

Fondsprofiel

RZL Azië Aandelenfonds belegt uitsluitend in het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. Dit fonds belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific (Japan, Hong Kong, Singapore, Australië en Nieuw Zeeland). Het beleggingsdoel is om, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te behalen dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net EUR zoveel als mogelijk benadert. Tijdelijk kan het 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.

Kerngegevens per 30 juni 2024

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	22-11-1999								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
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								

Spreiding sector

Financiële diensten	23,5%
Basisindustrie	18,7%
Consument cyclisch	13,4%
Technologie	10,8%
Gezondheidszorg	7,7%
Basisgoederen	7,1%
Communicatie	6,7%
Vastgoed	4,9%
Consument defensief	4,6%
Nutsbedrijven	1,5%
Energie	1,1%

Grootste belangen

Toyota Motor Corporation	4,0%
Commonwealth Bank Of Australia	2,7%
Mitsubishi Ufj Financial Group	2,1%
Sony Group Corp	2,0%
Hitachi	1,9%
Tokyo Electron	1,9%
Csl Ltd	1,8%
Keyence Corp	1,6%
National Australia Bank	1,5%
Sumitomo Mitsui Financial	1,5%

Spreiding landen

Japan	67,7%
Australië	21,6%
Hong Kong	5,4%
Singapore	4,1%
Nieuw-Zeeland	0,9%
Ierland	0,3%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	38,77
Hoogste koers 12 maanden	39,72
Laagste koers 12 maanden	32,97
Fondsomvang	1.928.017,71
Aantal uitstaande aandelen	49.730

Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	-2,07%
12 maanden	11,50%
Gem 3 jaar ¹	3,82%
Gem 5 jaar ¹	7,02%
Gem 10 jaar ¹	7,30%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	7,49%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	0,85%	0,85%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,85%	0,85%