

Fondsprofiel

RZL Optimaal Paars belegt uitsluitend in de Optimaal Paars Pool. Deze pool belegt in Europees vastgoed (10%) en wereldwijde aandelen (90%). Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan RZL Optimaal Paars 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. Voor de Optimaal Paars Pool worden de uitsluitingscriteria voor 85% tot 100% van de beleggingen toegepast.

Kerngegevens per 30 juni 2024

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	05-03-2001								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds heeft geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	10% GPR Sustainable Real Estate Index Europe, 90% (MSCI Europe Index Net EUR, MSCI North America Index Net Eur, MSCI Pacific Index Net EUR, MSCI Emerging Markets 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	31,43
Hoogste koers 12 maanden	31,61
Laagste koers 12 maanden	24,84
Fondsomvang	6.140.234,23
Aantal uitstaande aandelen	195.378

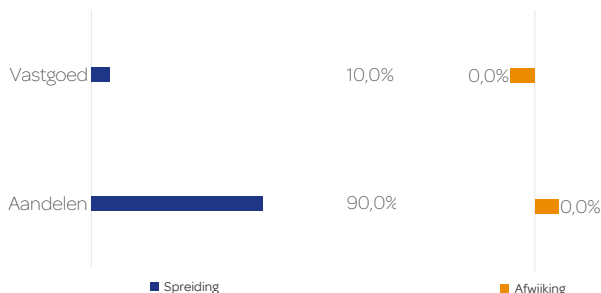
Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	3,42%
12 maanden	23,11%
Gem 3 jaar ¹	6,79%
Gem 5 jaar ¹	10,25%
Gem 10 jaar ¹	9,69%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	13,14%

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreiding en afwijking strategische weging



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	1,25%	1,25%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,25%	1,25%