

# UBS (CH) Money Market Fund – EUR I-B

## Portrait

- Portefeuille 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).
- L'objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d'instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
- 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.

N° de valeur	14 090 925
N° ISIN	CH0140909257
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	UMMEEIB SW
Monnaie de compte	EUR
Achat/vente	quotidiens
Commission de gestion p.a.	0.000%
Commission forfaitaire de gestion	0.035%
Swing pricing	oui
TER (au 31.03.2024)	0,04%
Benchmark	FTSE EUR 3M Eurodeposits

## Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.9.2024	EUR	1 046.52
– Plus haut 12 derniers mois	EUR	1 046.52
– Plus bas 12 derniers mois	EUR	1 011.73
Fortune de la tranche (en Mio)	EUR	6.03
Fortune du fonds en millions	EUR	462.49
Dernière distribution		réinvestie

## Indicateurs de risque (annualisés)

	2 ans	3 ans
Tracking Error	0,08%	0,08%
Bêta	1,13	1,06
Corrélation	0,98	0,99
Risque global	0,32%	0,59%
Taux sans risque (2 ans) = 3,25%		

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

## Structure des échéances (en %)

Grille des échéances	Fonds
Jusqu'au 1 mois	31,12
1–3 mois	41,46
3–6 mois	26,39
6–9 mois	1,03
9–12 mois	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

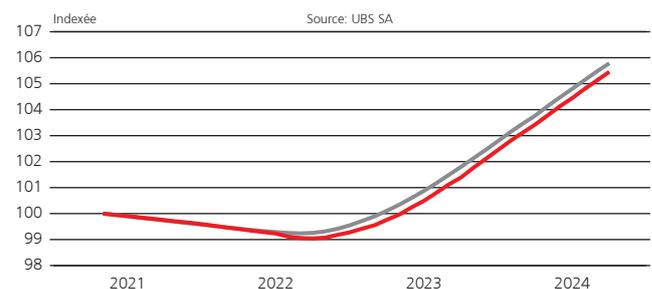
## Genre de titre (en %)

	Fonds
Euro Commercial Paper	90,63
Dépôt	7,92
Liquidités	1,45
Obligations/Notes	0,00
Floating rate note	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

## Performance (en %)\*

	Fonds	Benchmark
10.2023	0,37	0,32
11.2023	0,34	0,32
12.2023	0,34	0,33
01.2024	0,34	0,34
02.2024	0,31	0,31
03.2024	0,30	0,30
04.2024	0,34	0,35
05.2024	0,34	0,33
06.2024	0,30	0,31
07.2024	0,34	0,32
08.2024	0,31	0,32
09.2024	0,31	0,30
2024 YTD	2,93	2,91
2023	3,19	3,26
2022	–0,31	–0,02
2021 (depuis le lancement 04.2021)	–0,41	–0,43
Ø p.a. 2 ans	3,19	3,24
Ø p.a. 3 ans	1,87	1,98
depuis fin du mois du lancement		
04.2021	5,46	5,79

## Evolution de la valeur indexée



— UBS (CH) Money Market Fund – EUR I-B  
 — FTSE EUR 3M Eurodeposits

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
PG ECP 0 0000 06 Jan 2025 P1/A-1+	3,51
KBN ECP 0 17 Oct 2024 P-1/A-1+/NR	2,50
DEKA ECP 0 25 Nov 2024 P-1/A-1/NR	2,49
FRPTT ECP 0 25 Nov 2024 NR/A-1/F1	2,49
DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+	2,27
<b>Top 5</b>	<b>13,26</b>
BYLANG ECP 0 03 Feb 2025 P-1/NR/F1+	2,27
BMW ECP 0 25 Oct 2024 P-1/A-1/NR	2,08
REAUTR ECP 0 31 Oct 2024 P-1/NR/F1+	2,08
BFCM ECP 0 14 Nov 2024 P-1/A-1/F1	2,08
ACOSSL ECP 0 18 Nov 2024 P-1/A-1+/F1+	2,07
<b>Top 10</b>	<b>23,84</b>

## Autres chiffres clés

	Fonds
Moyenne des ratings	A-1
Maturité moyenne (en jours)	66,1

\* Ces notations reposent sur la méthodologie de notation à court terme de S&P. En l'absence de notation de la part de S&P, celles de Moody's sont employées.

# UBS (CH) Money Market Fund – EUR I-B

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit suisse. 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-incluses 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. 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.

**Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays: Suisse:** Les prospectus, les documents 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](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

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