

## Euro Cash Fund

Gegevens op 27 juni 2026

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 48,89  
de:  
Datum NIV: 23 juni 2026  
Oprichtingsdatum: 14 juli 2009  
Type fonds: Liquiditeitsfonds  
Beheerkosten: 0,00 %

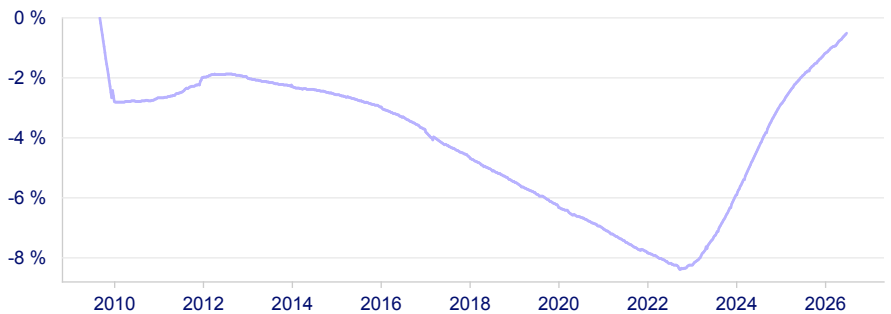
### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU3090946115  
Beleggingsfonds: Cadelux  
Website: www.cadelux.lu  
Oprichtingsdatum: 03 februari 2026  
Valuta fonds: EUR  
Beheerkosten: 0,46 %

### Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Euro Cash Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds Universal Invest Liquidity (ISIN-code: LU3090946115). Het Euro Cash Fund richt zich tot de voorzichtige belegger met een laag risicoprofiel. Er wordt vooral belegd in thesaurie-instrumenten uitgedrukt in euro met een looptijd korter dan 1 jaar en in liquiditeiten. Bij het beheer wordt gestreefd naar een opbrengst die nauw aansluit bij die op de geldmarkt. Het Euro Cash Fund kan ook worden gebruikt om uw activa tijdelijk in onder te brengen, bijvoorbeeld wanneer u uit een tak23-fonds bent gestapt, maar nog geen definitieve beslissing hebt genomen over mogelijke beleggingsopties. Er wordt geen beheersvergoeding toegepast in het Euro Cash Fund.

### Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-0,88 %	-0,44 %	2,55 %	3,22 %	1,74 %	0,68 %

### Risico-indicator



← 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	-	1,49 %	2,41 %	1,45 %	0,29 %	-0,03 %
Cumulatief rendement	0,68 %	1,49 %	7,40 %	7,47 %	2,90 %	-0,51 %
Volatiliteit	0,10 %	0,12 %	0,19 %	0,26 %	0,26 %	0,29 %

### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR