

Factsheet

UBS Money Market (EUR)

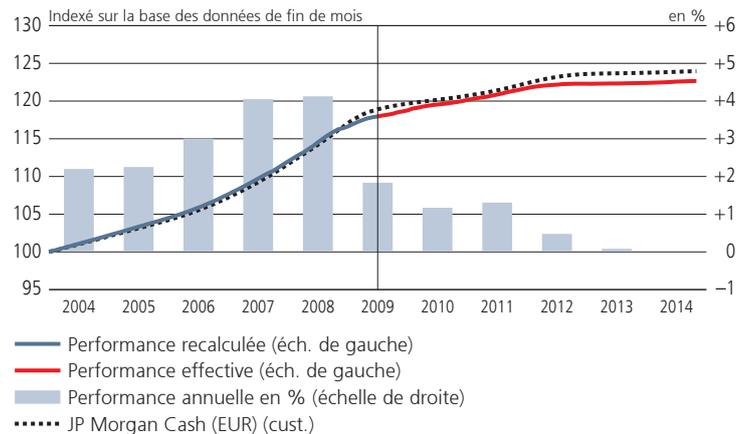
Réservé aux investisseurs
institutionnels/professionnels

UBS Money Market Funds

Portrait du fonds

- Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d'emprunteurs de premier ordre triés sur le volet.
- La durée résiduelle moyenne du portefeuille n'excède pas un an.
- L'objectif prioritaire du placement est de préserver le capital tout en dégagant en permanence un rendement positif.

Performance recalculée et effective (classe de parts U-X-acc; base EUR, avant déduction des commissions)¹



Nom du fonds	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
Monnaie du fonds	EUR
Monnaie de la classe de parts	EUR
Type de fonds	ouvert
Clôture de l'exercice	31 octobre
Achat/vente	quotidiens
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	1 424.73
Indice de référence	JP Morgan Cash (EUR) (cust.)
Fiscalité revenus épargne UE	distributions concernées, ventes concernées

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (EUR)	0.23	1.00	3.50	0.33	0.69
Indice de réf. ²	0.19	1.57	3.78	0.52	0.74
Rendement excédentaire	0.04	-0.57	-0.28	-0.19	-0.05

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management. Calcul de la performance: la performance et les statistiques du portefeuille sont recalculées en utilisant les performances mensuelles brutes estimées de la première catégorie de parts lancée dans ce fonds. Ces données sont purement indicatives. La performance effective est indiquée à partir de la date de lancement de la catégorie de parts spécifiée.

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

Statistiques du fonds (classe d'actions U-X-acc)

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	-0.02	0.64	0.89
Corrélation	-0.0106	0.8726	0.8051
Volatilité ¹			
– Fonds	0.04%	0.11%	0.17%
– Indice de référence	0.02%	0.15%	0.15%
Ecart de suivi (ex post)	0.04%	0.08%	0.10%
Ratio d'information	-0.82%	-2.39%	-0.55%
R2	0.0001	0.7615	0.6481

¹ Ecart-type annualisé

10 plus grandes émissions (%)

	Fonds
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/11/2014	3.51
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0% 26/01/2015	3.51
CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 14/01/2015	2.53
ABN AMRO BANK NV FRN 14/01/2015	2.40
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD ECD 0% 12/02/2015	1.83
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECD 0% 24/04/2015	1.83
L'OREAL SA ECP 0% 08/04/2015	1.82
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0% 03/02/2015	1.76
NORINCHUKIN BANK ECD 0% 18/11/2014	1.76
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0% 21/09/2015	1.75

Représentants de la gestion du portefeuille

Leonardo Brenna
 Michael Hitzlberger
 Anna-Huong Findling

Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45
 envoyer un e-mail à ccram_contact@ubs.com
 vous rendre sur www.ccr-am.com ou www.ubs.com/fundgate

UBS Money Market (EUR)

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 mois	22.3
1-mois	37.5
3-6 mois	27.2
6-9 mois	5.1
9-12 mois	7.9
Plus de 12 mois	0.0

Pondérations des instruments de placement (%)

	Fonds
ECP/ECD	72.7
Floating Rate Note	16.2
Bonds/Notes	8.9
Liquidités	2.3
Fiduciary investment/custody account	0.0

Principaux avantages

- Un placement judicieux en liquidités, qui permet de renforcer la stabilité d'un portefeuille.
- La préservation du capital est l'objectif prioritaire.
- Une liquidité élevée combinée à un potentiel de rendement attrayant.
- Une sécurité très élevée avec des fluctuations de valeur quasiment nulles.
- Un portefeuille diversifié, géré par des spécialistes du placement chevronnés.

Qualité de crédit équivalent à long terme (%)

	Fonds
AAA	0.7
AA	45.9
A	52.6
BBB	0.8

Risques

Ce fonds investissant dans des instruments du marché monétaire de premier ordre, il convient tout particulièrement aux investisseurs dont la propension au risque et la capacité de risque sont relativement faibles. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base EUR)¹

Classe d'actions	2010	2011	2012	2013	2014 YTD ²	oct. 2014	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	0.48	0.59	0.25	0.01	0.10	0.00	0.10	0.48	1.53	0.16	0.30
K-1-acc	0.91	1.07	0.33	0.01	0.10	0.01	0.11	0.63	2.61	0.21	0.52
I-A1-acc	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.10	0.00	0.10	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
I-A3-acc	n.d.	1.22	0.40	0.01	0.12	0.01	0.13	0.75	n.d.	0.25	n.d.
I-B-acc	n.d.	n.d.	0.44	0.05	0.18	0.01	0.19	0.90	n.d.	0.30	n.d.
U-X-acc	1.17	1.31	0.48	0.09	0.21	0.01	0.23	1.00	3.50	0.33	0.69
Indice de réf. ³	0.88	1.37	1.00	0.13	0.17	0.01	0.19	1.57	3.78	0.52	0.74

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

UBS Money Market (EUR)

Détails concernant la classe de parts

Classe d'actions	NAV (EUR) 31.10.2014	12 derniers mois (EUR)		Fortune (EUR m)	N° ISIN	Bloomberg	Date de lancement
		- maximum	- minimum				
P-acc	837.07	837.09	836.17	808.59	LU0006344922	UBSMECI LX	09.10.1989
K-1-acc	3 131 515.77	3 131 583.37	3 128 112.01	29.44	LU0395205759	UBSMEK1 LX	11.11.2008
I-A1-acc	500.57	500.59	500.03	5.16	LU0395206054	UBSMA1E LX	19.04.2013
I-A3-acc	512.85	512.86	512.18	4.44	LU0395206484	n.d.	11.05.2010
I-B-acc	505.53	505.54	504.55	79.94	LU0395206641	UBSMI35 LX	01.09.2011
U-X-acc	10 394.42	10 394.62	10 370.55	225.76	LU0395216871	n.d.	13.07.2009

Classe d'actions	Distribution	Rendement théorique à l'échéance (net)	Durée résiduelle moyenne (jours)
P-acc	capitalisation	0.02% ¹	103.20
K-1-acc	capitalisation	0.02% ¹	103.20
I-A1-acc	capitalisation	0.02% ¹	103.20
I-A3-acc	capitalisation	0.02% ¹	103.20
I-B-acc	capitalisation	0.12%	103.20
U-X-acc	capitalisation	0.12% ¹	103.20

¹ Veuillez noter que les rendements peuvent diverger fortement du rendement théorique à l'échéance étant donné la volatilité élevée.

Vue d'ensemble des classes de parts (cf. prospectus pour plus de détails)

Classes de parts pour clients privés

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	Com. gestion max.	TER
Conseil				
P-acc	LU0006344922	0.04%	0.58%	0.07% ¹
K-1-acc	LU0395205759	0.04%	0.19%	0.07% ¹

¹ au 31.10.2013

Classe d'actions pour clients institutionnels

Classe d'actions	N° ISIN	Com. gestion	Com. gestion max.	TER	Souscrip- tion mini- male Montant (EUR)
---------------------	---------	-----------------	-------------------------	-----	---

Classes d'actions à commission forfaitaire de gestion sur la base des volumes de souscription

I-A1-acc	LU0395206054	0.04%	0.14%	0.08% ¹	–
I-A2-acc	clôturé	0.04%	0.12%	0.16% ²	5 mio.
I-A3-acc	LU0395206484	0.04%	0.10%	0.06% ¹	20 mio.

Classes d'actions à commission de gestion, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

I-B-acc	LU0395206641	0.00%	0.00%	0.05% ¹	–
---------	--------------	-------	-------	--------------------	---

Classes d'actions sans frais, uniquement disponible avec une convention de gestion de portefeuille

I-X-acc	clôturé	0.00%	0.00%	0.02% ³	–
U-X-acc	LU0395216871	0.00%	0.00%	0.01% ¹	–

¹ au 31.10.2013

² au 30.04.2012

³ au 30.04.2010

UBS Money Market (EUR)

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de CCR Asset Management, 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, 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 CCR Asset Management, 44 rue Washington, 75008 Paris, tél +33 1 49 53 20 00, dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ccr-am.com. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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.

© UBS 2014. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.