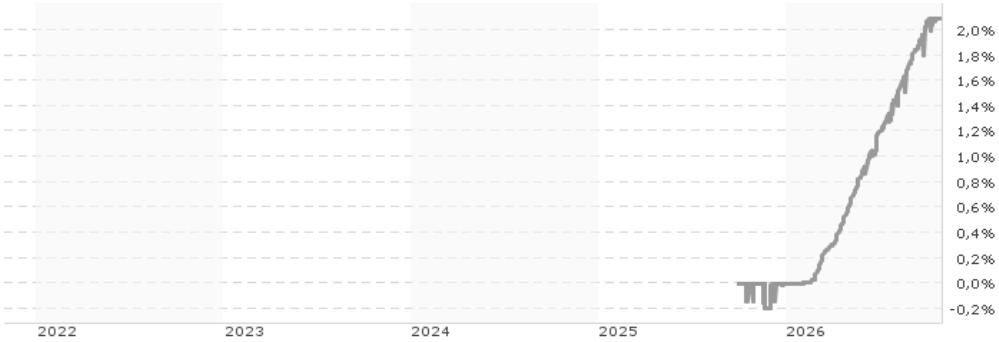
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, Klasse QL (Dist.) / IE000Q38I9I2 / A41MHQ / UBS Fund M. (IE)

Aktuell 28.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,00 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(28.10.2026) USD 385,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.10.2026) USD 14,57 Mrd.
Auflagedatum	30.09.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Sabatino
	David Walczak
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.04.2026) 0,10%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

27.10.2026	0.01 USD
26.10.2026	0.01 USD
23.10.2026	0.03 USD
21.10.2026	0.01 USD
20.10.2026	0.01 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS Fund M. (IE)
SOUTH FREDERICK STREET DUBLIN 2, D02 YW57, Dublin
Irland
www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+1,75%	+2,31%	+2,31%	-	-	-	+2,31%
Performance p.a.	-	-	-	+2,31%	-	-	-	+2,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,31%	-	-	-	+2,13%
Sharpe Ratio	5,97	6,05	1,23	-1,98	-	-	-	-3,07
Volatilität	0,17%	0,15%	0,16%	0,16%	-	-	-	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
Bester Monat	-	+0,32%	+0,32%	+0,32%	+0,32%	-	-	+0,32%
Maximaler Verlust	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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 19:43

UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, Klasse QL (Dist.) / IE000Q38I9I2 / A41MHQ / UBS Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.

Fondsspezifische Informationen

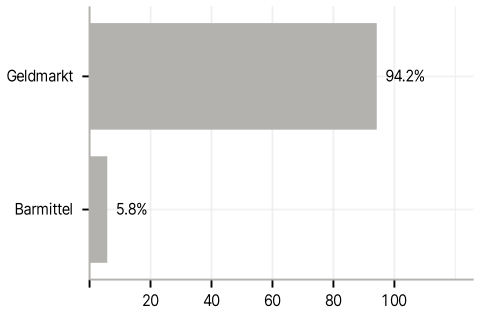
Die Fondsbestimmungen des UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, Klasse QL (Dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, Klasse QL (Dist.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member States 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

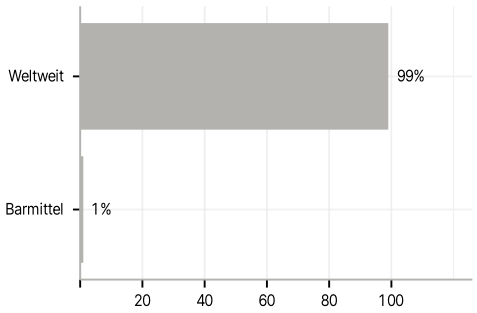
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) von US-amerikanischen und nichtamerikanischen Emittenten, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen, ausgegeben werden. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben.

Veranlagungsstruktur

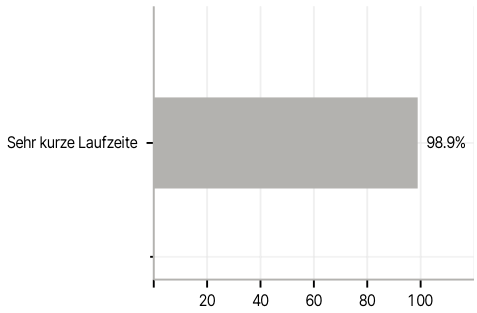
Anlagearten



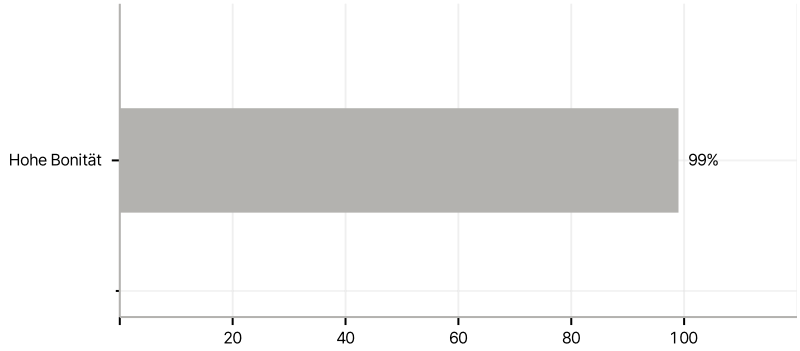
Länder



Laufzeiten



Rating



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 19:43