

Fondsprofiel

Reaal Windex Euro Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool 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. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Reaal Windex Euro 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 31 maart 2024

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	01-03-2007								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend ³	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	MSCI 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	102,70
Hoogste koers 12 maanden	102,70
Laagste koers 12 maanden	83,83
Fondsomvang	23.165.794,08
Aantal uitstaande aandelen	225.564

Rendement per 31 maart 2024

3 maanden	9,63%
12 maanden	18,93%
Gem 3 jaar ¹	10,34%
Gem 5 jaar ¹	10,43%
Gem 10 jaar ¹	8,22%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	9,63%

Spreading sector

Financiële diensten	19,3%
Basisindustrie	14,7%
Gezondheidszorg	14,7%
Consument defensief	11,6%
Technologie	10,5%
Consument cyclisch	9,2%
Basisgoederen	7,0%
Communicatie	4,6%
Energie	4,3%
Nutsbedrijven	3,8%
Vastgoed	0,3%

Grootste belangen

Novo Nordisk A/S-B	5,9%
Asml Holding Nv	5,8%
Astrazeneca	3,2%
Lvmh Moët Hennessy Louis V.	3,2%
Nestle -Reg	2,9%
Sap Se	2,9%
Crh Plc	2,7%
Relx	2,3%
L'Oreal	2,2%
Axa Sa	2,2%

Spreading landen

Frankrijk	22,1%
Verenigd Koninkrijk	19,0%
Nederland	12,1%
Duitsland	11,6%
Zwitserland	9,3%
Denemarken	5,9%
Spanje	4,3%
Italië	4,2%
Ierland	4,2%
Overige	7,1%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2022	Verwacht 2023
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,15% +	0,15% +
Fondskosten	0,27%	0,27%