

Fondsprofiel

Reaal Windex Euro Aandelenfonds 2 belegt uitsluitend in de Reaal Aandelenpool Europa 3. Deze pool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen met goede winstvooruitzichten. Daarnaast wordt geselecteerd op bedrijven met gezonde balansverhoudingen op de langere termijn. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Om aan dit beleggingsdoel te kunnen voldoen, voert de vermogensbeheerder een actief beleggingsbeleid en speelt daarbij in op verwachte marktontwikkelingen. Tijdelijk kan het Reaal Windex Euro Aandelenfonds 2 liquiditeiten aanhouden.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij ontoelaatbare vormen van: 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 2019

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	1-5-1998								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal en Zwitserleven								
Dividend ³	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	MSCI Europe Index Net EUR								
Toe-/Uitreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

Spreiding sector

Financiële diensten	20,6%
Consument defensief	14,2%
Basisindustrie	12,5%
Gezondheidszorg	12,0%
Basisgoederen	8,2%
Technologie	7,9%
Consument cyclisch	7,7%
Energie	6,5%
Communicatie	4,6%
Nutsbedrijven	4,3%
Vastgoed	1,5%

Grootste belangen

Roche Holding -Genuss	3,9%
Diageo	3,1%
Danone	2,7%
Iberdrola	2,7%
Allianz -Reg	2,4%
Schneider Electric Se	2,3%
Siemens	2,2%
Astrazeneca	2,2%
Novo-Nordisk -B	2,0%
3I Group	1,9%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	57,20
Hoogste koers 12 maanden	57,81
Laagste koers 12 maanden	48,02
Fondsomvang	57.785.603,59
Aantal uitstaande aandelen	1.010.240

Rendement per 30 juni 2019

3 maanden	2,95%
12 maanden	5,97%
Gem 3 jaar ¹	8,55%
Gem 5 jaar ¹	7,21%
Gem 10 jaar ¹	9,57%
Vanaf 31-12-2018 (YTD)	16,85%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2018	Verwacht 2019
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,15% +	0,15% +
Fondskosten	0,27%	0,27%