

# UBS Money Market (EUR) K-1-acc

## Fiche d'information du fonds

UBS Money Market Funds &gt; UBS Money Market Funds

### Portrait du fonds

- 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.

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Money Market Fund - EUR</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
N° ISIN	LU0395205759
N° de valeur	4 731 689
Bloomberg	UBSMEK1 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	11.11.2008
Frais courants	0.07%
Achat/vente	quotidiens
Clôture de l'exercice	31 octobre
Benchmark	JP Morgan Cash (EUR) (cust.)
Rend. théor. brut à l'échéance <sup>1</sup>	-0.43%
Durée résiduelle moyenne (jours)	96.01
Distribution	capitalisation
Actuel commission de gestion p.a.	0.04%
Commission de gestion maximale	0.19%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

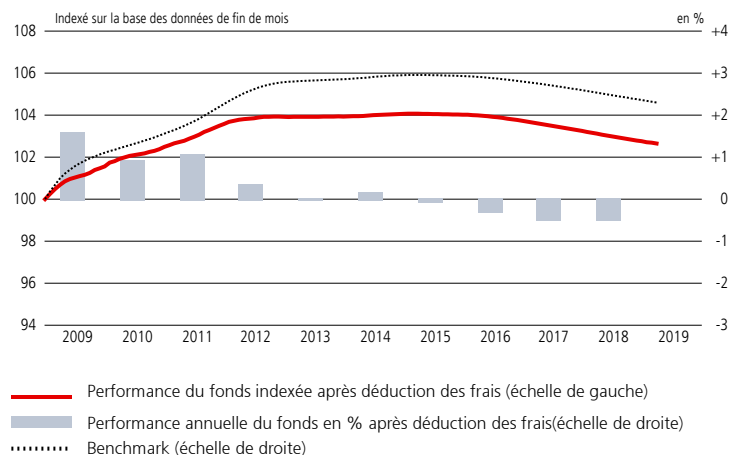
Domicile du fonds Luxembourg

<sup>1</sup> Le rendement théorique à l'échéance se réfère à la part en obligations du portefeuille.

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 29.03.2019)	3 089 855.00
12 derniers mois (EUR) – maximum	3 103 589.41
– minimum	3 089 855.00
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) (29.03.2019)	2 127.20
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	66.12

### Performance (base EUR, commissions déduites)<sup>1</sup>



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Portefeuille (EUR)	-0.45	-1.28	-1.25	-0.43	-0.25
Benchmark <sup>2</sup>	-0.45	-1.15	-1.09	-0.39	-0.22

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portefeuille (EUR)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.02	-0.03
Benchmark	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04

### Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.56	0.84	1.02
Corrélation	0.33	0.76	0.97
Volatilité <sup>1</sup>			
– Portefeuille	0.02%	0.02%	0.07%
– Benchmark	0.01%	0.02%	0.07%
Ecart de suivi (ex post)	0.02%	0.02%	0.02%
Ratio d'information	-1.99%	-2.75%	-1.84%
R2	0.11	0.57	0.94

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

Envoyer un mail à

[UBS\\_AM\\_FRANCE\\_contact@ubs.com](mailto:UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com)

 Vous rendre sur [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

### Représentants de la gestion du portefeuille

Leonardo Brenna

Michael Hitzlberger

Christoph Krücken

# UBS Money Market (EUR) K-1-acc

## Structure des échéances (%)

Portefeuille	
A 1 mois	33.2
1-mois	37.6
3-6 mois	27.8
6-9 mois	1.4
9-12 mois	0.0
Plus de 12 mois	0.0

## Pondérations des instruments de placement (%)

Portefeuille	
ECP/ECD	89.09
Fiduciary investment/custody account	6.12
Liquidités	4.26
Bonds/Notes	0.53
Floating Rate Note	0.00

## Qualité du crédit (%)

Portefeuille	
A-1+	42.0
A-1	57.1
A-2	0.8

## 10 plus grandes émissions (%)

Portefeuille	
CITIBANK NA CD 19 Aug 2019 P1/A-1	2.30
STANDARD CHARTERED BANK CP 0.00000 07 May 2019 P1/	2.21
EIB ECP 0.0000 08 Apr 2019 P1/A-1+	2.12
SVENSKA HANDELSBANKEN AB CP 08 Aug 2019 P1/A-1+	2.07
BMW INTL INVESTMENT BV CP 21 Jun 2019 P1/NR	2.07
TORONTO DOMINION BK LN CD 0.00000 12 Nov 2019 P1/A	2.03
DEN NORSKE BANK CP 0.00000 02 Jul 2019 P1/NR	1.84
BANK OF MONTREAL LONDON CD 0.00000 17 Jun 2019 P1/	1.84
NORINCHUKIN BANK CD 15 May 2019 P1/A-1	1.84
KFW INTERNATL FINANCE CP 0.00000 04 Apr 2019 P1/A-	1.84

## Atouts

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d'instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d'achat d'UBS sur les marchés monétaires.

## Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d'induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d'un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l'émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates.

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DIC), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur [www.ubs.com/glossary](http://www.ubs.com/glossary).

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Fonds UBS de droit luxembourgeois. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l'investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés Financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate). France : ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. [www.ubs.com/france](http://www.ubs.com/france). La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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 représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations 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 précis. 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 SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.