BGF Euro Reserve Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	25,66
Datum NIV:	19 november 2026
Oprichtingsdatum:	16 november 2017
Type fonds:	Liquiditeitsfonds
Beheerkosten:	0,50 %

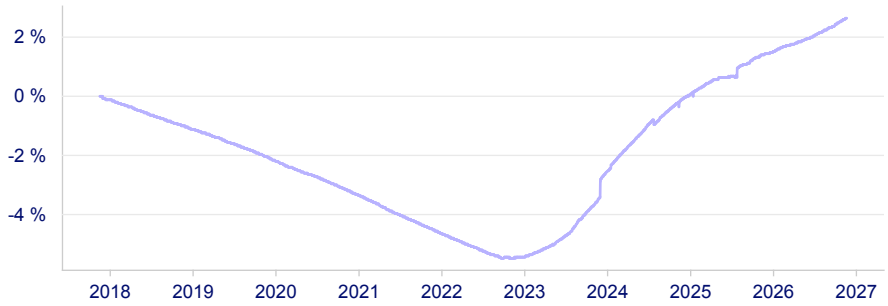
Beleggingsstrategie

De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund (LU0432365988). Dit onderliggende fonds streeft naar maximale inkomsten uit uw belegging met behoud van uw kapitaal en zorgt ervoor dat de onderliggende activa waarin wordt belegd gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht of verkocht. Het onderliggende fonds belegt ten minste 90% van zijn totale vermogen in vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in euro. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale organisaties (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU0432365988
Beleggingsfonds:	BlackRock
Website:	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum:	24 juli 2009
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	221,19 Mio. EUR
Beheerkosten:	0,55 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-1,32 %	-0,84 %	3,05 %	2,71 %	1,44 %	1,10 %

Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7

← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	1,22 %	2,10 %	1,45 %	-	0,29 %
Cumulatief rendement	1,10 %	1,22 %	6,43 %	7,45 %	-	2,64 %
Volatiliteit	0,21 %	0,20 %	0,49 %	0,42 %	-	0,35 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

BGF Euro Reserve Fund

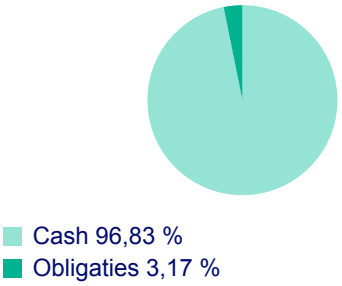
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Geen duurzaamheidskenmerken

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 oktober 2026



- Cash 96,83 %
- Obligaties 3,17 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 oktober 2026

Overige aandelen	57,78 %
Certificates of Deposit	28,93 %
besichertes Geldmarktpapier	8,94 %
Investmentunternehmen	4,35 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 oktober 2026

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	7,90 %
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	7,16 %
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	6,57 %
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR	6,57 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	5,49 %
ABN AMRO BANK NV EURO	4,51 %
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR	4,35 %
Nordea Bank	2,62 %
ANTALIS SA	2,62 %
MATCHPOINT FINANCE PLC	2,18 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.