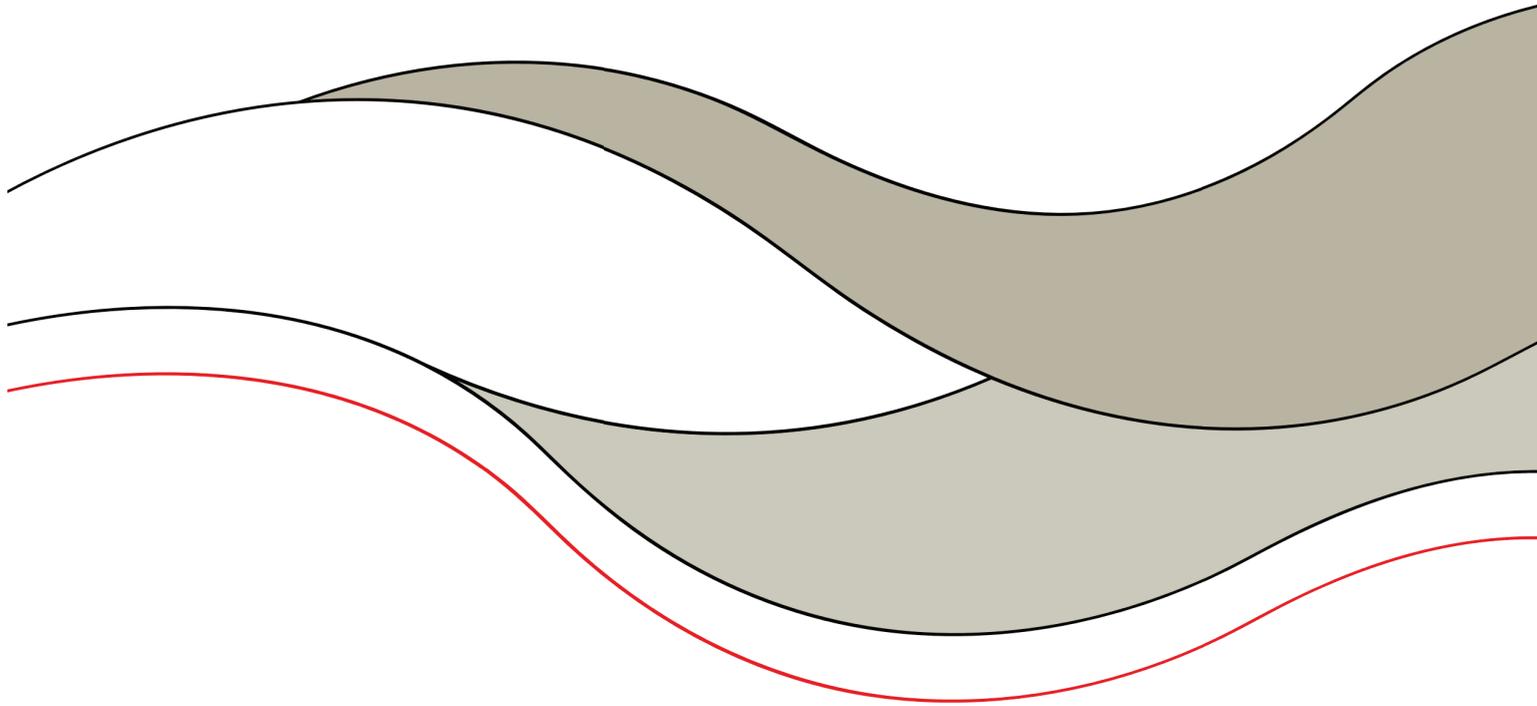


Halbjahresbericht 2025

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2025



Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts

UBS (CH) Vitainvest – World 25 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – World 50 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – World 75 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – World 100 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 25 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 50 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 75 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – Passive 25 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – Passive 50 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – Passive 75 Sustainable
UBS (CH) Vitainvest – Passive 100 Sustainable

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Organisation	3
UBS (CH) Vitainvest – World 25 Sustainable	4
UBS (CH) Vitainvest – World 50 Sustainable	13
UBS (CH) Vitainvest – World 75 Sustainable	22
UBS (CH) Vitainvest – World 100 Sustainable	31
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 25 Sustainable	40
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 50 Sustainable	49
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 75 Sustainable	57
UBS (CH) Vitainvest – Passive 25 Sustainable	65
UBS (CH) Vitainvest – Passive 50 Sustainable	70
UBS (CH) Vitainvest – Passive 75 Sustainable	75
UBS (CH) Vitainvest – Passive 100 Sustainable	80

Verkaufsrestriktionen

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

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds 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 Umbrella-Fonds investieren können.

Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen untersagen oder beschränken.

Anlagekategorie und ISIN

UBS (CH) Vitainvest –

World 25 Sustainable

U CH0022476466

World 50 Sustainable

U CH0022476508

World 75 Sustainable

U CH0293174600

World 100 Sustainable

U CH0413292308

Swiss 25 Sustainable

U CH0108526911

Swiss 50 Sustainable

U CH0108526986

Swiss 75 Sustainable

U CH0293175037

Passive 25 Sustainable

Q CH1110134124
by UBS key4 CH1187232983

Passive 50 Sustainable

Q CH1110134132
by UBS key4 CH1187232991

Passive 75 Sustainable

Q CH1110134140
by UBS key4 CH1187233007

Passive 100 Sustainable

Q CH1110134157
by UBS key4 CH1187233015

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Manuel Roller

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(ab 31.01.2025)

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(bis 31.01.2025)

Dr. Daniel Conrad Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

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

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Andreas Binder

Unabhängiges Mitglied

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Alfred Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

CEO

Head ManCo Substance & Oversight

Georg Pfister

Stellvertretender CEO

Head Operating Office, Finance, HR

Marcus Eberlein

Head Investment Risk Control

Urs Fäs

Head Real Estate CH

Thomas Reisser

Head Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle

Head WLS – Products

Beatrice Amez-Droz

Head WLS – Client Management

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung der Administration

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

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich

und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

UBS (CH) Vitainvest – World 25 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		1 552 866 739.58	1 674 033 735.33	1 778 593 231.10
Klasse U	CH0022476466			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		341.11	343.01	328.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		341.96	343.01	329.73
Anzahl Anteile im Umlauf		4 552 454.5150	4 880 481.8460	5 406 574.4030

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	26.68
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	21.81
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	10.84
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	8.78
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (CHF Hedged)	3.92
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	3.70
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	3.68
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (Ex CH) Sustainable	3.47
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II U-X	2.85
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Opportunity Sustainable (USD) (CHF)U-X-ACC	1.90
Übrige	10.03
TOTAL	97.66

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	22 092 023.99	20 960 864.16
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 522 219 926.17	1 658 597 974.24
Derivative Finanzinstrumente	6 512 282.63	-7 427 560.51
Sonstige Vermögenswerte	7 854 494.10	4 032 993.36
Gesamtfondsvermögen	1 558 678 726.89	1 676 164 271.25
Aufgenommene Kredite	-4 195 298.38	-88 411.75
Andere Verbindlichkeiten	-1 616 688.93	-2 042 124.17
Nettofondsvermögen	1 552 866 739.58	1 674 033 735.33

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	164 925.85	287 097.28
Negativzinsen	-12 344.70	-25 976.38
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	22 368 165.23	26 377 253.93
Erträge der Effektenleihe	415.58	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	178 326.54	304 725.33
TOTAL Ertrag	22 699 488.50	26 943 100.16
Aufwand		
Passivzinsen	-21 846.27	-30 803.83
Prüfaufwand	-13 488.70	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-10 102 456.74	-22 743 402.33
Sonstige Aufwendungen	-3 994.29	-7 684.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 032 684.26	-1 066 804.39
TOTAL Aufwand	-11 174 470.26	-23 863 918.91
Nettoertrag	11 525 018.24	3 079 181.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	21 350 283.32	-6 869 007.15
Realisierter Erfolg	32 875 301.56	-3 789 825.90
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-39 925 262.67	79 927 607.40
Gesamterfolg	-7 049 961.11	76 137 781.50

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 674 033 735.33	1 778 593 231.10
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 979 768.52	-3 628 897.11
Saldo aus dem Anteilverkehr	-111 137 266.12	-177 068 380.16
Gesamterfolg	-7 049 961.11	76 137 781.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 552 866 739.58	1 674 033 735.33

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 880 481.8460	5 406 574.4030
Ausgegebene Anteile	75 180.9310	214 963.5120
Zurückgenommene Anteile	-403 208.2620	-741 056.0690
Bestand Ende Berichtsperiode	4 552 454.5150	4 880 481.8460
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-328 027.3310	-526 092.5570

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2024		30.6.2025		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Vereinigte Staaten von Amerika							
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-ACC SHS-1C-USD*	USD	775 780		775 780			
TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika						0.00	
Total Investmentzertifikate, open end						0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						0.00	

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

Investmentzertifikate, open end

Asia ex-Japan

UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	182 722		15 626	167 096	16 350 344	1.05
TOTAL Asia ex-Japan						16 350 344	1.05

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		15 323		15 323	15 655 509	1.00
TOTAL Emerging Markets						15 655 509	1.00

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	45 510	3 092	19 949	28 653	54 095 718	3.47
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	6 866		316	6 550	16 793 676	1.08
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	564 671	27 081	46 561	545 191	339 910 386	21.81
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	263 284		12 127	251 157	168 943 268	10.84
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	23 110	6 128	3 866	25 372	57 737 538	3.70
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	25 750	6 728	1 971	30 507	57 432 173	3.68
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	84 607			84 607	507 642	0.03
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	90	73 274	71 964	1 400	1 257 354	0.08
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	2 901	102	1 207	1 796	28 544 852	1.83
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	350 529			350 529	61 041 190	3.92
UBS(CH)INT FND-EQUITIES WORLD EX CH CLIMATE AWAR NSL U-X-ACC**	CHF	312	107	150	269	44 347 620	2.85
UBSR(LUX)EQUITY SICAV-GLOBAL OPPOR SUSTAIN(USD)(CHF)U-X-ACC**	CHF		2 908		2 908	29 690 825	1.90
TOTAL Global						860 302 242	55.19

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	45 597	1 116	5 016	41 697	415 841 048	26.68
UBS (CH) EQ FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X-DIST**	CHF	1 731	32	127	1 636	19 262 608	1.24
UBS (CH) IF - RE SWITZERLAND FUNDS SELECTION NSL I-X-ACC**	CHF	55 347	471	517	55 301	136 910 345	8.78
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLND ALL QUANT SUST I-X-ACC**	CHF	6 804		670	6 134	19 244 444	1.23
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	7 044	240	799	6 485	19 366 026	1.24
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	7 296		671	6 625	19 287 363	1.24
TOTAL Schweiz						629 911 832	40.41
Total Investmentzertifikate, open end						1 522 219 926	97.66
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 522 219 926	97.66
Total Wertschriften						1 522 219 926	97.66

Bankguthaben auf Sicht						22 092 024	1.42
Derivative Finanzinstrumente						6 512 283	0.42
Sonstige Vermögenswerte						7 854 494	0.50
Gesamtfondsvermögen						1 558 678 727	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-4 195 298	
Andere Verbindlichkeiten						-1 616 689	
Nettofondsvermögen						1 552 866 740	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	691 955	0.05
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 528 040 254	98.03
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 528 732 209	98.08

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

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.09.25*	-284	EUR	-14 136 006	-46 439	0.00
			-14 136 006	-46 439	0.00

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					
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.09.25*	12	GBP	1 150 509	-10 930	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 19.09.25*	112	USD	27 876 716	734 390	0.05
TOPIX INDEX FUTURE 11.09.25*	4	JPY	629 438	14 934	0.00
			29 656 663	738 394	0.05

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	106 079 433	CHF	99 384 707	24.07.2025	407 136	0.03
USD	355 562 646	CHF	286 330 688	24.07.2025	4 153 534	0.27
AUD	17 870 000	CHF	9 363 051	24.07.2025	64 918	0.00
CAD	15 240 000	CHF	8 965 678	24.07.2025	91 029	0.01
SEK	4 600 000	CHF	388 896	24.07.2025	5 255	0.00
SGD	2 600 000	CHF	1 639 062	24.07.2025	16 149	0.00
HKD	7 300 000	CHF	750 786	24.07.2025	10 927	0.00
NOK	25 846 502	CHF	2 059 063	24.07.2025	31 852	0.00
DKK	11 000 000	CHF	1 379 981	24.07.2025	4 051	0.00
JPY	12 383 902 315	CHF	68 997 803	24.07.2025	775 841	0.05
GBP	32 857 202	CHF	35 996 274	24.07.2025	259 636	0.01
					5 820 328	0.37

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.09.25	EUR	0	284
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	334	0
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	284	284
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	146	146
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.26450% 24-30.05.34	CHF	-35 238 000	-35 238 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	CHF	-35 238 000	-35 238 000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	353	353
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	353	353
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	130	130
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.03.25	GBP	0	12
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25	GBP	12	12
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.09.25	GBP	12	0
S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	USD	69	182
TOPIX INDX FUTURE 13.03.25	JPY	0	4
TOPIX INDX FUTURE 12.06.25	JPY	4	4
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	229	229
S&P500 EMINI FUTURE 19.09.25	USD	112	0
TOPIX INDEX FUTURE 11.09.25	JPY	4	0
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.12049% 24-30.05.34	USD		184 054 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-30.05.34	USD		184 054 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	1 000 000	CHF	912 861	20.02.2025
HKD	7 300 000	CHF	856 332	20.02.2025
NOK	75 846 502	CHF	6 069 052	20.02.2025
USD	386 496 582	CHF	352 720 259	20.02.2025
DKK	11 000 000	CHF	1 383 229	20.02.2025
SEK	4 600 000	CHF	375 165	20.02.2025
SGD	2 600 000	CHF	1 735 815	20.02.2025
CAD	9 240 000	CHF	5 872 136	20.02.2025
JPY	12 663 902 315	CHF	73 505 226	20.02.2025
AUD	12 270 000	CHF	6 926 589	20.02.2025
GBP	35 057 202	CHF	38 994 249	20.02.2025
EUR	114 279 433	CHF	107 161 653	20.02.2025
CHF	1 617 758	USD	1 800 000	20.02.2025
USD	6 000 000	CHF	5 422 410	20.02.2025
CHF	10 514 832	USD	11 600 000	20.02.2025
SEK	4 600 000	CHF	386 373	27.03.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
DKK	11 000 000	CHF	1 388 526	27.03.2025
SGD	2 600 000	CHF	1 742 376	27.03.2025
HKD	7 300 000	CHF	843 235	27.03.2025
AUD	12 270 000	CHF	7 003 415	27.03.2025
CAD	9 240 000	CHF	5 856 816	27.03.2025
GBP	35 057 202	CHF	39 660 886	27.03.2025
NOK	75 846 502	CHF	6 117 088	27.03.2025
USD	380 096 582	CHF	341 266 295	27.03.2025
EUR	114 279 433	CHF	107 575 230	27.03.2025
JPY	12 663 902 315	CHF	75 244 751	27.03.2025
CHF	16 045 747	USD	18 000 000	27.03.2025
CHF	14 488 696	USD	16 100 000	27.03.2025
EUR	2 600 000	CHF	2 436 023	27.03.2025
CHF	960 429	NOK	12 000 000	27.03.2025
CAD	2 500 000	CHF	1 563 228	27.03.2025
CHF	3 255 633	EUR	3 400 000	27.03.2025
CHF	17 687 400	USD	20 000 000	27.03.2025
USD	325 996 582	CHF	286 659 553	24.04.2025
DKK	11 000 000	CHF	1 404 121	24.04.2025
HKD	7 300 000	CHF	825 921	24.04.2025
SEK	4 600 000	CHF	404 021	24.04.2025
SGD	2 600 000	CHF	1 712 897	24.04.2025
NOK	63 846 502	CHF	5 352 191	24.04.2025
EUR	113 479 433	CHF	108 072 705	24.04.2025
CAD	11 740 000	CHF	7 233 406	24.04.2025
AUD	12 270 000	CHF	6 814 596	24.04.2025
JPY	12 663 902 315	CHF	74 376 946	24.04.2025
GBP	35 057 202	CHF	39 899 128	24.04.2025
CHF	10 148 463	USD	11 500 000	24.04.2025
EUR	7 400 000	CHF	7 061 805	24.04.2025
CHF	4 318 559	JPY	730 000 000	24.04.2025
CHF	2 505 767	GBP	2 200 000	24.04.2025
CAD	3 500 000	CHF	2 148 104	24.04.2025
AUD	5 600 000	CHF	3 079 675	24.04.2025
CHF	2 513 040	NOK	30 000 000	24.04.2025
USD	18 871 923	CHF	16 100 000	24.04.2025
CHF	12 845 760	USD	15 000 000	24.04.2025
USD	335 000	CHF	278 081	24.04.2025
USD	318 703 505	CHF	257 785 243	22.05.2025
EUR	120 879 433	CHF	112 558 093	22.05.2025
AUD	17 870 000	CHF	9 252 285	22.05.2025
DKK	11 000 000	CHF	1 371 793	22.05.2025
NOK	33 846 502	CHF	2 643 562	22.05.2025
SGD	2 600 000	CHF	1 610 262	22.05.2025
HKD	7 300 000	CHF	761 541	22.05.2025
SEK	4 600 000	CHF	391 646	22.05.2025
CAD	15 240 000	CHF	8 919 416	22.05.2025
JPY	11 933 902 315	CHF	69 052 999	22.05.2025
GBP	32 857 202	CHF	35 540 857	22.05.2025
USD	4 000 000	CHF	3 309 784	22.05.2025
JPY	450 000 000	CHF	2 605 002	22.05.2025
CHF	316 939	NOK	4 000 000	22.05.2025
USD	5 500 000	CHF	4 522 469	22.05.2025
EUR	6 000 000	CHF	5 622 876	22.05.2025
USD	2 100 000	CHF	1 724 469	22.05.2025
USD	1 300 000	CHF	1 094 545	22.05.2025
USD	750 000	CHF	626 740	22.05.2025
USD	332 353 505	CHF	275 751 377	26.06.2025
AUD	17 870 000	CHF	9 521 804	26.06.2025
HKD	7 300 000	CHF	776 897	26.06.2025
NOK	29 846 502	CHF	2 409 678	26.06.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	4 600 000	CHF	395 734	26.06.2025
SGD	2 600 000	CHF	1 669 348	26.06.2025
DKK	11 000 000	CHF	1 380 351	26.06.2025
CAD	15 240 000	CHF	9 093 815	26.06.2025
JPY	12 383 902 315	CHF	71 401 815	26.06.2025
EUR	126 879 433	CHF	118 739 483	26.06.2025
GBP	32 857 202	CHF	36 459 170	26.06.2025
CHF	3 732 788	EUR	4 000 000	26.06.2025
USD	5 500 000	CHF	4 515 895	26.06.2025
CHF	10 078 878	USD	12 300 000	26.06.2025
CHF	320 911	NOK	4 000 000	26.06.2025
USD	19 409 141	EUR	16 800 000	26.06.2025
USD	10 600 000	CHF	8 608 652	26.06.2025
EUR	106 079 433	CHF	99 384 707	24.07.2025
USD	355 562 646	CHF	286 330 688	24.07.2025
AUD	17 870 000	CHF	9 363 051	24.07.2025
CAD	15 240 000	CHF	8 965 678	24.07.2025
SEK	4 600 000	CHF	388 896	24.07.2025
SGD	2 600 000	CHF	1 639 062	24.07.2025
HKD	7 300 000	CHF	750 786	24.07.2025
NOK	25 846 502	CHF	2 059 063	24.07.2025
DKK	11 000 000	CHF	1 379 981	24.07.2025
JPY	12 383 902 315	CHF	68 997 803	24.07.2025
GBP	32 857 202	CHF	35 996 274	24.07.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse U: 1.30% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse U: 2.16% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse U: 1.36%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD) (CHF) U-X-ACC und UBS (CH) MANAGER SELECTION FUND - EQUITIES GLOBAL XT3 X veröffentlichen keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.52	HKD 1 = CHF 0.10
EUR 1 = CHF 0.93	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.09	USD 1 = CHF 0.80

UBS (CH) Vitainvest – World 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		4 246 732 804.48	4 364 178 606.31	4 227 389 763.06
Klasse U	CH0022476508			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		277.15	276.02	257.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		277.62	276.02	257.71
Anzahl Anteile im Umlauf		15 322 833.5510	15 811 377.7210	16 429 826.1940

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	13.84
UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	13.68
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	9.31
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	8.47
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	6.70
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	6.53
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	6.50
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (Ex CH) Sustainable	6.34
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (CHF Hedged)	3.72
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	3.35
Übrige	19.01
TOTAL	97.45

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	69 053 338.83	60 212 606.78
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 152 910 225.81	4 321 599 269.98
Derivative Finanzinstrumente	19 310 788.89	-20 788 646.59
Sonstige Vermögenswerte	20 277 888.74	9 686 206.01
Gesamtfondsvermögen	4 261 552 242.27	4 370 709 436.18
Aufgenommene Kredite	-9 756 170.08	-406 816.28
Andere Verbindlichkeiten	-5 063 267.71	-6 124 013.59
Nettofondsvermögen	4 246 732 804.48	4 364 178 606.31

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	442 019.76	666 887.51
Negativzinsen	-33 188.09	-65 015.26
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	57 740 839.77	67 257 799.82
Erträge der Effektenleihe	692.21	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	824 052.12	898 789.83
TOTAL Ertrag	58 974 415.77	68 758 461.90
Aufwand		
Passivzinsen	-42 479.19	-82 791.72
Prüfaufwand	-13 488.70	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-31 110 551.84	-65 720 890.42
Sonstige Aufwendungen	-621.84	-3 723.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 877 364.51	-1 477 859.89
TOTAL Aufwand	-33 044 506.08	-67 300 488.73
Nettoertrag	25 929 909.69	1 457 973.17
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	113 503 263.09	-34 673 390.69
Realisierter Erfolg	139 433 172.78	-33 215 417.52
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-122 067 743.89	346 283 118.79
Gesamterfolg	17 365 428.89	313 067 701.27

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	4 364 178 606.31	4 227 389 763.06
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 561 826.41	-8 689 693.68
Saldo aus dem Anteilverkehr	-133 249 404.31	-167 589 164.34
Gesamterfolg	17 365 428.89	313 067 701.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4 246 732 804.48	4 364 178 606.31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	15 811 377.7210	16 429 826.1940
Ausgegebene Anteile	474 707.0850	1 097 842.5240
Zurückgenommene Anteile	-963 251.2550	-1 716 290.9970
Bestand Ende Berichtsperiode	15 322 833.5510	15 811 377.7210
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-488 544.1700	-618 448.4730

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2024		30.6.2025		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Vereinigte Staaten von Amerika							
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-ACC SHS-1C-USD*	USD	2 018 797		2 018 797			
TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika							0.00
Total Investmentzertifikate, open end							0.00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							0.00

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	927 443		104 506	822 937	80 524 385	1.89
TOTAL Asien ohne Japan						80 524 385	1.89

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		41 462		41 462	42 361 725	0.99
TOTAL Emerging Markets						42 361 725	0.99

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	215 571	14 760	87 112	143 219	270 391 743	6.34
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	34 306			34 306	87 957 840	2.06
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	921 223	78 542	53 634	946 131	589 884 331	13.84
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	430 344		5 806	424 538	285 569 731	6.70
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	35 568	10 776	7 179	39 165	89 125 441	2.09
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	50 726	12 677	3 623	59 780	112 541 230	2.64
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	252 998			252 998	1 517 988	0.04
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 1 U-X**	CHF	1 051	79	39	1 091	189 357 833	4.44
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 2 U-X**	CHF	965	86	34	1 017	164 612 159	3.86
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 U-X**	CHF	1			1	422	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	9 875	254 038	228 901	35 012	31 444 627	0.74
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	13 089	952	5 148	8 893	141 341 518	3.32
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	910 600			910 600	158 571 918	3.72
UBS(CH)INT FND-EQUITIES WORLD EX CH CLIMATE AWAR NSL U-X-ACC**	CHF	2 269	512	375	2 406	396 655 662	9.31
UBSR(LUX)EQUITY SICAV-GLOBAL OPPOR SUSTAIN(USD)(CHF)U-X-ACC**	CHF		13 989		13 989	142 828 389	3.35
TOTAL Global						2 661 800 833	62.46

Luxemburg

UBS (LUX) EQTY FD-EMER MKTS SUSTAIN LDERS(USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF		1 001	213	788	8 044 440	0.19
TOTAL Luxemburg						8 044 440	0.19

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	63 795	2 921	8 279	58 437	582 795 608	13.68
UBS (CH) EQ FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X-DIST**	CHF	9 007	694	881	8 820	103 860 694	2.44
UBS (CH) IF - RE SWITZERLAND FUNDS SELECTION NSL I-X-ACC**	CHF	145 979	740	989	145 730	360 788 133	8.47
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLND ALL QUANT SUST I-X-ACC**	CHF	36 436	410	3 783	33 063	103 729 872	2.43
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	38 213	1 563	4 645	35 131	104 911 003	2.46
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	38 248	1 146	3 639	35 755	104 093 532	2.44
TOTAL Schweiz						1 360 178 842	31.92
Total Investmentzertifikate, open end						4 152 910 226	97.45
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						4 152 910 226	97.45

Titel	31.12.2024		30.6.2025		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Total Wertschriften					4 152 910 226	97.45	
Bankguthaben auf Sicht					69 053 339	1.62	
Derivative Finanzinstrumente					19 310 789	0.45	
Sonstige Vermögenswerte					20 277 888	0.48	
Gesamtfondsvermögen					4 261 552 242	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-9 756 170		
Andere Verbindlichkeiten					-5 063 268		
Nettofondsvermögen					4 246 732 804		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 886 391	0.04
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	4 170 334 624	97.86
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	4 172 221 015	97.90

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

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.09.25*	-767	EUR	-38 177 170	-125 418	0.00
			-38 177 170	-125 418	0.00

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					
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.09.25*	32	GBP	3 068 024	-29 146	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 19.09.25*	305	USD	75 914 271	1 999 900	0.04
TOPIX INDEX FUTURE 11.09.25*	11	JPY	1 730 954	41 055	0.00
			80 713 249	2 011 809	0.04

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	279 743 675	CHF	262 088 911	24.07.2025	1 073 666	0.03
USD	1 122 379 491	CHF	903 839 858	24.07.2025	13 111 169	0.31
AUD	39 800 000	CHF	20 853 353	24.07.2025	144 585	0.00
CAD	39 827 000	CHF	23 430 188	24.07.2025	237 887	0.01
SEK	4 900 000	CHF	414 259	24.07.2025	5 598	0.00
NOK	105 646 489	CHF	8 416 333	24.07.2025	130 196	0.00
SGD	20 300 000	CHF	12 797 291	24.07.2025	126 089	0.00
HKD	40 700 000	CHF	4 185 886	24.07.2025	60 920	0.00
DKK	26 200 000	CHF	3 286 865	24.07.2025	9 648	0.00
JPY	27 195 274 697	CHF	151 520 430	24.07.2025	1 703 760	0.04
GBP	103 473 907	CHF	113 359 473	24.07.2025	817 643	0.02
USD	20 500 000	CHF	16 272 695	24.07.2025	3 743	0.00
CHF	5 038 983	EUR	5 400 000	24.07.2025	-506	0.00
					17 424 398	0.41

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.09.25	EUR	0	767
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	856	0
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	767	767
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	391	391

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.26450% 24-30.05.34	CHF	88 245 000	88 245 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	CHF	88 245 000	88 245 000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	947	947
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	947	947
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	344	344
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.03.25	GBP	0	32
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25	GBP	32	32
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.09.25	GBP	32	0
S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	USD	184	494
TOPIX INDX FUTURE 13.03.25	JPY	0	11
TOPIX INDX FUTURE 12.06.25	JPY	11	11
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	617	617
S&P500 EMINI FUTURE 19.09.25	USD	305	0
TOPIX INDEX FUTURE 11.09.25	JPY	11	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.12049% 24-30.05.34	USD	184 054 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-30.05.34	USD	184 054 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	2 900 000	CHF	2 647 295	20.02.2025
SEK	4 900 000	CHF	399 632	20.02.2025
JPY	25 715 274 697	CHF	149 259 449	20.02.2025
NOK	220 646 489	CHF	17 655 593	20.02.2025
SGD	13 900 000	CHF	9 279 936	20.02.2025
HKD	40 700 000	CHF	4 774 343	20.02.2025
AUD	27 300 000	CHF	15 411 238	20.02.2025
USD	1 135 159 264	CHF	1 035 956 561	20.02.2025
CAD	24 727 000	CHF	15 714 318	20.02.2025
DKK	26 200 000	CHF	3 294 601	20.02.2025
GBP	107 773 907	CHF	119 877 294	20.02.2025
EUR	289 543 675	CHF	271 509 736	20.02.2025
EUR	12 000 000	CHF	11 315 016	20.02.2025
USD	30 000 000	CHF	27 112 050	20.02.2025
CHF	30 275 463	USD	33 400 000	20.02.2025
CHF	4 550 100	USD	5 000 000	20.02.2025
SEK	4 900 000	CHF	411 571	27.03.2025
DKK	26 200 000	CHF	3 307 216	27.03.2025
NOK	220 646 489	CHF	17 795 336	27.03.2025
CAD	24 727 000	CHF	15 673 320	27.03.2025
SGD	13 900 000	CHF	9 315 012	27.03.2025
HKD	40 700 000	CHF	4 701 326	27.03.2025
GBP	107 773 907	CHF	121 926 690	27.03.2025
AUD	27 300 000	CHF	15 582 171	27.03.2025
USD	1 129 659 264	CHF	1 014 254 403	27.03.2025
EUR	301 543 675	CHF	283 853 615	27.03.2025
JPY	25 715 274 697	CHF	152 791 722	27.03.2025
CHF	41 451 514	USD	46 500 000	27.03.2025
EUR	15 000 000	CHF	14 053 980	27.03.2025
CHF	25 377 716	USD	28 200 000	27.03.2025
CHF	2 801 252	NOK	35 000 000	27.03.2025
CAD	8 400 000	CHF	5 252 444	27.03.2025
CHF	61 729 026	USD	69 800 000	27.03.2025
CHF	11 777 730	EUR	12 300 000	27.03.2025
USD	1 700 000	CHF	1 502 857	27.03.2025
USD	986 859 264	CHF	867 777 917	24.04.2025
HKD	40 700 000	CHF	4 604 794	24.04.2025
NOK	185 646 489	CHF	15 562 567	24.04.2025
SEK	4 900 000	CHF	430 370	24.04.2025
SGD	13 900 000	CHF	9 157 413	24.04.2025
DKK	26 200 000	CHF	3 344 362	24.04.2025
EUR	304 243 675	CHF	289 747 985	24.04.2025
AUD	27 300 000	CHF	15 162 060	24.04.2025
CAD	33 127 000	CHF	20 410 651	24.04.2025
JPY	25 715 274 697	CHF	151 029 561	24.04.2025
GBP	107 773 907	CHF	122 659 100	24.04.2025
EUR	17 600 000	CHF	16 795 645	24.04.2025
CHF	4 897 636	GBP	4 300 000	24.04.2025
AUD	12 500 000	CHF	6 874 275	24.04.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CAD	6 700 000	CHF	4 112 085	24.04.2025
CHF	4 020 865	NOK	48 000 000	24.04.2025
USD	50 403 273	CHF	43 000 000	24.04.2025
CHF	72 792 640	USD	85 000 000	24.04.2025
USD	835 000	CHF	693 126	24.04.2025
USD	953 097 537	CHF	770 918 661	22.05.2025
EUR	321 843 675	CHF	299 687 956	22.05.2025
AUD	39 800 000	CHF	20 606 657	22.05.2025
SGD	13 900 000	CHF	8 608 707	22.05.2025
HKD	40 700 000	CHF	4 245 855	22.05.2025
JPY	25 715 274 697	CHF	148 795 993	22.05.2025
SEK	4 900 000	CHF	417 188	22.05.2025
DKK	26 200 000	CHF	3 267 362	22.05.2025
CAD	39 827 000	CHF	23 309 289	22.05.2025
NOK	137 646 489	CHF	10 750 800	22.05.2025
GBP	103 473 907	CHF	111 925 273	22.05.2025
USD	5 500 000	CHF	4 550 953	22.05.2025
JPY	720 000 000	CHF	4 168 003	22.05.2025
USD	66 000 000	CHF	54 269 622	22.05.2025
EUR	10 500 000	CHF	9 840 033	22.05.2025
EUR	1 700 000	CHF	1 590 147	22.05.2025
USD	4 000 000	CHF	3 284 702	22.05.2025
USD	3 600 000	CHF	3 031 048	22.05.2025
USD	2 000 000	CHF	1 671 307	22.05.2025
USD	1 034 197 537	CHF	858 066 457	26.06.2025
AUD	39 800 000	CHF	21 206 929	26.06.2025
CAD	39 827 000	CHF	23 765 050	26.06.2025
SEK	4 900 000	CHF	421 543	26.06.2025
JPY	26 435 274 697	CHF	152 417 756	26.06.2025
DKK	26 200 000	CHF	3 287 746	26.06.2025
HKD	40 700 000	CHF	4 331 467	26.06.2025
EUR	334 043 675	CHF	312 613 103	26.06.2025
NOK	137 646 489	CHF	11 112 986	26.06.2025
SGD	13 900 000	CHF	8 924 594	26.06.2025
GBP	103 473 907	CHF	114 817 223	26.06.2025
USD	73 700 000	CHF	60 512 999	26.06.2025
SGD	6 400 000	CHF	4 088 490	26.06.2025
JPY	760 000 000	CHF	4 359 991	26.06.2025
CHF	2 567 287	NOK	32 000 000	26.06.2025
CHF	60 882 980	USD	74 300 000	26.06.2025
CHF	8 104 850	EUR	8 700 000	26.06.2025
USD	52 681 954	EUR	45 600 000	26.06.2025
USD	36 100 000	CHF	29 318 146	26.06.2025
EUR	279 743 675	CHF	262 088 911	24.07.2025
USD	1 122 379 491	CHF	903 839 858	24.07.2025
AUD	39 800 000	CHF	20 853 353	24.07.2025
CAD	39 827 000	CHF	23 430 188	24.07.2025
SEK	4 900 000	CHF	414 259	24.07.2025
NOK	105 646 489	CHF	8 416 333	24.07.2025
SGD	20 300 000	CHF	12 797 291	24.07.2025
HKD	40 700 000	CHF	4 185 886	24.07.2025
DKK	26 200 000	CHF	3 286 865	24.07.2025
JPY	27 195 274 697	CHF	151 520 430	24.07.2025
GBP	103 473 907	CHF	113 359 473	24.07.2025
USD	20 500 000	CHF	16 272 695	24.07.2025
CHF	5 038 983	EUR	5 400 000	24.07.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse U: 1.50% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse U: 2.16% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse U: 1.56%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD) (CHF) U-X-ACC, UBS (CH) MANAGER SELECTION FUND - EQUITIES GLOBAL XT3 X, UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD) (CHF) U-X-ACC und UBS (CH) MANAGER SELECTION FUND - EQUITIES GLOBAL XT3 U-X veröffentlichen keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.52	HKD 1 = CHF 0.10
EUR 1 = CHF 0.93	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.09	USD 1 = CHF 0.80

UBS (CH) Vitainvest – World 75 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		1 120 692 096.02	1 090 168 759.30	959 119 191.10
Klasse U	CH0293174600			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		145.52	143.16	129.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		145.67	143.16	129.79
Anzahl Anteile im Umlauf		7 701 466.7200	7 615 116.3750	7 397 157.1770

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	18.93
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	8.89
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	8.81
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	8.62
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	8.18
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	5.25
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	4.48
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc	4.46
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	3.62
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	3.62
Übrige	22.19
TOTAL	97.05

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	19 773 597.84	16 541 457.03
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 089 376 148.51	1 079 826 371.14
Derivative Finanzinstrumente	6 176 193.34	-4 273 224.76
Sonstige Vermögenswerte	7 183 989.16	2 397 219.34
Gesamtfondsvermögen	1 122 509 928.85	1 094 491 822.75
Aufgenommene Kredite	-402 997.89	-2 693 681.42
Andere Verbindlichkeiten	-1 414 834.94	-1 629 382.03
Nettofondsvermögen	1 120 692 096.02	1 090 168 759.30

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	60 790.67	122 210.36
Negativzinsen	-9 069.11	-17 072.52
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	13 627 266.96	16 493 245.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	432 131.25	426 518.73
TOTAL Ertrag	14 111 119.77	17 024 902.06
Aufwand		
Passivzinsen	-24 622.99	-7 985.67
Prüfaufwand	-10 407.85	-11 992.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-8 522 729.17	-16 841 244.22
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	532 670.62	1 051 110.39
Sonstige Aufwendungen	-621.96	-3 145.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-388 301.50	-315 717.41
TOTAL Aufwand	-8 414 012.85	-16 128 975.30
Nettoertrag	5 697 106.92	895 926.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	39 873 868.14	16 070 528.07
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	-532 670.62	-1 051 110.39
Realisierter Erfolg	45 038 304.44	15 915 344.44
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26 171 526.53	89 050 004.75
Gesamterfolg	18 866 777.91	104 965 349.19

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 090 168 759.30	959 119 191.10
Ordentliche Jahresausschüttung	-924 188.44	-3 513 583.66
Saldo aus dem Anteilverkehr	12 580 747.25	29 597 802.67
Gesamterfolg	18 866 777.91	104 965 349.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 120 692 096.02	1 090 168 759.30

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 615 116.3750	7 397 157.1770
Ausgegebene Anteile	492 974.8440	1 016 666.8020
Zurückgenommene Anteile	-406 624.4990	-798 707.6040
Bestand Ende Berichtsperiode	7 701 466.7200	7 615 116.3750
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	86 350.3450	217 959.1980

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2024		30.6.2025		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Vereinigte Staaten von Amerika							
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-ACC SHS-1C-USD*	USD	502 481		502 481			
TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika							0.00
Total Investmentzertifikate, open end							0.00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							0.00

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	291 041	2 309		293 350	28 704 298	2.56
TOTAL Asien ohne Japan						28 704 298	2.56

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		10 807		10 807	11 041 512	0.98
TOTAL Emerging Markets						11 041 512	0.98

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	70 446	6 956	26 165	51 237	96 733 407	8.62
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	11 014			11 014	28 238 525	2.52
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	85 517	22 086	13 115	94 488	58 910 614	5.25
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	38 003	3 954		41 957	28 222 796	2.51
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	21 421		4 726	16 695	37 991 808	3.38
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	25 542	1 677	4 221	22 998	43 295 795	3.86
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	53 764			53 764	322 584	0.03
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 1 U-X**	CHF	312	39		351	60 920 806	5.43
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 2 U-X**	CHF	317	32		349	56 489 325	5.03
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	11 113	69 301	63 100	17 314	15 549 877	1.39
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	4 208	338	1 379	3 167	50 334 936	4.48
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	217 289			217 289	37 838 646	3.37
UBS(CH)INT FND-EQUITIES WORLD EX CH CLIMATE AWAR NSL U-X-ACC**	CHF	1 042	336	89	1 289	212 491 241	18.93
UBSR(LUX)EQUITY SICAV-GLOBAL OPPOR SUSTAIN(USD)(CHF)U-X-ACC**	CHF		4 904		4 904	50 070 085	4.46
TOTAL Global						777 410 443	69.26

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	2 681	1 068	1 873	1 876	18 705 816	1.67
UBS (CH) EQ FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X-DIST**	CHF	3 455	248	310	3 393	39 957 139	3.56
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	36 574	864	366	37 072	91 780 978	8.18
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLND ALL QUANT SUST I-X-ACC**	CHF	13 770	580	1 462	12 888	40 434 292	3.60
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	14 380	769	1 526	13 623	40 683 311	3.62
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	14 849	602	1 485	13 966	40 658 360	3.62
TOTAL Schweiz						272 219 896	24.25

Total Investmentzertifikate, open end						1 089 376 149	97.05
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 089 376 149	97.05
Total Wertschriften						1 089 376 149	97.05

Bankguthaben auf Sicht						19 773 598	1.76
Derivative Finanzinstrumente						6 176 193	0.55
Sonstige Vermögenswerte						7 183 989	0.64
Gesamtfondsvermögen						1 122 509 929	100.00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-402 998	
Andere Verbindlichkeiten						-1 414 835	
Nettofondsvermögen						1 120 692 096	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	491 905	0.05
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 095 060 437	97.55
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 095 552 342	97.60

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.09.25*	-201	EUR	-10 004 708	-32 867	0.00
			-10 004 708	-32 867	0.00

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					
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.09.25*	8	GBP	767 006	-7 287	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 19.09.25*	80	USD	19 911 940	524 564	0.05
TOPIX INDEX FUTURE 11.09.25*	2	JPY	314 719	7 495	0.00
			20 993 665	524 772	0.05

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	70 200 886	CHF	65 770 473	24.07.2025	269 433	0.02
USD	391 695 500	CHF	315 428 077	24.07.2025	4 575 623	0.41
AUD	8 400 000	CHF	4 401 210	24.07.2025	30 515	0.00
CAD	15 220 000	CHF	8 953 912	24.07.2025	90 909	0.01
HKD	18 470 000	CHF	1 899 590	24.07.2025	27 646	0.00
SEK	4 140 000	CHF	350 006	24.07.2025	4 730	0.00
NOK	42 672 708	CHF	3 399 523	24.07.2025	52 589	0.00
DKK	12 400 000	CHF	1 555 615	24.07.2025	4 566	0.00
JPY	5 329 813 938	CHF	29 695 442	24.07.2025	333 908	0.03
SGD	7 500 000	CHF	4 728 063	24.07.2025	46 584	0.00
GBP	31 236 120	CHF	34 220 319	24.07.2025	246 825	0.03
CHF	1 523 110	GBP	1 400 000	24.07.2025	-422	0.00
CHF	2 052 919	EUR	2 200 000	24.07.2025	-206	0.00
USD	9 700 000	CHF	7 699 763	24.07.2025	1 772	0.00
CHF	1 163 472	DKK	9 300 000	24.07.2025	-184	0.00
					5 684 288	0.50

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.09.25	EUR	0	201
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	210	0
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	201	201
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	101	101

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	241	241
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	241	241
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	88	88
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.03.25	GBP	0	8
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25	GBP	8	8
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.09.25	GBP	8	0
S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	USD	49	124
TOPIX INDX FUTURE 13.03.25	JPY	0	2
TOPIX INDX FUTURE 12.06.25	JPY	2	2
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	161	161
S&P500 EMINI FUTURE 19.09.25	USD	80	0
TOPIX INDEX FUTURE 11.09.25	JPY	2	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
DKK	12 400 000	CHF	1 559 277	20.02.2025
HKD	18 470 000	CHF	2 166 637	20.02.2025
SGD	5 600 000	CHF	3 738 679	20.02.2025
AUD	6 300 000	CHF	3 556 439	20.02.2025
SEK	4 140 000	CHF	337 648	20.02.2025
NOK	57 672 708	CHF	4 614 829	20.02.2025
USD	365 020 750	CHF	333 121 222	20.02.2025
CAD	9 920 000	CHF	6 304 284	20.02.2025
JPY	4 459 813 938	CHF	25 886 147	20.02.2025
GBP	31 236 120	CHF	34 744 046	20.02.2025
EUR	65 000 886	CHF	60 952 371	20.02.2025
EUR	3 500 000	CHF	3 300 213	20.02.2025
JPY	330 000 000	CHF	1 924 425	20.02.2025
USD	8 000 000	CHF	7 229 880	20.02.2025
CHF	1 269 031	USD	1 400 000	20.02.2025
EUR	2 700 000	CHF	2 545 946	20.02.2025
AUD	6 300 000	CHF	3 595 886	27.03.2025
DKK	12 400 000	CHF	1 565 247	27.03.2025
HKD	18 470 000	CHF	2 133 501	27.03.2025
SGD	5 600 000	CHF	3 752 810	27.03.2025
SEK	4 140 000	CHF	347 736	27.03.2025
NOK	57 672 708	CHF	4 651 355	27.03.2025
GBP	31 236 120	CHF	35 338 022	27.03.2025
CAD	9 920 000	CHF	6 287 837	27.03.2025
USD	371 620 750	CHF	333 656 346	27.03.2025
EUR	71 200 886	CHF	67 023 886	27.03.2025
JPY	4 789 813 938	CHF	28 459 502	27.03.2025
CHF	10 162 307	USD	11 400 000	27.03.2025
CHF	6 299 433	USD	7 000 000	27.03.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	6 900 000	CHF	6 464 831	27.03.2025
SGD	1 900 000	CHF	1 269 001	27.03.2025
JPY	180 000 000	CHF	1 077 656	27.03.2025
CHF	640 286	NOK	8 000 000	27.03.2025
CAD	2 400 000	CHF	1 500 698	27.03.2025
CHF	19 898 325	USD	22 500 000	27.03.2025
CHF	2 872 617	EUR	3 000 000	27.03.2025
USD	500 000	CHF	440 262	27.03.2025
USD	331 220 750	CHF	291 253 336	24.04.2025
DKK	12 400 000	CHF	1 582 828	24.04.2025
HKD	18 470 000	CHF	2 089 694	24.04.2025
NOK	49 672 708	CHF	4 164 016	24.04.2025
SEK	4 140 000	CHF	363 619	24.04.2025
SGD	7 500 000	CHF	4 941 050	24.04.2025
AUD	6 300 000	CHF	3 498 937	24.04.2025
EUR	75 100 886	CHF	71 522 705	24.04.2025
CAD	12 320 000	CHF	7 590 763	24.04.2025
GBP	31 236 120	CHF	35 550 297	24.04.2025
JPY	4 969 813 938	CHF	29 188 442	24.04.2025
USD	5 400 000	CHF	4 765 365	24.04.2025
EUR	5 500 000	CHF	5 248 639	24.04.2025
JPY	210 000 000	CHF	1 242 325	24.04.2025
USD	13 011 077	CHF	11 100 000	24.04.2025
CHF	2 614 632	EUR	2 800 000	24.04.2025
CHF	25 691 520	USD	30 000 000	24.04.2025
USD	319 631 828	CHF	258 536 122	22.05.2025
EUR	77 800 886	CHF	72 445 073	22.05.2025
AUD	6 300 000	CHF	3 261 858	22.05.2025
SGD	7 500 000	CHF	4 644 986	22.05.2025
NOK	49 672 708	CHF	3 879 658	22.05.2025
DKK	12 400 000	CHF	1 546 385	22.05.2025
SEK	4 140 000	CHF	352 481	22.05.2025
JPY	5 179 813 938	CHF	29 971 897	22.05.2025
CAD	12 320 000	CHF	7 210 446	22.05.2025
HKD	18 470 000	CHF	1 926 804	22.05.2025
GBP	31 236 120	CHF	33 787 371	22.05.2025
CAD	2 900 000	CHF	1 721 689	22.05.2025
EUR	4 600 000	CHF	4 310 872	22.05.2025
CHF	554 644	NOK	7 000 000	22.05.2025
USD	30 600 000	CHF	25 161 370	22.05.2025
EUR	500 000	CHF	467 690	22.05.2025
USD	1 300 000	CHF	1 067 528	22.05.2025
USD	900 000	CHF	757 762	22.05.2025
USD	352 431 828	CHF	292 410 220	26.06.2025
AUD	6 300 000	CHF	3 356 876	26.06.2025
DKK	12 400 000	CHF	1 556 032	26.06.2025
HKD	18 470 000	CHF	1 965 656	26.06.2025
NOK	42 672 708	CHF	3 445 211	26.06.2025
SEK	4 140 000	CHF	356 161	26.06.2025
GBP	31 236 120	CHF	34 660 377	26.06.2025
SGD	7 500 000	CHF	4 815 428	26.06.2025
JPY	5 179 813 938	CHF	29 865 232	26.06.2025
EUR	82 900 886	CHF	77 582 380	26.06.2025
CAD	15 220 000	CHF	9 081 881	26.06.2025
EUR	1 700 000	CHF	1 586 435	26.06.2025
USD	37 700 000	CHF	30 954 411	26.06.2025
JPY	350 000 000	CHF	2 007 890	26.06.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	500 000	CHF	409 042	26.06.2025
CHF	19 502 220	USD	23 800 000	26.06.2025
CHF	2 235 821	EUR	2 400 000	26.06.2025
USD	13 863 672	EUR	12 000 000	26.06.2025
USD	11 000 000	CHF	8 933 507	26.06.2025
AUD	2 100 000	CHF	1 113 412	26.06.2025
CHF	1 131 155	JPY	200 000 000	26.06.2025
EUR	70 200 886	CHF	65 770 473	24.07.2025
USD	391 695 500	CHF	315 428 077	24.07.2025
AUD	8 400 000	CHF	4 401 210	24.07.2025
CAD	15 220 000	CHF	8 953 912	24.07.2025
HKD	18 470 000	CHF	1 899 590	24.07.2025
SEK	4 140 000	CHF	350 006	24.07.2025
NOK	42 672 708	CHF	3 399 523	24.07.2025
DKK	12 400 000	CHF	1 555 615	24.07.2025
JPY	5 329 813 938	CHF	29 695 442	24.07.2025
SGD	7 500 000	CHF	4 728 063	24.07.2025
GBP	31 236 120	CHF	34 220 319	24.07.2025
CHF	1 523 110	GBP	1 400 000	24.07.2025
CHF	2 052 919	EUR	2 200 000	24.07.2025
USD	9 700 000	CHF	7 699 763	24.07.2025
CHF	1 163 472	DKK	9 300 000	24.07.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse U: 1.60% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse U: 2.16% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse U: 1.66%*

* Der Zielfonds UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQUITIES GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE (CHF HEDGED) II I-X veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.52	HKD 1 = CHF 0.10
EUR 1 = CHF 0.93	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.09	USD 1 = CHF 0.80

UBS (CH) Vitainvest – World 100 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		1 123 945 147.85	1 035 952 724.59	815 221 322.37
Klasse U	CH0413292308			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		141.15	137.48	122.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		141.28	137.48	122.49
Anzahl Anteile im Umlauf		7 962 898.7410	7 535 058.8830	6 660 510.4120

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	32.57
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	9.70
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	9.56
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	9.43
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Opportunity Sustainable (USD)	4.80
UBS (Lux) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF)	4.58
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	4.58
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	4.55
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	4.54
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Market Sustainable Lead	3.56
Übrige	9.16
TOTAL	97.03

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	19 511 468.40	13 106 635.55
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 092 277 280.53	1 027 833 312.50
Derivative Finanzinstrumente	7 335 628.48	-4 816 606.46
Sonstige Vermögenswerte	6 689 256.76	2 665 706.13
Gesamtfondsvermögen	1 125 813 634.17	1 038 789 047.72
Aufgenommene Kredite	-458 492.69	-1 293 932.55
Andere Verbindlichkeiten	-1 409 993.63	-1 542 390.58
Nettofondsvermögen	1 123 945 147.85	1 035 952 724.59

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	38 633.23	93 024.91
Negativzinsen	-10 979.48	-16 661.60
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	11 458 919.70	15 126 817.05
Erträge der Effektenleihe	761.29	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	606 935.36	547 368.49
TOTAL Ertrag	12 094 270.10	15 750 548.85
Aufwand		
Passivzinsen	-3 229.27	-10 790.87
Prüfaufwand	-10 407.85	-10 915.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-8 310 441.81	-15 293 940.42
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	519 402.67	957 881.56
Sonstige Aufwendungen	-621.96	-3 129.61
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-323 656.60	-272 988.63
TOTAL Aufwand	-8 128 954.82	-14 633 883.37
Nettoertrag	3 965 315.28	1 116 665.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	46 581 612.15	210 606.51
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	-519 402.67	-957 881.56
Realisierter Erfolg	50 027 524.76	369 390.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-19 438 975.50	109 634 398.53
Gesamterfolg	30 588 549.26	110 003 788.96

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 035 952 724.59	815 221 322.37
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 163 300.11	-4 283 487.42
Saldo aus dem Anteilverkehr	58 567 174.11	115 011 100.68
Gesamterfolg	30 588 549.26	110 003 788.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 123 945 147.85	1 035 952 724.59

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 535 058.8830	6 660 510.4120
Ausgegebene Anteile	845 517.6770	1 688 016.5430
Zurückgenommene Anteile	-417 677.8190	-813 468.0720
Bestand Ende Berichtsperiode	7 962 898.7410	7 535 058.8830
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	427 839.8580	874 548.4710

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2024		30.6.2025		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Vereinigte Staaten von Amerika							
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-ACC SHS-1C-USD*	USD	475 569	22 202	497 771			
TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika							0.00
Total Investmentzertifikate, open end							0.00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							0.00

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	391 685	17 884		409 569	40 076 327	3.56
TOTAL Asien ohne Japan						40 076 327	3.56

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		10 686		10 686	10 917 886	0.97
TOTAL Emerging Markets						10 917 886	0.97

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	70 811	10 405	25 001	56 215	106 131 671	9.43
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	14 762	538		15 300	39 227 976	3.48
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	25 943	1 439	9 132	18 250	41 530 430	3.69
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	30 807	2 181	10 903	22 085	41 577 000	3.69
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	22 076			22 076	132 456	0.01
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 1 U-X**	CHF	342	48		390	67 689 785	6.01
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 2 U-X**	CHF	341	67		408	66 039 096	5.87
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	31 573	68 669	76 932	23 310	20 934 944	1.86
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	3 753	321	2 068	2 006	31 882 501	2.83
UBS(CH)INT FND-EQUITIES WORLD EX CH CLIMATE AWAR NSL U-X-ACC**	CHF	1 580	728	84	2 224	366 617 981	32.56
UBSR(LUX)EQUITY SICAV-GLOBAL OPPOR SUSTAIN(USD)(CHF)U-X-ACC**	CHF		5 290		5 290	54 011 165	4.80
TOTAL Global						835 775 005	74.24

Schweiz

UBS (CH) EQ FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X-DIST**	CHF	4 205	565	386	4 383	51 617 333	4.58
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND ALL QUANT SUST I-X-ACC**	CHF	16 473	1 508	1 545	16 436	51 565 320	4.58
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	17 428	1 315	1 594	17 149	51 211 716	4.55
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	17 729	1 525	1 697	17 557	51 113 694	4.55
TOTAL Schweiz						205 508 063	18.26
Total Investmentzertifikate, open end						1 092 277 281	97.03
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 092 277 281	97.03
Total Wertschriften						1 092 277 281	97.03

Bankguthaben auf Sicht						19 511 468	1.73
Derivative Finanzinstrumente						7 335 628	0.65
Sonstige Vermögenswerte						6 689 257	0.59
Gesamtfondsvermögen						1 125 813 634	100.00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-458 493	
Andere Verbindlichkeiten						-1 409 993	
Nettofondsvermögen						1 123 945 148	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	246 306	0.02
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 099 366 603	97.66
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 099 612 909	97.68

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

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.09.25*	-218	EUR	-10 850 878	-35 647	0.00
			-10 850 878	-35 647	0.00

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					
S&P500 EMINI FUTURE 19.09.25*	43	USD	10 702 668	281 953	0.02
			10 702 668	281 953	0.02

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	66 269 765	CHF	62 087 447	24.07.2025	254 346	0.02
AUD	11 351 700	CHF	5 947 764	24.07.2025	41 238	0.00
USD	504 744 920	CHF	406 465 532	24.07.2025	5 896 219	0.52
CAD	23 635 500	CHF	13 904 743	24.07.2025	141 175	0.01
DKK	10 771 000	CHF	1 351 253	24.07.2025	3 967	0.00
JPY	4 715 167 815	CHF	26 270 897	24.07.2025	295 401	0.03
SEK	10 322 000	CHF	872 648	24.07.2025	11 792	0.00
NOK	51 811 577	CHF	4 127 572	24.07.2025	63 851	0.01
SGD	10 301 600	CHF	6 494 216	24.07.2025	63 986	0.01
HKD	39 786 000	CHF	4 091 884	24.07.2025	59 551	0.01
GBP	32 339 898	CHF	35 429 548	24.07.2025	255 547	0.02
CHF	1 772 976	EUR	1 900 000	24.07.2025	-178	0.00
USD	15 100 000	CHF	11 986 229	24.07.2025	2 757	0.00
CHF	1 196 730	GBP	1 100 000	24.07.2025	-330	0.00
					7 089 322	0.63

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.09.25	EUR	0	218
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	217	0
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	218	218
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	45	45

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	214	214
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	214	214
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	86	86
S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	USD	44	84
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	87	87
S&P500 EMINI FUTURE 19.09.25	USD	43	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
HKD	30 686 000	CHF	3 599 643	20.02.2025
NOK	53 811 577	CHF	4 305 871	20.02.2025
SEK	10 322 000	CHF	841 837	20.02.2025
CAD	15 235 500	CHF	9 682 351	20.02.2025
DKK	19 771 000	CHF	2 486 166	20.02.2025
JPY	3 405 167 815	CHF	19 764 653	20.02.2025
AUD	9 051 700	CHF	5 109 813	20.02.2025
SGD	7 201 600	CHF	4 807 942	20.02.2025
USD	440 421 821	CHF	401 932 918	20.02.2025
GBP	31 399 898	CHF	34 926 216	20.02.2025
EUR	58 769 765	CHF	55 109 349	20.02.2025
EUR	400 000	CHF	374 094	20.02.2025
USD	600 000	CHF	542 165	20.02.2025
USD	6 100 000	CHF	5 529 351	20.02.2025
EUR	3 400 000	CHF	3 206 006	20.02.2025
HKD	30 686 000	CHF	3 544 592	27.03.2025
DKK	19 771 000	CHF	2 495 686	27.03.2025
SEK	10 322 000	CHF	866 987	27.03.2025
NOK	53 811 577	CHF	4 339 952	27.03.2025
CAD	15 235 500	CHF	9 657 090	27.03.2025
GBP	31 399 898	CHF	35 523 307	27.03.2025
SGD	7 201 600	CHF	4 826 114	27.03.2025
AUD	9 051 700	CHF	5 166 489	27.03.2025
USD	447 121 821	CHF	401 444 303	27.03.2025
EUR	62 569 765	CHF	58 899 109	27.03.2025
JPY	3 405 167 815	CHF	20 232 390	27.03.2025
EUR	1 000 000	CHF	936 395	27.03.2025
CHF	9 092 590	USD	10 200 000	27.03.2025
CHF	3 509 684	USD	3 900 000	27.03.2025
EUR	7 700 000	CHF	7 214 376	27.03.2025
SGD	3 100 000	CHF	2 070 475	27.03.2025
JPY	250 000 000	CHF	1 496 744	27.03.2025
CHF	160 072	NOK	2 000 000	27.03.2025
CAD	2 400 000	CHF	1 500 698	27.03.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	16 095 534	USD	18 200 000	27.03.2025
CHF	1 340 555	EUR	1 400 000	27.03.2025
USD	3 600 000	CHF	3 166 459	27.03.2025
EUR	1 600 000	CHF	1 537 456	27.03.2025
CHF	12 829 969	USD	14 600 000	27.03.2025
USD	403 821 821	CHF	355 093 853	24.04.2025
DKK	19 771 000	CHF	2 523 717	24.04.2025
HKD	30 686 000	CHF	3 471 811	24.04.2025
NOK	51 811 577	CHF	4 343 315	24.04.2025
SEK	10 322 000	CHF	906 588	24.04.2025
SGD	10 301 600	CHF	6 786 763	24.04.2025
CAD	17 635 500	CHF	10 865 821	24.04.2025
EUR	71 469 765	CHF	68 064 588	24.04.2025
AUD	9 051 700	CHF	5 027 195	24.04.2025
JPY	3 655 167 815	CHF	21 467 334	24.04.2025
GBP	31 399 898	CHF	35 736 695	24.04.2025
EUR	2 300 000	CHF	2 189 503	24.04.2025
CAD	2 100 000	CHF	1 293 100	24.04.2025
JPY	510 000 000	CHF	2 989 142	24.04.2025
HKD	9 100 000	CHF	1 028 494	24.04.2025
USD	21 600 000	CHF	18 976 010	24.04.2025
USD	4 700 000	CHF	4 147 633	24.04.2025
EUR	1 200 000	CHF	1 145 158	24.04.2025
GBP	940 000	CHF	1 070 646	24.04.2025
USD	12 659 427	CHF	10 800 000	24.04.2025
CHF	3 081 530	EUR	3 300 000	24.04.2025
CHF	33 827 168	USD	39 500 000	24.04.2025
USD	403 281 248	CHF	326 196 457	22.05.2025
EUR	71 669 765	CHF	66 736 018	22.05.2025
AUD	9 051 700	CHF	4 686 565	22.05.2025
NOK	51 811 577	CHF	4 046 714	22.05.2025
JPY	4 165 167 815	CHF	24 100 862	22.05.2025
SEK	10 322 000	CHF	878 820	22.05.2025
DKK	19 771 000	CHF	2 465 611	22.05.2025
SGD	10 301 600	CHF	6 380 105	22.05.2025
CAD	19 735 500	CHF	11 550 468	22.05.2025
HKD	39 786 000	CHF	4 150 505	22.05.2025
GBP	32 339 898	CHF	34 981 301	22.05.2025
CHF	1 157 779	JPY	200 000 000	22.05.2025
EUR	4 700 000	CHF	4 404 586	22.05.2025
USD	43 400 000	CHF	35 686 388	22.05.2025
CAD	2 700 000	CHF	1 602 952	22.05.2025
USD	500 000	CHF	412 287	22.05.2025
USD	600 000	CHF	505 175	22.05.2025
USD	447 781 248	CHF	371 520 967	26.06.2025
AUD	9 051 700	CHF	4 823 084	26.06.2025
DKK	19 771 000	CHF	2 480 993	26.06.2025
SEK	10 322 000	CHF	887 993	26.06.2025
JPY	3 965 167 815	CHF	22 861 952	26.06.2025
GBP	32 339 898	CHF	35 885 156	26.06.2025
HKD	39 786 000	CHF	4 234 195	26.06.2025
NOK	51 811 577	CHF	4 183 044	26.06.2025
SGD	10 301 600	CHF	6 614 215	26.06.2025
EUR	76 369 765	CHF	71 470 262	26.06.2025
CAD	22 435 500	CHF	13 387 420	26.06.2025
EUR	4 100 000	CHF	3 826 108	26.06.2025
USD	61 700 000	CHF	50 660 136	26.06.2025
CAD	3 200 000	CHF	1 900 979	26.06.2025
JPY	750 000 000	CHF	4 302 622	26.06.2025
USD	500 000	CHF	409 042	26.06.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 124 036	DKK	9 000 000	26.06.2025
CHF	22 534 078	USD	27 500 000	26.06.2025
CHF	1 193 056	CAD	2 000 000	26.06.2025
CHF	3 167 413	EUR	3 400 000	26.06.2025
USD	13 863 672	EUR	12 000 000	26.06.2025
USD	8 400 000	CHF	6 821 951	26.06.2025
AUD	2 300 000	CHF	1 219 451	26.06.2025
EUR	1 200 000	CHF	1 129 514	26.06.2025
EUR	66 269 765	CHF	62 087 447	24.07.2025
AUD	11 351 700	CHF	5 947 764	24.07.2025
USD	504 744 920	CHF	406 465 532	24.07.2025
CAD	23 635 500	CHF	13 904 743	24.07.2025
DKK	10 771 000	CHF	1 351 253	24.07.2025
JPY	4 715 167 815	CHF	26 270 897	24.07.2025
SEK	10 322 000	CHF	872 648	24.07.2025
NOK	51 811 577	CHF	4 127 572	24.07.2025
SGD	10 301 600	CHF	6 494 216	24.07.2025
HKD	39 786 000	CHF	4 091 884	24.07.2025
GBP	32 339 898	CHF	35 429 548	24.07.2025
CHF	1 772 976	EUR	1 900 000	24.07.2025
USD	15 100 000	CHF	11 986 229	24.07.2025
CHF	1 196 730	GBP	1 100 000	24.07.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse U: 1.60% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse U: 2.16% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse U: 1.61%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD) (CHF) U-X-ACC und UBS (CH) MANAGER SELECTION FUND - EQUITIES GLOBAL XT3 X veröffentlichen keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.52	HKD 1 = CHF 0.10
EUR 1 = CHF 0.93	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.09	USD 1 = CHF 0.80

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 25 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		743 155 616.87	768 823 142.24	774 410 283.18
Klasse U	CH0108526911			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		129.36	128.25	121.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		129.84	128.25	122.22
Anzahl Anteile im Umlauf		5 744 649.6820	5 994 717.1530	6 358 461.3190

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	52.79
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	11.93
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	5.64
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	4.82
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	4.75
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	4.74
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF)	4.67
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	3.01
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	2.26
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF)	1.00
Übrige	2.67
TOTAL	98.28

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	10 880 909.92	9 706 375.28
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	732 705 534.82	759 800 244.53
Derivative Finanzinstrumente	1 043 514.91	-2 307 469.82
Sonstige Vermögenswerte	858 553.22	2 567 097.29
Gesamtfondsvermögen	745 488 512.87	769 766 247.28
Aufgenommene Kredite	-1 587 892.94	-43 251.70
Andere Verbindlichkeiten	-745 003.06	-899 853.34
Nettofondsvermögen	743 155 616.87	768 823 142.24

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	64 577.60	113 526.40
Negativzinsen	-5 864.14	-11 137.42
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	7 125 980.72	11 005 443.65
Erträge der Effektenleihe	429.10	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	95 451.70	128 563.38
TOTAL Ertrag	7 280 574.98	11 236 396.01
Aufwand		
Passivzinsen	-7 219.22	-14 651.22
Prüfaufwand	-10 407.85	-11 992.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-4 583 898.43	-9 791 671.61
Sonstige Aufwendungen	-2 753.35	-4 823.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-251 635.26	-226 383.03
TOTAL Aufwand	-4 855 914.11	-10 049 521.90
Nettoertrag	2 424 660.87	1 186 874.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	7 163 223.99	8 712 972.58
Realisierter Erfolg	9 587 884.86	9 899 846.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 937 602.65	31 800 164.28
Gesamterfolg	7 650 282.21	41 700 010.97

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	768 823 142.24	774 410 283.18
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 175 787.18	-1 456 749.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	-32 142 020.40	-45 830 402.67
Gesamterfolg	7 650 282.21	41 700 010.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	743 155 616.87	768 823 142.24

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 994 717.1530	6 358 461.3190
Ausgegebene Anteile	177 115.0040	414 827.8490
Zurückgenommene Anteile	-427 182.4750	-778 572.0150
Bestand Ende Berichtsperiode	5 744 649.6820	5 994 717.1530
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-250 067.4710	-363 744.1660

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2024		30.6.2025		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Vereinigte Staaten von Amerika							
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-ACC SHS-1C-USD*	USD	355 331		355 331			
TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika						0.00	
Total Investmentzertifikate, open end						0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						0.00	

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

UBS (CH) IF - EQU EMER MAR GLO ESG LEAD PAS II (CHF) I-X-ACC**	CHF		7 322		7 322	7 480 887	1.00
TOTAL Emerging Markets						7 480 887	1.00

Global

UBS (CH) IF - EQUITIES WORLD EX CH SUSTAINABLE I-X-ACC**	CHF	6 533	969	5 249	2 253	4 253 574	0.57
UBS (CH) IF - BONDS GLOBAL SUSTAINABLE I-X-ACC**	CHF	66 364	10 597	9 546	67 415	42 031 352	5.64
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	26 089		1 084	25 005	16 819 863	2.26
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	2 942		1 469	1 473	3 352 018	0.45
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	3 440		1 680	1 760	3 313 358	0.44
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	7 516			7 516	45 096	0.01
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	84	25 112	19 594	5 602	5 031 212	0.67
UBS(CH)INT FND-EQUITIES WORLD EX CH CLIMATE AWAR NSL U-X-ACC**	CHF	74	108	46	136	22 421 101	3.01
UBSR(LUX)EQUITY SICAV-GLOBAL OPPOR SUSTAIN(USD)(CHF)U-X-ACC**	CHF		386		386	3 941 079	0.53
TOTAL Global						101 208 655	13.58

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	41 296	449	2 288	39 457	393 501 625	52.78
UBS (CH) EQ FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X-DIST**	CHF	3 112	105	259	2 958	34 834 443	4.67
UBS (CH) IF - RE SWITZERLAND FUNDS SELECTION NSL I-X-ACC**	CHF	35 044	876		35 920	88 928 566	11.93
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND ALL QUANT SUST I-X-ACC**	CHF	12 077	183	993	11 267	35 348 410	4.74
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	12 737	263	958	12 042	35 960 784	4.82
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	13 242	118	1 186	12 174	35 442 166	4.74
TOTAL Schweiz						624 015 993	83.70
Total Investmentzertifikate, open end						732 705 535	98.28
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						732 705 535	98.28
Total Wertschriften						732 705 535	98.28

Bankguthaben auf Sicht						10 880 910	1.46
Derivative Finanzinstrumente						1 043 515	0.14
Sonstige Vermögenswerte						858 553	0.12
Gesamtfondsvermögen						745 488 513	100.00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 587 893	
Andere Verbindlichkeiten						-745 003	
Nettofondsvermögen						743 155 617	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	-83 920	-0.01
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	733 832 970	98.43
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	733 749 050	98.42

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

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.12049% 24-30.05.34**	17 178 000	USD	14 000 929	-502 214	-0.07
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR O/N 24-30.05.34	17 178 000	USD			
			14 000 929	-502 214	-0.07

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 19.09.25*	61	CHF	7 259 610	-83 920	-0.01
			7 259 610	-83 920	-0.01

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.12049% 24-30.05.34**	17 178 000	USD	15 634 557	502 214	0.07
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-30.05.34	17 178 000	USD			
			15 634 557	502 214	0.07

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	21 847 576	CHF	20 468 765	24.07.2025	83 852	0.01
USD	70 698 030	CHF	56 932 346	24.07.2025	825 865	0.11
AUD	2 610 000	CHF	1 367 519	24.07.2025	9 482	0.00
CAD	2 840 000	CHF	1 670 769	24.07.2025	16 963	0.00
DKK	2 200 000	CHF	275 996	24.07.2025	810	0.00
NOK	3 700 000	CHF	294 761	24.07.2025	4 560	0.00
SEK	2 600 000	CHF	219 811	24.07.2025	2 970	0.00
HKD	1 500 000	CHF	154 271	24.07.2025	2 245	0.00
JPY	2 220 274 757	CHF	12 370 421	24.07.2025	139 098	0.02
GBP	5 230 000	CHF	5 729 657	24.07.2025	41 327	0.01

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
CHF	55 091	JPY	10 000 000	24.07.2025	-2	0.00
CHF	43 517	GBP	40 000	24.07.2025	-12	0.00
CHF	746 516	EUR	800 000	24.07.2025	-75	0.00
USD	1 570 000	CHF	1 246 250	24.07.2025	287	0.00
CAD	1 300 000	CHF	757 089	24.07.2025	65	0.00
					1 127 435	0.15

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	64	64
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.26450% 24-30.05.34	CHF	-15 633 000	-15 633 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	CHF	-15 633 000	-15 633 000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25	CHF	61	0
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	150	150
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25	CHF	0	63
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	150	150
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	124	124
S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	USD	31	31
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	31	31
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.12049% 24-30.05.34	USD		17 178 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR O/N 24-30.05.34	USD		17 178 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CAD	2 840 000	CHF	1 804 856	20.02.2025
DKK	2 700 000	CHF	339 520	20.02.2025
AUD	2 610 000	CHF	1 473 382	20.02.2025
HKD	1 500 000	CHF	175 959	20.02.2025
SEK	2 700 000	CHF	220 205	20.02.2025
NOK	6 900 000	CHF	552 121	20.02.2025
USD	87 958 031	CHF	80 271 291	20.02.2025
JPY	2 110 274 757	CHF	12 248 691	20.02.2025
GBP	5 510 000	CHF	6 128 792	20.02.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	19 577 576	CHF	18 358 206	20.02.2025
EUR	1 360 000	CHF	1 282 368	20.02.2025
JPY	180 000 000	CHF	1 049 686	20.02.2025
USD	3 700 000	CHF	3 343 820	20.02.2025
CHF	169 730	EUR	180 000	20.02.2025
CHF	571 064	USD	630 000	20.02.2025
CHF	25 278	DKK	200 000	20.02.2025
AUD	2 610 000	CHF	1 489 724	27.03.2025
DKK	2 500 000	CHF	315 574	27.03.2025
SEK	2 700 000	CHF	226 784	27.03.2025
CAD	2 840 000	CHF	1 800 147	27.03.2025
HKD	1 500 000	CHF	173 268	27.03.2025
NOK	6 900 000	CHF	556 491	27.03.2025
GBP	5 510 000	CHF	6 233 569	27.03.2025
USD	91 028 031	CHF	81 728 699	27.03.2025
EUR	20 757 576	CHF	19 539 833	27.03.2025
JPY	2 290 274 757	CHF	13 608 061	27.03.2025
CHF	7 042 301	USD	7 900 001	27.03.2025
CHF	1 295 883	USD	1 440 000	27.03.2025
CHF	59 870	JPY	10 000 000	27.03.2025
CHF	8 489 952	USD	9 600 000	27.03.2025
USD	380 000	CHF	334 599	27.03.2025
USD	72 468 030	CHF	63 723 531	24.04.2025
DKK	2 500 000	CHF	319 119	24.04.2025
HKD	1 500 000	CHF	169 710	24.04.2025
NOK	6 900 000	CHF	578 420	24.04.2025
SEK	2 700 000	CHF	237 143	24.04.2025
EUR	20 757 576	CHF	19 768 581	24.04.2025
CAD	2 840 000	CHF	1 749 819	24.04.2025
AUD	2 610 000	CHF	1 449 560	24.04.2025
JPY	2 280 274 757	CHF	13 392 386	24.04.2025
GBP	5 510 000	CHF	6 271 014	24.04.2025
CHF	1 447 259	USD	1 640 000	24.04.2025
CHF	354 950	JPY	60 000 000	24.04.2025
CHF	108 898	NOK	1 300 000	24.04.2025
USD	70 828 030	CHF	57 289 677	22.05.2025
EUR	20 757 576	CHF	19 328 625	22.05.2025
AUD	2 610 000	CHF	1 351 341	22.05.2025
CAD	2 840 000	CHF	1 662 148	22.05.2025
HKD	1 500 000	CHF	156 481	22.05.2025
SEK	2 700 000	CHF	229 879	22.05.2025
JPY	2 220 274 757	CHF	12 847 150	22.05.2025
NOK	5 600 000	CHF	437 385	22.05.2025
DKK	2 500 000	CHF	311 771	22.05.2025
GBP	5 510 000	CHF	5 960 036	22.05.2025
USD	1 140 000	CHF	937 384	22.05.2025
EUR	1 670 000	CHF	1 565 034	22.05.2025
EUR	280 000	CHF	261 907	22.05.2025
USD	890 000	CHF	730 846	22.05.2025
USD	540 000	CHF	454 657	22.05.2025
USD	200 000	CHF	167 131	22.05.2025
USD	73 598 030	CHF	61 063 771	26.06.2025
AUD	2 610 000	CHF	1 390 706	26.06.2025
CAD	2 840 000	CHF	1 694 648	26.06.2025
SEK	2 700 000	CHF	232 279	26.06.2025
NOK	5 600 000	CHF	452 120	26.06.2025
HKD	1 500 000	CHF	159 636	26.06.2025
DKK	2 500 000	CHF	313 716	26.06.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	5 510 000	CHF	6 114 033	26.06.2025
JPY	2 220 274 757	CHF	12 801 429	26.06.2025
EUR	22 707 576	CHF	21 250 771	26.06.2025
CHF	3 366 395	USD	4 100 000	26.06.2025
CHF	802 549	EUR	860 000	26.06.2025
CHF	152 433	NOK	1 900 000	26.06.2025
CHF	37 468	DKK	300 000	26.06.2025
CHF	309 381	GBP	280 000	26.06.2025
CHF	1 073 442	USD	1 310 000	26.06.2025
CHF	8 541	SEK	100 000	26.06.2025
USD	2 510 000	CHF	2 038 464	26.06.2025
EUR	21 847 576	CHF	20 468 765	24.07.2025
USD	70 698 030	CHF	56 932 346	24.07.2025
AUD	2 610 000	CHF	1 367 519	24.07.2025
CAD	2 840 000	CHF	1 670 769	24.07.2025
DKK	2 200 000	CHF	275 996	24.07.2025
NOK	3 700 000	CHF	294 761	24.07.2025
SEK	2 600 000	CHF	219 811	24.07.2025
HKD	1 500 000	CHF	154 271	24.07.2025
JPY	2 220 274 757	CHF	12 370 421	24.07.2025
GBP	5 230 000	CHF	5 729 657	24.07.2025
CHF	55 091	JPY	10 000 000	24.07.2025
CHF	43 517	GBP	40 000	24.07.2025
CHF	746 516	EUR	800 000	24.07.2025
USD	1 570 000	CHF	1 246 250	24.07.2025
CAD	1 300 000	CHF	757 089	24.07.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse U: 1.25% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse U: 2.16% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse U: 1.34%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD) (CHF) U-X-ACC und UBS (CH) MANAGER SELECTION FUND - EQUITIES GLOBAL XT3 X veröffentlichen keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwerts vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.52	HKD 1 = CHF 0.10
EUR 1 = CHF 0.93	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.09	USD 1 = CHF 0.80

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		1 475 357 787.32	1 451 117 536.88	1 308 959 133.27
Klasse U	CH0108526986			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		160.96	157.24	149.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		161.31	157.24	149.33
Anzahl Anteile im Umlauf		9 166 045.7440	9 228 584.0360	8 785 164.2130

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS(CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	27.92
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	11.62
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	9.79
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	9.69
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sus I-X	9.60
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable	9.48
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable I-X	5.64
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	4.01
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	2.16
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	1.64
Übrige	6.10
TOTAL	97.65

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	24 144 587.76	18 371 431.76
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 445 557 618.26	1 435 080 383.17
Derivative Finanzinstrumente	2 968 398.67	-4 910 393.79
Sonstige Vermögenswerte	7 670 860.61	4 545 403.13
Gesamtfondsvermögen	1 480 341 465.30	1 453 086 824.27
Aufgenommene Kredite	-3 334 512.05	-79 122.30
Andere Verbindlichkeiten	-1 649 165.93	-1 890 165.09
Nettofondsvermögen	1 475 357 787.32	1 451 117 536.88

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	115 711.57	190 315.46
Negativzinsen	-11 603.75	-23 361.04
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	21 848 837.31	23 203 665.74
Erträge der Effektenleihe	1 535.23	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	634 953.45	923 426.88
TOTAL Ertrag	22 589 433.81	24 294 047.04
Aufwand		
Passivzinsen	-7 364.42	-15 828.60
Prüfaufwand	-13 488.70	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-10 002 114.31	-19 912 377.50
Sonstige Aufwendungen	-1 634.58	-3 204.34
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-718 493.49	-561 821.07
TOTAL Aufwand	-10 743 095.50	-20 508 454.91
Nettoertrag	11 846 338.31	3 785 592.13
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	17 653 815.91	1 548 912.70
Realisierter Erfolg	29 500 154.22	5 334 504.83
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 270 410.47	77 223 877.15
Gesamterfolg	37 770 564.69	82 558 381.98

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 451 117 536.88	1 308 959 133.27
Ordentliche Jahresausschüttung	-3 756 854.89	-7 336 297.40
Saldo aus dem Anteilverkehr	-9 773 459.36	66 936 319.03
Gesamterfolg	37 770 564.69	82 558 381.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 475 357 787.32	1 451 117 536.88

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	9 228 584.0360	8 785 164.2130
Ausgegebene Anteile	512 597.2300	1 270 581.0890
Zurückgenommene Anteile	-575 135.5220	-827 161.2660
Bestand Ende Berichtsperiode	9 166 045.7440	9 228 584.0360
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-62 538.2920	443 419.8230

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2024		30.6.2025		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Vereinigte Staaten von Amerika								
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-ACC SHS-1C-USD*	USD	665 404		665 404				
TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika							0.00	
Total Investmentzertifikate, open end							0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							0.00	

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		14 437		14 437	14 750 283	1.00	
TOTAL Emerging Markets						14 750 283	1.00	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	25 218	3 299	15 690	12 827	24 216 863	1.64	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	122 002	25 326	13 313	134 015	83 554 052	5.64	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	47 594			47 594	32 014 580	2.16	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	11 099	757	2 179	9 677	22 021 368	1.49	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	12 609	732	1 955	11 386	21 435 170	1.45	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	16 071			16 071	96 426	0.01	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	4 880	44 870	39 954	9 796	8 797 886	0.59	
UBS (CH) INT FND-EQUITIES WORLD EX CH CLIMATE AWAR NSL U-X-ACC**	CHF	291	170	101	360	59 349 974	4.01	
UBSR(LUX)EQUITY SICAV-GLOBAL OPPOR SUSTAIN(USD)(CHF)U-X-ACC**	CHF		2 275		2 275	23 227 864	1.57	
TOTAL Global						274 714 183	18.56	

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	41 440	1 496	1 493	41 443	413 312 909	27.92	
UBS (CH) EQ FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X-DIST**	CHF	11 991	498	578	11 911	140 268 253	9.48	
UBS (CH) IF - RE SWITZERLAND FUNDS SELECTION NSL I-X-ACC**	CHF	66 513	2 960		69 473	171 995 145	11.62	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND ALL QUANT SUST I-X-ACC**	CHF	47 487	520	2 708	45 299	142 118 365	9.60	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	49 740	1 413	2 628	48 525	144 909 237	9.79	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	51 208	532	2 453	49 287	143 489 243	9.69	
TOTAL Schweiz						1 156 093 153	78.10	
Total Investmentzertifikate, open end						1 445 557 618	97.65	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 445 557 618	97.65	
Total Wertschriften						1 445 557 618	97.65	

Bankguthaben auf Sicht						24 144 588	1.63	
Derivative Finanzinstrumente						2 968 399	0.20	
Sonstige Vermögenswerte						7 670 860	0.52	
Gesamtfondsvermögen						1 480 341 465	100.00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3 334 512		
Andere Verbindlichkeiten						-1 649 166		
Nettofondsvermögen						1 475 357 787		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	-166 460	-0.01
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 448 692 477	97.86
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 448 526 017	97.85

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

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25*	121	CHF	14 400 210	-166 460	-0.01
			14 400 210	-166 460	-0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	52 478 511	CHF	49 166 566	24.07.2025	201 414.00	0.01
AUD	6 650 000	CHF	3 484 291	24.07.2025	24 158.00	0.00
USD	203 064 513	CHF	163 525 618	24.07.2025	2 372 115.00	0.16
CAD	10 130 000	CHF	5 959 470	24.07.2025	60 507	0.00
SEK	8 100 000	CHF	684 795	24.07.2025	9 254	0.00
HKD	10 100 000	CHF	1 038 758	24.07.2025	15 118	0.00
DKK	5 500 000	CHF	689 991	24.07.2025	2 025.00	0.00
NOK	12 100 000	CHF	963 947	24.07.2025	14 912.00	0.00
JPY	5 099 025 597	CHF	28 409 588	24.07.2025	319 450.00	0.02
GBP	14 535 284	CHF	15 923 938	24.07.2025	114 857	0.01
CHF	661 095	JPY	120 000 000	24.07.2025	-25.00	0.00
USD	6 400 000	CHF	5 080 256	24.07.2025	1 169	0.00
CHF	933 145	EUR	1 000 000	24.07.2025	-95	0.01
					3 134 859	0.21

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	126	126

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.26450% 24-30.05.34	CHF	-28 377 000	-28 377 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	CHF	-28 377 000	-28 377 000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25	CHF	121	0
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	292	292
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25	CHF	0	118
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	292	292
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	241	241
S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	USD	60	60
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	60	60

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.12049% 24-30.05.34	USD	184 054 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-30.05.34	USD	184 054 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
HKD	10 100 000	CHF	1 184 788	20.02.2025
SEK	8 100 000	CHF	660 616	20.02.2025
DKK	7 500 000	CHF	943 111	20.02.2025
NOK	21 100 000	CHF	1 688 370	20.02.2025
AUD	6 650 000	CHF	3 754 019	20.02.2025
CAD	8 030 000	CHF	5 103 165	20.02.2025
USD	226 314 513	CHF	206 536 661	20.02.2025
JPY	4 359 025 597	CHF	25 301 140	20.02.2025
GBP	14 535 284	CHF	16 167 647	20.02.2025
EUR	43 678 511	CHF	40 958 039	20.02.2025
EUR	3 700 000	CHF	3 488 797	20.02.2025
USD	8 400 000	CHF	7 591 374	20.02.2025
JPY	520 000 000	CHF	3 032 427	20.02.2025
CHF	471 472	EUR	500 000	20.02.2025
CHF	2 447 418	USD	2 700 000	20.02.2025
NOK	21 100 000	CHF	1 701 734	27.03.2025
DKK	7 500 000	CHF	946 722	27.03.2025
AUD	6 650 000	CHF	3 795 657	27.03.2025
HKD	10 100 000	CHF	1 166 668	27.03.2025
SEK	8 100 000	CHF	680 352	27.03.2025
CAD	8 030 000	CHF	5 089 852	27.03.2025
GBP	14 535 284	CHF	16 444 045	27.03.2025
USD	232 014 513	CHF	208 312 142	27.03.2025
EUR	46 878 511	CHF	44 128 383	27.03.2025
JPY	4 879 025 597	CHF	28 989 569	27.03.2025
CHF	13 371 456	USD	15 000 000	27.03.2025
EUR	2 300 000	CHF	2 154 944	27.03.2025
CHF	2 789 749	USD	3 100 000	27.03.2025
CHF	16 803 030	USD	19 000 000	27.03.2025
USD	194 914 513	CHF	171 394 763	24.04.2025
HKD	10 100 000	CHF	1 142 713	24.04.2025
NOK	21 100 000	CHF	1 768 793	24.04.2025
SEK	8 100 000	CHF	711 429	24.04.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
DKK	7 500 000	CHF	957 356	24.04.2025
EUR	49 178 511	CHF	46 835 401	24.04.2025
AUD	6 650 000	CHF	3 693 322	24.04.2025
CAD	8 030 000	CHF	4 947 551	24.04.2025
JPY	4 879 025 597	CHF	28 655 229	24.04.2025
GBP	14 535 284	CHF	16 542 824	24.04.2025
CHF	3 971 138	USD	4 500 000	24.04.2025
CHF	414 108	JPY	70 000 000	24.04.2025
CHF	251 304	NOK	3 000 000	24.04.2025
USD	190 414 513	CHF	154 017 921	22.05.2025
EUR	49 178 511	CHF	45 793 063	22.05.2025
AUD	6 650 000	CHF	3 443 072	22.05.2025
DKK	7 500 000	CHF	935 314	22.05.2025
NOK	18 100 000	CHF	1 413 690	22.05.2025
SEK	8 100 000	CHF	689 638	22.05.2025
CAD	8 030 000	CHF	4 699 666	22.05.2025
JPY	4 809 025 597	CHF	27 826 409	22.05.2025
HKD	10 100 000	CHF	1 053 640	22.05.2025
GBP	14 535 284	CHF	15 722 472	22.05.2025
EUR	3 300 000	CHF	3 092 582	22.05.2025
USD	8 000 000	CHF	6 578 136	22.05.2025
CAD	2 300 000	CHF	1 365 478	22.05.2025
EUR	700 000	CHF	654 766	22.05.2025
USD	700 000	CHF	577 201	22.05.2025
USD	1 700 000	CHF	1 395 998	22.05.2025
USD	1 100 000	CHF	926 153	22.05.2025
USD	450 000	CHF	376 044	22.05.2025
USD	202 364 513	CHF	167 900 420	26.06.2025
AUD	6 650 000	CHF	3 543 369	26.06.2025
HKD	10 100 000	CHF	1 074 885	26.06.2025
NOK	18 100 000	CHF	1 461 316	26.06.2025
SEK	8 100 000	CHF	696 836	26.06.2025
DKK	7 500 000	CHF	941 149	26.06.2025
JPY	4 809 025 597	CHF	27 727 379	26.06.2025
CAD	10 330 000	CHF	6 163 983	26.06.2025
GBP	14 535 284	CHF	16 128 713	26.06.2025
EUR	53 178 511	CHF	49 766 844	26.06.2025
CHF	2 216 894	USD	2 700 000	26.06.2025
CHF	119 306	CAD	200 000	26.06.2025
CHF	249 786	DKK	2 000 000	26.06.2025
CHF	652 114	EUR	700 000	26.06.2025
JPY	290 000 000	CHF	1 650 726	26.06.2025
CHF	481 366	NOK	6 000 000	26.06.2025
CHF	3 441 568	USD	4 200 000	26.06.2025
USD	7 600 000	CHF	6 172 241	26.06.2025
EUR	52 478 511	CHF	49 166 566	24.07.2025
AUD	6 650 000	CHF	3 484 291	24.07.2025
USD	203 064 513	CHF	163 525 618	24.07.2025
CAD	10 130 000	CHF	5 959 470	24.07.2025
SEK	8 100 000	CHF	684 795	24.07.2025
HKD	10 100 000	CHF	1 038 758	24.07.2025
DKK	5 500 000	CHF	689 991	24.07.2025
NOK	12 100 000	CHF	963 947	24.07.2025
JPY	5 099 025 597	CHF	28 409 588	24.07.2025
GBP	14 535 284	CHF	15 923 938	24.07.2025
CHF	661 095	JPY	120 000 000	24.07.2025
USD	6 400 000	CHF	5 080 256	24.07.2025
CHF	933 145	EUR	1 000 000	24.07.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse U: 1.40% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse U: 2.16% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse U: 1.48%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD) (CHF) U-X-ACC und UBS (CH) MANAGER SELECTION FUND - EQUITIES GLOBAL XT3 X veröffentlichen keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.52	HKD 1 = CHF 0.10
EUR 1 = CHF 0.93	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.09	USD 1 = CHF 0.80

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 75 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		621 193 374.16	579 108 248.47	492 172 988.39
Klasse U	CH0293175037			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		140.72	135.56	127.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		140.85	135.56	127.63
Anzahl Anteile im Umlauf		4 414 548.7600	4 272 014.2490	3 860 465.3390

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	14.55
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	14.50
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	14.46
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable	14.38
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	11.44
UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	6.87
UBS (CH) Institutional Fund –Equities World Ex CH Climate Awar Nsl U-X-Acc	5.04
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	3.00
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	2.65
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	2.60
Übrige	8.06
TOTAL	97.55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	8 005 597.88	7 984 408.39
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	606 946 737.03	574 185 777.13
Derivative Finanzinstrumente	1 352 294.85	-1 069 333.15
Sonstige Vermögenswerte	5 856 079.43	1 788 491.94
Gesamtfondsvermögen	622 160 709.19	582 889 344.31
Aufgenommene Kredite	-222 519.74	-2 975 732.03
Andere Verbindlichkeiten	-744 815.29	-805 363.81
Nettofondsvermögen	621 193 374.16	579 108 248.47

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	29 818.12	61 942.13
Negativzinsen	-5 072.97	-9 683.19
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	11 593 016.66	10 204 502.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	606 326.45	706 275.75
TOTAL Ertrag	12 224 088.26	10 963 037.50
Aufwand		
Passivzinsen	-1 159.67	-4 599.01
Prüfaufwand	-10 407.85	-11 992.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-4 444 920.51	-8 309 546.95
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	4 555.02
Sonstige Aufwendungen	-621.96	-3 050.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-415 426.14	-359 032.82
TOTAL Aufwand	-4 872 536.13	-8 683 666.62
Nettoertrag	7 351 552.13	2 279 370.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	5 746 893.27	-2 095 488.18
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	-4 555.02
Realisierter Erfolg	13 098 445.40	179 327.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11 741 937.51	36 941 507.73
Gesamterfolg	24 840 382.91	37 120 835.41

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	579 108 248.47	492 172 988.39
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 334 204.82	-4 616 438.72
Saldo aus dem Anteilverkehr	19 578 947.60	54 430 863.39
Gesamterfolg	24 840 382.91	37 120 835.41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	621 193 374.16	579 108 248.47

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 272 014.2490	3 860 465.3390
Ausgegebene Anteile	397 966.8400	835 335.2130
Zurückgenommene Anteile	-255 432.3290	-423 786.3030
Bestand Ende Berichtsperiode	4 414 548.7600	4 272 014.2490
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	142 534.5110	411 548.9100

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2024		30.6.2025		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Vereinigte Staaten von Amerika							
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-ACC SHS-1C-USD*	USD	264 633	9 697	274 330			
TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika						0.00	
Total Investmentzertifikate, open end						0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						0.00	

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		6 064		6 064	6 195 589	1.00
TOTAL Emerging Markets						6 195 589	1.00

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	14 998	1 958	8 723	8 233	15 543 575	2.50
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	24 624	11 790	6 470	29 944	18 669 468	3.00
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	8 037			8 037	5 406 168	0.87
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	6 336	896		7 232	16 457 089	2.65
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	7 281	1 315		8 596	16 182 241	2.60
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	4 887			4 887	29 320	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	6 232	20 888	19 514	7 606	6 831 025	1.10
UBS(CH)INT FND-EQUITIES WORLD EX CH CLIMATE AWAR NSL U-X-ACC**	CHF	169	64	43	190	31 356 570	5.04
UBSR(LUX)EQUITY SICAV-GLOBAL OPPOR SUSTAIN(USD)(CHF)U-X-ACC**	CHF		1 582		1 582	16 152 299	2.60
TOTAL Global						126 627 755	20.35

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	4 150	608	474	4 284	42 721 453	6.87
UBS (CH) EQ FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X-DIST**	CHF	7 309	373	83	7 599	89 486 349	14.38
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	26 421	2 686	368	28 739	71 150 168	11.44
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLND ALL QUANT SUST I-X-ACC**	CHF	28 983	329	639	28 673	89 957 649	14.46
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	30 338	898	891	30 345	90 618 676	14.57
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	31 222	160	403	30 979	90 189 099	14.50
TOTAL Schweiz						474 123 393	76.21
Total Investmentzertifikate, open end						606 946 737	97.55
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						606 946 737	97.55
Total Wertschriften						606 946 737	97.55

Bankguthaben auf Sicht						8 005 598	1.29
Derivative Finanzinstrumente						1 352 295	0.22
Sonstige Vermögenswerte						5 856 079	0.94
Gesamtfondsvermögen						622 160 709	100.00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-222 520	
Andere Verbindlichkeiten						-744 815	
Nettofondsvermögen						621 193 374	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	-68 790	-0.01
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	608 367 822	97.78
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	608 299 032	97.77

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

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25*	50	CHF	5 950 500	-68 790	-0.01
			5 950 500	-68 790	-0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	20 032 386	CHF	18 768 132	24.07.2025	76 885	0.01
AUD	2 529 000	CHF	1 325 079	24.07.2025	9 187	0.00
USD	96 493 979	CHF	77 705 539	24.07.2025	1 127 202	0.18
CAD	4 479 000	CHF	2 634 992	24.07.2025	26 753	0.00
DKK	2 980 000	CHF	373 849	24.07.2025	1 097	0.00
HKD	2 355 000	CHF	242 205	24.07.2025	3 525	0.00
SEK	1 100 000	CHF	92 997	24.07.2025	1 257	0.00
NOK	6 910 000	CHF	550 486	24.07.2025	8 516	0.00
SGD	580 000	CHF	365 637	24.07.2025	3 603	0.00
JPY	1 674 831 797	CHF	9 331 446	24.07.2025	104 927	0.02
GBP	7 275 000	CHF	7 970 030	24.07.2025	57 486	0.02
CHF	220 365	JPY	40 000 000	24.07.2025	-8	0.00
CHF	130 552	GBP	120 000	24.07.2025	-36	0.00
CHF	279 944	EUR	300 000	24.07.2025	-28	0.00
USD	3 960 000	CHF	3 143 408	24.07.2025	723	0.00
CHF	25 021	DKK	200 000	24.07.2025	-4	0.00
					1 421 085	0.23

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	52	52

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25	CHF	50	0
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.03.25	EUR	122	122
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.03.25	CHF	0	47
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.06.25	EUR	122	122
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	100	100
S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	USD	25	25
S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	USD	25	25

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CAD	3 579 000	CHF	2 274 499	20.02.2025
HKD	2 355 000	CHF	276 255	20.02.2025
NOK	8 710 000	CHF	696 953	20.02.2025
SEK	1 100 000	CHF	89 713	20.02.2025
DKK	3 980 000	CHF	500 478	20.02.2025
AUD	2 529 000	CHF	1 427 656	20.02.2025
SGD	580 000	CHF	387 220	20.02.2025
USD	97 503 979	CHF	88 983 008	20.02.2025
JPY	1 274 831 797	CHF	7 399 520	20.02.2025
GBP	6 315 000	CHF	7 024 197	20.02.2025
EUR	14 652 386	CHF	13 739 777	20.02.2025
EUR	1 300 000	CHF	1 225 793	20.02.2025
USD	4 000 000	CHF	3 614 940	20.02.2025
JPY	200 000 000	CHF	1 166 318	20.02.2025
JPY	100 000 000	CHF	586 393	20.02.2025
USD	2 390 000	CHF	2 166 418	20.02.2025
EUR	1 030 000	CHF	971 231	20.02.2025
CHF	25 278	DKK	200 000	20.02.2025
DKK	3 780 000	CHF	477 148	27.03.2025
AUD	2 529 000	CHF	1 443 491	27.03.2025
NOK	8 710 000	CHF	702 469	27.03.2025
HKD	2 355 000	CHF	272 030	27.03.2025
SEK	1 100 000	CHF	92 394	27.03.2025
SGD	580 000	CHF	388 684	27.03.2025
GBP	6 315 000	CHF	7 144 281	27.03.2025
CAD	3 579 000	CHF	2 268 565	27.03.2025
USD	103 893 979	CHF	93 280 274	27.03.2025
EUR	16 982 386	CHF	15 986 115	27.03.2025
JPY	1 574 831 797	CHF	9 357 134	27.03.2025
CHF	5 125 725	USD	5 750 000	27.03.2025
EUR	1 260 000	CHF	1 180 534	27.03.2025
CHF	494 955	USD	550 000	27.03.2025
GBP	680 000	CHF	770 491	27.03.2025
CHF	7 747 081	USD	8 760 000	27.03.2025
USD	88 833 979	CHF	78 114 649	24.04.2025
DKK	3 780 000	CHF	482 507	24.04.2025
HKD	2 355 000	CHF	266 445	24.04.2025
NOK	8 710 000	CHF	730 151	24.04.2025
SGD	580 000	CHF	382 108	24.04.2025
SEK	1 100 000	CHF	96 614	24.04.2025
AUD	2 529 000	CHF	1 404 573	24.04.2025
CAD	3 579 000	CHF	2 205 141	24.04.2025
EUR	18 242 386	CHF	17 373 228	24.04.2025
JPY	1 574 831 797	CHF	9 249 217	24.04.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	6 995 000	CHF	7 961 114	24.04.2025
CHF	1 791 424	USD	2 030 000	24.04.2025
CHF	59 158	JPY	10 000 000	24.04.2025
CHF	261 967	GBP	230 000	24.04.2025
CHF	1 627 130	USD	1 900 000	24.04.2025
CHF	239 031	USD	290 000	02.05.2025
USD	84 903 979	CHF	68 675 092	22.05.2025
EUR	18 242 386	CHF	16 986 581	22.05.2025
AUD	2 529 000	CHF	1 309 403	22.05.2025
NOK	8 710 000	CHF	680 290	22.05.2025
SEK	1 100 000	CHF	93 654	22.05.2025
SGD	580 000	CHF	359 212	22.05.2025
CAD	3 579 000	CHF	2 094 658	22.05.2025
DKK	3 780 000	CHF	471 398	22.05.2025
HKD	2 355 000	CHF	245 675	22.05.2025
JPY	1 564 831 797	CHF	9 054 568	22.05.2025
GBP	6 765 000	CHF	7 317 540	22.05.2025
USD	6 750 000	CHF	5 550 302	22.05.2025
EUR	1 460 000	CHF	1 368 233	22.05.2025
CAD	1 200 000	CHF	712 423	22.05.2025
EUR	330 000	CHF	308 676	22.05.2025
USD	770 000	CHF	632 305	22.05.2025
USD	440 000	CHF	370 461	22.05.2025
USD	92 863 979	CHF	77 048 593	26.06.2025
AUD	2 529 000	CHF	1 347 546	26.06.2025
DKK	3 780 000	CHF	474 339	26.06.2025
HKD	2 355 000	CHF	250 629	26.06.2025
NOK	8 710 000	CHF	703 208	26.06.2025
SGD	580 000	CHF	372 393	26.06.2025
SEK	1 100 000	CHF	94 632	26.06.2025
CAD	4 779 000	CHF	2 851 663	26.06.2025
EUR	20 032 386	CHF	18 747 209	26.06.2025
JPY	1 564 831 797	CHF	9 022 344	26.06.2025
GBP	6 765 000	CHF	7 506 612	26.06.2025
GBP	550 000	CHF	606 820	26.06.2025
USD	2 140 000	CHF	1 757 094	26.06.2025
JPY	110 000 000	CHF	631 051	26.06.2025
CHF	44 197	GBP	40 000	26.06.2025
CHF	99 914	DKK	800 000	26.06.2025
CHF	144 410	NOK	1 800 000	26.06.2025
CHF	178 958	CAD	300 000	26.06.2025
CHF	2 441 875	USD	2 980 000	26.06.2025
USD	4 470 000	CHF	3 630 252	26.06.2025
EUR	20 032 386	CHF	18 768 132	24.07.2025
AUD	2 529 000	CHF	1 325 079	24.07.2025
USD	96 493 979	CHF	77 705 539	24.07.2025
CAD	4 479 000	CHF	2 634 992	24.07.2025
DKK	2 980 000	CHF	373 849	24.07.2025
HKD	2 355 000	CHF	242 205	24.07.2025
SEK	1 100 000	CHF	92 997	24.07.2025
NOK	6 910 000	CHF	550 486	24.07.2025
SGD	580 000	CHF	365 637	24.07.2025
JPY	1 674 831 797	CHF	9 331 446	24.07.2025
GBP	7 275 000	CHF	7 970 030	24.07.2025
CHF	220 365	JPY	40 000 000	24.07.2025
CHF	130 552	GBP	120 000	24.07.2025
CHF	279 944	EUR	300 000	24.07.2025
USD	3 960 000	CHF	3 143 408	24.07.2025
CHF	25 021	DKK	200 000	24.07.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse U: 1.50% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse U: 2.16% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse U: 1.58%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD) (CHF) U-X-ACC und UBS (CH) MANAGER SELECTION FUND - EQUITIES GLOBAL XT3 X veröffentlichen keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.52	HKD 1 = CHF 0.10
EUR 1 = CHF 0.93	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.09	USD 1 = CHF 0.80

UBS (CH) Vitainvest – Passive 25 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		43 454 706.49	40 036 219.96	25 345 532.62
Klasse Q	CH1110134124			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.08	94.12	89.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		93.32	94.12	89.85
Anzahl Anteile im Umlauf		405 983.4540	381 575.6150	267 679.1180
Klasse by UBS key4	CH1187232983			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.28	108.47	103.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		107.56	108.47	103.53
Anzahl Anteile im Umlauf		52 808.0950	38 017.8430	13 194.0570

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Domestic ESG Index NSL	33.99
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II	28.11
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All I	9.79
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	9.05
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Foreign ESG Index NSL	6.77
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Real Estate Switzerland Funds Index NSL	5.02
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II	4.12
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF)	2.05
TOTAL	98.90

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	223 424.54	287 333.73
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	43 067 215.41	39 729 615.48
Sonstige Vermögenswerte	257 467.28	226 506.08
Gesamtfondsvermögen	43 548 107.23	40 243 455.29
Aufgenommene Kredite	-86 740.52	-204 250.40
Andere Verbindlichkeiten	-6 660.22	-2 984.93
Nettofondsvermögen	43 454 706.49	40 036 219.96

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	107.48	271.44
Negativzinsen	-132.10	-195.75
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	88 406.95	646 837.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8 796.57	71 323.58
TOTAL Ertrag	97 178.90	718 237.08
Aufwand		
Passivzinsen	-53.32	0.00
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-34 733.87	-57 909.26
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-4 639.95	-4 672.79
Sonstige Aufwendungen	-621.96	-3 038.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5 814.76	-26 210.19
TOTAL Aufwand	-56 785.21	-103 284.54
Nettoertrag	40 393.69	614 952.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	243 216.80	-126 730.06
Realisierter Erfolg	283 610.49	488 222.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-70 307.18	1 632 469.10
Gesamterfolg	213 303.31	2 120 691.58

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	40 036 219.96	25 345 532.62
Ordentliche Jahresausschüttung	-651 124.37	-366 197.67
Saldo aus dem Anteilverkehr	3 856 307.59	12 936 193.43
Gesamterfolg	213 303.31	2 120 691.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	43 454 706.49	40 036 219.96

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	381 575.6150	267 679.1180
Ausgegebene Anteile	71 769.4210	199 751.6450
Zurückgenommene Anteile	-47 361.5820	-85 855.1480
Bestand Ende Berichtsperiode	405 983.4540	381 575.6150
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	24 407.8390	113 896.4970
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	38 017.8430	13 194.0570
Ausgegebene Anteile	17 286.4080	32 226.8450
Zurückgenommene Anteile	-2 496.1560	-7 403.0590
Bestand Ende Berichtsperiode	52 808.0950	38 017.8430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	14 790.2520	24 823.7860

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2024			30.6.2025			Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³			
Investmentzertifikate, open end									
Emerging Markets									
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	824	179	128	875	893 988	2.05		
TOTAL Emerging Markets						893 988	2.05		
Global									
UBS (CH) IF3 - GLOB AGG BND ESG PASSIVE (CHF HDG) II I-X-ACC**	CHF	12 106	2 004	1 004	13 106	12 241 004	28.11		
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	2 799	989	525	3 263	3 941 916	9.05		
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDERS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	1 200	325	203	1 322	1 793 963	4.12		
UBS (CH) INVESTMENT-BONDS CHF FOREIGN ESG INDEX NSL I-X-ACC**	CHF	2 815	587	443	2 959	2 949 977	6.77		
TOTAL Global						20 926 859	48.05		
Schweiz									
UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC**	CHF	946	185	110	1 021	2 185 805	5.02		
UBS(CH)INV FD-EQUITIS SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X-ACC**	CHF	3 573	619	637	3 555	4 261 395	9.79		
UBS(CH)INVE FUND - BONDS CHF DOMESTIC ESG INDEX NSL I-X-ACC**	CHF	14 004	2 572	1 358	15 218	14 799 170	33.98		
TOTAL Schweiz						21 246 369	48.79		
Total Investmentzertifikate, open end						43 067 215	98.90		
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						43 067 215	98.90		
Total Wertschriften						43 067 215	98.90		
Bankguthaben auf Sicht						223 425	0.51		
Sonstige Vermögenswerte						257 467	0.59		
Gesamtfondsvermögen						43 548 107	100.00		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-86 741			
Andere Verbindlichkeiten						-6 660			
Nettofondsvermögen						43 454 706			

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	43 067 215	98.90
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	43 067 215	98.90

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

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse Q: 0.19% p.a.;
 - Klasse by UBS key4: 0.19% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse Q: 1.30% p.a.;
 - Klasse by UBS key4: 1.30% p.a.;berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

- Klasse Q: 0.26%*
- Klasse by UBS key4: 0.27%*

* Der Zielfonds UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQUITIES GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE (CHF HEDGED) II I-X veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.521659

UBS (CH) Vitainvest – Passive 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		207 196 278.86	160 322 078.22	81 257 831.68
Klasse Q	CH1110134132			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		98.37	99.12	91.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		98.55	99.12	91.70
Anzahl Anteile im Umlauf		1 953 229.9780	1 510 150.6570	856 604.0220
Klasse by UBS key4	CH1187232991			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.30	113.15	104.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		112.50	113.15	104.69
Anzahl Anteile im Umlauf		134 107.6460	94 005.9690	27 297.3430

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Domestic ESG Index NSL	21.87
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All I	19.61
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	18.15
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II	18.06
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II (CHF Hedged)	8.23
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Real Estate Switzerland Funds Index NSL	4.97
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Foreign ESG Index NSL	4.57
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF)	4.09
TOTAL	99.55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	875 007.22	1 181 482.56
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	206 550 586.44	159 391 284.44
Sonstige Vermögenswerte	65 193.69	726 186.85
Gesamtfondsvermögen	207 490 787.35	161 298 953.85
Aufgenommene Kredite	-262 778.10	-948 890.15
Andere Verbindlichkeiten	-31 730.39	-27 985.48
Nettofondsvermögen	207 196 278.86	160 322 078.22

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	459.98	846.73
Negativzinsen	-510.75	-627.55
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	741 845.31	2 468 222.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	141 124.45	495 015.83
TOTAL Ertrag	882 918.99	2 963 457.43
Aufwand		
Passivzinsen	-892.30	-239.60
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-161 012.29	-221 351.73
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-12 306.87	-12 055.05
Sonstige Aufwendungen	-621.96	-3 058.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-30 861.23	-100 077.39
TOTAL Aufwand	-216 616.00	-348 235.83
Nettoertrag	666 302.99	2 615 221.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	354 252.12	-785 240.51
Realisierter Erfolg	1 020 555.11	1 829 981.09
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	814 108.78	8 665 552.59
Gesamterfolg	1 834 663.89	10 495 533.68

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	160 322 078.22	81 257 831.68
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 998 668.95	-1 218 927.76
Saldo aus dem Anteilverkehr	48 038 205.70	69 787 640.62
Gesamterfolg	1 834 663.89	10 495 533.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	207 196 278.86	160 322 078.22

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 510 150.6570	856 604.0220
Ausgegebene Anteile	551 913.9570	803 443.0150
Zurückgenommene Anteile	-108 834.6360	-149 896.3800
Bestand Ende Berichtsperiode	1 953 229.9780	1 510 150.6570
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	443 079.3210	653 546.6350
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	94 005.9690	27 297.3430
Ausgegebene Anteile	43 605.6710	70 307.2800
Zurückgenommene Anteile	-3 503.9940	-3 598.6540
Bestand Ende Berichtsperiode	134 107.6460	94 005.9690
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	40 101.6770	66 708.6260

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon
							ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Investmentzertifikate, open end							
Emerging Markets							
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	6 608	2 432	727	8 313	8 492 881	4.09
TOTAL Emerging Markets						8 492 881	4.09
Global							
UBS (CH) IF3 - GLOB AGG BND ESG PASSIVE (CHF HDG) II I-X-ACC**	CHF	31 230	10 109	1 211	40 128	37 479 552	18.06
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	22 459	10 897	2 183	31 173	37 664 173	18.15
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDERS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	9 632	3 834	880	12 586	17 085 068	8.23
UBS (CH) INVESTMENT-BONDS CHF FOREIGN ESG INDEX NSL I-X-ACC**	CHF	6 908	3 381	785	9 504	9 476 552	4.57
TOTAL Global						101 705 345	49.02
Schweiz							
UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC**	CHF	3 797	1 184	167	4 814	10 310 351	4.97
UBS(CH)INV FD-EQUITIES SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X-ACC**	CHF	28 659	8 222	2 933	33 948	40 688 622	19.61
UBS(CH)INVE FUND - BONDS CHF DOMESTIC ESG INDEX NSL I-X-ACC**	CHF	36 118	12 739	2 222	46 635	45 353 388	21.86
TOTAL Schweiz						96 352 360	46.44
Total Investmentzertifikate, open end						206 550 586	99.55
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						206 550 586	99.55
Total Wertschriften						206 550 586	99.55
Bankguthaben auf Sicht						875 007	0.42
Sonstige Vermögenswerte						65 194	0.03
Gesamtfondsvermögen						207 490 787	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-262 778	
Andere Verbindlichkeiten						-31 730	
Nettofondsvermögen						207 196 279	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	206 550 586	99.55
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	206 550 586	99.55

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

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse Q: 0.19% p.a.;
 - Klasse by UBS key4: 0.19% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse Q: 1.30% p.a.;
 - Klasse by UBS key4: 1.30% p.a.;berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse Q:	0.25%*
Klasse by UBS key4:	0.25%*

* Der Zielfonds UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQUITIES GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE (CHF HEDGED) II I-X veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

UBS (CH) Vitainvest – Passive 75 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		233 911 686.02	182 203 150.98	86 101 553.06
Klasse Q	CH1110134140			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		103.92	103.82	93.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		104.02	103.82	93.75
Anzahl Anteile im Umlauf		2 041 020.9710	1 620 493.8490	889 597.8390
Klasse by UBS key4	CH1187233007			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		117.83	117.72	106.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		117.95	117.72	106.31
Anzahl Anteile im Umlauf		185 139.1410	118 635.2000	26 203.0910

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	29.49
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	20.96
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF Hedged) II	19.41
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II	8.96
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II	8.89
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II	5.09
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	4.96
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	1.71
TOTAL	99.47

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 132 916.47	709 208.02
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	233 145 957.04	181 147 208.84
Sonstige Vermögenswerte	112 672.19	760 416.43
Gesamtfondsvermögen	234 391 545.70	182 616 833.29
Aufgenommene Kredite	-443 998.59	-381 531.90
Andere Verbindlichkeiten	-35 861.09	-32 150.41
Nettofondsvermögen	233 911 686.02	182 203 150.98

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	514.85	867.87
Negativzinsen	-514.70	-675.45
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 279 777.68	2 767 527.73
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	258 219.82	741 211.68
TOTAL Ertrag	1 537 997.65	3 508 931.83
Aufwand		
Passivzinsen	-1 649.78	-605.37
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-180 059.16	-247 275.61
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-17 189.69	-15 259.49
Sonstige Aufwendungen	-621.96	-3 061.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-77 542.58	-126 258.21
TOTAL Aufwand	-287 984.52	-403 914.46
Nettoertrag	1 250 013.13	3 105 017.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	505 615.34	-686 202.24
Realisierter Erfolg	1 755 628.47	2 418 815.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 282 423.69	11 680 660.30
Gesamterfolg	4 038 052.16	14 099 475.43

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	182 203 150.98	86 101 553.06
Ordentliche Jahresausschüttung	-3 589 326.86	-1 364 839.67
Saldo aus dem Anteilverkehr	51 259 809.74	83 366 962.16
Gesamterfolg	4 038 052.16	14 099 475.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	233 911 686.02	182 203 150.98

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 620 493.8490	889 597.8390
Ausgegebene Anteile	569 265.1750	850 307.9280
Zurückgenommene Anteile	-148 738.0530	-119 411.9180
Bestand Ende Berichtsperiode	2 041 020.9710	1 620 493.8490
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	420 527.1220	730 896.0100
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	118 635.2000	26 203.0910
Ausgegebene Anteile	73 142.0570	98 459.9480
Zurückgenommene Anteile	-6 638.1160	-6 027.8390
Bestand Ende Berichtsperiode	185 139.1410	118 635.2000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	66 503.9410	92 432.1090

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2024			30.6.2025			Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal					
Investmentzertifikate, open end									
Emerging Markets									
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	9 265	3 326	920	11 671	11 923 750	5.09		
TOTAL Emerging Markets						11 923 750	5.09		
Global									
UBS (CH) IF3 - GLOB AGG BND ESG PASSIVE (CHF HDG) II I-X-ACC**	CHF	17 782	5 912	1 210	22 484	21 000 056	8.96		
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	29 843	14 413	3 592	40 664	49 132 278	20.96		
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDERS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	26 053	10 552	3 091	33 514	45 495 925	19.41		
UBS (CH) INVESTMENT-BONDS CHF FOREIGN ESG INDEX NSL I-X-ACC**	CHF	2 455	2 672	1 115	4 012	3 999 950	1.71		
TOTAL Global						119 628 209	51.04		
Schweiz									
UBS (CH) IF3 - REAL ESTATE SWITZERLAND FUNDS IDX NSL I-X-ACC**	CHF	4 322	1 397	289	5 430	11 630 394	4.96		
UBS(CH)INV FD-EQUITIES SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X-ACC**	CHF	48 962	14 244	5 535	57 671	69 122 131	29.49		
UBS(CH)INVE FUND - BONDS CHF DOMESTIC ESG INDEX NSL I-X-ACC**	CHF	16 769	6 004	1 342	21 431	20 841 473	8.89		
TOTAL Schweiz						101 593 998	43.34		
Total Investmentzertifikate, open end						233 145 957	99.47		
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						233 145 957	99.47		
Total Wertschriften						233 145 957	99.47		
Bankguthaben auf Sicht						1 132 916	0.48		
Sonstige Vermögenswerte						112 673	0.05		
Gesamtfondsvermögen						234 391 546	100.00		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-443 999			
Andere Verbindlichkeiten						-35 861			
Nettofondsvermögen						233 911 686			

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	233 145 957	99.47
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	233 145 957	99.47

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

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse Q: 0.19% p.a.;
 - Klasse by UBS key4: 0.19% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse Q: 1.30% p.a.;
 - Klasse by UBS key4: 1.30% p.a.;berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse Q:	0.24%*
Klasse by UBS key4:	0.24%*

* Der Zielfonds UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQUITIES GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE (CHF HEDGED) II I-X veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwerts vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

UBS (CH) Vitainvest – Passive 100 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		522 979 006.23	393 547 804.61	193 151 307.67
Klasse Q	CH1110134157			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		109.41	108.30	96.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		109.45	108.30	96.28
Anzahl Anteile im Umlauf		4 283 133.5930	3 302 087.9680	1 887 161.9070
Klasse by UBS key4	CH1187233015			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		122.41	121.17	107.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		122.46	121.17	107.72
Anzahl Anteile im Umlauf		444 249.8130	296 479.5110	107 113.0870

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	37.25
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF Hedged) II	32.56
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	19.92
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF)	8.11
UBS (CH) Money Market Fund	1.62
TOTAL	99.46

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2025	31.12.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 500 909.65	927 224.08
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	521 215 282.97	392 147 199.00
Sonstige Vermögenswerte	328 040.53	1 497 292.88
Gesamtfondsvermögen	524 044 233.15	394 571 715.96
Aufgenommene Kredite	-974 042.10	-944 538.66
Andere Verbindlichkeiten	-91 184.82	-79 372.69
Nettofondsvermögen	522 979 006.23	393 547 804.61

Erfolgsrechnung

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	996.10	2 017.62
Negativzinsen	-996.00	-1 515.50
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 744 964.87	5 855 841.73
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	851 260.45	1 793 922.73
TOTAL Ertrag	4 596 225.42	7 650 266.58
Aufwand		
Passivzinsen	-3 560.15	-1 453.03
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-445 876.14	-608 380.20
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-49 647.56	-51 057.75
Sonstige Aufwendungen	-1 684.55	-3 096.69
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-135 097.77	-245 437.13
TOTAL Aufwand	-646 787.52	-920 878.70
Nettoertrag	3 949 437.90	6 729 387.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	219 026.90	-965 152.21
Realisierter Erfolg	4 168 464.80	5 764 235.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10 320 622.60	27 737 071.35
Gesamterfolg	14 489 087.40	33 501 307.02

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	393 547 804.61	193 151 307.67
Ordentliche Jahresausschüttung	-7 622 418.80	-2 900 157.96
Saldo aus dem Anteilverkehr	122 564 533.02	169 795 347.88
Gesamterfolg	14 489 087.40	33 501 307.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	522 979 006.23	393 547 804.61

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2025-30.6.2025	1.1.2024-31.12.2024
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 302 087.9680	1 887 161.9070
Ausgegebene Anteile	1 161 907.4750	1 660 169.0890
Zurückgenommene Anteile	-180 861.8500	-245 243.0280
Bestand Ende Berichtsperiode	4 283 133.5930	3 302 087.9680
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	981 045.6250	1 414 926.0610
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	296 479.5110	107 113.0870
Ausgegebene Anteile	164 709.4690	207 877.5150
Zurückgenommene Anteile	-16 939.1670	-18 511.0910
Bestand Ende Berichtsperiode	444 249.8130	296 479.5110
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	147 770.3020	189 366.4240

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon
							ausgeliehen Anzahl/ Nominal
Investmentzertifikate, open end							
Emerging Markets							
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	32 549	11 992	2 928	41 613	42 516 002	8.11
TOTAL Emerging Markets						42 516 002	8.11
Global							
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	61 453	28 957	3 994	86 416	104 412 132	19.92
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	94 873	38 531	7 699	125 705	170 647 052	32.56
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	5 844	6 138	2 521	9 461	8 496 670	1.62
TOTAL Global						283 555 854	54.11
Schweiz							
UBS(CH)INV FD-EQUITIS SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X-ACC**	CHF	134 092	40 251	11 529	162 814	195 143 427	37.24
TOTAL Schweiz						195 143 427	37.24
Total Investmentzertifikate, open end						521 215 283	99.46
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						521 215 283	99.46
Total Wertschriften						521 215 283	99.46
Bankguthaben auf Sicht						2 500 910	0.48
Sonstige Vermögenswerte						328 040	0.06
Gesamtfondsvermögen						524 044 233	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-974 042	
Andere Verbindlichkeiten						-91 185	
Nettofondsvermögen						522 979 006	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	521 215 283	99.46
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	521 215 283	99.46

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

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse Q: 0.22% p.a.;
 - Klasse by UBS key4: 0.22% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse Q: 1.30% p.a.;
 - Klasse by UBS key4: 1.30% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Teilvermögens investiert, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 2.16% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse Q:	0.23%*
Klasse by UBS key4:	0.23%*

* Der Zielfonds UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQUITIES GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE (CHF HEDGED) II I-X veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert.

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

