

Fondsprofiel

Reaal PP Aandelenfonds Europa belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Reaal PP Aandelenfonds Europa liquiditeiten aanhouden.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Kerngegevens per 31 december 2020

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	15-4-1994								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	MSCI Europe Index Net EUR								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	22,69
Hoogste koers 12 maanden	24,03
Laagste koers 12 maanden	15,59
Fondsomvang	138.715.077,61
Aantal uitstaande aandelen	6.114.095

Rendement per 31 december 2020

3 maanden	9,72%
12 maanden	-1,13%
Gem 3 jaar ¹	4,86%
Gem 5 jaar ¹	4,95%
Gem 10 jaar ¹	7,14%
Vanaf 31-12-2019 (YTD)	-1,13%

Spreading sector

Financiële diensten	17,7%
Basisindustrie	14,7%
Gezondheidszorg	12,8%
Consument defensief	12,8%
Consument cyclisch	9,9%
Technologie	9,0%
Basisgoederen	8,1%
Nutsbedrijven	5,4%
Energie	5,1%
Communicatie	3,5%
Vastgoed	1,0%

Grootste belangen

Nestle -Reg	3,9%
Roche Holding -Genuss	3,9%
Asm Lithography Holding	3,6%
Schneider Electric Se	3,0%
Astrazeneca	2,6%
Siemens	2,5%
Novo-Nordisk -B	2,5%
Diageo	2,4%
Iberdrola	2,3%
Koninklijke Philips Nv	2,2%

Spreading landen

Frankrijk	20,2%
Verenigd Koninkrijk	16,8%
Zwitserland	13,1%
Duitsland	10,0%
Nederland	9,2%
Ierland	5,4%
Finland	4,1%
Denemarken	4,0%
Spanje	4,0%
Overige	13,1%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2019	Verwacht 2020
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,25% +	0,25% +
Fondskosten	0,37%	0,37%