Factsheet

Reaal Mondiaal Beheerfonds

Fondsprofiel

Reaal Mondiaal Beheerfonds belegt gespreid over de volgende twee beleggingspools:

- 70% in de Wereld Aandelenpool;
- 30% in de Euro Obligatiepool.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 5%. Tijdelijk kan het Reaal Mondiaal Beheerfonds liquiditeiten aanhouden.
De Wereld Aandelenpool belegt in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa, Noord-Amerika, Azië en de Pacific en opkomende landen. De fondsmanagers analyseren de ontwikkelingen op de markt en spreiden de beleggingen zodanig dat relatief meer belegd wordt in de regio's waar de beste economische koersontwikkelingen verwacht worden. Het fonds heeft als beleggingsdoel om binnen een vastgesteld risicokader een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.
De Euro Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark.
Cardano Asset Management voert voor beide pools een actief beleggingsbeleid om de beleggingsdoelen te kunnen halen.
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 het Reaal Mondiaal Beheerfonds worden de uitsluitingscriteria voor 89% tot 100% van de beleggingen toegepast.

Kerngegevens per 30 juni 2026

Risicometer	Lager risico 1 2 3 **4** 5 6 7 Hoger risico
Startdatum	01-07-2001
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd
Benchmark	70% (10% MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR) index, 15% MSCI Pacific Index Net EUR, 37,5% MSCI Europe Index Net EUR, 37,5% MSCI North America Index Net EUR) +30% (50% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 50% iBoxx € Non Sovereign Index (TR))
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering

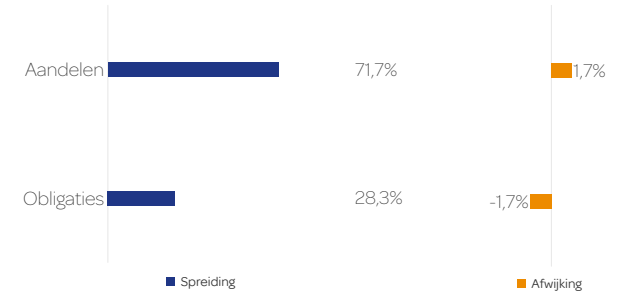
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	13,41
Hoogste koers 12 maanden	13,52
Laagste koers 12 maanden	11,42
Fondsomvang	3.435.955,92
Aantal uitstaande aandelen	256.268

Rendement per 30 juni 2026

3 maanden	10,83%
12 maanden	17,32%
Gem 3 jaar [1]	12,14%
Gem 5 jaar [1]	6,67%
Gem 10 jaar [1]	7,83%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	9,56%

Spreiding en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop

Kosten

	2025	Verwacht 2026
LKF [2]	0,95%	0,95%
Kosten verzekeraar	0,30% +	0,30% +
Fondskosten	1,25%	1,25%

Reaal heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, geeft zij slechts een beknopt overzicht en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Reaal behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u bij een product met beleggingselement te laten adviseren door een onafhankelijke financieel en belastingadviseur. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. De getoonde LKF is inclusief de LKF van alle onderliggende fondsen en/of pools.

AXMBD 23-07