

UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash
GR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

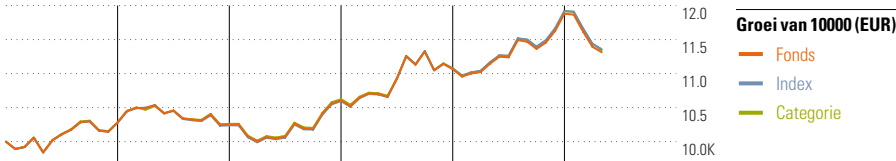
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt CHF

Beleggingsdoelstelling

The Fund pursues the primary investment objective of preserving the value of the funds invested and generating an increase in value in line with money market interest rates. No assurance can be made that the investment policy's objectives will be met. The sub-funds invest exclusively in instruments from issuers with first-class ratings, for which there is a positive ICAP analysis. The sub-funds are standard money market funds with a variable net asset value, also known as VNAV money market funds. Each sub-fund invests...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	2.81	-0.29	3.46	4.33	7.37	-4.77	Fonds
	0.05	0.07	-0.02	-0.18	-0.27	-0.07	+/- Index
	-0.06	-0.08	-0.07	0.06	-0.23	0.04	+/- Categorie
	51	67	74	56	79	76	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.57
Beta	-	Std Deviatie	4.60
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.14	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.08	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar CHF 1M Cash GR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.91	-0.25	-0.26
6 Maanden	-0.75	-0.50	-0.49
1 jaar	1.91	-0.35	-0.27
3 jr gean.	4.12	-0.29	-0.26
5 jr gean.	2.88	-0.11	-0.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.08	-	-	-
2023	-0.38	1.96	1.11	4.55
2022	0.95	2.01	3.68	-2.29
2021	-2.44	0.70	1.17	4.10
2020	2.06	-0.34	-1.38	-0.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	18.90	0.00	18.90
Kas/ geldmarkt	84.61	3.52	81.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog	Kredietkwaliteit	
Tijdsduur				Hoog	-
Effectieve Looptijd				Med	-
Gem Krediet				Laag	-
Kwaliteit					
	Laag	Gem	Hoog		
				Rentegevoeligheid	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Consolidated Cash Receivable Subscriptions	13.37
Time 1.252024-04-02	6.89
Time 0.902024-04-02	6.89
Oesterreichische Kontrollbank AG...	3.41
Regie Autonome Transports Parisiens...	3.06
TotalEnergies Capital International S.A....	2.95
Apple Inc. 0.375%2024-11-25	2.80
Agence Centrale Des Organismes De...	2.75
Societe Nationale SNCF SA 0%2024-06-07	2.75
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	2.75
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	14
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.61

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	100.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robbie Taylor	ISIN	LU0395198954		
Aanvangsdatum	1 aug 2018				
Koers (2 mei 2024)	CHF 95.64				
Fondsvermogen (mln)	CHF 48.53				