

# UBS Money Market Invest (EUR) P-dist

## Fiche d'information du fonds

UBS Money Market Funds &gt; UBS Money Market Funds

### Portrait du fonds

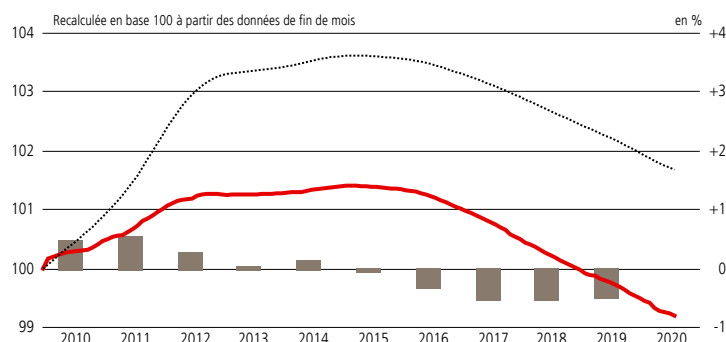
- Portefeuille diversifié d'instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
- L'objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d'instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
- Classé «Standard VNAV 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 Invest - EUR</b> |
| Classe de parts                                     | UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist |
| N° ISIN                                             | LU0074706499                               |
| Bloomberg                                           | UBSSTDA LX                                 |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts            | EUR/EUR                                    |
| Date de lancement <sup>1</sup>                      | 05.05.1997                                 |
| Achat/vente                                         | quotidiens                                 |
| Clôture de l'exercice                               | 31 octobre                                 |
| Indice de référence                                 | JP Morgan Cash (EUR) (cust.)               |
| Rendement théorique à l'échéance (net) <sup>2</sup> | -0.60%                                     |
| Durée résiduelle moyenne (jours)                    | 83.82                                      |
| Distribution                                        | janvier                                    |
| Dernière distribution 07.01.2020                    | EUR 0.00                                   |
| Commission de gestion maximale                      | 0.58%                                      |
| Actuel commission de gestion p.a.                   | 0.04%                                      |
| Frais courants p.a.                                 | 0.09%                                      |
| Nom de la société de gestion                        | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.      |
| Domicile du fonds                                   | Luxembourg                                 |

<sup>1</sup> La tranche A été incorporée dans la gamme des fonds UBS à la date de lancement indiquée.

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

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



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)

■ Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)

..... Performance de l'indice de référence (échelle de gauche)

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 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| Fonds (EUR)                 | -0.53 | -1.54 | -2.16 | -0.51        | -0.44        |
| Indice de réf. <sup>2</sup> | -0.49 | -1.37 | -1.86 | -0.46        | -0.37        |

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)

Modification du nom au 13.2.2007: UBS (Lux) Short Term Invest - EUR a été renommé UBS (Lux) Money Market Invest - EUR

### Statistiques du fonds

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Valeur d'inventaire (EUR, 31.07.2020)         | 301.74 |
| 12 derniers mois (EUR) – maximum              | 303.36 |
| – minimum                                     | 301.74 |
| Fortune totale du fonds (EUR en mio.)         | 131.76 |
| Part de la fortune du fonds (EUR en millions) | 16.81  |

|                         | 3 ans | 5 ans |
|-------------------------|-------|-------|
| Beta                    | 1.77  | 1.11  |
| Volatilité <sup>1</sup> |       |       |
| – Fund                  | 0.05% | 0.06% |
| – Benchmark             | 0.01% | 0.04% |

<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

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

### Représentants de la gestion du portefeuille

Leonardo Brenna

Michael Hitzlberger

Anna-Huong Findling

# UBS Money Market Invest (EUR) P-dist

## Structure des échéances (%)

|                 | Fonds |
|-----------------|-------|
| A 1 mois        | 34.1  |
| 1-3 mois        | 31.0  |
| 3-6 mois        | 22.0  |
| 6-9 mois        | 9.5   |
| 9-12 mois       | 3.4   |
| Plus de 12 mois | 0.0   |

## 10 plus grandes émissions (%)

|                                                | Fonds |
|------------------------------------------------|-------|
| FRENCH DISCOUNT T BILL 0.00000 19 May 2021     | 4.03  |
| BANK OF MONTREAL CD 0.00000 14 Sep 2020 P1/A-1 | 3.40  |
| DENMARK KINGDOM CP 30 Sep 2020 P1/A-1+         | 3.09  |
| FINNISH T-BILL CP 13 Oct 2020 P1/A-1+          | 2.60  |
| RABOBANK UTRECHT CP 26 Feb 2021 P1/A-1         | 2.29  |

## 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.

## Qualité du crédit (%)

|      | Fonds |
|------|-------|
| A-1+ | 61.8  |
| A-1  | 36.1  |
| A-2  | 2.2   |

|                                                    | Fonds |
|----------------------------------------------------|-------|
| NORDEA BANK AB CP 0.00000 25 Sep 2020 P1/A-1+      | 2.23  |
| CREDIT SUISSE LONDON CP 0.00000 04 Sep 2020 P1/A-1 | 2.22  |
| FMS WERTMANAGEMENT CP 13 May 2021 P1/A-1+          | 2.17  |
| ZUERCHER KANTONALBANK CD 25 Jan 2021 P1/A-1+       | 2.17  |
| SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 08 Sep 2020 P1/A-1      | 2.04  |

## 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.

Veuillez 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/am-glossary](http://www.ubs.com/am-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, Informations clés pour l'investisseur (KIID), 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). L'indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur de l'indice. La classe de parts n'est ni sponsorisée, ni promue par le fournisseur de l'indice. Les dispositions juridiques complètes figurent dans le prospectus. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. 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. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. 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 Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.