

Fondsprofiel

Optimaalfonds Oranje belegt uitsluitend in de Optimaal Oranje Pool. Deze pool belegt in Europese obligaties (55%) en wereldwijd in vastgoed (5%) en aandelen (40%). Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan Optimaalfonds Oranje 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. Voor de Optimaal Oranje Pool worden de uitsluitingscriteria voor 85% tot 100% van de beleggingen toegepast.

Kerngegevens per 30 september 2024

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 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 | 4% MSCI Emerging Markets Index Net EUR + 15% MSCI Europe Index Net EUR + 15% MSCI North America Index Net EUR + 6% MSCI Pacific NET Index EUR + 55% (50% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 50% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)) + 5% GPR Sustainable Real Estate Index Global | | | | | | | | |
| Toe-/Uittreding | Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering | | | | | | | | |

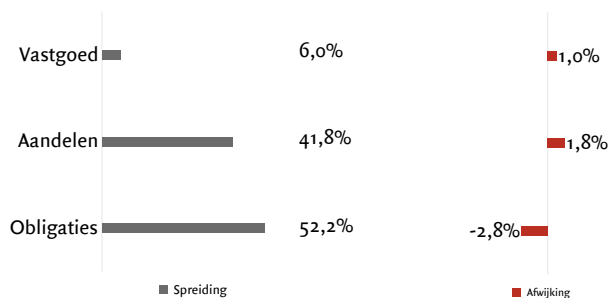
Koersen (euro)

| | |
|--------------------------|-------|
| Koers ultimo maand | 35,26 |
| Hoogste koers 12 maanden | 35,26 |
| Laagste koers 12 maanden | 30,22 |

Rendement per 30 september 2024

| | |
|-------------------------|--------|
| 3 maanden | 2,68% |
| 12 maanden | 15,29% |
| Gem 3 jaar ¹ | 1,25% |
| Gem 5 jaar ¹ | 2,96% |
| Vanaf 31-12-2023 (YTD) | 7,74% |

Spreading en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

| | 2023 | Verwacht 2024 |
|--------------------|---------|---------------|
| LKF ² | 1,10% | 1,10% |
| Kosten verzekeraar | 0,43% + | 0,43% + |
| Fondskosten | 1,53% | 1,53% |