

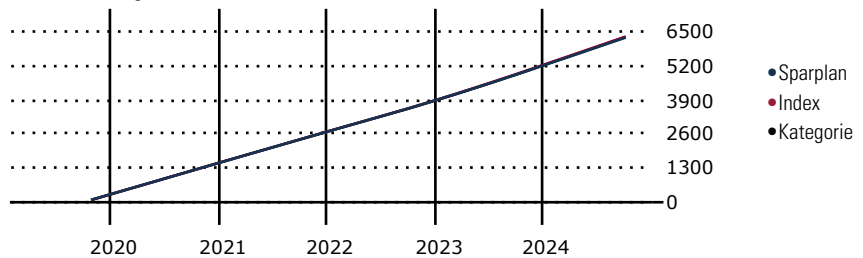
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

Morningstar Kategorie Index Morningstar Euro 1-Month Cash GRFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Fondsbenchmark EUR
Morningstar Rating™ k.a.
Morningstar Kategorie™ Geldmarkt EUR stabil
Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.67	-0.30	-0.19
3 Jahre	2.64	-0.31	-0.16
5 Jahre	1.64	-0.23	-0.10
10 Jahre	0.69	-0.12	-0.08

KID SRI
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (20 Sep 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.09	-0.79	-0.24
5 Jahre	3.92	-0.73	-0.35
10 Jahre	2.31	-0.55	-0.83
Seit Auflage	63.78	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	0.09
Cash	99.91
Sonstige	0.00

Bonität

Portf.	Portf.
0 PIK	0.00
0 bis 4	100.00
4 bis 6	0.00
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Kupon % Anl

0 PIK	0.00
0 bis 4	100.00
4 bis 6	0.00
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Time 3.652024-09-02	8.34
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S	3.98
Time 3.622024-09-02	3.82
DekaBank Deutsche Girozentrale...	2.21
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2025-02-19	2.05
Danske Bank A/S 0%2025-01-20	1.92
Sumitomo Mitsui Banking Corporation,...	1.90
Svenska Handelsbanken AB 0%2024-10-22	1.80
Sweden (Kingdom Of) 0%2024-09-11	1.74
Berlin Hyp AG 0%2024-09-17	1.73
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29.49

Sektorengewichtung Anleihen % Anl

Staatlich	0.00
Firmen	0.09
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	99.91
Derivate	0.00

Restlaufzeit (in Jahren) % Anl

1 bis 3	0.00
3 bis 5	0.00
5 bis 7	0.00
7 bis 10	0.00
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.
 Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.50
Internet	www.credit-suisse.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Leonardo Brenna	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	9 Okt 1989	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	20 Sep 2024
Auflagedatum	9 Okt 1989	ISIN	LU0006344922	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	856.36 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2878.37 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R92		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.