

Fondsprofiel

Zwitserleven RZL Euro Mixfonds belegt uitsluitend in de Optimaalpool Europa. Deze pool belegt gespreid over de volgende twee pools:

- 50% in de Europa Aandelenpool;
- 50% in de Euro Obligatiepool.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 10%. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Euro Mixfonds liquiditeiten aanhouden.

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. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.

De Euro Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.

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 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	25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 50% MCSI Europe Index Net EUR								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

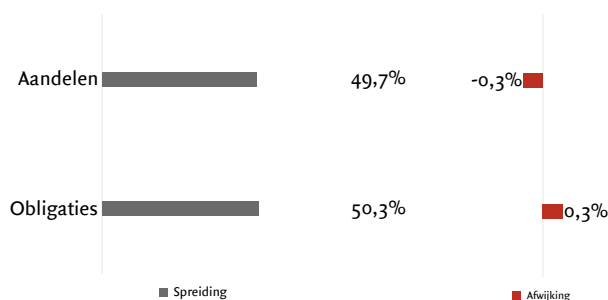
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	37,04
Hoogste koers 12 maanden	37,90
Laagste koers 12 maanden	31,73
Fondsomvang	22.852.813,67
Aantal uitstaande aandelen	616.958

Rendement per 30 september 2021

3 maanden	1,01%
12 maanden	13,24%
Gem 3 jaar ¹	5,68%
Gem 5 jaar ¹	4,48%
Gem 10 jaar ¹	6,96%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	7,77%

Spreading en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	0,90%	0,90%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,90%	0,90%