

Fondsprofiel

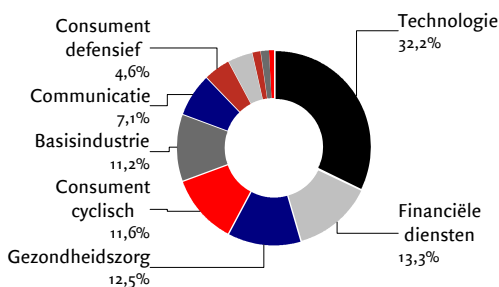
Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Amerika Aandelenpool.

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, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Microsoft Corp	7,4%
Apple Inc	7,1%
Nvidia Corp	5,5%
Amazon.Com Inc	5,2%
Alphabet Inc	4,3%

Kerngegevens per 31 maart 2025

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		

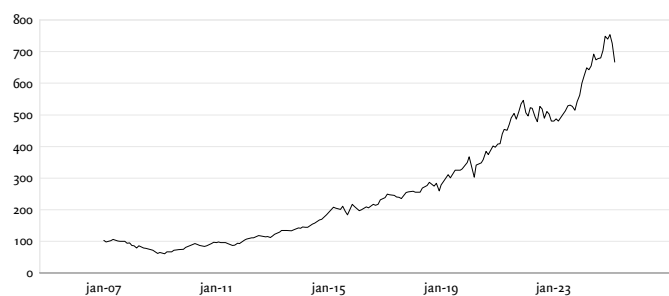
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	81,82
Hoogste koers 12 maanden	93,71
Laagste koers 12 maanden	76,61
Fondsomvang	16.283.461,68
Aantal uitstaande aandelen	199.006

Rendement per 31 maart 2025

3 maanden	-9,91%
12 maanden	2,83%
Gem 3 jaar ¹	8,44%
Gem 5 jaar ¹	17,11%
Gem 10 jaar ¹	12,37%
Vanaf 31-12-2024 (YTD)	-9,91%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

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