

Fondsprofiel

RZL Optimaal Geel belegt uitsluitend in de Optimaal Geel Pool. Deze pool belegt in Europese obligaties (65%), kortlopende obligaties (15%), Europees vastgoed (5%) en wereldwijde aandelen (15%). Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging 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 RZL Optimaal Geel 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 Geel Pool worden de uitsluitingscriteria voor 85% tot 100% van de beleggingen toegepast.

Kerngegevens per 30 september 2021

Risicometer	Lager risico	1 2 3 4 5 6 7	Hoger risico
Startdatum	21-10-2002		
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal		
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd		
Benchmark	15% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR), 32,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 32,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 5% GPR Sustainable Real Estate Index Europe, 15% (MSCI Europe Index Net EUR, MSCI North America Index Net Eur, MSCI Pacific Index Net EUR, MSCI Emerging Markets Index Net EUR)		
Toe-/Uittrading	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering		

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	35,29
Hoogste koers 12 maanden	35,81
Laagste koers 12 maanden	33,69
Fondsomvang	21.927.937,68
Aantal uitstaande aandelen	621.447

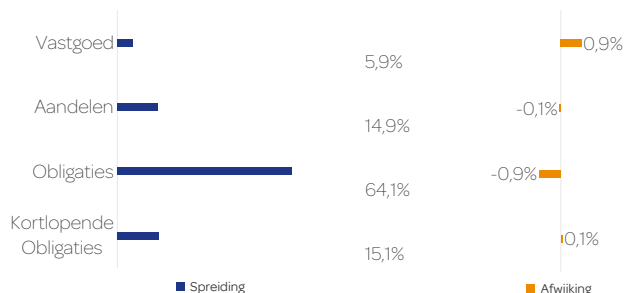
Rendement per 30 september 2021

3 maanden	0,34%
12 maanden	4,35%
Gem 3 jaar ¹	2,67%
Gem 5 jaar ¹	1,79%
Gem 10 jaar ¹	4,19%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	1,61%

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreiding en afwijking strategische weging



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%