

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

Fondsname	<b>UBS (CH) Money Market Fund - CHF</b>
Anteilsklasse	UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREFERRED
ISIN	CH1255924545
Valoren Nr.	125 592 454
Bloomberg	UBSERTY SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	27.03.2023
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	FTSE CHF 3M Eurodeposits
Theoretische Verfallrendite (brutto) <sup>1</sup>	0.84%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage)	85.23
Ausschüttung	Thesaurierung
Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a.	0.080%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.20%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. <sup>2</sup>	0.10%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

<sup>1</sup> Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.  
<sup>2</sup> Per 16.09.2024, ohne Transaktionskosten

### Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.09.2024)	1 019.09
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	1 019.10
– Tiefst	1 006.65
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	3 342.22
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	10.53

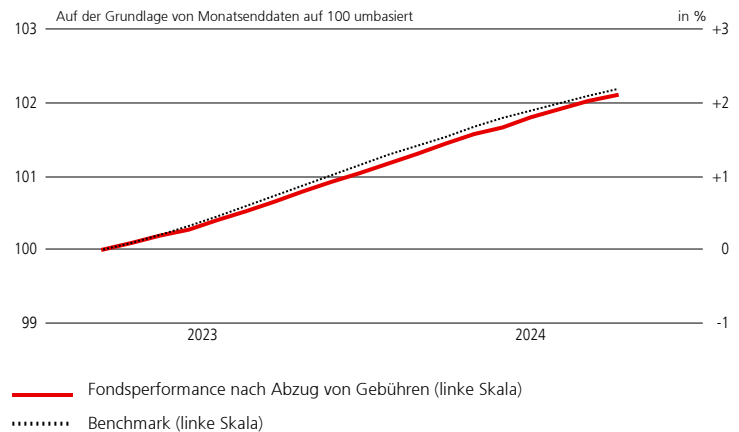
### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Robbie Taylor  
Michael Hitzlberger  
Zieshan Afzal

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



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

in %	2021	2022	2023	2024	Sep. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	k.A.	k.A.	k.A.	1.05	0.08	2.10	k.A.	k.A.
Benchmark <sup>4</sup>	k.A.	k.A.	k.A.	1.02	0.08	2.19	k.A.	k.A.

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 %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fonds (CHF)	0.12	0.09	0.14	0.11	0.10	0.08
Benchmark	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Korrelation	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
– Benchmark	0.14%	0.28%	0.30%
Tracking Error (ex post) <sup>2</sup>	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	k.A.	k.A.	k.A.
R <sup>2</sup>	k.A.	k.A.	k.A.

- <sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung  
<sup>2</sup> Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung des Excess Returns eines Portfolios zu dessen Index. Der Tracking Error für die vergangene in Monaten ausgedrückte Periode wird wie folgt berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (monatlicher Excess Return, der über eine in Monaten ausgedrückte Periode ermittelt wird) \* QUADRATWURZEL(12 DIVIDIERT durch die Anzahl Monate der vergangenen Periode).

# UBS CHF Money Market Fund PREFERRED

## Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Monat	32.7
1-3 Monate	40.3
3-6 Monate	11.9
6-9 Monate	11.6
9-12 Monate	3.5
1-2 Jahre	0.0

## Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
ECP/ECD	67.08
Bonds/Notes	26.48
Deposit	6.13
Liquidität	0.31

## Kreditqualität (%)

	Fonds
A-1	100.0

## Die 10 grössten Titel (%)

	Fonds
SWISS T-BILL 0 21 Nov 2024	2.99
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER 0.125 06 May 2025 A	2.28
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.375 14 Nov 2024 Aaa/N.A.	2.27
SNB BILL 0 28 Oct 2024	2.24
NEDWBK ECP 0 06 Dec 2024 P-1/A-1+/NR	2.24
SWISS T-BILL 0 06 Feb 2025	2.24
SNB BILL 0 02 Dec 2024	2.18
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A.	1.95
PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375 14 Feb 2025 Aaa/N.A./	1.87
SNB BILL 0 21 Oct 2024	1.79

## 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-

## 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.

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 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 weiterverleitet 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:** 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 Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1019868165128