

Fondsprofiel

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. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het 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 september 2022

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	22-11-1999								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
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								

Spreading sector

Technologie	26,0%
Gezondheidszorg	21,9%
Basisindustrie	10,7%
Financiële diensten	10,3%
Consument defensief	9,3%
Consument cyclisch	9,1%
Communicatie	5,7%
Nutsbedrijven	5,1%
Basisgoederen	1,7%

Grootste belangen

Microsoft Corp	7,2%
Alphabet Inc-Cl C	4,8%
Thermo Fischer Scien	3,1%
Unitedhealth Group	2,7%
Apple Computer Inc	2,5%
Visa Inc-Class A Shares	2,4%
Accenture Plc	2,3%
Danaher	2,2%
Kla Corp	2,1%
Amazon.Com	2,1%

Spreading landen

Verenigde Staten van Amerika	94,5%
Ierland	2,3%
Verenigd Koninkrijk	2,0%
Zwitserland	1,2%
Bermuda	0,0%
Canada	0,0%
Singapore	0,0%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	60,15
Hoogste koers 12 maanden	67,71
Laagste koers 12 maanden	55,61
Fondsomvang	10.920.581,36
Aantal uitstaande aandelen	181.562

Rendement per 30 september 2022

3 maanden	2,44%
12 maanden	0,74%
Gem 3 jaar ¹	14,69%
Gem 5 jaar ¹	15,16%
Gem 10 jaar ¹	15,31%
Vanaf 31-12-2021 (YTD)	-10,25%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2021	Verwacht 2022
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%