

RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds

Fondsprofiel

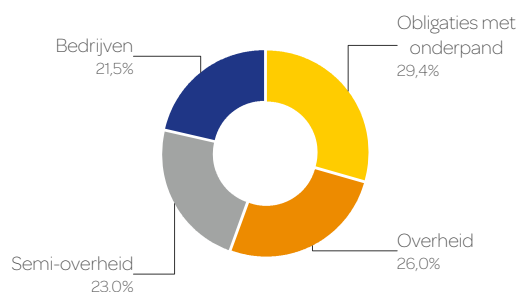
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds belegt uitsluitend in de Euro Korte Looptijdendepool. Deze pool belegt in euro luidende vastrentende waarden met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico en een laag liquiditeitsrisico. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds 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 30 juni 2021

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	6-12-1995								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

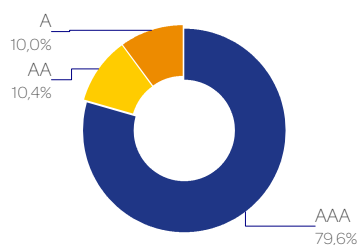
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Debitieure	Percentage
Duitsland	24,2%
Sveriges Sakerstallda Obligationer Ab	7,5%
European Investment Bank	7,3%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7,1%
Kommunekredit	5,3%

Ratings



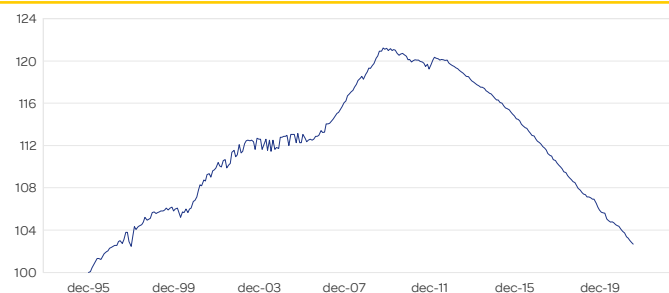
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	11,64
Hoogste koers 12 maanden	11,88
Laagste koers 12 maanden	11,64
Fondsomvang	2.160.867,03
Aantal uitstaande aandelen	185.617

Rendement per 30 juni 2021

3 maanden	-0,60%
12 maanden	-2,02%
Gem 3 jaar ¹	-1,98%
Gem 5 jaar ¹	-2,02%
Gem 10 jaar ¹	-1,54%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	-1,19%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	0,45%	0,45%
Kosten verzekeraar	1,20% +	1,20% +
Fondskosten	1,65%	1,65%