

FACTSHEET

RZL Azië Aandelenfonds



Fondsprofiel

RZL Azië Aandelenfonds belegt in een gespreide portefeuille van ondernemingen uit ontwikkelde landen, zoals Japan, Hong Kong, Singapore, Australië en Nieuw Zeeland. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Om aan dit beleggingsdoel te kunnen voldoen, voert de vermogensbeheerder een actief beleggingsbeleid. De fondsmanagers selecteren alleen aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Alle bedrijven in het beleggingsuniversum krijgen een ESG-score. Het streven is dat de ESG-score van de portefeuille hoger zal zijn dan de ESG-score van de benchmark.

Kerngegevens per 31 december 2020

Beleggingsinstelling	RZL Beleggingsfondsen N.V.
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	22-11-1999
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	Capital International
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Pacific Net Index EUR
Lopende kostenfactor	1,25% (2019)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Reaal of Zwitserleven



Rendement en risico karakteristieken

Standaard deviatie 36m	15,51%
Sharpe ratio 36m	0,36
Tracking error	4,13%
Active share	75,20

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Onacceptabel gedrag ten aanzien van deze thema's kan leiden tot uitsluiting, waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen.



De legenda geeft aan voor hoeveel procent het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Rendement op basis van handelskoersen

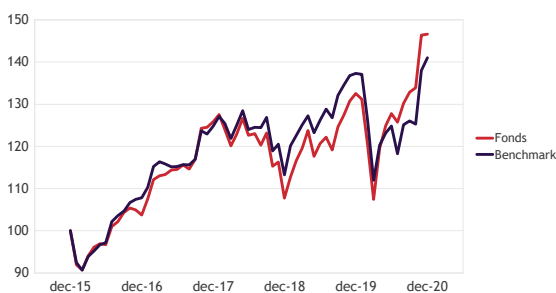
1 maand	0,18%
12 maanden	10,63%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	5,24%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	7,96%
2020	10,63%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	12,82%	3,71%	21,32%	-14,37%	23,04%

Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	33,57
Hoogste koers 12 maanden	34,13
Laagste koers 12 maanden	22,04
Intrinsieke waarde ultimo maand	33,21
Dividend over boekjaar 2020	0,00
Fondsomvang	10.082.289
Uitstaande participaties	303.582

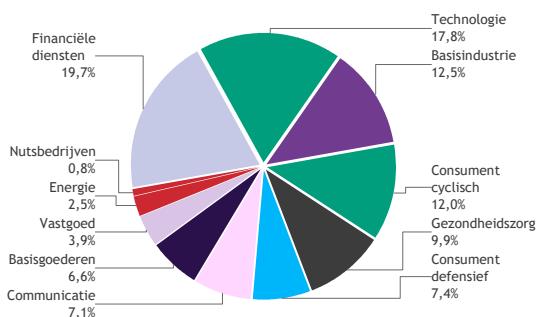
Geïndexeerd rendementsverloop



Grootste belangen

Macquarie Group Ltd	4,1%
Liquiditeiten	4,0%
Shin-Etsu Chemical	3,9%
Fast Retailing Co	3,6%
Aia Group Ltd	3,4%
Singapore Telecommunications	2,7%
Otsuka	2,7%
Keyence Corp	2,6%
Hitachi	2,6%
Nidec Corp	2,6%

Sectoren



Landenverdeling

