

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

Portrait

- Portefeuille géré de manière active et diversifié d'instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
- UBS Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l'article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d'UBS Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
- Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
- La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.
- Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

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.

N° de valeur	4 731 729
N° ISIN	LU0395210163
Symbole Reuters	-
Ticker Bloomberg	-
Monnaie de compte	USD
Achat/vente	quotidiens
Commission de gestion p.a.	0.000%
Commission forfaitaire de gestion	0.035%
Swing pricing	oui
Benchmark	FTSE USD 3M Eurodeposits

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 31.5.2024	USD	1 102.19
- Plus haut 12 derniers mois	USD	1 102.19
- Plus bas 12 derniers mois	USD	1 042.71
Fortune de la tranche (en Mio)	USD	3.19
Fortune du fonds en millions	USD	3 363.01
Dernière distribution		réinvestie

Indicateurs de risque (annualisés)

	2 ans	3 ans
Tracking Error	0,11%	0,09%
Bêta	1,12	1,04
Corrélation	0,98	0,99
Risque global	0,44%	0,71%

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

Structure des échéances (en %)*

Grille des échéances	Fonds
Jusqu'au 1 mois	22,99
1-3 mois	36,25
3-6 mois	33,92
6-9 mois	3,88
9-12 mois	2,96
Total	100,00

Genre de titre (en %)

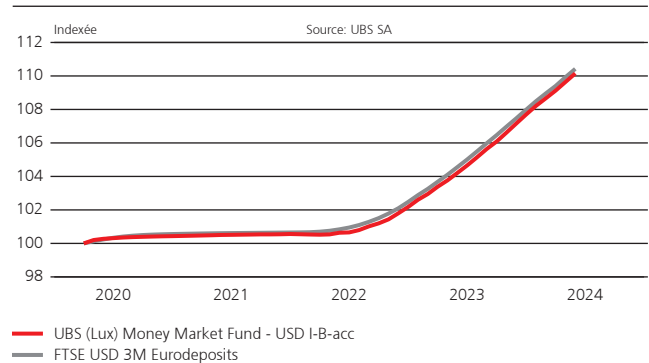
	Fonds
Euro Commercial Paper	84,19
Dépôt	14,86
Floating rate note	0,64
Liquidités	0,25
Obligations/Notes	0,06
Total	100,00

* Pour les titres à taux variable, le temps restant jusqu'à la date du prochain réajustement du taux d'intérêt est pris

Performance (en %)

	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 ans	4,62	4,64
Ø p.a. 3 ans	3,10	3,15
depuis fin du mois du lancement		
03.2020	10,15	10,42

Evolution de la valeur indexée



La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

10 plus grandes émissions (en %)

	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

Autres chiffres clés

	Fonds
Moyenne des ratings	A-1
Maturité moyenne (en jours)	85,7
Rendement à l'échéance (en %)	5,4

* la notation la plus basse entre celle de S&P, celle de Moody's ou la notation interne de UBS Global AM.

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

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. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions 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. **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. 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.