

# UBS Money Market Sicav EUR Sustainable P-acc

## Fiche d'information du fonds

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

### Portrait du fonds

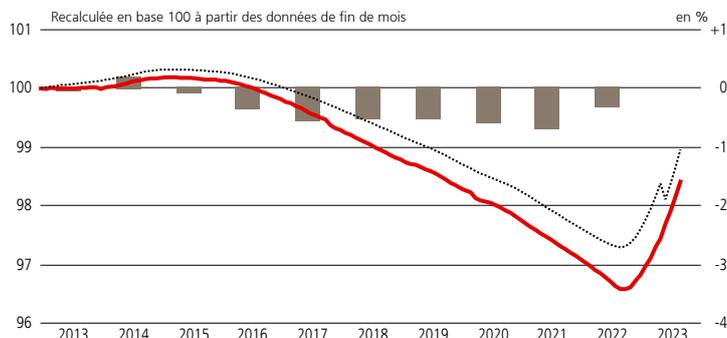
- L'objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d'instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
- Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.
- La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.

**Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page 4.**

Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable</b>
Classe de parts	UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P-acc
N° ISIN	LU0142661270
Bloomberg	UBSSTEU LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	EUR/EUR
Date de lancement	01.03.2002
Achat/vente	quotidiens
Clôture de l'exercice	31 octobre
Indice de référence	FTSE EUR 3M Eurodeposits
Rendement théorique à l'échéance (net) <sup>1</sup>	3.24%
Durée résiduelle moyenne (jours)	93.39
Distribution	capitalisation
Commission de gestion maximale	0.40%
Actuel commission de gestion p.a.	0.40%
Commission forfaitaire actuelle par an	0.50%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
SFDR Classification	Art.8
Notation Morningstar Sustainability <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Veuillez noter que les rendements peuvent diverger fortement du rendement théorique à l'échéance étant donné la volatilité élevée.  
<sup>2</sup> Au 30.06.2023

### 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)	1.89	0.45	-0.54	0.15	-0.11
Indice de réf. <sup>2</sup>	1.71	0.55	-0.39	0.18	-0.08

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. **Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.** Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.  
<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (EUR, 31.08.2023)	117.84
12 derniers mois (EUR) – maximum	117.84
– minimum	115.61
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)	230.39
Part de la fortune du fonds (EUR en millions)	176.67

	3 ans	5 ans
Beta	0.65	0.67
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	0.40%	0.32%
– Benchmark	0.44%	0.35%

<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

Robbie Taylor

Zieshan Afzal

### Morningstar Sustainability Rating™



À partir de 30.06.2023

# UBS Money Market Sicav EUR Sustainable P-acc

## Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 mois	31.5
1-3 mois	31.7
3-6 mois	23.1
6-9 mois	13.8
9-12 mois	0.0

## 10 plus grandes émissions (%)

	Fonds
ALVGR ECP 0 15 Feb 2024 P-1/A-1+/NR	3.41
SWEDA ECP 0 29 Feb 2024 P-1/A-1/F1	2.98
PG ECP 0 03 Oct 2023 P-1/A-1+/NR	2.60
SHBASS ECP 0 11 Oct 2023 P-1/A-1+/F1+	2.59
BHH ECP 0 12 Feb 2024 P-1/A-1/NR	2.56

## 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.

## Informations supplémentaires

- Cherche à investir dans des émetteurs bénéficiant d'un profil ESG (environnemental social et de gouvernance) solide sélectionnés sur la base de données ESG fournies par des prestataires externes reconnus et internes.
- UBS Asset Management classe ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l'article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d'UBS Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site [www.ubs.com/am-si-commitment](http://www.ubs.com/am-si-commitment).
- Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.
- Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n'a pas d'objectif de placement durable.

## Qualité du crédit (%)

	Fonds
A-1+	44.1
A-1	54.6
Autres	1.3

	Fonds
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA	2.32
RABOBK ECP 0 25 Sep 2023 P-1/A-1/F1+	2.17
JYBC ECP 0 15 Nov 2023 P-1/A-1/NR	2.15
DNBNO ECP 0 30 Nov 2023 P-1/A-1+/NR	2.15
NAB ECD 0 18 Dec 2023 Aa3/AA-/AA-	2.15

## 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.

# UBS Money Market Sicav EUR Sustainable P-acc

## Glossaire

### Benchmark

Indice par rapport auquel on mesure la performance d'un fonds de placement. Également appelé «indice de référence».

### Bêta

Mesure du risque qui indique la sensibilité d'un investissement, par exemple un fonds de placement, aux fluctuations du marché représentées par l'indice de référence correspondant. Ainsi, un bêta de 1,2 signifie que la valeur d'un fonds de placement est susceptible de varier de 12% pour une fluctuation prévue du marché de 10%. Cette relation repose sur des statistiques historiques et est seulement approximative. Cependant, plus la corrélation entre l'indice de référence et le fonds de placement sera forte et plus cette approximation sera réduite.

### Corrélation

Mesure du degré de similitude des fluctuations des cours de divers types de placement ou d'instruments. Elle exprime en chiffres (entre -1 et +1) l'étroitesse de cette relation. Plus le résultat est proche de 1 et plus la corrélation est forte. Si le coefficient est de -1, cela signifie que l'investissement et l'indice de référence évoluent dans des directions opposées. Si la valeur est 0, il n'y a aucune corrélation.

### Duration

La duration indique en années la durée d'immobilisation du capital d'une obligation. Contrairement à la durée de vie résiduelle, le concept de duration tient également compte de la structure temporelle des retours de capitaux (par ex. paiement de coupons). La duration moyenne du portefeuille résulte de la moyenne pondérée de la duration des divers titres. La «duration modifiée», dérivée de la duration, permet de mesurer le risque des obligations et des portefeuilles obligataires et leur sensibilité aux variations de taux. Ainsi, une modification du niveau des taux d'intérêt de 1 point à la

hausse (baisse) entraîne une baisse (hausse) en pourcentage correspondant approximativement à la duration modifiée. Exemple: la duration modifiée d'un fonds obligataire est de 4,5 et le rendement théorique à l'échéance de 5,3%. Si, suite à une baisse de taux, le rendement théorique à l'échéance recule d'un point à 4,3%, le cours du fonds augmentera d'environ 4,5%. Dans le cas des fonds obligataires et de diversification des actifs, la duration est indiquée pour tous les titres à revenu fixe.

### Indice de référence

Indice par rapport auquel on mesure la performance d'un fonds de placement. Voir également «Benchmark». Investment grade Terme désignant les obligations notées entre BBB et AAA et indiquant que leur qualité de crédit est satisfaisante à bonne.

### Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe indique l'écart (positif ou négatif) de performance par rapport au taux d'intérêt sans risque (le taux d'intérêt servi sur les comptes d'épargne) auquel un investisseur peut s'attendre par unité de risque (volatilité). Le taux d'intérêt sans risque varie selon les monnaies.

### Dérive (tracking error)

Mesure de l'écart de performance d'un fonds par rapport à la performance d'un indice de référence sur une période de temps donnée. La dérive est d'autant plus faible que la gestion du fonds est passive.

### Volatilité

Dans la théorie du portefeuille, on mesure le risque d'un placement par l'amplitude de sa volatilité. Le risque et le rendement sont directement liés: la théorie du portefeuille de Markowitz stipule qu'on ne peut obtenir un rendement plus élevé qu'au prix d'un surplus de risque.

# UBS Money Market Sicav EUR Sustainable P-acc

Pour en savoir plus sur la notation de durabilité de Morningstar et la méthodologie suivie, nous vous invitons à consulter le document suivant: [https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED00016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED00016)

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, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse [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. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. 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 documents d'informations clés (KID), 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/funds](http://www.ubs.com/funds). ♦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'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Compartiment présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.** Le produit décrit ci-dessous s'aligne sur l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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 calculée tient compte de tous les coûts au niveau du fond (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2023. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.