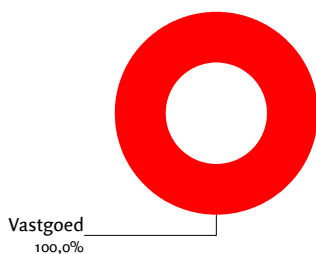


Fondsprofiel

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. ACTIAM 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.

Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Vonovia Se	10,1%
Deutsche Wohnen Se	9,8%
Unibail-Rodamco-Westfield	6,5%
Leg Immobilien Ag	6,0%
Segro Plc	5,9%

Kerngegevens per 30 september 2021

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		

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	49,32
Hoogste koers 12 maanden	54,65
Laagste koers 12 maanden	36,87
Fondsomvang	12.810.629,32
Aantal uitstaande aandelen	259.731

Rendement per 30 september 2021

3 maanden	-1,28%
12 maanden	28,37%
Gem 3 jaar ¹	2,44%
Gem 5 jaar ¹	3,64%
Gem 10 jaar ¹	9,20%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	7,62%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%