



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.à.r.l

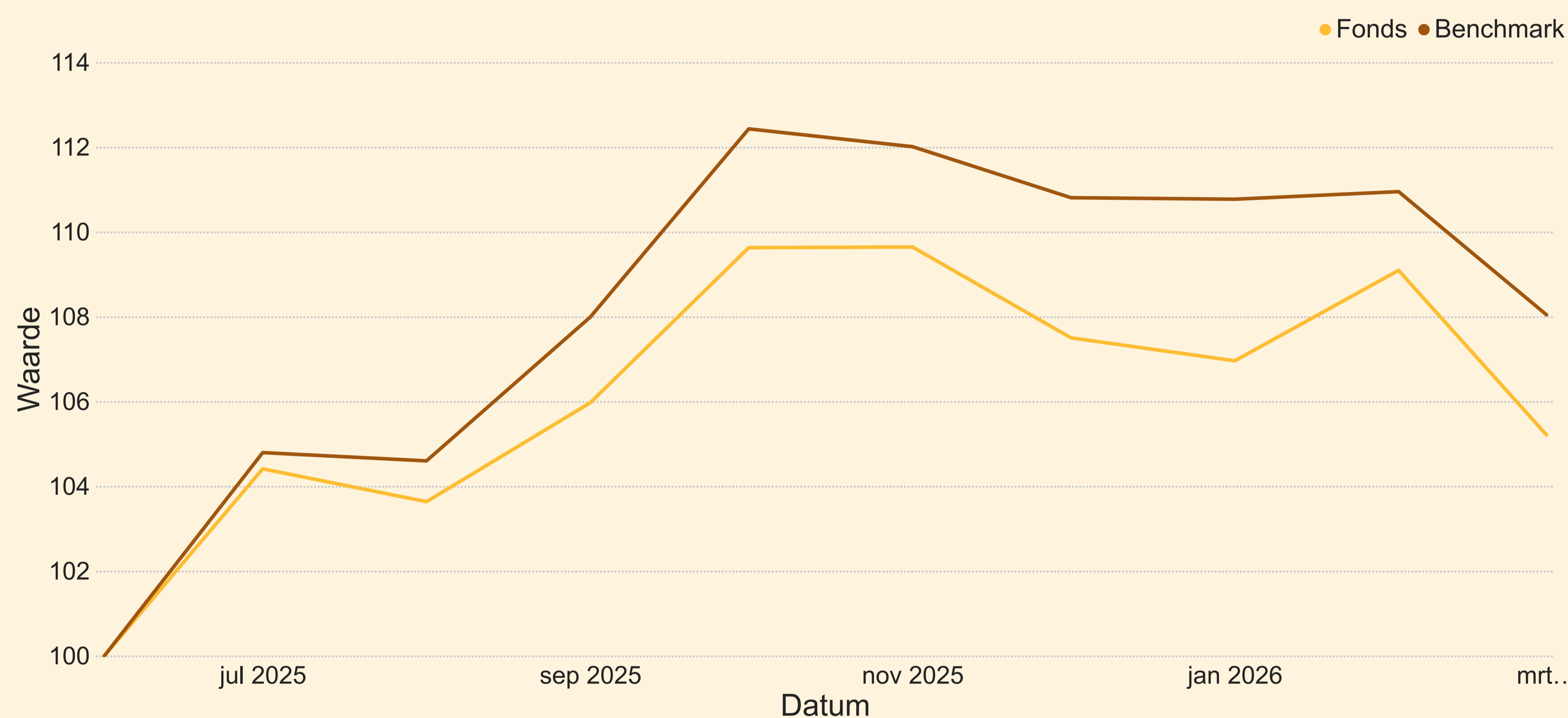
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 22-11-1999

Oprichtingsdatum participatieklasse: 22-11-1999

Intrinsieke waarde ultimo maand: €95,71

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €248.119.288

Uitstaande participaties: 2.592.339

Dividenduitkerend: Nee

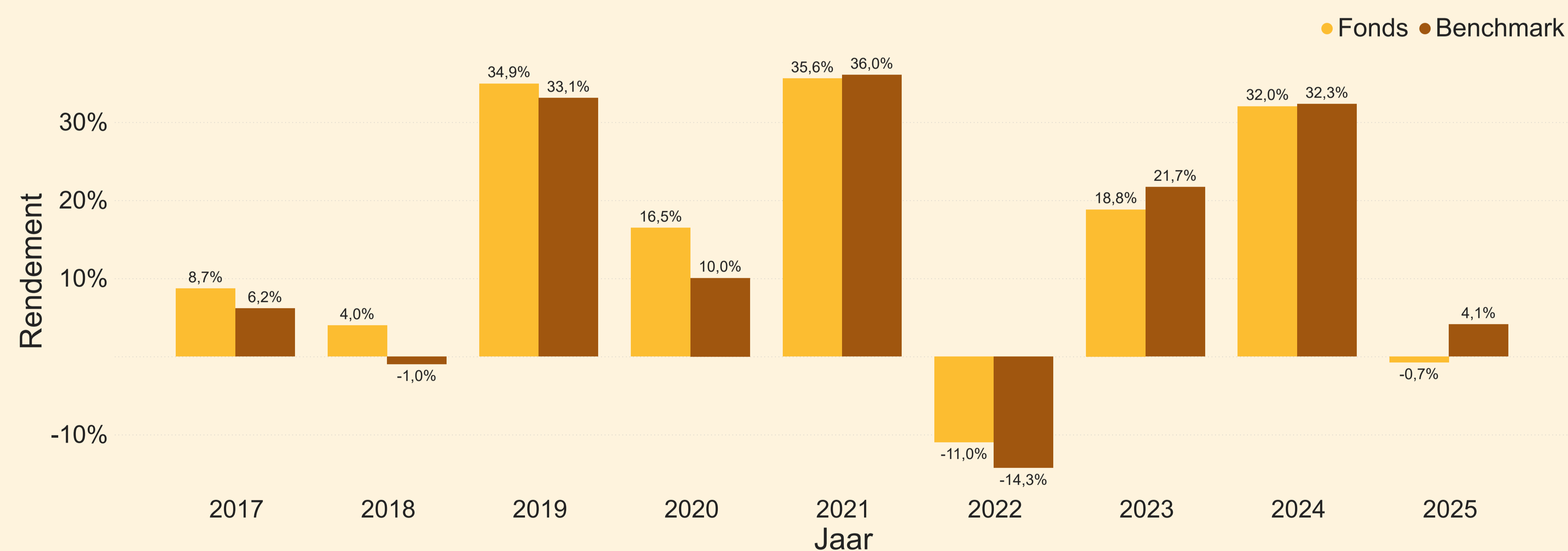
Aantal holdings: 68

Koers ultimo maand: €93,52

Laagste koers 12 maanden: €90,72

Hoogste koers 12 maanden: €100,68

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,200%

Opslag: 0,050%

Afslag: 0,030%

Lopende kosten: 0,200%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-3,56%	-2,62%	-0,94%
2026	-2,13%	-2,49%	0,36%
3 maanden	-2,13%	-2,49%	0,36%
12 maanden	6,64%	10,73%	-4,09%
Gemiddelde 3 jaar	14,23%	15,69%	-1,46%
Gemiddelde 5 jaar	10,94%	11,65%	-0,71%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

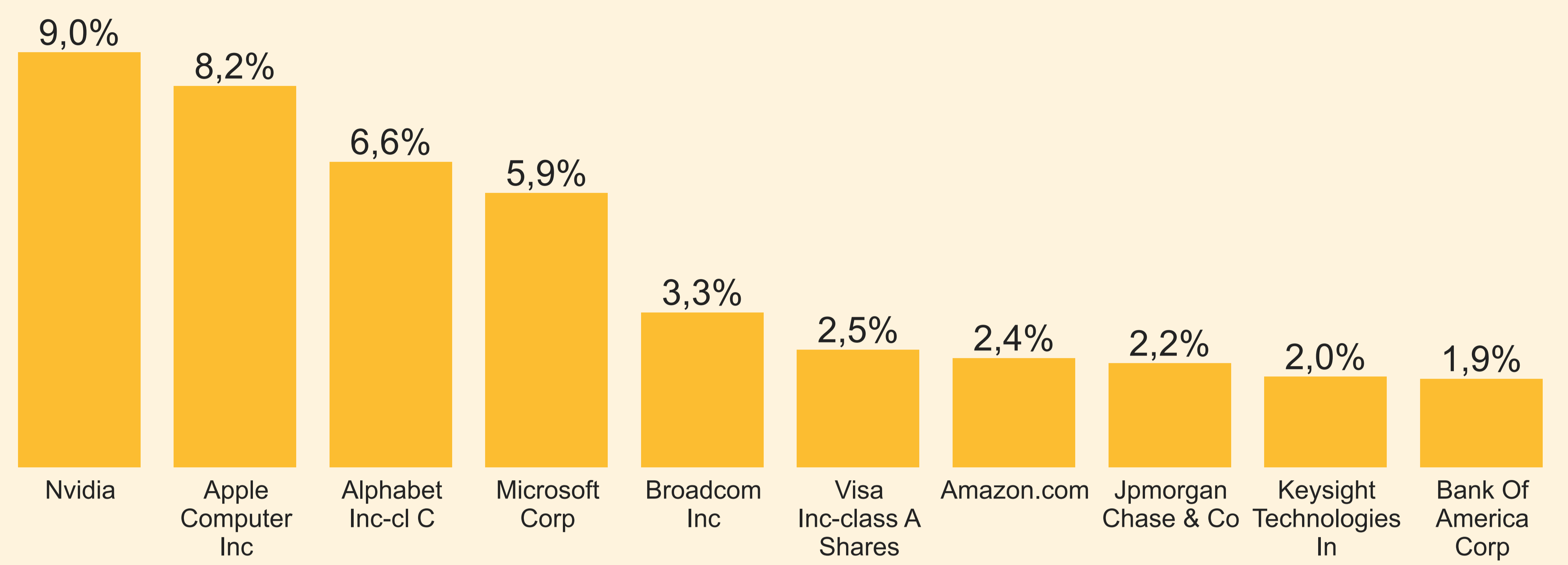
Morningstar categorie: EAA Insurance US Large-Cap Blend Equity

Risico karakteristieken

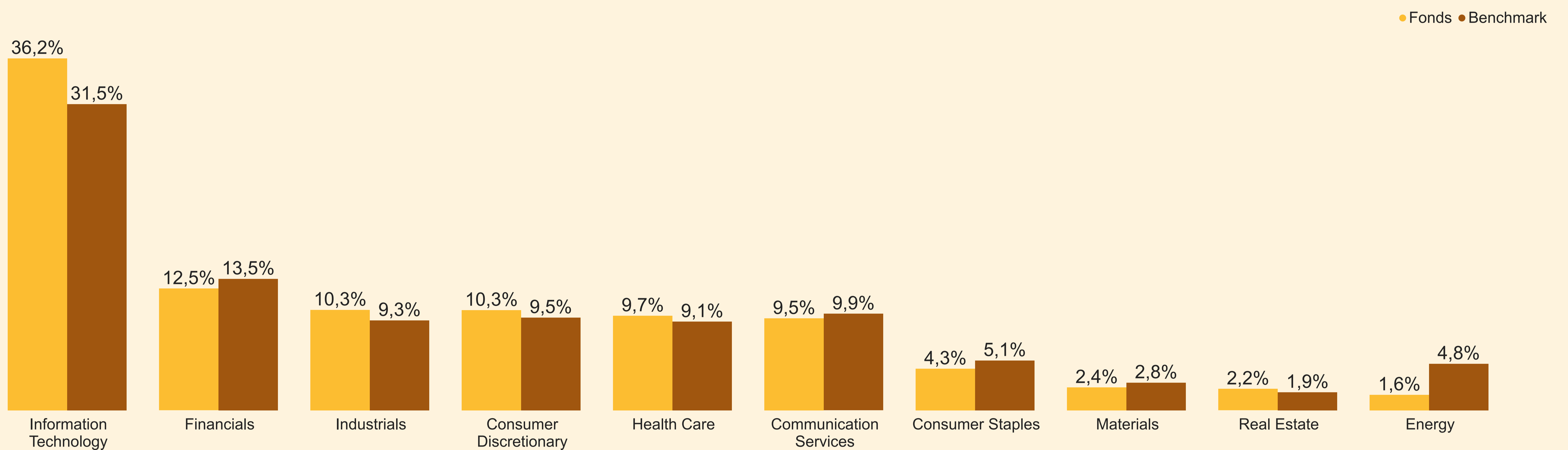
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	12,07%	12,35%
Sharpe ratio	0,85	0,93
Tracking error ex ante	2,62%	
Active share	61,71%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

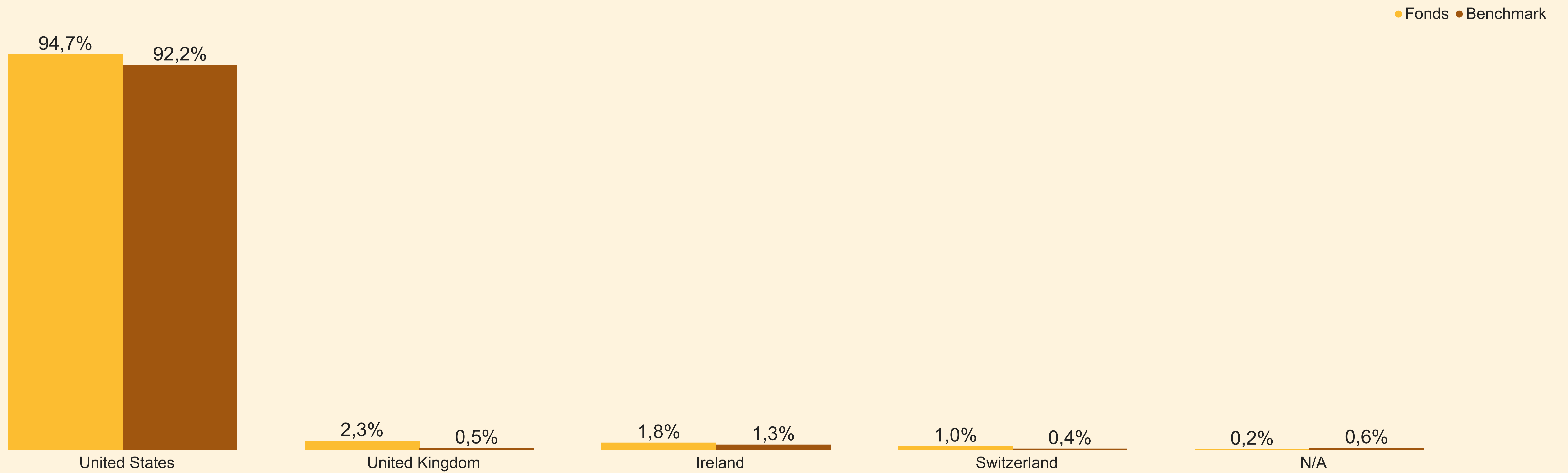
Top grootste belangen



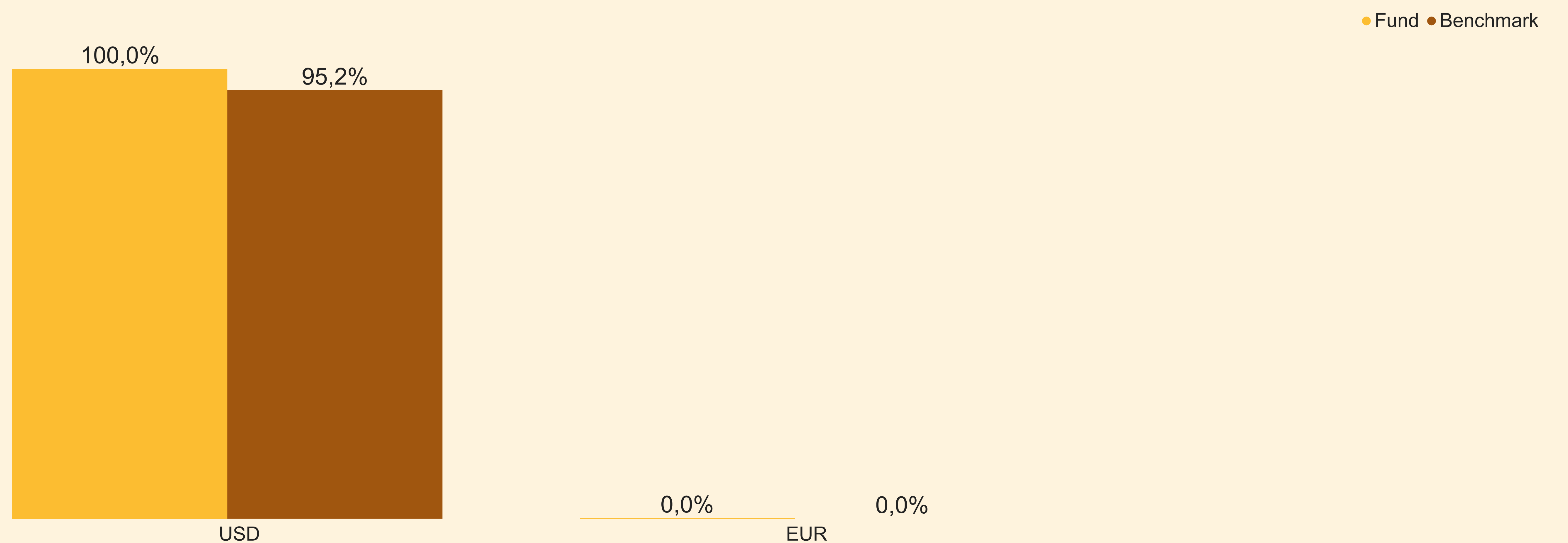
Sectorallocatie



Landenallocatie

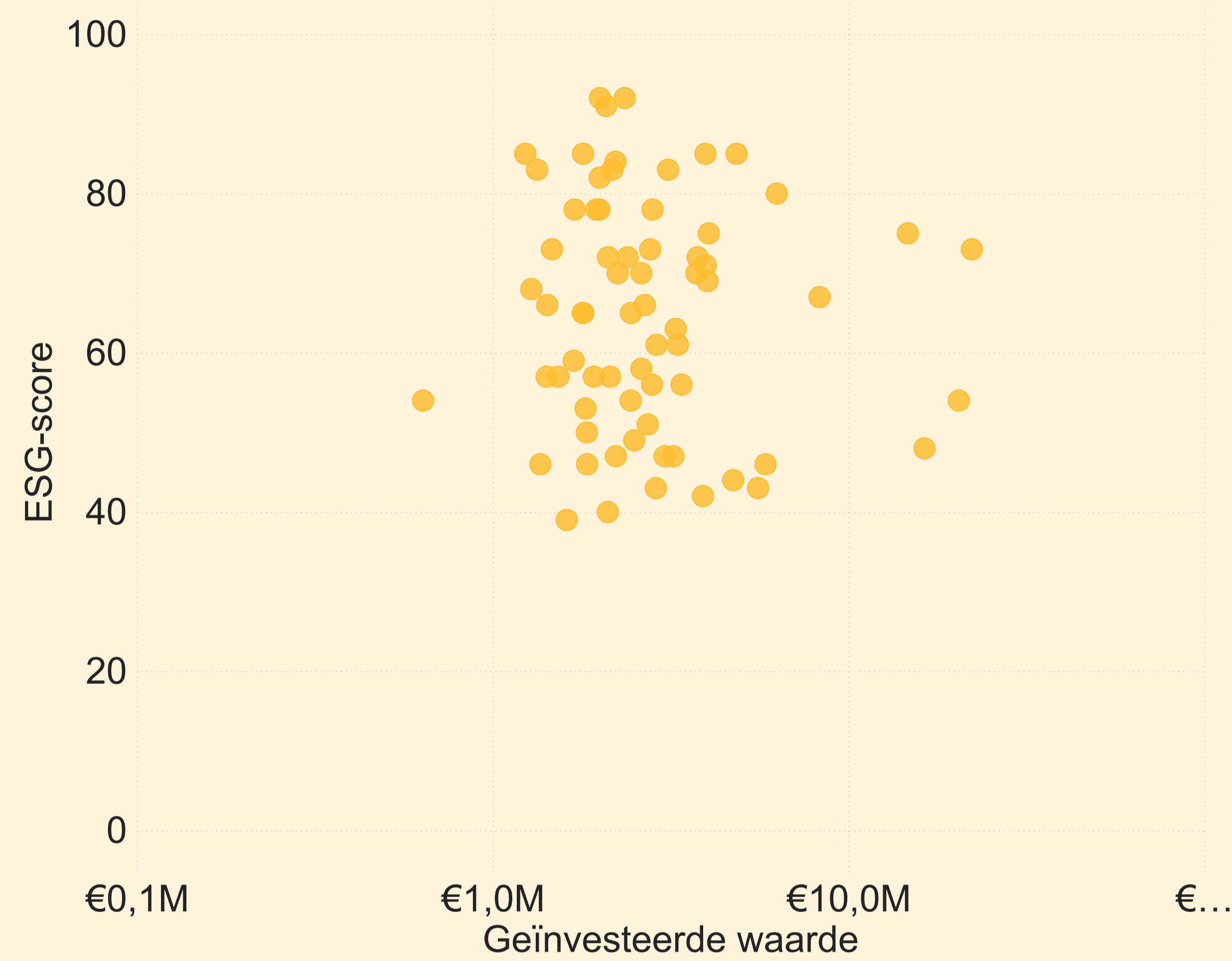


Valuta-allocatie



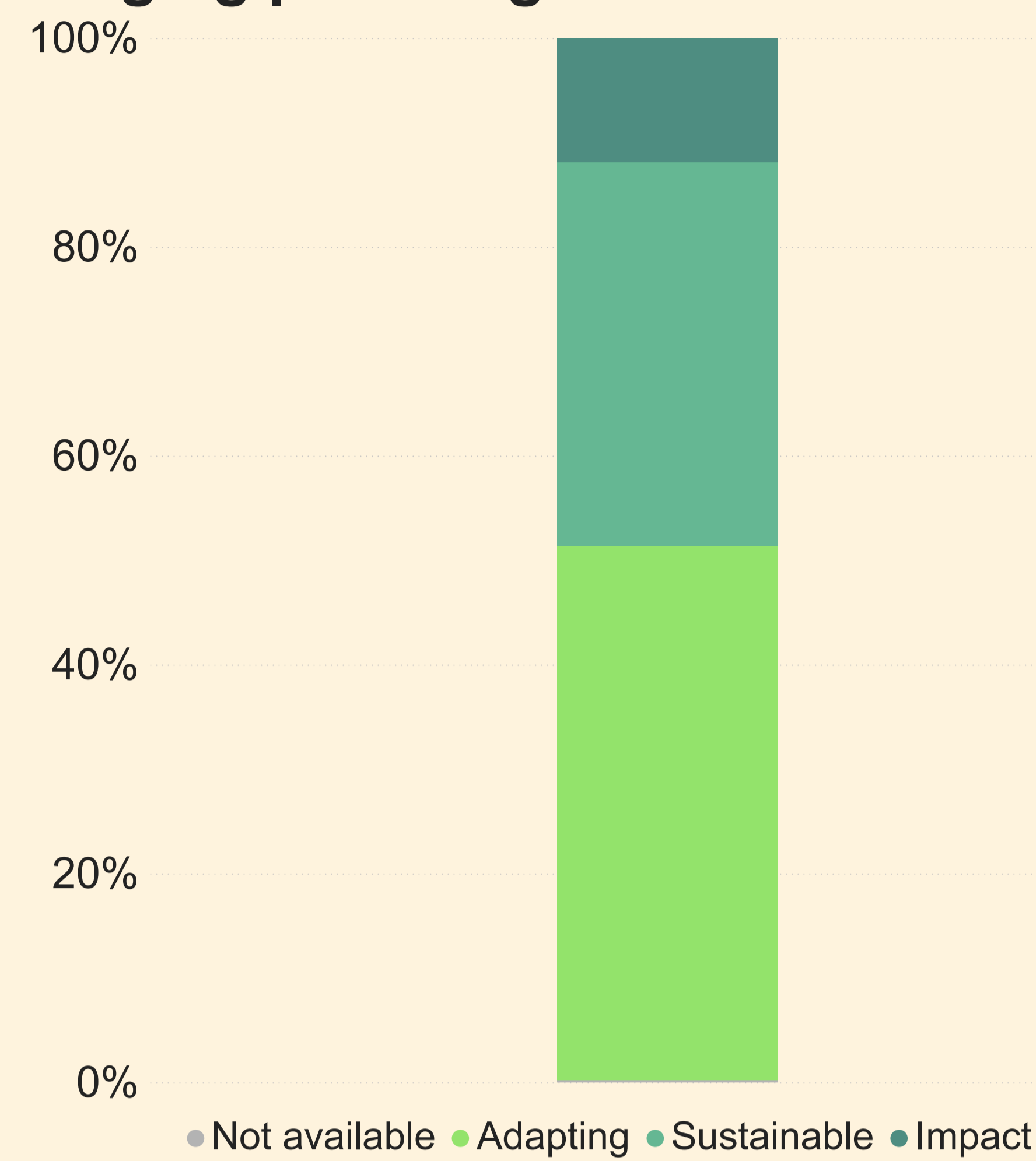
ESG-score: 64 op een schaal tot 100

Verdeling binnen de portefeuille



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



CARDANO DUURZAAMHEIDSRAMWERK	
POSITIEVE IMPACT	
DUURZAAM	
ADAPTIEF	
RISICOVOL	
NIET-ADAPTIEF	
SCHADELIJK	
INTERNATIONALE STANDAARDEN	

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

