.82	7 739 366.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21 496 904.70	8 326 311.96 ¹
Realisierter Erfolg	21 182 683.88	16 065 678.72
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 884 106.16	65 195 621.86
Gesamterfolg	31 066 790.04	81 261 300.58

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	377 544 587.04	390 170 560.06
Ordentliche Jahresausschüttung	-8 567 017.02	-11 987 110.17
Saldo aus dem Anteilverkehr	124 078.90	-81 900 163.43
Gesamterfolg	31 066 790.04	81 261 300.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	400 168 438.96	377 544 587.04

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse (USD) A-dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	14 826 719,0000	18 420 679,0000
Ausgegebene Anteile	581 030,0000	5 395 428,0000
Zurückgenommene Anteile	-565 000,0000	-8 989 388,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	14 842 749,0000	14 826 719,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	16 030,0000	-3 593 960,0000

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Schweiz							
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF 7 232	311	394	7 149	3 207 497	0,41	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF 6 573	385	463	6 495	1 988 811	0,26	6 495
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF 68 469	6 768	8 424	66 813	6 618 604	0,85	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF 11 045	836	998	10 883	1 937 954	0,25	
Total Schweiz					13 752 867	1,76	
Total Inhaberaktien					13 752 867	1,76	
Partizipationsscheine							
Schweiz							
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF 232	15	11	236	3 271 338	0,42	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF 9 244	579	883	8 940	2 408 791	0,31	
Total Schweiz					5 680 130	0,73	
Total Partizipationsscheine					5 680 130	0,73	
Weitere Aktien							
Schweiz							
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF 159 433	12 926	16 576	155 783	64 816 260	8,32	
Total Schweiz					64 816 260	8,32	
Total Weitere Aktien					64 816 260	8,32	
Namensaktien							
Schweiz							
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF 393 653	33 043	63 032	363 664	13 929 511	1,79	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF 35 191	1 664	2 293	34 562	1 767 644	0,23	
ALCON AG CHF0.04*	CHF 113 406	9 879	12 542	110 743	9 813 302	1,26	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B*	CHF	1 400	9	1 391	1 093 076	0,14	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF 10 523	211	234	10 500	1 718 213	0,22	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF 814	25	41	798	1 940 809	0,25	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF 6 566		6 566				
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF 48 394	5 247	5 513	48 128	1 003 602	0,13	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF 555 281	97 807	65 542	587 546	5 721 021	0,73	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF 1 567	54	40	1 581	1 771 608	0,23	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF 8 407	633	1 101	7 939	6 493 050	0,83	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF 2 099	181	238	2 042	10 739 466	1,38	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF 118 953	9 639	12 807	115 785	5 910 290	0,76	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF 50 791	2 703	4 767	48 727	3 271 819	0,42	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF 12 238	1 131	1 377	11 992	3 874 713	0,50	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF 25	1	2	24	3 218 789	0,41	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF 39 247	3 330	4 430	38 147	3 218 725	0,41	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF 16 902	1 421	1 840	16 483	13 777 592	1,77	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF 653 793	52 276	81 824	624 245	87 311 401	11,20	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF 503 903	41 151	59 122	485 932	42 814 708	5,49	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF 5 158	473	609	5 022	8 336 470	1,07	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF 118 452	9 639	12 463	115 628	17 379 416	2,23	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF 4 547	127	124	4 550	1 220 458	0,16	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF 1 378	125	181	1 322	4 420 934	0,57	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF 32 172	2 727	3 517	31 382	13 094 920	1,68	31 381
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 12 189	1 375	1 445	12 119	4 759 017	0,61	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF 2 349	190	249	2 290	4 868 276	0,62	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF 11 810			11 810	692 800	0,09	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF 7 285	569	888	6 966	4 273 713	0,55	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF 17 174	1 052	1 214	17 012	1 673 847	0,21	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF 5 883	374	558	5 699	3 218 686	0,41	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF 15 186	1 055	1 250	14 991	2 073 880	0,27	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF 832 241	62 717	113 508	781 450	14 082 653	1,81	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	6 108	77	6 031	3 007 723	0,39	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF 34 142	3 019	3 878	33 283	14 626 037	1,89	
Total Schweiz					317 118 167	40,70	
Total Namensaktien					317 118 167	40,70	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					401 367 423	51,50	
Total Wertschriften					401 367 423	51,50	
(davon ausgeliehen)					15 083 314	1,94	
Bankguthaben auf Sicht					383 284 625	49,17	
Derivative Finanzinstrumente					-5 320 469	-0,68	
Sonstige Vermögenswerte					110 966	0,01	
Gesamtfondsvermögen					779 442 545	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-379 167 321		
Andere Verbindlichkeiten					-106 785		
Nettobondsvermögen					400 168 439		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	401 367 423	51,50
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-5 320 469	-0,68
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	396 046 954	50,82

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)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	352 268 000	USD	381 273 784	04.01.2022	-5 345 323	-0.69
CHF	1 392 000	USD	1 504 771	04.01.2022	-22 969	0.00
CHF	1 415 000	USD	1 535 425	04.01.2022	-17 558	0.00
USD	5 098 859	CHF	4 718 000	04.01.2022	79 212	0.01
USD	1 664 544	CHF	1 533 000	04.01.2022	17 945	0.00
CHF	1 344 000	USD	1 453 427	04.01.2022	-21 632	0.00
CHF	365 613 000	USD	401 575 270	02.02.2022	-10 144	0.00
					-5 320 469	-0.68

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	1 463 000	USD	1 600 429	03.08.2021
CHF	1 376 000	USD	1 519 448	02.09.2021
CHF	347 243 000	USD	383 443 096	02.09.2021
USD	2 065 078	CHF	1 866 000	02.09.2021
CHF	1 353 000	USD	1 467 360	02.09.2021
USD	3 952 228	CHF	3 614 000	02.09.2021
CHF	358 892 000	USD	392 109 562	04.10.2021
USD	8 766 456	CHF	8 036 000	04.10.2021
CHF	335 522 000	USD	359 924 137	02.11.2021
CHF	2 453 000	USD	2 641 435	02.11.2021
CHF	1 362 000	USD	1 481 372	02.11.2021
CHF	347 763 000	USD	380 896 418	02.12.2021
CHF	1 350 000	USD	1 464 499	02.12.2021
USD	1 624 328	CHF	1 513 000	02.12.2021
CHF	352 268 000	USD	381 273 784	04.01.2022
CHF	1 392 000	USD	1 504 771	04.01.2022
CHF	1 415 000	USD	1 535 425	04.01.2022
USD	5 098 859	CHF	4 718 000	04.01.2022
USD	1 664 544	CHF	1 533 000	04.01.2022
CHF	1 344 000	USD	1 453 427	04.01.2022
CHF	365 613 000	USD	401 575 270	02.02.2022

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (USD) A-dis

0,30%

Umrechnungskurse

CHF 1 = USD 1.097514

EUR 1 = USD 1.137200

UBS ETF (CH)

– MSCI Switzerland IMI Socially Responsible

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		625 575 973.98	470 558 357.93	120 660 743.14
Klasse (CHF) A-acc	CH0492935355			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		21.1218	20.0235	14.9388
Anzahl Anteile im Umlauf		9 381 555,0000	6 667 245,0000	1 212 651,0000
Klasse (CHF) A-dis	CH0368190739			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		19.6575	18.9299	14.3060
Anzahl Anteile im Umlauf		21 743 352,0000	17 805 551,0000	7 168 001,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Roche Holding AG	7,12
Alcon AG	5,16
Novartis AG	5,11
ABB Ltd	5,05
Nestlé SA	5,03
Sika AG	5,03
Givaudan AG	5,01
Zurich Insurance Group AG	4,95
UBS AG	4,85
Swiss Re AG	4,37
Übrige	48,02
Total	99,70

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	18,95
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15,79
Versicherungen	12,15
Nahrungsmittel & Softdrinks	11,22
Chemie	10,60
Elektrische Geräte & Komponenten	5,96
Banken & Kreditinstitute	4,35
Baugewerbe & Baumaterial	4,34
Diverse Dienstleistungen	3,26
Verkehr & Transport	2,58
Übrige	10,50
Total	99,70

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 744 079.81	39.65
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	625 314 255.81	470 244 040.78
Sonstige Vermögenswerte	102 524.44	2 671 201.86
Gesamtfondsvermögen	627 160 860.06	472 915 282.29
Aufgenommene Kredite	-1 433 243.83	-2 298 704.58
Andere Verbindlichkeiten	-151 642.25	-58 219.78
Nettofondsvermögen	625 575 973.98	470 558 357.93

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	152.11
Negativzinsen	-1 690.80	-5 398.07
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	292 730.81	7 630 996.56
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-26 467.61	1 617 305.47
Total Ertrag	264 572.40	9 243 056.07
Aufwand		
Passivzinsen	-29 511.66	-23 093.20
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-acc	-230 226.60	-194 632.93
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) A-dis	-545 049.02	-540 859.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3 644.19	-142 565.84
Total Aufwand	-801 143.09	-901 151.65
Nettoertrag	-536 570.69	8 341 904.42
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16 104 840.51	15 916 003.12 ¹
Realisierter Erfolg	15 568 269.82	24 257 907.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17 840 757.24	60 932 202.65
Gesamterfolg	33 409 027.06	85 190 110.19

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	470 558 357.93	120 660 743.14
Ordentliche Jahresausschüttung	-8 225 813.82	-2 255 494.08
Abgeführte Verrechnungssteuer	-889 732.91	-125 480.27
Saldo aus dem Anteilverkehr	130 724 135.72	267 088 478.95
Gesamterfolg	33 409 027.06	85 190 110.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	625 575 973.98	470 558 357.93

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse (CHF) A-acc		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 667 245,0000	1 212 651,0000
Ausgegebene Anteile	3 221 035,0000	6 139 741,0000
Zurückgenommene Anteile	-506 725,0000	-685 147,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	9 381 555,0000	6 667 245,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 714 310,0000	5 454 594,0000
Klasse (CHF) A-dis		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	17 805 551,0000	7 168 001,0000
Ausgegebene Anteile	4 708 921,0000	11 620 282,0000
Zurückgenommene Anteile	-771 120,0000	-982 732,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	21 743 352,0000	17 805 551,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 937 801,0000	10 637 550,0000

¹ Dieser Betrag enthält auch Kapitalgewinne aus KEP-Zahlungen

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 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	703 922	188 799	615 541	277 180	4 599 802	0,73	
Total Österreich						4 599 802	0,73	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF		9 012		9 012	591 187	0,09	
Total Luxemburg						591 187	0,09	
Schweiz								
GALENICA AG CHF0.1*	CHF		50 519		50 519	3 463 077	0,55	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	278 192	71 503	240 550	109 145	2 034 463	0,32	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	55 524	13 602	47 726	21 400	1 321 450	0,21	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	10 600	1 924	8 399	4 125	537 075	0,09	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF		32 332		32 332	13 217 322	2,11	
SENSIRION AG NPV*	CHF	23 821	6 369	20 561	9 629	1 284 509	0,20	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF		28 982		28 982	8 085 978	1,29	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	250 383	111 536	57 944	303 975	27 436 784	4,37	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	125 109	32 898	108 787	49 220	7 985 945	1,27	
Total Schweiz						65 366 602	10,42	
Total Inhaberaktien						70 557 591	11,25	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF		1 064		1 064	13 438 320	2,14	
Total Schweiz						13 438 320	2,14	
Total Partizipationsscheine						13 438 320	2,14	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	72 214	19 075	8 412	82 877	31 418 671	5,01	
Total Schweiz						31 418 671	5,01	
Total Weitere Aktien						31 418 671	5,01	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	723 795	213 908	29 618	908 085	31 692 167	5,05	
ALCON AG CHF0.04*	CHF		402 041	987	401 054	32 381 100	5,16	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	36 873	9 204	31 466	14 611	2 951 422	0,47	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	3 412	588	2 635	1 365	271 635	0,04	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF		1 017 070		1 017 070	1 160 477	0,19	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	80 533	18 998	67 531	32 000	376 320	0,06	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B'*	CHF		6 215		6 215	4 449 940	0,71	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF		3 611		3 611	8 001 976	1,28	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF		11 650		11 650	476 718	0,08	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF		9 852		9 852	5 714 160	0,91	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF		2 075		2 075	605 900	0,10	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF		2 700		2 700	303 480	0,05	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF		2 680 236	6 847	2 673 389	23 718 307	3,78	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF		2 132		2 132	2 294 032	0,37	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	2 741	703	2 366	1 078	2 015 860	0,32	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF		36 267	118	36 149	26 938 235	4,30	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	5 708	1 469	624	6 553	31 401 976	5,01	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	32 339	6 048	25 637	12 750	264 690	0,04	
KUEHNENAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	76 839	18 953	40 893	54 899	16 162 266	2,58	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	1 161	264	980	445	1 130 300	0,18	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF		109		109	13 319 800	2,12	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	230 986	89 758	145 631	175 113	13 462 687	2,15	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	17 704	4 290	15 094	6 900	979 800	0,16	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF		175		175	360 500	0,06	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	100 128	24 623	84 751	40 000	544 800	0,09	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF		21 274		21 274	379 103	0,06	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	200 854	64 547	17 888	247 513	31 543 057	5,03	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF		400 031	795	399 236	32 050 666	5,11	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF		186 714		186 714	1 748 577	0,28	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF		6 000		6 000	539 400	0,09	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	117 618	30 306	101 607	46 317	5 266 243	0,84	
RELIEF THERAPEUTIC CHF0.01 (REGD)*	CHF		1 625 000		1 625 000	101 075	0,02	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	8 060	2 627	4 640	6 047	18 425 209	2,94	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF		3 996		3 996	3 554 442	0,57	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	822 179	210 817	711 079	321 917	8 196 007	1,31	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	80 013	20 335	17 426	82 922	31 526 944	5,03	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	84 389	18 773	47 865	55 297	19 785 267	3,15	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF		2 992		2 992	1 301 520	0,21	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	16 552	3 775	9 879	10 448	20 237 776	3,23	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF		53 228		53 228	2 845 037	0,45	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	47 683	15 815	31 731	31 767	17 757 753	2,83	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	194 838	51 731	169 938	76 631	6 869 969	1,10	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	43 479	12 235	29 609	26 105	13 433 633	2,14	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF		12 093		12 093	6 717 662	1,07	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 575 880	464 360	186 984	1 853 256	30 430 464	4,85	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	5 690	985	4 425	2 250	276 750	0,04	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF		28 287		28 287	2 260 131	0,36	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF		3 000		3 000	559 200	0,09	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF		8 920		8 920	2 100 660	0,33	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	57 803	21 349	1 693	77 459	31 014 584	4,94	
Total Schweiz						509 899 674	81,29	
Total Namensaktien						509 899 674	81,29	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						625 314 256	99,70	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					625 314 256	99,70 0,00	
Bankguthaben auf Sicht					1 744 080	0,28	
Sonstige Vermögenswerte					102 524	0,02	
Gesamtfondsvermögen					627 160 860	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-1 433 244		
Andere Verbindlichkeiten					-151 642		
Nettofondsvermögen					625 575 974		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	625 314 256	99,70
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	625 314 256	99,70

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 Totalsierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

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

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 (CHF) A-acc	0,28%
Klasse (CHF) A-dis	0,28%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 1.036160

Anhang zu Ergänzende Angaben

Vergütung an die Fondsleitung

Teilvermögen	Klasse	Effektive Kom- mission in % p.a.	Maximale Kom- mission in % p.a.	Teilvermögen	Klasse	Effektive Kom- mission in % p.a.	Maximale Kom- mission in % p.a.
UBS ETF (CH)							
– SXI Real Estate®	(CHF) A-dis	0,25%	0,45%	– SPI®	(CHF) A-dis	0,15%	0,80%
– SXI Real Estate® Funds	(CHF) A-dis	0,25%	0,45%	– SMI®	(CHF) A-dis	0,20%	0,60%
– Gold	(USD) A-dis	0,23%	0,50%	– SLI®	(CHF) A-dis	0,20%	0,60%
– Gold (EUR) hedged	(EUR) A-dis	0,23%	0,50%	– MSCI Switzerland	(CHF) A-dis	0,20%	0,60%
– Gold (CHF) hedged	(CHF) A-dis	0,23%	0,50%	– MSCI Switzerland hedged to EUR	(EUR) A-dis	0,30%	0,60%
– Platinum	(USD) A-dis	0,35%	0,65%	– MSCI Switzerland hedged to USD	(USD) A-dis	0,30%	0,60%
– Palladium	(USD) A-dis	0,35%	0,50%	– MSCI Switzerland IMI Socially Responsible	(CHF) A-acc	0,28%	0,60%
– Silver	(USD) A-dis	0,45%	0,60%		(CHF) A-dis	0,28%	0,60%
– CMCI Oil SF	(CHF) A-dis	0,26%	0,70%				
– CMCI Oil SF	(USD) A-dis	0,26%	0,70%				
– SBI® Corporate ESG*	(CHF) A-dis	0,15%	0,50%				
– SBI® AAA-BBB ESG**	(CHF) A-dis	0,15%	0,50%				
– SMIM®	(CHF) A-dis	0,25%	0,60%				
– SPI® ESG	(CHF) A-acc	0,15%	0,15%				
– SPI® Mid	(CHF) A-dis	0,25%	0,80%				

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 3% p.a. betragen.

* ehemals: SBI® Domestic Government 1-3

** ehemals: SBI® Domestic Government 3-7

Maximale Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds

Zielfonds	Maximal
BALOISE SWISS PROPERTY FUND	1,00%
BONHOTE - IMMOBILIER SICAV	0,75%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY A	1,00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	1,00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	0,70%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	1,00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	1,00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT	0,70%
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND	1,20%
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND	1,00%
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND	0,60%
HELVETICA SWISS COMMERCIAL FUND	1,00%
IMMO HELVETIC ANTEILE-A	0,25%
IMMOFONDS	0,90%
LA FONCIERE	0,50%
PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	1,05%
POLYMEN FDIMMO	1,20%
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV	1,50%
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II	1,50%
REALSTONE SWISS PROPERTY	1,00%
RESIDENTIA – CHF	1,00%
ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	0,77%
SCHRODER IMMOPLUS	1,00%
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND	1,00%
SF RETAIL PROPERTIES	1,00%
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	1,00%
SOLVALOR 61	1,00%
STREETBOX REAL ESTATE FUND	1,50%
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND	1,00%
SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND	1,50%
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES	1,00%
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND RESPONSIBLE IFCA	0,60%
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND	
RESPONSIBLE SWISS COMMERCIAL	0,80%
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND	0,70%
UBS (CH) PROPERTY FUND – DIRECT RESIDENTIAL	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – DIRECT URBAN	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – LEMAN RESIDENTIAL «FONCIPARS»	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – SWISS COMMERCIAL «SWISSREAL»	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – SWISS MIXED «SIMA»	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – SWISS RESIDENTIAL «ANFOS»	1,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Grundsätze der Bewertung

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens 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 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer der Teilvermögen geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. Der Wert der Edelmetalle wird aufgrund des Fixing des Edelmetallhandels in London berechnet.
3. 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.
4. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 3 bewerten.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen 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 Kommissionsätze 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 Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf jeweils vier Nachkommastellen des jeweiligen Teilvermögens gerundet.

Replikationsstrategie für ETFs mit physischer Replikation

Bei der passiven Aktienanlage streben wir wenn immer möglich eine vollständige Replikation an. Dabei spielen die Merkmale des entsprechenden Referenzindex, die Grösse des Portfolios und die vom Kunden gewünschte Genauigkeit der Nachbildung des Referenzindex eine Rolle. Wo dies aufgrund von Grösse oder Liquidität angezeigt ist, halten wir unter Umständen nur einen Teil der Indexkomponenten («Stratified Sampling»).

In der Praxis wird die Mehrheit unserer Aktien- und Anleihen ETFs vollständig repliziert. Per 31. Dezember 2021 wendete der folgende Teilfonds «Stratified Sampling» für die Nachbildung des Referenzindex an:

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF)

OTC-Derivate und Effektenleihe (Securities Lending)

Führt das Teilvermögen ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann es dadurch Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenpartei ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken unterliegt das Teilvermögen dem Risiko, dass eine OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem Teilvermögen ein Wertpapier gemäss einer anwendbaren Vereinbarung geschuldet wird, wird dieses Wertpapier in einer Depotbank/Verwahrstelle für das Teilvermögen verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Depotbank oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung des Teilvermögens in Zusammenhang mit dem Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden könnten, was das Teilvermögen zwingen würde, seinen Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion nachzukommen, und zwar trotz eines Wertpapiers, das zuvor zur Verfügung gestellt wurde, um eine solche Verpflichtung abzusichern.

Die Teilvermögen dürfen Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Für die ausgeliehenen Wertpapiere erhält das Teilvermögen Sicherheiten.

Securities Lending bei UBS ETFs

Einsatz von Securities Lending bei UBS ETFs

Mit dem Einsatz von Effektenleihe (Securities Lending) werden Wertpapiere gegen eine Leihgebühr einem Borger ausgeliehen.

Die vom Borger am Markt erhaltenen Einnahmen werden zu 60% den relevanten Teilvermögen gutgeschrieben, während UBS AG 40% der Einnahmen erhält, um die Kosten für die Prüfung der Sorgfaltspflicht und die operativen Kosten zu decken, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

UBS betreibt das Securities Lending auf Principal-Basis, d.h. bei jedem Leihgeschäft ist nur UBS Switzerland AG die Gegenpartei des in der Schweiz aufgelegten ETFs und garantiert alle Ansprüche des UBS ETFs. Der Principal-Ansatz hat gegenüber alternativen Ansätzen folgende zwei

zusätzliche Eigenschaften: Erstens können unter Einhaltung konkurrenzfähiger Betriebskosten hohe Ausleiherträge generiert werden. Der Principal muss massgeschneiderte, auf das gesamte Effektenleihe-Portfolio ausgerichtete Besicherungsregeln einhalten, wodurch das Ausfallrisiko minimiert wird.

Ablauf Securities Lending

Die von UBS Switzerland AG zu hinterlegenden Sicherheiten («Collateral») werden der Fondsleitung zu Eigentum übertragen und befinden sich auf einem segregierten Sicherstellungsdepot der Depotbank zugunsten des Teilvermögens.

Aufgrund dessen besteht kein messbares Gegenparteiisiko, da sämtliche Sicherheiten als Depotwerte im Sinne des entsprechenden Gesetzes qualifiziert sein müssen. Sollte somit der ETF die vom Borger ausgeliehenen Titel nicht zurückerhalten, so hat er das Recht, die hinterlegten Sicherheiten zu veräussern und die fehlenden Titel am Markt zu aktuellen Kursen wiederzubeschaffen. Ein Ausfallrisiko besteht nur dann, falls der Marktwert der Sicherheiten trotz Sicherheitsmarge nicht mehr ausreichen würde, um die Ausfälle zu decken.

Erhöhte Anforderungen an die Sicherheiten (Collateral)

Bei einer Wertpapierleihe handelt es sich um eine vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Verleiher (der Fondsmanagementgesellschaft) auf einen Dritten (dem Borger) im Namen und für Rechnung des Investmentfonds. Im Gegenzug stellt der Borger dem Verleiher eine Sicherheit und zahlt über den Zeitraum des Leihgeschäfts eine Gebühr. Sämtliche Leihgeschäfte im Rahmen unseres Programms für Wertpapierleihe sind offen und werden täglich verlängert, sodass sie auf Wunsch verlängert oder gekündigt werden können. Der Fonds kann auf diese Weise zusätzliche Einnahmen erzielen. UBS ETFs tätigen Wertpapierleihgeschäfte für ausgewählte, physisch replizierte UBS ETFs mit dem Ziel, die Nettokosten für den Anleger zu senken. Wertpapierleihgeschäfte mit UBS ETFs weisen stets eine Überbesicherung von mindestens 105% über alle Anlageklassen hinweg auf. Darüber hinaus ist der Saldo der verliehenen bzw. entliehenen Wertpapiere auf höchstens 50% des verwalteten Vermögens des jeweiligen Teilfonds begrenzt. Sicherheiten werden auf speziellen gesonderten Depotkonten für den Fonds geführt, um die aus Wertpapierleihgeschäften entstehenden Verbindlichkeiten zu besichern. Die Sicherheiten werden auf den Namen der Fondsmanagementgesellschaft (mit Eigentumsübertragung) für den betreffenden Fonds gehalten. Die tägliche Neubewertung zum Börsenkurs gewährleistet, dass der Wert der gestellten Sicherheiten stets korrekt angepasst wird. Die folgenden Arten von Wertpapieren werden als Sicherheiten akzeptiert (ausser Wertpapiere der leihenden Gegenpartei):

1. Staatsanleihen von G10-Ländern. Staatsanleihen von anderen Ländern als den USA, Japan, Grossbritannien, Deutschland oder der Schweiz müssen ein Mindestrating von «A» oder ein gleichwertiges Rating haben.
2. Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von «A» oder einem gleichwertigen Rating.
3. Aktien in Form von Welt-Aktien-Indizes.

Die Anforderungen an die Sicherheiten werden fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie können sich daher jederzeit ändern.

Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:

Stichtag: 31.12.2021	UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged	UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged	UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis	UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis	UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to EUR	UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD
Währung:	EUR	CHF	CHF	USD	EUR	USD
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate						
Citibank	-	-	-	-	-	-
State Street	-	-	-	-	-	-
UBS AG	1 181 344.04	12 410 421.00	44 333 088.68	164 519 695.64	-495 261.04	-5 320 469.10
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:						
– Anleihen	-	-	92.67	86.85	-	-
– Aktien	-	-	-	-	-	-
– Barmittel	-	-	-	-	-	-
– Anlagefonds	-	-	-	-	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-	7.33	13.15	-	-
Total entgegengenommenen Sicherheiten	-	-	100.00	100.00	-	-

Teilvermögen ohne zugelassene Effektenleihe

UBS ETF (CH) – Gold
 UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged
 UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged
 UBS ETF (CH) – Platinium
 UBS ETF (CH) – Palladium
 UBS ETF (CH) – Silver
 UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis
 UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis
 UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum:

1. Juli 2021 -

31. Dezember 2021

	UBS ETF (CH) – SXI Real Estate®	UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds	UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG ^{1)*}	UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG ^{1)**}	UBS ETF (CH) – SMIM®
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe					
per 31. Dezember 2021					
UBS AG					
– Marktwert der verliehenen Effekten	6 596 118.80 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	69 168 357.67 CHF
– Sicherheiten	7 269 064.67 CHF	226 953.81 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	77 172 418.52 CHF
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %)					
per 31. Dezember 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
– Anleihen	70.38	31.76	0.00	0.00	54.16
– Aktien	29.61	48.49	0.00	0.00	41.55
– Geldmarktanlagen	0.01	19.75	0.00	0.00	4.29
nach Land:					
– Argentinien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Australien	6.13	7.32	0.00	0.00	16.26
– Belgien	4.86	12.86	0.00	0.00	14.73
– Cayman-Inseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– China	14.19	10.33	0.00	0.00	5.12
– Dänemark	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
– Deutschland	14.51	8.90	0.00	0.00	1.78
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
– Frankreich	7.96	13.01	0.00	0.00	5.14
– Grossbritannien	2.19	0.00	0.00	0.00	6.33
– Hongkong	3.38	0.05	0.00	0.00	1.61
– Japan	19.04	18.91	0.00	0.00	7.94
– Kanada	10.58	9.86	0.00	0.00	15.28
– Luxemburg	4.85	0.00	0.00	0.00	3.81
– Macau	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
– Neuseeland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Niederlande	3.61	0.84	0.00	0.00	6.11
– Österreich	0.00	2.50	0.00	0.00	2.82
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
– Saudiarabien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Schweden	4.91	0.00	0.00	0.00	0.28
– Schweiz	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	0.25	0.23	0.00	0.00	3.04
– Supranational	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
– Vereinigte Staaten	0.00	0.37	0.00	0.00	5.96
nach Kreditrating:					
– Rating > AA-	62.89	45.10	0.00	0.00	62.78
– Rating <= AA-	37.11	54.90	0.00	0.00	37.22
– kein Rating vorhanden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Effektenleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	199 668 095.83 CHF	889 292 552.56 CHF	22 731 500.97 CHF	103 061 496.22 CHF	1 331 259 404.48 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	6 218 340.89 CHF	669 773.16 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	72 586 016.65 CHF
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	3.11%	0.08%	0.00%	0.00%	5.45%
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	6 816 342.14 CHF	1 184 815.99 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	79 460 855.75 CHF
Durchschnittliche Wertpapier/Sicherheitenquote(3)/(2)	109.62%	176.90%	0.00%	0.00%	109.47%
Erträge aus der Effektenleihe	8 891.49 CHF	13 979.94 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	65 004.45 CHF
Operative Kosten der Effektenleihe	3 556.00 CHF	5 592.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	26 001.00 CHF
Fondserträge aus der Effektenleihe	5 335.49 CHF	8 387.94 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	39 003.45 CHF

¹⁾ Die Teilvermögen führen seit Juli 2013 keine Wertpapierleihgeschäfte aus. Seither ist bis auf weiteres für diese Teilvermögen keine Wertpapierleihe vorgesehen.

* ehemals: SBI® Domestic Government 1-3

** ehemals: SBI® Domestic Government 3-7

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum:

1. Juli 2021 -

31. Dezember 2021

	UBS ETF (CH) – SPI [®] ESG	UBS ETF (CH) – SPI [®] Mid	UBS ETF (CH) – SPI [®]	UBS ETF (CH) – SMI [®]	UBS ETF (CH) – SLI [®]
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Dezember 2021					
UBS AG					
– Marktwert der verliehenen Effekten	0.00 CHF	13 868 099.54 CHF	27 050 961.64 CHF	28 310 347.57 CHF	38 323 462.80 CHF
– Sicherheiten	0.00 CHF	15 332 500.92 CHF	30 324 916.07 CHF	31 346 092.42 CHF	41 986 524.91 CHF
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
– Anleihen	0.00	62.99	61.03	73.33	71.24
– Aktien	0.00	29.96	38.96	26.67	28.76
– Geldmarktanlagen	0.00	7.05	0.01	0.00	0.00
nach Land:					
– Argentinien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Australien	0.00	0.00	20.44	20.79	11.51
– Belgien	0.00	3.10	2.57	4.82	6.63
– Cayman-Inseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– China	0.00	0.00	2.52	1.26	1.25
– Dänemark	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Deutschland	0.00	8.97	13.41	17.88	15.07
– Effenbeinküste	0.00	1.67	0.00	0.00	1.67
– Finnland	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00
– Frankreich	0.00	3.96	3.82	5.10	4.86
– Grossbritannien	0.00	15.51	0.07	0.12	2.47
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
– Japan	0.00	16.87	16.49	18.97	17.44
– Kanada	0.00	19.25	14.64	12.02	10.85
– Luxemburg	0.00	4.78	4.70	3.69	4.25
– Macau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Neuseeland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Niederlande	0.00	0.00	6.84	4.92	4.99
– Österreich	0.00	3.51	0.49	0.00	0.00
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	4.82	4.83
– Saudiarabien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Schweden	0.00	9.20	1.90	0.00	5.29
– Schweiz	0.00	1.82	1.14	0.00	4.56
– Singapur	0.00	5.14	0.00	0.00	2.34
– Supranational	0.00	0.01	0.00	0.00	1.99
– Vereinigte Staaten	0.00	6.21	7.59	4.36	0.00
nach Kreditrating:					
– Rating > AA-	0.00	46.54	66.81	55.30	52.70
– Rating <= AA-	0.00	53.46	33.19	44.70	47.30
– kein Rating vorhanden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Effektenleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	18 952 102.97 CHF	323 711 861.11 CHF	920 118 138.50 CHF	2 133 217 097.35 CHF	712 603 670.05 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	0.00 CHF	26 633 887.23 CHF	26 911 297.32 CHF	16 239 143.63 CHF	24 927 653.76 CHF
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	0.00%	8.23%	2.92%	0.76%	3.50%
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	0.00 CHF	29 152 464.42 CHF	29 706 782.56 CHF	23 046 653.72 CHF	27 155 318.79 CHF
Durchschnittliche Wertpapier/Sicherheitenquote(3)/(2)	0.00%	109.46%	110.39%	141.92%	108.94%
Erträge aus der Effektenleihe	0.00 CHF	50 215.91 CHF	56 944.18 CHF	15 704.85 CHF	20 321.58 CHF
Operative Kosten der Effektenleihe	0.00 CHF	20 087.00 CHF	22 778.00 CHF	6 282.00 CHF	8 129.00 CHF
Fondserträge aus der Effektenleihe	0.00 CHF	30 128.91 CHF	34 166.18 CHF	9 422.85 CHF	12 192.58 CHF

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum: 1. Juli 2021 - 31. Dezember 2021	UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland	UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to EUR	UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Dezember 2021			
UBS AG			
– Marktwert der verliehenen Effekten	19 588 837.75 CHF	3 317 430.64 EUR	15 083 313.61 USD
– Sicherheiten	21 921 021.49 CHF	3 742 116.11 EUR	17 004 953.21 USD
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2021			
nach Art der Vermögenswerte:			
– Anleihen	51.37	60.16	50.91
– Aktien	48.63	39.81	48.91
– Geldmarktanlagen	0.00	0.03	0.18
nach Land:			
– Argentinien	0.00	0.00	0.00
– Australien	8.80	6.79	10.02
– Belgien	12.05	23.66	21.66
– Cayman-Inseln	0.00	0.00	0.00
– China	3.58	9.22	7.79
– Dänemark	0.00	0.00	0.00
– Deutschland	8.58	18.13	19.38
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.00	0.00	0.00
– Frankreich	2.79	3.14	10.12
– Grossbritannien	0.15	0.09	6.66
– Hongkong	0.09	6.17	2.25
– Japan	12.37	0.04	0.02
– Kanada	15.65	0.00	5.95
– Luxemburg	4.80	2.02	0.03
– Macau	0.00	0.00	0.00
– Neuseeland	0.47	10.12	4.81
– Niederlande	4.88	0.00	0.08
– Österreich	12.72	0.00	0.00
– Philippinen	1.91	3.07	0.00
– Saudiarabien	0.00	0.00	0.00
– Schweden	0.00	0.00	4.11
– Schweiz	0.00	0.00	2.55
– Singapur	4.66	5.06	0.00
– Supranational	0.00	0.04	0.00
– Vereinigte Staaten	6.50	12.45	4.57
nach Kreditrating:			
– Rating > AA-	64.76	56.02	72.54
– Rating <= AA-	35.24	43.98	27.46
– kein Rating vorhanden	0.00	0.00	0.00
Effektenleihe			
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen			
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	485 644 616.93 CHF	93 820 555.83 EUR	382 822 733.91 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	13 111 070.18 CHF	1 867 803.39 EUR	7 230 567.08 USD
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	2.70%	1.99%	1.89%
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	14 396 369.24 CHF	2 215 336.34 EUR	8 093 316.24 USD
Durchschnittliche Wertpapier/Sicherheiten- quote(3)/(2)	109.80%	118.61%	111.93%
Erträge aus der Effektenleihe	10 491.16 CHF	1 821.71 EUR	5 791.70 USD
Operative Kosten der Effektenleihe	4 197.00 CHF	729.00 EUR	2 317.00 USD
Fondserträge aus der Effektenleihe	6 294.16 CHF	1 092.71 EUR	3 474.70 USD

Effektenleihe und Sicherheiten

Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Teilvermögen 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

