

UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc

Portrait

- Aktiv verwaltetes und diversifiziertes, hochwertiges Portfolio von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
- 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.
- Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

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.

Valorennummer	4 731 729
ISIN	LU0395210163
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	–
Rechnungswährung	USD
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwaltungsgebühr p.a.	0.000%
Pauschale Verwaltungskommission	0.035%
Swing Pricing	ja
Benchmark	FTSE USD 3M Eurodeposits

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.5.2024	USD	1 102.19
– Höchst letzte 12 Monate	USD	1 102.19
– Tiefst letzte 12 Monate	USD	1 042.71
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	USD	3.19
Fondsvermögen in Mio.	USD	3 363.01
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	0,11%	0,09%
Beta	1,12	1,04
Korrelation	0,98	0,99
Gesamtrisiko	0,44%	0,71%

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Fälligkeitsstruktur (in %)*

Laufzeitenbereiche	Fonds
Bis 1 Monat	22,99
1–3 Monate	36,25
3–6 Monate	33,92
6–9 Monate	3,88
9–12 Monate	2,96
Total	100,00

Titelart (in %)

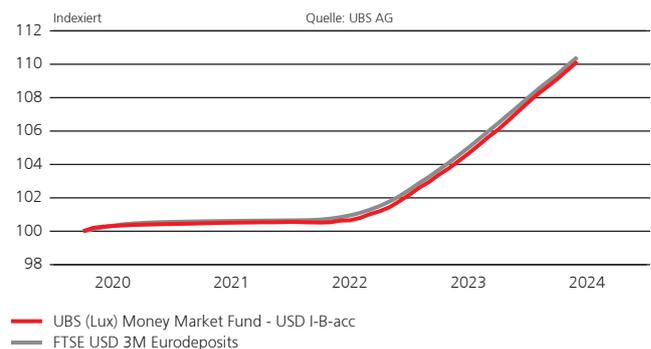
	Fonds
Euro Commercial Paper	84,19
Einlage	14,86
Floating Rate Note	0,64
Liquidität	0,25
Bonds/Notes	0,06
Total	100,00 1/2

* Bei variabel verzinslichen Wertpapieren wird die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsaktualisierung berücksichtigt.

Performance (in %)

	Fonds	Benchmark
06.2023	0,43	0,44
07.2023	0,46	0,46
08.2023	0,48	0,47
09.2023	0,42	0,45
10.2023	0,50	0,48
11.2023	0,51	0,46
12.2023	0,50	0,48
01.2024	0,48	0,47
02.2024	0,42	0,43
03.2024	0,42	0,41
04.2024	0,47	0,48
05.2024	0,47	0,45
2024 YTD	2,28	2,26
2023	5,40	5,38
2022	1,61	1,81
Ø p.a. 2 Jahre	4,62	4,64
Ø p.a. 3 Jahre	3,10	3,15
seit Ende Lancierungsmonat 03.2020	10,15	10,42

Wertentwicklung indexiert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Die 10 grössten Titel (in %)

	Fonds
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1	2,89
CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+	2,36
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1	1,84
SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F1	1,77
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1	1,75
Top 5	10,61
CM ECD 0 13 Nov 2024 A1/A+/AA-	1,73
HSBCUK ECD 0 19 Aug 2024 A1/A+/AA-	1,70
DNBNO ECP 0 28 Apr 2025 P-1/NR/NR	1,61
ANZ ECP 0 12 Jul 2024 P-1/A-1+/F1+	1,47
RY ECD 0 19 Jul 2024 Aa1/AA-/AA	1,47
Top 10	18,59

Übrige Kennzahlen

	Fonds
Durchschnittliches Rating	A-1
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Tagen)	85,7
Rendite auf Verfall (in %)	5,4

* jeweils niedrigstes Rating aus S&P, Moody's oder internem UBS Global AM Emittentenrating.

UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc

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 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. 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. **Österreich:** Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, Wächtergasse 1, A-1010 Wien 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.