

Halbjahresbericht 2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2024



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	58
UBS (CH) Vitainvest – Passive 25 Sustainable	66
UBS (CH) Vitainvest – Passive 50 Sustainable	71
UBS (CH) Vitainvest – Passive 75 Sustainable	76
UBS (CH) Vitainvest – Passive 100 Sustainable	81

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.

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

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

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

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Andreas Binder

Unabhängiges Mitglied
(ab 30.04.2024)

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo
CEO

Thomas Schärer

Stellvertretender CEO
Head ManCo Substance & Oversight

Marcus Eberlein

Head Investment Risk Control

Urs Fäs

Head Real Estate CH

Georg Pfister

Head Operating Office, Finance, HR

Thomas Reisser

Head Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle

Head WLS – Products

Hubert Zeller

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	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		1 745 413 885.34	1 778 593 231.10	1 834 227 407.01
Klasse U	CH0022476466			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		337.94	328.97	320.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		337.67	329.73	321.33
Anzahl Anteile im Umlauf		5 164 883,2330	5 406 574,4030	5 719 050,7660

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	28,50
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	21,93
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	11,06
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	7,62
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (Ex CH) Sustainable	4,89
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (CHF Hedged)	3,54
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	3,04
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	3,02
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes	2,68
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	2,42
Übrige	10,20
TOTAL	98,90

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	16 098 515.35	14 148 523.77
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 728 821 797.69	1 748 984 922.85
Derivative Finanzinstrumente	-3 158 607.39	13 953 333.06
Sonstige Vermögenswerte	6 268 462.34	3 765 367.07
Gesamtfondsvermögen	1 748 030 167.99	1 780 852 146.75
Aufgenommene Kredite	-877 200.44	-298 217.47
Andere Verbindlichkeiten	-1 739 082.21	-1 960 698.18
Nettofondsvermögen	1 745 413 885.34	1 778 593 231.10

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	90 864.62	183 025.97
Negativzinsen	-12 263.88	-29 825.20
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	17 793 938.12	27 496 536.74
– Erträge der derivativen Finanzinstrumente	-1 744.86	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	232 603.76	338 618.02
TOTAL Ertrag	18 103 397.76	27 988 355.53
Aufwand		
Passivzinsen	-13 829.72	-8 771.90
Prüfaufwand	-15 223.40	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-11 306 820.31	-23 503 716.76
Sonstige Aufwendungen	-1 593.37	-4 032.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-701 656.49	-814 233.90
TOTAL Aufwand	-12 039 123.29	-24 345 978.44
Nettoertrag	6 064 274.47	3 642 377.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 738 091.79	17 269 797.27
Realisierter Erfolg	4 326 182.68	20 912 174.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	46 379 792.98	28 330 736.65
Gesamterfolg	50 705 975.66	49 242 911.01

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 778 593 231.10	1 834 227 407.01
Ordentliche Jahresausschüttung	-3 628 897.11	-4 725 403.86
Saldo aus dem Anteilverkehr	-80 256 424.31	-100 151 683.06
Gesamterfolg	50 705 975.66	49 242 911.01
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 745 413 885.34	1 778 593 231.10

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 406 574,4030	5 719 050,7660
Ausgegebene Anteile	132 157,9570	245 934,0940
Zurückgenommene Anteile	-373 849,1270	-558 410,4570
Bestand Ende Berichtsperiode	5 164 883,2330	5 406 574,4030
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-241 691,1700	-312 476,3630

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR		258 690	258 690				
TOTAL Europa							0,00	
Global								
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	7 006 267		1 196 967	5 809 300	35 555 556	2,03	
TOTAL Global						35 555 556	2,03	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	2 456 371		2 456 371				
TOTAL Japan							0,00	
Vereinigte Staaten								
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD	603 138		603 138				
TOTAL Vereinigte Staaten							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						35 555 556	2,03	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						35 555 556	2,03	

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTQ FD-EMERG MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	203 663		12 213	191 450	18 218 382	1,04	
TOTAL Asien ohne Japan						18 218 382	1,04	

Eurozone

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	1 042 016		101 759	940 257	17 612 706	1,01	
TOTAL Eurozone						17 612 706	1,01	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	47 963	5 450	7 727	45 686	85 458 861	4,89	
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	7 276		410	6 866	17 730 896	1,01	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	598 249	7 545	19 455	586 339	383 354 462	21,93	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	246	60	42	264	42 305 285	2,42	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	277 816	4 000	7 662	274 154	193 415 647	11,06	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	31 828		7 194	24 634	53 093 660	3,04	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	34 116		5 907	28 209	52 802 735	3,02	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	84 607			84 607	500 873	0,03	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	4	84 366	84 317	53	47 466	0,00	
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	3 416		481	2 935	46 884 776	2,68	
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	350 529			350 529	61 899 987	3,54	
TOTAL Global						937 494 648	53,63	

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	51 642	630	1 228	51 044	498 152 471	28,50	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	2 107	418	655	1 870	22 191 090	1,27	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	63 808		1 693	62 115	133 191 331	7,62	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	8 100	1 555	2 411	7 244	22 171 638	1,27	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	8 509	1 627	2 507	7 629	22 143 707	1,27	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	8 291	1 673	2 149	7 815	22 090 270	1,26	
TOTAL Schweiz						719 940 506	41,19	

Total Investmentzertifikate, open end						1 693 266 242	96,87	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 693 266 242	96,87	

Titel	31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Total Wertschriften					1 728 821 798	98,90	
Bankguthaben auf Sicht					16 098 515	0,92	
Derivative Finanzinstrumente					-3 158 607	-0,18	
Sonstige Vermögenswerte					6 268 462	0,36	
Gesamtfondsvermögen					1 748 030 168	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-877 200		
Andere Verbindlichkeiten					-1 739 083		
Nettofondsvermögen					1 745 413 885		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	35 530 099	2,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 690 133 092	96,69
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 725 663 191	98,72

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 20.09.24*	-33	EUR	-1 565 555	9 058	0,00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24*	-13	GBP	-1 212 663	2 067	0,00
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24*	-58	USD	-14 388 698	66 842	0,00
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24*	-5	JPY	-785 004	-24 774	0,00
			-17 951 920	53 193	0,00

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 1.26450% 24-30.05.34**	35 238 000	CHF	35 238 000	-979 537	-0,06
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	35 238 000	CHF			
			35 238 000	-979 537	-0,06

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 20.09.24*	143	CHF	17 192 890	-78 650	0,00
			17 192 890	-78 650	0,00

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**	38 722 000	USD	35 242 828	511 354	0.03
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-30.05.34	38 722 000	USD			
			35 242 828	511 354	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	343 748 481	CHF	306 084 648	25.07.2024	-1 852 113	-0.11
EUR	152 949 297	CHF	146 244 458	25.07.2024	-779 166	-0.04
GBP	37 457 202	CHF	42 314 042	25.07.2024	-109 176	-0.01
JPY	10 613 850 132	CHF	59 545 349	25.07.2024	205 136	0.01
AUD	15 270 000	CHF	9 055 107	25.07.2024	-86 808	0.00
HKD	16 300 000	CHF	1 860 705	25.07.2024	-11 054	0.00
DKK	11 000 000	CHF	1 410 366	25.07.2024	-7 899	0.00
CAD	13 440 000	CHF	8 766 563	25.07.2024	-37 425	0.00
SEK	4 600 000	CHF	391 825	25.07.2024	2 218	0.00
NOK	80 846 502	CHF	6 816 276	25.07.2024	9 812	0.00
CHF	3 354 313	JPY	600 000 000	25.07.2024	184	0.00
USD	6 800 000	CHF	6 093 589	25.07.2024	2 013	0.00
CHF	3 268 964	EUR	3 400 000	25.07.2024	-689	0.00
					-2 664 967	-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			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	EUR	33	33
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	0	33
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	13	13
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	0	13
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	0	58
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	58	58
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	0	5

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
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			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	143	143
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	143	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.38500% 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.03550% 23-30.11.33	USD	10 550 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-30.11.33	USD	10 550 000
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				
AUD	19 370 000	CHF	11 007 101	08.02.2024
DKK	11 000 000	CHF	1 370 096	08.02.2024
GBP	41 357 202	CHF	44 626 894	08.02.2024
HKD	16 300 000	CHF	1 771 041	08.02.2024
NOK	102 846 502	CHF	8 425 342	08.02.2024
SEK	4 600 000	CHF	381 162	08.02.2024
CAD	10 340 000	CHF	6 567 148	08.02.2024
JPY	13 793 850 132	CHF	81 622 347	08.02.2024
USD	393 007 676	CHF	333 768 843	08.02.2024
EUR	148 649 297	CHF	138 142 021	08.02.2024
CHF	2 198 860	GBP	2 000 000	08.02.2024
CHF	4 804 384	EUR	5 100 000	08.02.2024
CHF	14 203 628	JPY	2 420 000 000	08.02.2024
CHF	2 582 943	JPY	440 000 000	08.02.2024
EUR	2 900 000	CHF	2 701 118	08.02.2024
USD	393 007 676	CHF	341 977 594	07.03.2024
AUD	19 370 000	CHF	10 942 179	07.03.2024
HKD	16 300 000	CHF	1 814 209	07.03.2024
DKK	11 000 000	CHF	1 377 799	07.03.2024
NOK	102 846 502	CHF	8 360 199	07.03.2024
SEK	4 600 000	CHF	377 093	07.03.2024
CAD	10 340 000	CHF	6 646 387	07.03.2024
EUR	146 449 297	CHF	136 813 812	07.03.2024
GBP	39 357 202	CHF	42 948 173	07.03.2024
JPY	10 933 850 132	CHF	64 227 527	07.03.2024
CHF	16 663 967	USD	19 100 000	07.03.2024
CHF	17 718 100	USD	20 000 000	07.03.2024
EUR	16 100 000	CHF	15 350 089	07.03.2024
USD	4 600 000	CHF	4 040 668	07.03.2024
CHF	2 095 982	EUR	2 200 000	07.03.2024
CHF	9 594 976	USD	10 900 000	07.03.2024
DKK	11 000 000	CHF	1 416 231	11.04.2024
SEK	4 600 000	CHF	391 294	11.04.2024
CAD	10 340 000	CHF	6 723 184	11.04.2024
HKD	16 300 000	CHF	1 841 357	11.04.2024
AUD	19 370 000	CHF	11 116 958	11.04.2024
USD	347 607 676	CHF	306 894 475	11.04.2024
NOK	102 846 502	CHF	8 600 231	11.04.2024
JPY	10 933 850 132	CHF	64 538 360	11.04.2024
GBP	39 357 202	CHF	44 087 780	11.04.2024
EUR	160 349 297	CHF	153 831 739	11.04.2024
CHF	1 234 993	USD	1 400 000	11.04.2024
EUR	4 900 000	CHF	4 691 745	11.04.2024
USD	17 100 000	CHF	14 921 614	11.04.2024
CHF	1 915 216	JPY	320 000 000	11.04.2024
CHF	11 128 634	USD	12 300 000	11.04.2024
CHF	5 386 596	EUR	5 500 000	11.04.2024
USD	351 007 676	CHF	315 966 931	16.05.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
AUD	19 370 000	CHF	11 556 063	16.05.2024
CAD	10 340 000	CHF	6 862 893	16.05.2024
DKK	11 000 000	CHF	1 444 624	16.05.2024
HKD	16 300 000	CHF	1 875 036	16.05.2024
EUR	159 749 297	CHF	156 485 139	16.05.2024
JPY	10 613 850 132	CHF	63 239 583	16.05.2024
GBP	39 357 202	CHF	44 926 321	16.05.2024
NOK	102 846 502	CHF	8 683 933	16.05.2024
SEK	4 600 000	CHF	393 166	16.05.2024
CHF	4 213 088	EUR	4 300 000	16.05.2024
CAD	3 100 000	CHF	2 066 888	16.05.2024
EUR	17 900 000	USD	19 249 195	16.05.2024
CHF	16 106 277	EUR	16 500 000	27.06.2024
USD	331 758 481	CHF	299 730 518	27.06.2024
DKK	11 000 000	CHF	1 441 386	27.06.2024
AUD	19 370 000	CHF	11 583 328	27.06.2024
CAD	13 440 000	CHF	8 891 201	27.06.2024
NOK	102 846 502	CHF	8 606 685	27.06.2024
HKD	16 300 000	CHF	1 887 786	27.06.2024
SEK	4 600 000	CHF	383 579	27.06.2024
EUR	173 349 297	CHF	169 388 265	27.06.2024
GBP	39 357 202	CHF	44 661 963	27.06.2024
JPY	10 613 850 132	CHF	61 681 535	27.06.2024
USD	2 190 000	CHF	1 992 845	27.06.2024
USD	3 200 000	CHF	2 880 196	27.06.2024
CHF	2 177 843	GBP	1 900 000	27.06.2024
CHF	2 455 806	AUD	4 100 000	27.06.2024
CHF	4 335 593	EUR	4 500 000	27.06.2024
CHF	1 851 581	NOK	22 000 000	27.06.2024
USD	6 600 000	CHF	5 903 542	27.06.2024
EUR	600 000	CHF	573 076	27.06.2024
USD	343 748 481	CHF	306 084 648	25.07.2024
EUR	152 949 297	CHF	146 244 458	25.07.2024
GBP	37 457 202	CHF	42 314 042	25.07.2024
JPY	10 613 850 132	CHF	59 545 349	25.07.2024
AUD	15 270 000	CHF	9 055 107	25.07.2024
HKD	16 300 000	CHF	1 860 705	25.07.2024
DKK	11 000 000	CHF	1 410 366	25.07.2024
CAD	13 440 000	CHF	8 766 563	25.07.2024
SEK	4 600 000	CHF	391 825	25.07.2024
NOK	80 846 502	CHF	6 816 276	25.07.2024
CHF	3 354 313	JPY	600 000 000	25.07.2024
USD	6 800 000	CHF	6 093 589	25.07.2024
CHF	3 268 964	EUR	3 400 000	25.07.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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%*

* Der Zielfonds UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT3, 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 0.60	HKD 1 = CHF 0.12
EUR 1 = CHF 0.96	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.90

UBS (CH) Vitainvest – World 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		4 390 442 208.30	4 227 389 763.06	4 034 369 187.12
Klasse U	CH0022476508			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		272.04	257.30	246.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		271.85	257.71	247.07
Anzahl Anteile im Umlauf		16 138 718,7450	16 429 826,1940	16 352 280,5310

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	15,02
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	13,78
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (Ex CH) Sustainable	9,04
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	8,15
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	7,22
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	6,90
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	6,05
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	6,02
UBS (Lux) Equity Sicav – Long Term Themes (USD) (CHF)	4,66
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (CHF Hedged)	3,66
Übrige	18,18
TOTAL	98,68

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	51 152 510.84	41 288 506.91
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 339 223 548.68	4 147 128 346.52
Derivative Finanzinstrumente	-8 703 779.85	37 551 983.74
Sonstige Vermögenswerte	15 801 064.91	9 419 721.36
Gesamtfondsvermögen	4 397 473 344.58	4 235 388 558.53
Aufgenommene Kredite	-1 992 581.68	-2 639 987.45
Andere Verbindlichkeiten	-5 038 554.60	-5 358 808.02
Nettofondsvermögen	4 390 442 208.30	4 227 389 763.06

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	227 039.45	410 998.86
Negativzinsen	-32 825.17	-88 170.71
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	44 933 988.71	70 523 453.92
– Erträge der derivativen Finanzinstrumente	-4 799.40	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	794 256.07	1 433 852.74
TOTAL Ertrag	45 917 659.66	72 280 134.81
Aufwand		
Passivzinsen	-42 730.47	-12 380.89
Prüfaufwand	-15 223.40	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-32 016 694.17	-62 268 893.37
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	125 864.21
Sonstige Aufwendungen	-183.83	-6 080.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 277 510.14	-1 360 021.95
TOTAL Aufwand	-33 352 342.01	-63 536 736.18
Nettoertrag	12 565 317.65	8 743 398.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-17 202 593.21	30 133 958.28
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	-125 864.21
Realisierter Erfolg	-4 637 275.56	38 751 492.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	254 255 981.76	145 558 684.12
Gesamterfolg	249 618 706.20	184 310 176.82

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

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	4 227 389 763.06	4 034 369 187.12
Ordentliche Jahresausschüttung	-8 689 693.68	-11 040 735.52
Saldo aus dem Anteilverkehr	-77 876 567.28	19 751 134.64
Gesamterfolg	249 618 706.20	184 310 176.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4 390 442 208.30	4 227 389 763.06

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	16 429 826,1940	16 352 280,5310
Ausgegebene Anteile	589 334,6910	1 334 528,2240
Zurückgenommene Anteile	-880 442,1400	-1 256 982,5610
Bestand Ende Berichtsperiode	16 138 718,7450	16 429 826,1940
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-291 107,4490	77 545,6630

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Europa							
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR		629 611	629 611			
TOTAL Europa						0,00	
Global							
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	16 571 761		1 566 879	15 004 882	91 836 697	2,09
TOTAL Global						91 836 697	2,09
Japan							
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	5 678 923	267 858	5 946 781			
TOTAL Japan						0,00	
Vereinigte Staaten							
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD	1 420 329		1 420 329			
TOTAL Vereinigte Staaten						0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						91 836 697	2,09
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						91 836 697	2,09

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTQ FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	999 307		71 864	927 443	88 255 476	2,01
TOTAL Asien ohne Japan						88 255 476	2,01

Eurozone

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	2 471 414		157 484	2 313 930	43 344 074	0,99
TOTAL Eurozone						43 344 074	0,99

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	224 305	12 169	23 995	212 479	397 456 843	9,04
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	35 923	1 047	2 664	34 306	88 592 501	2,01
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	896 749	38 452	8 386	926 815	605 960 954	13,78
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	2 339	147	249	2 237	358 473 188	8,15
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	421 063	13 845	4 564	430 344	303 607 692	6,90
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	67 682		24 499	43 183	93 072 320	2,12
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	80 583		22 183	58 400	109 315 456	2,49
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	252 998			252 998	1 497 748	0,03
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 1 U-X**	CHF	1 051			1 051	172 768 761	3,93
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 2 U-X**	CHF	965			965	155 303 896	3,53
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 U-X**	CHF	1			1	417	0,00
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	70	256 118	211 831	44 357	39 725 242	0,90
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	14 492		1 671	12 821	204 807 398	4,66
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	836 636			836 636	147 741 498	3,36
UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GL. THES**	CHF		13 000 000		13 000 000	13 000 000	0,30
TOTAL Global						2 691 323 913	61,20

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	65 652	2 387	342	67 697	660 677 146	15,02
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	9 802	1 066	1 503	9 365	111 159 324	2,53
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	148 044			148 044	317 446 308	7,22
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	38 138	3 829	5 681	36 286	111 060 197	2,53
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	38 367	4 951	5 105	38 213	110 915 907	2,52
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	39 040	5 117	4 108	40 049	113 204 506	2,57
TOTAL Schweiz						1 424 463 389	32,39
Total Investmentzertifikate, open end						4 247 386 852	96,59
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						4 247 386 852	96,59

Titel	31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Total Wertschriften					4 339 223 549	98,68	
Bankguthaben auf Sicht					51 152 511	1,16	
Derivative Finanzinstrumente					-8 703 780	-0,20	
Sonstige Vermögenswerte					15 801 065	0,36	
Gesamtfondsvermögen					4 397 473 345	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-1 992 582		
Andere Verbindlichkeiten					-5 038 555		
Nettofondsvermögen					4 390 442 208		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	91 775 077	2,09
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	4 238 744 692	96,39
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	4 330 519 769	98,48

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 20.09.24*	-82	EUR	-3 890 166	22 507	0,00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24*	-33	GBP	-3 078 298	5 248	0,00
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24*	-146	USD	-36 219 825	168 258	0,00
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24*	-12	JPY	-1 884 011	-59 633	0,00
			-45 072 300	136 380	0,00

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 1.26450% 24-30.05.34**	88 245 000	CHF	88 245 000	-2 453 012	-0,06
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	88 245 000	CHF			
			88 245 000	-2 453 012	-0,06

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 20.09.24*	360	CHF	43 282 800	-198 000	0,00
			43 282 800	-198 000	0,00

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**	96 971 000	USD	88 258 156	1 280 577	0.03
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-30.05.34	96 971 000	USD			
			88 258 156	1 280 577	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	983 266 021	CHF	875 531 529	25.07.2024	-5 297 826.00	-0.12
EUR	375 553 547	CHF	359 090 407	25.07.2024	-1 913 174	-0.04
GBP	107 273 907	CHF	121 183 438	25.07.2024	-312 670.00	-0.01
JPY	20 430 267 443	CHF	114 616 976	25.07.2024	394 860	0.00
AUD	36 200 000	CHF	21 466 593	25.07.2024	-205 792	0.00
SEK	4 900 000	CHF	417 379	25.07.2024	2 362	0.00
CAD	25 627 000	CHF	16 715 826	25.07.2024	-71 360	0.00
NOK	238 646 489	CHF	20 120 603	25.07.2024	28 962	0.00
SGD	6 800 000	CHF	4 480 907	25.07.2024	-19 432	0.00
HKD	64 700 000	CHF	7 385 743	25.07.2024	-43 875	0.00
DKK	51 200 000	CHF	6 564 611	25.07.2024	-36 767	0.00
CHF	7 770 824	JPY	1 390 000 000	25.07.2024	427	0.00
USD	24 100 000	CHF	21 596 396	25.07.2024	7 134	0.00
CHF	12 210 542	EUR	12 700 000	25.07.2024	-2 574	0.00
					-7 469 725	-0.17

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 21.06.24	EUR	82	82
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	0	82
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	33	33
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	0	33
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	0	146
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	146	146
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	0	12

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			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	360	360
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	360	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.38500% 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.03550% 23-30.11.33	USD	10 550 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-30.11.33	USD	10 550 000
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				
JPY	250 000 000	CHF	1 473 282	11.01.2024
AUD	43 600 000	CHF	24 775 922	08.02.2024
DKK	51 200 000	CHF	6 377 174	08.02.2024
GBP	113 773 907	CHF	122 768 849	08.02.2024
HKD	64 700 000	CHF	7 029 836	08.02.2024
NOK	289 646 489	CHF	23 728 281	08.02.2024
SEK	4 900 000	CHF	406 020	08.02.2024
SGD	6 800 000	CHF	4 341 077	08.02.2024
CAD	19 327 000	CHF	12 274 978	08.02.2024
JPY	27 320 267 443	CHF	161 662 214	08.02.2024
USD	1 069 692 701	CHF	908 455 781	08.02.2024
EUR	346 353 547	CHF	321 871 547	08.02.2024
CHF	9 137 749	EUR	9 700 000	08.02.2024
CHF	33 102 671	JPY	5 640 000 000	08.02.2024
CHF	5 387 207	GBP	4 900 000	08.02.2024
CHF	5 107 183	JPY	870 000 000	08.02.2024
EUR	5 000 000	CHF	4 657 100	08.02.2024
USD	6 500 000	CHF	5 572 333	08.02.2024
USD	1 076 192 701	CHF	936 454 460	07.03.2024
AUD	43 600 000	CHF	24 629 788	07.03.2024
HKD	64 700 000	CHF	7 201 185	07.03.2024
DKK	51 200 000	CHF	6 413 030	07.03.2024
NOK	289 646 489	CHF	23 544 820	07.03.2024
SEK	4 900 000	CHF	401 687	07.03.2024
SGD	6 800 000	CHF	4 399 115	07.03.2024
CAD	19 327 000	CHF	12 423 086	07.03.2024
EUR	341 653 547	CHF	319 174 794	07.03.2024
GBP	108 873 907	CHF	118 807 616	07.03.2024
JPY	20 810 267 443	CHF	122 243 491	07.03.2024
CHF	31 321 278	USD	35 900 000	07.03.2024
CHF	42 877 802	USD	48 400 000	07.03.2024
USD	32 200 000	CHF	28 284 676	07.03.2024
EUR	45 100 000	CHF	42 999 319	07.03.2024
CHF	26 496 217	USD	30 100 000	07.03.2024
CHF	4 668 323	EUR	4 900 000	07.03.2024
CHF	4 235 942	NOK	51 000 000	07.03.2024
DKK	51 200 000	CHF	6 591 912	11.04.2024
CAD	19 327 000	CHF	12 566 632	11.04.2024
SEK	4 900 000	CHF	416 814	11.04.2024
HKD	64 700 000	CHF	7 308 943	11.04.2024
AUD	43 600 000	CHF	25 023 200	11.04.2024
USD	993 992 701	CHF	877 572 300	11.04.2024
SGD	6 800 000	CHF	4 474 816	11.04.2024
NOK	238 646 489	CHF	19 956 097	11.04.2024
JPY	20 810 267 443	CHF	122 835 096	11.04.2024
GBP	108 873 907	CHF	121 960 115	11.04.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	381 853 547	CHF	366 332 728	11.04.2024
JPY	750 000 000	CHF	4 471 371	11.04.2024
USD	43 100 000	CHF	37 609 448	11.04.2024
EUR	12 000 000	CHF	11 489 988	11.04.2024
GBP	3 700 000	CHF	4 159 655	11.04.2024
CHF	7 639 172	EUR	7 800 000	11.04.2024
CHF	30 762 078	USD	34 000 000	11.04.2024
USD	1 003 092 701	CHF	902 954 960	16.05.2024
AUD	43 600 000	CHF	26 011 581	16.05.2024
CAD	19 327 000	CHF	12 827 769	16.05.2024
DKK	51 200 000	CHF	6 724 069	16.05.2024
EUR	386 053 547	CHF	378 165 315	16.05.2024
HKD	64 700 000	CHF	7 442 626	16.05.2024
JPY	21 560 267 443	CHF	128 460 671	16.05.2024
GBP	112 573 907	CHF	128 503 328	16.05.2024
NOK	238 646 489	CHF	20 150 321	16.05.2024
SEK	4 900 000	CHF	418 807	16.05.2024
SGD	6 800 000	CHF	4 553 749	16.05.2024
CHF	7 152 452	EUR	7 300 000	16.05.2024
CHF	6 588 234	JPY	1 130 000 000	16.05.2024
CHF	6 777 149	USD	7 400 000	16.05.2024
EUR	44 600 000	USD	47 961 680	16.05.2024
CHF	38 166 996	EUR	39 100 000	27.06.2024
USD	6 800 000	CHF	6 132 573	27.06.2024
USD	947 731 021	CHF	856 237 068	27.06.2024
DKK	51 200 000	CHF	6 708 996	27.06.2024
SGD	6 800 000	CHF	4 548 994	27.06.2024
AUD	43 600 000	CHF	26 072 953	27.06.2024
CAD	19 327 000	CHF	12 785 732	27.06.2024
HKD	64 700 000	CHF	7 493 235	27.06.2024
NOK	238 646 489	CHF	19 971 075	27.06.2024
SEK	4 900 000	CHF	408 595	27.06.2024
EUR	423 353 547	CHF	413 679 919	27.06.2024
GBP	112 573 907	CHF	127 747 181	27.06.2024
JPY	20 430 267 443	CHF	118 728 853	27.06.2024
USD	5 535 000	CHF	5 036 712	27.06.2024
CHF	6 075 035	GBP	5 300 000	27.06.2024
CAD	6 300 000	CHF	4 160 224	27.06.2024
CHF	4 432 430	AUD	7 400 000	27.06.2024
CHF	9 827 343	EUR	10 200 000	27.06.2024
USD	23 200 000	CHF	20 751 843	27.06.2024
EUR	1 500 000	CHF	1 432 691	27.06.2024
USD	983 266 021	CHF	875 531 529	25.07.2024
EUR	375 553 547	CHF	359 090 407	25.07.2024
GBP	107 273 907	CHF	121 183 438	25.07.2024
JPY	20 430 267 443	CHF	114 616 976	25.07.2024
AUD	36 200 000	CHF	21 466 593	25.07.2024
SEK	4 900 000	CHF	417 379	25.07.2024
CAD	25 627 000	CHF	16 715 826	25.07.2024
NOK	238 646 489	CHF	20 120 603	25.07.2024
SGD	6 800 000	CHF	4 480 907	25.07.2024
HKD	64 700 000	CHF	7 385 743	25.07.2024
DKK	51 200 000	CHF	6 564 611	25.07.2024
CHF	7 770 824	JPY	1 390 000 000	25.07.2024
USD	24 100 000	CHF	21 596 396	25.07.2024
CHF	12 210 542	EUR	12 700 000	25.07.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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 (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT3, UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global - (CHF HEDGED) und UBS (Lux) Real Estate Funds Selection Global (CHF) 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 0.60	HKD 1 = CHF 0.12
EUR 1 = CHF 0.96	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.90

UBS (CH) Vitainvest – World 75 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		1 064 663 747.68	959 119 191.10	832 499 133.93
Klasse U	CH0293174600			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		140.71	129.66	121.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		140.85	129.79	121.80
Anzahl Anteile im Umlauf		7 566 634,2230	7 397 157,1770	6 841 074,6370

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	15,71
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	12,05
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	9,60
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	9,56
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	7,23
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	6,11
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	5,09
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	3,83
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	3,81
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	3,81
Übrige	21,59
TOTAL	98,39

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	15 626 370.35	14 146 943.47
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 049 095 688.70	939 086 137.36
Derivative Finanzinstrumente	-2 290 801.33	10 773 139.41
Sonstige Vermögenswerte	3 692 345.49	2 281 274.66
Gesamtfondsvermögen	1 066 123 603.21	966 287 494.90
Aufgenommene Kredite	-159 274.70	-5 879 370.51
Andere Verbindlichkeiten	-1 300 580.83	-1 288 933.29
Nettofondsvermögen	1 064 663 747.68	959 119 191.10

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	59 170.57	86 381.50
Negativzinsen	-8 466.38	-18 061.03
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	10 525 120.01	16 645 106.40
– Erträge der derivativen Finanzinstrumente	-24.44	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	406 064.50	657 178.65
TOTAL Ertrag	10 981 864.26	17 370 605.52
Aufwand		
Passivzinsen	-6 808.96	-2 663.60
Prüfaufwand	-11 992.40	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-8 033 964.22	-14 443 993.63
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	502 122.81	902 749.58
Sonstige Aufwendungen	-189.01	-2 824.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-292 405.70	-311 512.31
TOTAL Aufwand	-7 843 237.48	-13 868 621.54
Nettoertrag	3 138 626.78	3 501 983.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	18 693 687.94	3 501 977.70
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	-502 122.81	-902 749.58
Realisierter Erfolg	21 330 191.91	6 101 212.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	65 137 224.06	53 963 271.13
Gesamterfolg	86 467 415.97	60 064 483.23

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

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	959 119 191.10	832 499 133.93
Ordentliche Jahresausschüttung	-3 513 583.66	-2 950 058.08
Saldo aus dem Anteilverkehr	22 590 724.27	69 505 632.02
Gesamterfolg	86 467 415.97	60 064 483.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 064 663 747.68	959 119 191.10

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 397 157,1770	6 841 074,6370
Ausgegebene Anteile	550 490,6080	1 059 497,9920
Zurückgenommene Anteile	-381 013,5620	-503 415,4520
Bestand Ende Berichtsperiode	7 566 634,2230	7 397 157,1770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	169 477,0460	556 082,5400

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR		146 413	146 413				
TOTAL Europa							0,00	
Global								
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	3 728 425		198 650	3 529 775	21 603 827	2,02	
TOTAL Global						21 603 827	2,02	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	1 241 395	108 810	1 350 205				
TOTAL Japan							0,00	
Vereinigte Staaten								
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD	317 721		317 721				
TOTAL Vereinigte Staaten							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						21 603 827	2,02	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						21 603 827	2,02	

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTQ FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	286 770	6 312	10 828	282 254	26 859 291	2,52	
TOTAL Asien ohne Japan						26 859 291	2,52	

Eurozone

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	558 110			558 110	10 454 405	0,98	
TOTAL Eurozone						10 454 405	0,98	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	67 863	4 818	3 981	68 700	128 508 159	12,05	
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	10 277	239	331	10 185	26 301 454	2,47	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	77 217	5 797		83 014	54 275 572	5,09	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	1 070	69	94	1 045	167 458 418	15,71	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	36 093	1 910		38 003	26 811 117	2,51	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	52 788	279	28 937	24 130	52 007 387	4,88	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	58 217	400	30 928	27 689	51 829 368	4,86	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	53 764			53 764	318 283	0,03	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 1 U-X**	CHF		306		306	50 301 847	4,72	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 2 U-X**	CHF		311		311	50 051 307	4,69	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	38	62 683	53 809	8 912	7 981 409	0,75	
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	4 226	35	182	4 079	65 159 455	6,11	
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	181 444			181 444	32 041 252	3,01	
UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GL. THES**	CHF		6 300 000		6 300 000	6 300 000	0,59	
TOTAL Global						719 345 029	67,47	

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	2 932	303		3 235	31 572 127	2,96	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	3 333	360	308	3 385	40 178 537	3,77	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	33 033	2 900		35 933	77 050 674	7,23	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	13 034	1 302	987	13 349	40 857 399	3,83	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	13 334	1 663	1 020	13 977	40 570 405	3,81	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	13 600	1 699	934	14 365	40 603 996	3,80	
TOTAL Schweiz						270 833 137	25,39	
Total Investmentzertifikate, open end						1 027 491 862	96,37	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 027 491 862	96,37	

Titel	31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Total Wertschriften					1 049 095 689	98,39	
Bankguthaben auf Sicht					15 626 370	1,47	
Derivative Finanzinstrumente					-2 290 801	-0,21	
Sonstige Vermögenswerte					3 692 345	0,35	
Gesamtfondsvermögen					1 066 123 603	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-159 275		
Andere Verbindlichkeiten					-1 300 580		
Nettofondsvermögen					1 064 663 748		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	21 588 188	2,02
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 025 216 700	96,16
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 046 804 888	98,18

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 20.09.24*	-20	EUR	-948 821	5 490	0,00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24*	-8	GBP	-746 254	1 272	0,00
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24*	-35	USD	-8 682 835	40 336	0,00
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24*	-3	JPY	-471 002	-14 887	0,00
			-10 848 912	32 211	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					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24*	87	CHF	10 460 010	-47 850	0,00
			10 460 010	-47 850	0,00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	321 831 316	CHF	286 568 902	25.07.2024	-1 734 023	-0,16
EUR	82 771 312	CHF	79 142 866	25.07.2024	-421 660	-0,04
JPY	3 187 129 693	CHF	17 880 293	25.07.2024	61 598	0,01

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
GBP	29 956 120	CHF	33 840 342	25.07.2024	-87 313	-0.01
AUD	8 200 000	CHF	4 862 598	25.07.2024	-46 616	0.00
SEK	4 140 000	CHF	352 642	25.07.2024	1 996	0.00
SGD	2 700 000	CHF	1 779 184	25.07.2024	-7 716	0.00
HKD	27 970 000	CHF	3 192 878	25.07.2024	-18 967	0.00
NOK	67 672 708	CHF	5 705 576	25.07.2024	8 213	0.00
DKK	19 300 000	CHF	2 474 551	25.07.2024	-13 859	0.00
CAD	7 020 000	CHF	4 578 963	25.07.2024	-19 548	0.00
CHF	3 461 256	EUR	3 600 000	25.07.2024	-730	-0.01
USD	11 700 000	CHF	10 484 557	25.07.2024	3 463	0.00
					-2 275 162	-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			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24	EUR	20	20
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	0	20
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	8	8
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	0	8
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	0	35
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	35	35
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	0	3

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	87	87
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	87	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.38500% 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.03550% 23-30.11.33	USD	10 550 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-30.11.33	USD	10 550 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
JPY	120 000 000	CHF	707 175	11.01.2024
AUD	11 200 000	CHF	6 364 457	08.02.2024
DKK	19 300 000	CHF	2 403 896	08.02.2024
GBP	30 776 120	CHF	33 209 274	08.02.2024
HKD	27 970 000	CHF	3 039 019	08.02.2024
NOK	67 672 708	CHF	5 543 851	08.02.2024
SEK	4 140 000	CHF	343 045	08.02.2024
SGD	2 700 000	CHF	1 723 663	08.02.2024
CAD	7 020 000	CHF	4 458 547	08.02.2024
JPY	4 638 929 693	CHF	27 449 938	08.02.2024
USD	322 210 798	CHF	273 643 320	08.02.2024
EUR	76 271 312	CHF	70 880 074	08.02.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 264 345	GBP	1 150 000	08.02.2024
CHF	6 749 658	JPY	1 150 000 000	08.02.2024
CHF	1 601 461	EUR	1 700 000	08.02.2024
CHF	1 995 305	USD	2 300 000	08.02.2024
EUR	1 600 000	CHF	1 490 272	08.02.2024
USD	8 400 000	CHF	7 201 169	08.02.2024
USD	328 310 798	CHF	285 681 282	07.03.2024
AUD	11 200 000	CHF	6 326 918	07.03.2024
HKD	27 970 000	CHF	3 113 093	07.03.2024
DKK	19 300 000	CHF	2 417 412	07.03.2024
NOK	67 672 708	CHF	5 500 988	07.03.2024
SEK	4 140 000	CHF	339 384	07.03.2024
SGD	2 700 000	CHF	1 746 707	07.03.2024
CAD	7 020 000	CHF	4 512 344	07.03.2024
GBP	29 626 120	CHF	32 329 222	07.03.2024
EUR	76 171 312	CHF	71 159 697	07.03.2024
JPY	3 488 929 693	CHF	20 494 640	07.03.2024
CHF	4 100 557	USD	4 700 000	07.03.2024
CHF	9 904 418	USD	11 180 000	07.03.2024
EUR	11 000 000	CHF	10 487 639	07.03.2024
USD	5 300 000	CHF	4 655 552	07.03.2024
CHF	1 333 807	EUR	1 400 000	07.03.2024
CHF	3 609 119	USD	4 100 000	07.03.2024
HKD	27 970 000	CHF	3 159 678	11.04.2024
DKK	19 300 000	CHF	2 484 842	11.04.2024
CAD	7 020 000	CHF	4 564 483	11.04.2024
SEK	4 140 000	CHF	352 165	11.04.2024
AUD	11 200 000	CHF	6 427 978	11.04.2024
USD	313 630 798	CHF	276 897 104	11.04.2024
SGD	2 700 000	CHF	1 776 765	11.04.2024
NOK	67 672 708	CHF	5 658 927	11.04.2024
GBP	29 626 120	CHF	33 187 061	11.04.2024
JPY	3 488 929 693	CHF	20 593 825	11.04.2024
EUR	85 771 312	CHF	82 285 051	11.04.2024
CHF	633 036	AUD	1 100 000	11.04.2024
CHF	425 045	JPY	71 800 000	11.04.2024
CHF	786 008	GBP	700 000	11.04.2024
CHF	617 497	USD	700 000	11.04.2024
USD	10 200 000	CHF	8 900 612	11.04.2024
GBP	1 030 000	CHF	1 157 958	11.04.2024
EUR	2 500 000	CHF	2 393 748	11.04.2024
CHF	9 409 577	USD	10 400 000	11.04.2024
USD	312 730 798	CHF	281 511 195	16.05.2024
AUD	10 100 000	CHF	6 025 619	16.05.2024
CAD	7 020 000	CHF	4 659 333	16.05.2024
DKK	19 300 000	CHF	2 534 659	16.05.2024
EUR	88 271 312	CHF	86 467 664	16.05.2024
HKD	27 970 000	CHF	3 217 469	16.05.2024
JPY	3 417 129 693	CHF	20 359 987	16.05.2024
GBP	29 956 120	CHF	34 194 968	16.05.2024
NOK	67 672 708	CHF	5 714 003	16.05.2024
SGD	2 700 000	CHF	1 808 106	16.05.2024
SEK	4 140 000	CHF	353 849	16.05.2024
CHF	1 340 968	JPY	230 000 000	16.05.2024
CHF	1 273 724	EUR	1 300 000	16.05.2024
CHF	4 762 321	USD	5 200 000	16.05.2024
EUR	5 300 000	USD	5 699 482	16.05.2024
CHF	7 809 104	EUR	8 000 000	27.06.2024
USD	7 400 000	CHF	6 673 683	27.06.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	301 831 316	CHF	272 692 521	27.06.2024
DKK	19 300 000	CHF	2 528 977	27.06.2024
SGD	2 700 000	CHF	1 806 218	27.06.2024
AUD	10 100 000	CHF	6 039 835	27.06.2024
CAD	7 020 000	CHF	4 644 065	27.06.2024
HKD	27 970 000	CHF	3 239 347	27.06.2024
NOK	67 672 708	CHF	5 663 175	27.06.2024
SEK	4 140 000	CHF	345 221	27.06.2024
EUR	92 271 312	CHF	90 162 913	27.06.2024
GBP	29 956 120	CHF	33 993 756	27.06.2024
JPY	3 187 129 693	CHF	18 521 747	27.06.2024
USD	5 300 000	CHF	4 770 325	27.06.2024
CHF	1 138 056	AUD	1 900 000	27.06.2024
CHF	1 830 690	EUR	1 900 000	27.06.2024
USD	7 300 000	CHF	6 529 507	27.06.2024
EUR	400 000	CHF	379 444	27.06.2024
USD	321 831 316	CHF	286 568 902	25.07.2024
EUR	82 771 312	CHF	79 142 866	25.07.2024
JPY	3 187 129 693	CHF	17 880 293	25.07.2024
GBP	29 956 120	CHF	33 840 342	25.07.2024
AUD	8 200 000	CHF	4 862 598	25.07.2024
SEK	4 140 000	CHF	352 642	25.07.2024
SGD	2 700 000	CHF	1 779 184	25.07.2024
HKD	27 970 000	CHF	3 192 878	25.07.2024
NOK	67 672 708	CHF	5 705 576	25.07.2024
DKK	19 300 000	CHF	2 474 551	25.07.2024
CAD	7 020 000	CHF	4 578 963	25.07.2024
CHF	3 461 256	EUR	3 600 000	25.07.2024
USD	11 700 000	CHF	10 484 557	25.07.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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%*

* Die Zielfonds UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT3, UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global - (CHF HEDGED) und UBS (Lux) Real Estate Funds Selection Global (CHF) 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 0.60	HKD 1 = CHF 0.12
EUR 1 = CHF 0.96	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.90

UBS (CH) Vitainvest – World 100 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		966 868 895.46	815 221 322.37	611 808 401.18
Klasse U	CH0413292308			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		135.39	122.40	111.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		135.53	122.49	111.87
Anzahl Anteile im Umlauf		7 141 342,6800	6 660 510,4120	5 473 001,5130

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	24,06
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	13,27
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	11,59
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	11,54
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	6,83
UBS (Lux) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF)	4,79
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	4,74
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	4,72
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	4,68
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Market Sustainable Lead	3,56
Übrige	8,35
TOTAL	98,13

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	17 777 340.02	14 978 529.81
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	950 277 464.45	795 511 770.90
Derivative Finanzinstrumente	-2 604 604.69	11 388 589.90
Sonstige Vermögenswerte	2 948 857.30	2 243 034.18
Gesamtfondsvermögen	968 399 057.08	824 121 924.79
Aufgenommene Kredite	-351 013.10	-7 812 518.94
Andere Verbindlichkeiten	-1 179 148.52	-1 088 083.48
Nettofondsvermögen	966 868 895.46	815 221 322.37

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	47 298.52	60 669.93
Negativzinsen	-8 305.31	-18 899.10
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	8 380 624.86	14 280 598.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	557 289.45	916 649.36
TOTAL Ertrag	8 976 907.52	15 239 018.96
Aufwand		
Passivzinsen	-8 245.71	-2 189.87
Prüfaufwand	-10 915.40	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-7 105 068.64	-11 594 493.87
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	444 066.72	770 616.00
Sonstige Aufwendungen	-183.84	-2 599.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-282 666.21	-267 056.32
TOTAL Aufwand	-6 963 013.08	-11 108 254.64
Nettoertrag	2 013 894.44	4 130 764.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	3 549 910.89	3 595 378.70
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	-444 066.72	-770 616.00
Realisierter Erfolg	5 119 738.61	6 955 527.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	89 528 725.76	60 066 448.62
Gesamterfolg	94 648 464.37	67 021 975.64

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

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	815 221 322.37	611 808 401.18
Ordentliche Jahresausschüttung	-4 283 487.42	-2 565 990.37
Saldo aus dem Anteilverkehr	61 282 596.14	138 956 935.92
Gesamterfolg	94 648 464.37	67 021 975.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	966 868 895.46	815 221 322.37

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 660 510,4120	5 473 001,5130
Ausgegebene Anteile	916 549,5840	1 662 488,3860
Zurückgenommene Anteile	-435 717,3160	-474 979,4870
Bestand Ende Berichtsperiode	7 141 342,6800	6 660 510,4120
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	480 832,2680	1 187 508,8990

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR		128 462	128 462				
TOTAL Europa							0,00	
Global								
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	3 199 897		73 400	3 126 497	19 135 583	1,98	
TOTAL Global						19 135 583	1,98	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	1 150 596		1 150 596				
TOTAL Japan							0,00	
Vereinigte Staaten								
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD	276 661		276 661				
TOTAL Vereinigte Staaten							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						19 135 583	1,98	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						19 135 583	1,98	

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTQ FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	346 302	26 107	10 014	362 395	34 485 508	3,56	
TOTAL Asien ohne Japan						34 485 508	3,56	

Eurozone

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	471 546	27 167		498 713	9 341 792	0,96	
TOTAL Eurozone						9 341 792	0,96	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	64 865	6 564	2 728	68 701	128 510 030	13,27	
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	12 191	1 122	190	13 123	33 889 098	3,50	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	1 449	120	115	1 454	232 967 510	24,06	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	54 292	577	26 877	27 992	60 331 158	6,23	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	59 876	1 812	28 874	32 814	61 422 558	6,34	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	22 076			22 076	130 690	0,01	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 1 U-X**	CHF		316		316	51 945 698	5,36	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 2 U-X**	CHF		313		313	50 373 181	5,20	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	19 697	49 934	49 127	20 504	18 362 972	1,90	
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	3 862	370	94	4 138	66 101 943	6,83	
TOTAL Global						704 034 837	72,70	

Schweiz

UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	3 191	943	223	3 911	46 419 132	4,79	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	12 437	3 313	767	14 983	45 858 318	4,74	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	12 844	3 671	900	15 615	45 323 631	4,68	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	13 025	3 966	831	16 160	45 678 663	4,72	
TOTAL Schweiz						183 279 744	18,93	
Total Investmentzertifikate, open end						931 141 881	96,15	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						931 141 881	96,15	

Titel	31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF			
Total Wertschriften					950 277 464	98,13	
Bankguthaben auf Sicht					17 777 340	1,84	
Derivative Finanzinstrumente					-2 604 605	-0,27	
Sonstige Vermögenswerte					2 948 858	0,30	
Gesamtfondsvermögen					968 399 057	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-351 013		
Andere Verbindlichkeiten					-1 179 149		
Nettofondsvermögen					966 868 895		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	928 553 646	95,88
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	947 672 859	97,86

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet 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
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24*	-18	EUR	-853 939	4 941	0.00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24*	-8	GBP	-746 254	1 272	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24*	-31	USD	-7 690 511	35 726	0.00
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24*	-3	JPY	-471 002	-14 859	0.00
			-9 761 706	27 080	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24*	79	CHF	9 498 170	-43 450	0.00
			9 498 170	-43 450	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
USD	376 065 430	CHF	334 860 693	25.07.2024	-2 026 236	-0.21
EUR	74 799 765	CHF	71 520 767	25.07.2024	-381 051	-0.04
JPY	2 231 345 861	CHF	12 518 197	25.07.2024	43 126	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
GBP	30 749 898	CHF	34 737 043	25.07.2024	-89 626	-0.01
AUD	10 751 700	CHF	6 375 756	25.07.2024	-61 122	-0.01
DKK	29 271 000	CHF	3 752 983	25.07.2024	-21 020	0.00
SEK	10 322 000	CHF	879 221	25.07.2024	4 976	0.00
NOK	66 811 577	CHF	5 632 973	25.07.2024	8 108	0.00
SGD	3 801 600	CHF	2 505 090	25.07.2024	-10 864	0.00
CAD	10 735 500	CHF	7 002 488	25.07.2024	-29 894	0.00
HKD	39 486 000	CHF	4 507 472	25.07.2024	-26 777	0.00
USD	11 500 000	CHF	10 305 334	25.07.2024	3 404	0.00
CHF	4 422 716	EUR	4 600 000	25.07.2024	-933	0.00
CHF	1 018 091	AUD	1 700 000	25.07.2024	-326	0.00
					-2 588 235	-0.27

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 21.06.24	EUR	18	18
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	0	18
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	8	8
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	0	8
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	0	31
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	31	31
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	0	3

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	79	79
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	79	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	460 000	CHF	427 510	11.01.2024
AUD	10 751 700	CHF	6 109 708	08.02.2024
DKK	22 271 000	CHF	2 773 946	08.02.2024
GBP	29 039 898	CHF	31 335 786	08.02.2024
HKD	39 486 000	CHF	4 290 265	08.02.2024
NOK	66 811 577	CHF	5 473 306	08.02.2024
SEK	10 322 000	CHF	855 294	08.02.2024
SGD	3 801 600	CHF	2 426 918	08.02.2024
CAD	9 535 500	CHF	6 056 193	08.02.2024
USD	354 083 456	CHF	300 711 749	08.02.2024
JPY	3 381 345 861	CHF	20 008 437	08.02.2024
EUR	65 289 765	CHF	60 674 758	08.02.2024
CHF	5 341 034	JPY	910 000 000	08.02.2024
USD	4 070 000	CHF	3 530 823	08.02.2024
EUR	1 690 000	CHF	1 574 100	08.02.2024
USD	14 300 000	CHF	12 259 133	08.02.2024
USD	372 453 456	CHF	324 092 237	07.03.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
AUD	10 751 700	CHF	6 073 672	07.03.2024
HKD	39 486 000	CHF	4 394 837	07.03.2024
DKK	22 271 000	CHF	2 789 543	07.03.2024
NOK	66 811 577	CHF	5 430 988	07.03.2024
SEK	10 322 000	CHF	846 165	07.03.2024
SGD	3 801 600	CHF	2 459 364	07.03.2024
CAD	9 535 500	CHF	6 129 267	07.03.2024
GBP	29 039 898	CHF	31 689 513	07.03.2024
EUR	66 979 765	CHF	62 572 898	07.03.2024
JPY	2 471 345 861	CHF	14 517 158	07.03.2024
CHF	1 043 142	EUR	1 110 000	07.03.2024
CHF	2 818 043	USD	3 230 000	07.03.2024
CAD	1 200 000	CHF	777 796	07.03.2024
CHF	8 637 574	USD	9 750 000	07.03.2024
EUR	11 300 000	CHF	10 773 665	07.03.2024
USD	7 400 000	CHF	6 500 205	07.03.2024
CHF	1 056 328	USD	1 200 000	07.03.2024
CHF	981 301	EUR	1 030 000	07.03.2024
CAD	10 735 500	CHF	6 980 342	11.04.2024
SEK	10 322 000	CHF	878 031	11.04.2024
HKD	39 486 000	CHF	4 460 602	11.04.2024
DKK	22 271 000	CHF	2 867 353	11.04.2024
SGD	3 801 600	CHF	2 501 686	11.04.2024
USD	365 673 456	CHF	322 844 318	11.04.2024
AUD	10 751 700	CHF	6 170 687	11.04.2024
NOK	66 811 577	CHF	5 586 918	11.04.2024
GBP	29 039 898	CHF	32 530 377	11.04.2024
JPY	2 471 345 861	CHF	14 587 415	11.04.2024
EUR	76 139 765	CHF	73 044 988	11.04.2024
EUR	950 000	CHF	909 624	11.04.2024
USD	2 300 000	CHF	2 007 001	11.04.2024
CHF	5 700 032	USD	6 300 000	11.04.2024
USD	361 673 456	CHF	325 567 957	16.05.2024
AUD	10 751 700	CHF	6 414 420	16.05.2024
CAD	10 735 500	CHF	7 125 395	16.05.2024
DKK	22 271 000	CHF	2 924 839	16.05.2024
EUR	77 089 765	CHF	75 514 590	16.05.2024
HKD	39 486 000	CHF	4 542 188	16.05.2024
JPY	2 471 345 861	CHF	14 724 806	16.05.2024
GBP	29 039 898	CHF	33 149 099	16.05.2024
NOK	66 811 577	CHF	5 641 293	16.05.2024
SEK	10 322 000	CHF	882 230	16.05.2024
SGD	3 801 600	CHF	2 545 814	16.05.2024
GBP	1 710 000	CHF	1 961 013	16.05.2024
CHF	4 304 406	USD	4 700 000	16.05.2024
EUR	4 750 000	USD	5 108 027	16.05.2024
CHF	6 872 012	EUR	7 040 000	27.06.2024
CHF	1 397 120	JPY	240 000 000	27.06.2024
USD	1 400 000	CHF	1 262 589	27.06.2024
USD	351 865 430	CHF	317 896 341	27.06.2024
DKK	22 271 000	CHF	2 918 282	27.06.2024
SGD	3 801 600	CHF	2 543 155	27.06.2024
AUD	10 751 700	CHF	6 429 554	27.06.2024
CAD	10 735 500	CHF	7 102 045	27.06.2024
HKD	39 486 000	CHF	4 573 074	27.06.2024
NOK	66 811 577	CHF	5 591 111	27.06.2024
SEK	10 322 000	CHF	860 718	27.06.2024
EUR	81 839 765	CHF	79 969 726	27.06.2024
GBP	30 749 898	CHF	34 894 523	27.06.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
JPY	2 471 345 861	CHF	14 362 027	27.06.2024
USD	9 600 000	CHF	8 640 589	27.06.2024
USD	13 200 000	CHF	11 806 397	27.06.2024
DKK	7 000 000	CHF	904 071	27.06.2024
USD	376 065 430	CHF	334 860 693	25.07.2024
EUR	74 799 765	CHF	71 520 767	25.07.2024
JPY	2 231 345 861	CHF	12 518 197	25.07.2024
GBP	30 749 898	CHF	34 737 043	25.07.2024
AUD	10 751 700	CHF	6 375 756	25.07.2024
DKK	29 271 000	CHF	3 752 983	25.07.2024
SEK	10 322 000	CHF	879 221	25.07.2024
NOK	66 811 577	CHF	5 632 973	25.07.2024
SGD	3 801 600	CHF	2 505 090	25.07.2024
CAD	10 735 500	CHF	7 002 488	25.07.2024
HKD	39 486 000	CHF	4 507 472	25.07.2024
USD	11 500 000	CHF	10 305 334	25.07.2024
CHF	4 422 716	EUR	4 600 000	25.07.2024
CHF	1 018 091	AUD	1 700 000	25.07.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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%*

* Der Zielfonds UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT3 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 0.60	HKD 1 = CHF 0.12
EUR 1 = CHF 0.96	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.90

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 25 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		782 888 410.11	774 410 283.18	764 460 909.20
Klasse U	CH0108526911			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		125.90	121.79	115.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		125.77	122.22	115.72
Anzahl Anteile im Umlauf		6 218 240,5420	6 358 461,3190	6 622 510,3360

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	55,05
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	10,08
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF)	5,02
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	4,95
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	4,95
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	4,94
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	4,63
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	2,35
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	2,01
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (Ex CH) Sustainable	1,46
Übrige	3,34
TOTAL	98,78

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	8 510 327.92	4 934 463.61
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	774 605 875.36	765 471 550.22
Derivative Finanzinstrumente	-698 266.13	2 832 940.25
Sonstige Vermögenswerte	1 698 234.96	2 233 387.16
Gesamtfondsvermögen	784 116 172.11	775 472 341.24
Aufgenommene Kredite	-480 767.48	-242 209.80
Andere Verbindlichkeiten	-746 994.52	-819 848.26
Nettofondsvermögen	782 888 410.11	774 410 283.18

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	32 779.38	71 348.60
Negativzinsen	-5 361.97	-17 979.85
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 812 776.84	11 182 369.74
– Erträge der derivativen Finanzinstrumente	-842.24	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	84 912.88	207 147.47
TOTAL Ertrag	4 924 264.89	11 442 885.96
Aufwand		
Passivzinsen	-5 909.69	-2 132.46
Prüfaufwand	-11 992.40	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-4 787 531.60	-9 670 300.62
Sonstige Aufwendungen	-1 163.90	-2 755.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-130 319.42	-313 915.68
TOTAL Aufwand	-4 936 917.01	-10 004 327.84
Nettoertrag	-12 652.12	1 438 558.12
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	5 948 187.15	4 766 158.55
Realisierter Erfolg	5 935 535.03	6 204 716.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21 351 497.37	37 159 769.46
Gesamterfolg	27 287 032.40	43 364 486.13

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	774 410 283.18	764 460 909.20
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 456 749.24	-2 196 955.62
Saldo aus dem Anteilverkehr	-17 352 156.23	-31 218 156.53
Gesamterfolg	27 287 032.40	43 364 486.13
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	782 888 410.11	774 410 283.18

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 358 461,3190	6 622 510,3360
Ausgegebene Anteile	237 579,4740	506 644,8010
Zurückgenommene Anteile	-377 800,2510	-770 693,8180
Bestand Ende Berichtsperiode	6 218 240,5420	6 358 461,3190
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-140 220,7770	-264 049,0170

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR		113 405	113 405				
TOTAL Europa							0,00	
Global								
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	3 049 370		471 330	2 578 040	15 778 776	2,01	
TOTAL Global						15 778 776	2,01	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	1 058 145		1 058 145				
TOTAL Japan							0,00	
Vereinigte Staaten								
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD	261 152		261 152				
TOTAL Vereinigte Staaten							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						15 778 776	2,01	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						15 778 776	2,01	

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

Investmentzertifikate, open end

Eurozone								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	453 109		453 109				
TOTAL Eurozone							0,00	
Global								
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	7 951		1 832	6 119	11 446 018	1,46	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	52 099	3 400		55 499	36 285 929	4,63	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	95		48	47	7 531 623	0,96	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	24 291	1 798		26 089	18 405 790	2,35	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	3 601		486	3 115	6 713 760	0,86	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	4 192		752	3 440	6 439 130	0,82	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	7 516			7 516	44 495	0,01	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1	30 030	23 945	6 086	5 450 500	0,70	
TOTAL Global						92 317 243	11,77	
Schweiz								
UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	44 472	487	718	44 241	431 763 153	55,06	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	3 117	722	520	3 319	39 397 789	5,02	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	38 632		1 789	36 843	79 001 638	10,08	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	11 850	2 721	1 893	12 678	38 803 428	4,95	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	12 584	2 832	2 045	13 371	38 810 263	4,95	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	12 668	2 915	1 880	13 703	38 733 585	4,94	
TOTAL Schweiz						666 509 856	85,00	
Total Investmentzertifikate, open end						758 827 099	96,77	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						758 827 099	96,77	
Total Wertschriften						774 605 875	98,78	
Bankguthaben auf Sicht						8 510 328	1,09	
Derivative Finanzinstrumente						-698 266	-0,09	
Sonstige Vermögenswerte						1 698 235	0,22	
Gesamtfondsvermögen						784 116 172	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-480 767		
Andere Verbindlichkeiten						-746 995		
Nettofondsvermögen						782 888 410		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	15 768 584	2,01
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	758 139 025	96,68
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	773 907 609	98,69

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 20.09.24*	-15	EUR	-711 616	4 117	0.00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24*	-6	GBP	-559 691	954	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24*	-26	USD	-6 450 106	29 964	0.00
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24*	-2	JPY	-314 001	-10 027	0.00
			-8 035 414	25 008	0.00

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 1.26450% 24-30.05.34**	15 633 000	CHF	15 633 000	-434 562	-0.06
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	15 633 000	CHF			
			15 633 000	-434 562	-0.06

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 20.09.24*	64	CHF	7 694 720	-35 200	0.00
			7 694 720	-35 200	0.00

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	226 849	0.03
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-30.05.34	17 178 000	USD			
			15 634 557	226 849	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	70 055 288	CHF	62 379 470	25.07.2024	-377 457	-0.05
EUR	18 194 904	CHF	17 397 294	25.07.2024	-92 690	-0.01
JPY	1 995 869 617	CHF	11 197 139	25.07.2024	38 575	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
GBP	6 040 000	CHF	6 823 169	25.07.2024	-17 605	0.00
AUD	3 710 000	CHF	2 200 029	25.07.2024	-21 091	0.00
NOK	6 900 000	CHF	581 748	25.07.2024	837	0.00
CAD	3 140 000	CHF	2 048 140	25.07.2024	-8 744	0.00
HKD	3 800 000	CHF	433 784	25.07.2024	-2 577	0.00
SEK	9 300 000	CHF	792 168	25.07.2024	4 484	0.00
DKK	5 700 000	CHF	730 826	25.07.2024	-4 093	0.00
					-480 361	-0.06

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 21.06.24	EUR	15	15
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	0	15
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	6	6
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	0	6
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	0	26
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	26	26
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	0	2

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
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 21.06.24	CHF	64	64
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	64	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.38500% 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.03550% 23-30.11.33	USD	10 550 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-30.11.33	USD	10 550 000
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				
AUD	3 710 000	CHF	2 108 226	08.02.2024
DKK	5 700 000	CHF	709 959	08.02.2024
GBP	6 840 000	CHF	7 380 769	08.02.2024
HKD	3 800 000	CHF	412 881	08.02.2024
NOK	6 900 000	CHF	565 259	08.02.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	9 300 000	CHF	770 609	08.02.2024
CAD	3 140 000	CHF	1 994 279	08.02.2024
JPY	3 275 869 617	CHF	19 384 303	08.02.2024
USD	81 975 288	CHF	69 618 989	08.02.2024
EUR	26 374 904	CHF	24 510 594	08.02.2024
CHF	746 071	USD	860 000	08.02.2024
CHF	6 749 658	JPY	1 150 000 000	08.02.2024
EUR	840 000	CHF	782 393	08.02.2024
USD	1 660 000	CHF	1 423 088	08.02.2024
USD	82 775 288	CHF	72 027 331	07.03.2024
AUD	3 710 000	CHF	2 095 792	07.03.2024
DKK	5 700 000	CHF	713 951	07.03.2024
HKD	3 800 000	CHF	422 944	07.03.2024
SEK	9 300 000	CHF	762 385	07.03.2024
NOK	6 900 000	CHF	560 888	07.03.2024
CAD	3 140 000	CHF	2 018 342	07.03.2024
EUR	27 214 904	CHF	25 424 326	07.03.2024
GBP	6 840 000	CHF	7 464 085	07.03.2024
JPY	2 125 869 617	CHF	12 487 765	07.03.2024
CHF	7 180 338	USD	8 230 000	07.03.2024
EUR	8 020 000	CHF	7 646 442	07.03.2024
USD	1 700 000	CHF	1 493 290	07.03.2024
CHF	1 056 328	USD	1 200 000	07.03.2024
DKK	5 700 000	CHF	733 865	11.04.2024
CAD	3 140 000	CHF	2 041 663	11.04.2024
SEK	9 300 000	CHF	791 095	11.04.2024
HKD	3 800 000	CHF	429 273	11.04.2024
AUD	3 710 000	CHF	2 129 268	11.04.2024
USD	75 045 288	CHF	66 255 684	11.04.2024
NOK	6 900 000	CHF	576 992	11.04.2024
GBP	6 840 000	CHF	7 662 141	11.04.2024
JPY	2 125 869 617	CHF	12 548 200	11.04.2024
EUR	35 234 904	CHF	33 802 746	11.04.2024
CHF	615 583	USD	700 000	11.04.2024
EUR	900 000	CHF	861 749	11.04.2024
USD	1 290 000	CHF	1 125 666	11.04.2024
CHF	2 660 015	USD	2 940 000	11.04.2024
CHF	1 038 144	EUR	1 060 000	11.04.2024
USD	72 695 288	CHF	65 438 190	16.05.2024
AUD	3 710 000	CHF	2 213 371	16.05.2024
CAD	3 140 000	CHF	2 084 089	16.05.2024
DKK	5 700 000	CHF	748 578	16.05.2024
HKD	3 800 000	CHF	437 125	16.05.2024
EUR	35 074 904	CHF	34 358 218	16.05.2024
JPY	2 125 869 617	CHF	12 666 385	16.05.2024
GBP	6 840 000	CHF	7 807 873	16.05.2024
NOK	6 900 000	CHF	582 607	16.05.2024
SEK	9 300 000	CHF	794 879	16.05.2024
CHF	888 356	USD	970 000	16.05.2024
CHF	756 773	JPY	130 000 000	27.06.2024
CHF	16 477 209	EUR	16 880 000	27.06.2024
CHF	5 005 262	USD	5 550 000	27.06.2024
USD	71 725 288	CHF	64 800 929	27.06.2024
DKK	5 700 000	CHF	746 900	27.06.2024
AUD	3 710 000	CHF	2 218 593	27.06.2024
CAD	3 140 000	CHF	2 077 260	27.06.2024
HKD	3 800 000	CHF	440 097	27.06.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NOK	6 900 000	CHF	577 425	27.06.2024
SEK	9 300 000	CHF	775 497	27.06.2024
EUR	35 074 904	CHF	34 273 442	27.06.2024
GBP	6 840 000	CHF	7 761 929	27.06.2024
JPY	2 125 869 617	CHF	12 354 320	27.06.2024
USD	970 000	CHF	882 676	27.06.2024
USD	1 370 000	CHF	1 233 084	27.06.2024
CHF	916 986	GBP	800 000	27.06.2024
USD	1 540 000	CHF	1 377 493	27.06.2024
USD	70 055 288	CHF	62 379 470	25.07.2024
EUR	18 194 904	CHF	17 397 294	25.07.2024
JPY	1 995 869 617	CHF	11 197 139	25.07.2024
GBP	6 040 000	CHF	6 823 169	25.07.2024
AUD	3 710 000	CHF	2 200 029	25.07.2024
NOK	6 900 000	CHF	581 748	25.07.2024
CAD	3 140 000	CHF	2 048 140	25.07.2024
HKD	3 800 000	CHF	433 784	25.07.2024
SEK	9 300 000	CHF	792 168	25.07.2024
DKK	5 700 000	CHF	730 826	25.07.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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: 1,33%*

* Der Zielfonds UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT3 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.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.60	HKD 1 = CHF 0.12
EUR 1 = CHF 0.96	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.90

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		1 427 744 461.67	1 308 959 133.27	1 119 182 761.39
Klasse U	CH0108526986			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		156.37	149.00	141.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		156.62	149.33	142.01
Anzahl Anteile im Umlauf		9 130 264,6820	8 785 164,2130	7 893 577,4000

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	29,97
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable	9,99
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sus	9,98
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	9,97
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	9,96
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	9,94
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	4,54
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	3,06
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	2,61
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	2,21
Übrige	6,42
TOTAL	98,65

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	16 148 349.18	14 140 957.96
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 410 518 508.91	1 288 282 918.93
Derivative Finanzinstrumente	-1 596 781.96	6 524 266.60
Sonstige Vermögenswerte	4 746 065.02	4 024 522.76
Gesamtfondsvermögen	1 429 816 141.15	1 312 972 666.25
Aufgenommene Kredite	-545 289.18	-2 472 757.06
Andere Verbindlichkeiten	-1 526 390.30	-1 540 775.92
Nettofondsvermögen	1 427 744 461.67	1 308 959 133.27

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	67 930.63	136 075.02
Negativzinsen	-12 106.78	-36 029.35
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	13 472 843.89	23 304 356.27
– Erträge der derivativen Finanzinstrumente	-1 839.12	-47.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	684 317.19	1 610 639.29
TOTAL Ertrag	14 211 145.81	25 014 993.95
Aufwand		
Passivzinsen	-9 059.02	-3 530.80
Prüfaufwand	-15 223.40	-11 992.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-9 503 555.81	-17 200 882.18
Sonstige Aufwendungen	-183.84	-3 115.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-365 571.22	-727 968.16
TOTAL Aufwand	-9 893 593.29	-17 947 489.22
Nettoertrag	4 317 552.52	7 067 504.73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	1 823 932.60	4 636 563.73
Realisierter Erfolg	6 141 485.12	11 704 068.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	68 533 956.01	54 174 110.15
Gesamterfolg	74 675 441.13	65 878 178.61

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 308 959 133.27	1 119 182 761.39
Ordentliche Jahresausschüttung	-7 336 297.40	-5 409 121.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	51 446 184.67	129 307 314.51
Gesamterfolg	74 675 441.13	65 878 178.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 427 744 461.67	1 308 959 133.27

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	8 785 164,2130	7 893 577,4000
Ausgegebene Anteile	757 103,6670	1 588 673,7940
Zurückgenommene Anteile	-412 003,1980	-697 086,9810
Bestand Ende Berichtsperiode	9 130 264,6820	8 785 164,2130
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	345 100,4690	891 586,8130

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Europa							
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR		199 395	199 395			
TOTAL Europa						0,00	
Global							
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD	5 104 505	104 205	467 301	4 741 409	29 019 578	2,03
TOTAL Global						29 019 578	2,03
Japan							
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	1 779 683	91 017	1 870 700			
TOTAL Japan						0,00	
Vereinigte Staaten							
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD	433 155		433 155			
TOTAL Vereinigte Staaten						0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						29 019 578	2,03
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						29 019 578	2,03

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

Investmentzertifikate, open end

Eurozone							
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	760 720	28 595	789 315			
TOTAL Eurozone						0,00	
Global							
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	26 306	1 061	4 014	23 353	43 683 421	3,06
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	91 705	7 488		99 193	64 853 082	4,54
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	323	9	99	233	37 337 619	2,61
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	42 924	1 915		44 839	31 633 915	2,21
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	12 306	406	1 817	10 895	23 481 994	1,64
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	14 058		1 449	12 609	23 602 031	1,65
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	16 071			16 071	95 140	0,01
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1 463	45 268	29 255	17 476	15 651 156	1,09
TOTAL Global						240 338 357	16,81
Schweiz							
UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	40 379	3 528		43 907	428 504 816	29,97
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	11 273	1 533	777	12 029	142 785 599	9,99
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	65 161	1 352		66 513	142 620 752	9,97
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	43 805	5 549	2 745	46 609	142 655 700	9,98
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	45 155	6 381	2 452	49 084	142 469 746	9,96
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	45 781	7 174	2 675	50 280	142 123 962	9,94
TOTAL Schweiz						1 141 160 575	79,81
Total Investmentzertifikate, open end						1 381 498 931	96,62
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 381 498 931	96,62
Total Wertschriften						1 410 518 509	98,65
Bankguthaben auf Sicht						16 148 349	1,13
Derivative Finanzinstrumente						-1 596 782	-0,11
Sonstige Vermögenswerte						4 746 065	0,33
Gesamtfondsvermögen						1 429 816 141	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-545 289	
Andere Verbindlichkeiten						-1 526 390	
Nettofondsvermögen						1 427 744 462	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	28 999 931	2,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 379 921 796	96,51
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 408 921 727	98,54

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 20.09.24*	-27	EUR	-1 280 908	7 411	0.00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24*	-11	GBP	-1 026 099	1 749	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24*	-48	USD	-11 907 888	55 318	0.00
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24*	-4	JPY	-628 004	-19 775	0.00
			-14 842 899	44 703	0.00

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 1.26450% 24-30.05.34**	28 377 000	CHF	28 377 000	-788 816	-0.06
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 24-30.05.34	28 377 000	CHF			
			28 377 000	-788 816	-0.06

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 20.09.24*	117	CHF	14 066 910	-64 350	0.00
			14 066 910	-64 350	0.00

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**	31 183 000	USD	28 381 207	411 796	0.03
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 24-30.05.34	31 183 000	USD			
			28 381 207	411 796	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	177 545 000	CHF	158 091 749	25.07.2024	-956 610	-0.07
EUR	39 583 448	CHF	37 848 228	25.07.2024	-201 649	-0.01
JPY	4 084 364 417	CHF	22 913 919	25.07.2024	78 939	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
GBP	16 435 284	CHF	18 566 343	25.07.2024	-47 904	0.00
AUD	7 750 000	CHF	4 595 748	25.07.2024	-44 058	0.00
DKK	16 500 000	CHF	2 115 548	25.07.2024	-11 849	0.00
HKD	11 100 000	CHF	1 267 106	25.07.2024	-7 527	0.00
CAD	6 330 000	CHF	4 128 894	25.07.2024	-17 626	0.00
NOK	21 100 000	CHF	1 778 969	25.07.2024	2 561	0.00
SEK	10 100 000	CHF	860 311	25.07.2024	4 869	0.00
USD	2 500 000	CHF	2 240 290	25.07.2024	739	0.00
					-1 200 115	-0.08

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 21.06.24	EUR	27	27
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	0	27
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	11	11
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	0	11
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	0	48
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	48	48
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	0	4

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 21.06.24	CHF	117	117
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	117	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.38500% 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.03550% 23-30.11.33	USD	10 550 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-30.11.33	USD	10 550 000
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				
JPY	110 000 000	CHF	647 037	11.01.2024
AUD	7 750 000	CHF	4 403 977	08.02.2024
DKK	6 500 000	CHF	809 602	08.02.2024
GBP	16 435 284	CHF	17 734 654	08.02.2024
HKD	11 100 000	CHF	1 206 046	08.02.2024
NOK	21 100 000	CHF	1 728 544	08.02.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	10 100 000	CHF	836 898	08.02.2024
CAD	6 330 000	CHF	4 020 314	08.02.2024
USD	193 380 000	CHF	164 231 446	08.02.2024
JPY	6 224 364 417	CHF	36 831 430	08.02.2024
EUR	52 983 448	CHF	49 238 313	08.02.2024
CHF	1 735 048	USD	2 000 000	08.02.2024
CHF	11 151 609	JPY	1 900 000 000	08.02.2024
USD	1 000 000	CHF	867 450	08.02.2024
EUR	2 400 000	CHF	2 235 408	08.02.2024
USD	6 600 000	CHF	5 658 061	08.02.2024
USD	198 980 000	CHF	173 143 442	07.03.2024
AUD	7 750 000	CHF	4 378 001	07.03.2024
HKD	11 100 000	CHF	1 235 443	07.03.2024
DKK	6 500 000	CHF	814 154	07.03.2024
NOK	21 100 000	CHF	1 715 179	07.03.2024
SEK	10 100 000	CHF	827 966	07.03.2024
CAD	6 330 000	CHF	4 068 823	07.03.2024
EUR	55 383 448	CHF	51 739 549	07.03.2024
GBP	16 435 284	CHF	17 934 847	07.03.2024
JPY	4 324 364 417	CHF	25 402 144	07.03.2024
CHF	11 952 688	USD	13 700 000	07.03.2024
EUR	14 400 000	CHF	13 729 272	07.03.2024
USD	4 700 000	CHF	4 128 509	07.03.2024
CAD	6 330 000	CHF	4 115 837	11.04.2024
HKD	11 100 000	CHF	1 253 930	11.04.2024
DKK	6 500 000	CHF	836 864	11.04.2024
SEK	10 100 000	CHF	859 146	11.04.2024
USD	189 980 000	CHF	167 728 782	11.04.2024
AUD	7 750 000	CHF	4 447 931	11.04.2024
NOK	21 100 000	CHF	1 764 424	11.04.2024
GBP	16 435 284	CHF	18 410 739	11.04.2024
JPY	4 324 364 417	CHF	25 525 079	11.04.2024
EUR	69 783 448	CHF	66 947 030	11.04.2024
DKK	10 000 000	CHF	1 284 956	11.04.2024
CHF	7 961 950	USD	8 800 000	11.04.2024
USD	181 180 000	CHF	163 092 982	16.05.2024
AUD	7 750 000	CHF	4 623 618	16.05.2024
CAD	6 330 000	CHF	4 201 365	16.05.2024
DKK	16 500 000	CHF	2 166 936	16.05.2024
EUR	69 783 448	CHF	68 357 563	16.05.2024
HKD	11 100 000	CHF	1 276 865	16.05.2024
JPY	4 324 364 417	CHF	25 765 485	16.05.2024
GBP	16 435 284	CHF	18 760 907	16.05.2024
NOK	21 100 000	CHF	1 781 597	16.05.2024
SEK	10 100 000	CHF	863 255	16.05.2024
CHF	2 472 744	USD	2 700 000	16.05.2024
CHF	8 026 456	USD	8 900 000	27.06.2024
CHF	29 479 368	EUR	30 200 000	27.06.2024
CHF	1 397 120	JPY	240 000 000	27.06.2024
USD	178 480 000	CHF	161 249 541	27.06.2024
DKK	16 500 000	CHF	2 162 079	27.06.2024
AUD	7 750 000	CHF	4 634 527	27.06.2024
CAD	6 330 000	CHF	4 187 597	27.06.2024
HKD	11 100 000	CHF	1 285 547	27.06.2024
NOK	21 100 000	CHF	1 765 749	27.06.2024
SEK	10 100 000	CHF	842 206	27.06.2024
EUR	69 783 448	CHF	68 188 896	27.06.2024
GBP	16 435 284	CHF	18 650 513	27.06.2024
JPY	4 324 364 417	CHF	25 130 695	27.06.2024
USD	1 765 000	CHF	1 606 106	27.06.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	2 600 000	CHF	2 340 160	27.06.2024
USD	3 600 000	CHF	3 220 114	27.06.2024
USD	177 545 000	CHF	158 091 749	25.07.2024
EUR	39 583 448	CHF	37 848 228	25.07.2024
JPY	4 084 364 417	CHF	22 913 919	25.07.2024
GBP	16 435 284	CHF	18 566 343	25.07.2024
AUD	7 750 000	CHF	4 595 748	25.07.2024
DKK	16 500 000	CHF	2 115 548	25.07.2024
HKD	11 100 000	CHF	1 267 106	25.07.2024
CAD	6 330 000	CHF	4 128 894	25.07.2024
NOK	21 100 000	CHF	1 778 969	25.07.2024
SEK	10 100 000	CHF	860 311	25.07.2024
USD	2 500 000	CHF	2 240 290	25.07.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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%*

* Der Zielfonds UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT3 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 0.60	HKD 1 = CHF 0.12
EUR 1 = CHF 0.96	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.90

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 75 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		557 695 049.12	492 172 988.39	382 911 317.67
Klasse U	CH0293175037			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		136.14	127.49	121.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		136.26	127.63	121.60
Anzahl Anteile im Umlauf		4 096 500,4540	3 860 465,3390	3 151 859,4090

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	15,00
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable	14,96
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	14,94
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	14,89
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	9,96
UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	8,75
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	4,64
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	4,20
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	2,56
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	2,46
Übrige	6,13
TOTAL	98,49

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	6 600 818.84	6 402 947.56
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	550 014 570.57	484 593 918.88
Derivative Finanzinstrumente	-525 791.30	2 707 687.25
Sonstige Vermögenswerte	2 361 899.35	1 627 018.08
Gesamtfondsvermögen	558 451 497.46	495 331 571.77
Aufgenommene Kredite	-115 941.26	-2 539 074.13
Andere Verbindlichkeiten	-640 507.08	-619 509.25
Nettofondsvermögen	557 695 049.12	492 172 988.39

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	27 769.31	41 435.21
Negativzinsen	-4 778.80	-10 441.15
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	6 723 760.07	10 234 792.64
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	368.62	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	511 184.32	1 270 500.44
TOTAL Ertrag	7 258 303.52	11 536 287.14
Aufwand		
Passivzinsen	-3 308.61	-1 898.55
Prüfaufwand	-11 992.40	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-3 904 418.85	-6 709 318.45
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	30 841.96
Sonstige Aufwendungen	-183.84	-2 366.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-256 190.71	-357 704.91
TOTAL Aufwand	-4 176 094.41	-7 050 823.53
Nettoertrag	3 082 209.11	4 485 463.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-1 976 835.87	-1 749 916.07
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	-30 841.96
Realisierter Erfolg	1 105 373.24	2 704 705.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	38 546 175.35	21 583 661.64
Gesamterfolg	39 651 548.59	24 288 367.22

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

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	492 172 988.39	382 911 317.67
Ordentliche Jahresausschüttung	-4 616 438.72	-3 104 633.89
Saldo aus dem Anteilverkehr	30 486 950.86	88 077 937.39
Gesamterfolg	39 651 548.59	24 288 367.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	557 695 049.12	492 172 988.39

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 860 465,3390	3 151 859,4090
Ausgegebene Anteile	468 136,5650	996 759,4930
Zurückgenommene Anteile	-232 101,4500	-288 153,5630
Bestand Ende Berichtsperiode	4 096 500,4540	3 860 465,3390
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	236 035,1150	708 605,9300

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2023		30.6.2024		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI ITALY MIB ESG-SHS-UCITS ETF EUR C-CAPITALISATION*	EUR		75 427	75 427				
TOTAL Europa							0,00	
Global								
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SH5 USD CAP*	USD	1 917 906		98 002	1 819 904	11 138 640	1,99	
TOTAL Global						11 138 640	1,99	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SH5-A-JPY*	JPY	655 712	51 136	706 848				
TOTAL Japan							0,00	
Vereinigte Staaten								
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD	160 745	7 338	168 083				
TOTAL Vereinigte Staaten							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						11 138 640	1,99	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						11 138 640	1,99	

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

Investmentzertifikate, open end

Eurozone								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR	286 259	14 888	301 147				
TOTAL Eurozone							0,00	
Global								
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	14 774	719	1 641	13 852	25 911 136	4,64	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	14 477	1 689		16 166	10 569 789	1,89	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	181	5	40	146	23 428 154	4,20	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	6 776			6 776	4 780 468	0,86	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	7 055	122	536	6 641	14 313 026	2,56	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	7 759	168	594	7 333	13 725 703	2,46	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	4 887			4 887	28 929	0,01	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	79	20 684	12 132	8 631	7 729 751	1,38	
TOTAL Global						100 486 955	17,99	
Schweiz								
UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	4 512	492		5 004	48 839 623	8,75	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	6 525	805	293	7 037	83 523 782	14,96	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	24 157	1 782		25 939	55 620 361	9,96	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	25 356	3 021	1 112	27 265	83 450 395	14,94	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	26 256	3 436	816	28 876	83 814 620	15,01	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	26 626	3 898	1 111	29 413	83 140 194	14,90	
TOTAL Schweiz						438 388 976	78,51	
Total Investmentzertifikate, open end						538 875 931	96,50	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						538 875 931	96,50	
Total Wertschriften						550 014 571	98,49	
Bankguthaben auf Sicht						6 600 819	1,18	
Derivative Finanzinstrumente						-525 791	-0,09	
Sonstige Vermögenswerte						2 361 898	0,42	
Gesamtfondsvermögen						558 451 497	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-115 941		
Andere Verbindlichkeiten						-640 507		
Nettofondsvermögen						557 695 049		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	11 127 410	1,99
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	538 361 370	96,41
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	549 488 780	98,40

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 20.09.24*	-10	EUR	-474 411	2 745	0.00
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24*	-4	GBP	-373 127	636	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24*	-18	USD	-4 465 458	20 744	0.00
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24*	-2	JPY	-314 001	-10 055	0.00
			-5 626 997	14 070	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					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24*	46	CHF	5 530 580	-25 300	0.00
			5 530 580	-25 300	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	77 719 000	CHF	69 203 485	25.07.2024	-418 749	-0.07
EUR	13 581 544	CHF	12 986 170	25.07.2024	-69 188	-0.02
GBP	6 845 000	CHF	7 732 548	25.07.2024	-19 951	0.00
JPY	1 285 235 397	CHF	7 210 370	25.07.2024	24 840	0.00
AUD	2 829 000	CHF	1 677 596	25.07.2024	-16 083	0.00
DKK	6 280 000	CHF	805 191	25.07.2024	-4 510	0.00
SGD	580 000	CHF	382 195	25.07.2024	-1 657	0.00
NOK	8 810 000	CHF	742 783	25.07.2024	1 069	0.00
HKD	3 655 000	CHF	417 232	25.07.2024	-2 479	0.00
SEK	1 100 000	CHF	93 697	25.07.2024	530	0.00
CAD	3 089 000	CHF	2 014 874	25.07.2024	-8 602	0.00
USD	1 200 000	CHF	1 075 339	25.07.2024	356	0.00
CHF	653 793	EUR	680 000	25.07.2024	-137	0.00
					-514 561	-0.09

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 21.06.24	EUR	10	10
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24	EUR	0	10
FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	GBP	4	4
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24	GBP	0	4
S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24	USD	0	18
S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	USD	18	18
TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24	JPY	0	2

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	CHF	46	46
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24	CHF	46	0

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.38500% 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-30.11.33	CHF	9 293 000
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.03550% 23-30.11.33	USD	10 550 000
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-30.11.33	USD	10 550 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	250 000	CHF	232 343	11.01.2024
USD	410 000	CHF	346 975	11.01.2024
JPY	64 000 000	CHF	376 458	11.01.2024
DKK	6 280 000	CHF	782 200	08.02.2024
AUD	2 829 000	CHF	1 607 594	08.02.2024
GBP	6 845 000	CHF	7 386 164	08.02.2024
HKD	3 655 000	CHF	397 126	08.02.2024
NOK	8 810 000	CHF	721 729	08.02.2024
SEK	1 100 000	CHF	91 147	08.02.2024
SGD	580 000	CHF	370 268	08.02.2024
CAD	2 319 000	CHF	1 472 845	08.02.2024
JPY	1 949 235 397	CHF	11 534 210	08.02.2024
USD	81 779 000	CHF	69 452 288	08.02.2024
EUR	18 491 544	CHF	17 184 469	08.02.2024
CHF	3 897 194	JPY	664 000 000	08.02.2024
CAD	770 000	CHF	494 117	08.02.2024
EUR	720 000	CHF	670 622	08.02.2024
USD	2 760 000	CHF	2 366 098	08.02.2024
USD	84 539 000	CHF	73 562 034	07.03.2024
AUD	2 829 000	CHF	1 598 112	07.03.2024
HKD	3 655 000	CHF	406 806	07.03.2024
DKK	6 280 000	CHF	786 598	07.03.2024
NOK	8 810 000	CHF	716 148	07.03.2024
SEK	1 100 000	CHF	90 175	07.03.2024
SGD	580 000	CHF	375 219	07.03.2024
CAD	3 089 000	CHF	1 985 560	07.03.2024
EUR	19 211 544	CHF	17 947 540	07.03.2024
GBP	6 845 000	CHF	7 469 541	07.03.2024
JPY	1 285 235 397	CHF	7 549 719	07.03.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	4 414 643	USD	5 060 000	07.03.2024
EUR	5 580 000	CHF	5 320 093	07.03.2024
USD	2 780 000	CHF	2 441 969	07.03.2024
HKD	3 655 000	CHF	412 893	11.04.2024
CAD	3 089 000	CHF	2 008 502	11.04.2024
DKK	6 280 000	CHF	808 539	11.04.2024
SEK	1 100 000	CHF	93 570	11.04.2024
USD	82 259 000	CHF	72 624 497	11.04.2024
SGD	580 000	CHF	381 676	11.04.2024
AUD	2 829 000	CHF	1 623 638	11.04.2024
NOK	8 810 000	CHF	736 710	11.04.2024
JPY	1 285 235 397	CHF	7 586 256	11.04.2024
GBP	6 845 000	CHF	7 667 742	11.04.2024
EUR	24 791 544	CHF	23 783 867	11.04.2024
CHF	3 420 019	USD	3 780 000	11.04.2024
USD	78 479 000	CHF	70 644 520	16.05.2024
AUD	2 829 000	CHF	1 687 770	16.05.2024
CAD	3 089 000	CHF	2 050 239	16.05.2024
DKK	6 280 000	CHF	824 749	16.05.2024
EUR	24 791 544	CHF	24 284 978	16.05.2024
HKD	3 655 000	CHF	420 445	16.05.2024
JPY	1 285 235 397	CHF	7 657 707	16.05.2024
GBP	6 845 000	CHF	7 813 581	16.05.2024
NOK	8 810 000	CHF	743 880	16.05.2024
SGD	580 000	CHF	388 408	16.05.2024
SEK	1 100 000	CHF	94 018	16.05.2024
CHF	879 198	USD	960 000	16.05.2024
CHF	10 942 507	EUR	11 210 000	27.06.2024
CHF	2 849 843	USD	3 160 000	27.06.2024
USD	77 519 000	CHF	70 035 316	27.06.2024
DKK	6 280 000	CHF	822 900	27.06.2024
SGD	580 000	CHF	388 002	27.06.2024
AUD	2 829 000	CHF	1 691 752	27.06.2024
CAD	3 089 000	CHF	2 043 521	27.06.2024
HKD	3 655 000	CHF	423 304	27.06.2024
NOK	8 810 000	CHF	737 263	27.06.2024
SEK	1 100 000	CHF	91 725	27.06.2024
EUR	24 791 544	CHF	24 225 057	27.06.2024
GBP	6 845 000	CHF	7 767 603	27.06.2024
JPY	1 285 235 397	CHF	7 469 042	27.06.2024
USD	1 880 000	CHF	1 692 115	27.06.2024
USD	1 480 000	CHF	1 323 749	27.06.2024
USD	77 719 000	CHF	69 203 485	25.07.2024
EUR	13 581 544	CHF	12 986 170	25.07.2024
GBP	6 845 000	CHF	7 732 548	25.07.2024
JPY	1 285 235 397	CHF	7 210 370	25.07.2024
AUD	2 829 000	CHF	1 677 596	25.07.2024
DKK	6 280 000	CHF	805 191	25.07.2024
SGD	580 000	CHF	382 195	25.07.2024
NOK	8 810 000	CHF	742 783	25.07.2024
HKD	3 655 000	CHF	417 232	25.07.2024
SEK	1 100 000	CHF	93 697	25.07.2024
CAD	3 089 000	CHF	2 014 874	25.07.2024
USD	1 200 000	CHF	1 075 339	25.07.2024
CHF	653 793	EUR	680 000	25.07.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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%*

* Der Zielfonds UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT3 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.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.60	HKD 1 = CHF 0.12
EUR 1 = CHF 0.96	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.90

UBS (CH) Vitainvest – Passive 25 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		36 417 293.66	25 345 532.62	5 578 927.85
Klasse Q	CH1110134124			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		91.78	89.60	84.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		91.72	89.85	85.08
Anzahl Anteile im Umlauf		368 062,5230	267 679,1180	63 865,0030
Klasse by UBS key4	CH1187232983			²
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.78	103.24	97.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		105.71	103.53	98.16
Anzahl Anteile im Umlauf		24 930,7400	13 194,0570	1 629,6680

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 13.9.2022

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive	33,63
UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) II	17,78
UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged)	9,89
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All I	9,81
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	8,96
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	7,76
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	4,99
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II	4,00
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF)	2,04
TOTAL	98,86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	281 461.54	289 751.66
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	36 156 964.61	25 136 997.09
Sonstige Vermögenswerte	136 449.24	112 623.38
Gesamtfondsvermögen	36 574 875.39	25 539 372.13
Aufgenommene Kredite	-152 369.77	-200 034.94
Andere Verbindlichkeiten	-5 211.96	6 195.43
Nettofondsvermögen	36 417 293.66	25 345 532.62

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	275.18	583.67
Negativzinsen	-86.10	-94.55
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	67 751.05	321 279.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	22 357.09	15 398.64
TOTAL Ertrag	90 297.22	337 167.01
Aufwand		
Prüfaufwand	-11 453.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-27 549.93	-17 644.75
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-1 930.58	-555.05
Sonstige Aufwendungen	-243.04	-2 100.58
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 617.09	-3 362.35
TOTAL Aufwand	-45 794.54	-36 193.63
Nettoertrag	44 502.68	300 973.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	96 602.41	-174 519.12
Realisierter Erfolg	141 105.09	126 454.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 014 343.87	904 501.36
Gesamterfolg	1 155 448.96	1 030 955.62

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	25 345 532.62	5 578 927.85
Ordentliche Jahresausschüttung	-366 197.67	-74 484.20
Saldo aus dem Anteilverkehr	10 282 509.75	18 810 133.35
Gesamterfolg	1 155 448.96	1 030 955.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	36 417 293.66	25 345 532.62

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	267 679,1180	63 865,0030
Ausgegebene Anteile	133 724,7390	216 085,6020
Zurückgenommene Anteile	-33 341,3340	-12 271,4870
Bestand Ende Berichtsperiode	368 062,5230	267 679,1180
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	100 383,4050	203 814,1150
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	13 194,0570	1 629,6680
Ausgegebene Anteile	11 907,1090	12 816,5350
Zurückgenommene Anteile	-170,4260	-1 252,1460
Bestand Ende Berichtsperiode	24 930,7400	13 194,0570
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	11 736,6830	11 564,3890

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2023			30.6.2024			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	590	303	116	777	745 485	2,04		
TOTAL Emerging Markets						745 485	2,04		
Global									
UBS (CH) IF-GLOBAL CORP BONDS CLIMATE AWARE (CHF HD) II I-X**	CHF	2 876	1 505	217	4 164	3 617 679	9,89		
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	2 231	922	463	2 690	3 276 967	8,96		
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDERS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	892	386	140	1 138	1 463 530	4,00		
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	2 077	1 132	267	2 942	2 838 015	7,76		
UBS (CH) INVF - GLO GOV BNDS CLM RSK-ADJ PASS (CHF HGD) I-X**	CHF	6 223	3 347	414	9 156	6 503 171	17,78		
TOTAL Global						17 699 362	48,39		
Schweiz									
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	730	336	84	982	1 826 593	4,99		
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	2 369	1 063	363	3 069	3 588 189	9,81		
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	9 098	4 781	898	12 981	12 297 335	33,62		
TOTAL Schweiz						17 712 117	48,43		
Total Investmentzertifikate, open end						36 156 965	98,86		
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						36 156 965	98,86		
Total Wertschriften						36 156 965	98,86		
Bankguthaben auf Sicht						281 462	0,77		
Sonstige Vermögenswerte						136 448	0,37		
Gesamtfondsvermögen						36 574 875	100,00		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-152 370			
Andere Verbindlichkeiten						-5 211			
Nettofondsvermögen						36 417 294			

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	36 156 965	98,86
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	36 156 965	98,86

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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: 0,30%
- Klasse by UBS key4: 0,30%

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 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		120 602 746.28	81 257 831.68	29 392 463.83
Klasse Q	CH1110134132			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.91	91.53	85.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		97.06	91.70	85.86
Anzahl Anteile im Umlauf		1 180 121,0050	856 604,0220	337 857,1810
Klasse by UBS key4	CH1187232991			²
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		110.63	104.49	97.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		110.80	104.69	98.07
Anzahl Anteile im Umlauf		56 356,8090	27 297,3430	4 555,9090

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 13.9.2022

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive	21,70
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All I	19,61
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	17,99
UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)	10,90
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II (CHF Hedged)	8,03
UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged)	6,92
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	5,00
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	4,72
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF)	4,08
TOTAL	98,95

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	766 759.64	777 067.83
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	119 729 132.02	80 618 197.37
Sonstige Vermögenswerte	512 609.94	357 429.04
Gesamtfondsvermögen	121 008 501.60	81 752 694.24
Aufgenommene Kredite	-388 593.11	-482 102.32
Andere Verbindlichkeiten	-17 162.21	-12 760.24
Nettofondsvermögen	120 602 746.28	81 257 831.68

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	890.50	1 131.79
Negativzinsen	-285.00	-412.65
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	442 356.25	1 020 045.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	142 527.91	220 525.72
TOTAL Ertrag	585 489.66	1 241 289.86
Aufwand		
Prüfaufwand	-11 453.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-91 315.73	-102 501.41
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-4 361.95	-2 345.20
Sonstige Aufwendungen	-243.04	-2 127.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-21 842.37	-71 547.09
TOTAL Aufwand	-129 216.99	-191 052.48
Nettoertrag	456 272.67	1 050 237.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	359 757.88	-524 994.02
Realisierter Erfolg	816 030.55	525 243.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 318 840.42	3 517 587.54
Gesamterfolg	7 134 870.97	4 042 830.90

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	81 257 831.68	29 392 463.83
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 218 927.76	-395 086.90
Saldo aus dem Anteilverkehr	33 428 971.39	48 217 623.85
Gesamterfolg	7 134 870.97	4 042 830.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	120 602 746.28	81 257 831.68

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	856 604,0220	337 857,1810
Ausgegebene Anteile	383 458,2400	596 252,9840
Zurückgenommene Anteile	-59 941,2570	-77 506,1430
Bestand Ende Berichtsperiode	1 180 121,0050	856 604,0220
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	323 516,9830	518 746,8410
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	27 297,3430	4 555,9090
Ausgegebene Anteile	30 583,5310	63 898,9340
Zurückgenommene Anteile	-1 524,0650	-41 157,5000
Bestand Ende Berichtsperiode	56 356,8090	27 297,3430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	29 059,4660	22 741,4340

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2023			30.6.2024			Davon ausgeliehen	
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Anzahl/ Nominal	
Investmentzertifikate, open end								
Emerging Markets								
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	3 787	1 999	644	5 142	4 932 961	4,08	
TOTAL Emerging Markets						4 932 961	4,08	
Global								
UBS (CH) IF-GLOBAL CORP BONDS CLIMATE AWARE (CHF HD) II I-X**	CHF	6 465	3 380	204	9 641	8 375 899	6,92	
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	14 306	5 875	2 317	17 864	21 765 424	17,99	
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	5 728	2 357	532	7 553	9 717 198	8,03	
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	4 024	2 263	361	5 926	5 717 449	4,72	
UBS (CH) INVV - GLO GOV BNDS CLM RSK-ADJ PASS (CHF HGD) I-X**	CHF	12 209	6 752	398	18 563	13 184 304	10,90	
TOTAL Global						58 760 274	48,56	
Schweiz								
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	2 345	1 044	135	3 254	6 055 172	5,00	
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	15 203	6 506	1 405	20 304	23 735 360	19,61	
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	18 772	9 849	918	27 703	26 245 365	21,70	
TOTAL Schweiz						56 035 897	46,32	
Total Investmentzertifikate, open end						119 729 132	98,95	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						119 729 132	98,95	
Total Wertschriften						119 729 132	98,95	
Bankguthaben auf Sicht						766 760	0,63	
Sonstige Vermögenswerte						512 610	0,42	
Gesamtfondsvermögen						121 008 502	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-388 593		
Andere Verbindlichkeiten						-17 163		
Nettofondsvermögen						120 602 746		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	119 729 132	98,95
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	119 729 132	98,95

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

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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:	0,27%
Klasse by UBS key4:	0,26%

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	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		138 408 144.29	86 101 553.06	39 592 640.44
Klasse Q	CH1110134140			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.00	93.66	86.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		102.09	93.75	86.40
Anzahl Anteile im Umlauf		1 281 285,4960	889 597,8390	457 600,2190
Klasse by UBS key4	CH1187233007			²
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		115.65	106.20	97.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		115.75	106.31	98.02
Anzahl Anteile im Umlauf		66 737,4550	26 203,0910	1 139,8440

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 13.9.2022

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	29,47
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	21,00
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF Hedged) II	19,08
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II	8,84
UBS (CH) Investment Fund – Equities Emg ESG Leaders Passive (CHF)	5,10
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	5,00
UBS (CH) Investment Fund – Global Gov Bonds Climate	4,98
UBS (CH) Investment Fund – Global Corp Bonds Climate	3,99
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	1,49
TOTAL	98,95

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	839 613.27	834 252.97
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	137 428 577.25	85 354 869.44
Sonstige Vermögenswerte	630 699.72	385 535.54
Gesamtfondsvermögen	138 898 890.24	86 574 657.95
Aufgenommene Kredite	-470 970.89	-459 699.62
Andere Verbindlichkeiten	-19 775.06	-13 405.27
Nettofondsvermögen	138 408 144.29	86 101 553.06

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	980.04	1 295.43
Negativzinsen	-305.50	-513.50
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	699 303.25	1 100 336.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	253 731.73	202 478.93
TOTAL Ertrag	953 709.52	1 303 597.44
Aufwand		
Prüfaufwand	-11 453.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-101 246.15	-119 182.79
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-5 273.76	-1 178.30
Sonstige Aufwendungen	-243.04	-2 137.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-20 594.02	-14 884.07
TOTAL Aufwand	-138 810.87	-149 913.94
Nettoertrag	814 898.65	1 153 683.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-10 765.46	-583 718.74
Realisierter Erfolg	804 133.19	569 964.76
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10 229 661.68	4 939 041.57
Gesamterfolg	11 033 794.87	5 509 006.33

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	86 101 553.06	39 592 640.44
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 364 839.67	-501 434.90
Saldo aus dem Anteilverkehr	42 637 636.03	41 501 341.19
Gesamterfolg	11 033 794.87	5 509 006.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	138 408 144.29	86 101 553.06

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	889 597,8390	457 600,2190
Ausgegebene Anteile	427 090,6010	477 298,0500
Zurückgenommene Anteile	-35 402,9440	-45 300,4300
Bestand Ende Berichtsperiode	1 281 285,4960	889 597,8390
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	391 687,6570	431 997,6200
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	26 203,0910	1 139,8440
Ausgegebene Anteile	43 045,0720	25 867,3580
Zurückgenommene Anteile	-2 510,7080	-804,1110
Bestand Ende Berichtsperiode	66 737,4550	26 203,0910
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	40 534,3640	25 063,2470

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 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	5 001	3 002	619	7 384	7 084 025	5,10
TOTAL Emerging Markets						7 084 025	5,10
Global							
UBS (CH) IF-GLOBAL CORP BONDS CLIMATE AWARE (CHF HD) II I-X**	CHF	3 905	2 471		6 376	5 539 295	3,99
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	17 664	7 838	1 561	23 941	29 170 433	21,00
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDERS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	14 385	6 604	387	20 602	26 506 945	19,08
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	1 327	1 050	232	2 145	2 069 059	1,49
UBS (CH) INVF - GLO GOV BNDS CLM RSK-ADJ PASS (CHF HGD) I-X**	CHF	5 861	3 931	52	9 740	6 917 525	4,98
TOTAL Global						70 203 258	50,54
Schweiz							
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	2 474	1 326	68	3 732	6 945 297	5,00
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	24 120	11 714	836	34 998	40 912 777	29,46
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	8 098	5 064	196	12 966	12 283 220	8,85
TOTAL Schweiz						60 141 294	43,31
Total Investmentzertifikate, open end						137 428 577	98,95
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						137 428 577	98,95
Total Wertschriften						137 428 577	98,95
Bankguthaben auf Sicht						839 613	0,60
Sonstige Vermögenswerte						630 700	0,45
Gesamtfondsvermögen						138 898 890	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-470 971	
Andere Verbindlichkeiten						-19 775	
Nettofondsvermögen						138 408 144	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	137 428 577	98,95
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	137 428 577	98,95

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

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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:	0,26%

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	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		300 017 163.79	193 151 307.67	93 966 076.64
Klasse Q	CH1110134157			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.28	96.24	87.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		107.32	96.28	87.39
Anzahl Anteile im Umlauf		2 581 965,1220	1 887 161,9070	1 049 612,3260
Klasse by UBS key4	CH1187233015			²
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		120.03	107.68	97.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		120.08	107.72	97.93
Anzahl Anteile im Umlauf		191 903,6590	107 113,0870	23 253,5090

¹ siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 13.9.2022

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	37,31
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF Hedged) II	32,23
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	20,06
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF)	8,19
UBS (CH) Money Market Fund	1,41
TOTAL	99,20

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 643 634.21	2 118 657.57
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	298 273 252.69	191 564 758.11
Sonstige Vermögenswerte	737 826.80	722 263.16
Gesamtfondsvermögen	300 654 713.70	194 405 678.84
Aufgenommene Kredite	-588 228.75	-1 219 159.74
Andere Verbindlichkeiten	-49 321.16	-35 211.43
Nettofondsvermögen	300 017 163.79	193 151 307.67

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1 965.93	7 044.13
Negativzinsen	-735.50	-4 182.30
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 104 868.18	2 449 168.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	675 184.38	476 903.27
TOTAL Ertrag	2 781 282.99	2 928 933.22
Aufwand		
Prüfaufwand	-11 453.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-249 273.70	-311 503.63
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-19 294.97	-12 713.10
Sonstige Aufwendungen	-243.04	-2 193.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-98 195.08	-78 833.73
TOTAL Aufwand	-378 460.69	-417 775.24
Nettoertrag	2 402 822.30	2 511 157.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-385 833.85	-1 085 511.08
Realisierter Erfolg	2 016 988.45	1 425 646.90
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	27 666 803.43	12 657 056.98
Gesamterfolg	29 683 791.88	14 082 703.88

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	193 151 307.67	93 966 076.64
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 900 157.96	-943 697.04
Saldo aus dem Anteilverkehr	80 082 222.20	86 046 224.19
Gesamterfolg	29 683 791.88	14 082 703.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	300 017 163.79	193 151 307.67

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 887 161,9070	1 049 612,3260
Ausgegebene Anteile	824 544,6900	968 497,4720
Zurückgenommene Anteile	-129 741,4750	-130 947,8910
Bestand Ende Berichtsperiode	2 581 965,1220	1 887 161,9070
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	694 803,2150	837 549,5810
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	107 113,0870	23 253,5090
Ausgegebene Anteile	92 253,0730	86 797,6800
Zurückgenommene Anteile	-7 462,5010	-2 938,1020
Bestand Ende Berichtsperiode	191 903,6590	107 113,0870
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	84 790,5720	83 859,5780

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2023			30.6.2024			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	17 962	9 904	2 212	25 654	24 613 474	8,19		
TOTAL Emerging Markets						24 613 474	8,19		
Global									
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	37 848	14 757	3 107	49 498	60 309 848	20,06		
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	54 291	22 279	1 266	75 304	96 887 632	32,23		
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	2 703	2 860	836	4 727	4 233 407	1,41		
TOTAL Global						161 430 887	53,69		
Schweiz									
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	68 601	29 423	2 021	96 003	112 228 892	37,33		
TOTAL Schweiz						112 228 892	37,32		
Total Investmentzertifikate, open end						298 273 253	99,20		
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						298 273 253	99,20		
Total Wertschriften						298 273 253	99,20		
Bankguthaben auf Sicht						1 643 634	0,55		
Sonstige Vermögenswerte						737 827	0,25		
Gesamtfondsvermögen						300 654 714	100,00		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-588 229			
Andere Verbindlichkeiten						-49 321			
Nettofondsvermögen						300 017 164			

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	298 273 253	99,20
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	298 273 253	99,20

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / 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

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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: 0,24%
- Klasse by UBS key4: 0,23%

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

