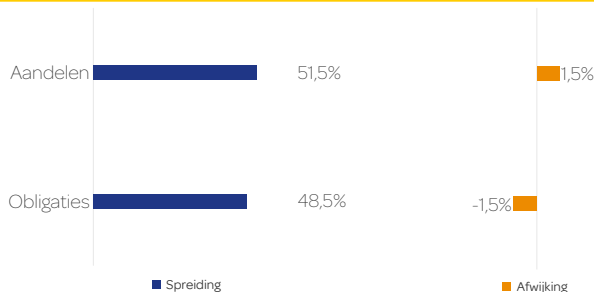


Fondsprofiel

Reaal Euro Mixfonds belegt uitsluitend in de Optimaalpool Europa. Deze pool belegt in Euro obligaties en Europese aandelen. Het uitgangspunt van de verdeling is 50% aandelen en 50% obligaties. Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 5%. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat tenminste gelijk is aan dat van de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het Reaal Euro Mixfonds 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.

Spreiding en afwijking strategische weging



Kerngegevens per 30 juni 2021

Risicometer	Lager risico	1 2 3 4 5 6 7	Hoger risico
Startdatum	1-2-1995		
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal		
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd		
Benchmark	50% MSCI Europe Index Net EUR + 25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)		
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	16,29
Hoogste koers 12 maanden	16,39
Laagste koers 12 maanden	14,12
Fondsomvang	301.500.084,85
Aantal uitstaande aandelen	18.503.544

Rendement per 30 juni 2021

3 maanden	3,17%
12 maanden	13,76%
Gem 3 jaar ¹	5,46%
Gem 5 jaar ¹	4,65%
Gem 10 jaar ¹	5,51%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	6,54%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	0,90%	0,90%
Kosten verzekeraar	0,34% +	0,34% +
Fondskosten	1,24%	1,24%