

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 ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

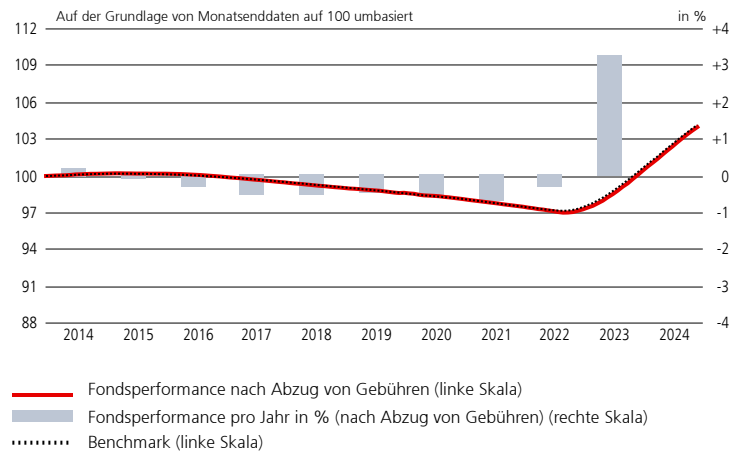
| | |
|---|--|
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc |
| ISIN | LU0395206641 |
| Valoren Nr. | 4 731 698 |
| Bloomberg Ticker | UBSMI35 LX |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | EUR/EUR |
| Lancierungsdatum | 01.09.2011 |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Oktober |
| Benchmark | FTSE EUR 3M Eurodeposits |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹ | 2.91% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage) | 94.75 |
| Ausschüttung | Thesaurierung |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a. | 0.00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0.00% |
| Laufende Kosten p.a. ² | 0.06% |
| Durchschnittliches Rating | A-1 |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| SFDR Ausrichtung | Art.8 |

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Per 18.11.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

| | |
|--|----------|
| Inventarwert (EUR, 29.11.2024) | 524.74 |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst | 524.74 |
| – Tiefst | 505.03 |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.11.2024) | 3 312.11 |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) | 1.06 |

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ² | Nov. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------------|-------|-------|------|-----------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Fonds (EUR) | -0.63 | -0.22 | 3.24 | 3.55 | 0.27 | 4.95 | 2.16 | 1.07 |
| Benchmark ⁴ | -0.64 | -0.02 | 3.26 | 3.49 | 0.27 | 5.90 | 2.21 | 1.09 |

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 % | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (EUR) | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| Benchmark | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |

Kennzahlen

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Beta | 1.17 | 1.06 | 1.02 |
| Korrelation | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| Volatilität ¹ | | | |
| – Portfolio | 0.24% | 0.57% | 0.58% |
| — Benchmark | 0.20% | 0.53% | 0.57% |
| Tracking Error (ex post) | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| Information-Ratio | 0.09% | -0.87% | -0.44% |
| R2 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Vertreter des Portfoliomanagements

Leonardo Brenna

Robbie Taylor

Zieshan Afzal

UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

Fälligkeitsstruktur (%)

| | Fonds |
|-------------|-------|
| Bis 1 Monat | 23.3 |
| 1–3 Monate | 36.7 |
| 3–6 Monate | 30.4 |
| 6–9 Monate | 7.9 |
| 9–12 Monate | 1.8 |

Engagement in Anlageinstrumente (%)

| | Fonds |
|--------------------|-------|
| ECP/ECD | 83.04 |
| Deposit | 16.22 |
| Bonds/Notes | 0.29 |
| Liquidität | 0.25 |
| Floating Rate Note | 0.20 |

Kreditqualität (%)

| | Fonds |
|-----|-------|
| A-1 | 100.0 |

Die 10 grössten Titel (%)

| | Fonds |
|--------------------------------------|-------|
| ACAFP ECP 0 30 May 2025 P-1/A-1/F1 | 2.29 |
| AUST ECP 0 25 Apr 2025 P-1/A-1+/F1+ | 2.26 |
| ALVGR ECP 0.0000 20 Mar 2025 P1/A-1+ | 2.03 |
| DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+ | 1.92 |
| NDASS ECP 0 14 Aug 2025 P-1/A-1+/F1+ | 1.89 |
| REAUTR ECP 0 31 Jan 2025 P-1/NR/F1+ | 1.80 |
| RABOBK ECP 0 19 Feb 2025 P-1/A-1/F1+ | 1.79 |
| CICLDN ECD 0 22 Jul 2025 Aa3/A+/AA- | 1.78 |
| KOMINS ECP 0 08 Sep 2025 P-1/A-1+/NR | 1.77 |
| LBW ECP 0 17 Feb 2025 P-1/A-1/F1+ | 1.76 |

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 Geldmarkttrenditen.
 Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-

Zusätzliche Informationen

- Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
- Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
- Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.

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 oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts 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 Produktebene (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 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 Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.