

# UBS USD Money Market Fund PREFERRED

## Fonds Factsheet

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

### Fondsbeschreibung

- Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
- Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	<b>UBS (CH) Money Market Fund - USD</b>
Anteilsklasse	UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
ISIN	CH0140909323
Valoren Nr.	14 090 932
Bloomberg	UMMUIM2 SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	31.10.2011
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Cut Off Time	15.00 CET
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	FTSE USD 3M Eurodeposits
Theoretische Verfallrendite (brutto) <sup>1</sup>	4.72%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage)	76.23
Ausschüttung	Thesaurierung
Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a.	0.110%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.20%
Mindestanlagebetrag	10 Mio
Laufende Kosten p.a. <sup>2</sup>	0.14%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

<sup>1</sup> Die Rendite auf Verfall wird vor Abzug von Gebühren angegeben. Es handelt sich weder um eine Rendite, die ausgeschüttet wird, noch um erwartete Erträge des Fonds. Sie könnte die Effekte bestimmter Derivate wie Swaps und Devisenterminkontrakte widerspiegeln, die einen wesentlichen Teil der Anlagestrategie bilden können, aber keine regelmäßigen Erträge abwerfen. Sie wird in der Basiswährung des Masterfonds angegeben und bezieht sich nicht auf eine bestimmte Anteilsklasse.  
<sup>2</sup> Per 16.10.2024, ohne Transaktionskosten

### Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 31.10.2024)	1 141.05
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	1 141.05
– Tiefst	1 087.98
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	1 667.02
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	50.85

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

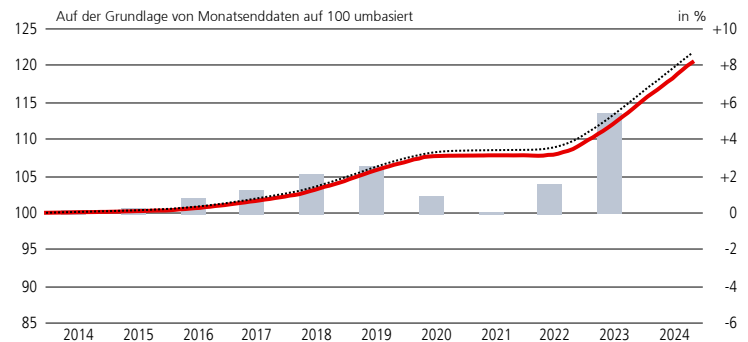
### Vertreter des Portfoliomanagements

Michael Hitzlberger

Robbie Taylor

Zieshan Afzal

### Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



- 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 YTD <sup>2</sup>	Okt. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	0.04	1.52	5.30	4.51	0.38	21.39	3.77	2.49
Benchmark <sup>4</sup>	0.09	1.81	5.38	4.54	0.43	22.97	3.90	2.61

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024
Fonds (USD)	0.45	0.39	0.52	0.46	0.48	0.38
Benchmark	0.45	0.44	0.46	0.46	0.43	0.43

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.02	1.06	1.03
Korrelation	0.83	0.99	0.99
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	0.17%	0.64%	0.68%
– Benchmark	0.14%	0.60%	0.65%
Tracking Error (ex post)	0.10%	0.11%	0.11%
Information-Ratio	-0.29%	-1.22%	-1.20%
R2	0.68	0.97	0.98

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS USD Money Market Fund PREFERRED

## Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Monat	39.0
1–3 Monate	19.2
3–6 Monate	37.5
6–9 Monate	3.6
9–12 Monate	0.7

## Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
ECP/ECD	91.86
Deposit	7.42
Liquidität	0.36
Floating Rate Note	0.30
Bonds/Notes	0.06

## 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

- Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.

## Kreditqualität (%)

	Fonds
A-1	98.8
A-2	1.2

## Die 10 grössten Titel (%)

	Fonds
OKB ECP 0 07 Nov 2024 P-1/A-1+/NR	2.39
BFCM ECP 0 03 Mar 2025 P-1/A-1/F1	2.36
DNBNO ECD 0 16 Jan 2025 Aa3/NR/NR	2.08
INTNED ECP 0 06 Mar 2025 P-1/A-1/F1	2.06
ABNANV ECP 0 04 Apr 2025 P-1/A-1/F1	2.05
SUMITR ECP 0 08 Nov 2024 P-1/A-1/F1	1.79
RABOSU ECP 0 08 Nov 2024 P-1/A-1/F1+	1.79
GS ECD 0 15 Nov 2024 A1/A+/A	1.79
SEB ECP 0.0000 03 Feb 2025 P1/A-1	1.77
BCEE ECP 0 10 Feb 2025 P-1/A-1+/NR	1.77

## 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.

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.

# UBS USD Money Market Fund PREFERRED

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](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach schweizerischem 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 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. 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:** Als Investoren von Anlagestiftungen sind nur in der Schweiz domizilierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, ihre Vermögensverwalter (für die Vermögenswerte dieser Einrichtungen) sowie andere Anlagestiftungen zugelassen, gemäss Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV). Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos 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 angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2024. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

773608/773606