

Overzicht ASN- en RZL-Fondsen



januari 2019

Overzicht

Naam	Morningstar Rating Overall (1)	Risicoklasse EBI	Rendement 1 maand	Rendement 3 maanden	Rendement 12 maanden	Rendement 3 jaar (2)	Rendement 5 jaar (2)	YTD 2019	Historisch fondsrendement 1999-2018 (2)	LKF
ASN Duurzaam Aandelenfonds	★★★	5	6,77%	2,63%	-4,64%	4,66%	8,34%	6,77%	5,23%	0,85%
ASN Duurzaam Mixfonds	★★★★★	4	3,11%	1,79%	-1,04%	2,60%	5,46%	3,11%	4,24%	0,65%
ASN Duurzaam Obligatiefonds	★★★	3	0,41%	1,39%	1,63%	0,73%	2,78%	0,41%	4,01%	0,45%
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds	★★	5	10,60%	4,14%	-8,91%	5,70%	6,95%	10,60%	2,94%	1,20%
ASN Milieu & Waterfonds	★★★★	5	8,14%	2,62%	-9,58%	5,56%	6,70%	8,14%	4,17%	1,20%
RZL Amerika Aandelenfonds		5	7,31%	1,36%	7,65%	13,50%	14,46%	7,31%	4,29%	1,00%
RZL Azië Aandelenfonds		5	4,61%	-2,28%	-11,63%	7,01%	7,25%	4,61%	2,58%	1,25%
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds		1	-0,10%	-0,30%	-0,99%	-0,86%	-0,62%	-0,10%	1,89%	0,45%
RZL Euro Mixfonds		4	3,42%	1,32%	-3,10%	2,42%	3,71%	3,42%	4,32%	0,90%
RZL Euro Obligatiefonds		3	0,44%	0,86%	0,33%	0,38%	2,29%	0,44%	4,23%	0,70%
RZL Euro Vastgoedfonds		5	11,70%	5,31%	5,80%	8,29%	11,54%	11,70%	7,68%	1,00%
RZL Europa Aandelenfonds		6	6,43%	1,82%	-6,53%	4,08%	4,66%	6,43%	3,51%	1,00%
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds		6	7,81%	8,11%	-9,32%	12,80%	8,34%	7,81%	5,64%	1,75%
RZL Optimaal Blauw		2	1,00%	0,57%	-0,23%	0,44%	1,42%	1,00%	4,60%	0,75%
RZL Optimaal Geel		3	1,80%	0,93%	-0,57%	1,72%	3,23%	1,80%	5,00%	1,00%
RZL Optimaal Oranje		4	3,47%	1,35%	-0,64%	4,05%	5,48%	3,47%	5,94%	1,10%
RZL Optimaal Paars		5	7,15%	2,03%	-1,70%	8,91%	9,30%	7,15%	6,71%	1,25%
RZL Optimaal Rood		5	5,90%	2,10%	-1,08%	6,87%	7,70%	5,90%	6,57%	1,20%
RZL Wereld Aandelenfonds		5	6,60%	1,69%	-2,35%	9,18%	9,22%	6,60%	3,23%	1,05%

Bron: ACTIAM

1) Bron: Morningstar

2) Op basis van meetkundig gemiddelde en geannualiseerd.

Het aanbod van fondsen kan per product verschillen. Cijfers gebaseerd op beurskoers/handelskoers.

Toelichting

Morningstar rating

De Morningstar Rating is een maatstaf die de voor risico gecorrigeerde prestaties ten opzichte van andere fondsen in dezelfde Morningstar Categorie vergelijkt.

De beste 10% in een bepaalde categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22.5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22.5% krijgt twee sterren en de slechtst presterende 10% krijgt een ster. Niet alle fondsen zijn in de

Morningstar-database opgenomen en daardoor ontbreken bij sommige fondsen de Rating en Risicoklasse in dit overzicht.

Historisch fondsrendement

Het bruto historisch fondsrendement is gebaseerd op de fondsrendementen over de afgelopen 20 jaar van het desbetreffende fonds, eventueel aangevuld met een verwacht rendement. Het verwacht rendement is voorgeschreven door de AFM. Wanneer een van de fondsen waarin wordt belegd, korter dan vier jaar bestaat, wordt het verwacht rendement weergegeven.

LKF

De Lopende kostenfactor (LKF) betreft de totale kosten van het fonds in procenten van het gemiddeld eigen vermogen van het fonds. De totale kosten omvatten alle kosten die in een jaar ten laste van een fonds zijn gebracht, exclusief de kosten van beleggingstransacties en interestkosten.

De risicometer van de Essentiële

Beleggersinformatie

De risicometer geeft het risico en opbrengstprofiel aan bij beleggen in het betreffende fonds, op een schaal van 1 tot 7. Dit is dezelfde risicometer zoals ook op de EBI en factsheet vermeld. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans op winst en het risico op verlies. De stand van de risicometer wordt berekend op basis van de schommeling van de koers. Dit wordt ook wel volatiliteit genoemd. De volatiliteit wordt gemeten over de afgelopen 60 maanden.