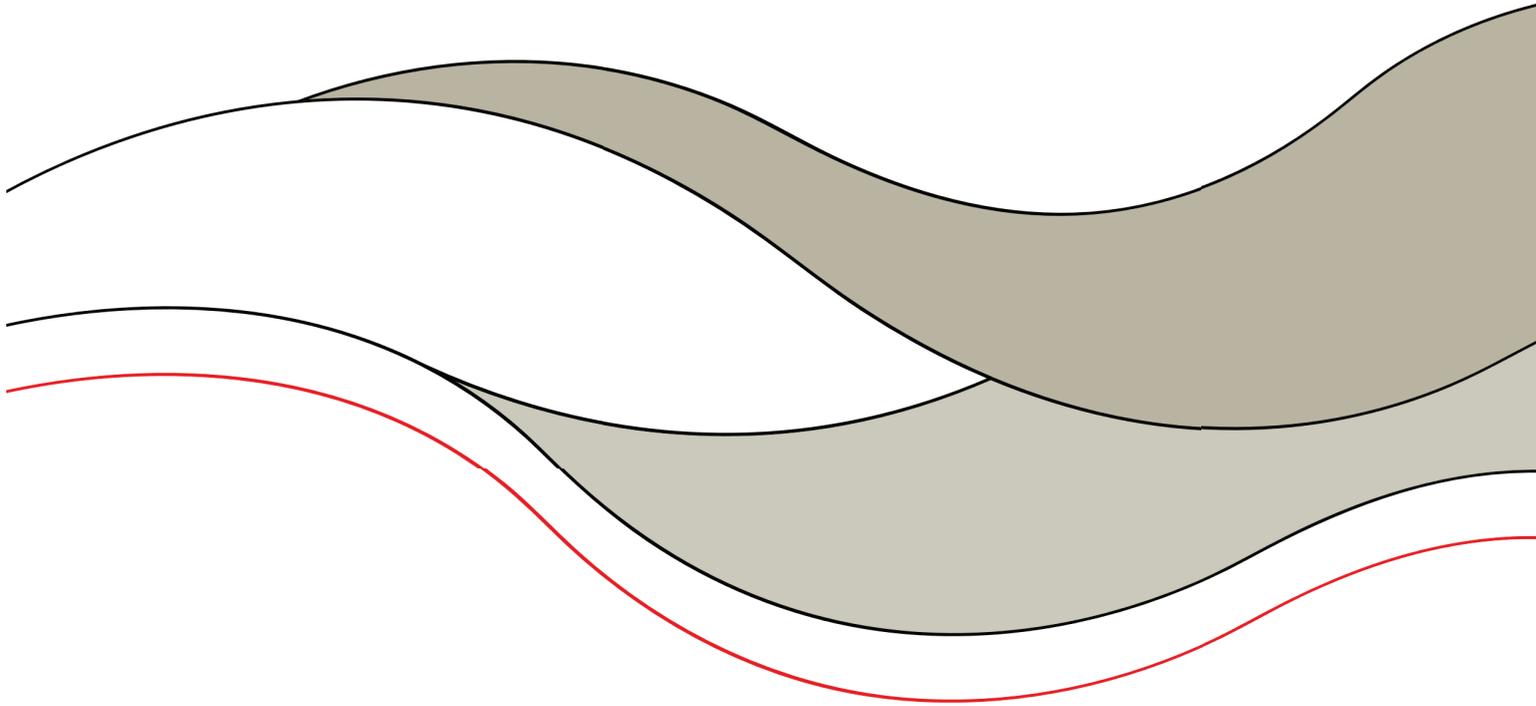


Halbjahresbericht 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2023



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	3
Organisation	4
UBS (CH) Vitainvest – World 25 Sustainable	5
UBS (CH) Vitainvest – World 50 Sustainable	13
UBS (CH) Vitainvest – World 75 Sustainable	21
UBS (CH) Vitainvest – World 100 Sustainable	29
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 25 Sustainable	37
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 50 Sustainable	44
UBS (CH) Vitainvest – Swiss 75 Sustainable	52
UBS (CH) Vitainvest – Passive 25 Sustainable	60
UBS (CH) Vitainvest – Passive 50 Sustainable	65
UBS (CH) Vitainvest – Passive 75 Sustainable	70
UBS (CH) Vitainvest – Passive 100 Sustainable	75

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

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Non-executive Director

Werner Strelbel

Unabhängiges Mitglied

Non-executive Director

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

Managing Director

Geschäftsführer und Leiter Products

White Labelling Solutions

Georg Pfister

Managing Director

Stellvertretender Geschäftsführer und

Leiter Process, Platform, Systems und Leiter Finance, HR

Urs Fäs

Managing Director

Leiter Real Estate Funds

Christel Müller

Executive Director

Leiterin Corporate Governance & Change Management

Thomas Reisser

Executive Director

Leiter Compliance

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung der Administration

Die Administration 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	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		1 821 295 584.61	1 834 227 407.01	2 223 519 054.60
Klasse U	CH0022476466			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		324.86	320.72	372.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		324.57	321.33	372.65
Anzahl Anteile im Umlauf		5 606 337,4790	5 719 050,7660	5 966 817,8640

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	30,28
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	20,18
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	10,58
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	7,11
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (Ex CH) Sustainable	5,10
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (CHF Hedged)	3,75
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	3,28
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	3,17
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes	2,84
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II U-X	1,48
Übrige	11,09
TOTAL	98,86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	11 443 164.58	20 546 139.03
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 803 177 914.04	1 807 362 755.36
Derivative Finanzinstrumente	2 605 866.62	5 115 565.09
Sonstige Vermögenswerte	6 676 611.27	3 920 077.18
Gesamtfondsvermögen	1 823 903 556.51	1 836 944 536.66
Aufgenommene Kredite	-525 407.09	-503 276.13
Andere Verbindlichkeiten	-2 082 564.81	-2 213 853.52
Nettofondsvermögen	1 821 295 584.61	1 834 227 407.01

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	79 921.04	43 770.76
Negativzinsen	-17 449.36	-106 804.64
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	20 541 895.59	29 855 893.31
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	225 162.79	417 500.12
TOTAL Ertrag	20 829 530.06	30 210 359.55
Aufwand		
Passivzinsen	-4 095.58	-94 490.32
Prüfaufwand	0.00	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-11 898 299.39	-25 768 651.67
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	1 219 677.74
Sonstige Aufwendungen	-1 107.82	-3 679.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-466 537.91	-806 363.15
TOTAL Aufwand	-12 370 040.70	-25 468 730.10
Nettoertrag	8 459 489.36	4 741 629.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	51 295.99	36 996 941.57
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	-1 219 677.74
Realisierter Erfolg	8 510 785.35	40 518 893.28
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19 689 865.36	-343 920 840.67
Gesamterfolg	28 200 650.71	-303 401 947.39

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

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 834 227 407.01	2 223 519 054.60
Ordentliche Jahresausschüttung	-4 725 403.86	-2 965 989.70
Saldo aus dem Anteilverkehr	-36 407 069.25	-82 923 710.50
Gesamterfolg	28 200 650.71	-303 401 947.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 821 295 584.61	1 834 227 407.01

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 719 050,7660	5 966 817,8640
Ausgegebene Anteile	138 442,6820	317 519,7790
Zurückgenommene Anteile	-251 155,9690	-565 286,8770
Bestand Ende Berichtsperiode	5 606 337,4790	5 719 050,7660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-112 713,2870	-247 767,0980

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	8 467 790		4 497 568	3 970 222	17 910 754	0,98	
TOTAL Global						17 910 754	0,98	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY		2 456 371		2 456 371	17 819 754	0,98	
TOTAL Japan						17 819 754	0,98	
Vereinigte Staaten								
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD		1 920 248		1 920 248	18 492 700	1,01	
INVECO S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF-ACC-USD*	USD	349 918		349 918				
TOTAL Vereinigte Staaten						18 492 700	1,01	
Total Investmentzertifikate, open end						54 223 208	2,97	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						54 223 208	2,97	

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	227 811		24 148	203 663	17 278 769	0,95	
TOTAL Asien ohne Japan						17 278 769	0,95	

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		40 463	19 458	21 005	18 342 406	1,01	
TOTAL Emerging Markets						18 342 406	1,01	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	66 464	4 249	12 498	58 215	92 944 323	5,10	
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	8 040		764	7 276	17 033 553	0,93	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	580 650	5 896	32 030	554 516	367 999 162	20,18	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	282	208	288	202	27 078 409	1,48	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	269 781	3 754	1 679	271 856	193 017 760	10,58	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	34 876		887	33 989	59 768 637	3,28	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	39 006		1 266	37 740	57 774 656	3,17	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	84 607			84 607	499 181	0,03	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1	41 882	41 883				
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	3 720		89	3 631	51 766 949	2,84	
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC**	CHF	2			2	19 006	0,00	
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	384 653		33 229	351 424	68 380 081	3,75	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-INSTITUTIONAL-CAP**	USD	700		699	1	930	0,00	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	60		60				
TOTAL Global						936 282 645	51,33	

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	58 037	4 082	2 334	59 785	552 343 781	30,28	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	2 153	39	125	2 067	22 902 026	1,26	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	68 488		1 926	66 562	129 770 606	7,11	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	8 644			8 644	24 482 315	1,34	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	8 877		413	8 464	23 235 881	1,27	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	8 938			8 938	24 316 276	1,33	
TOTAL Schweiz						777 050 886	42,60	
Total Investmentzertifikate, open end						1 748 954 706	95,89	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 748 954 706	95,89	

Titel	31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Total Wertschriften					1 803 177 914	98,86	
Bankguthaben auf Sicht					11 443 165	0,63	
Derivative Finanzinstrumente					2 605 867	0,14	
Sonstige Vermögenswerte					6 676 611	0,37	
Gesamtfondsvermögen					1 823 903 557	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-525 407		
Andere Verbindlichkeiten					-2 082 565		
Nettofondsvermögen					1 821 295 585		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	54 223 208	2,97
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 751 560 573	96,03
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 805 783 781	99,00

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet 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 Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
AUD	28 870 000	CHF	17 175 078	07.07.2023	-12 051	0.00
CAD	10 340 000	CHF	6 876 937	07.07.2023	-111 217	-0.01
DKK	11 000 000	CHF	1 432 413	07.07.2023	-9 266	0.00
CHF	7 925 240	NOK	96 500 000	07.07.2023	130 659	0.01
SEK	4 600 000	CHF	389 605	07.07.2023	8 696	0.00
HKD	16 300 000	CHF	1 869 889	07.07.2023	9 804	0.00
JPY	7 845 321 352	CHF	51 089 126	07.07.2023	2 516 532	0.14
EUR	122 749 297	CHF	118 947 137	07.07.2023	-835 429	-0.05
GBP	33 957 202	CHF	37 798 271	07.07.2023	-808 430	-0.04
USD	415 507 676	CHF	373 009 966	07.07.2023	1 446 421	0.08
NOK	222 346 502	USD	20 100 000	07.07.2023	-587 626	-0.03
JPY	2 808 528 780	USD	20 100 000	07.07.2023	585 696	0.02
JPY	340 000 000	CHF	2 227 697	07.07.2023	122 661	0.01
CHF	1 750 725	EUR	1 800 000	07.07.2023	5 771	0.00
CHF	11 471 695	USD	12 600 000	07.07.2023	-204 272	-0.01
CHF	4 303 038	JPY	660 000 000	07.07.2023	-216 792	-0.01
CHF	1 952 248	EUR	2 000 000	07.07.2023	-586	0.00
CHF	1 928 711	NOK	23 000 000	07.07.2023	-8 652	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
USD	11 700 000	CHF	10 612 415	07.07.2023	149 808	0.01
CHF	7 270 147	USD	8 100 000	07.07.2023	-26 804	0.00
CHF	1 958 568	EUR	2 000 000	07.07.2023	-6 906	0.00
JPY	2 650 000 000	CHF	16 864 404	07.07.2023	457 508	0.02
EUR	3 900 000	CHF	3 806 439	07.07.2023	698	0.00
JPY	380 000 000	CHF	2 352 331	07.07.2023	-356	0.00
					2 605 867	0.14

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** 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 16.06.23	EUR	232	232
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	USD	99	99
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	USD	300	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 16.06.23	EUR	1 856	1 856
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.23	GBP	0	219

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
HKD	100 000	CHF	11 760	17.03.2023
CHF	4 541 255	CAD	6 600 000	17.03.2023
USD	24 500 000	CHF	22 609 188	17.03.2023
CHF	4 812 320	JPY	670 000 000	17.03.2023
CHF	1 874 855	DKK	14 000 000	17.03.2023
CHF	3 268 010	GBP	2 900 000	17.03.2023
JPY	440 000 000	CHF	3 112 085	17.03.2023
USD	3 500 000	CHF	3 200 719	17.03.2023
AUD	2 900 000	CHF	1 871 889	17.03.2023
CAD	7 900 000	CHF	5 415 742	17.03.2023
USD	2 200 000	CHF	2 021 679	17.03.2023
CHF	19 072 825	USD	20 500 000	17.03.2023
CHF	3 110 858	GBP	2 800 000	17.03.2023
CHF	1 906 236	AUD	3 000 000	17.03.2023
CHF	6 562 615	USD	7 000 000	17.03.2023
CHF	16 188 579	USD	17 300 000	17.03.2023
CHF	3 178 403	EUR	3 200 000	17.03.2023
JPY	300 000 000	CHF	2 064 984	17.03.2023
NOK	29 000 000	CHF	2 624 746	17.03.2023
EUR	1 200 000	CHF	1 174 212	14.04.2023
CAD	16 140 000	CHF	10 775 174	14.04.2023
DKK	11 000 000	CHF	1 442 858	14.04.2023
JPY	8 095 321 352	CHF	55 755 340	14.04.2023
SEK	4 600 000	CHF	398 951	14.04.2023
AUD	27 570 000	CHF	16 862 143	14.04.2023
CHF	8 294 953	NOK	96 500 000	14.04.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	119 549 297	CHF	116 605 395	14.04.2023
GBP	33 257 203	CHF	36 940 771	14.04.2023
HKD	16 300 000	CHF	1 914 543	14.04.2023
USD	403 607 676	CHF	371 798 306	14.04.2023
CHF	1 479 371	USD	1 600 000	14.04.2023
CHF	990 286	AUD	1 600 000	14.04.2023
CHF	1 130 724	GBP	1 000 001	14.04.2023
CHF	3 874 487	CAD	5 800 000	14.04.2023
EUR	2 000 000	CHF	1 974 718	14.04.2023
USD	2 000 000	CHF	1 829 716	14.04.2023
JPY	310 000 000	CHF	2 161 755	14.04.2023
USD	3 300 000	CHF	3 011 422	14.04.2023
GBP	1 700 000	CHF	1 918 527	14.04.2023
SEK	4 600 000	CHF	398 208	25.05.2023
CHF	8 247 654	NOK	96 500 000	25.05.2023
AUD	25 970 000	CHF	15 577 170	25.05.2023
CAD	10 340 000	CHF	6 901 947	25.05.2023
DKK	11 000 000	CHF	1 452 595	25.05.2023
HKD	16 300 000	CHF	1 869 304	25.05.2023
JPY	8 405 321 352	CHF	56 785 514	25.05.2023
EUR	122 749 297	CHF	120 749 097	25.05.2023
GBP	33 957 202	CHF	37 900 992	25.05.2023
USD	407 307 676	CHF	365 788 768	25.05.2023
USD	4 100 000	CHF	3 650 652	25.05.2023
CHF	3 662 865	JPY	560 000 000	25.05.2023
AUD	2 900 000	CHF	1 702 929	25.05.2023
CHF	6 214 922	USD	7 000 000	25.05.2023
USD	11 100 000	CHF	9 827 529	25.05.2023
AUD	28 870 000	CHF	17 175 078	07.07.2023
CAD	10 340 000	CHF	6 876 937	07.07.2023
DKK	11 000 000	CHF	1 432 413	07.07.2023
CHF	7 925 240	NOK	96 500 000	07.07.2023
SEK	4 600 000	CHF	389 605	07.07.2023
HKD	16 300 000	CHF	1 869 889	07.07.2023
JPY	7 845 321 352	CHF	51 089 126	07.07.2023
EUR	122 749 297	CHF	118 947 137	07.07.2023
GBP	33 957 202	CHF	37 798 271	07.07.2023
USD	415 507 676	CHF	373 009 966	07.07.2023
NOK	222 346 502	USD	20 100 000	07.07.2023
JPY	2 808 528 780	USD	20 100 000	07.07.2023
JPY	340 000 000	CHF	2 227 697	07.07.2023
CHF	1 750 725	EUR	1 800 000	07.07.2023
CHF	11 471 695	USD	12 600 000	07.07.2023
CHF	4 303 038	JPY	660 000 000	07.07.2023
CHF	1 952 248	EUR	2 000 000	07.07.2023
CHF	1 928 711	NOK	23 000 000	07.07.2023
USD	11 700 000	CHF	10 612 415	07.07.2023
CHF	7 270 147	USD	8 100 000	07.07.2023
CHF	1 958 568	EUR	2 000 000	07.07.2023
JPY	2 650 000 000	CHF	16 864 404	07.07.2023
EUR	3 900 000	CHF	3 806 439	07.07.2023
JPY	380 000 000	CHF	2 352 331	07.07.2023

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%

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

AUD1 = CHF 0.60	HKD1 = CHF 0.11
EUR 1 = CHF 0.98	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.89

UBS (CH) Vitainvest – World 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		4 212 293 378,64	4 034 369 187,12	4 603 977 354,28
Klasse U	CH0022476508			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		254,84	246,72	290,72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		254,64	247,07	290,72
Anzahl Anteile im Umlauf		16 529 210,7300	16 352 280,5310	15 836 238,4740

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable U-X	17,08
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable I-X	12,31
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (Ex CH) Sustainable I-X	9,39
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II U-X	7,34
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	7,07
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	6,50
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	6,33
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	6,28
UBS (Lux) Equity Sicav – Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-Acc	4,98
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (CHF Hedged)	3,52
Übrige	17,93
TOTAL	98,73

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	31 445 325.81	70 070 277.17
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 165 387 339.95	3 947 347 347.20
Derivative Finanzinstrumente	4 881 431.55	13 551 321.76
Sonstige Vermögenswerte	16 799 488.05	9 447 837.66
Gesamtfondsvermögen	4 218 513 585.36	4 040 416 783.79
Aufgenommene Kredite	-699 449.08	-515 003.82
Andere Verbindlichkeiten	-5 520 757.64	-5 532 592.85
Nettofondsvermögen	4 212 293 378.64	4 034 369 187.12

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	197 209.20	93 962.48
Negativzinsen	-53 554.35	-313 010.24
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	51 141 340.18	69 920 085.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 033 151.19	2 616 218.81
TOTAL Ertrag	52 318 146.22	72 317 256.51
Aufwand		
Passivzinsen	-328.79	-1 339.24
Prüfaufwand	0.00	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-30 961 179.81	-63 108 156.01
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	4 073 686.50
Sonstige Aufwendungen	-1 107.83	-5 512.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-887 126.53	-2 237 623.41
TOTAL Aufwand	-31 849 742.96	-61 294 167.63
Nettoertrag	20 468 403.26	11 023 088.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	986 946.50	215 709 937.49
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	-4 073 686.50
Realisierter Erfolg	21 455 349.76	222 659 339.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	123 195 166.52	-921 174 482.55
Gesamterfolg	144 650 516.28	-698 515 142.68

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

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	4 034 369 187.12	4 603 977 354.28
Ordentliche Jahresausschüttung	-11 040 735.52	-8 004 007.64
Saldo aus dem Anteilverkehr	44 314 410.76	136 910 983.16
Gesamterfolg	144 650 516.28	-698 515 142.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4 212 293 378.64	4 034 369 187.12

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	16 352 280,5310	15 836 238,4740
Ausgegebene Anteile	738 669,0100	1 668 628,7850
Zurückgenommene Anteile	-561 738,8110	-1 152 586,7280
Bestand Ende Berichtsperiode	16 529 210,7300	16 352 280,5310
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	176 930,1990	516 042,0570

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	18 565 002	558 166	9 992 577	9 130 591	41 190 585	0,98	
TOTAL Global						41 190 585	0,98	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY		5 678 923		5 678 923	41 197 772	0,98	
TOTAL Japan						41 197 772	0,98	
Vereinigte Staaten								
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD		4 410 813		4 410 813	42 477 763	1,01	
INVESCO S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF-ACC-USD*	USD	798 697		798 697				
TOTAL Vereinigte Staaten						42 477 763	1,01	
Total Investmentzertifikate, open end						124 866 121	2,96	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						124 866 121	2,96	

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQUITY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	996 059	53 548	109 477	940 130	79 760 629	1,89	
TOTAL Asien ohne Japan						79 760 629	1,89	

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		89 413	41 214	48 199	42 089 295	1,00	
TOTAL Emerging Markets						42 089 295	1,00	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	257 303	18 403	27 622	248 084	396 083 472	9,39	
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	35 156	2 707	2 667	35 196	82 395 948	1,95	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	821 972	27 335	67 049	782 258	519 137 738	12,31	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	2 461	501	652	2 310	309 659 034	7,34	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	379 464	7 007		386 471	274 394 410	6,50	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	74 668			74 668	131 301 438	3,11	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	83 035	6 940		89 975	137 739 129	3,27	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	252 998			252 998	1 492 688	0,04	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 1 U-X**	CHF	1 013			1 013	135 862 942	3,22	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 2 U-X**	CHF	965			965	127 013 204	3,01	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 U-X**	CHF	1			1	415	0,00	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1	102 213	102 213	1	883	0,00	
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	14 349	388		14 737	210 104 525	4,98	
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC**	CHF	2			2	19 006	0,00	
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	822 415		60 292	762 123	148 293 979	3,52	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-INSTITUTIONAL-CAP**	USD	300			300	278 870	0,01	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	120		120				
TOTAL Global						2 473 777 680	58,64	

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	67 955	10 029		77 984	720 480 784	17,08	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	9 607	345	661	9 291	102 931 261	2,44	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	148 598	4 451		153 049	298 387 391	7,07	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	38 138			38 138	108 017 876	2,56	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	39 656			39 656	108 866 031	2,58	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	40 480		1 440	39 040	106 210 272	2,51	
TOTAL Schweiz						1 444 893 615	34,24	
Total Investmentzertifikate, open end						4 040 521 219	95,77	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						4 040 521 219	95,77	

Titel	31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Total Wertschriften					4 165 387 340	98,73	
Bankguthaben auf Sicht					31 445 326	0,75	
Derivative Finanzinstrumente					4 881 432	0,12	
Sonstige Vermögenswerte					16 799 487	0,40	
Gesamtfondsvermögen					4 218 513 585	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-699 449		
Andere Verbindlichkeiten					-5 520 757		
Nettofondsvermögen					4 212 293 379		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	124 866 121	2,96
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	4 045 402 651	95,89
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	4 170 268 772	98,85

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
AUD	53 600 000	CHF	31 887 224	07.07.2023	-22 373	0.00
CAD	19 327 000	CHF	12 854 019	07.07.2023	-207 881	0.00
DKK	51 200 000	CHF	6 667 233	07.07.2023	-43 128	0.00
CHF	13 641 268	NOK	166 100 000	07.07.2023	224 896	0.01
SEK	4 900 000	CHF	415 014	07.07.2023	9 263	0.00
HKD	64 700 000	CHF	7 422 196	07.07.2023	38 914	0.00
JPY	12 336 761 423	CHF	80 337 610	07.07.2023	3 957 244	0.09
SGD	6 800 000	CHF	4 536 145	07.07.2023	42 190	0.00
EUR	270 053 547	CHF	261 688 639	07.07.2023	-1 837 978	-0.04
GBP	93 273 907	CHF	103 824 585	07.07.2023	-2 220 601	-0.05
USD	1 057 392 701	CHF	949 243 633	07.07.2023	3 680 883	0.09
NOK	507 746 489	USD	45 900 000	07.07.2023	-1 341 892	-0.03
JPY	6 413 506 020	USD	45 900 000	07.07.2023	1 337 484	0.03
JPY	690 000 000	CHF	4 520 914	07.07.2023	248 930	0.01
USD	5 000 000	CHF	4 552 260	07.07.2023	81 060	0.00
CHF	4 256 010	NOK	52 000 000	07.07.2023	84 992	0.00
CHF	9 518 842	JPY	1 460 000 000	07.07.2023	-479 571	-0.01
GBP	4 100 000	CHF	4 654 570	07.07.2023	-6 811	0.00
USD	31 700 000	CHF	28 753 295	07.07.2023	405 890	0.01

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
CHF	7 246 702	EUR	7 400 000	07.07.2023	-25 552	0.00
CHF	6 552 108	USD	7 300 000	07.07.2023	-24 156	0.00
JPY	5 710 000 000	CHF	36 338 019	07.07.2023	985 800	0.01
CHF	9 753 385	USD	10 900 000	07.07.2023	-6 171	0.00
					4 881 432	0.12

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** 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 16.06.23	EUR	515	515
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	USD	222	222
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	USD	656	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 16.06.23	EUR	4 118	4 118
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.23	GBP	0	521

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	7 499 952	CAD	10 900 000	17.03.2023
USD	68 900 000	CHF	63 582 574	17.03.2023
CHF	10 702 024	JPY	1 490 000 000	17.03.2023
CAD	12 900 000	CHF	8 843 427	17.03.2023
EUR	5 700 000	CHF	5 676 448	17.03.2023
JPY	1 180 000 000	CHF	8 346 047	17.03.2023
USD	42 200 000	CHF	38 591 520	17.03.2023
CHF	5 183 740	GBP	4 600 000	17.03.2023
USD	8 300 000	CHF	7 627 244	17.03.2023
CHF	4 447 883	AUD	7 000 000	17.03.2023
CHF	4 444 083	GBP	4 000 000	17.03.2023
CHF	43 727 940	USD	47 000 000	17.03.2023
CHF	12 187 713	USD	13 000 000	17.03.2023
CHF	32 657 884	USD	34 900 000	17.03.2023
CAD	30 827 000	CHF	20 580 315	14.04.2023
DKK	51 200 000	CHF	6 715 849	14.04.2023
JPY	12 186 761 423	CHF	83 934 534	14.04.2023
SEK	4 900 000	CHF	424 969	14.04.2023
SGD	6 800 000	CHF	4 627 502	14.04.2023
AUD	46 200 000	CHF	28 256 474	14.04.2023
CHF	14 277 634	NOK	166 100 000	14.04.2023
EUR	274 253 547	CHF	267 500 054	14.04.2023
GBP	92 073 907	CHF	102 272 013	14.04.2023
HKD	64 700 000	CHF	7 599 445	14.04.2023
USD	1 034 492 701	CHF	952 961 642	14.04.2023
CHF	4 625 555	USD	5 000 000	14.04.2023
CHF	2 600 662	GBP	2 300 000	14.04.2023
AUD	7 400 000	CHF	4 499 341	14.04.2023
CHF	7 682 173	CAD	11 500 000	14.04.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	8 874 123	USD	9 700 000	14.04.2023
CHF	4 146 908	EUR	4 200 000	14.04.2023
JPY	1 310 000 000	CHF	9 135 159	14.04.2023
USD	19 500 000	CHF	17 794 764	14.04.2023
GBP	3 500 000	CHF	3 949 908	14.04.2023
SEK	4 900 000	CHF	424 178	25.05.2023
CHF	14 196 221	NOK	166 100 000	25.05.2023
AUD	53 600 000	CHF	32 150 030	25.05.2023
CAD	19 327 000	CHF	12 900 767	25.05.2023
DKK	51 200 000	CHF	6 761 168	25.05.2023
HKD	64 700 000	CHF	7 419 874	25.05.2023
JPY	13 496 761 423	CHF	91 182 776	25.05.2023
SGD	6 800 000	CHF	4 597 311	25.05.2023
EUR	270 053 547	CHF	265 653 025	25.05.2023
GBP	93 273 907	CHF	104 106 738	25.05.2023
USD	1 039 292 701	CHF	933 352 400	25.05.2023
USD	16 000 000	CHF	14 246 448	25.05.2023
CHF	7 587 363	JPY	1 160 000 000	25.05.2023
CHF	27 079 303	USD	30 500 000	25.05.2023
USD	32 600 000	CHF	28 862 834	25.05.2023
AUD	53 600 000	CHF	31 887 224	07.07.2023
CAD	19 327 000	CHF	12 854 019	07.07.2023
DKK	51 200 000	CHF	6 667 233	07.07.2023
CHF	13 641 268	NOK	166 100 000	07.07.2023
SEK	4 900 000	CHF	415 014	07.07.2023
HKD	64 700 000	CHF	7 422 196	07.07.2023
JPY	12 336 761 423	CHF	80 337 610	07.07.2023
SGD	6 800 000	CHF	4 536 145	07.07.2023
EUR	270 053 547	CHF	261 688 639	07.07.2023
GBP	93 273 907	CHF	103 824 585	07.07.2023
USD	1 057 392 701	CHF	949 243 633	07.07.2023
NOK	507 746 489	USD	45 900 000	07.07.2023
JPY	6 413 506 020	USD	45 900 000	07.07.2023
JPY	690 000 000	CHF	4 520 914	07.07.2023
USD	5 000 000	CHF	4 552 260	07.07.2023
CHF	4 256 010	NOK	52 000 000	07.07.2023
CHF	9 518 842	JPY	1 460 000 000	07.07.2023
GBP	4 100 000	CHF	4 654 570	07.07.2023
USD	31 700 000	CHF	28 753 295	07.07.2023
CHF	7 246 702	EUR	7 400 000	07.07.2023
CHF	6 552 108	USD	7 300 000	07.07.2023
JPY	5 710 000 000	CHF	36 338 019	07.07.2023
CHF	9 753 385	USD	10 900 000	07.07.2023

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%

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

AUD1 = CHF 0.60	HKD1 = CHF 0.11
EUR 1 = CHF 0.98	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.89

UBS (CH) Vitainvest – World 75 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		922 083 465.03	832 499 133.93	859 765 492.75
Klasse U	CH0293174600			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		128.44	121.69	145.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		128.36	121.80	145.61
Anzahl Anteile im Umlauf		7 179 052,3440	6 841 074,6370	5 904 773,2540

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	14,82
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	12,30
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	9,71
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	9,61
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	7,13
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	6,36
UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	4,90
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable	4,01
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	3,72
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	3,70
Übrige	22,02
TOTAL	98,28

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	11 361 073.60	13 217 648.09
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	910 347 110.63	815 748 912.99
Derivative Finanzinstrumente	721 350.48	3 766 337.42
Sonstige Vermögenswerte	3 794 423.81	2 136 077.52
Gesamtfondsvermögen	926 223 958.52	834 868 976.02
Aufgenommene Kredite	-2 858 206.83	-1 159 020.05
Andere Verbindlichkeiten	-1 282 286.66	-1 210 822.04
Nettofondsvermögen	922 083 465.03	832 499 133.93

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	38 998.86	17 829.15
Negativzinsen	-10 171.21	-89 614.17
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	11 517 458.03	14 860 520.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	461 186.75	781 027.34
TOTAL Ertrag	12 007 472.43	15 569 762.72
Aufwand		
Passivzinsen	-112.94	-1 882.79
Prüfaufwand	0.00	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-7 041 017.33	-13 226 964.14
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	440 063.55	807 536.47
Sonstige Aufwendungen	-1 107.82	-2 629.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-204 586.70	-298 059.52
TOTAL Aufwand	-6 806 761.24	-12 732 376.18
Nettoertrag	5 200 711.19	2 837 386.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-864 124.67	-3 392 722.91
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	-440 063.55	-807 536.47
Realisierter Erfolg	3 896 522.97	-1 362 872.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	46 636 424.67	-146 153 302.96
Gesamterfolg	50 532 947.64	-147 516 175.80

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

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	832 499 133.93	859 765 492.75
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 950 058.08	-1 850 915.70
Saldo aus dem Anteilverkehr	42 001 441.54	122 100 732.68
Gesamterfolg	50 532 947.64	-147 516 175.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	922 083 465.03	832 499 133.93

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 841 074,6370	5 904 773,2540
Ausgegebene Anteile	568 740,5230	1 415 091,9350
Zurückgenommene Anteile	-230 762,8160	-478 790,5520
Bestand Ende Berichtsperiode	7 179 052,3440	6 841 074,6370
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	337 977,7070	936 301,3830

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	3 811 775	408 730	2 174 934	2 045 571	9 228 128	1,00	
TOTAL Global						9 228 128	1,00	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY		1 241 395		1 241 395	9 005 706	0,97	
TOTAL Japan						9 005 706	0,97	
Vereinigte Staaten								
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD		958 944		958 944	9 234 986	1,00	
INVECO S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF-ACC-USD*	USD	157 926		157 926				
TOTAL Vereinigte Staaten						9 234 986	1,00	
Total Investmentzertifikate, open end						27 468 820	2,97	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						27 468 820	2,97	

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	254 755	29 948	17 523	267 180	22 667 551	2,45	
TOTAL Asien ohne Japan						22 667 551	2,45	

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		20 038	9 610	10 428	9 106 147	0,98	
TOTAL Emerging Markets						9 106 147	0,98	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	69 932	7 168	5 732	71 368	113 944 008	12,30	
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	8 991	924	448	9 467	22 162 368	2,39	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	64 211	5 273	13 518	55 966	37 141 468	4,01	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	1 025	138	139	1 024	137 268 767	14,82	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	28 251	4 047		32 298	22 931 580	2,48	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	49 335	1 821		51 156	89 956 290	9,71	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	55 718	2 425		58 143	89 008 785	9,61	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	53 764			53 764	317 208	0,03	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1	17 826	16 278	1 549	1 367 782	0,15	
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	3 886	243		4 129	58 866 905	6,36	
UBS (LUX) REAL ESTATE FD SELECTION - GL (CHF HGD) I-12-ACC**	CHF	162 917		9 058	153 859	29 937 952	3,23	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	18		18				
TOTAL Global						602 903 113	65,09	

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	3 714	1 198		4 912	45 382 679	4,90	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	2 837	292	75	3 054	33 835 477	3,65	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	30 784	3 097		33 881	66 055 639	7,13	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	11 648	740	279	12 109	34 296 429	3,70	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	12 482	174	120	12 536	34 415 699	3,72	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	12 129	732	284	12 577	34 215 558	3,68	
TOTAL Schweiz						248 201 480	26,79	
Total Investmentzertifikate, open end						882 878 291	95,31	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						882 878 291	95,31	

Titel	31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF			
Total Wertschriften					910 347 111	98,28	
Bankguthaben auf Sicht					11 361 074	1,23	
Derivative Finanzinstrumente					721 350	0,08	
Sonstige Vermögenswerte					3 794 424	0,41	
Gesamtfondsvermögen					926 223 959	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-2 858 207		
Andere Verbindlichkeiten					-1 282 287		
Nettofondsvermögen					922 083 465		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	27 468 820	2,97
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	883 599 641	95,39
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	911 068 461	98,36

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 Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
AUD	13 000 000	CHF	7 733 842	07.07.2023	-5 426	0.00
CAD	5 720 000	CHF	3 804 263	07.07.2023	-61 524	-0.01
DKK	12 000 000	CHF	1 562 633	07.07.2023	-10 108	0.00
CHF	2 104 090	NOK	25 620 000	07.07.2023	34 689	0.00
SEK	4 140 000	CHF	350 644	07.07.2023	7 826	0.00
HKD	27 970 000	CHF	3 208 637	07.07.2023	16 823	0.00
JPY	1 308 419 029	CHF	8 520 490	07.07.2023	419 700	0.05
SGD	2 700 000	CHF	1 801 117	07.07.2023	16 752	0.00
EUR	62 221 312	CHF	60 294 007	07.07.2023	-423 477	-0.05
GBP	27 176 120	CHF	30 250 147	07.07.2023	-646 990	-0.07
USD	287 240 798	CHF	257 862 096	07.07.2023	999 912	0.11
NOK	109 292 708	USD	9 880 000	07.07.2023	-288 843	-0.03
JPY	1 380 510 664	USD	9 880 000	07.07.2023	287 894	0.03
USD	6 500 000	CHF	5 917 938	07.07.2023	105 379	0.01
CHF	2 071 691	EUR	2 130 000	07.07.2023	6 829	0.00
CHF	1 309 542	NOK	16 000 000	07.07.2023	26 151	0.00
CHF	2 021 124	JPY	310 000 000	07.07.2023	-101 827	-0.01
CHF	1 395 857	EUR	1 430 000	07.07.2023	-419	0.00
USD	7 700 000	CHF	6 984 239	07.07.2023	98 592	0.01

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
USD	1 700 000	CHF	1 525 833	07.07.2023	5 625	0.00
CHF	1 087 005	EUR	1 110 000	07.07.2023	-3 833	0.00
JPY	1 380 000 000	CHF	8 782 218	07.07.2023	238 249	0.04
CHF	984 287	USD	1 100 000	07.07.2023	-624	0.00
					721 350	0.08

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** 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 16.06.23	EUR	108	108
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	USD	47	47
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	USD	139	4

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 16.06.23	EUR	864	864
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.23	GBP	0	104

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	828 471	NOK	8 900 000	17.03.2023
USD	16 910 000	CHF	15 604 954	17.03.2023
CHF	2 154 770	JPY	300 000 000	17.03.2023
AUD	1 300 000	CHF	839 123	17.03.2023
EUR	3 820 000	CHF	3 804 216	17.03.2023
USD	17 490 000	CHF	15 994 448	17.03.2023
CHF	990 995	DKK	7 400 000	17.03.2023
JPY	300 000 000	CHF	2 121 876	17.03.2023
USD	2 390 000	CHF	2 196 279	17.03.2023
CHF	888 817	GBP	800 000	17.03.2023
CHF	7 908 244	USD	8 500 000	17.03.2023
CHF	1 875 033	USD	2 000 000	17.03.2023
CHF	9 394 990	USD	10 040 000	17.03.2023
GBP	1 170 000	CHF	1 325 786	17.03.2023
CAD	7 220 000	CHF	4 820 121	14.04.2023
DKK	12 000 000	CHF	1 574 027	14.04.2023
JPY	1 138 419 029	CHF	7 840 694	14.04.2023
SEK	4 140 000	CHF	359 056	14.04.2023
SGD	2 700 000	CHF	1 837 391	14.04.2023
AUD	14 300 000	CHF	8 746 052	14.04.2023
CHF	2 202 246	NOK	25 620 000	14.04.2023
EUR	59 881 312	CHF	58 406 735	14.04.2023
GBP	25 876 120	CHF	28 742 159	14.04.2023
HKD	27 970 000	CHF	3 285 262	14.04.2023
USD	274 660 798	CHF	253 014 066	14.04.2023
CHF	832 146	USD	900 000	14.04.2023
CHF	804 608	AUD	1 300 000	14.04.2023
CHF	462 555	USD	500 000	14.04.2023
CHF	868 876	EUR	880 000	14.04.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	2 497 562	USD	2 730 000	14.04.2023
CHF	1 002 023	CAD	1 500 000	14.04.2023
JPY	170 000 000	CHF	1 185 479	14.04.2023
USD	7 800 000	CHF	7 117 906	14.04.2023
EUR	1 010 000	CHF	1 001 870	14.04.2023
SEK	4 140 000	CHF	358 387	25.05.2023
CHF	2 189 688	NOK	25 620 000	25.05.2023
AUD	13 000 000	CHF	7 797 582	25.05.2023
CAD	5 720 000	CHF	3 818 098	25.05.2023
DKK	12 000 000	CHF	1 584 649	25.05.2023
HKD	27 970 000	CHF	3 207 633	25.05.2023
JPY	1 308 419 029	CHF	8 839 549	25.05.2023
SGD	2 700 000	CHF	1 825 403	25.05.2023
EUR	60 011 312	CHF	59 033 428	25.05.2023
GBP	25 876 120	CHF	28 881 373	25.05.2023
USD	278 330 798	CHF	249 959 148	25.05.2023
USD	7 200 000	CHF	6 410 902	25.05.2023
EUR	2 210 000	CHF	2 169 071	25.05.2023
GBP	1 300 000	CHF	1 451 285	25.05.2023
CHF	7 715 382	USD	8 690 000	25.05.2023
USD	10 400 000	CHF	9 207 775	25.05.2023
AUD	13 000 000	CHF	7 733 842	07.07.2023
CAD	5 720 000	CHF	3 804 263	07.07.2023
DKK	12 000 000	CHF	1 562 633	07.07.2023
CHF	2 104 090	NOK	25 620 000	07.07.2023
SEK	4 140 000	CHF	350 644	07.07.2023
HKD	27 970 000	CHF	3 208 637	07.07.2023
JPY	1 308 419 029	CHF	8 520 490	07.07.2023
SGD	2 700 000	CHF	1 801 117	07.07.2023
EUR	62 221 312	CHF	60 294 007	07.07.2023
GBP	27 176 120	CHF	30 250 147	07.07.2023
USD	287 240 798	CHF	257 862 096	07.07.2023
NOK	109 292 708	USD	9 880 000	07.07.2023
JPY	1 380 510 664	USD	9 880 000	07.07.2023
USD	6 500 000	CHF	5 917 938	07.07.2023
CHF	2 071 691	EUR	2 130 000	07.07.2023
CHF	1 309 542	NOK	16 000 000	07.07.2023
CHF	2 021 124	JPY	310 000 000	07.07.2023
CHF	1 395 857	EUR	1 430 000	07.07.2023
USD	7 700 000	CHF	6 984 239	07.07.2023
USD	1 700 000	CHF	1 525 833	07.07.2023
CHF	1 087 005	EUR	1 110 000	07.07.2023
JPY	1 380 000 000	CHF	8 782 218	07.07.2023
CHF	984 287	USD	1 100 000	07.07.2023

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%

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 0.11
EUR 1 = CHF 0.98	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.89

UBS (CH) Vitainvest – World 100 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		745 794 178.56	611 808 401.18	528 890 631.66
Klasse U	CH0413292308			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		121.12	111.79	137.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		121.23	111.87	137.59
Anzahl Anteile im Umlauf		6 157 704,5290	5 473 001,5130	3 843 913,2380

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	23,81
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	13,45
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	11,61
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	11,58
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	6,97
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	4,69
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	4,64
UBS (Lux) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF)	4,63
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	4,61
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Market Sustainable Lead	3,41
Übrige	9,01
TOTAL	98,41

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	8 212 838.86	11 960 372.00
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	735 027 282.56	597 472 177.16
Derivative Finanzinstrumente	716 152.47	3 257 079.39
Sonstige Vermögenswerte	2 922 325.09	1 746 328.54
Gesamtfondsvermögen	746 878 598.98	614 435 957.09
Aufgenommene Kredite	-56 563.42	-1 743 650.06
Andere Verbindlichkeiten	-1 027 857.00	-883 905.85
Nettofondsvermögen	745 794 178.56	611 808 401.18

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	21 719.88	12 225.83
Negativzinsen	-10 940.43	-78 724.43
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	8 328 098.97	10 138 582.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	658 069.89	1 004 496.48
TOTAL Ertrag	8 996 948.31	11 076 580.04
Aufwand		
Passivzinsen	-32.67	-59.76
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-5 469 276.09	-8 945 125.35
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	341 829.78	554 944.14
Sonstige Aufwendungen	-1 107.82	-2 374.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-183 452.65	-236 749.15
TOTAL Aufwand	-5 312 039.45	-8 641 895.32
Nettoertrag	3 684 908.86	2 434 684.72
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	1 174 617.56	-11 384 200.28
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	-341 829.78	-554 944.14
Realisierter Erfolg	4 517 696.64	-9 504 459.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	52 769 135.73	-101 361 819.62
Gesamterfolg	57 286 832.37	-110 866 279.32

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

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	611 808 401.18	528 890 631.66
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 565 990.37	-1 489 109.57
Saldo aus dem Anteilverkehr	79 264 935.38	195 273 158.41
Gesamterfolg	57 286 832.37	-110 866 279.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	745 794 178.56	611 808 401.18

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 473 001,5130	3 843 913,2380
Ausgegebene Anteile	905 168,5600	2 056 044,9890
Zurückgenommene Anteile	-220 465,5440	-426 956,7140
Bestand Ende Berichtsperiode	6 157 704,5290	5 473 001,5130
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	684 703,0160	1 629 088,2750

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2022			30.6.2023			Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	
Investmentzertifikate, open end							
Global							
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	2 820 264	439 329	1 556 441	1 703 152	7 683 383	1,03
TOTAL Global						7 683 383	1,03
Japan							
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY		997 085		997 085	7 233 358	0,97
TOTAL Japan						7 233 358	0,97
Vereinigte Staaten							
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD		766 998		766 998	7 386 475	0,99
INVECO S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF-ACC-USD*	USD	119 018		119 018			
TOTAL Vereinigte Staaten						7 386 475	0,99
Total Investmentzertifikate, open end						22 303 215	2,99
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						22 303 215	2,99

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

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan							
UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	261 909	46 252	7 823	300 338	25 480 676	3,41
TOTAL Asien ohne Japan						25 480 676	3,41
Emerging Markets							
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		15 452	7 172	8 280	7 230 427	0,97
TOTAL Emerging Markets						7 230 427	0,97
Global							
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	56 988	11 356	5 416	62 928	100 468 957	13,45
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL (CHF) I-X**	CHF	9 332	1 685	417	10 600	24 815 236	3,32
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	1 225	222	119	1 328	177 993 622	23,83
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	44 764	4 572	161	49 175	86 472 762	11,58
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	50 492	6 409	280	56 621	86 678 824	11,61
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	22 076			22 076	130 248	0,02
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	3 486	30 119	19 133	14 472	12 778 921	1,71
UBS (LUX) EQUITY SICAV-LONG TERM THEMES (USD) (CHF) U-X-ACC**	CHF	3 173	478		3 651	52 052 088	6,97
TOTAL Global						541 390 658	72,49
Schweiz							
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	2 810	375	64	3 121	34 573 474	4,63
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	11 524	1 146	309	12 361	35 009 937	4,69
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	11 835	884	188	12 531	34 400 853	4,61
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	11 971	1 197	436	12 732	34 638 043	4,63
TOTAL Schweiz						138 622 306	18,55
Total Investmentzertifikate, open end						712 724 067	95,42
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						712 724 067	95,42
Total Wertschriften						735 027 282	98,41
Bankguthaben auf Sicht						8 212 839	1,10
Derivative Finanzinstrumente						716 152	0,10
Sonstige Vermögenswerte						2 922 326	0,39
Gesamtfondsvermögen						746 878 599	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-56 563	
Andere Verbindlichkeiten						-1 027 857	
Nettofondsvermögen						745 794 179	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	22 303 215	2,99
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	713 440 219	95,52
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	735 743 434	98,51

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 Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
AUD	11 651 700	CHF	6 931 723	07.07.2023	-4 864	0.00
CAD	8 435 500	CHF	5 610 290	07.07.2023	-90 732	-0.01
DKK	16 071 000	CHF	2 092 756	07.07.2023	-13 537	0.00
CHF	1 059 765	NOK	12 904 000	07.07.2023	17 472	0.00
SEK	10 322 000	CHF	874 239	07.07.2023	19 512	0.00
HKD	32 586 000	CHF	3 738 171	07.07.2023	19 599	0.00
JPY	527 277 187	CHF	3 433 656	07.07.2023	169 134	0.02
SGD	2 701 600	CHF	1 802 184	07.07.2023	16 762	0.00
EUR	51 109 765	CHF	49 526 640	07.07.2023	-347 852	-0.05
GBP	24 519 898	CHF	27 293 466	07.07.2023	-583 753	-0.08
USD	288 593 456	CHF	259 076 406	07.07.2023	1 004 621	0.13
NOK	86 615 577	USD	7 830 000	07.07.2023	-228 911	-0.03
JPY	1 094 068 674	USD	7 830 000	07.07.2023	228 159	0.03
USD	7 970 000	CHF	7 256 302	07.07.2023	129 210	0.02
CHF	1 935 524	EUR	1 990 000	07.07.2023	6 380	0.00
CHF	1 358 650	NOK	16 600 000	07.07.2023	27 132	0.00
USD	11 430 000	CHF	10 367 513	07.07.2023	146 351	0.03
USD	3 560 000	CHF	3 195 274	07.07.2023	11 780	0.00
JPY	1 100 000 000	CHF	7 000 319	07.07.2023	189 909	0.04
USD	400 000	CHF	357 639	07.07.2023	-57	0.00
CHF	888 169	EUR	910 000	07.07.2023	-163	0.00
					716 152	0.10

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** 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 16.06.23	EUR	84	84
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	USD	66	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 16.06.23	EUR	666	666
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.23	GBP	0	73

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	1 130 000	CHF	1 130 868	17.03.2023
USD	15 790 000	CHF	14 571 391	17.03.2023
CHF	1 695 086	JPY	236 000 000	17.03.2023
AUD	1 600 000	CHF	1 032 766	17.03.2023
GBP	1 220 000	CHF	1 374 818	17.03.2023
JPY	245 000 000	CHF	1 732 866	17.03.2023
USD	20 480 000	CHF	18 728 776	17.03.2023
EUR	3 470 000	CHF	3 455 662	17.03.2023
CHF	715 600	NOK	7 800 000	17.03.2023
EUR	650 000	CHF	650 074	17.03.2023
USD	5 700 000	CHF	5 237 987	17.03.2023
CHF	635 412	AUD	1 000 000	17.03.2023
CHF	888 817	GBP	800 000	17.03.2023
CHF	5 117 099	USD	5 500 000	17.03.2023
CHF	9 469 851	USD	10 120 000	17.03.2023
CHF	653 911	JPY	95 000 000	17.03.2023
EUR	720 000	CHF	715 141	17.03.2023
GBP	670 000	CHF	759 211	17.03.2023
EUR	400 000	CHF	391 404	14.04.2023
CAD	8 435 500	CHF	5 631 597	14.04.2023
DKK	16 071 000	CHF	2 108 016	14.04.2023
JPY	337 277 187	CHF	2 322 947	14.04.2023
SEK	10 322 000	CHF	895 211	14.04.2023
SGD	2 701 600	CHF	1 838 479	14.04.2023
AUD	12 251 700	CHF	7 493 287	14.04.2023
CHF	1 109 203	NOK	12 904 000	14.04.2023
EUR	48 469 765	CHF	47 276 197	14.04.2023
GBP	23 529 898	CHF	26 136 069	14.04.2023
HKD	36 686 000	CHF	4 309 014	14.04.2023
USD	268 233 456	CHF	247 093 280	14.04.2023
CHF	369 843	USD	400 000	14.04.2023
CHF	483 536	HKD	4 100 000	14.04.2023
CHF	371 357	AUD	600 000	14.04.2023
CHF	395 753	GBP	350 000	14.04.2023
CHF	1 293 440	EUR	1 310 000	14.04.2023
JPY	190 000 000	CHF	1 324 947	14.04.2023
USD	8 430 000	CHF	7 692 813	14.04.2023
EUR	970 000	CHF	962 192	14.04.2023
SEK	10 322 000	CHF	893 543	25.05.2023
CHF	1 102 878	NOK	12 904 000	25.05.2023
AUD	11 651 700	CHF	6 988 853	25.05.2023
CAD	8 435 500	CHF	5 630 694	25.05.2023
DKK	16 071 000	CHF	2 122 241	25.05.2023
HKD	32 586 000	CHF	3 737 002	25.05.2023
JPY	527 277 187	CHF	3 562 232	25.05.2023
SGD	2 701 600	CHF	1 826 485	25.05.2023
EUR	48 529 765	CHF	47 738 972	25.05.2023
GBP	23 179 898	CHF	25 872 011	25.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	276 263 456	CHF	248 102 541	25.05.2023
USD	10 340 000	CHF	9 206 767	25.05.2023
EUR	2 580 000	CHF	2 532 218	25.05.2023
GBP	1 340 000	CHF	1 495 940	25.05.2023
CHF	8 594 349	USD	9 680 000	25.05.2023
USD	11 670 000	CHF	10 332 186	25.05.2023
AUD	11 651 700	CHF	6 931 723	07.07.2023
CAD	8 435 500	CHF	5 610 290	07.07.2023
DKK	16 071 000	CHF	2 092 756	07.07.2023
CHF	1 059 765	NOK	12 904 000	07.07.2023
SEK	10 322 000	CHF	874 239	07.07.2023
HKD	32 586 000	CHF	3 738 171	07.07.2023
JPY	527 277 187	CHF	3 433 656	07.07.2023
SGD	2 701 600	CHF	1 802 184	07.07.2023
EUR	51 109 765	CHF	49 526 640	07.07.2023
GBP	24 519 898	CHF	27 293 466	07.07.2023
USD	288 593 456	CHF	259 076 406	07.07.2023
NOK	86 615 577	USD	7 830 000	07.07.2023
JPY	1 094 068 674	USD	7 830 000	07.07.2023
USD	7 970 000	CHF	7 256 302	07.07.2023
CHF	1 935 524	EUR	1 990 000	07.07.2023
CHF	1 358 650	NOK	16 600 000	07.07.2023
USD	11 430 000	CHF	10 367 513	07.07.2023
USD	3 560 000	CHF	3 195 274	07.07.2023
JPY	1 100 000 000	CHF	7 000 319	07.07.2023
USD	400 000	CHF	357 639	07.07.2023
CHF	888 169	EUR	910 000	07.07.2023

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: 1,62%

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 0.11
EUR 1 = CHF 0.98	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.89

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 25 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		771 366 094.20	764 460 909.20	885 906 139.16
Klasse U	CH0108526911			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		118.90	115.43	133.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		118.77	115.72	133.58
Anzahl Anteile im Umlauf		6 487 374,6300	6 622 510,3360	6 632 052,2740

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable U-X	57,13
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	10,06
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	4,25
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	4,24
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	4,23
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) U-X	4,22
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable I-X	3,45
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2 X	2,12
UBS (CH) Institutional Fund – (CHF) I-X	1,79
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	1,77
Übrige	5,60
TOTAL	98,86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 868 211.53	15 849 869.09
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	763 878 687.36	746 661 965.00
Derivative Finanzinstrumente	811 665.88	1 074 669.71
Sonstige Vermögenswerte	2 048 240.30	2 070 552.95
Gesamtfondsvermögen	772 606 805.07	765 657 056.75
Aufgenommene Kredite	-381 508.36	-321 280.97
Andere Verbindlichkeiten	-859 202.51	-874 866.58
Nettofondsvermögen	771 366 094.20	764 460 909.20

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	28 323.16	15 889.55
Negativzinsen	-12 137.19	-47 527.82
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	6 742 293.44	11 590 257.94
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	121 498.52	275 698.12
TOTAL Ertrag	6 879 977.93	11 834 317.79
Aufwand		
Passivzinsen	-34.23	-672.12
Prüfaufwand	0.00	-15 223.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-4 864 653.80	-10 082 910.97
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	740 314.59
Sonstige Aufwendungen	-1 107.82	-2 649.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-173 342.85	-286 828.47
TOTAL Aufwand	-5 039 138.70	-9 647 969.67
Nettoertrag	1 840 839.23	2 186 348.12
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	1 807 137.33	8 871 257.34
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	-740 314.59
Realisierter Erfolg	3 647 976.56	10 317 290.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21 479 270.45	-130 119 564.30
Gesamterfolg	25 127 247.01	-119 802 273.43

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

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	764 460 909.20	885 906 139.16
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 196 955.62	-1 268 426.20
Saldo aus dem Anteilverkehr	-16 025 106.39	-374 530.33
Gesamterfolg	25 127 247.01	-119 802 273.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	771 366 094.20	764 460 909.20

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 622 510,3360	6 632 052,2740
Ausgegebene Anteile	298 050,1680	556 386,7440
Zurückgenommene Anteile	-433 185,8740	-565 928,6820
Bestand Ende Berichtsperiode	6 487 374,6300	6 622 510,3360
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-135 135,7060	-9 541,9380

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal				
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	3 520 863	1 877 593	1 643 270		7 413 239	0,96	
TOTAL Global						7 413 239	0,96	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY		1 058 145	1 058 145		7 676 318	0,99	
TOTAL Japan						7 676 318	0,99	
Vereinigte Staaten								
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD		827 492	827 492		7 969 055	1,03	
INVESCO S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF-ACC-USD*	USD	152 223	152 223					
TOTAL Vereinigte Staaten						7 969 055	1,03	
Total Investmentzertifikate, open end						23 058 611	2,98	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						23 058 611	2,98	

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	16 968	8 503	8 465		7 391 977	0,96	
TOTAL Emerging Markets						7 391 977	0,96	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	8 671		8 671		13 843 858	1,79	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	49 604	2 256	11 751	40 109	26 618 067	3,45	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	102		102		13 673 256	1,77	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	23 758		652	23 106	16 405 260	2,12	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	3 753		152	3 601	6 332 250	0,82	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	4 351		159	4 192	6 417 365	0,83	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	7 516			7 516	44 344	0,01	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1	15 132	15 133				
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC**	CHF	1			1	9 503		
TOTAL Global						83 343 904	10,79	

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	47 066	2 159	1 428	47 797	441 584 253	57,16	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	3 214	420	694	2 940	32 571 414	4,22	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	40 546	361	1 026	39 881	77 753 066	10,06	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	12 943	1 065	2 428	11 580	32 797 918	4,25	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	13 512	1 068	2 689	11 891	32 643 887	4,23	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	13 524	1 261	2 753	12 032	32 733 658	4,23	
TOTAL Schweiz						650 084 195	84,13	
Total Investmentzertifikate, open end						740 820 076	95,88	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						740 820 076	95,88	
Total Wertschriften						763 878 687	98,86	

Bankguthaben auf Sicht						5 868 212	0,76	
Derivative Finanzinstrumente						811 666	0,11	
Sonstige Vermögenswerte						2 048 240	0,27	
Gesamtfondsvermögen						772 606 805	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-381 508		
Andere Verbindlichkeiten						-859 203		
Nettofondsvermögen						771 366 094		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	23 058 611	2,98
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	741 631 742	95,99
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	764 690 353	98,97

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
AUD	4 710 000	CHF	2 802 030	07.07.2023	-1 966	0.00
CAD	3 140 000	CHF	2 088 354	07.07.2023	-33 774	0.00
NOK	6 900 000	CHF	566 675	07.07.2023	-9 342	0.00
SEK	9 300 000	CHF	787 679	07.07.2023	17 580	0.00
HKD	7 800 000	CHF	894 793	07.07.2023	4 691	0.00
JPY	2 045 869 617	CHF	13 322 806	07.07.2023	656 250	0.08
EUR	18 064 904	CHF	17 505 343	07.07.2023	-122 949	-0.02
GBP	5 270 000	CHF	5 866 116	07.07.2023	-125 465	-0.02
USD	61 845 288	CHF	55 519 814	07.07.2023	215 289	0.03
CHF	1 532 515	EUR	1 570 000	07.07.2023	-460	0.00
CHF	1 369 149	JPY	210 000 000	07.07.2023	-68 979	-0.01
USD	5 040 000	CHF	4 571 502	07.07.2023	64 533	0.01
USD	1 180 000	CHF	1 059 108	07.07.2023	3 905	0.00
JPY	1 230 000 000	CHF	7 827 629	07.07.2023	212 353	0.04
					811 666	0.11

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.23	CHF	70	0
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	CHF	108	108
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	USD	85	4

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 16.06.23	EUR	788	788
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.23	GBP	0	91

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	1 630 000	CHF	1 504 203	17.03.2023
EUR	760 000	CHF	756 860	17.03.2023
USD	860 000	CHF	786 462	17.03.2023
CHF	826 035	AUD	1 300 000	17.03.2023
CHF	888 817	GBP	800 000	17.03.2023
CHF	1 009 187	HKD	8 500 000	17.03.2023
CHF	7 908 244	USD	8 500 000	17.03.2023
CHF	2 236 457	USD	2 390 000	17.03.2023
CAD	3 140 000	CHF	2 096 285	14.04.2023
JPY	2 195 869 617	CHF	15 123 730	14.04.2023
SEK	9 300 000	CHF	806 575	14.04.2023
AUD	4 710 000	CHF	2 880 693	14.04.2023
EUR	19 744 904	CHF	19 258 686	14.04.2023
GBP	5 690 000	CHF	6 320 224	14.04.2023
HKD	12 300 000	CHF	1 444 717	14.04.2023
NOK	6 900 000	CHF	593 111	14.04.2023
USD	65 015 288	CHF	59 891 264	14.04.2023
CHF	740 089	USD	800 000	14.04.2023
CHF	531 341	HKD	4 500 000	14.04.2023
CHF	474 904	GBP	420 000	14.04.2023
CHF	1 062 717	JPY	150 000 000	14.04.2023
CHF	1 658 763	EUR	1 680 000	14.04.2023
CHF	4 738 964	USD	5 180 000	14.04.2023
USD	1 720 000	CHF	1 569 589	14.04.2023
NOK	6 900 000	CHF	589 729	25.05.2023
SEK	9 300 000	CHF	805 072	25.05.2023
AUD	4 710 000	CHF	2 825 124	25.05.2023
CAD	3 140 000	CHF	2 095 949	25.05.2023
HKD	7 800 000	CHF	894 513	25.05.2023
JPY	2 045 869 617	CHF	13 821 691	25.05.2023
EUR	18 064 904	CHF	17 770 536	25.05.2023
GBP	5 270 000	CHF	5 882 058	25.05.2023
USD	60 755 288	CHF	54 562 198	25.05.2023
USD	1 090 000	CHF	965 046	25.05.2023
AUD	4 710 000	CHF	2 802 030	07.07.2023
CAD	3 140 000	CHF	2 088 354	07.07.2023
NOK	6 900 000	CHF	566 675	07.07.2023
SEK	9 300 000	CHF	787 679	07.07.2023
HKD	7 800 000	CHF	894 793	07.07.2023
JPY	2 045 869 617	CHF	13 322 806	07.07.2023
EUR	18 064 904	CHF	17 505 343	07.07.2023
GBP	5 270 000	CHF	5 866 116	07.07.2023
USD	61 845 288	CHF	55 519 814	07.07.2023
CHF	1 532 515	EUR	1 570 000	07.07.2023
CHF	1 369 149	JPY	210 000 000	07.07.2023
USD	5 040 000	CHF	4 571 502	07.07.2023
USD	1 180 000	CHF	1 059 108	07.07.2023
JPY	1 230 000 000	CHF	7 827 629	07.07.2023

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%

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 0.11
EUR 1 = CHF 0.98	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.89

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		1 254 105 464.68	1 119 182 761.39	1 127 428 037.70
Klasse U	CH0108526986			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		147.51	141.78	166.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		147.79	142.01	166.08
Anzahl Anteile im Umlauf		8 501 967,4370	7 893 577,4000	6 788 651,5710

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS(CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	31,36
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	9,95
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	9,23
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sus I-X	9,22
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	9,22
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable	9,20
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	3,49
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	3,48
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable I-X	3,26
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2	2,11
Übrige	8,01
TOTAL	98,53

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	11 864 143.48	33 474 717.82
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 238 259 678.55	1 082 216 007.72
Derivative Finanzinstrumente	1 460 069.45	1 923 825.63
Sonstige Vermögenswerte	5 209 541.00	3 223 972.21
Gesamtfondsvermögen	1 256 793 432.48	1 120 838 523.38
Aufgenommene Kredite	-1 175 252.35	-228 208.42
Andere Verbindlichkeiten	-1 512 715.45	-1 427 553.57
Nettofondsvermögen	1 254 105 464.68	1 119 182 761.39

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	46 887.26	23 549.22
Negativzinsen	-23 279.64	-164 874.48
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	16 183 210.55	19 843 860.13
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 054 966.14	1 539 030.06
TOTAL Ertrag	17 261 784.31	21 241 564.93
Aufwand		
Passivzinsen	-46.19	-6 087.51
Prüfaufwand	0.00	-11 992.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-8 335 744.81	-15 431 065.58
Sonstige Aufwendungen	-1 107.82	-2 835.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-438 981.77	-530 583.33
TOTAL Aufwand	-8 775 880.59	-15 982 564.12
Nettoertrag	8 485 903.72	5 259 000.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	576 625.10	5 867 585.98
Realisierter Erfolg	9 062 528.82	11 126 586.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	43 131 782.76	-180 398 767.21
Gesamterfolg	52 194 311.58	-169 272 180.42

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 119 182 761.39	1 127 428 037.70
Ordentliche Jahresausschüttung	-5 409 121.24	-4 643 821.95
Saldo aus dem Anteilverkehr	88 137 512.95	165 670 726.06
Gesamterfolg	52 194 311.58	-169 272 180.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 254 105 464.68	1 119 182 761.39

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 893 577,4000	6 788 651,5710
Ausgegebene Anteile	996 372,3920	1 571 796,0630
Zurückgenommene Anteile	-387 982,3550	-466 870,2340
Bestand Ende Berichtsperiode	8 501 967,4370	7 893 577,4000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	608 390,0370	1 104 925,8290

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	5 130 924	581 743	2 763 050	2 949 617	13 306 526	1,06	
TOTAL Global						13 306 526	1,06	
Japan								
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY		1 659 537		1 659 537	12 039 119	0,96	
TOTAL Japan						12 039 119	0,96	
Vereinigte Staaten								
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD		1 292 791		1 292 791	12 450 056	0,99	
INVESCO S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF-ACC-USD*	USD	218 962		218 962				
TOTAL Vereinigte Staaten						12 450 056	0,99	
Total Investmentzertifikate, open end						37 795 701	3,01	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						37 795 701	3,01	

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		26 612	12 452	14 160	12 365 078	0,98	
TOTAL Emerging Markets						12 365 078	0,98	

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	24 725	2 712		27 437	43 805 091	3,49	
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	74 466	5 616	18 333	61 749	40 978 808	3,26	
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	295	31		326	43 700 799	3,48	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	35 132	2 155		37 287	26 473 770	2,11	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	11 375	838		12 213	21 476 194	1,71	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	12 597	1 461		14 058	21 520 830	1,71	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	16 071			16 071	94 819	0,01	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1	50 899	42 475	8 425	7 439 359	0,59	
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC**	CHF	1			1	9 503	0,00	
TOTAL Global						205 499 173	16,35	

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	37 286	5 396		42 682	394 334 737	31,38	
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	9 890	1 539	991	10 438	115 638 776	9,20	
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	58 102	8 022	2 007	64 117	125 002 805	9,95	
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	39 978	4 147	3 229	40 896	115 829 332	9,22	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	41 040	5 935	4 787	42 188	115 817 029	9,22	
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	41 137	5 383	3 890	42 630	115 977 048	9,23	
TOTAL Schweiz						982 599 727	78,18	
Total Investmentzertifikate, open end						1 200 463 978	95,52	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 200 463 978	95,52	
Total Wertschriften						1 238 259 679	98,53	

Bankguthaben auf Sicht						11 864 143	0,94	
Derivative Finanzinstrumente						1 460 069	0,12	
Sonstige Vermögenswerte						5 209 541	0,41	
Gesamtfondsvermögen						1 256 793 432	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 175 252		
Andere Verbindlichkeiten						-1 512 715		
Nettofondsvermögen						1 254 105 465		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	37 795 701	3,01
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 201 924 047	95,64
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	1 239 719 748	98,65

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 Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
AUD	7 750 000	CHF	4 610 559	07.07.2023	-3 235	0.00
CAD	6 330 000	CHF	4 209 962	07.07.2023	-68 086	-0.01
DKK	6 500 000	CHF	846 426	07.07.2023	-5 475	0.00
NOK	21 100 000	CHF	1 732 876	07.07.2023	-28 569	0.00
SEK	10 100 000	CHF	855 437	07.07.2023	19 093	0.00
HKD	11 100 000	CHF	1 273 360	07.07.2023	6 676	0.00
JPY	3 574 364 417	CHF	23 276 440	07.07.2023	1 146 543	0.09
EUR	36 583 448	CHF	35 450 275	07.07.2023	-248 986	-0.02
GBP	12 235 284	CHF	13 619 278	07.07.2023	-291 289	-0.02
USD	139 080 000	CHF	124 855 037	07.07.2023	484 151	0.04
JPY	190 000 000	CHF	1 244 889	07.07.2023	68 546	0.01
USD	2 200 000	CHF	2 002 994	07.07.2023	35 667	0.00
CHF	2 928 372	EUR	3 000 000	07.07.2023	-879	0.00
CHF	2 412 309	JPY	370 000 000	07.07.2023	-121 535	-0.01
USD	9 200 000	CHF	8 344 805	07.07.2023	117 798	0.01
USD	3 200 000	CHF	2 872 157	07.07.2023	10 589	0.00
JPY	1 940 000 000	CHF	12 346 017	07.07.2023	334 930	0.03
USD	800 000	CHF	716 890	07.07.2023	1 498	0.00
EUR	2 000 000	CHF	1 952 020	07.07.2023	358	0.00
USD	4 400 000	CHF	3 937 146	07.07.2023	2 491	0.00
JPY	230 000 000	CHF	1 423 779	07.07.2023	-217	0.00
					1 460 069	0.12

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.23	CHF	101	0
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	CHF	158	158
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	USD	124	8

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 16.06.23	EUR	1 189	1 189
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.23	GBP	0	141

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
GBP	1 300 000	CHF	1 460 261	17.03.2023
USD	4 300 000	CHF	3 968 143	17.03.2023
JPY	180 000 000	CHF	1 273 126	17.03.2023
USD	5 700 000	CHF	5 212 599	17.03.2023
EUR	1 300 000	CHF	1 294 628	17.03.2023
CHF	1 306 006	HKD	11 000 000	17.03.2023
CHF	11 164 580	USD	12 000 000	17.03.2023
CHF	1 111 021	GBP	1 000 000	17.03.2023
CHF	4 304 478	USD	4 600 000	17.03.2023
CAD	6 330 000	CHF	4 225 951	14.04.2023
DKK	6 500 000	CHF	852 598	14.04.2023
JPY	3 714 364 417	CHF	25 582 141	14.04.2023
SEK	10 100 000	CHF	875 957	14.04.2023
AUD	10 250 000	CHF	6 269 023	14.04.2023
EUR	37 483 448	CHF	36 560 418	14.04.2023
GBP	12 835 284	CHF	14 256 920	14.04.2023
HKD	17 600 000	CHF	2 067 237	14.04.2023
NOK	21 100 000	CHF	1 813 715	14.04.2023
USD	138 630 000	CHF	127 704 209	14.04.2023
CHF	678 434	GBP	600 000	14.04.2023
CHF	647 578	USD	700 000	14.04.2023
CHF	991 870	JPY	140 000 000	14.04.2023
CHF	1 548 421	AUD	2 500 000	14.04.2023
CHF	767 493	HKD	6 500 000	14.04.2023
CHF	2 270 926	EUR	2 300 000	14.04.2023
CHF	7 135 892	USD	7 800 000	14.04.2023
USD	5 300 000	CHF	4 836 526	14.04.2023
EUR	1 400 000	CHF	1 388 730	14.04.2023
CHF	670 080	USD	750 000	03.05.2023
NOK	21 100 000	CHF	1 803 373	25.05.2023
SEK	10 100 000	CHF	874 326	25.05.2023
AUD	7 750 000	CHF	4 648 559	25.05.2023
CAD	6 330 000	CHF	4 225 273	25.05.2023
DKK	6 500 000	CHF	858 351	25.05.2023
HKD	11 100 000	CHF	1 272 961	25.05.2023
JPY	3 574 364 417	CHF	24 148 050	25.05.2023
EUR	36 583 448	CHF	35 987 321	25.05.2023
GBP	12 235 284	CHF	13 656 289	25.05.2023
USD	135 430 000	CHF	121 624 943	25.05.2023
USD	750 000	CHF	668 395	25.05.2023
USD	2 900 000	CHF	2 567 553	25.05.2023
AUD	7 750 000	CHF	4 610 559	07.07.2023
CAD	6 330 000	CHF	4 209 962	07.07.2023
DKK	6 500 000	CHF	846 426	07.07.2023
NOK	21 100 000	CHF	1 732 876	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	10 100 000	CHF	855 437	07.07.2023
HKD	11 100 000	CHF	1 273 360	07.07.2023
JPY	3 574 364 417	CHF	23 276 440	07.07.2023
EUR	36 583 448	CHF	35 450 275	07.07.2023
GBP	12 235 284	CHF	13 619 278	07.07.2023
USD	139 080 000	CHF	124 855 037	07.07.2023
JPY	190 000 000	CHF	1 244 889	07.07.2023
USD	2 200 000	CHF	2 002 994	07.07.2023
CHF	2 928 372	EUR	3 000 000	07.07.2023
CHF	2 412 309	JPY	370 000 000	07.07.2023
USD	9 200 000	CHF	8 344 805	07.07.2023
USD	3 200 000	CHF	2 872 157	07.07.2023
JPY	1 940 000 000	CHF	12 346 017	07.07.2023
USD	800 000	CHF	716 890	07.07.2023
EUR	2 000 000	CHF	1 952 020	07.07.2023
USD	4 400 000	CHF	3 937 146	07.07.2023
JPY	230 000 000	CHF	1 423 779	07.07.2023

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%

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 0.11
EUR 1	=	CHF 0.98	JPY 1	=	CHF 0.01
GBP 1	=	CHF 1.14	USD 1	=	CHF 0.89

UBS (CH) Vitainvest – Swiss 75 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		459 404 748.22	382 911 317.67	350 589 611.33
Klasse U	CH0293175037			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		127.83	121.49	144.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		127.96	121.60	144.55
Anzahl Anteile im Umlauf		3 593 979,9670	3 151 859,4090	2 425 448,6150

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	14,16
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	14,14
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable	14,11
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable	14,10
UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	10,60
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	9,83
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	5,18
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	5,13
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	2,58
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	2,56
Übrige	6,07
TOTAL	98,46

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 119 537.34	9 473 002.57
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	453 265 251.43	372 790 623.39
Derivative Finanzinstrumente	486 770.33	754 753.74
Sonstige Vermögenswerte	2 489 906.62	1 194 398.57
Gesamtfondsvermögen	460 361 465.72	384 212 778.27
Aufgenommene Kredite	-358 636.89	-781 246.05
Andere Verbindlichkeiten	-598 080.61	-520 214.55
Nettofondsvermögen	459 404 748.22	382 911 317.67

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	13 200.75	7 920.51
Negativzinsen	-5 583.85	-39 631.48
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	7 565 477.78	7 565 210.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	731 201.72	1 106 309.57
TOTAL Ertrag	8 304 296.40	8 639 808.70
Aufwand		
Passivzinsen	-617.73	-1 439.83
Prüfaufwand	0.00	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-3 195 709.18	-5 399 957.90
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	1 377.12
Sonstige Aufwendungen	-1 107.82	-2 237.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-142 514.71	-290 778.30
TOTAL Aufwand	-3 339 949.44	-5 703 413.11
Nettoertrag	4 964 346.96	2 936 395.59
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-2 613 567.08	-1 869 412.26
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	-1 377.12
Realisierter Erfolg	2 350 779.88	1 065 606.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	22 125 489.60	-59 145 653.40
Gesamterfolg	24 476 269.48	-58 080 047.19

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	382 911 317.67	350 589 611.33
Ordentliche Jahresausschüttung	-3 104 633.89	-2 545 480.81
Saldo aus dem Anteilverkehr	55 121 794.96	92 947 234.34
Gesamterfolg	24 476 269.48	-58 080 047.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	459 404 748.22	382 911 317.67

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse U	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 151 859,4090	2 425 448,6150
Ausgegebene Anteile	543 140,8650	943 779,3230
Zurückgenommene Anteile	-101 020,3070	-217 368,5290
Bestand Ende Berichtsperiode	3 593 979,9670	3 151 859,4090
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	442 120,5580	726 410,7940

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.12.2022		30.6.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Global							
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	1 745 095	203 144	969 821	978 418	4 413 910	0,96
TOTAL Global						4 413 910	0,96
Japan							
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY		616 152		616 152	4 469 877	0,97
TOTAL Japan						4 469 877	0,97
Vereinigte Staaten							
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD		477 313		477 313	4 596 701	1,00
INVECO S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF-ACC-USD*	USD	73 311		73 311			
TOTAL Vereinigte Staaten						4 596 701	1,00
Total Investmentzertifikate, open end						13 480 489	2,93
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						13 480 489	2,93

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

Investmentzertifikate, open end

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF		10 197	4 980	5 217	4 555 693	0,99
TOTAL Emerging Markets						4 555 693	0,99

Global

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES GLOBAL(EX CH) SUSTAINABLE I-X**	CHF	12 557	2 375		14 932	23 839 983	5,18
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - GLOBAL BONDS SUSTAINABLE I-X**	CHF	10 056	2 101	6 762	5 395	3 580 638	0,78
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II U-X**	CHF	150	26		176	23 619 880	5,13
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - BONDS GLOBAL XT2 I-X**	CHF	4 858	814		5 672	4 027 120	0,87
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT1 I-X**	CHF	5 925	778		6 703	11 786 762	2,56
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT2 I-X**	CHF	6 484	1 275		7 759	11 877 534	2,58
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQUITIES GLOBAL XT 3 X**	CHF	4 887			4 887	28 831	0,01
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	1	11 862	9 292	2 571	2 270 219	0,49
TOTAL Global						81 030 968	17,60

Schweiz

UBS (CH) BOND FUND - BONDS CHF SUSTAINABLE U-X**	CHF	4 195	1 089		5 284	48 815 333	10,60
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	5 155	990	280	5 865	64 976 088	14,11
UBS (CH) INST FUND - SWISS REAL ESTATE SELECTION II I-X**	CHF	19 694	3 509		23 203	45 237 162	9,83
UBS (CH) INV FUND-EQUITIES SWITZERLAND QUANT ALL CAP SUS I-X**	CHF	20 925	3 129	1 132	22 922	64 922 383	14,10
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT1 I-X**	CHF	21 724	3 147	1 165	23 706	65 079 142	14,14
UBS (CH) MANAGER SEL FUND - EQ SWITZERLAND XT3 I-X**	CHF	21 774	3 362	1 182	23 954	65 167 994	14,16
TOTAL Schweiz						354 198 101	76,94
Total Investmentzertifikate, open end						439 784 762	95,53
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						439 784 762	95,53
Total Wertschriften						453 265 251	98,46

Bankguthaben auf Sicht						4 119 537	0,89
Derivative Finanzinstrumente						486 770	0,11
Sonstige Vermögenswerte						2 489 908	0,54
Gesamtfondsvermögen						460 361 466	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-358 637	
Andere Verbindlichkeiten						-598 081	
Nettofondsvermögen						459 404 748	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	13 480 489	2,93
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	440 271 532	95,64
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	453 752 021	98,57

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 Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CAD	2 319 000	CHF	1 542 323	07.07.2023	-24 943	-0.01
AUD	2 829 000	CHF	1 683 003	07.07.2023	-1 181	0.00
DKK	2 680 000	CHF	348 988	07.07.2023	-2 257	0.00
NOK	8 810 000	CHF	723 537	07.07.2023	-11 929	0.00
SEK	1 100 000	CHF	93 166	07.07.2023	2 079	0.00
HKD	3 655 000	CHF	419 291	07.07.2023	2 198	0.00
JPY	945 235 397	CHF	6 155 420	07.07.2023	303 202	0.07
SGD	580 000	CHF	386 907	07.07.2023	3 599	0.00
EUR	11 801 544	CHF	11 435 991	07.07.2023	-80 321	-0.02
GBP	5 255 000	CHF	5 849 419	07.07.2023	-125 107	-0.03
USD	56 849 000	CHF	51 034 541	07.07.2023	197 897	0.04
JPY	99 000 000	CHF	648 653	07.07.2023	35 716	0.01
USD	3 070 000	CHF	2 795 088	07.07.2023	49 771	0.01
CHF	917 557	EUR	940 000	07.07.2023	-275	0.00
CHF	821 489	JPY	126 000 000	07.07.2023	-41 388	-0.01
USD	3 710 000	CHF	3 365 133	07.07.2023	47 503	0.01
USD	1 710 000	CHF	1 534 809	07.07.2023	5 659	0.00
JPY	733 000 000	CHF	4 664 758	07.07.2023	126 547	0.04
					486 770	0.11

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.23	CHF	34	0
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	CHF	54	54
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	USD	43	4

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 16.06.23	EUR	414	414
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.23	GBP	0	46

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
HKD	5 000	CHF	588	17.03.2023
GBP	610 000	CHF	685 200	17.03.2023
USD	2 270 000	CHF	2 094 810	17.03.2023
EUR	1 010 000	CHF	1 005 827	17.03.2023
JPY	63 000 000	CHF	445 594	17.03.2023
USD	580 000	CHF	530 405	17.03.2023
SGD	580 000	CHF	403 903	17.03.2023
USD	610 000	CHF	560 556	17.03.2023
CHF	930 382	USD	1 000 000	17.03.2023
CHF	1 403 634	USD	1 500 000	17.03.2023
GBP	360 000	CHF	407 934	17.03.2023
CHF	393 412	GBP	350 000	17.03.2023
CAD	2 319 000	CHF	1 548 180	14.04.2023
DKK	2 680 000	CHF	351 533	14.04.2023
JPY	1 005 235 397	CHF	6 923 412	14.04.2023
SEK	1 100 000	CHF	95 401	14.04.2023
SGD	580 000	CHF	394 699	14.04.2023
AUD	3 429 000	CHF	2 097 218	14.04.2023
EUR	11 901 544	CHF	11 608 468	14.04.2023
GBP	5 255 000	CHF	5 837 044	14.04.2023
HKD	3 655 000	CHF	429 304	14.04.2023
NOK	8 810 000	CHF	757 291	14.04.2023
USD	54 829 000	CHF	50 507 784	14.04.2023
CHF	425 087	JPY	60 000 000	14.04.2023
CHF	371 621	AUD	600 000	14.04.2023
CHF	671 404	EUR	680 000	14.04.2023
CHF	2 515 860	USD	2 750 000	14.04.2023
USD	2 610 000	CHF	2 381 761	14.04.2023
EUR	580 000	CHF	575 331	14.04.2023
NOK	8 810 000	CHF	752 972	25.05.2023
SEK	1 100 000	CHF	95 224	25.05.2023
AUD	2 829 000	CHF	1 696 874	25.05.2023
CAD	2 319 000	CHF	1 547 932	25.05.2023
DKK	2 680 000	CHF	353 905	25.05.2023
HKD	3 655 000	CHF	419 160	25.05.2023
JPY	945 235 397	CHF	6 385 916	25.05.2023
SGD	580 000	CHF	392 124	25.05.2023
EUR	11 801 544	CHF	11 609 238	25.05.2023
GBP	5 255 000	CHF	5 865 316	25.05.2023
USD	54 689 000	CHF	49 114 277	25.05.2023
USD	760 000	CHF	674 763	25.05.2023
USD	1 400 000	CHF	1 239 508	25.05.2023
CAD	2 319 000	CHF	1 542 323	07.07.2023
AUD	2 829 000	CHF	1 683 003	07.07.2023
DKK	2 680 000	CHF	348 988	07.07.2023
NOK	8 810 000	CHF	723 537	07.07.2023
SEK	1 100 000	CHF	93 166	07.07.2023
HKD	3 655 000	CHF	419 291	07.07.2023
JPY	945 235 397	CHF	6 155 420	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SGD	580 000	CHF	386 907	07.07.2023
EUR	11 801 544	CHF	11 435 991	07.07.2023
GBP	5 255 000	CHF	5 849 419	07.07.2023
USD	56 849 000	CHF	51 034 541	07.07.2023
JPY	99 000 000	CHF	648 653	07.07.2023
USD	3 070 000	CHF	2 795 088	07.07.2023
CHF	917 557	EUR	940 000	07.07.2023
CHF	821 489	JPY	126 000 000	07.07.2023
USD	3 710 000	CHF	3 365 133	07.07.2023
USD	1 710 000	CHF	1 534 809	07.07.2023
JPY	733 000 000	CHF	4 664 758	07.07.2023

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%

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

AUD1 = CHF 0.60	HKD1 = CHF 0.11
EUR 1 = CHF 0.98	JPY 1 = CHF 0.01
GBP 1 = CHF 1.14	USD 1 = CHF 0.89

UBS (CH) Vitainvest – Passive 25 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		14 280 793.16	5 578 927.85	3 117 018.52
Klasse Q	CH1110134124			1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		87.40	84.86	100.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		87.64	85.08	100.33
Anzahl Anteile im Umlauf		158 987,7260	63 865,0030	31 066,5180
Klasse by UBS key4	CH1187232983		3	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		100.73	97.91	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		101.01	98.16	
Anzahl Anteile im Umlauf		3 830,4280	1 629,6680	

¹ Erstemission per 6.7.2021

² siehe Ergänzende Angaben

³ Erstemission per 13.9.2022

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive	33,50
UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) II	17,79
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All I	9,98
UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged)	9,90
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	9,27
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	7,73
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	4,88
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II	4,18
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF)	2,01
TOTAL	99,24

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	72 920.96	30 318.89
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14 174 685.89	5 505 409.74
Sonstige Vermögenswerte	35 447.02	32 583.96
Gesamtfondsvermögen	14 283 053.87	5 568 312.59
Aufgenommene Kredite	-27.85	-1 749.71
Andere Verbindlichkeiten	-2 232.86	12 364.97
Nettofondsvermögen	14 280 793.16	5 578 927.85

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	31.85	0.00
Negativzinsen	-31.30	-59.75
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	8 148.34	76 810.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	956.17	7 275.03
TOTAL Ertrag	9 105.06	84 026.18
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-8 576.22	-8 212.04
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-247.62	-28.69
Sonstige Aufwendungen	-1 165.82	-2 073.04
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-89.28	-987.85
TOTAL Aufwand	-10 078.94	-23 832.52
Nettoertrag	-973.88	60 193.66
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-9 520.81	-178 727.15
Realisierter Erfolg	-10 494.69	-118 533.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	319 703.26	-529 329.46
Gesamterfolg	309 208.57	-647 862.95

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	5 578 927.85	3 117 018.52
Ordentliche Jahresausschüttung	-74 484.20	-41 520.42
Saldo aus dem Anteilverkehr	8 467 140.94	3 151 292.70
Gesamterfolg	309 208.57	-647 862.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14 280 793.16	5 578 927.85

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	63 865,0030	31 066,5180
Ausgegebene Anteile	99 345,5390	49 164,7460
Zurückgenommene Anteile	-4 222,8160	-16 366,2610
Bestand Ende Berichtsperiode	158 987,7260	63 865,0030
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	95 122,7230	32 798,4850
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 629,6680	0,0000
Ausgegebene Anteile	2 305,0130	1 629,7780
Zurückgenommene Anteile	-104,2530	-0,1100
Bestand Ende Berichtsperiode	3 830,4280	1 629,6680
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 200,7600	1 629,6680

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2022			30.6.2023			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	126	216	13	329	287 296	2,01	
TOTAL Emerging Markets						287 296	2,01	
Global								
UBS (CH) IF-GLOBAL CORP BONDS CLIMATE AWARE (CHF HD) II I-X**	CHF	655	1 017	37	1 635	1 414 630	9,90	
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	535	847	51	1 331	1 323 768	9,27	
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	226	335	12	549	596 510	4,18	
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	478	750	26	1 202	1 103 407	7,73	
UBS (CH) INVF - GLO GOV BNDS CLM RSK-ADJ PASS (CHF HGD) I-X**	CHF	1 384	2 190	76	3 498	2 540 430	17,79	
TOTAL Global						6 978 746	48,86	
Schweiz								
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	171	273	31	413	697 488	4,88	
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	542	797	49	1 290	1 425 259	9,98	
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	2 179	3 241	91	5 329	4 785 898	33,51	
TOTAL Schweiz						6 908 644	48,37	
Total Investmentzertifikate, open end						14 174 686	99,24	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						14 174 686	99,24	
Total Wertschriften						14 174 686	99,24	
Bankguthaben auf Sicht						72 921	0,51	
Sonstige Vermögenswerte						35 447	0,25	
Gesamtfondsvermögen						14 283 054	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-28		
Andere Verbindlichkeiten						-2 233		
Nettofondsvermögen						14 280 793		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	14 174 686	99,24
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	14 174 686	99,24

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%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

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.

Umrechnungskurs

JPY 1 = CHF 0.01

UBS (CH) Vitainvest – Passive 50 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		56 783 794.59	29 392 463.83	12 284 632.83
Klasse Q	CH1110134132			1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		89.90	85.68	102.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		90.08	85.86	102.04
Anzahl Anteile im Umlauf		619 068,9270	337 857,1810	120 385,2980
Klasse by UBS key4	CH1187232991		3	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.63	97.86	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		102.84	98.07	
Anzahl Anteile im Umlauf		10 979,9520	4 555,9090	

¹ Erstemission per 6.7.2021

² siehe Ergänzende Angaben

³ Erstemission per 13.9.2022

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive	21,36
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All I	19,79
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	18,40
UBS (CH) Investment Fund – Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged)	10,82
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II (CHF Hedged)	8,30
UBS (CH) Investment Fund – Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged)	6,89
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	4,86
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	4,73
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF)	3,99
TOTAL	99,14

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	306 448.89	231 293.08
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	56 314 504.78	29 080 726.55
Sonstige Vermögenswerte	183 401.68	155 017.20
Gesamtfondsvermögen	56 804 355.35	29 467 036.83
Aufgenommene Kredite	-11 360.03	-77 607.91
Andere Verbindlichkeiten	-9 200.73	3 034.91
Nettofondsvermögen	56 783 794.59	29 392 463.83

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	165.70	0.00
Negativzinsen	-165.30	-397.25
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	80 932.82	340 622.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	40 048.24	29 812.01
TOTAL Ertrag	120 981.46	370 037.74
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-39 354.31	-33 808.95
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-841.24	-75.73
Sonstige Aufwendungen	-1 169.12	-2 082.44
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 275.24	-3 592.09
TOTAL Aufwand	-42 639.91	-52 090.11
Nettoertrag	78 341.55	317 947.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-36 324.90	-1 230 040.74
Realisierter Erfolg	42 016.65	-912 093.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 274 958.71	-2 304 205.95
Gesamterfolg	2 316 975.36	-3 216 299.06

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	29 392 463.83	12 284 632.83
Ordentliche Jahresausschüttung	-395 086.90	-211 610.72
Saldo aus dem Anteilverkehr	25 469 442.30	20 535 740.78
Gesamterfolg	2 316 975.36	-3 216 299.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	56 783 794.59	29 392 463.83

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	337 857,1810	120 385,2980
Ausgegebene Anteile	291 241,1520	236 848,3000
Zurückgenommene Anteile	-10 029,4060	-19 376,4170
Bestand Ende Berichtsperiode	619 068,9270	337 857,1810
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	281 211,7460	217 471,8830
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 555,9090	0,0000
Ausgegebene Anteile	6 614,7400	4 557,2090
Zurückgenommene Anteile	-190,6970	-1,3000
Bestand Ende Berichtsperiode	10 979,9520	4 555,9090
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 424,0430	4 555,9090

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2022		30.6.2023		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	1 332	1 389	124	2 597	2 267 368	3,99
TOTAL Emerging Markets						2 267 368	3,99
Global							
UBS (CH) IF-GLOBAL CORP BONDS CLIMATE AWARE (CHF HD) II I-X**	CHF	2 452	2 153	78	4 527	3 916 650	6,89
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	5 685	5 165	346	10 504	10 450 352	18,40
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDERS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	2 393	2 007	62	4 338	4 717 161	8,30
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	1 562	1 382	16	2 928	2 688 887	4,73
UBS (CH) INV F - GLO GOV BNDS CLM RSK-ADJ PASS (CHF HGD) I-X**	CHF	4 498	4 098	136	8 460	6 143 689	10,82
TOTAL Global						27 916 740	49,15
Schweiz							
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	906	829	101	1 634	2 762 339	4,86
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	5 775	4 815	411	10 179	11 242 409	19,79
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	7 448	6 296	244	13 500	12 125 650	21,35
TOTAL Schweiz						26 130 397	46,00
Total Investmentzertifikate, open end						56 314 505	99,14
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						56 314 505	99,14
Total Wertschriften						56 314 505	99,14
Bankguthaben auf Sicht						306 449	0,54
Sonstige Vermögenswerte						183 401	0,32
Gesamtfondsvermögen						56 804 355	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-11 360	
Andere Verbindlichkeiten						-9 200	
Nettofondsvermögen						56 783 795	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	56 314 505	99,14
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	56 314 505	99,14

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: 0,25%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

Klasse by UBS key4: 0,24%

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 75 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		63 931 308.38	39 592 640.44	14 275 602.88
Klasse Q	CH1110134140			1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		92.34	86.28	103.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		92.44	86.40	103.90
Anzahl Anteile im Umlauf		686 201,3930	457 600,2190	137 395,5450
Klasse by UBS key4	CH1187233007		3	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		104.71	97.88	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		104.83	98.02	
Anzahl Anteile im Umlauf		5 396,1090	1 139,8440	

¹ Erstemission per 6.7.2021

² siehe Ergänzende Angaben

³ Erstemission per 13.9.2022

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II	29,45
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	21,22
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF Hedged) II	19,50
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II	8,63
UBS (CH) Investment Fund – Equities Emg ESG Leaders Passive (CHF)	4,91
UBS (CH) Investment Fund – Global Gov Bonds Climate	4,88
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	4,81
UBS (CH) Investment Fund – Global Corp Bonds Climate	3,86
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II	1,67
TOTAL	98,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	425 795.73	281 579.11
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	63 356 612.64	39 195 690.16
Sonstige Vermögenswerte	259 470.54	202 625.33
Gesamtfondsvermögen	64 041 878.91	39 679 894.60
Aufgenommene Kredite	-100 154.54	-86 650.00
Andere Verbindlichkeiten	-10 415.99	-604.16
Nettofondsvermögen	63 931 308.38	39 592 640.44

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	228.90	0.00
Negativzinsen	-228.80	-604.05
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	162 185.99	441 540.68
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	51 847.44	33 788.48
TOTAL Ertrag	214 033.53	474 725.11
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-50 763.41	-47 491.11
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-298.12	-2.02
Sonstige Aufwendungen	-1 169.12	-2 080.84
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 751.98	-6 411.05
TOTAL Aufwand	-55 982.63	-68 515.92
Nettoertrag	158 050.90	406 209.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-105 301.68	-1 940 637.72
Realisierter Erfolg	52 749.22	-1 534 428.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 903 216.00	-2 535 995.55
Gesamterfolg	3 955 965.22	-4 070 424.08

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	39 592 640.44	14 275 602.88
Ordentliche Jahresausschüttung	-501 434.90	-288 780.39
Saldo aus dem Anteilverkehr	20 884 137.62	29 676 242.03
Gesamterfolg	3 955 965.22	-4 070 424.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63 931 308.38	39 592 640.44

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	457 600,2190	137 395,5450
Ausgegebene Anteile	255 320,1000	350 966,6030
Zurückgenommene Anteile	-26 718,9260	-30 761,9290
Bestand Ende Berichtsperiode	686 201,3930	457 600,2190
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	228 601,1740	320 204,6740
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 139,8440	0,0000
Ausgegebene Anteile	4 883,6740	1 140,5680
Zurückgenommene Anteile	-627,4090	-0,7240
Bestand Ende Berichtsperiode	5 396,1090	1 139,8440
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 256,2650	1 139,8440

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2022			30.6.2023			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	2 265	1 527	189	3 603	3 145 847	4,91		
TOTAL Emerging Markets						3 145 847	4,91		
Global									
UBS (CH) IF-GLOBAL CORP BONDS CLIMATE AWARE (CHF HD) II I-X**	CHF	1 890	1 022	58	2 854	2 469 165	3,86		
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	8 990	5 225	556	13 659	13 589 885	21,22		
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDERS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	7 702	4 082	299	11 485	12 490 282	19,50		
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	744	610	189	1 165	1 069 433	1,67		
UBS (CH) INV F - GLO GOV BNDS CLM RSK-ADJ PASS (CHF HGD) I-X**	CHF	2 773	1 649	121	4 301	3 123 126	4,88		
TOTAL Global						32 741 891	51,13		
Schweiz									
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	1 226	766	170	1 822	3 080 730	4,81		
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	11 741	6 280	944	17 077	18 861 165	29,45		
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	4 111	2 163	120	6 154	5 526 979	8,63		
TOTAL Schweiz						27 468 874	42,89		
Total Investmentzertifikate, open end						63 356 613	98,93		
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						63 356 613	98,93		
Total Wertschriften						63 356 613	98,93		
Bankguthaben auf Sicht						425 796	0,66		
Sonstige Vermögenswerte						259 470	0,41		
Gesamtfondsvermögen						64 041 879	100,00		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-100 155			
Andere Verbindlichkeiten						-10 416			
Nettofondsvermögen						63 931 308			

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	63 356 613	98,93
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	63 356 613	98,93

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet 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: 0,25%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

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.

UBS (CH) Vitainvest – Passive 100 Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF		152 541 585.45	93 966 076.64	30 262 228.58
Klasse Q	CH1110134157			1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.35	87.36	105.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		95.39	87.39	105.27
Anzahl Anteile im Umlauf		1 542 416,4800	1 049 612,3260	287 461,8050
Klasse by UBS key4	CH1187233015		3	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		106.69	97.89	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		106.73	97.93	
Anzahl Anteile im Umlauf		51 232,4610	23 253,5090	

¹ Erstemission per 6.7.2021

² siehe Ergänzende Angaben

³ Erstemission per 13.9.2022

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Investment Fund – Equit Switzerland ESG Passive All II	37,01
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF Hedged) II	32,59
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II	20,06
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF)	7,85
TOTAL	97,51

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2023	31.12.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 213 047.72	2 236 931.97
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	148 949 498.45	91 591 058.12
Sonstige Vermögenswerte	598 851.06	415 203.31
Gesamtfondsvermögen	152 761 397.23	94 243 193.40
Aufgenommene Kredite	-191 237.99	-258 702.19
Andere Verbindlichkeiten	-28 573.79	-18 414.57
Nettofondsvermögen	152 541 585.45	93 966 076.64

Erfolgsrechnung

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	2 404.95	0.00
Negativzinsen	-2 404.90	-16 931.60
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	522 302.93	896 853.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	162 045.42	60 647.06
TOTAL Ertrag	684 348.40	940 568.91
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-133 257.23	-142 745.81
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse by UBS key4	-4 557.59	-453.40
Sonstige Aufwendungen	-1 169.12	-2 096.43
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-12 926.34	-3 057.01
TOTAL Aufwand	-151 910.28	-160 883.55
Nettoertrag	532 438.12	779 685.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-304 294.26	-5 424 109.68
Realisierter Erfolg	228 143.86	-4 644 424.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11 150 534.51	-4 321 373.05
Gesamterfolg	11 378 678.37	-8 965 797.37

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	93 966 076.64	30 262 228.58
Ordentliche Jahresausschüttung	-943 697.04	-662 115.98
Saldo aus dem Anteilverkehr	48 140 527.48	73 331 761.41
Gesamterfolg	11 378 678.37	-8 965 797.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	152 541 585.45	93 966 076.64

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 049 612,3260	287 461,8050
Ausgegebene Anteile	538 748,4170	827 959,9060
Zurückgenommene Anteile	-45 944,2630	-65 809,3850
Bestand Ende Berichtsperiode	1 542 416,4800	1 049 612,3260
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	492 804,1540	762 150,5210
Klasse by UBS key4	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	23 253,5090	0,0000
Ausgegebene Anteile	28 998,7610	23 416,6320
Zurückgenommene Anteile	-1 019,8090	-163,1230
Bestand Ende Berichtsperiode	51 232,4610	23 253,5090
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	27 978,9520	23 253,5090

Inventar des Fondsvermögens

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

Titel	31.12.2022			30.6.2023			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	8 634	5 583	492	13 725	11 985 219	7,85		
TOTAL Emerging Markets						11 985 219	7,85		
Global									
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	20 469	10 921	592	30 798	30 642 162	20,06		
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	31 018	15 030	271	45 777	49 783 861	32,59		
TOTAL Global						80 426 023	52,65		
Schweiz									
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	35 548	17 739	2 098	51 189	56 538 257	37,02		
TOTAL Schweiz						56 538 257	37,02		
Total Investmentzertifikate, open end						148 949 498	97,51		
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						148 949 498	97,51		
Total Wertschriften						148 949 498	97,51		
Bankguthaben auf Sicht						3 213 048	2,10		
Sonstige Vermögenswerte						598 851	0,39		
Gesamtfondsvermögen						152 761 397	100,00		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-191 238			
Andere Verbindlichkeiten						-28 574			
Nettofondsvermögen						152 541 585			

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	148 949 498	97,51
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	148 949 498	97,51

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: 0,22% 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%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

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

