

Euro Cash Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	48,83
Date du VNI:	26 mai 2026
Date d'établissement:	14 juillet 2009
Type de fonds:	Fonds de trésorerie
Frais de gestion:	0,00 %

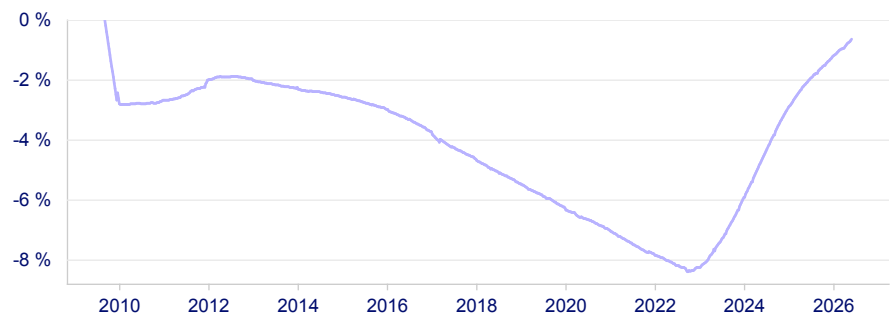
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Euro Cash Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Universal Invest Liquidity (ISIN-code: LU3090946115). Euro Cash Fund s'adresse à l'investisseur prudent au profil de risque bas. Il investit principalement dans des instruments de trésorerie libellés en euros dont la durée est de moins d'un an et dans des liquidités. La gestion tend vers un produit qui se rapproche étroitement de celui du marché monétaire. Le Euro Cash Fund peut aussi être utilisé pour reprendre temporairement vos actifs, par exemple lorsque vous êtes sorti d'un fonds de la Branche 23, mais que vous n'avez pas encore pris de décision définitive concernant les options d'investissement possibles. Aucune indemnité de gestion n'est appliquée dans le Euro Cash Fund.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU3090946115
Société de fonds:	Cadelux
Site web:	www.cadelux.lu
Date d'établissement:	03 février 2026
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,46 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-0,88 %	-0,44 %	2,55 %	3,22 %	1,74 %	0,56 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	1,50 %	2,42 %	1,41 %	0,27 %	-0,04 %
Rendement cumulé	0,56 %	1,50 %	7,44 %	7,27 %	2,69 %	-0,63 %
Volatilité	0,10 %	0,12 %	0,19 %	0,26 %	0,26 %	0,29 %

Durabilité



Article 8 SFDR