

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

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Euro 1-Month Cash GRFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR  
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

k.a.

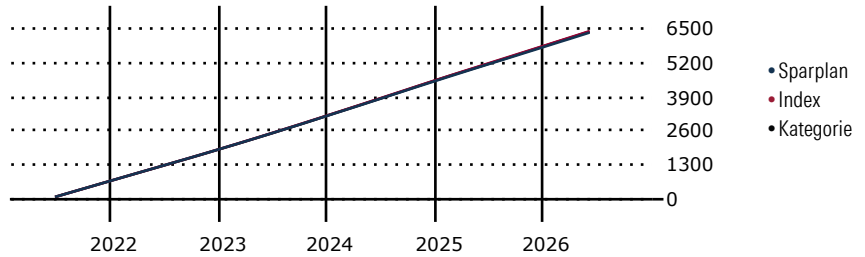
**Morningstar Kategorie™**

Geldmarkt EUR stabil

**Morningstar ESG Risk 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. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr   | 1.73    | -0.34  | -0.39  |
| 3 Jahre  | 2.18    | -0.33  | -0.30  |
| 5 Jahre  | 2.12    | -0.32  | -0.24  |
| 10 Jahre   | 1.18    | -0.21  | -0.15  |

| KID SRI                           |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ◀ Geringeres Risiko               | ..... Höheres Risiko ▶        |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1                                 | 2 3 4 5 6 7                   |

Quelle: Morningstar (12 Feb 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds  | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre                          | 7.93   | -1.09  | -0.91  |
| 5 Jahre                          | 8.23   | -1.42  | -0.81  |
| 10 Jahre                         | 5.68   | -1.35  | -1.31  |
| Seit Auflage                     | 144.24 | -      | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 0.00   |
| Anleihen                   | 0.00   |
| Cash                       | 100.00 |
| Sonstige                   | 0.00   |

**Sektorengewichtung Aktien**

| Sektor   | % Akt |
|----------|-------|
| Zyklisch | 0.00  |
| Defensiv | 0.00  |
| Sensibel | 0.00  |

| Sektorengewichtung Anleihen | % Anl  |
|-----------------------------|--------|
| Staatlich                   | 0.00   |
| Firmen                      | 0.00   |
| Abgesichert                 | 0.00   |
| Öffentlich                  | 0.00   |
| Liquide Mittel              | 100.00 |
| Derivate                    | 0.00   |

**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -     | Sharpe Ratio    | -6.08 |
| Beta              | -     | Std. Abweichung | 0.25  |
| R <sup>2</sup>    | -     | 3 J. Risiko     | -     |
| Information Ratio | -6.23 | 5 J. Risiko     | -     |
| Tracking Error    | 0.06  | 10 J. Risiko    | -     |

Berechnungsgrundlage Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (wenn zutreffend)

| TOP 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S        | —      | 4.01   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 4.01   |

Keine Daten verfügbar

**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            | 12 Feb 2026 |
| Auflagedatum        | 9 Okt 1989                         | ISIN              | LU0006344922  | Fondstyp SFDR        | Artikel 8   |
| NAV (29 Mai 2026)   | 883.80 EUR                         | IMA Sector        | -             |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3744.51 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.