Euro Cash Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	49,24
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	14 juli 2009
Type fonds:	Liquiditeitsfonds
Beheerkosten:	0,00 %

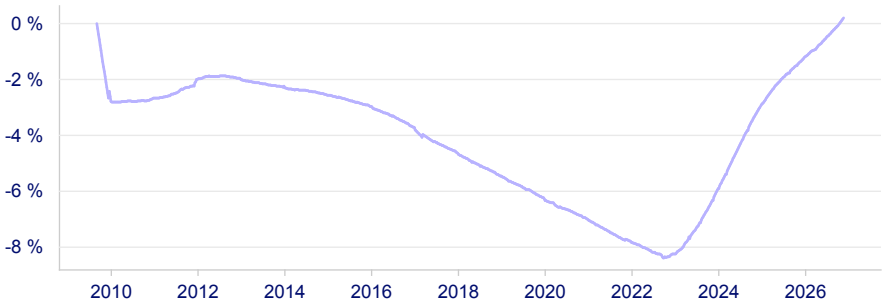
Beleggingsstrategie

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.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

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

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-0,88 %	-0,44 %	2,55 %	3,22 %	1,74 %	1,40 %

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	-	1,61 %	2,27 %	1,66 %	0,39 %	0,01 %
Cumulatief rendement	1,40 %	1,61 %	6,97 %	8,60 %	3,99 %	0,20 %
Volatiliteit	0,11 %	0,10 %	0,18 %	0,24 %	0,26 %	0,29 %

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

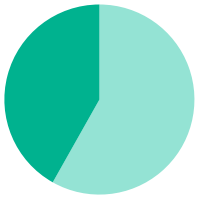
Grootste posities in %

Gegevens op 30 september 2026

France (Republic Of) 0%	3,06 %
Italy (Republic Of) 4%	2,58 %
European Union 2.75%	2,57 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	2,57 %
France (Republic Of) 0%	2,56 %
TenneT Netherlands BV 1.625%	2,56 %
Belgium (Kingdom Of) 0%	2,56 %
Caisse D'amortissement De La Dette Sociale 0%	2,56 %
Dexia SA 0.01%	2,55 %
Export Development Canada 0.5%	2,54 %

Portefeuillestructuur

Gegevens op 30 september 2026



Liquidität 58,17 %
Obligaties 41,83 %

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.