

UBS Money Market (CHF) K-1-acc

Fiche d'information du fonds

UBS Money Market Funds > 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	UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Classe de parts	UBS (Lux) Money Market Fund - CHF K-1-acc
N° ISIN	LU0395198798
N° de valeur	4 731 641
Bloomberg	UBSMSK1 LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/CHF
Date de lancement	24.11.2008
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.07%
Achat/vente	quotidiens
Clôture de l'exercice	31 octobre
Benchmark	JP Morgan Cash (CHF) (cust.)
Rendement théorique à l'échéance (net) ²	-0.83%
Durée résiduelle moyenne (jours)	86.06
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

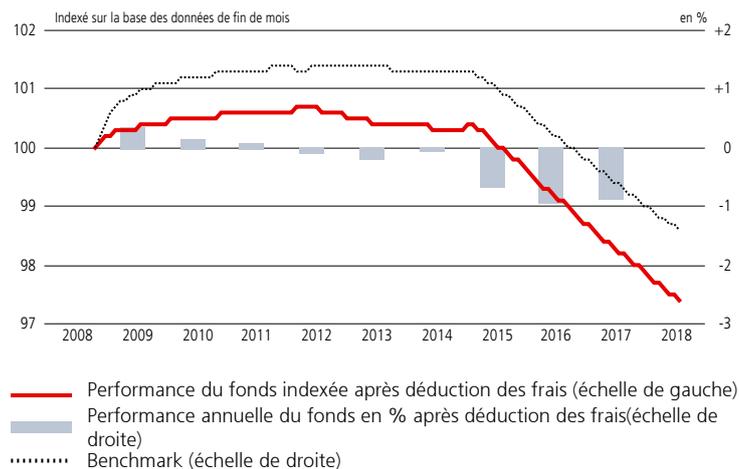
¹ au 31.10.2017

² Veuillez noter que les rendements peuvent diverger fortement du rendement théorique à l'échéance étant donné la volatilité élevée.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 31.07.2018)	4 870 617.29
12 derniers mois (CHF) – maximum	4 913 343.12
– minimum	4 870 571.24
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	588.96
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	4.87

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



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 (CHF)	-0.87	-2.65	-3.05	-0.89	-0.62
Benchmark ²	-0.79	-2.40	-2.74	-0.81	-0.55

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

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

² Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018	07.2018
Portefeuille (CHF)	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
Benchmark	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.54	0.75	1.13
Corrélation	0.18	0.20	0.91
Volatilité ¹			
– Portefeuille	0.04%	0.05%	0.13%
– Benchmark	0.01%	0.01%	0.10%
Ecart de suivi (ex post)	0.04%	0.05%	0.05%
Ratio d'information	-2.64%	-1.85%	-1.15%
R2	0.03	0.04	0.82

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

Téléphoner au +33-1-44 56 45 45

 Envoyer un mail à UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com

 Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate

Représentants de la gestion du portefeuille

Jasmina Milicevic

Marko Pavic

Anna-Huong Findling

UBS Money Market (CHF) K-1-acc

Structure des échéances (%)

Portefeuille	
A 1 mois	25.9
1-mois	43.6
3-6 mois	14.0
6-9 mois	13.2
9-12 mois	3.4
Plus de 12 mois	0.0

Pondérations des instruments de placement (%)

Portefeuille	
Obligations	61.4
Notes	38.6

Qualité du crédit (%)

Portefeuille	
AAA	32.0
AA	33.8
A	34.2

10 plus grandes émissions (%)

Portefeuille	
NORDEA BANK AB 0.87500 25 Sep 2018 Aa3/AA-	4.68
CIE FINANCEMENT FONCIER 2.37500 24 Aug 2018 Aaa/	3.75
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000 22 Oct 2018	3.40
TORONTO DOMINION BANK CP 0.00000 02 Oct 2018	3.40
SWITZERLAND T-BILL 0.00000 13 Sep 2018	3.40
CANADIAN IMPERIAL BANK 1.00000 13 Feb 2019 Aaa/N	3.30
NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.12500 07 Nov 2018 Aa3/	3.12
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 1.00000 25 Sep 2018	2.95
DNB BANK ASA CP 0.00000 05 Dec 2018	2.90
GENERAL ELEC CAP CORP 4.50000 09 Oct 2018 A2/A	2.76

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 de 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 (DICI), 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.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de UBS (France) S.A., Société Anonyme au capital de 40 304 000 euros, ayant son siège au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. 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 dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès de UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris (388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. 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 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.