

Fondsprofiel

PP Optimaal Euro Mixfonds belegt uitsluitend in de Optimaalpool Europa. Deze pool belegt in Euro obligaties en Europese aandelen. Het uitgangspunt van de verdeling is 50% aandelen en 50% obligaties. Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 5%. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat tenminste gelijk is aan dat van de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het PP Optimaal Euro Mixfonds 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	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								

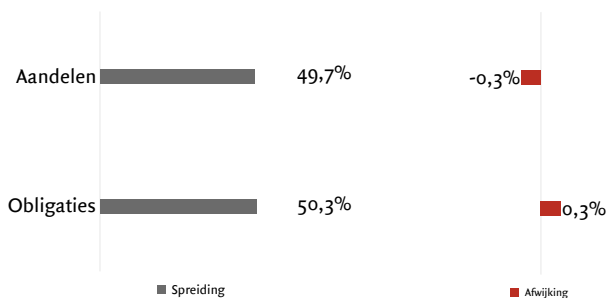
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	34,23
Hoogste koers 12 maanden	35,01
Laagste koers 12 maanden	29,28

Rendement per 30 september 2021

3 maanden	1,06%
12 maanden	13,46%
Gem 3 jaar ¹	5,85%
Gem 5 jaar ¹	4,63%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	7,91%

Spreading en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	0,74%	0,74%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,74%	0,74%