



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.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

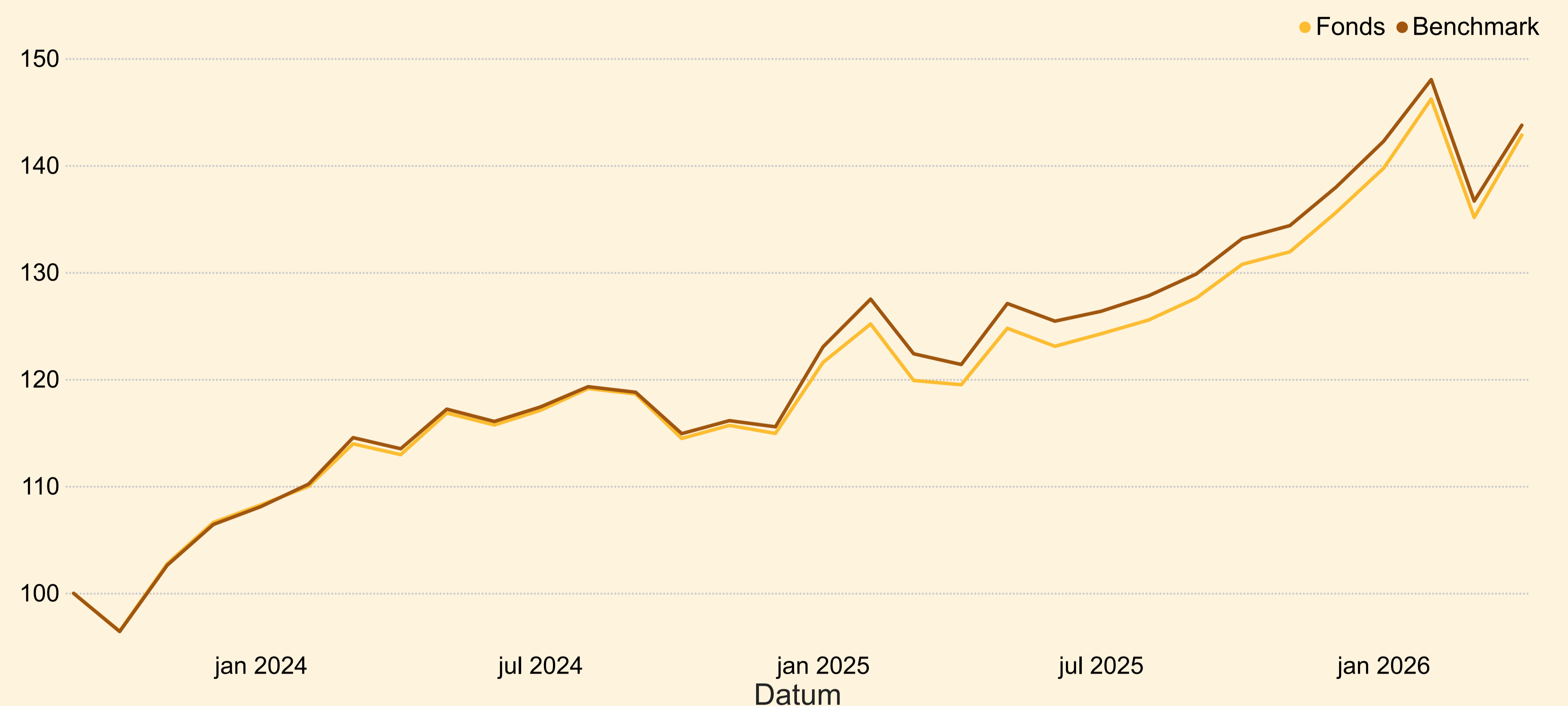
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 25-11-2020

Intrinsieke waarde ultimo maand: €43,73

Benchmark: MSCI Europe Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €755.450.702

Uitstaande participaties: 17.276.101

Dividenduitkerend: Nee

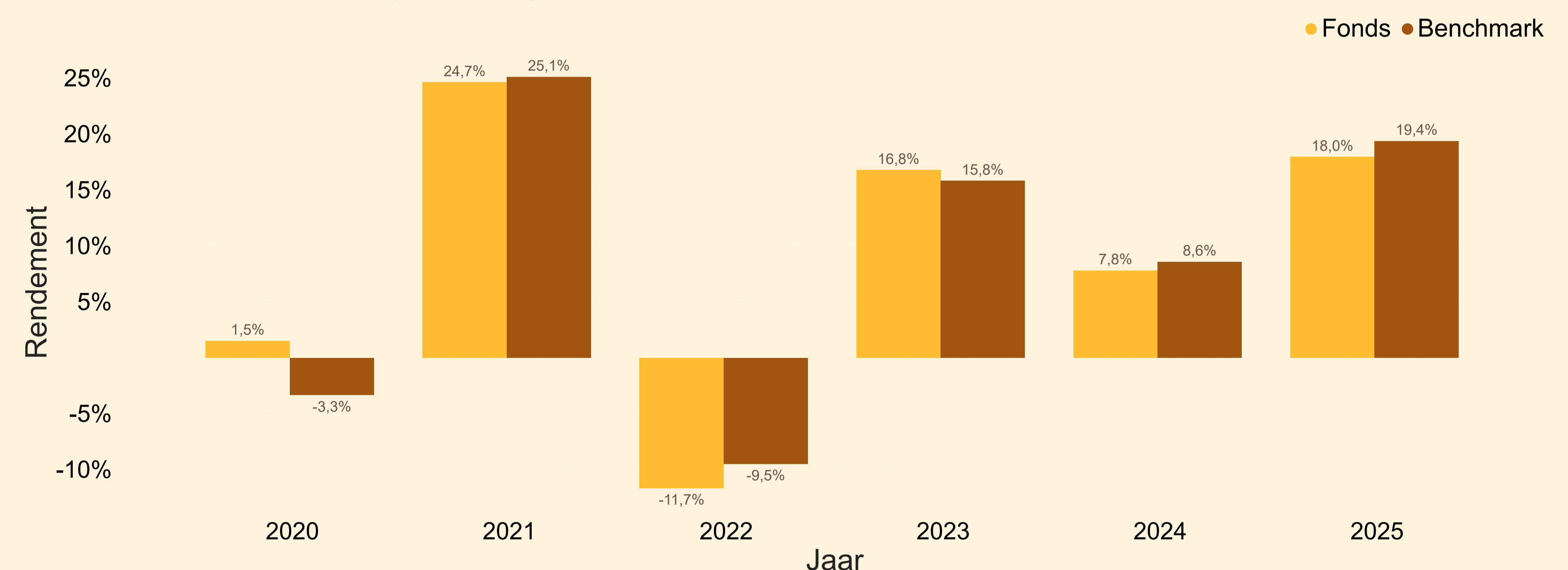
Aantal holdings: 370

Koers ultimo maand: €43,22

Laagste koers 12 maanden: €36,65

Hoogste koers 12 maanden: €44,86

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,020%

Opslag: 0,220%

Afslag: 0,020%

Lopende kosten: 0,020%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	5,70%	5,19%	0,51%
2026	5,34%	4,20%	1,14%
3 maanden	2,22%	1,05%	1,16%
12 maanden	19,54%	18,44%	1,10%
Gemiddelde 3 jaar	12,01%	12,01%	-0,00%
Gemiddelde 5 jaar	9,38%	9,89%	-0,51%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Aantal uitsluitingen: 41

Morningstar

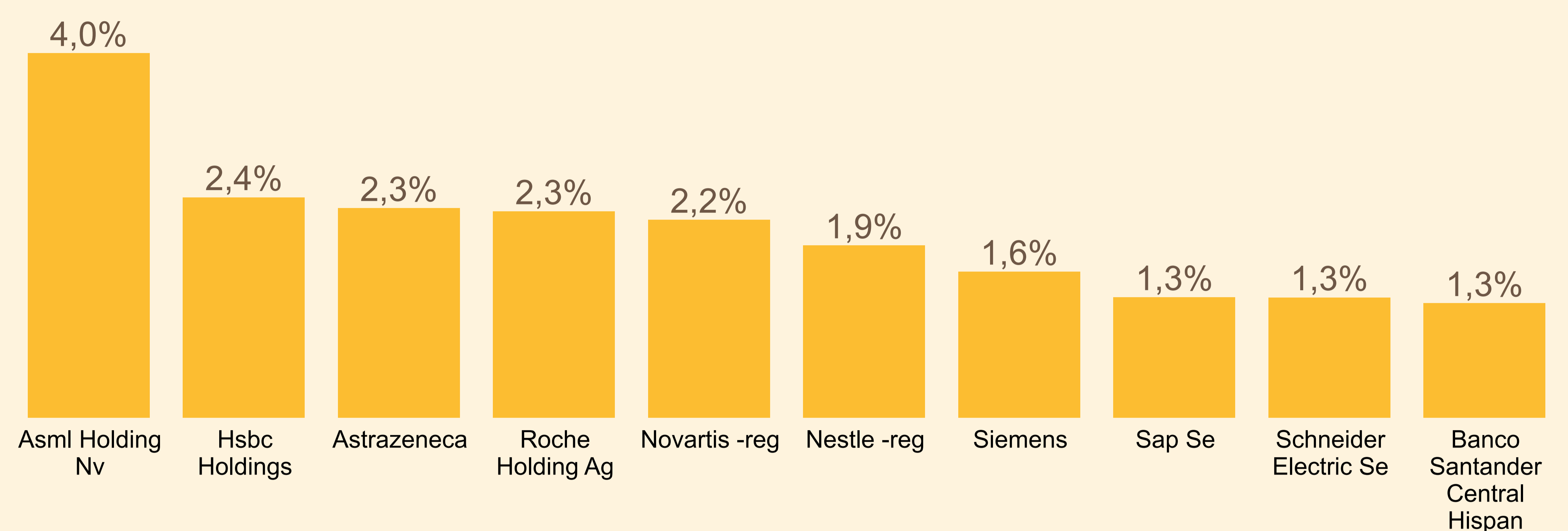
Morningstar categorie: EAA Insurance Europe Large-Cap Blend Equity

Risico karakteristieken

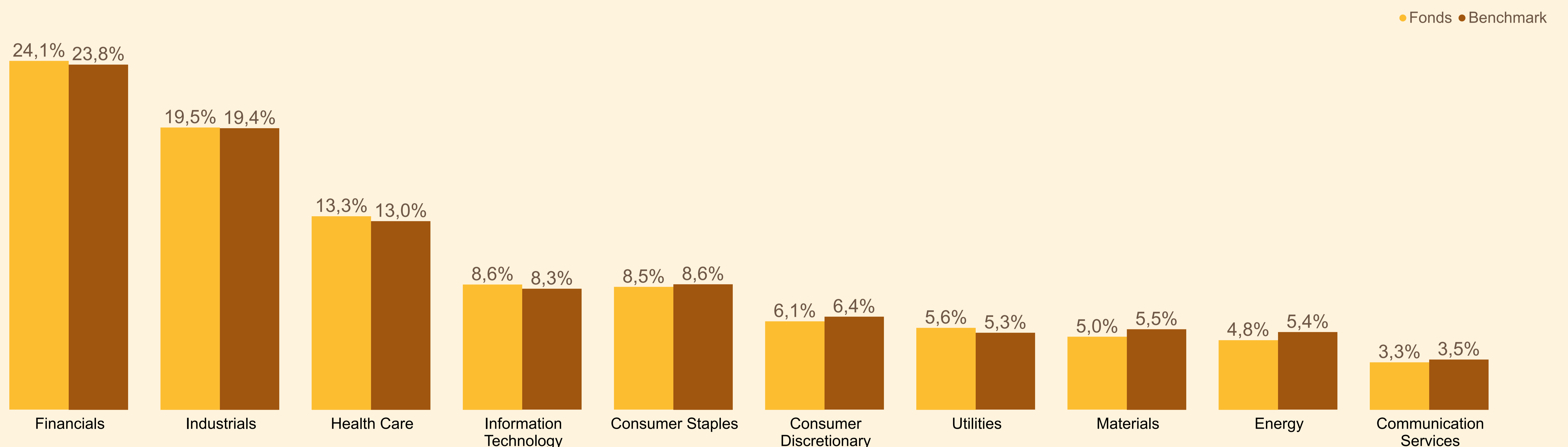
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	10,56%	10,68%
Sharpe ratio	0,79	0,78
Tracking error ex ante	1,18%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

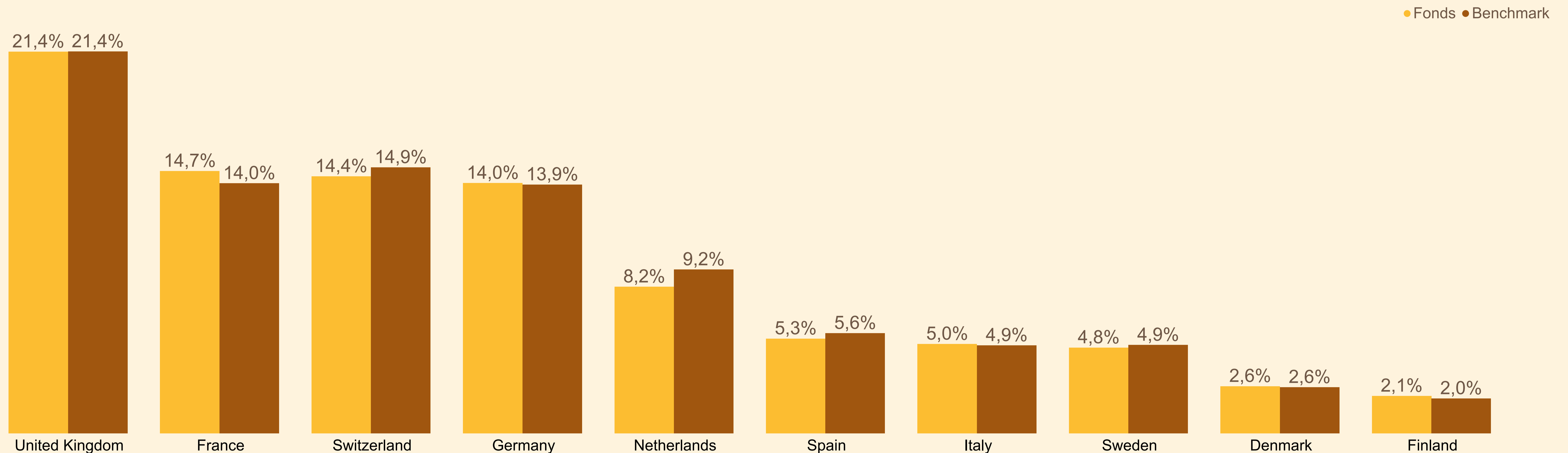
Top grootste belangen



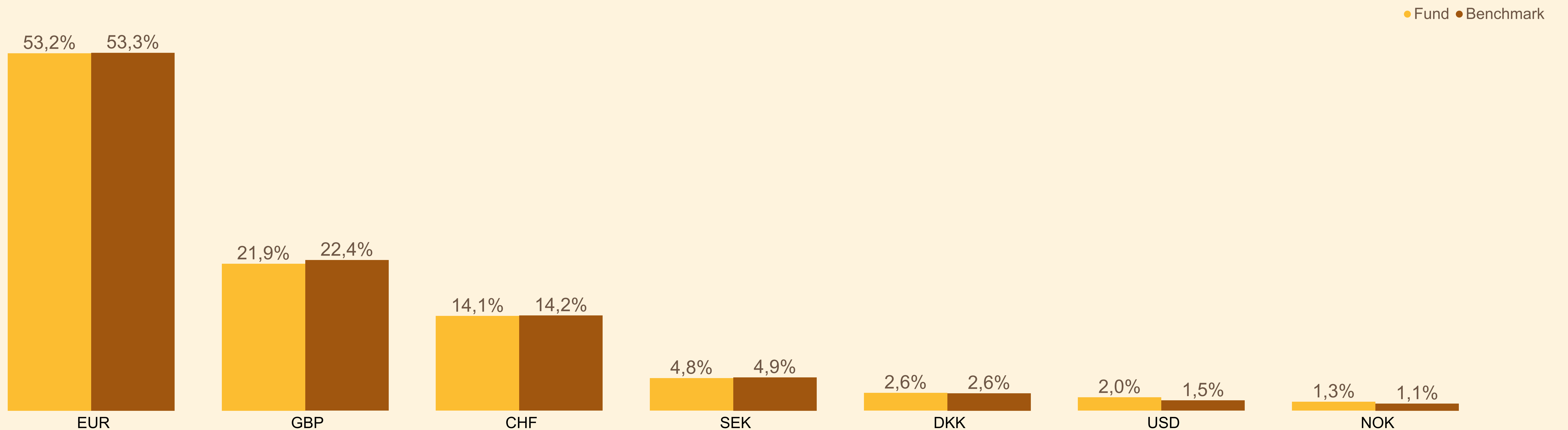
Sectorallocatie (Top naar gewing)



Landenallocatie (Top naar gewing)

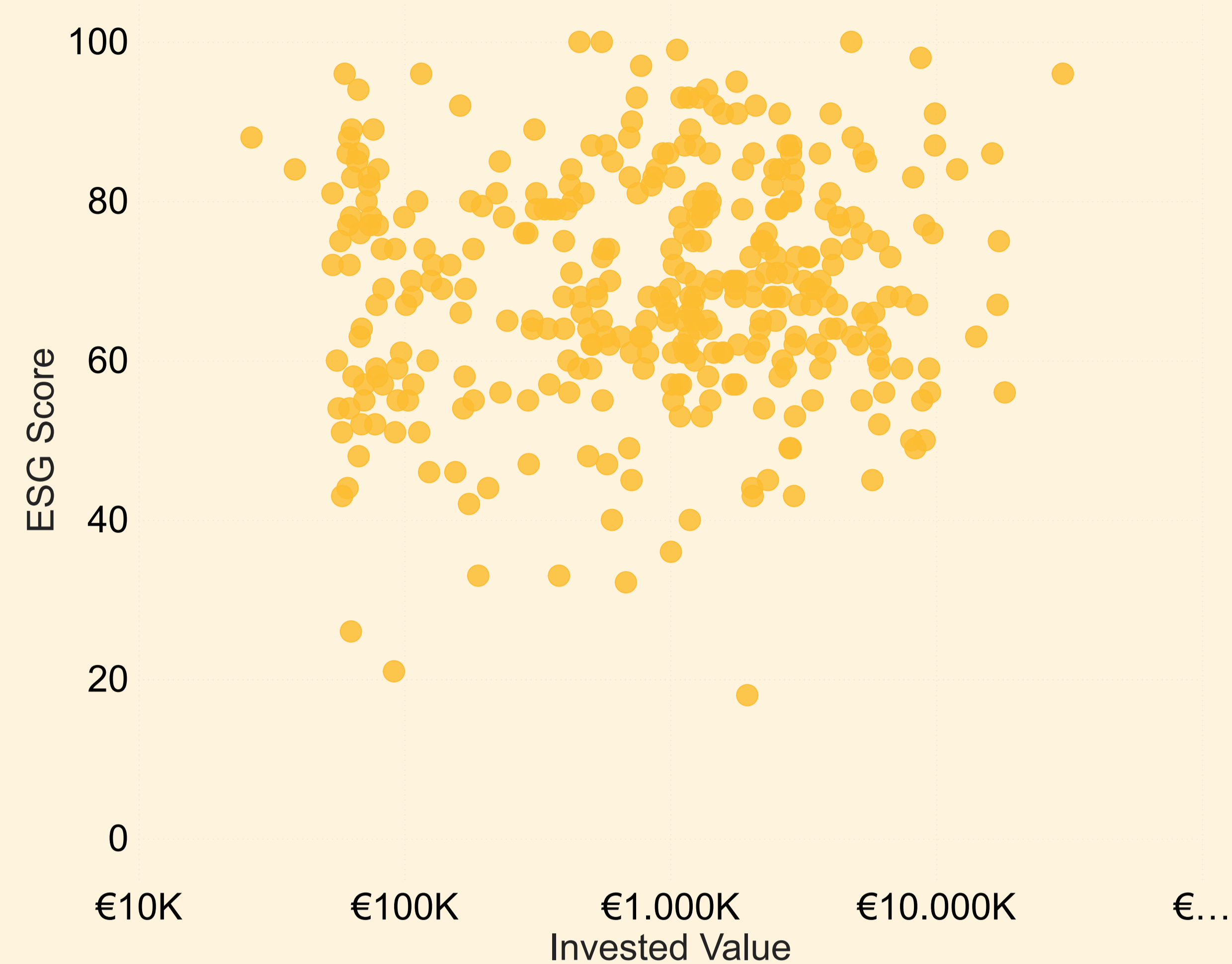


Valuta-allocatie (Top naar gewing)



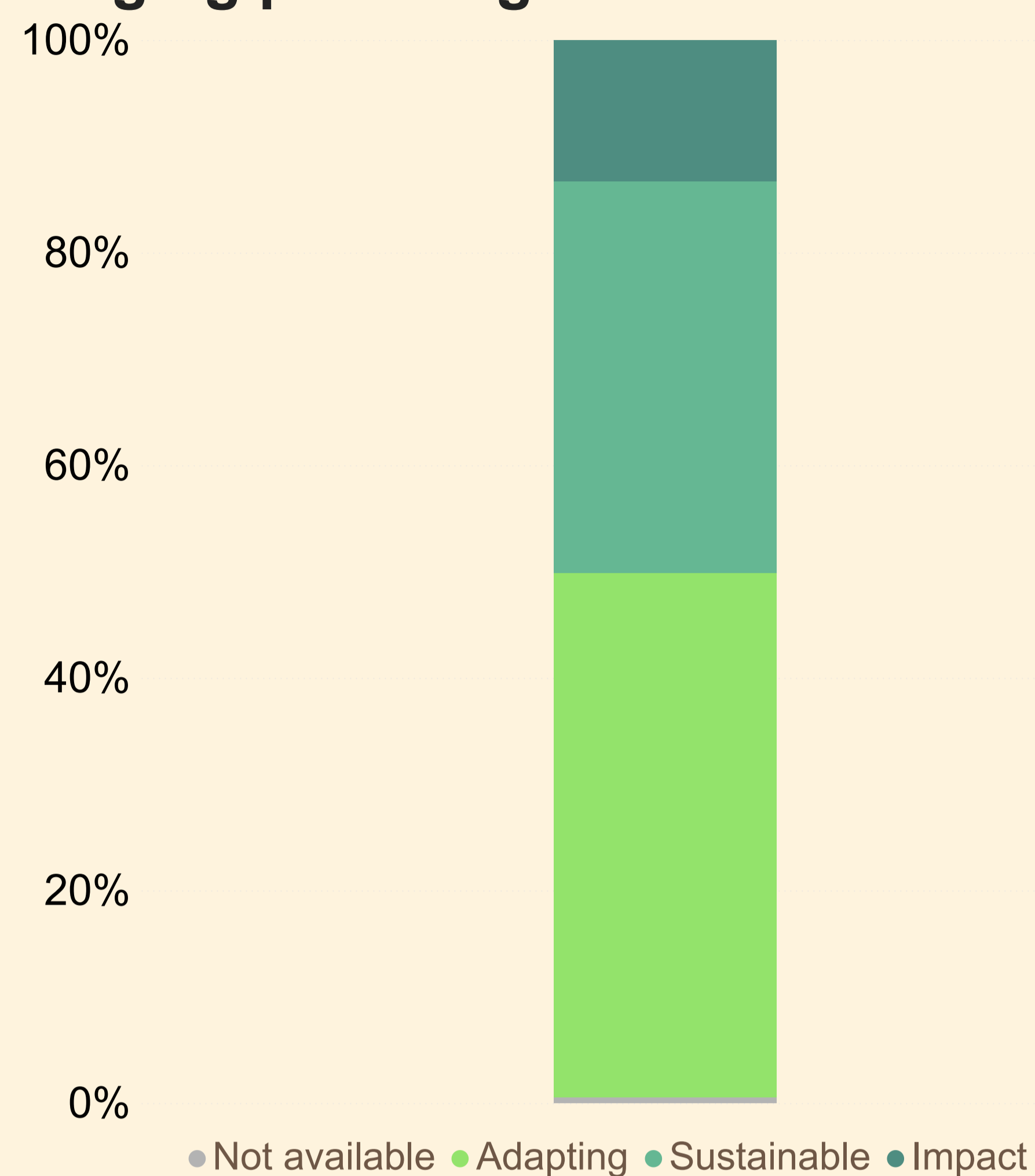
ESG Score: 71 op een schaal tot 100

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)

