

FACTSHEET

RZL Euro Vastgoedfonds



Fondsprofiel

RZL Euro Vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het fonds kent een passief beleggingsbeleid, waarbij het de samenstelling van de index zo goed als mogelijk repliceert. De index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. De doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de index evenaart. Het uitlenen van aandelen is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens per 31 december 2020

Beleggingsinstelling	RZL Beleggingsfondsen N.V.
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	10-07-2000
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Lopende kostenfactor	1,00% (2019)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Reaal of Zwitserleven



Rendement en risico karakteristieken

Standaard deviatie 36m	20,86%
Sharpe ratio 36m	0,03
Tracking error	0,01%

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.



Rendement op basis van handelskoersen

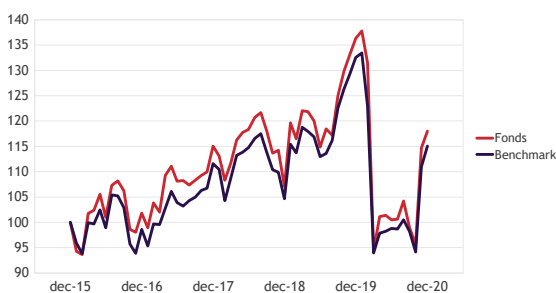
1 maand	2,94%
12 maanden	-13,44%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	0,85%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	3,37%
2020	-13,44%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	17,05%	1,82%	13,02%	-6,90%	27,28%

Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	45,83
Hoogste koers 12 maanden	58,51
Laagste koers 12 maanden	33,42
Intrinsieke waarde ultimo maand	44,07
Dividend over boekjaar 2020	0,00
Fondsomvang	50.369.960
Uitstaande participaties	1.143.013

Geïndexeerd rendementsverloop



Grootste belangen

Vonovia Se	9,9%
Deutsche Wohnen Se	9,9%
Unibail-Rodamco-Westfield	7,5%
Leg Immobilien Ag	7,1%
Segro Plc	5,3%
Gecina	4,9%
Castellum Ab	4,0%
Psp Swiss Property Ag-Reg	3,6%
Covivio	3,1%
Klepierre	3,1%

Landenverdeling

