

FACTSHEET

RZL Wereld Aandelenfonds



Fondsprofiel

RZL Wereld Aandelenfonds belegt in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa, Noord-Amerika, Azië en de Pacific en opkomende landen. De fondsmanagers analyseren de ontwikkelingen op de markt en spreiden de beleggingen zodanig dat relatief meer belegd wordt in de regio's waar de beste economische koersontwikkelingen verwacht worden. Het fonds heeft als beleggingsdoel om binnen een vastgesteld risicokader een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen, wordt een actief beleggingsbeleid gevoerd. De portefeuilles van Euro Aandelenpool, Azië Aandelenpool en van Amerika Aandelenpool krijgen een ESG-score. Het streven is dat de ESG-score van deze portefeuilles hoger zal zijn dan de ESG-score van de benchmarks.

Rendement en risico karakteristieken

Standaard deviatie 36m	15,13%
Sharpe ratio 36m	0,62
Active share	65,08

Rendement op basis van handelskoersen

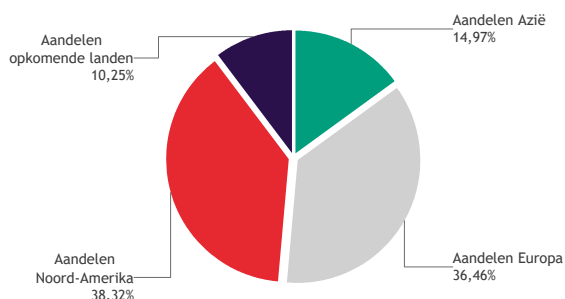
1 maand	0,76%
12 maanden	7,07%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	8,94%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	9,23%
2020	7,07%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	11,83%	7,57%	11,81%	-6,94%	29,75%

Geïndexeerd rendementsverloop



Verdeling beleggingsregio's



Kerngegevens per 31 december 2020

Beleggingsinstelling	RZL Beleggingsfondsen N.V.
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	22-11-1999
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	Zie hieronder
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	1,05% (2019)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Reaal of Zwitserleven



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.



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	35,67
Hoogste koers 12 maanden	36,00
Laagste koers 12 maanden	24,66
Intrinsieke waarde ultimo maand	35,22
Dividend over boekjaar 2020	0,00
Fondsomvang	434.321.309
Uitstaande participaties	12.333.059

Vermogensbeheerders

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

Benchmark onderliggende beleggingsregio's

Europa	37,5% MSCI Europe Index Net EUR
Noord-Amerika	37,5% MSCI North America Index Net EUR
Azië en de Pacific	15% MSCI Pacific Index Net EUR
Opkomende Landen	10% MSCI Emerging Markets Index Net EUR