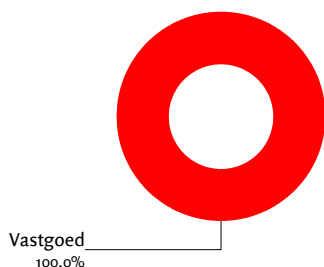


Fondsprofiel

Zwitserleven RZL Vastgoedfonds belegt uitsluitend in de Vastgoedfondspool. Deze pool belegt wereldwijd in beursgenoteerde aandelen van vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat gelijk is aan dat van de benchmark. Cardano Asset Management voert een passief beleggingsbeleid om deze doelstelling te halen. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL 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.

Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Prologis Inc	8,2%
Welltower Inc	5,8%
Public Storage	4,4%
Realty Income Corp	4,3%
Simon Property Group Inc	4,2%

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	100% 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		

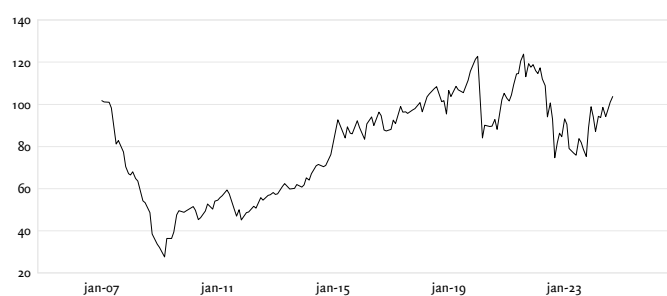
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	45,19
Hoogste koers 12 maanden	45,80
Laagste koers 12 maanden	32,21
Fondsomvang	10.303.630,07
Aantal uitstaande aandelen	227.988

Rendement per 30 september 2024

3 maanden	10,03%
12 maanden	31,94%
Gem 3 jaar ¹	-2,87%
Gem 5 jaar ¹	-1,42%
Gem 10 jaar ¹	3,95%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	4,90%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%