

UBS (CH) Money Market Fund – CHF INSTITUTIONAL

Portrait

- Le fonds investit principalement en instruments monétaires libellés en CHF, émis par des débiteurs de premier ordre.
- La durée de vie résiduelle moyenne du portefeuille du fonds ne doit pas dépasser un an.
- L'objectif de placement consiste à réaliser un rendement positif continu.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille CHF très diversifié, composé d'instruments monétaires très liquides et de premier ordre.
- 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. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

N° de valeur	4 879 909
N° ISIN	CH0048799099
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	UMMSI18 SW
Monnaie de compte	CHF
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Commission de gestion p.a.	0.060%
Commission forfaitaire de gestion	0.080%
TER (au 30.09.2024)	0,18%
Benchmark	FTSE CHF 3M Eurodeposits

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.4.2025	CHF	914.22
– Plus haut 12 derniers mois	CHF	916.34
– Plus bas 12 derniers mois	CHF	910.49
Fortune de la tranche (en Mio)	CHF	393.36
Fortune du fonds en millions	CHF	4 036.36
Dernière distribution		réinvestie

Indicateurs de risque (annualisés)

	2 ans	3 ans
Tracking Error	0,07%	0,10%
Bêta	0,78	1,00
Corrélation	0,90	0,91
Risque global	0,13%	0,23%
Taux sans risque (2 ans) = 0,95%		

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

Structure des échéances (en %)*

Grille des échéances	Fonds
Jusqu'au 1 mois	31,00
1–3 mois	30,39
3–6 mois	16,97
6–9 mois	14,99
9–12 mois	6,39
1–2 ans	0,26
Total	100,00

Genre de titre (en %)

	Fonds
Obligations/Notes	35,00
Papiers commerciaux	33,42
Bons du Trésor	20,29
Dépôt	9,66
Certificats de dépôt	1,43
Liquidités	0,20
Floating rate note	0,00
Total	100,00

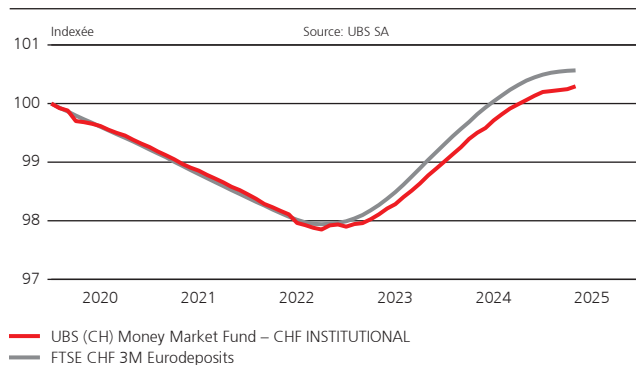
* Pour les titres à taux variable, le temps restant jusqu'à la date du prochain réajustement du taux d'intérêt est pris en compte.

Performance (en %, commissions déduites)*

	Fonds	Benchmark
05.2024	0,08	0,12
06.2024	0,13	0,10
07.2024	0,11	0,10
08.2024	0,10	0,10
09.2024	0,07	0,08
10.2024	0,07	0,07
11.2024	0,07	0,06
12.2024	0,06	0,05
01.2025	0,02	0,03
02.2025	0,02	0,02
03.2025	0,02	0,01
04.2025	0,05	0,01
2025 YTD	0,10	0,07
2024	1,20	1,19
2023	1,14	1,34
2022	–0,56	–0,41
2021	–0,81	–0,83
2020	–0,74	–0,78
Ø p.a. 2 ans	1,11	1,16
Ø p.a. 3 ans	0,72	0,82
depuis fin du mois du lancement		
05.2010	–3,46	–3,11

* Performance avant le 7 mai 2010:
 UBS (CH) Institutional Fund – Short Term CHF I-A1

Evolution de la valeur indexée



La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

10 plus grandes émissions (en %)

	Fonds
SWISS T-BILL 0 05 Jun 2025	3,81
SWITZERLAND 1.5 24 Jul 2025	3,34
KFW 2.5 25 Aug 2025	2,55
KUNTA ECP 0.0000 03 Jun 2025	1,91
SWISS T-BILL 0 15 May 2025	1,91
Top 5	13,52
SNB BILL 0 02 Jun 2025	1,91
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER 0.125 06 May 2025	1,87
ACOSSL ECP 0 30 May 2025	1,79
ERSTAA ECP 0 10 Jun 2025	1,79
REAUTR ECP 0 19 Jun 2025	1,79
Top 10	22,67

Autres chiffres clés

	Fonds
Moyenne des ratings	A-1+
Maturité moyenne (en jours)	103,2
Rendement à l'échéance (en %)	0,1

* Ces notations reposent sur la méthodologie de notation à court terme de S&P. En l'absence de notation de la part de S&P, celles de Moody's sont employées.

UBS (CH) Money Market Fund – CHF INSTITUTIONAL

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. 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. Les prospectus, les documents d'informations clés, 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 d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. 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 les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit 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 indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. 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 produit (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-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2025. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.