KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

BGF Euro Reserve Fund D2 EUR

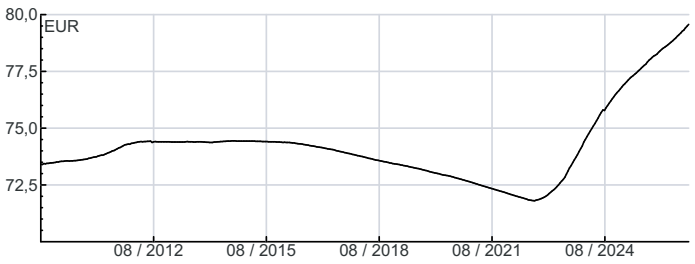
Stand: 02.11.2026

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0432366796
Aktueller Wert (NAV):	79,57 EUR
Erstauflegungsdatum:	24.07.2009
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 221,85 Mio.
lfd. Kosten:	0,37%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Geldmarkt
Anlageregion:	Global
Branche:	Geldmarktwerte
Fondsmanagement:	
	Matt Clay
KAG:	
	BlackRock (LU)

STRATEGIE

Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die ein bestimmtes Maß an Erträgen oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (07/09) / p.a.	8,38%		0,47%
seit 01.01.2026 bis 02.11.2026			3,75%
2025	2,06%	2024	3,39%
2023	3,08%	2022	-0,26%
2021	-0,69%	2020	-0,57%
2019	-0,50%	2018	-0,51%
2017	-0,49%	2016	-0,28%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,19%	1,07%	1,95%	2,58%	1,96%	0,70%	0,47%
Volatilität	0,07%	0,08%	0,08%	0,18%	0,17%	0,15%	0,13%
Max. Verlust	-	-0,00%	-0,01%	-0,18%	-0,59%	-3,25%	-3,55%
Pos. Monate	-	100,00%	100,00%	100,00%	83,33%	41,67%	44,93%

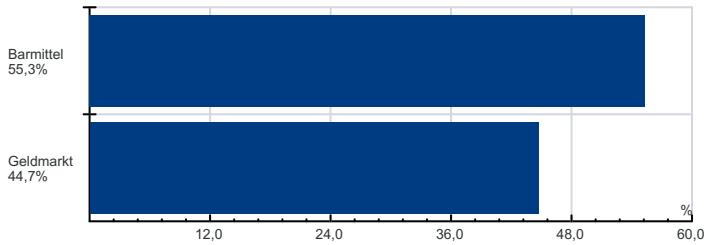
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 02.11.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

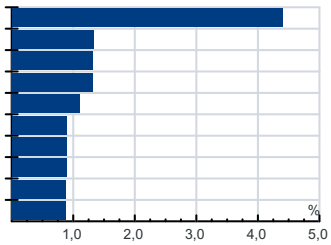
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.09.2026

Anlagearten

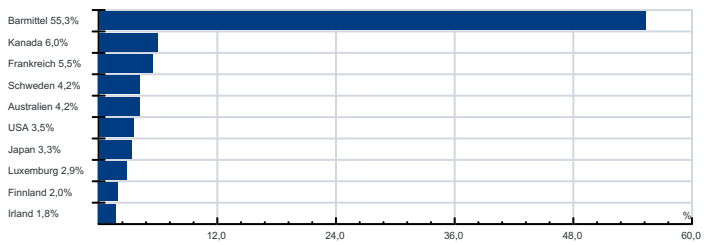


Top Holdings

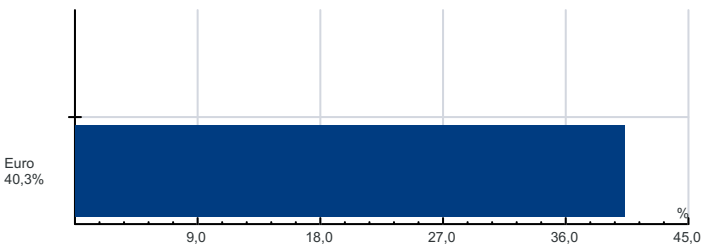
ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 4,4%
COLGATE-PALM 26/15.10.26 1,3%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 1,3%
KBC BANK NV 1,3%
NORDEA BANK ABP 1,1%
DBS BANK 26/23.10.26 0,9%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C 0,9%
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANC 0,9%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS 0,9%
MATCH.FIN. 26/06.11.26 0,9%



Länderverteilung



Währung



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com