

Hoja informativa

UBS Money Market (EUR)

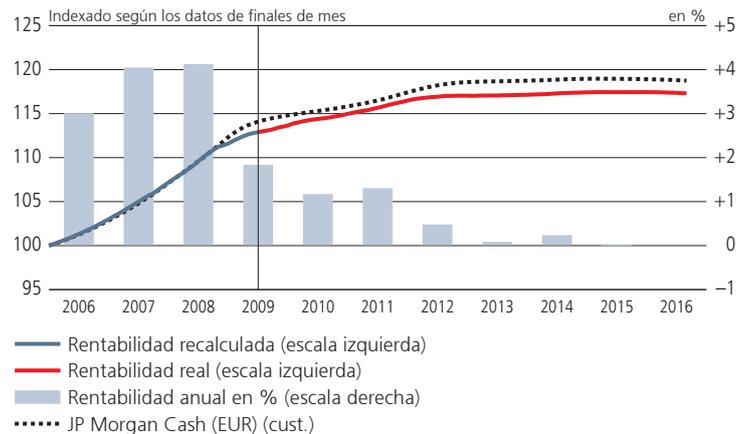
Solo para inversores cualificados

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 U-X-acc; base EUR, antes de deducción de las comisiones)¹


Nombre del fondo	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
Moneda del fondo	EUR
Moneda de la clase de acciones	EUR
Tipo de fondo	abierto
Cierre del ejercicio	31 octubre
Suscripción/ reembolso	diario
Swing pricing	sí
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)	2 208.89
Referencia	JP Morgan Cash (EUR) (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 (EUR)	0.48	0.09	0.24	0.02	-0.11	-0.02	1.16	0.23
índice de ref. ³	1.00	0.13	0.18	-0.04	-0.14	-0.03	1.67	0.33
Exced. de rentab.	-0.52	-0.04	0.06	0.06	0.03	0.01	-0.51	-0.10

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 U-X-acc)

	2 años	3 años	5 años
Beta	0.98	1.00	0.68
Correlación	0.9229	0.9295	0.9210
Volatilidad ¹			
– Fondos	0.04%	0.05%	0.12%
– índice de referencia	0.04%	0.05%	0.16%
Tracking error (ex-post)	0.02%	0.02%	0.07%
Ratio de información	2.97%	2.39%	-1.46%
R2	0.8517	0.8640	0.8482

¹ Desviación estándar anual.

Las 10 emisiones más grandes (%)

	Fondos
ERSTE ABWICKLUNGSANSTAL-REG-S ECP 0% 01/11/2016	3.72
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/11/2016	2.81
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0% 09/12/2016	2.36
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD ECD 0% 28/02/2017	2.31
DZ BANK DT ZENTRAL-GENO-REG-S ECP 0% 30/11/2016	2.31
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0% 28/11/2016	2.27
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0% 24/02/2017	2.18
DZ BANK AG DEUTSCHE ZNTRAL-GE ECP 0% 11/10/2016	2.04
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0% 19/05/2017	1.86
UNILEVER NV ECP 0% 23/11/2016	1.81

Representantes de gestión de carteras

Leonardo Brenna
 Michael Hitzlberger
 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 (EUR)

Estructura de vencimientos (%)

	Fondos
Until 1 month	16.5
1-3 months	43.3
3-6 months	32.3
6-9 months	7.4
9-12 months	0.5
More than 12 months	0.0

Ponderaciones por instrumento de inversión (%)

	Fondos
ECP/ECD	85.8
Bonds/Notes	9.9
Floating Rate Note	4.1
Liquidity	0.2
Fiduciary investment/custody account	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	5.0
AA	42.5
A	51.9
BBB	0.6

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 EUR)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	0.25	0.01	0.12	-0.03	-0.15	-0.03	-0.16	-0.06	0.42	10.28	-0.02
K-1-acc	0.33	0.01	0.12	-0.03	-0.15	-0.03	-0.17	-0.05	0.65	n/d	-0.02
I-A1-acc	n/d	n/d	0.12	-0.03	-0.14	-0.03	-0.16	-0.05	n/d	n/d	-0.02
I-A3-acc	0.40	0.01	0.14	-0.03	-0.15	-0.03	-0.17	-0.03	0.79	n/d	-0.01
I-B-acc	0.44	0.05	0.20	-0.02	-0.14	-0.03	-0.15	0.08	n/d	n/d	0.03
U-X-acc	0.48	0.09	0.24	0.02	-0.11	-0.02	-0.11	0.18	1.16	n/d	0.06
Índice de ref. ³	1.00	0.13	0.18	-0.04	-0.14	-0.03	-0.17	0.04	1.67	16.69	0.01

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 (EUR)

Particularidades de la clase de acciones

Clase de acciones	NAV (EUR) 31.08.2016	Últimos 12 meses (EUR) – Alto – Bajo		Activos (EUR m)	Código de valores	Código ISIN	Bloomberg	Fecha de lanzamiento
P-acc	835.71	837.09	835.70	1 327.39	595 225	LU0006344922	UBSMECI LX	09.10.1989
K-1-acc	3 126 411.04	3 131 639.03	3 126 385.01	10.32	4 731 689	LU0395205759	UBSMEK1 LX	11.11.2008
I-A1-acc	499.78	500.59	499.77	5.64	4 731 692	LU0395206054	UBSMA1E LX	19.04.2013
I-A3-acc	512.01	512.86	512.01	94.38	4 731 696	LU0395206484	UBSMI12 LX	11.05.2010
I-B-acc	504.87	505.61	504.86	112.93	4 731 698	LU0395206641	UBSMI35 LX	01.09.2011
U-X-acc	10 387.61	10 400.04	10 387.48	174.07	4 731 701	LU0395216871	UBSMEUX LX	13.07.2009

Clase de acciones	Distribución	Rentabilidad teórica a vencimiento (neto)	Duración residual media (días)
P-acc	Capitalización	-0.42% ¹	97.77
K-1-acc	Capitalización	-0.42% ¹	97.77
I-A1-acc	Capitalización	-0.42% ¹	97.77
I-A3-acc	Capitalización	-0.42% ¹	97.77
I-B-acc	Capitalización	-0.37% ²	97.77
U-X-acc	Capitalización	-0.37% ¹	97.77

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.

² La rentabilidad teórica al vencimiento se refiere a la parte de renta fija de la cartera.

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	595 225	0.04%	0.58%	0.06% ¹
K-1-acc	4 731 689	0.04%	0.19%	0.06% 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 mín. Importe (EUR)
-------------------	-------------------	------------	-----------------	-----	--------------------------------

Clases de acciones con comisión única según el volumen de suscripción

I-A1-acc	4 731 692	0.04%	0.14%	0.06% ¹	–
I-A2-acc	cerrado	0.04%	0.12%	0.16% ²	5 mill.
I-A3-acc	4 731 696	0.04%	0.10%	0.06% ¹	20 mill.

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

I-B-acc	4 731 698	0.00%	0.00%	0.05% ¹	–
---------	-----------	-------	-------	--------------------	---

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

I-X-acc	cerrado	0.00%	0.00%	0.02% ³	–
U-X-acc	4 731 701	0.00%	0.00%	0.01% ¹	–

¹ a 31.10.2015

² a 30.04.2012

³ a 30.04.2010

UBS Money Market (EUR)

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.