

FACTSHEET

RZL Optimaal Paars



Fondsprofiel

RZL Optimaal Paars belegt actief in beursgenoteerde wereldwijde aandelen en (passief) in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Binnen het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten van beleggingen en wordt ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt een allocatie over de beleggingscategorieën gekozen. Zo worden de risico's gespreid en wordt geprofiteerd van economische ontwikkelingen over de hele wereld. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark.

Kerngegevens per 31 december 2020

Beleggingsinstelling	RZL Beleggingsfondsen N.V.
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	19-12-2005
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	Zie hieronder
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	1,25% (2019)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Reaal of Zwitserleven



Rendement en risico karakteristieken

Standaard deviatie 36m	15,35%
Sharpe ratio 36m	0,54

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 handelkoersen

1 maand	1,02%
12 maanden	4,76%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	7,97%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	8,45%
2020	4,76%

Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	22,68
Hoogste koers 12 maanden	23,39
Laagste koers 12 maanden	15,78
Intrinsieke waarde ultimo maand	22,30
Dividend over boekjaar 2020	0,00
Fondsomvang	11.637.662
Uitstaande participaties	521.794

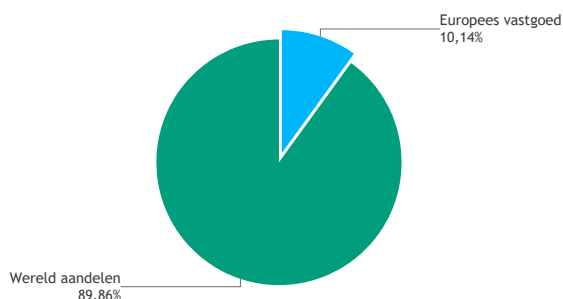
Geïndexeerd rendementsverloop



Vermogensbeheerders

Europees vastgoed	ACTIAM N.V.
Wereld aandelen	
Aandelen Europa	ACTIAM N.V.
Aandelen Noord-Amerika	T.Rowe Price
Aandelen Azië en de Pacific	Capital International
Aandelen Opkomende Landen	Schroders

Verdeling beleggingscategorieën



Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Europees vastgoed	10% GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Wereld aandelen	90%
Europa	MSCI Europe Index Net EUR (37,5%)
Noord-Amerika	MSCI North America Index Net EUR (37,5%)
Azië en de Pacific	MSCI Pacific Index Net EUR (15%)
Opkomende Landen	MSCI Emerging Markets Index Net EUR (10%)