

Zwitserleven

Fondsinformatie

Zwitserleven Europees Aandelenfonds



Fondsprofiel

Zwitserleven Europees Aandelenfonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Het fonds heeft duurzame karakteristieken. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan duurzaamheidscriteria zoals die door Cardano zijn geformuleerd. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

Rendement en risico karakteristieken

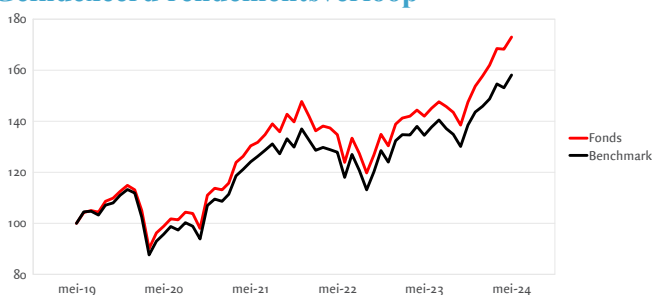
| | Fonds | Benchmark |
|--------------------------|--------|-----------|
| Standaard deviatie 36 m | 13,37% | 13,41% |
| Sharpe ratio 36m | 0,63 | 0,52 |
| Tracking error (ex-ante) | 1,93% | |
| Active share | 56,52 | |

Rendement op basis van intrinsieke waarde

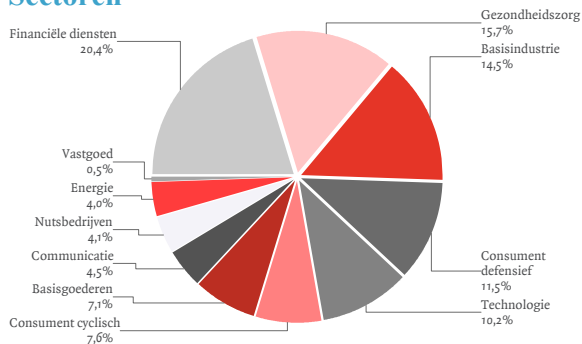
| | Fonds | Benchmark |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 1 maand | 2,87% | 3,26% |
| 3 maanden | 6,84% | 6,36% |
| 12 maanden | 21,80% | 17,56% |
| 3 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 9,88% | 8,40% |
| 5 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 11,59% | 9,60% |
| 2024 | 12,58% | 10,14% |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Fonds | 29,06% | -1,02% | 29,91% | -11,80% | 17,94% |
| Benchmark | 26,05% | -3,32% | 25,13% | -9,49% | 15,83% |

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



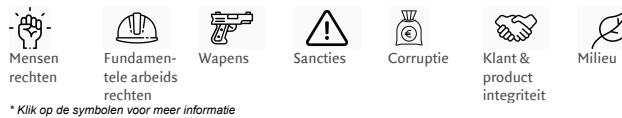
Kerngegevens per 31 mei 2024

| | |
|----------------------|---|
| Beleggingsinstelling | Zwitserleven Beleggingsfondsen |
| Valuta van notering | Euro |
| Oprichtingsdatum | 01-04-2005 |
| Fondsbeheerder | Cardano Asset Management N.V. |
| Land van vestiging | Nederland |
| Benchmark | MSCI Europe Index Net EUR |
| Lopende kostenfactor | 0,040% (2023) |
| Beschikbaar via | Verzekeringsproduct Zwitserleven (of Reaal) |

Koersen (euro) en fondsfeiten

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 30,90 |
| Hoogste koers 12 maanden | 31,23 |
| Laagste koers 12 maanden | 24,52 |
| Fondsomvang | 2.336.343.162 |
| Uitstaande participaties | 75.598.546 |
| Dividenduitkerend | Nee |
| SFDR classificatie | 8 |

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²



ESG-score
75



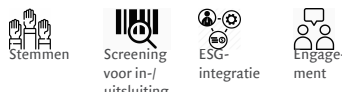
CO2-uitstoot
142.000
in tonnen



Waterverbruik
10.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

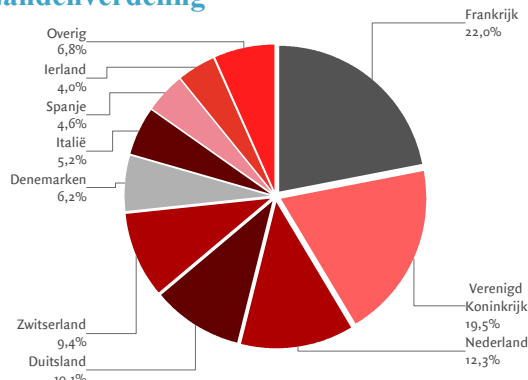
(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste belangen

| | |
|--------------------|------|
| Novo Nordisk A/S-B | 6,2% |
| Asml Holding Nv | 5,3% |
| Astrazeneca | 3,7% |
| Sap Se | 2,9% |
| Intesa Sanpaolo | 2,6% |

Landenverdeling



Zwitserleven Europees Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via <https://www.cardano.nl/onze-fondsen>. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.