

UBS CHF Money Market Fund I-X

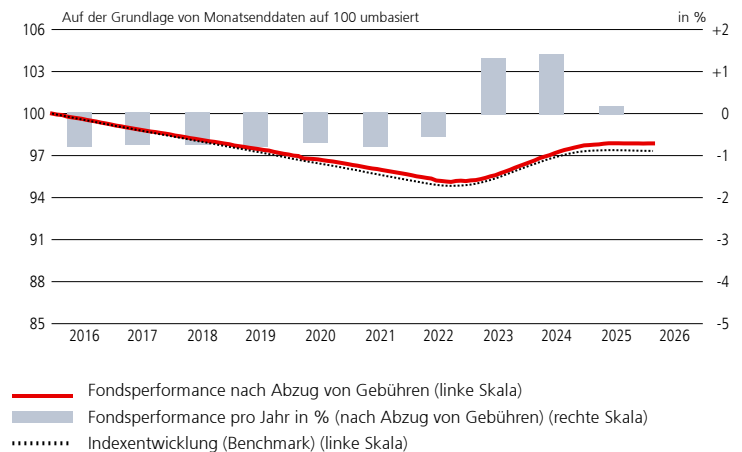
Fonds Factsheet

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

Fondsbeschreibung

- Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
- Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.
- Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.
- Schweizer Quellensteuer: anwendbar

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.

Fondsname	UBS (CH) Money Market Fund - CHF
Anteilsklasse	UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X
ISIN	CH0048799156
Valoren Nr.	4 879 915
Bloomberg Ticker	UMMSFIX SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	07.05.2010
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	FTSE CHF 3M Eurodeposits
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	-0.07%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage)	126.14
Ausschüttung	Thesaurierung
Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. ²	0.00%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.

² Per 16.02.2026, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventorywert (CHF, 27.02.2026)	895.74
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	898.22
– Tiefst	895.57
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (27.02.2026)	5 064.07
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	2 842.90

in %	2023	2024	2025	2026	Feb. 2026	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	1.28	1.38	0.14	0.01	0.00	-2.48	0.91	0.33
Benchmark ⁴	1.34	1.19	0.03	-0.02	-0.01	-3.16	0.81	0.29

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

⁴ Index (Benchmark) in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	09.2025	10.2025	11.2025	12.2025	01.2026	02.2026
Fonds (CHF)	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00
Benchmark	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Korrelation	0.95	0.96	0.96
Volatilität ¹			
– Portfolio	0.19%	0.20%	0.28%
– Benchmark	0.17%	0.20%	0.26%
Tracking Error (ex post)	0.06%	0.06%	0.08%
Information-Ratio	2.56%	1.72%	0.53%
R2	0.90	0.92	0.91

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Vertreter des Portfoliomanagements

Robbie Taylor

Marco Barreca

Zieshan Afzal

UBS CHF Money Market Fund I-X

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Monat	19.7
1–3 Monate	34.3
3–6 Monate	17.7
6–9 Monate	17.2
9–12 Monate	11.2
1–2 Jahre	0.0

Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
Bonds/Notes	56.98
CP	19.78
T-Bills	13.38
Deposit	6.04
Certificates of deposit	3.18
Liquidität	0.64
Floating Rate Note	0.00

Kreditqualität (%)

	Fonds
NR	1.1
A-1+	71.4
A-1	27.5
A-2	0.0

Die 10 grössten Titel (%)¹

	Fonds
SWITZERLAND (GOVT OF) 1.25 28 May 2026	2.95
SWISS T-BILL 0 28 May 2026	2.92
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER 0.25 18 Jan 2027	2.53
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZE 0 27 Jan 2027	2.51
PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.75 02 Sep 2026	2.40
ACOSL ECP 0 26 May 2026	2.18
PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.625 17 Jun 2026	2.03
SWISS T-BILL 0 19 Mar 2026	1.95
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.75 15 Dec 2026	1.91
BREDBQ ECP 0 10 Mar 2026	1.89

¹ Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
 Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
 Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
 Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
 Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
 Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
 Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. 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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts 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. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. 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 Produktebene (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-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. 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. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Schweiz:** Als Investoren von Anlagestiftungen sind nur in der Schweiz domizilierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, ihre Vermögensverwalter (für die Vermögenswerte dieser Einrichtungen) sowie andere Anlagestiftungen zugelassen, gemäss Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV). 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. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.