

UBS Vitainvest World 100 Sustainable

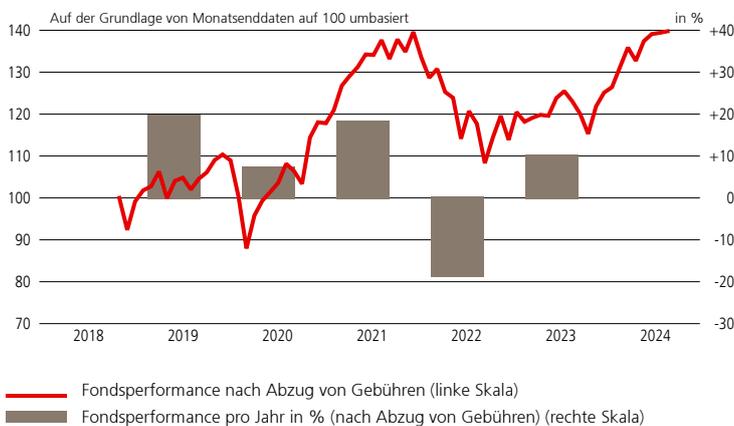
Performance **Review**

UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U



Globale Aktien erholten sich nach einem schwachen Monatsstart und beendeten den Monat auf einem Rekordhoch. Auch Obligationen konnten vor dem Hintergrund der erwarteten Zinssenkungen seitens der FED zulegen. Doch aufgrund der US-Wahlen sowie unvorhersehbarer Ereignisse im Nahen Osten bleiben die Anleger verunsichert.

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Performance in % (nach Abzug von Gebühren)¹

in %	2020	2021	2022	2023	2024	Aug. 2024	5 Jahre Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	6.97	18.25	-18.46	9.91	11.71	0.27	37.02

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. **Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.** Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Monatsperformance

Im August verzeichnete der Fonds eine positive Wertentwicklung von 0.3%. Nach einem herben Rückschlag zu Monatsbeginn konnten globale Aktien diesen nicht nur wieder wettmachen, sondern sich auch den aktuellen Allzeithochs nähern.

Performance seit Jahresbeginn

Per Ende August weist der Fonds eine positive Wertentwicklung von 11.7% für das laufende Jahr aus. Im Jahr 2024 haben Aktien stark zugelegt. Spitzenreiter sind dabei Klima-Aktien sowie globale und Schweizer Aktien. Aber auch Aktien aus den Schwellenländern und Titel mit Bezug zu langfristigen Themen haben positiv performt und somit zur diesjährigen Performance beigetragen.

Positive Performancebeiträge

Besonders Schweizer Aktien konnten die Performance im vergangenen Monat stützen.

Negative Performancebeiträge

Der nicht währungsabgesicherte Teil der globalen und der Schwellenländer-Aktien hat die Performance im vergangenen Monat belastet, was durch den währungsabgesicherten Teil jedoch gemildert werden konnte.

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Vincent Duval

Roland Kramer

Marc Schaffner

UBS Vitainvest World 100 Sustainable

Aktuelle Allokation nach Untereinlagenklassen in %

	Aktuelle Allokation
Liquidität total	4.4
Anleihen insgesamt	0.0
Anleihen CHF	0.0
Anleihen Fremdwährung	0.0
Aktien insgesamt	95.6
Aktien Schweiz	21.1
Aktien Global	74.5
Immobilien insgesamt	0.0
Immobilien Schweiz	0.0
Immobilien Global	0.0
Total	100.0

Nur zu Illustrationszwecken. Die aktuelle Allokation kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Die Allokation stützt sich auf das Modell-Portfolio der Strategie. Wegen Ausnahmen in der Umsetzung kann das tatsächliche Exposure davon abweichen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
Ausländische Aktien (Fremd Währung abgesichert)	48.08
Aktien Ausland	26.44
Aktien Schweiz	21.09
Flüssige Mittel	4.39
Ausl.Immob.Ges. (Fremd Währung abgesichert)	0.00
Immobilien Schweiz	0.00
Obligationen Ausland	0.00
Obligationen CHF	0.00
Obligationen in FW (Fremd Währung abgesichert)	0.00
Wandelanleihen (FW abgesichert)	0.00

Gegenwärtige Anlagestrategie

Im August bleiben wir in globalen Aktien und Cash untergewichtet und erhöhen dafür den Bestand an Schweizer Aktien. Auf der Währungsseite halten wir ein Übergewicht im JPY zulasten des CHF.

Risiken

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien, kann aber auch in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente, und alternative Anlagen investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Aktienanteil in diesem Anlagefonds ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Das Verlustrisiko ist wesentlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds mit geringerem Aktienanteil. Aus diesen Gründen erfordert eine Investition eine entsprechende Risikobereitschaft und -kapazität. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

5 grösste Positionen (%)

	Fonds
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	3.4
NESTLE SA CHF0.10(REGD)	2.7
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	2.6
NVIDIA CORP COM USD0.001	2.5
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	2.5

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach schweizerischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.