

Hoja informativa

UBS Money Market (USD)

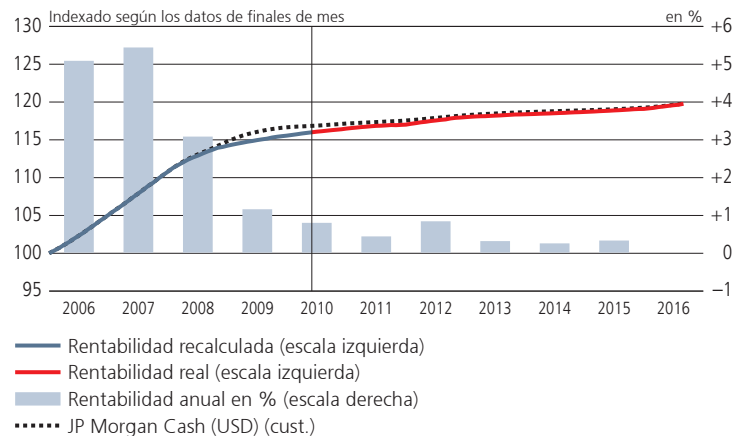
Solo para inversores cualificados

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

Retrato del Fondo

- Una cartera diversificada y de elevada calidad de instrumentos del mercado monetario denominados en la moneda del fondo y con una nula exposición prevista en divisas (cobertura total del riesgo cambiario en caso necesario).
- El objetivo principal es generar una rentabilidad a largo plazo análoga a la de los índices representativos de los instrumentos del mercado monetario denominados en la moneda del fondo.
- Encaja en la categoría "Money Market Fund" de la definición común de los fondos del mercado monetario a nivel europeo.
- El plazo medio residual hasta el vencimiento de la cartera no podrá ser superior a un año.

Rentabilidad recalculada y real

(clase de acciones I-X-acc; base USD, antes de deducción de las comisiones)¹


Nombre del fondo	UBS (Lux) Money Market Fund – USD
Moneda del fondo	USD
Moneda de la clase de acciones	USD
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	31 octubre
Suscripción/ reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (USD en millones)	4 430.00
Referencia	JP Morgan Cash (USD) (cust.)
Fisc. rend. ahorro UE	se ve afectado en la distribución, se ve afectado en la venta/el reembolso

en %	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ²	ago. 2016	5 años	Ø p.a. 5 años
Fondos (USD)	0.84	0.33	0.26	0.34	0.57	0.11	2.44	0.48
índice de ref. ³	0.59	0.34	0.21	0.29	0.46	0.08	2.03	0.40
Exced. de rentab.	0.25	-0.01	0.05	0.05	0.11	0.03	0.41	0.08

¹ Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.

Cálculo de la rentabilidad: la rentabilidad y las estadísticas de la cartera se recalculan a partir de la rentabilidad mensual bruta estimada de la primera clase de acciones lanzada para el fondo. La rentabilidad recalculada tiene fines exclusivamente indicativos. Se muestra la rentabilidad real desde la fecha de lanzamiento de la clase de acciones indicada.

² YTD: year-to-date (acumulado en el año)

³ Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Estadísticas del fondo (clase de acciones I-X-acc)

	2 años	3 años	5 años
Beta	1.09	1.15	1.33
Correlación	0.8594	0.8724	0.7753
Volatilidad ¹			
– Fondos	0.08%	0.08%	0.09%
– índice de referencia	0.06%	0.06%	0.05%
Tracking error (ex-post)	0.04%	0.04%	0.06%
Ratio de información	2.00%	1.59%	1.30%
R2	0.7386	0.7611	0.6010

¹ Desviación estándar anual.

Las 10 emisiones más grandes (%)

	Fondos
CAISSE DS DEPOTS ET CON-REG-S ECP 0% 13/10/2016	2.71
LA BANQUE POSTALE ECD 0% 26/01/2017	2.70
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0% 18/10/2016	2.26
LANDESBANK HESSEN-T LDN-REG-S ECD 0% 08/02/2017	2.25
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0% 27/01/2017	2.23
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0% 15/09/2016	2.03
ABN AMRO BANK NV ECP 0% 06/01/2017	2.01
UOB AUSTRALIA LTD ECD 0% 07/11/2016	1.98
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0% 19/12/2016	1.91
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0% 08/02/2017	1.91

Representantes de gestión de carteras

Marko Pavic
 Jasmina Milicevic
 Anna-Huong Findling

Para cualquier pregunta sobre el Fondo:

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
 Internet: www.ubs.com/funds
 Póngase en contacto con su asesor personal

UBS Money Market (USD)

Estructura de vencimientos (%)

	Fondos
Until 1 month	24.0
1-3 months	35.6
3-6 months	39.9
6-9 months	0.3
9-12 months	0.0
More than 12 months	0.1
1-2 years	0.0

Ponderaciones por instrumento de inversión (%)

	Fondos
ECP/ECD	81.0
Floating Rate Note	12.2
Fiduciary investment/custody account	5.0
Liquidity	1.4
Bonds/Notes	0.5
Various	0.0

Beneficios clave

- Posicionado de forma conservadora a fin de proteger el capital invertido.
- Cartera bien diversificada de instrumentos del mercado monetario de elevada calidad.
- Gestionada activamente por especialistas con gran experiencia, apoyados por analistas de crédito de la propia empresa.
- Baja volatilidad de NAV (valor liquidativo variable).
- Suscripciones y reembolsos diarios.
- Competitivos rendimientos del mercado monetario.
- Ventaja del gran poder de negociación de UBS en el mercado monetario.

Calidad crediticia equivalente a largo plazo (%)

	Fondos
AAA	3.9
AA	53.8
A	41.1
BBB	1.2

Riesgos

El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario, por lo que puede experimentar volatilidad. En el caso de los fondos que siguen el método de valoración a precios de mercado (mark-to-market), cabe la posibilidad de que el valor de la participación descienda por debajo del precio de compra. Las variaciones de los tipos de interés afectan al valor de la cartera. Los fondos podrán hacer uso de derivados, lo cual puede reducir el riesgo de los inversores, pero también dar lugar a la aparición de riesgos de mercado o a pérdidas potenciales por incumplimiento de una contraparte. Se supone que los instrumentos de inversión con alta calificación están sujetos a un riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debidas al incumplimiento de un emisor) bajo. Cada fondo conlleva riesgos específicos. Estos aspectos exigen una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión.

Rentabilidad de la clase de acciones en % (neta de comisiones, base USD)¹

Clase de acciones	2012	2013	2014	2015	2016 YTD ²	ago. 2016	1 año	3 años	5 años		Ø p.a. 3 años
P-acc	0.43	0.09	0.08	0.08	0.17	0.04	0.18	0.37	0.82	10.63	0.12
K-1-acc	0.61	0.10	0.08	0.11	0.40	0.08	0.43	0.62	1.32	n/d	0.21
I-A1-acc	0.67	0.14	0.08	0.16	0.45	0.09	0.49	0.72	1.53	n/d	0.24
I-X-acc	0.84	0.33	0.26	0.34	0.57	0.11	0.68	1.27	2.44	n/d	0.42
U-X-acc	0.84	0.33	0.26	0.34	0.57	0.11	0.68	1.27	2.44	n/d	0.42
índice de ref. ³	0.59	0.34	0.21	0.29	0.46	0.08	0.58	1.06	2.03	16.04	0.35

¹ Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones.

Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (acumulado en el año)

³ Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

UBS Money Market (USD)

Particularidades de la clase de acciones

Clase de acciones	NAV (USD) 31.08.2016	Últimos 12 meses (USD) – Alto – Bajo		Activos (USD m)	Código de valores	Código ISIN	Bloomberg	Fecha de lanzamiento
P-acc	1 735.34	1 735.34	1 732.16	3 067.43	594 601	LU0006277684	UBSMUSI LX	25.11.1988
K-1-acc	5 165 477.72	5 165 477.72	5 143 240.12	226.25	4 731 720	LU0395209157	UBSMUK1 LX	14.11.2008
I-A1-acc	1 034.60	1 034.60	1 029.49	8.70	4 731 723	LU0395209405	UBSMUIA LX	20.01.2009
I-X-acc	1 031.90	1 031.90	1 024.94	19.52	4 731 730	LU0395210247	UBSMIXA LX	22.06.2010
U-X-acc	10 418.85	10 418.85	10 348.41	137.96	4 731 732	LU0395210593	UBSMUXA LX	13.07.2009

Clase de acciones	Distribución	Rentabilidad teórica a vencimiento (neto)	Duración residual media (días)
P-acc	Capitalización	0.01% ¹	87.76
K-1-acc	Capitalización	0.49% ¹	87.76
I-A1-acc	Capitalización	0.55% ¹	87.76
I-X-acc	Capitalización	0.73% ¹	87.76
U-X-acc	Capitalización	0.73% ¹	87.76

¹ Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos pueden diferir sustancialmente de la rentabilidad al vencimiento teórica, debido a la volatilidad de los precios.

Descripción de la clase de acciones (para más información, véase el folleto)

Clases de acciones de clientes privados

Clase de acciones	Código de valores	Com. gest.	Com. gest. máx.	TER
De asesoramiento				
P-acc	594 601	0.58%	0.58%	0.23% ¹
K-1-acc	4 731 720	0.19%	0.19%	0.22% ¹

¹ a 31.10.2015

Clases de acciones de clientes institucionales

Clase de acciones	Código de valores	Com. gest.	Com. gest. máx.	TER	Suscripción min. Importe (USD)
-------------------	-------------------	------------	-----------------	-----	--------------------------------

Clases de acciones con comisión única según el volumen de suscripción

I-A1-acc	4 731 723	0.14%	0.14%	0.18% ¹	–
I-A3-acc	cerrado	0.10%	0.10%	0.13% ²	30 mill.

Clases de acciones con comisión de administración, únicamente disponibles con el acuerdo del gestor de cartera

I-B-acc	cerrado	0.00%	0.00%	0.05% ³	–
---------	---------	-------	-------	--------------------	---

Clases de acciones sin comisiones, únicamente disponibles con el acuerdo del gestor de cartera

I-X-acc	4 731 730	0.00%	0.00%	0.01% ¹	–
U-X-acc	4 731 732	0.00%	0.00%	0.01% ¹	–

¹ a 31.10.2015

² a 30.04.2012

³ a 31.10.2011

UBS Money Market (USD)

Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. Representante en Suiza de los fondos UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea. Agente pagador: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Los folletos, así como las versiones simplificadas de estos o información clave para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de UBS se pueden solicitar de forma gratuita en Puede solicitar tanto el folleto informativo como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, sin coste alguno, en la dirección siguiente: UBS AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza) o UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza). Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos.
© UBS 2016. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados.