

Fondsprofiel

Reaal PP Aandelenfonds Internationaal belegt in de Reaal Aandelenpool Internationaal. Deze pool belegt, verdeeld over 3 regio's, als volgt:

- 70% in de Europa Aandelenpool
- 20% in Zwitserleven Indexfonds Aandelen Noord Amerika
- 10% in Zwitserleven Indexfonds Aandelen Pacific

Op basis van marktverwachtingen kunnen de onderlinge verhoudingen worden gewijzigd waarbij een bandbreedte van plus of min 10% ten opzichte van deze verdeling is toegestaan.

De Europa Aandelenpool 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.

Zwitserleven Indexfonds Aandelen (ZIA) Noord Amerika en Pacific zijn aandelenfondsen die de index volgen. De benchmark van deze fondsen zijn de Morgan Stanley Capital International (MSCI) North America en MSCI Pacific Index. De beheerder (Cardano Asset Management) voert een beleggingsbeleid om de index zo goed mogelijk te volgen. Ondanks dat een groot deel van bedrijven in de index niet gekozen kan worden om in te beleggen als gevolg van ESG beleid.

Tijdelijk kan het Reaal PP Aandelenfonds Internationaal 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 30 juni 2024

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Risicometer | Lager risico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hoger risico |
| Startdatum | 01-05-1991 | | | | | | | | |
| Beschikbaar Via: | Verzekeringen van Reaal | | | | | | | | |
| Dividend | Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd | | | | | | | | |
| Benchmark | 70% MSCI Europe Index Net EUR + 20% MSCI North America Index Net EUR + 10% MSCI Pacific Index Net EUR | | | | | | | | |
| Toe-/Uittreding | Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering | | | | | | | | |

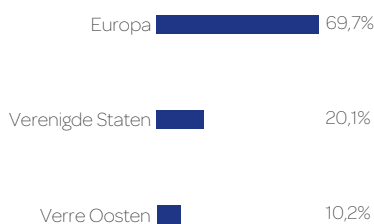
Koersen (euro)

| | |
|----------------------------|---------------|
| Koers ultimo maand | 52,28 |
| Hoogste koers 12 maanden | 52,71 |
| Laagste koers 12 maanden | 41,59 |
| Fondsomvang | 26.470.826,41 |
| Aantal uitstaande aandelen | 506.367 |

Rendement per 30 juni 2024

| | |
|--------------------------|--------|
| 3 maanden | 2,57% |
| 12 maanden | 20,24% |
| Gem 3 jaar ¹ | 8,74% |
| Gem 5 jaar ¹ | 10,77% |
| Gem 10 jaar ¹ | 9,14% |
| Vanaf 31-12-2023 (YTD) | 12,87% |

Spreiding sector



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

| | 2023 | Verwacht 2024 |
|--------------------|---------|---------------|
| LKF ² | 0,32% | 0,32% |
| Kosten verzekeraar | 0,25% + | 0,25% + |
| Fondskosten | 0,57% | 0,57% |