

Fondsprofiel

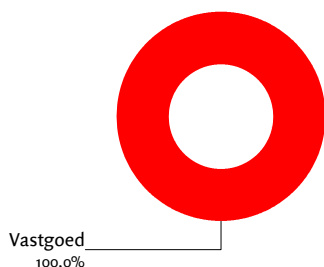
Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds belegt uitsluitend in de Euro Vastgoedfondsenpool. Deze pool belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat gelijk is aan dat van de benchmark. Cardano Asset Management voert een passief beleggingsbeleid om deze doelstelling te halen. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Euro Vastgoedfonds 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 2023

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Risicometer | Lager risico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hoger risico |
| Startdatum | 30-12-2014 | | | | | | | | |
| Beschikbaar Via: | Verzekeringen van Zwitserleven | | | | | | | | |
| Dividend | Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd | | | | | | | | |
| Benchmark | GPR Sustainable Real Estate Index Europe | | | | | | | | |
| Toe-/Uittreding | Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering | | | | | | | | |

Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

| | |
|---------------------------|-------|
| Vonovia Se | 10,0% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7,0% |
| Klepierre Sa | 5,7% |
| Castellum Ab | 5,4% |
| Leg Immobilien Se | 5,2% |

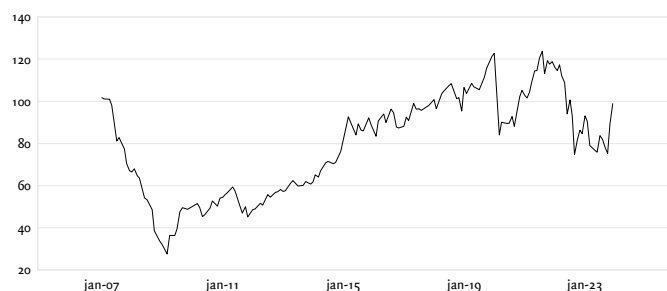
Koersen (euro)

| | |
|----------------------------|---------------|
| Koers ultimo maand | 43,08 |
| Hoogste koers 12 maanden | 43,15 |
| Laagste koers 12 maanden | 32,21 |
| Fondsomvang | 10.064.790,00 |
| Aantal uitstaande aandelen | 233.606 |

Rendement per 31 december 2023

| | |
|--------------------------|--------|
| 3 maanden | 25,78% |
| 12 maanden | 16,84% |
| Gem 3 jaar ¹ | -2,04% |
| Gem 5 jaar ¹ | 0,70% |
| Gem 10 jaar ¹ | 5,00% |
| Vanaf 31-12-2022 (YTD) | 16,84% |

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

| | 2022 | Verwacht 2023 |
|--------------------|---------|---------------|
| LKF ² | 1,00% | 1,00% |
| Kosten verzekeraar | 0,00% + | 0,00% + |
| Fondskosten | 1,00% | 1,00% |

Zwitserleven heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, geeft zij slechts een beknopt overzicht en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Zwitserleven behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u bij een product met beleggingselement te laten adviseren door een onafhankelijke financieel en belastingadviseur. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. De getoonde LKF is inclusief de LKF van alle onderliggende fondsen en/of pools.