

UBS Money Market (USD) Sustainable K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

Fondsbeschreibung

- Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.
- UBS Asset Management stuft ihn als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus ein, der die Erfüllung zusätzlicher ESG-Kriterien erfordert, um Nachhaltigkeitsziele umzusetzen.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

| | |
|---|---|
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable K-1-acc |
| ISIN | LU0395209157 |
| WP-Nr. | AORB88 |
| Bloomberg | UBSMUK1 LX |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |
| Lancierungsdatum | 14.11.2008 |
| Laufende Kosten p.a. ¹ | 0.13% |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Oktober |
| Benchmark | FTSE USD 3M Eurodeposits |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) ² | 0.59% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage) | 80.21 |
| Ausschüttung | Thesaurierung |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a. | 0.090% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0.19% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxembourg |

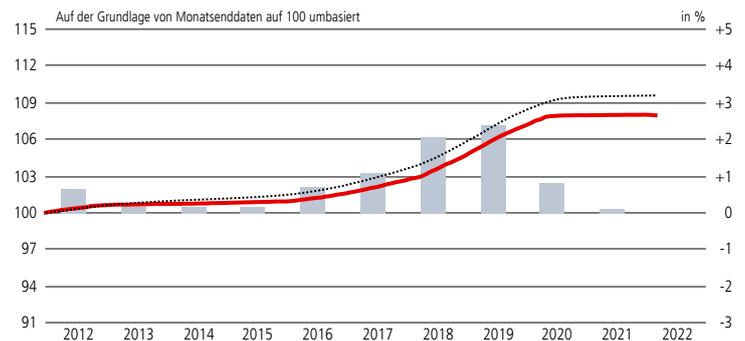
¹ per 14.02.2022

² Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios

Aktuelle Daten

| | |
|--|--------------|
| Inventarwert (USD, 28.02.2022) | 5 504 635.84 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 5 506 958.46 |
| – Tiefst | 5 504 095.28 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 3 339.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 215.55 |

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



- 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 % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|
| Portfolio (USD) | -0.01 | 2.68 | 6.13 | 0.88 | 1.20 |
| Benchmark ² | 0.09 | 3.17 | 6.98 | 1.05 | 1.36 |

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

- ¹ 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.
- ² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Der Fonds wurde per 26. November 2021 neu positioniert und der Fondsname von UBS (Lux) Money Market Fund – USD in UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable.

| in % | 09.2021 | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Portfolio (USD) | 0.01 | n.a. | n.a. | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| Benchmark | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Kennzahlen

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Beta | 0.81 | 1.00 | 1.02 |
| Korrelation | 0.82 | 0.96 | 0.96 |
| Volatilität ¹ | | | |
| – Portfolio | 0.15% | 0.31% | 0.29% |
| — Benchmark | 0.15% | 0.30% | 0.27% |
| Tracking Error (ex post) | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
| Information-Ratio | -2.25% | -1.80% | -1.90% |
| R2 | 0.68 | 0.92 | 0.91 |

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989

Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Michael Hitzlberger

Robbie Taylor

Zieshan Afzal

UBS Money Market (USD) Sustainable K-1-acc

Fälligkeitsstruktur (%)

| | Portfolio |
|-------------|-----------|
| Bis 1 Monat | 41.0 |
| 1–3 Monate | 30.0 |
| 3–6 Monate | 22.7 |
| 6–9 Monate | 2.9 |
| 9–12 Monate | 3.5 |

Engagement in Anlageinstrumente (%)

| | Portfolio |
|--------------------|-----------|
| ECP/ECD | 80.47 |
| Deposit | 16.14 |
| Bonds/Notes | 2.36 |
| Liquidität | 0.53 |
| Floating Rate Note | 0.50 |

Kreditqualität (%)

| | Portfolio |
|------|-----------|
| A-1+ | 36.9 |
| A-1 | 61.5 |
| A-2 | 1.6 |

Die 10 grössten Titel (%)

| | Portfolio |
|--|-----------|
| LBW ECP 0 22 Mar 2022 P-1/NR/F1 | 2.25 |
| LBANK ECP 0 01 Apr 2022 P-1/A-1+/F1+ | 2.05 |
| NAB ECD 0 08 Apr 2022 Aa3/AA-/AA- | 2.05 |
| ANZ ECP 0 28 Apr 2022 P-1/A-1+/F1+ | 2.05 |
| DNBNO ECD 0 08 Aug 2022 Aa2/AA-/NR | 1.92 |
| EUROF ECP 0.0000 31 Mar 2022 P1/A-1+ | 1.75 |
| INTNED ECP 0.0000 08 Aug 2022 P1/A-1 | 1.75 |
| BFCM ECP 0 24 Aug 2022 P-1/A-1/F1 | 1.75 |
| BGL BNP PARIBAS SA CP 0 07 Mar 2022 P-1/A-1/F1 | 1.49 |
| SUMITR ECD 0 14 Jul 2022 A1/A/A- | 1.49 |

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

- Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.
- Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.
- Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.

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.

UBS Money Market (USD) Sustainable K-1-acc

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), 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.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 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 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. 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. 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 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.