

Fondsprofiel

Reaal Windex Euro Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Reaal Windex Euro Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Kerngegevens per 30 juni 2024

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	01-03-2007								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend ³	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	MSCI Europe Index Net EUR								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	105,32
Hoogste koers 12 maanden	107,53
Laagste koers 12 maanden	83,83
Fondsomvang	23.219.562,99
Aantal uitstaande aandelen	220.476

Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	2,55%
12 maanden	20,06%
Gem 3 jaar ¹	8,78%
Gem 5 jaar ¹	10,33%
Gem 10 jaar ¹	8,15%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	12,43%

Spreading sector

Financiële diensten	19,8%
Gezondheidszorg	16,6%
Basisindustrie	13,9%
Technologie	11,3%
Consument defensief	11,1%
Consument cyclisch	7,4%
Basisgoederen	6,9%
Communicatie	4,5%
Nutsbedrijven	4,1%
Energie	4,0%
Vastgoed	0,4%

Grootste belangen

Novo Nordisk A/S-B	6,7%
Asml Holding Nv	6,0%
Astrazeneca	3,8%
Sap Se	3,7%
Intesa Sanpaolo	2,5%
Lvmh Moet Hennessy Louis V.	2,5%
Nestle -Reg	2,5%
3i Group	2,4%
Crh Plc	2,4%
Relx	2,4%

Spreading landen

Frankrijk	20,7%
Verenigd Koninkrijk	20,1%
Nederland	12,8%
Duitsland	10,6%
Zwitserland	9,5%
Denemarken	6,7%
Italië	4,8%
Spanje	4,7%
Ierland	3,9%
Overige	6,1%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,15% +	0,15% +
Fondskosten	0,27%	0,27%