

Fondsprofiel

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 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 maart 2026

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								

Spreiding sector

Technologie	36,3%
Financiële diensten	12,6%
Basisindustrie	10,4%
Consument cyclisch	10,3%
Gezondheidszorg	9,8%
Communicatie	9,5%
Consument defensief	4,3%
Basisgoederen	2,4%
Vastgoed	2,2%
Energie	1,6%
Nutsbedrijven	0,8%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	85,52
Hoogste koers 12 maanden	92,15
Laagste koers 12 maanden	73,40
Fondsomvang	11.315.999,07
Aantal uitstaande aandelen	132.318

Rendement per 31 maart 2026

3 maanden	-5,09%
12 maanden	4,22%
Gem 3 jaar ¹	13,13%
Gem 5 jaar ¹	9,60%
Gem 10 jaar ¹	13,29%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	-5,09%

Grootste belangen

Nvidia	9,0%
Apple Computer Inc	8,2%
Alphabet Inc-Cl C	6,6%
Microsoft Corp	5,9%
Broadcom Inc	3,3%
Visa Inc-Class A Shares	2,5%
Amazon.Com	2,4%
Jpmorgan Chase & Co	2,2%
Keysight Technologies In	2,0%
Bank Of America Corp	1,9%

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreiding landen

Verenigde Staten van Amerika	97,2%
Zwitserland I	1,0%
Ierland I	1,0%
Verenigd Koninkrijk I	0,9%

Kosten

	2024	Verwacht 2025
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%