

FACTSHEET

RZL Europa Aandelenfonds



Fondsprofiel

RZL Europa Aandelenfonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan ESG-criteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

Kerngegevens per 31 december 2020

Beleggingsinstelling	RZL Beleggingsfondsen N.V.
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	20-10-1997
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	1,00% (2019)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Reaal of Zwitserleven



Rendement en risico karakteristieken

Standaard deviatie 36m	16,24%
Sharpe ratio 36m	0,26
Tracking error	2,27%
Active share	61,67

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.



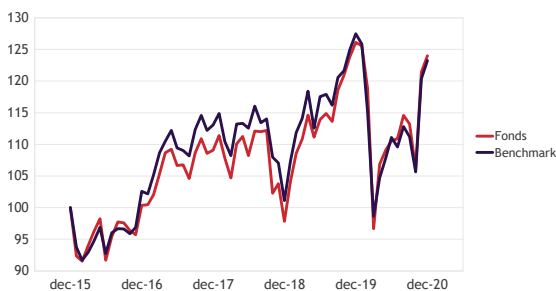
Rendement op basis van handelskoersen

1 maand	2,13%
12 maanden	-1,65%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	4,37%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	4,40%
2020	-1,65%

Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	32,66
Hoogste koers 12 maanden	35,88
Laagste koers 12 maanden	23,27
Intrinsieke waarde ultimo maand	31,69
Dividend over boekjaar 2020	0,00
Fondsomvang	497.614.487
Uitstaande participaties	15.703.142

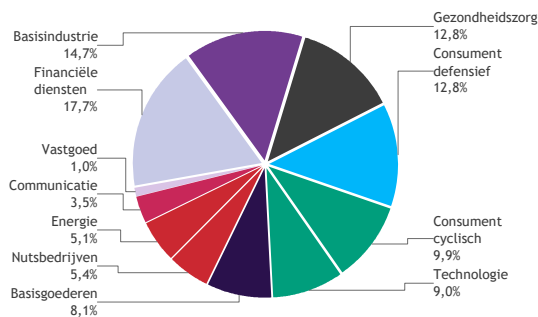
Geïndexeerd rendementsverloop



Grootste belangen

Nestle -Reg	3,9%
Roche Holding -Genuss	3,9%
Asm Lithography Holding	3,6%
Schneider Electric Se	3,0%
Astrazeneca	2,6%
Siemens	2,5%
Novo-Nordisk -B	2,5%
Diageo	2,3%
Iberdrola	2,3%
Koninklijke Philips Nv	2,2%

Sectoren



Landenverdeling

