

Fondsprofiel

Het Reaal PP Optimaalfonds Oranje is een voortzetting van het Reaal PP Lombard Odier Mixfonds. Het fonds maakte op 2 juli 2010 een doorstart. Omdat het een voortzetting betreft, bevat deze factsheet de historische gegevens van het Reaal PP Lombard Odier Mixfonds en de actuele gegevens van Reaal PP Optimaalfonds Oranje. Reaal PP Optimaalfonds Oranje belegt in Euro obligaties (55%), Europees vastgoed (5%) en wereldwijde aandelen (40%). Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze wegging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het Reaal PP Optimaalfonds Oranje 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. Voor de Optimaal Oranje Pool worden de uitsluitingscriteria voor 85% tot 100% van de beleggingen toegepast.

Kerngegevens per 30 juni 2021

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	31-10-1996								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	27,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 27,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 5% GPR Sustainable Real Estate Index Europe, 40% (MSCI Europe Index Net EUR, MSCI North America Index Net Eur, MSCI Pacific Index Net EUR, MSCI Emerging Markets 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	13,56
Hoogste koers 12 maanden	13,56
Laagste koers 12 maanden	12,09
Fondsomvang	46.012.813,44
Aantal uitstaande aandelen	3.394.147

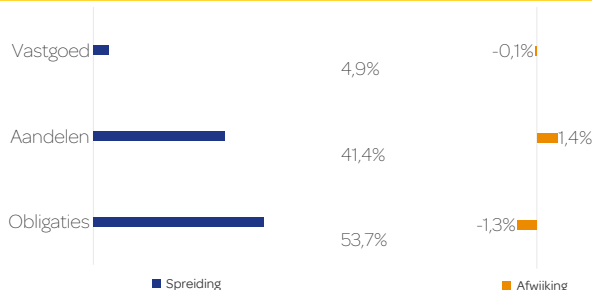
Rendement per 30 juni 2021

3 maanden	2,26%
12 maanden	12,81%
Gem 3 jaar ¹	5,89%
Gem 5 jaar ¹	5,19%
Gem 10 jaar ¹	6,40%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	4,95%

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreiding en afwijking strategische wegging



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	1,10%	1,10%
Kosten verzekeraar	0,25% +	0,25% +
Fondskosten	1,35%	1,35%