

FACTSHEET

RZL Opkomende Landen Aandelenfonds



Fondsprofiel

RZL Opkomende Landen Aandelenfonds belegt via Schroder International Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc in een gespreide portefeuille van aandelen en beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen. Minimaal twee derde van het fonds (exclusief contanten) wordt belegd in aandelen van ondernemingen zonder voorkeur voor een bepaalde sector of grootte van de onderneming. Het fonds kan ook beleggen in andere financiële instrumenten en kan deposito's in contanten houden. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De vermogensbeheerder voert binnen een vastgesteld risicokader een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Kerngegevens per 31 december 2020

| | |
|----------------------|---|
| Beleggingsinstelling | RZL Beleggingsfondsen N.V. |
| Valuta van notering | Euro |
| Oprichtingsdatum | 02-07-2007 |
| Fondsbeheerder | ACTIAM N.V. |
| Vermogensbeheerder | Schroders |
| Land van vestiging | Nederland |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index Net EUR |
| Lopende kostenfactor | 1,75% (2019) |
| Beschikbaar via | Verzekeringproduct Reaal of Zwitsertleven |

Rendement en risico karakteristieken

| | |
|------------------------|--------|
| Standaard deviatie 36m | 17,68% |
| Sharpe ratio 36m | 0,37 |
| Tracking error | 3,16 |
| Active share | 61,01 |

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.



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

Rendement op basis van handelskoersen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 1 maand | 3,88% |
| 12 maanden | 10,65% |
| 3 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 6,47% |
| 5 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 11,17% |
| 2020 | 10,65% |

Koersen (euro) en fondsfeiten

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Koers ultimo maand | 39,60 |
| Hoogste koers 12 maanden | 39,60 |
| Laagste koers 12 maanden | 24,71 |
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 39,61 |
| Dividend over boekjaar 2020 | 0,00 |
| Fondsomvang | 3.471.187 |
| Uitstaande participaties | 87.632 |

Geïndexeerd rendementsverloop

