

Fondsprofiel

RZL Vastgoedfonds belegt uitsluitend in de Vastgoedfondsenpool. Deze pool belegt via het Zwitserleven Vastgoedfonds wereldwijd in beursgenoteerde aandelen van vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat gelijk is aan dat van de benchmark. Cardano Asset Management voert een passief beleggingsbeleid om deze doelstelling te halen. Tijdelijk kan het RZL Vastgoedfonds 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 31 december 2024

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	10-07-2000								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	100% GPR Sustainable Real Estate Index Global								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

Spreiding sector

Vastgoed 100,0%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	43,56
Hoogste koers 12 maanden	46,57
Laagste koers 12 maanden	37,97
Fondsomvang	4.507.818,42
Aantal uitstaande aandelen	103.475

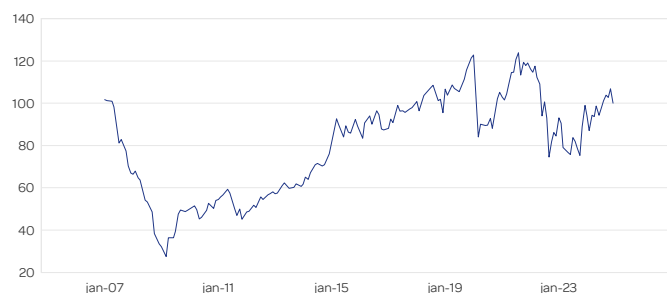
Rendement per 31 december 2024

3 maanden	-3,65%
12 maanden	1,04%
Gem 3 jaar ¹	-5,65%
Gem 5 jaar ¹	-3,83%
Gem 10 jaar ¹	2,76%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	1,04%

Grootste belangen

Prologis Inc	7,7%
Welltower Inc	6,3%
Digital Realty Trust Inc	5,0%
Simon Property Group	4,8%
Public Storage	4,2%
Extra Space Storage Inc	2,9%
Avalonbay Communities	2,9%
Ventas Inc	2,3%
Equity Residential	2,3%
Mitsui Fudosan Co Ltd	2,0%

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreiding landen

Verenigde Staten van Amerika	61,7%
Japan	13,4%
Verenigd Koninkrijk	4,1%
Singapore	3,5%
Australië	3,4%
Duitsland	2,9%
Hong Kong	2,6%
Canada	2,3%
Frankrijk	2,1%
Overige	3,9%

Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%