

UBS USD Sustainable Money Market SICAV P-acc

Hoja informativa del fondo

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

Retrato resumido del Fondo

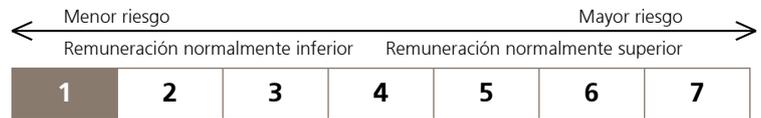
- El objetivo principal es generar una rentabilidad a largo plazo análoga a la de los índices representativos de los instrumentos del mercado monetario denominados en la moneda del fondo.
- Clasificado como " " " "Fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable estándar " " " " (Standard VNAV Money Market Fund) según la definición común de los fondos del mercado monetario a nivel europeo.
- El plazo medio residual hasta el vencimiento de la cartera no podrá ser superior a un año.

Consulte otra información importante en la página 4.

Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.

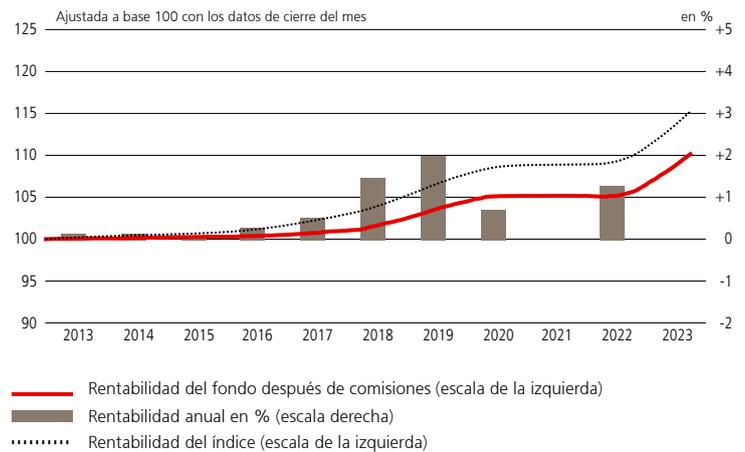
Nombre del fondo	UBS (Lux) Money Market SICAV - USD Sustainable
Clase de acciones	UBS (Lux) Money Market SICAV - USD Sustainable P-acc
Código ISIN	LU0146075105
Bloomberg	UBSSTUS LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones	USD/USD
Fecha de lanzamiento	12.04.2002
Suscripción/reembolso	diario
Cierre del ejercicio	31 de octubre
Referencia	FTSE USD 3M Eurodeposits
Rentabilidad teórica a vencimiento (neto) ¹	5.03%
Duración residual media (días)	75.96
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión máxima p.a.	0.40%
Actual comisión de gestión p.a.	0.40%
Gastos de entrada (máx.)	3.00%
Gastos de salida (máx.)	0.00%
Comisión de conversión (máx.)	3.00%
Comisión de rentabilidad	ninguna
Comisión fija actual al año	0.50%
Nombre de la Sociedad gestora	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Luxemburgo
SFDR Classification	Art.8

¹ Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos pueden diferir sustancialmente de la rentabilidad al vencimiento teórica, debido a la volatilidad de los precios.



La categoría "1" no significa que la inversión este libre de riesgo.

Rentabilidad (base USD, neta de comis.)¹



— Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)
■ Rentabilidad anual en % (escala derecha)
..... Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)

El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura.

en %	1 año	3 años	5 años	Ø p.a. 3 años	Ø p.a. 5 años
Fondos (USD)	4.32	4.74	7.97	1.56	1.55
índice de ref. ²	4.88	5.94	10.28	1.94	1.98

La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.

¹ Estos datos son pasados. Si la divisa de denominación de un producto, servicio financiero o sus costes fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad y/o los costes podrían aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Fuente de todos los datos y del gráfico (si no se indica otra cosa): UBS Asset Management.
² Índice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)

Indicadores del fondo

Valor liquidativo (USD, 29.09.2023)	130.80	
Últimos 12 meses (USD) – Alto	130.80	
– Bajo	125.38	
Patrimonio total del fondo (USD en millones) (29.09.2023)	183.25	
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)	72.64	
	3 años	5 años
Beta	0.93	0.93
Volatility ¹		
– Fund	0.59%	0.47%
– Benchmark	0.63%	0.50%

¹ Desviación estándar anual.

Para más información

Teléfono: +34-917-457 000
Internet: www.ubs.com/espanafondos
Póngase en contacto con su asesor personal

Representantes de gestión de carteras

Michael Hitzlberger
Robbie Taylor
Zieshan Afzal

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, le rogamos consulte el Documento de Datos Fundamentales (DFI) y el Folleto informativo, los cuales están a su disposición en www.ubs.com/espanafondos.

UBS USD Sustainable Money Market SICAV P-acc

Estructura de vencimientos (%)

	Fondos
Until 1 month	37.1
1-3 months	32.5
3-6 months	21.3
6-9 months	4.7
9-12 months	4.4

Las 10 emisiones más grandes (%)

	Fondos
REAUTR ECP 0 23 Feb 2024 P-1/NR/F1+	3.35
FRPTT ECP 0 30 Oct 2023 NR/A-1/F1	2.72
BNP ECP 0 01 Nov 2023 P-1/A-1/F1	2.72
TD ECP 0 08 Nov 2023 P-1/A-1+/F1+	2.71
KDB ECP 0 08 Mar 2024 P-1/A-1+/F1+	2.66

Ventajas

Posicionado de forma conservadora a fin de proteger el capital invertido.

Cartera bien diversificada de instrumentos del mercado monetario de elevada calidad.

Gestionada activamente por especialistas con gran experiencia, apoyados por analistas de crédito de la propia empresa.

Baja volatilidad de NAV (valor liquidativo variable).

Suscripciones y reembolsos diarios.

Competitivos rendimientos del mercado monetario.

Ventaja del gran poder de negociación de UBS en el mercado monetario.

información adicional

- Se propone invertir en emisores con un sólido perfil ESG (medioambiental social y de gobierno corporativo) seleccionados en función de datos ESG de proveedores internos y externos reconocidos.
- UBS Asset Management clasifica este fondo como un Fondo de enfoque en la sostenibilidad, el cual promueve características medioambientales y sociales de conformidad con el Artículo 8 del SFDR. Los procesos de análisis y de construcción de carteras incorporan la integración y el análisis de riesgos ESG y cumplen con la política de exclusión de sostenibilidad de UBS Asset Management. Para obtener más información sobre sostenibilidad en UBS, vaya a www.ubs.com/am-si-commitment.
- Este fondo no se gestiona con referencia a ningún índice.
- Este subfondo promueve características medioambientales y/o sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible.

Calidad crediticia (%)

	Fondos
A-1+	38.1
A-1	60.3
A-2	1.6

	Fondos
SWEDA ECP 0 18 Jun 2024 P-1/A-1/F1	2.61
SOCGEN ECP 0 05 Oct 2023 P-1/A-1/F1	2.18
DNBNO ECP 0 08 Nov 2023 P-1/A-1+/NR	2.17
ALVGR ECP 0 01 Dec 2023 P-1/A-1+/NR	2.16
OPBANK ECP 0 04 Jan 2024 P-1/A-1+/NR	2.15

Riesgos

El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario, por lo que puede experimentar volatilidad. En el caso de los fondos que siguen el método de valoración a precios de mercado (mark-to-market), cabe la posibilidad de que el valor de la participación descienda por debajo del precio de compra. Las variaciones de los tipos de interés afectan al valor de la cartera. Los fondos podrán hacer uso de derivados, lo cual puede reducir el riesgo de los inversores, pero también dar lugar a la aparición de riesgos de mercado o a pérdidas potenciales por incumplimiento de una contraparte. Se supone que los instrumentos de inversión con alta calificación están sujetos a un riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debidas al incumplimiento de un emisor) bajo. Cada fondo conlleva riesgos específicos. Estos aspectos exigen una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión.

UBS USD Sustainable Money Market SICAV P-acc

Glosario

Benchmark

Índice que sirve como base comparativa de un fondo de inversión para medir el rendimiento. Denominado asimismo índice de referencia o índice comparativo.

Beta

Medida de riesgo que indica la sensibilidad de una inversión, tal como un fondo de inversión, a las fluctuaciones del mercado, representada por el índice de referencia correspondiente. Por ejemplo, una beta de 1,2 indica que puede esperarse que el valor de un fondo de inversión varíe un 12% si las previsiones apuntan a un movimiento del 10% en el mercado. La relación se basa en datos históricos y es sólo una aproximación. Sin embargo, cuanto más estrecha sea la correlación entre el índice de referencia y el fondo de inversión, mejor será la aproximación.

Correlación

Medida del grado en el que las tendencias de precios de varias categorías de inversión o instrumentos se mueven en la misma dirección. La correlación cuantifica la magnitud de la relación a través de un número entre -1 y +1. Cuanto más se aproxime el coeficiente a 1, mayor será la correlación. Si el coeficiente es -1, las inversiones y el índice de referencia se mueven en direcciones opuestas. Si el valor es 0 no hay correlación.

Duración

La duración representa el plazo de tiempo durante el cual el capital está "atado" en una inversión en bonos. Contrariamente a los cálculos del vencimiento residual, el concepto de duración toma en cuenta la estructura temporal de la devolución de los flujos de caja (tales como pagos de cupones). La duración media de la cartera se deriva de la duración media ponderada de los títulos respectivos. La "duración modificada" se deriva de la duración y ofrece una medida del riesgo a través del cual se puede estimar la sensibilidad de los bonos o carteras de bonos a las variaciones

de los tipos de interés. Un aumento (descenso) del 1% en el nivel de tipo de interés produce, en la misma medida, una caída (subida) del precio que se corresponde con la duración modificada. Por ejemplo: la duración modificada de un fondo de bonos es de 4,5, el rendimiento teórico al vencimiento es del 5,3%. Si el rendimiento teórico al vencimiento cae, debido, en el ejemplo, al retroceso del nivel de los tipos de interés en un 1% hasta el 4,3%, entonces el precio del fondo sube en torno al 4,5%. En cuanto a los fondos de bonos y de asignación de activos, la duración está dada para todos los instrumentos de renta fija.

Grado de inversión

Concepto usado para denotar títulos con calificaciones entre BBB y AAA, que indican que la calidad crediticia es satisfactoria o buena.

Ratio de Sharpe

El ratio de Sharpe expresa el nivel (alto o bajo) de la rentabilidad que puede prever un inversor comparado con el tipo de interés libre de riesgo (p.ej. tipos de interés de cuentas de ahorro) por unidad de riesgo (volatilidad). El tipo de interés libre de riesgo varía en función de la moneda.

Tracking Error

Medida de desviación de la rentabilidad del fondo respecto a la rentabilidad del benchmark a lo largo de un periodo determinado. Se indica en términos porcentuales. Dicha medida será inferior cuanto más pasiva sea la gestión del fondo de inversión.

Volatilidad

En la teoría de carteras, el riesgo de una inversión se mide en función de la magnitud de la volatilidad. El riesgo y el rendimiento están directamente relacionados: La teoría de carteras de Markowitz afirma que se puede obtener una rentabilidad elevada sólo cuando el riesgo es igualmente elevado.

UBS USD Sustainable Money Market SICAV P-acc

Tenga presente que se podrán cobrar comisiones adicionales (p. ej., comisiones de entrada o salida). Consulte a su asesor financiero para obtener más información. Los inversores deben leer el documento de datos fundamentales, el folleto y cualquier documento de oferta local aplicable antes de invertir y deben obtener información completa sobre los riesgos. Los inversores están adquiriendo participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente dado como un edificio o acciones de una empresa. Para consultar una definición de los términos financieros, examine el glosario disponible en www.ubs.com/am-glossary.

Para fines informativos y de marketing de UBS. Fondos UBS sujetos a la legislación luxemburguesa. Las disposiciones para comercializar participaciones de fondos mencionados en este documento pueden suspenderse a iniciativa de la sociedad gestora del(de los) fondo(s). Número de inscripción en la CNMV UBS (Lux) Money Market Sicav 865. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos, key information documents (KID), los estatutos sociales o el reglamento de gestión, así como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, se pueden solicitar en un idioma exigido por la legislación local aplicable de forma gratuita a UBS Europe SE, sucursal en España, MARÍA DE MOLINA Nº 4, E-28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, E-08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL, E-41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, E-46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, E-50003 ZARAGOZA, CANTÓN PEQUEÑO 15, 4º, E-15003 A CORUÑA y en línea en www.ubs.com/funds. El producto aquí descrito es acorde con el Artículo 8 el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultarse información relativa a aspectos de sostenibilidad de conformidad con dicho reglamento en www.ubs.com/funds. El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices respectivo. El proveedor de índices no patrocina ni respalda al fondo ni a la clase de participaciones. En el folleto o en el suplemento del folleto del fondo figura el aviso completo de exención de responsabilidad. Antes de invertir en un producto, lea detenida y minuciosamente el folleto y el documento de datos fundamentales más recientes. Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo según se describen en el folleto o en la documentación legal similar. Los inversores están adquiriendo participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente dado como un edificio o acciones de una empresa. La información y las opiniones recopiladas en el presente documento se basan en datos de fuentes que se consideran fidedignas, pero no se garantiza que sean precisas, ni tampoco constituyen una declaración o un resumen completo de los valores, mercados o acontecimientos mencionados en el documento. Los miembros del Grupo UBS están autorizados a tener posiciones en los valores u otros instrumentos financieros mencionados en este documento, así como a venderlos o comprarlos. Es posible que la venta de las participaciones de los fondos de UBS aquí mencionados esté prohibida en ciertas jurisdicciones o para determinados grupos de inversores. Asimismo, dichas participaciones no se pueden ofrecer, vender ni entregar en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos o instrumentos financieros relacionados. La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad calculada tiene en cuenta todos los gastos a nivel del fondo (gastos corrientes). Los gastos de entrada y salida, que tendrían un impacto negativo en la rentabilidad, no se tienen en consideración. Si todos los costes que pagar o parte de estos son diferentes de su moneda de referencia, los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la inversión y en las rentabilidades previstas. Si la divisa de un producto o servicio financiero fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La rentabilidad futura está sujeta a tributación, la cual depende de la situación personal de cada inversor y puede cambiar en el futuro. La información y las opiniones incluidas en este documento las facilita UBS sin garantías, son para uso personal del destinatario y tienen fines exclusivamente ilustrativos. Se prohíbe reproducir, redistribuir o volver a publicar este documento con cualquier fin sin la autorización por escrito de UBS Asset Management Switzerland AG o de una empresa asociada local. Fuente de todos los datos y gráficos (si no se indica otra cosa): UBS Asset Management. Puede consultarse un resumen online en inglés de los derechos del inversor en www.ubs.com/funds. Se pueden consultar más explicaciones sobre los términos financieros en www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2023. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los derechos.