

# Zwitserleven

## Fondsinformatie

### Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa belegt direct en indirect, via Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen. 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 Europe 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

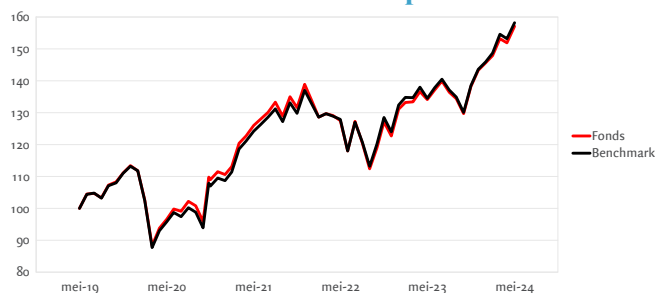
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	13,60%	13,41%
Sharpe ratio 36m	0,45	0,52
Tracking error (ex-ante)	0,76%	
Percentage ESG uitsluitingen	9,76%	

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde<sup>2</sup>

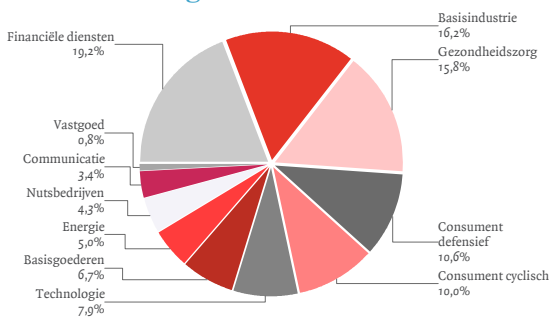
	Fonds	Benchmark
1 maand	3,45%	3,26%
3 maanden	6,23%	6,36%
12 maanden	17,15%	17,56%
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	7,64%	8,40%
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	9,45%	9,60%
2024	9,60%	10,14%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	26,76%	-1,72%	24,65%	-11,66%	16,80%
Benchmark	26,05%	-3,32%	25,13%	-9,49%	15,83%

#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>2</sup>



#### 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 Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,020% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Zwitserleven

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	35,77
Hoogste koers 12 maanden	36,08
Laagste koers 12 maanden	29,24
Fondsomvang	643.028.093
Uitstaande participaties	17.976.220
SFDR classificatie	8

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)\*



\* Klik op de symbolen voor meer informatie

#### Duurzaamheid en Impact<sup>3</sup>



ESG-score  
72



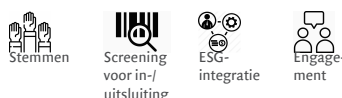
CO2-uitstoot  
44.000  
in tonnen



Waterverbruik  
6.000  
in liter (x1000)

#### Instrumenten ESG-beleid

(\*Klik op de symbolen voor meer informatie)



#### Grootste belangen

Novo Nordisk A/S-B	4,00%	Novartis -Reg	1,89%
Asml Holding Nv	3,43%	Sap Se	1,73%
Nestle -Reg	2,60%	Roche Holding -Genuss	1,65%
Astrazeneca	2,25%	Hsbc Holdings	1,60%
Lvmh Moet Hennessy Louis V	2,10%	Schneider Electric Se	1,42%

#### Valuta- en landenverdeling

EUR	51,83%	Verenigd Koninkrijk	19,49%
GBP	20,71%	Frankrijk	16,24%
CHF	14,92%	Zwitserland	15,21%
DKK	5,60%	Duitsland	12,90%
SEK	4,87%	Nederland	8,13%
Overig	2,06%	Overig	28,03%

Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus 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 getoonde historische rendementen zijn overgenomen van het Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe welke tot en met 24 november 2020 een identiek beleggingsbeleid hanteerde. 3) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.