

BGF Euro Reserve Fund

Gegevens op 04 mei 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 25,46

de:

Datum NIV: 29 april 2026

Oprichtingsdatum: 01 januari 2019

Type fonds:

Beheerkosten: 0,50 %

Beleggingsstrategie

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU0432365988

Beleggingsfonds: Baloise Belgium SA

Website: www.baloise.be

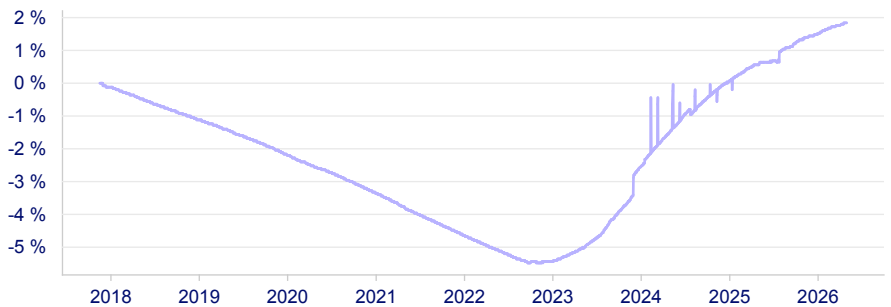
Oprichtingsdatum: 24 juli 2009

Valuta fonds: EUR

Volume fonds: 211,25 Mio. EUR

Beheerkosten: 0,56 %

Prestaties in %



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

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 | - | 1,27 % | 2,36 % | 1,15 % | - | 0,22 % |
| Cumulatief rendement | 0,32 % | 1,27 % | 7,25 % | 5,86 % | - | 1,84 % |
| Volatiliteit | 0,18 % | 0,40 % | 2,20 % | 1,72 % | - | 1,33 % |

BGF Euro Reserve Fund

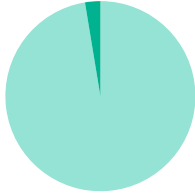
Gegevens op 04 mei 2026

Duurzaamheid

Geen duurzaamheidskenmerken

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 januari 2026



Overige aandelen 97,40 %
Obligaties 2,60 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 januari 2026

| | |
|-----------------------------|---------|
| Overige aandelen | 60,34 % |
| Certificates of Deposit | 28,78 % |
| besichertes Geldmarktpapier | 6,40 % |
| Investmentunternehmen | 4,48 % |

Grootste posities in %

Gegevens op 31 januari 2026

| | |
|---|--------|
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 7,38 % |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 7,11 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 5,52 % |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 5,51 % |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 5,10 % |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR | 4,48 % |
| SOCIETE GENERALE SA EURO | 3,21 % |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO | 2,74 % |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C | 2,74 % |
| Bred Banque Populaire 7/2025 | 2,52 % |