

Profiel

Hollands Welvaren belegt in aandelen die genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam. Uitsluitend aandelen van vooraanstaande en solide Nederlandse ondernemingen worden in de portefeuille opgenomen. Voorbeelden zijn bedrijven als ING Groep, RD Shell, Unilever, Philips, Aegon, Ahold Delhaize, ASML, KPN en Corbion. Het beleggingsbeleid is gericht op de lange termijn. Er wordt een "buy and hold" strategie gevolgd. Dit betekent dat er weinig mutaties in de portefeuille zijn. De startportefeuille uit 1997 blijft zoveel mogelijk in tact en vormt de kernportefeuille van het fonds. Het aantal bedrijven in de portefeuille blijft beperkt tot circa 20. Door het specifieke karakter heeft het fonds geen benchmark.

Kerngegevens

Fondstype	Aandelenfonds
Startdatum	1-11-1997
Beursnotering	Nee
Valutarisico	Nee
Benchmark	Geen
Koers	€ 7,12
Fondsvermogen	€ 20,3 mln.
Aantal participaties	2,8 mln.
Ontvangen dividend laatste 3 mnd	€ 168.711
Toe-/uittreding	Maandelijks

Rendement

	%
Laatste drie maanden ¹	0,8%
1 jaar	8,0%
3 jaar ²	15,2%
5 jaar ²	13,0%
10 jaar ²	9,1%
Vanaf start ²	2,2%

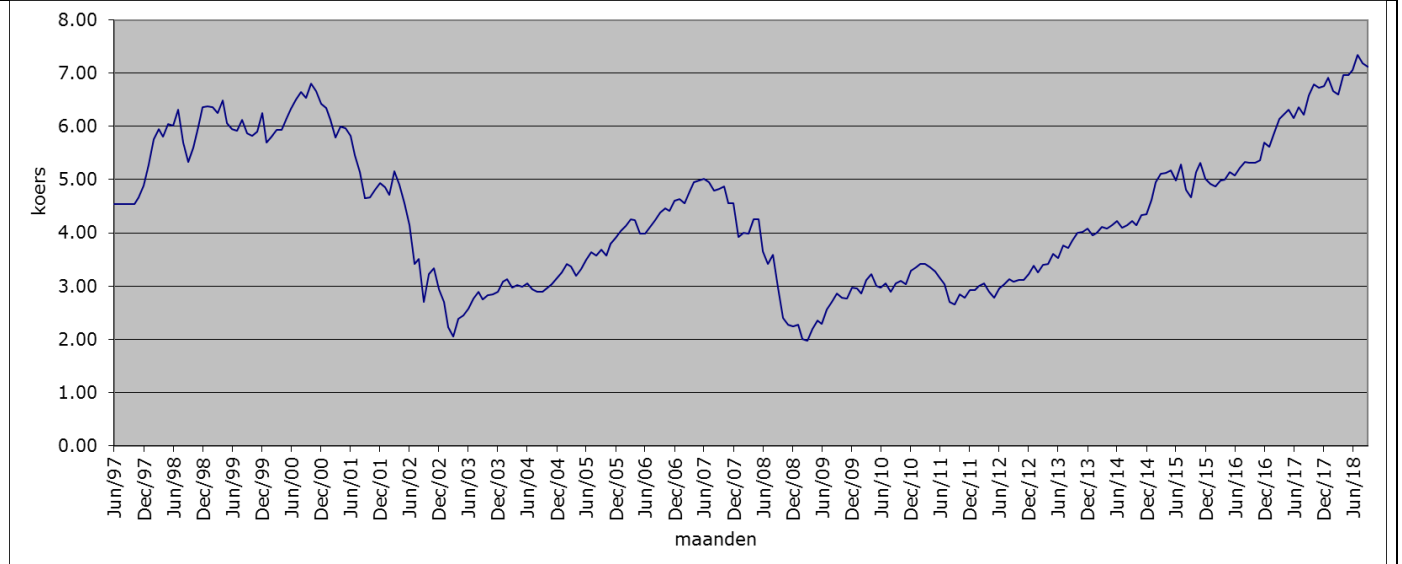
¹ perioderendement. ² rendementen p/jr.

Kosten³

	%
TER 2017	0%
Kosten verzekeraar	0%
Totale kosten uit het fonds (2017)	0%
Verwachte TER 2018	0%
Kosten verzekeraar	0%
Totale kosten uit het fonds (2018)	0%

³ ontvangen dividenden kwamen tot 1 september 2010 ten gunste van Hollands Welvaren Leven N.V. Kosten voor de verzekering worden jaarlijks aan de klant gecommuniceerd in de jaaropgave.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Portefeuilleverdeling (grootste 10 belangen)

