

Fondsprofiel

Reaal Europees Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Reaal Europees 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 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	MSCI Europe 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	178,44
Hoogste koers 12 maanden	185,03
Laagste koers 12 maanden	129,10
Fondsomvang	22.921.168,98
Aantal uitstaande aandelen	128.456

Rendement per 30 september 2021

3 maanden	1,94%
12 maanden	29,93%
Gem 3 jaar ¹	9,64%
Gem 5 jaar ¹	9,25%
Gem 10 jaar ¹	10,72%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	18,45%

Spreading sector

Financiële diensten	18,1%
Basisindustrie	16,3%
Gezondheidszorg	13,1%
Consument defensief	11,8%
Technologie	10,2%
Consument cyclisch	9,2%
Basisgoederen	7,3%
Energie	5,4%
Nutsbedrijven	3,6%
Communicatie	3,5%
Vastgoed	1,5%

Grootste belangen

Asm Lithography Holding	5,1%
Roche Holding -Genuss	3,7%
Nestle -Reg	3,3%
Novo-Nordisk -B	3,3%
Astrazeneca	2,9%
Diageo	2,8%
Schneider Electric Se	2,8%
Axa	2,1%
Omv	2,0%
Capgemini	2,0%

Spreading landen

Frankrijk	18,5%
Verenigd Koninkrijk	16,4%
Nederland	13,1%
Zwitserland	12,1%
Duitsland	9,5%
Denemarken	5,0%
Ierland	4,9%
Italië	3,7%
Zweden	3,4%
Overige	13,4%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,40% +	0,40% +
Fondskosten	0,52%	0,52%