

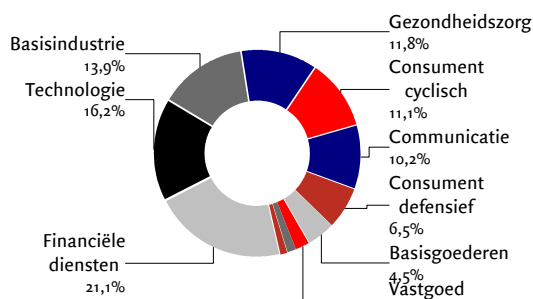
Fondsprofiel

Zwitserleven RZL Azië Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Azië Aandelenpool.

Deze pool belegt in een gespreide portefeuille van ondernemingen uit ontwikkelde landen, zoals Japan, Hong Kong, Singapore, Australië en Nieuw Zeeland. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Azië 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, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Macquarie Group Ltd	5,2%
Shionogi & Co Ltd	3,9%
Hitachi Ltd	3,6%
Daiichi Sankyo Co Ltd	3,5%
Nitori Holdings Co Ltd	3,5%

Landen

Japan	75,2%
Hong Kong	10,1%
Australië	5,6%
Singapore	4,6%
Indonesië	2,4%
Nieuw-Zeeland	1,0%
China	1,0%

Kerngegevens per 30 september 2021

Risicometer	Lager risico	1 2 3 4 5 6 7	Hoger risico
Startdatum	22-11-1999		
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven		
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd		
Benchmark	MSCI Pacific NET Index EUR		
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering		

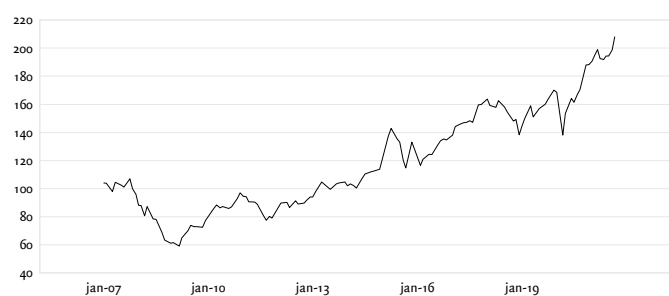
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	37,10
Hoogste koers 12 maanden	38,35
Laagste koers 12 maanden	30,37
Fondsomvang	8.591.879,44
Aantal uitstaande aandelen	231.581

Rendement per 30 september 2021

3 maanden	7,01%
12 maanden	22,00%
Gem 3 jaar ¹	9,57%
Gem 5 jaar ¹	9,20%
Gem 10 jaar ¹	10,38%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	10,52%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	1,25%	1,25%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,25%	1,25%