

Fondsprofiel

RZL Azië Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Azië Aandelenpool. Deze pool belegt in een gespreide portefeuille van ondernemingen uit ontwikkelde landen, zoals Japan, Hong Kong, Singapore, Australië en Nieuw Zeeland. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het RZL Azië 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, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Kerngegevens per 30 september 2022

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	22-11-1999								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	MSCI Pacific NET Index 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	32,24
Hoogste koers 12 maanden	39,00
Laagste koers 12 maanden	30,49
Fondsomvang	1.834.556,18
Aantal uitstaande aandelen	56.908

Rendement per 30 september 2022

3 maanden	2,06%
12 maanden	-13,08%
Gem 3 jaar ¹	4,16%
Gem 5 jaar ¹	3,78%
Gem 10 jaar ¹	7,21%
Vanaf 31-12-2021 (YTD)	-13,52%

Spreading sector

Financiële diensten	20,4%
Communicatie	16,4%
Gezondheidszorg	13,8%
Basisindustrie	13,5%
Technologie	10,9%
Consument cyclisch	8,4%
Consument defensief	7,4%
Basisgoederen	4,2%
Vastgoed	2,6%
Energie	1,5%
Nutsbedrijven	0,8%

Grootste belangen

Daiichi Sankyo Co	4,8%
Nippon Telegraph & Telephone	4,6%
Singapore Telecommunications	4,3%
Macquarie Group Ltd	4,3%
Shionogi & Co	3,2%
Aia Group Ltd	3,0%
Softbank Corp	3,0%
Dbx Group Holdings	2,7%
Esr Group Ltd	2,6%
Hkt Trust And Hkt Ltd	2,2%

Spreading landen

Japan	72,9%
Hong Kong	9,4%
Singapore	7,6%
Australië	5,0%
Indonesië	2,2%
China	2,1%
Nieuw-Zeeland	0,8%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2021	Verwacht 2022
LKF ²	1,25%	0,85%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,25%	0,85%