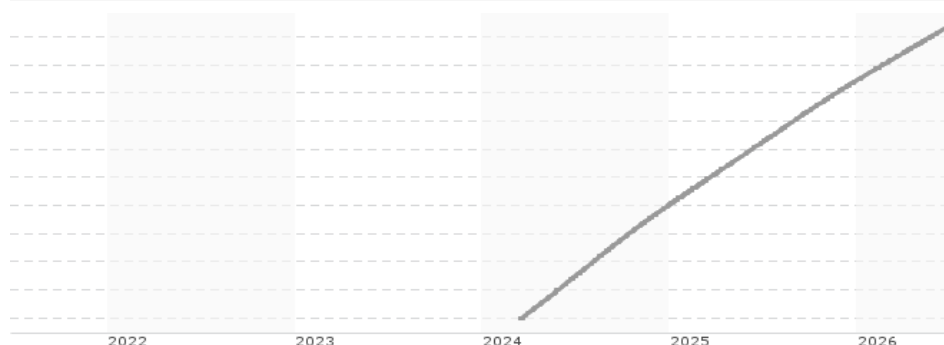


UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.) / IE0005ZDWF99 / A401PQ / UBS Fund M. (IE)

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,22 USD	USA	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds


Risikokennzahlen

 SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025 +4,25%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 92,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.05.2026) 0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 3,38 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.01.2024	UBS Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.ubs.com			
Fondsmanager	Robert Sabatino				
	David Walczak, Zieshan Afzal				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+1,81%	+1,72%	+3,92%	+8,81%	-	-	+10,36%
Performance p.a.	-	-	-	+3,92%	+4,32%	-	-	+4,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,92%	+4,31%	-	-	+4,42%
Sharpe Ratio	10,17	9,29	9,02	10,74	12,20	-	-	12,44
Volatilität	0,13%	0,14%	0,15%	0,15%	0,16%	-	-	0,17%
Schlechtester Monat	-	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	-	+0,22%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,33%	+0,37%	+0,48%	+0,48%	-	+0,48%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.06.2026 07:13

UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.) / IE0005ZDWF99 / A401PQ / UBS Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das heisst, dass der Fonds grundsätzlich in kurzfristige US-Staatspapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapieren anlegen, die seines Erachtens minimale Kreditrisiken aufweisen, «erstrangig» sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer externen Ratingagentur als qualitativ hochwertig eingestuft wurden (d. h. ein bestimmtes Bonitätsniveau aufweisen) Eine Ratingagentur vergibt ein hohes Rating, wenn ihrer Ansicht nach ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent des Wertpapiers zahlungsunfähig wird. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate verwaltet. Der Referenzindex wird nur für Performancevergleiche verwendet.

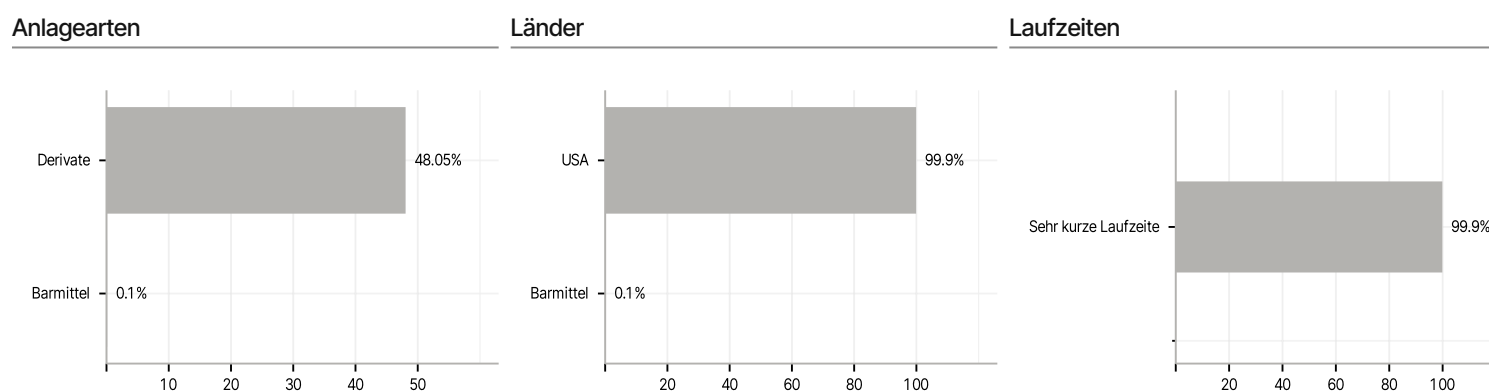
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong..

Investmentziel

Der aktive verwaltete Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen.

Veranlagungsstruktur



Rating

