

# UBS (CH) Money Market Fund – CHF INSTITUTIONAL

## Portrait

- Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen.
- Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierlich positive Rendite zu erzielen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten CHF-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Valorennummer	4 879 909
ISIN	CH0048799099
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UMMSI18 SW
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
0,18%	keine
Verwaltungsgebühr p.a.	0,140%
Pauschale Verwaltungskommission	0,180%
Swing Pricing	ja
TER (per 30.09.2023)	0,05%
Benchmark	FTSE CHF 3M Eurodeposits

## Aktuelle Daten

Inventarwert 28.3.2024	CHF	909,52
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	909,52
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	898,52
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	CHF	363,52
Fondsvermögen in Mio.	CHF	3 013,84
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

## Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	0,10%	0,09%
Beta	1,02	0,96
Korrelation	0,93	0,96
Gesamtrisiko	0,28%	0,30%

Risikoloser Zinssatz (2 Jahre) = 0,87%

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

## Fälligkeitsstruktur (in %)\*

Laufzeitenbereiche	Fonds
Bis 1 Monat	31,41
1–3 Monate	39,50
3–6 Monate	21,65
6–9 Monate	5,48
9–12 Monate	1,96
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

## Titelart (in %)

	Fonds
Euro Commercial Paper	62,27
Bonds/Notes	21,15
Einlage	16,20
Liquidität	0,38
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

\* Bei variabel verzinslichen Wertpapieren wird die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsaktualisierung berücksichtigt.

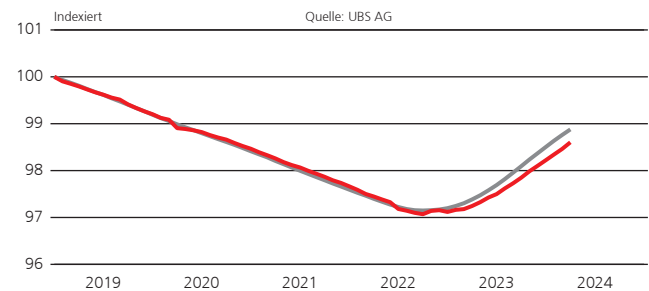
## Performance (in %)\*

	Fonds	Benchmark
04.2023	0,08	0,09
05.2023	0,10	0,11
06.2023	0,08	0,12
07.2023	0,12	0,13
08.2023	0,11	0,14
09.2023	0,12	0,14
10.2023	0,14	0,15
11.2023	0,12	0,14
12.2023	0,12	0,14
01.2024	0,12	0,14
02.2024	0,12	0,13
03.2024	0,14	0,12
2024 YTD	0,39	0,38
2023	1,14	1,34
2022	–0,56	–0,41
2021	–0,81	–0,83
2020	–0,74	–0,78
2019	–0,80	–0,81
Ø p.a. 2 Jahre	0,59	0,76
Ø p.a. 3 Jahre	0,12	0,23
seit Ende Lancierungsmonat 05.2010	–4,13	–3,52

\* Performance vor dem 7. Mai 2010:

UBS (CH) Institutional Fund – Short Term CHF I-A1

## Wertentwicklung indexiert



— UBS (CH) Money Market Fund – CHF INSTITUTIONAL  
— FTSE CHF 3M Eurodeposits

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Die 10 grössten Titel (in %)

	Fonds
SWITZERLAND 1.25 11 Jun 2024 Aaa/AAA/AAA	2,64
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A.	1,76
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA-	1,74
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.1 23 Sep 2024 Aa3/AA/AA	1,69
ANZ ECP 0 11 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+	1,68

## Top 5

SNB BILL 0 02 Sep 2024 N.A./N.A./N.A.	1,67
ACOSL ECP 0 17 May 2024 P-1/A-1+/F1+	1,62
SEK ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1+/NR	1,62
SWEDA ECP 0 21 Jun 2024 P-1/A-1/F1	1,61
SWISS T-BILL 0 23 May 2024 N.A./N.A./N.A.	1,55

## Top 10

**17,58**

## Übrige Kennzahlen

	Fonds
Durchschnittliches Rating	A-1+
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Tagen)	87,2
Rendite auf Verfall (in %)	1,4

\* Diese Einstufungen widerspiegeln die Ratings von S&P für die kurzfristigen Anlagen. Sind keine S&P-Ratings verfügbar, werden die Ratings von Moody's herangezogen.

# UBS (CH) Money Market Fund – CHF INSTITUTIONAL

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds nach schweizerischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.