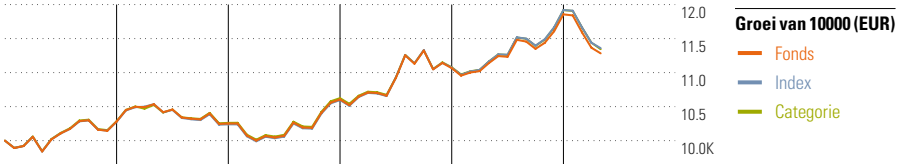
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF	FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF	—	Geldmarkt CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	7.15	-4.84	Fonds
0.04	0.08	-0.03	-0.18	-0.48	-0.14	+/- Index
-0.06	-0.07	-0.07	0.06	-0.44	-0.03	+/- Categorie
51	66	76	54	94	84	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.55
Beta	-	Std Deviatie	4.60
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.94	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.09	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.75	-0.09	-0.10
6 Maanden	-0.46	-0.21	-0.20
1 jaar	1.76	-0.50	-0.42
3 jr gean.	4.14	-0.27	-0.25
5 jr gean.	2.85	-0.14	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.14	-	-	-
2023	-0.39	1.91	1.04	4.47
2022	0.96	2.01	3.68	-2.29
2021	-2.44	0.70	1.17	4.10
2020	2.05	-0.33	-1.38	-0.59

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™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

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	16 sep 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robbie Taylor	ISIN	LU0033502740		
Aanvangsdatum	1 aug 2018				
Koers (3 mei 2024)	CHF 1,111.26				
Fondsvermogen (mln)	CHF 245.06				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.