

UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

Portrait du fonds

- Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante. 3.

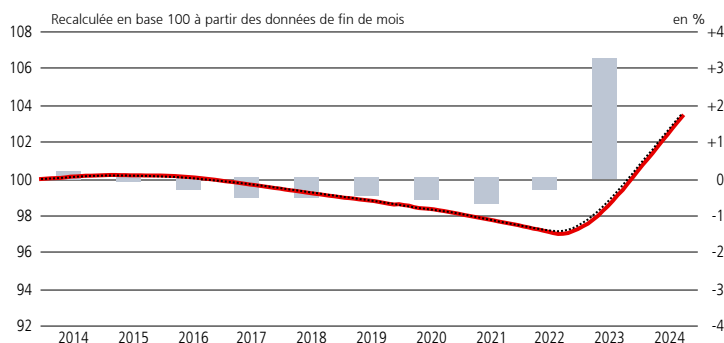
Nom du fonds	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Classe de parts	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
N° ISIN	LU0395206641
N° de valeur	4 731 698
Bloomberg	UBSMI35 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	01.09.2011
Achat/vente	quotidiens
Clôture de l'exercice	31 octobre
Benchmark	FTSE EUR 3M Eurodeposits
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	3.33%
Durée résiduelle moyenne (jours)	62.03
Distribution	capitalisation
Actuel commission de gestion p.a.	0.00%
Commission de gestion maximale	0.00%
Frais courants par an ²	0.06%
Moyenne des ratings	A-1
Nom de la société de gestion	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8

¹ Rendement à l'échéance avant couverture de change.
² Au 20.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 30.09.2024)	521.81
12 derniers mois (EUR) – maximum	521.81
– minimum	501.70
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	3 295.36
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	12.55

Performance (base EUR, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
■ Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
..... Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024	sept. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (EUR)	-0.63	-0.22	3.24	2.97	0.31	4.36	1.93	0.94
Benchmark ⁴	-0.64	-0.02	3.26	2.91	0.30	5.30	1.98	0.96

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. **Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.** Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.
² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
³ LTD = depuis le lancement
⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (EUR)	0.35	0.34	0.31	0.34	0.32	0.31
Benchmark	0.35	0.33	0.31	0.32	0.32	0.30

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.09	1.05	1.02
Corrélation	0.98	1.00	0.99
Volatilité ¹			
– Portefeuille	0.31%	0.59%	0.57%
– Benchmark	0.28%	0.56%	0.56%
Ecart de suivi (ex post)	0.06%	0.06%	0.06%
Ratio d'information	0.10%	-0.82%	-0.44%
R2	0.96	0.99	0.99

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Leonardo Brenna

Robbie Taylor

Zieshan Afzal

UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 mois	39.0
1-3 mois	34.7
3-6 mois	25.4
6-9 mois	1.0
9-12 mois	0.0

Pondérations des instruments de placement (%)

	Fonds
ECP/ECD	86.53
Deposit	12.95
Liquidités	0.24
Floating Rate Note	0.20
Bonds/Notes	0.08

Atouts

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d'instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d'achat d'UBS sur les marchés monétaires.

Informations supplémentaires

- L'échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l'échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.
- Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
- Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l'indice de référence.

Qualité du crédit (%)

	Fonds
A-1	100.0

10 plus grandes émissions (%)

	Fonds
DEKA ECP 0 14 Nov 2024 P-1/A-1/NR	1.99
DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+	1.92
RABOBK ECP 0 19 Feb 2025 P-1/A-1/F1+	1.80
LBW ECP 0 17 Feb 2025 P-1/A-1/F1+	1.77
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+	1.69
SUMIBK ECP 0 21 Oct 2024 P-1/A-1/F1	1.66
MUFG ECD 0 22 Oct 2024 A1/A+/A	1.45
DNBNO ECP 0 22 Nov 2024 P-1/A-1+/NR	1.45
DZBK ECP 0 18 Nov 2024 P-1/A-1/F1+	1.39
NAB ECD 0 05 Dec 2024 Aa3/AA-/AA-	1.39

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d'induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d'un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l'émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s'il est disponible pour cette classe de parts

UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-inclues ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du fond (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **Suisse:** Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d'informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.