

Fondsprofiel

Optimaal 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 Optimaal 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 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	37,32
Hoogste koers 12 maanden	41,35
Laagste koers 12 maanden	27,90

Rendement per 30 september 2021

3 maanden	-1,24%
12 maanden	28,38%
Gem 3 jaar ¹	2,33%
Gem 5 jaar ¹	3,57%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	7,61%

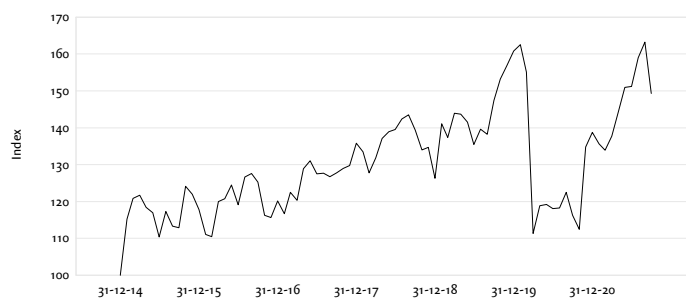
Debiteuren (5 grootste)

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

Landen

Duitsland	26,7%
Verenigd Koninkrijk	19,5%
Frankrijk	18,2%
Zweden	12,3%
België	6,2%
Zwitserland	4,8%
Spanje	4,2%
Finland	2,4%
Nederland	2,0%
Overige	3,6%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

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