

UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

Fonds Factsheet

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

Fondsbeschreibung

- Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Anteilsklasse	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
ISIN	LU0395206641
Valoren Nr.	4 731 698
Bloomberg	UBSMI35 LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	01.09.2011
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober
Benchmark	FTSE EUR 3M Eurodeposits
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	3.53%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage)	65.63
Ausschüttung	Thesaurierung
Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.00%
Laufende Kosten p.a. ²	0.05%
Durchschnittliches Rating	A-1
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 30.08.2024)	520.18
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	520.18
– Tiefst	500.20
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (30.08.2024)	2 878.37
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	11.69

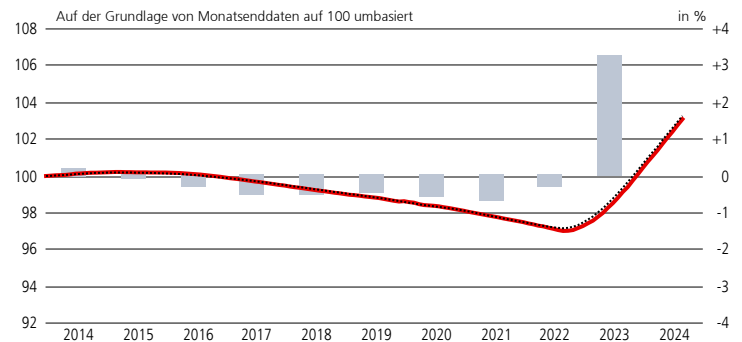
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Leonardo Brenna
Robbie Taylor
Zieshan Afzal

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



— Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
■ Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
..... Benchmark (linke Skala)

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

in %	2021	2022	2023	2024	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	-0.63	-0.22	3.24	2.65	0.32	4.04	1.81	0.86
Benchmark ⁴	-0.64	-0.02	3.26	2.60	0.32	4.99	1.87	0.90

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)
³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (EUR)	0.31	0.35	0.34	0.31	0.34	0.32
Benchmark	0.30	0.35	0.33	0.31	0.32	0.32

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.08	1.05	1.02
Korrelation	0.99	1.00	0.99
Volatilität ¹			
– Portfolio	0.36%	0.59%	0.57%
— Benchmark	0.33%	0.56%	0.55%
Tracking Error (ex post)	0.06%	0.06%	0.06%
Information-Ratio	-0.17%	-0.95%	-0.52%
R2	0.97	0.99	0.99

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Monat	29.0
1–3 Monate	52.6
3–6 Monate	16.1
6–9 Monate	2.3
9–12 Monate	0.0

Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
ECP/ECD	83.58
Deposit	15.98
Liquidität	0.35
Bonds/Notes	0.09
Floating Rate Note	0.00

Kreditqualität (%)

	Fonds
A-1	100.0

Die 10 grössten Titel (%)

	Fonds
DEKA ECP 0 14 Nov 2024 P-1/A-1/NR	2.18
RABOBK ECP 0 19 Feb 2025 P-1/A-1/F1+	2.03
DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+	1.90
SUMIBK ECP 0 21 Oct 2024 P-1/A-1/F1	1.88
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+	1.78
SWED ECP 0 11 Sep 2024 P-1/A-1+/F1+	1.72
LBW ECP 0 17 Sep 2024 P-1/A-1/F1	1.72
MUFG ECD 0 22 Oct 2024 A1/A+/A	1.64
MIZUHO ECD 0 03 Oct 2024 A1/A-/A-	1.54
JYBC ECP 0 30 Sep 2024 P-1/A-1/NR	1.51

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-

Zusätzliche Informationen

- UBS Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von UBS Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
- Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.
- Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.
- Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

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. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. 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 abweichend, 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 Zusage 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. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. 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. 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. **Schweiz:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können 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 kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. 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.