

Fondsprofiel

Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Amerika Aandelenpool.

Deze pool belegt in grote en middelgrote ondernemingen uit Noord-Amerika met goede winstvooruitzichten. Het fonds heeft als beleggingsdoel een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

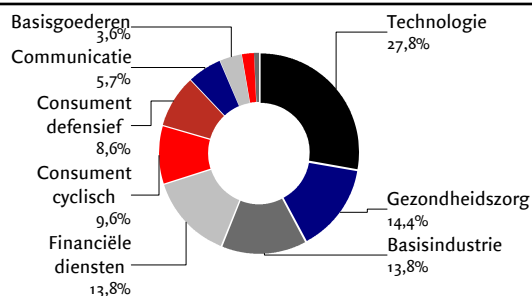
Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

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 december 2023

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	22-11-1999								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	MSCI North America Index Net EUR								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Microsoft Corp	8,2%
Apple Inc	5,0%
Amazon.Com Inc	4,2%
Nvidia Corp	3,9%
Alphabet Inc	3,3%

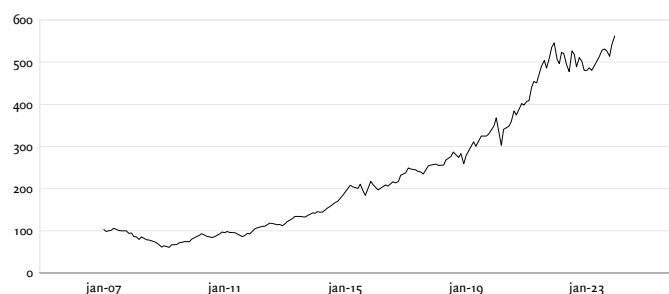
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	68,96
Hoogste koers 12 maanden	69,81
Laagste koers 12 maanden	57,26
Fondsomvang	14.580.926,01
Aantal uitstaande aandelen	211.436

Rendement per 31 december 2023

3 maanden	6,72%
12 maanden	16,92%
Gem 3 jaar ¹	12,22%
Gem 5 jaar ¹	16,75%
Gem 10 jaar ¹	14,74%
Vanaf 31-12-2022 (YTD)	16,92%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2022	Verwacht 2023
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%