

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

Kerngegevens per 31 december 2024

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	51,0%
Financiële diensten	18,9%
Gezondheidszorg	16,4%
Basisindustrie	16,2%
Consument cyclisch	15,6%
Communicatie	9,8%
Consument defensief	7,2%
Basisgoederen	4,9%
Vastgoed	2,3%
Nutsbedrijven	1,5%
Energie	1,4%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	91,12
Hoogste koers 12 maanden	93,62
Laagste koers 12 maanden	68,90
Fondsomvang	13.908.817,13
Aantal uitstaande aandelen	152.647

Rendement per 31 december 2024

3 maanden	8,84%
12 maanden	31,75%
Gem 3 jaar ¹	10,78%
Gem 5 jaar ¹	16,30%
Gem 10 jaar ¹	15,01%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	31,75%

Grootste belangen

Apple Computer Inc	13,0%
Nvidia	11,8%
Microsoft Corp	9,1%
Amazon.Com	8,1%
Alphabet Inc-Cl C	5,8%
Visa Inc-Class A Shares	4,4%
Jpmorgan Chase & Co	3,1%
Eli Lilly & Co	2,7%
Unitedhealth Group	2,7%
Deere & Co	2,6%

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreading landen

Verenigde Staten van Amerika	97,9%
Ierland	1,1%
Taiwan	1,0%

Kosten

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