

Fondsprofiel

RZL Europa Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool 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. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het RZL Europa 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, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Kerngegevens per 31 december 2024

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Risicometer | Lager risico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hoger risico |
| Startdatum | 20-10-1997 | | | | | | | | |
| Beschikbaar Via: | Verzekeringen van Reaal | | | | | | | | |
| Dividend | 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 | | | | | | | | |

Spreiding sector

| | |
|---------------------|-------|
| Financiële diensten | 22,3% |
| Basisindustrie | 15,0% |
| Gezondheidszorg | 14,1% |
| Consument defensief | 11,5% |
| Technologie | 10,7% |
| Basisgoederen | 7,2% |
| Consument cyclisch | 6,4% |
| Communicatie | 5,0% |
| Nutsbedrijven | 4,7% |
| Energie | 3,0% |

Koersen (euro)

| | |
|----------------------------|---------------|
| Koers ultimo maand | 46,97 |
| Hoogste koers 12 maanden | 48,73 |
| Laagste koers 12 maanden | 41,89 |
| Fondsomvang | 68.422.613,55 |
| Aantal uitstaande aandelen | 1.456.831 |

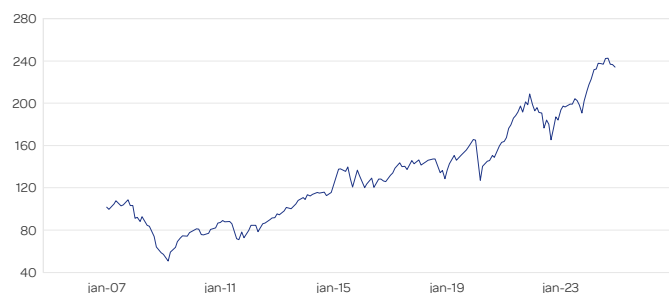
Rendement per 31 december 2024

| | |
|--------------------------|--------|
| 3 maanden | -3,43% |
| 12 maanden | 10,60% |
| Gem 3 jaar ¹ | 3,90% |
| Gem 5 jaar ¹ | 7,18% |
| Gem 10 jaar ¹ | 7,33% |
| Vanaf 31-12-2023 (YTD) | 10,60% |

Grootste belangen

| | |
|-----------------------|------|
| Sap Se | 4,9% |
| Asml Holding Nv | 4,6% |
| Novo Nordisk A/S-B | 3,8% |
| Hsbc Holdings | 3,3% |
| Astrazeneca | 3,2% |
| Intesa Sanpaolo | 2,9% |
| 3i Group | 2,8% |
| Schneider Electric Se | 2,7% |
| Crh Plc | 2,6% |
| Axa Sa | 2,5% |

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreiding landen

| | |
|------------------------------|-------|
| Verenigd Koninkrijk | 21,8% |
| Frankrijk | 19,8% |
| Duitsland | 13,2% |
| Zwitserland | 10,7% |
| Nederland | 10,2% |
| Italië | 6,2% |
| Denemarken | 3,8% |
| Spanje | 3,8% |
| Verenigde Staten van Amerika | 3,7% |
| Overige | 6,7% |

Kosten

| | 2023 | Verwacht 2024 |
|--------------------|---------|---------------|
| LKF ² | 1,00% | 1,00% |
| Kosten verzekeraar | 0,00% + | 0,00% + |
| Fondskosten | 1,00% | 1,00% |