

Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

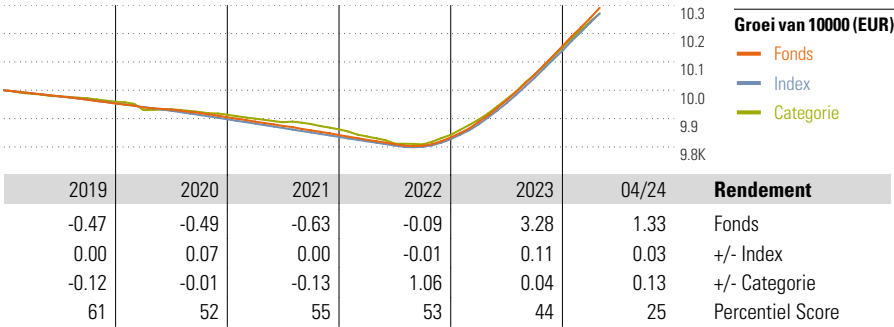
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes,...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.09
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.10	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	0.03	0.10
6 Maanden	1.99	0.05	0.12
1 jaar	3.88	0.12	0.27
3 jr gean.	1.43	0.04	0.07
5 jr gean.	0.65	0.04	0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	0.56	0.77	0.90	1.00
2022	-0.17	-0.15	-0.06	0.30
2021	-0.15	-0.16	-0.16	-0.16
2020	-0.14	-0.08	-0.12	-0.15

Portefeuille 30 jun 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.56	0.00	0.56
Kas/ geldmarkt	99.44	0.00	99.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	AAA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	100.00	BBB	0.00
AA	0.00	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 jan 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
3.45 Td Landesbank Baden-2023-07-03	6.89
Call Account Qnb London2023-12-31	5.51
Call Account Seb London2023-12-31	2.91
3.4 Td Credit Agricole Sa2023-07-03	2.90
3.4 Td Kbc Bank Nv Euro 32023-07-03	2.90
Cash	2.77
Chesham Finance Ltd 0%2023-07-05	2.72
3.38 Td La Banque Postale2023-07-03	2.69
3.39 Td Natwest Markets N2023-07-03	2.00
3.4 Td Mufg Bank Ltd Euro2023-07-03	1.63

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.92

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	100.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aviva Investors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	(352) 2605 9328	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.avivainvestors.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 aug 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Demi Angelaki	ISIN	IE00B3CKRG34		
Aanvangsdatum	1 dec 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 101.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 525.27				