

## BGF Euro Reserve Fund - D2 EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE															
ISIN: LU0432366796		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).															
Aktueller Wert (NAV): 78,48 EUR																	
Erstauflegungsdatum: 24.07.2009																	
Währung: EUR																	
Fondsvolumen: EUR 222,35 Mio.																	
Ifd. Kosten: 0,38%																	
Gewinnverwendung: Thesaurierend																	
Domizil: Luxemburg																	
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes																	
Fondstyp: Geldmarkt																	
Anlageregion: Global																	
Branche: Geldmarktwerte																	
Fondsmanagement: Matt Clay																	
KAG:  BlackRock (LU) 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg <a href="http://www.blackrock.com">http://www.blackrock.com</a>																	
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG															
seit Beginn (07/09) / p.a.	6,89%	0,40%	1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	10J p.a.*	seit Beginn p.a.*								
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	0,26%		Performance	0,16%	0,98%	2,01%	2,85%	1,57%	0,54%	0,40%							
2025	2,06%	2024	Volatilität	0,11%	0,13%	0,12%	0,18%	0,18%	0,15%	0,13%							
2023	3,08%	2022	Max. Verlust	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,18%	-1,08%	-3,46%	-3,55%							
2021	-0,69%	2020	Pos. Monate	-	100,00%	100,00%	100,00%	68,33%	34,17%	40,30%							
2019	-0,50%	2018															
2017	-0,49%	2016															
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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: 16.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a>													
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																	
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Geldmarkt</td> <td>71,3%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>28,7%</td> </tr> </table>		Geldmarkt	71,3%	Barmittel	28,7%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 4,6%</td> </tr> <tr> <td>MATCH.FIN. 25/07.01.26 2,3%</td> </tr> <tr> <td>BRED BQE POP 25-16.03.26 1,9%</td> </tr> <tr> <td>STD.CHART.BR 25/26 FLR 1,0%</td> </tr> <tr> <td>TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRAN 0,9%</td> </tr> <tr> <td>MATCH.FIN. 25/12.01.26 0,9%</td> </tr> <tr> <td>MITS.UFJ TR. 25/04.02.26 0,9%</td> </tr> <tr> <td>ACOS 25/09.02.26 0,9%</td> </tr> <tr> <td>DBS BANK 25/18.02.26 0,9%</td> </tr> <tr> <td>UNIDEC 25-23.01.26 0,9%</td> </tr> </table>		ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 4,6%	MATCH.FIN. 25/07.01.26 2,3%	BRED BQE POP 25-16.03.26 1,9%	STD.CHART.BR 25/26 FLR 1,0%	TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRAN 0,9%	MATCH.FIN. 25/12.01.26 0,9%	MITS.UFJ TR. 25/04.02.26 0,9%	ACOS 25/09.02.26 0,9%	DBS BANK 25/18.02.26 0,9%	UNIDEC 25-23.01.26 0,9%
Geldmarkt	71,3%																
Barmittel	28,7%																
ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 4,6%																	
MATCH.FIN. 25/07.01.26 2,3%																	
BRED BQE POP 25-16.03.26 1,9%																	
STD.CHART.BR 25/26 FLR 1,0%																	
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRAN 0,9%																	
MATCH.FIN. 25/12.01.26 0,9%																	
MITS.UFJ TR. 25/04.02.26 0,9%																	
ACOS 25/09.02.26 0,9%																	
DBS BANK 25/18.02.26 0,9%																	
UNIDEC 25-23.01.26 0,9%																	
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Frankreich 11,9%</td> </tr> <tr> <td>Japan 7,5%</td> </tr> <tr> <td>Kanada 5,6%</td> </tr> <tr> <td>Australien 3,9%</td> </tr> <tr> <td>Deutschland 3,7%</td> </tr> <tr> <td>Schweden 3,5%</td> </tr> <tr> <td>Irland 3,3%</td> </tr> <tr> <td>Großbritannien 2,8%</td> </tr> <tr> <td>Singapur 2,8%</td> </tr> </table>		Frankreich 11,9%	Japan 7,5%	Kanada 5,6%	Australien 3,9%	Deutschland 3,7%	Schweden 3,5%	Irland 3,3%	Großbritannien 2,8%	Singapur 2,8%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Euro 66,5%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar 0,2%</td> </tr> </table>		Euro 66,5%	Amerikanische Dollar 0,2%			
Frankreich 11,9%																	
Japan 7,5%																	
Kanada 5,6%																	
Australien 3,9%																	
Deutschland 3,7%																	
Schweden 3,5%																	
Irland 3,3%																	
Großbritannien 2,8%																	
Singapur 2,8%																	
Euro 66,5%																	
Amerikanische Dollar 0,2%																	

**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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.