

Zwitserleven

Fondsinformatie

Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika



Fondsprofiel

Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika belegt direct en indirect, via Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity North America, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse 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 North America 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

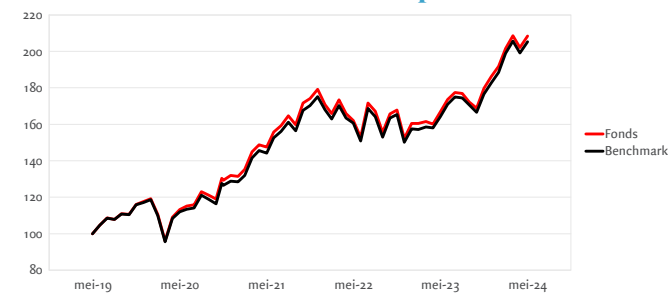
| | Fonds | Benchmark |
|------------------------------|--------|-----------|
| Standaard deviatie 36 m | 15,49% | 15,28% |
| Sharpe ratio 36m | 0,69 | 0,72 |
| Tracking error (ex-ante) | 0,82% | |
| Percentage ESG uitsluitingen | 20,77% | |

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

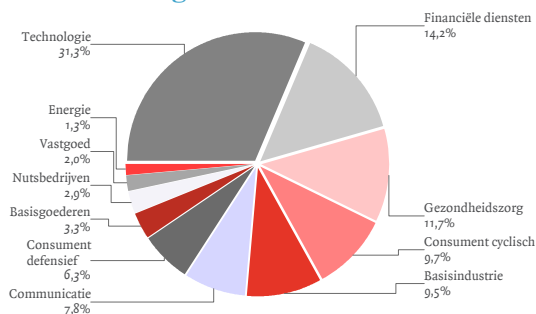
| | Fonds | Benchmark |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 1 maand | 3,04% | 3,10% |
| 3 maanden | 3,31% | 3,23% |
| 12 maanden | 24,91% | 25,09% |
| 3 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 12,20% | 12,49% |
| 5 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 15,81% | 15,48% |
| 2024 | 11,92% | 12,36% |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Fonds | 33,85% | 12,21% | 35,88% | -15,05% | 22,30% |
| Benchmark | 33,10% | 10,04% | 36,04% | -14,25% | 21,70% |

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 North America Index Net EUR |
| Lopende kostenfactor | 0,020% (2023) |
| Beschikbaar via | Verzekeringproduct Zwitserleven |

Koersen (euro) en fondsfeiten

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 39,96 |
| Hoogste koers 12 maanden | 40,36 |
| Laagste koers 12 maanden | 31,80 |
| Fondsomvang | 2.340.782.153 |
| Uitstaande participaties | 58.574.880 |
| SFDR classificatie | 8 |

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



ESG-score
64



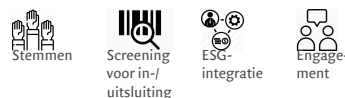
CO2-uitstoot
61.000
in tonnen



Waterverbruik
6.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste belangen

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------|-------|
| Microsoft Corp | 6,21% | Alphabet Inc-CI C | 2,00% |
| Apple Computer Inc | 5,90% | Eli Lilly & Co | 1,51% |
| Nvidia | 5,75% | Jpmorgan Chase & Co | 1,28% |
| Amazon.Com | 3,48% | Broadcom Inc | 1,28% |
| Alphabet Inc-CI A | 2,19% | Baker Hughes Co | 1,10% |

Valuta- en landenverdeling

| | | | |
|--------|--------|---------------------|--------|
| USD | 95,91% | Verenigde Staten | 93,21% |
| CAD | 4,15% | Canada | 4,36% |
| EUR | -0,06% | Ierland | 1,05% |
| Overig | 0,00% | Zwitserland | 0,38% |
| | | Verenigd Koninkrijk | 0,35% |
| | | Overig | 0,64% |

Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika 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 North America welke tot en met 24 november 2020 een identiek beleggingsbeleid hanteerde. 3) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.