

Fondsprofiel

RZL Europa Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Tijdelijk kan het RZL Europa Aandelenfonds 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, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Kerngegevens per 30 juni 2021

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	20-10-1997								
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								

Spreiding sector

Financiële diensten	17,0%
Basisindustrie	15,6%
Gezondheidszorg	12,9%
Consument defensief	12,0%
Consument cyclisch	10,1%
Technologie	9,8%
Basisgoederen	8,5%
Energie	5,1%
Nutsbedrijven	4,1%
Communicatie	3,4%
Vastgoed	1,4%

Grootste belangen

Asm Lithography Holding	4,7%
Roche Holding -Genuss	3,8%
Nestle -Reg	3,4%
Novo-Nordisk -B	2,9%
Astrazeneca	2,9%
Diageo	2,8%
Schneider Electric Se	2,7%
Crh	2,1%
Axa	1,9%
Omv	1,9%

Spreiding landen

Frankrijk	18,6%
Verenigd Koninkrijk	16,3%
Zwitserland	12,3%
Nederland	11,7%
Duitsland	10,6%
Ierland	5,1%
Denemarken	4,6%
Zweden	3,9%
Italië	3,8%
Overige	13,2%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	37,75
Hoogste koers 12 maanden	38,07
Laagste koers 12 maanden	27,93
Fondsomvang	70.763.654,62
Aantal uitstaande aandelen	1.874.597

Rendement per 30 juni 2021

3 maanden	6,88%
12 maanden	29,68%
Gem 3 jaar ¹	9,82%
Gem 5 jaar ¹	9,35%
Gem 10 jaar ¹	8,14%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	15,58%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%