

FACTSHEET

RZL Amerika Aandelenfonds



Fondsprofiel

RZL Amerika Aandelenfonds belegt in grote en middelgrote ondernemingen met goede winstvooruitzichten. De analisten van het fonds beheren ieder een klein deel van de portefeuille. Zo wordt de hele markt bestreken en gebouwd aan een portefeuille waarin hun beste ideeën zijn verwerkt. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Alle ondernemingen in het beleggingsuniversum krijgen een ESG-score. Het streven is dat de ESG-score van de portefeuille hoger zal zijn dan de ESG score van de benchmark.

Rendement en risico karakteristieken

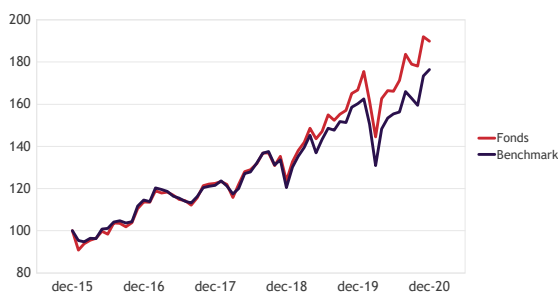
Standaard deviatie 36m	15,46%
Sharpe ratio 36m	1,08
Tracking error	3,06%
Active share	66,93

Rendement op basis van handelskoersen

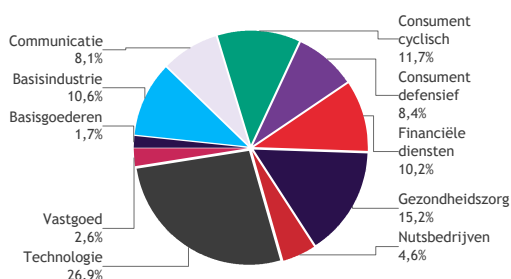
1 maand	-1,05%
12 maanden	13,94%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	15,75%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	13,69%
2020	13,94%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	14,13%	13,67%	7,74%	1,02%	34,73%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



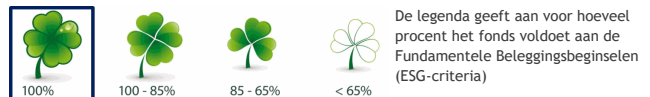
Kerngegevens per 31 december 2020

Beleggingsinstelling	RZL Beleggingsfondsen N.V.
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	22-11-1999
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	T. Rowe Price
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI North America Index Net EUR
Lopende kostenfactor	1,00% (2019)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Reaal of Zwitsertleven



Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Onacceptabel gedrag ten aanzien van deze thema's kan leiden tot uitsluiting, waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen.



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	48,80
Hoogste koers 12 maanden	49,58
Laagste koers 12 maanden	32,82
Intrinsieke waarde ultimo maand	48,83
Dividend over boekjaar 2020	1,64
Fondsomvang	48.959.090
Uitstaande participaties	1.002.661

Grootste belangen

Microsoft Corp	6,2%
Amazon.Com	5,1%
Alphabet Inc-Cl C	4,4%
Apple Computer Inc	2,8%
Johnson & Johnson	2,6%
Pepsico	2,5%
Visa Inc-Class A Shares	2,3%
Fiserv	2,1%
Facebook Inc-A	2,1%
Accenture Plc	2,0%