

Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific



Fondsprofiel

Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific belegt direct en indirect, via Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Pacific, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific (Japan, Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Australië). Het fonds wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid. Het doel is, om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, het rendement van de index, de MSCI Pacific Index Net EUR, zo veel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de Algemene Uitsluitingscriteria zoals die door Cardano zijn geformuleerd. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Securities lending is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Rendement en risico karakteristieken

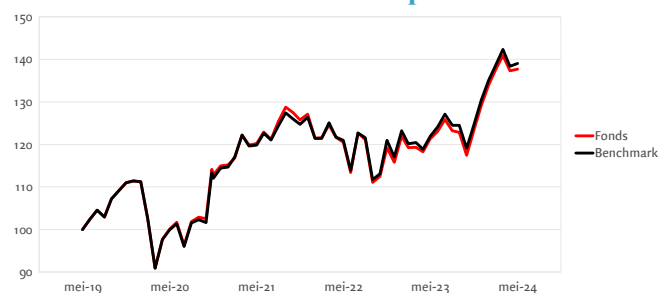
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	11,94%	11,83%
Sharpe ratio 36m	0,26	0,30
Tracking error (ex-ante)	0,81%	
Percentage ESG uitsluitingen	15,06%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

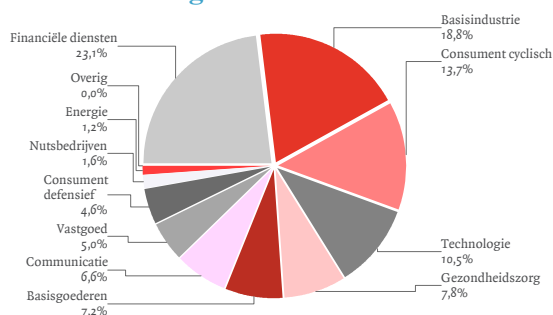
	Fonds	Benchmark
1 maand	0,30%	0,47%
3 maanden	0,09%	0,32%
12 maanden	13,49%	14,00%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	4,63%	5,08%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	6,61%	6,81%
2024	6,62%	6,64%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,46%	3,20%	10,61%	-8,89%	11,51%
Benchmark	21,45%	2,69%	10,42%	-7,34%	11,36%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 31 mei 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	25-11-2020
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Pacific Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,020% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	30,16
Hoogste koers 12 maanden	31,06
Laagste koers 12 maanden	25,71
Fondsomvang	441.661.963
Uitstaande participaties	14.644.984
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



ESG-score
67



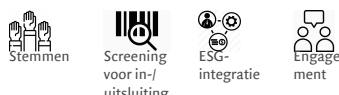
CO2-uitstoot
33.000
in tonnen



Waterverbruik
2.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste belangen

Toyota Motor Corporation	4,23%	Hitachi	1,77%
Commonwealth Bank Of Aus	2,56%	Csl Ltd	1,66%
Mitsubishi Ufj Financial Gro	2,10%	Keyence Corp	1,59%
Sony Group Corp	1,89%	Aia Group Ltd	1,57%
Tokyo Electron	1,85%	Sumitomo Mitsui Financial	1,48%

Valuta- en landenverdeling

JPY	68,34%	Japan	67,85%
AUD	21,97%	Australië	21,26%
HKD	5,53%	Hong Kong	5,57%
SGD	3,59%	Singapore	4,09%
NZD	0,68%	Nieuw-Zeeland	0,92%
Overig	-0,11%	Overig	0,30%