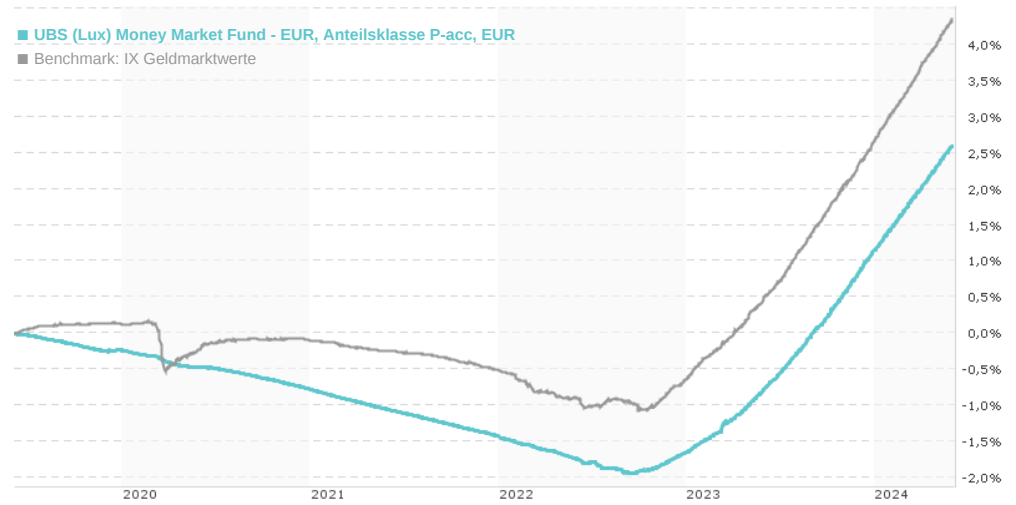


UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse P-acc, EUR / LU0006344922 / 971303 / UBS Fund M. (LU)

Utolsó ár 2024.05.31 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
846,75 EUR	Világszerte	Pénzpiaci értékpapír	Újrabefektetés	Pénzpiaci alap



Risk key figures							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²							EDA ³
     							-
Éves teljesítmény							
2023							+2,82%
2022							-0,24%
2021							-0,66%
2020							-0,54%
2019							-0,42%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Pénzpiac	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Pénzpiaci értékpapír	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.31) EUR 1 201,47 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.31) EUR 2 622,22 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	1989. 10. 09.	UBS Fund M. (LU)			
KESt jelentés tartalma	Igen	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Üzleti év kezdete	01.11.	Luxemburg			
Sustainability type	-	https://www.ubs.com			
Alapkezelő menedzser	Leonardo Brenna,Robbie Taylor,Zieshan Afzal				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,30%	+1,77%	+1,46%	+3,40%	+4,41%	+3,69%	+2,59%	+68,25%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+3,40%	+2,18%	+1,21%	+0,51%	+1,51%
Sharpe ráta	-1,90	-1,52	-1,43	-2,83	-10,08	-16,51	-24,33	-0,79
Volatilitás	0,10%	0,14%	0,13%	0,13%	0,16%	0,16%	0,13%	2,89%
Legrosszabb hónap	-	0,27%	0,27%	0,22%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-9,17%
Legjobb hónap	-	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,92%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,90%	-1,95%	-

Distribution permission	
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg	

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.05
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse P-acc, EUR / LU0006344922 / 971303 / UBS Fund M. (LU)

2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

Befektetési stratégia

In constructing the portfolio, the investment manager focuses on capital preservation and liquidity combined with generating attractive returns while maintaining a conservative risk profile. The actively managed sub-fund uses the benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits as a reference for performance comparison. In times of high market volatility, the performance of the subfund can deviate significantly from the benchmark. The return of the fund depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of issuers and interest income.

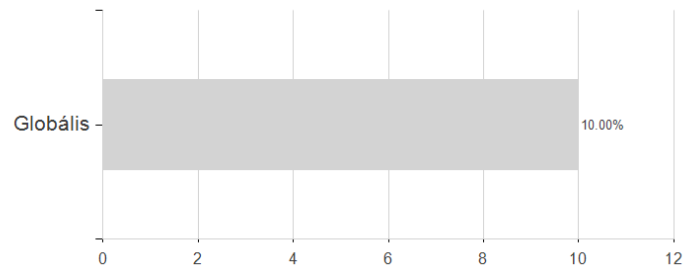
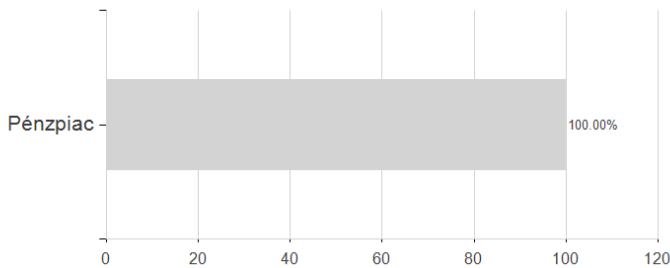
Befektetési cél

The actively managed sub-fund is a standard VNAV money market fund within the meaning of the EU Money Market Fund Regulation and invests exclusively in diversified, high-quality money market instruments with first-class borrower credit ratings. The weighted average maturity of the securities held in the portfolio may not exceed 6 months, while the final maturity of a fixed-income investment may not exceed 1 year. The sub-fund is suitable for investors who wish to invest in a portfolio that generates long-term performance and is in line with the prevailing money market indices. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective.

Alap struktúra

Eszközök

Országok



Duration

Legnagyobb pozíciók

Rating

