

Fondsprofiel

Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds belegt uitsluitend in het Zwitserleven Amerika Aandelenfonds.

Dit fonds 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.

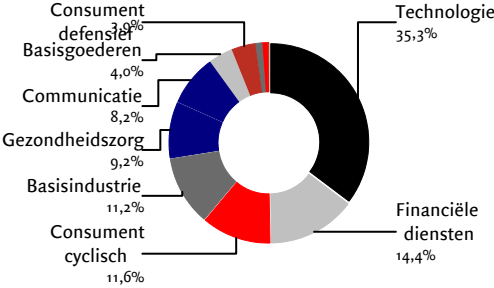
Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

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 30 juni 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								

Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Microsoft Corp	9,5%
Nvidia Corp	7,5%
Amazon.Com Inc	5,6%
Alphabet Inc	4,7%
Apple Inc	4,4%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	83,14
Hoogste koers 12 maanden	93,71
Laagste koers 12 maanden	73,16
Fondsomvang	16.530.660,17
Aantal uitstaande aandelen	198.818

Rendement per 30 juni 2025

3 maanden	1,61%
12 maanden	-2,18%
Gem 3 jaar ¹	12,35%
Gem 5 jaar ¹	14,27%
Gem 10 jaar ¹	12,94%
Vanaf 31-12-2024 (YTD)	-8,46%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

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

Zwitserleven heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, geeft zij slechts een beknopt overzicht en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Zwitserleven behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u bij een product met beleggingselement te laten adviseren door een onafhankelijke financieel en belastingadviseur. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. De getoonde LKF is inclusief de LKF van alle onderliggende fondsen en/of pools.