Zwitserleven Amerika Aandelenfonds

Factsheet per eind september 2026



Fondsprofiel

Zwitserleven Amerika Aandelenfonds belegt in een gespreide portefeuille beleggingen in verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Noord-Amerika. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark, MSCI North America Index Net EUR. Hiertoe wordt er een actief beleggingsbeleid gevoerd teneinde gebruik te kunnen maken van verwachte marktontwikkelingen. Het fonds heeft duurzame karakteristieken. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan duurzaamheidscriteria zoals die door Cardano zijn geformuleerd.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Benchmark: MSCI North America Index Net EUR

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

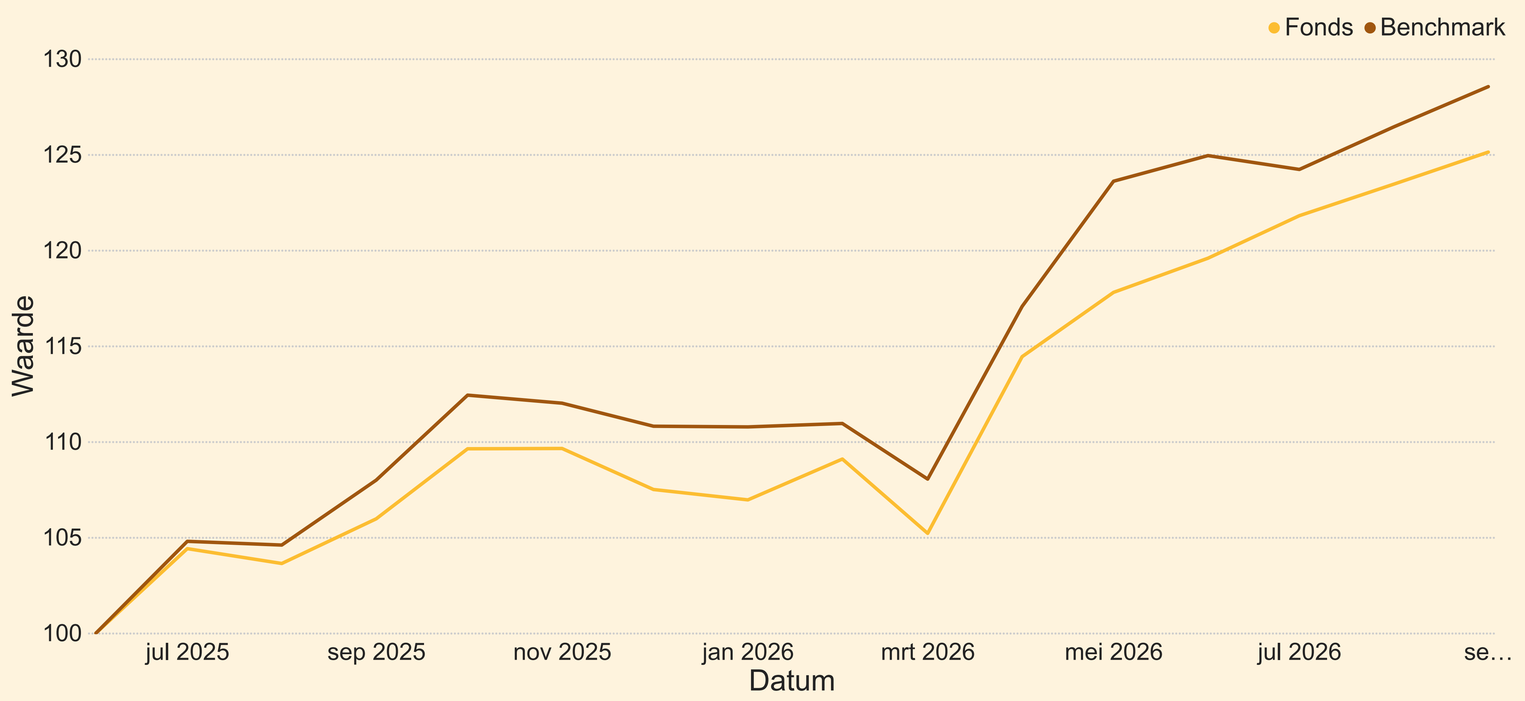
Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen & T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.àr.l

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 22-11-1999

Intrinsieke waarde ultimo maand: €113,83

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €296.087.953

Uitstaande participaties: 2.601.157

Dividenduitkerend: Nee

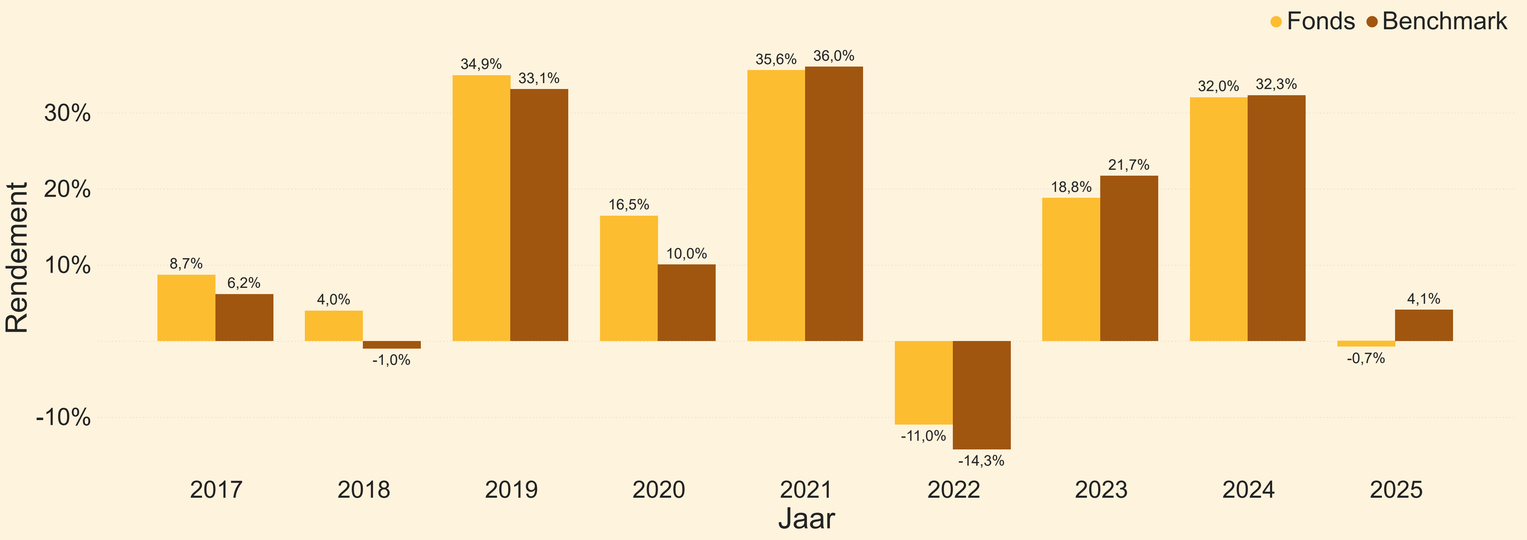
Aantal holdings: 71

Koers ultimo maand: €114,16

Laagste koers 12 maanden: €93,45

Hoogste koers 12 maanden: €114,83

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,200%

Opslag: 0,050%

Afslag: 0,030%

Lopende kosten: 0,200%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	1,36%	1,66%	-0,31%
2026	16,39%	16,01%	0,39%
3 maanden	4,64%	2,88%	1,75%
12 maanden	18,08%	19,03%	-0,96%
Gemiddelde 3 jaar	18,07%	19,62%	-1,55%
Gemiddelde 5 jaar	12,72%	13,30%	-0,58%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance US Large-Cap Blend Equity

Zwitserleven Amerika Aandelenfonds

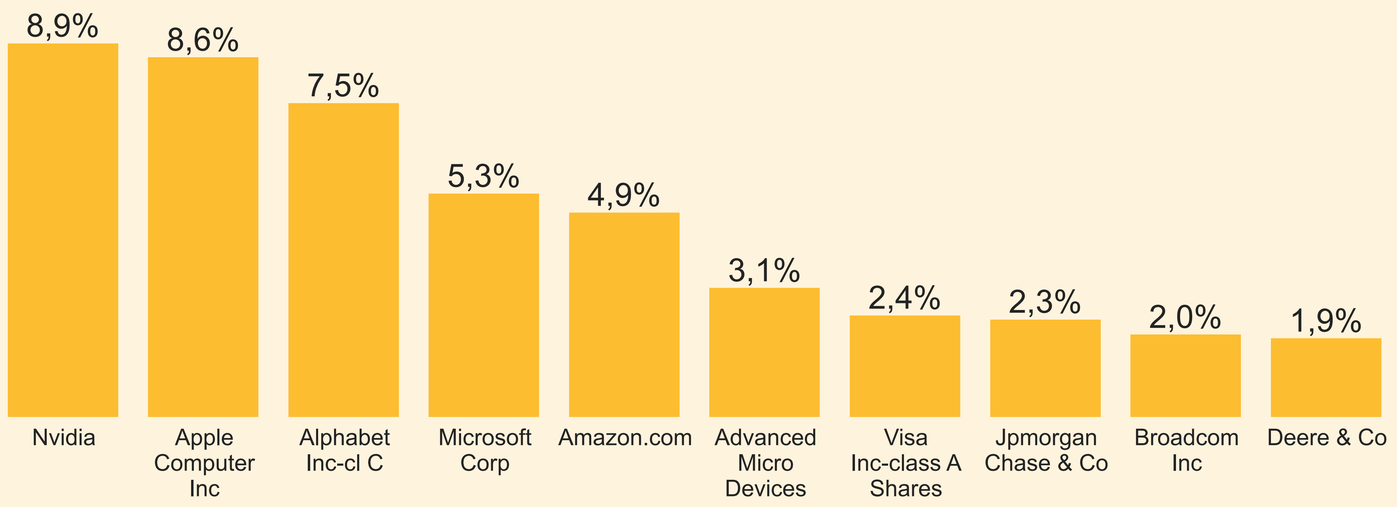
Factsheet per eind september 2026

Risico karakteristieken

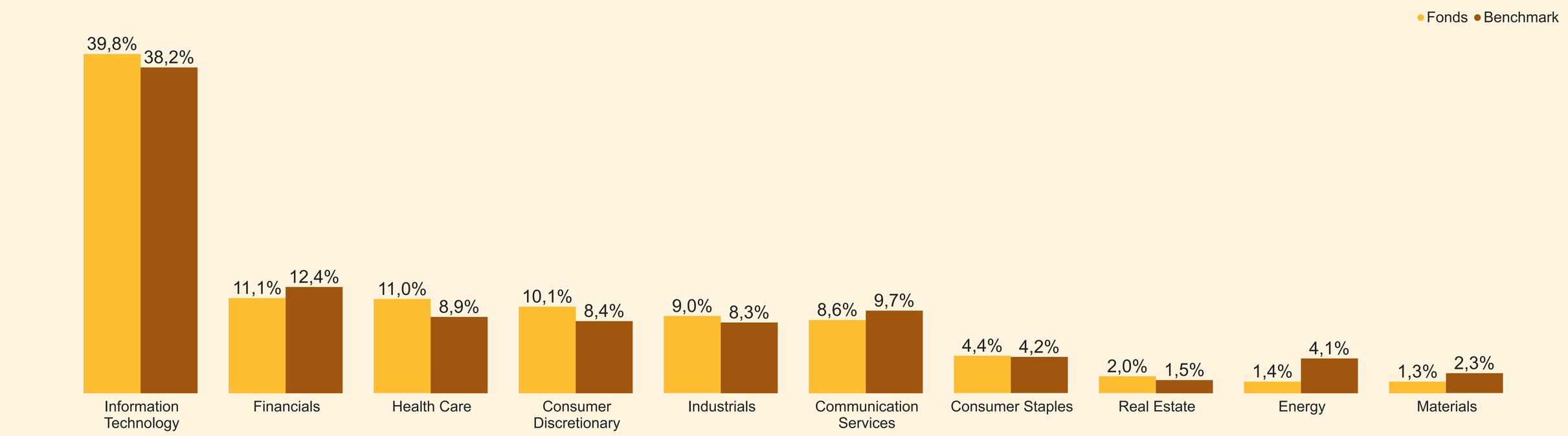
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	12,55%	12,79%
Sharpe ratio	1,10	1,18
Tracking error ex ante	2,66%	
Active share	57,50%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

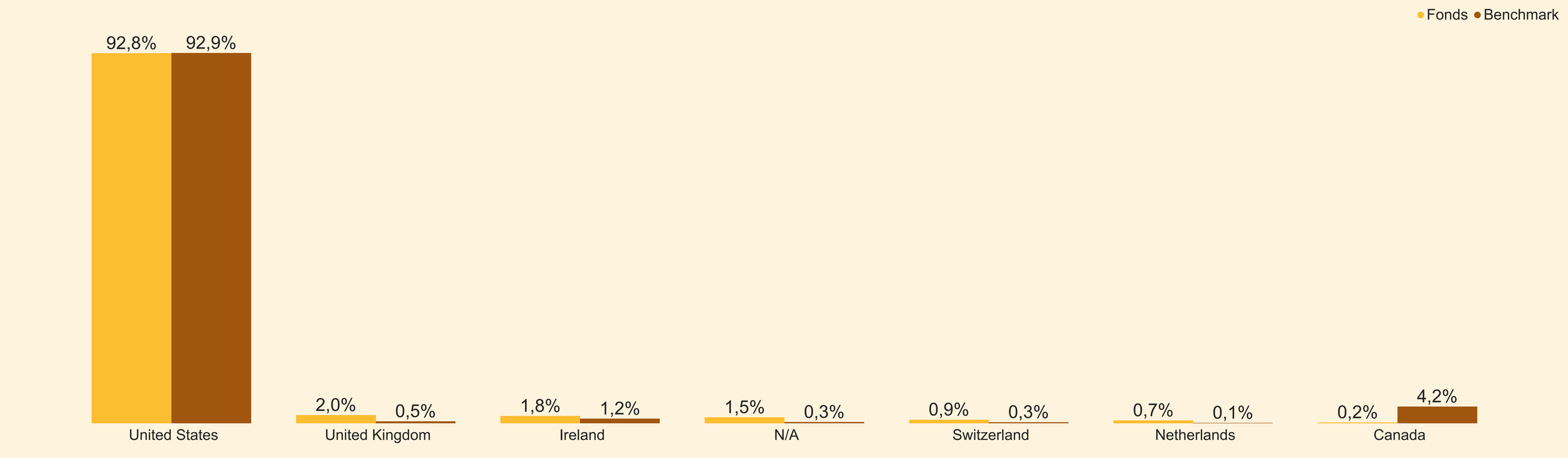
Top grootste belangen



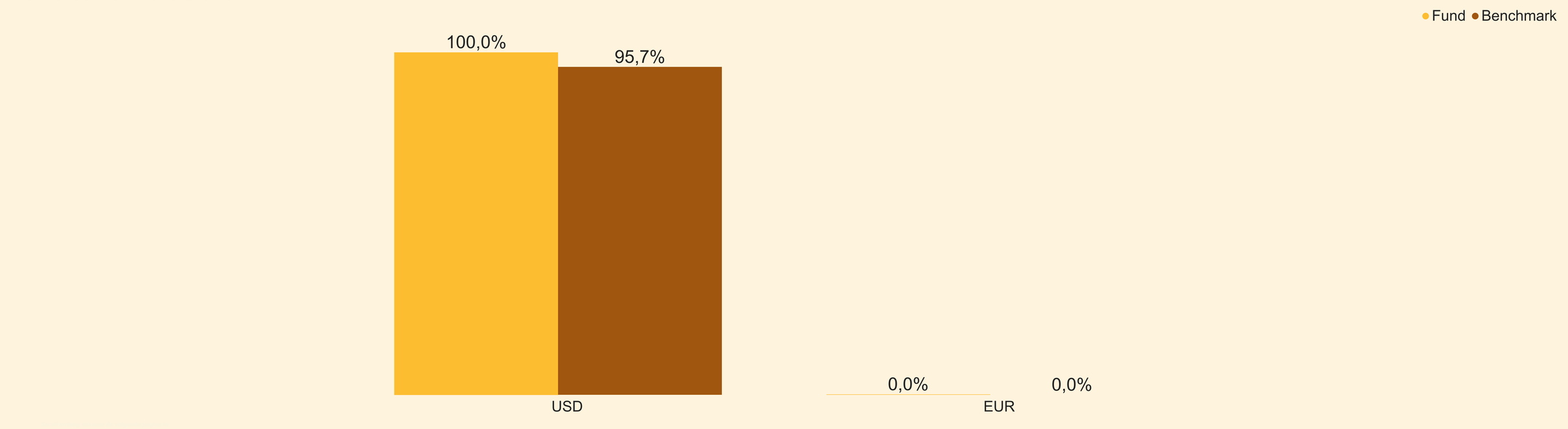
Sectorallocatie



Landenallocatie



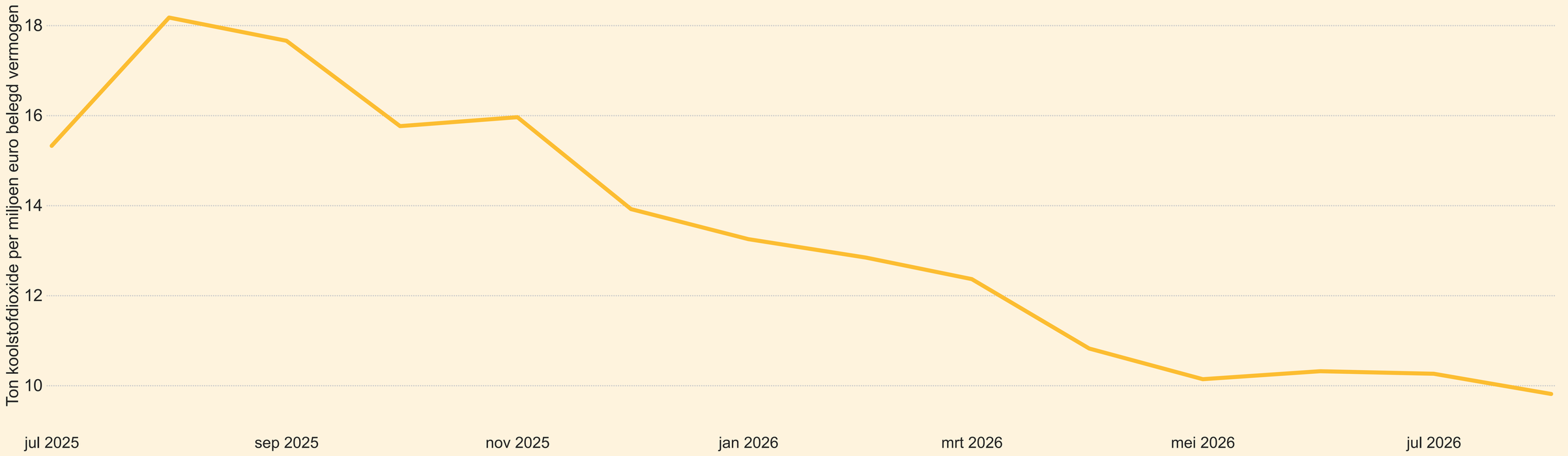
Valuta-allocatie



Zwitserleven Amerika Aandelenfonds

Factsheet per eind september 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Amerika Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Amerika Aandelenfonds zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds zijn een prospectus en het Essentiële-informatiedocument beschikbaar via 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. Rendementen zijn gebaseerd op het meetkundig gemiddelde. Ingeval cijfers worden getoond voor tijdsperioden die de bestaansperiode van het fonds overschrijden, dan zijn deze gedeeltelijk ontleend aan de historische cijfers van het fonds waaruit dit fonds is voortgekomen. De ESG informatie op bladzijde 3 heeft betrekking op gegevens van de voorafgaande maand.