



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.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

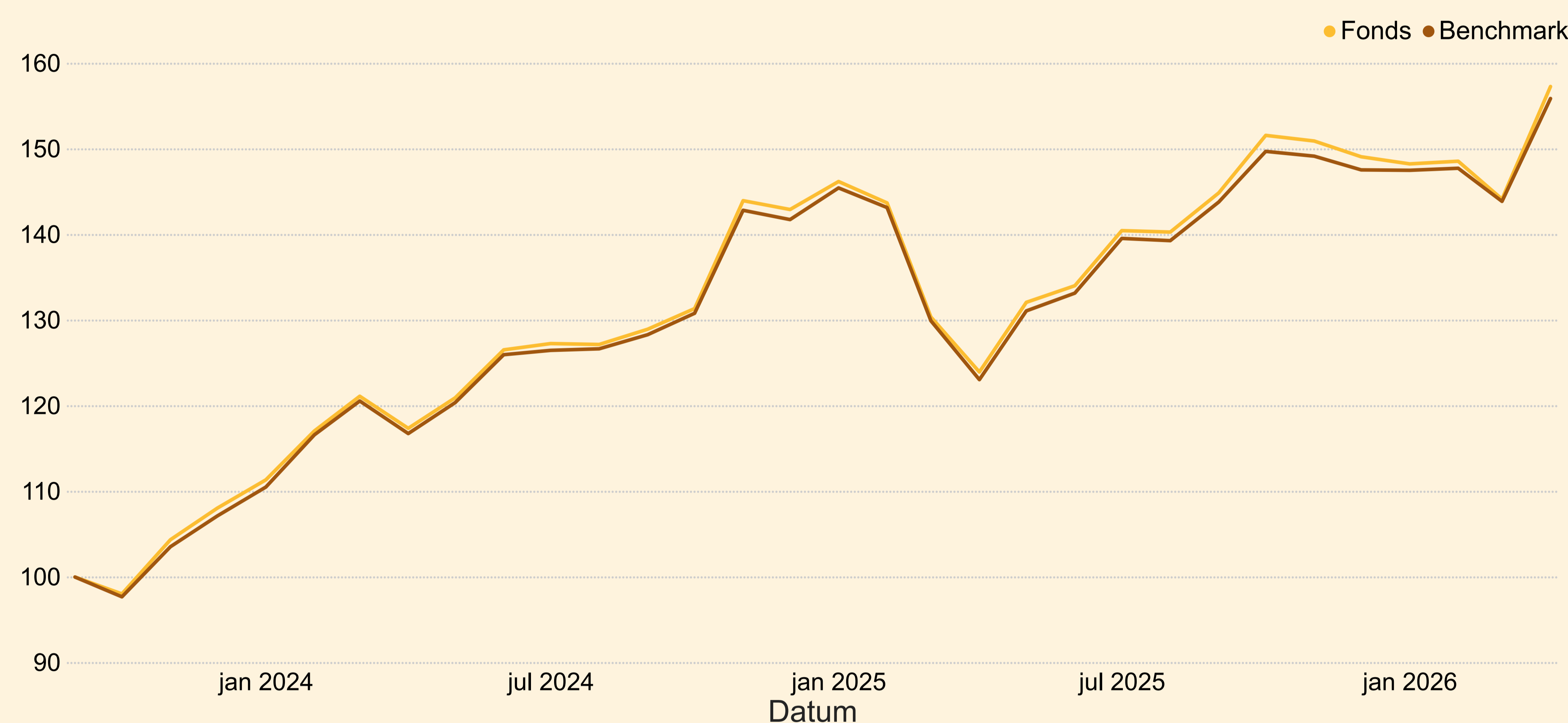
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 25-11-2020

Intrinsieke waarde ultimo maand: €51,98

Benchmark: MSCI North America Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €3.341.936.319

Uitstaande participaties: 64.295.328

Dividenduitkerend: Nee

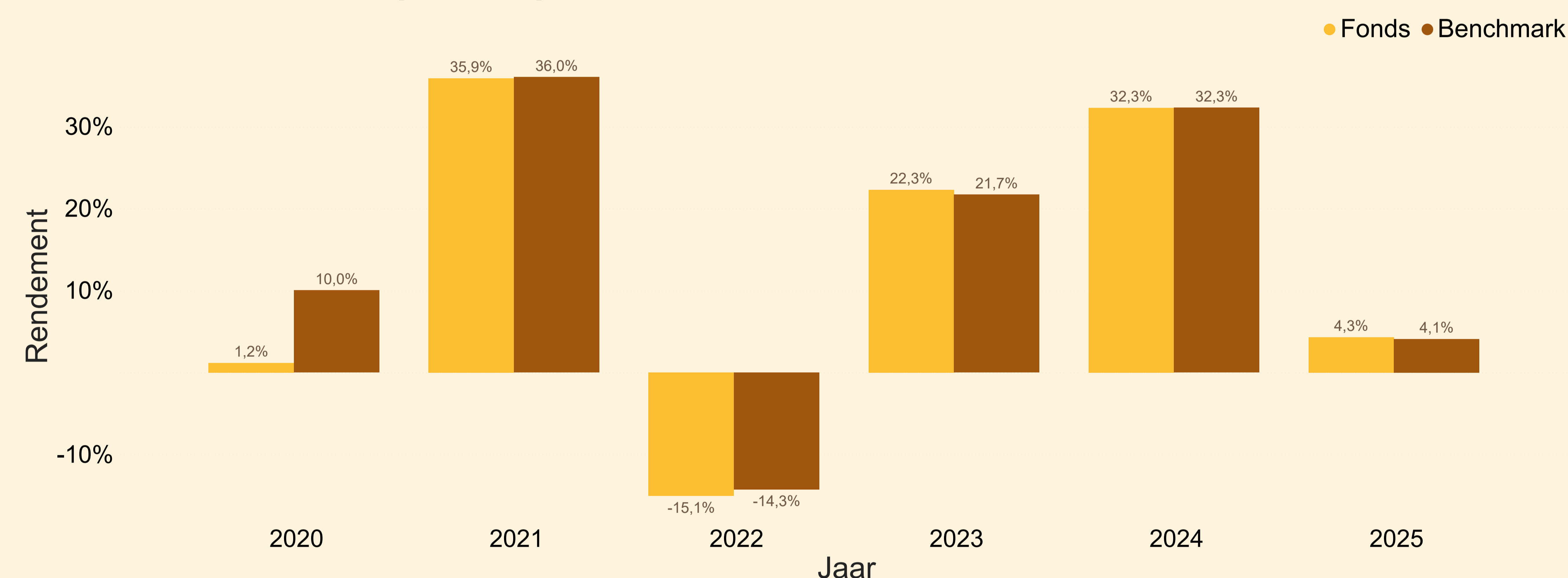
Aantal holdings: 503

Koers ultimo maand: €51,44

Laagste koers 12 maanden: €40,97

Hoogste koers 12 maanden: €51,75

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,020%

Opslag: 0,030%

Afslag: 0,010%

Lopende kosten: 0,020%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	9,13%	8,35%	0,78%
2026	5,50%	5,65%	-0,14%
3 maanden	6,10%	5,68%	0,41%
12 maanden	26,91%	26,68%	0,22%
Gemiddelde 3 jaar	19,16%	18,94%	0,22%
Gemiddelde 5 jaar	12,75%	12,81%	-0,07%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Aantal uitsluitingen: 123

Morningstar

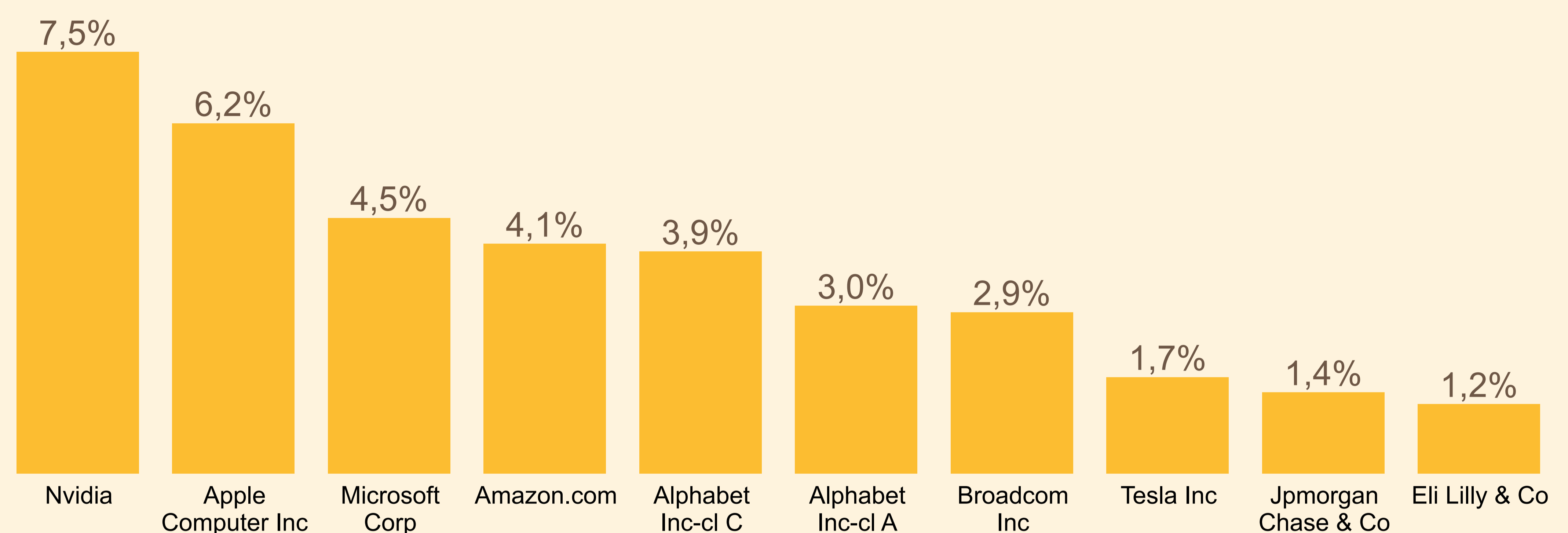
Morningstar categorie: EAA Insurance US Large-Cap Blend Equity

Risico karakteristieken

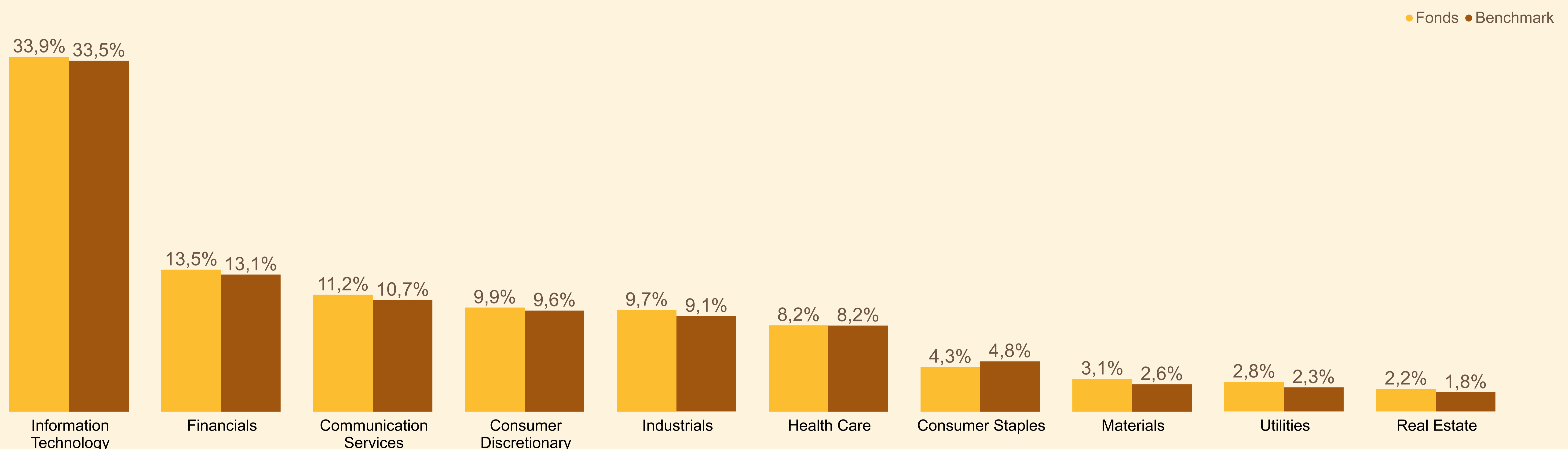
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	13,21%	12,92%
Sharpe ratio	1,10	1,11
Tracking error ex ante	1,05%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

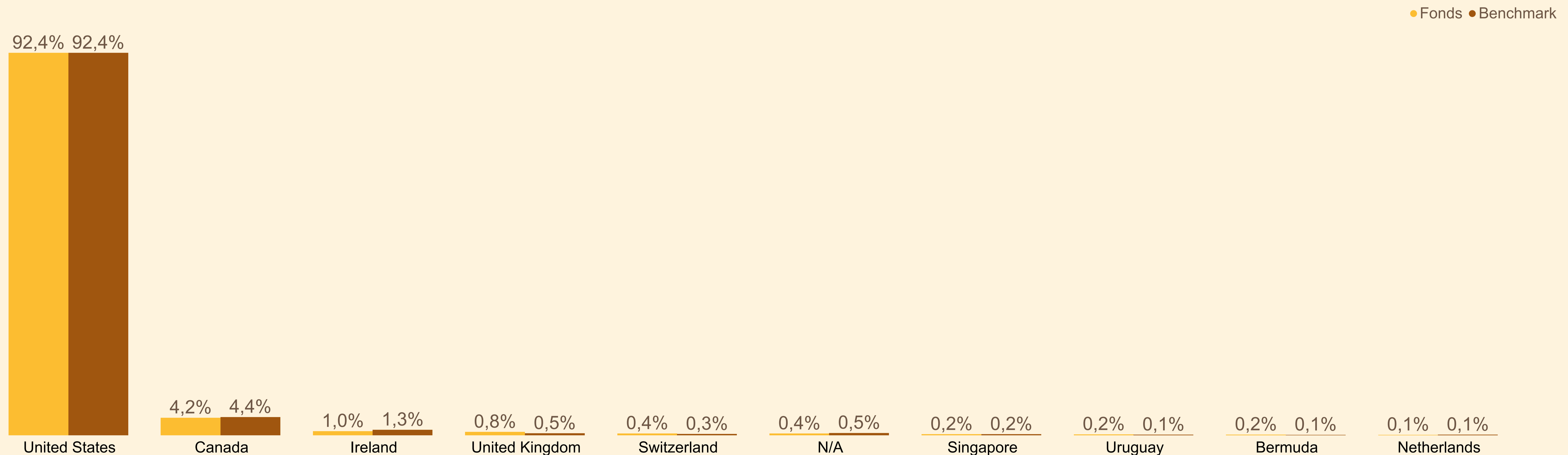
Top grootste belangen



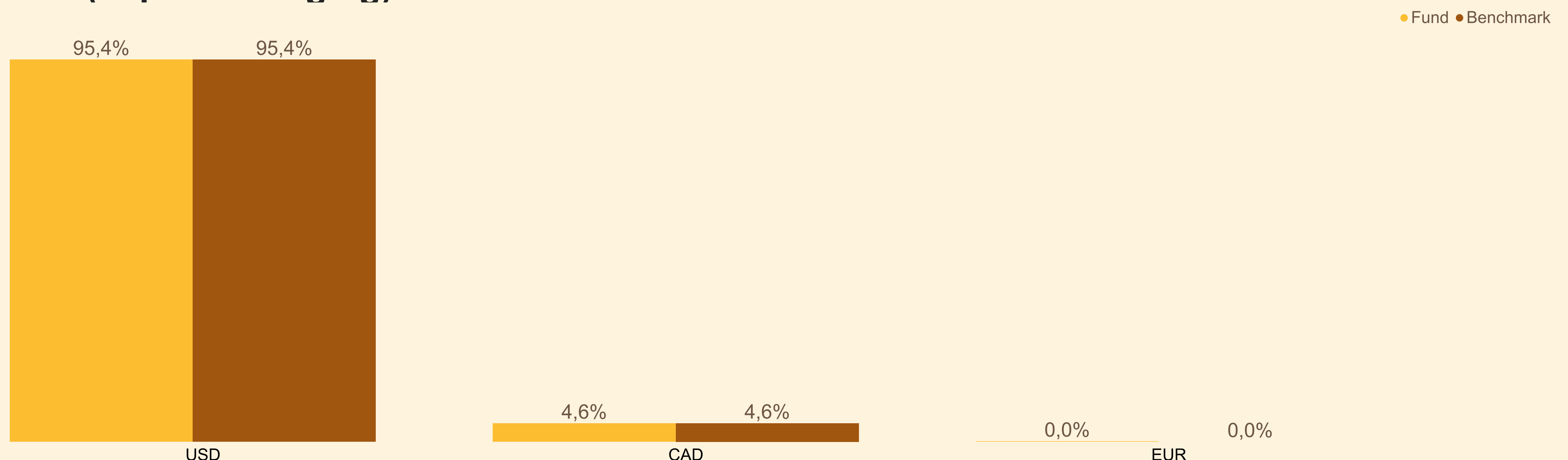
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)

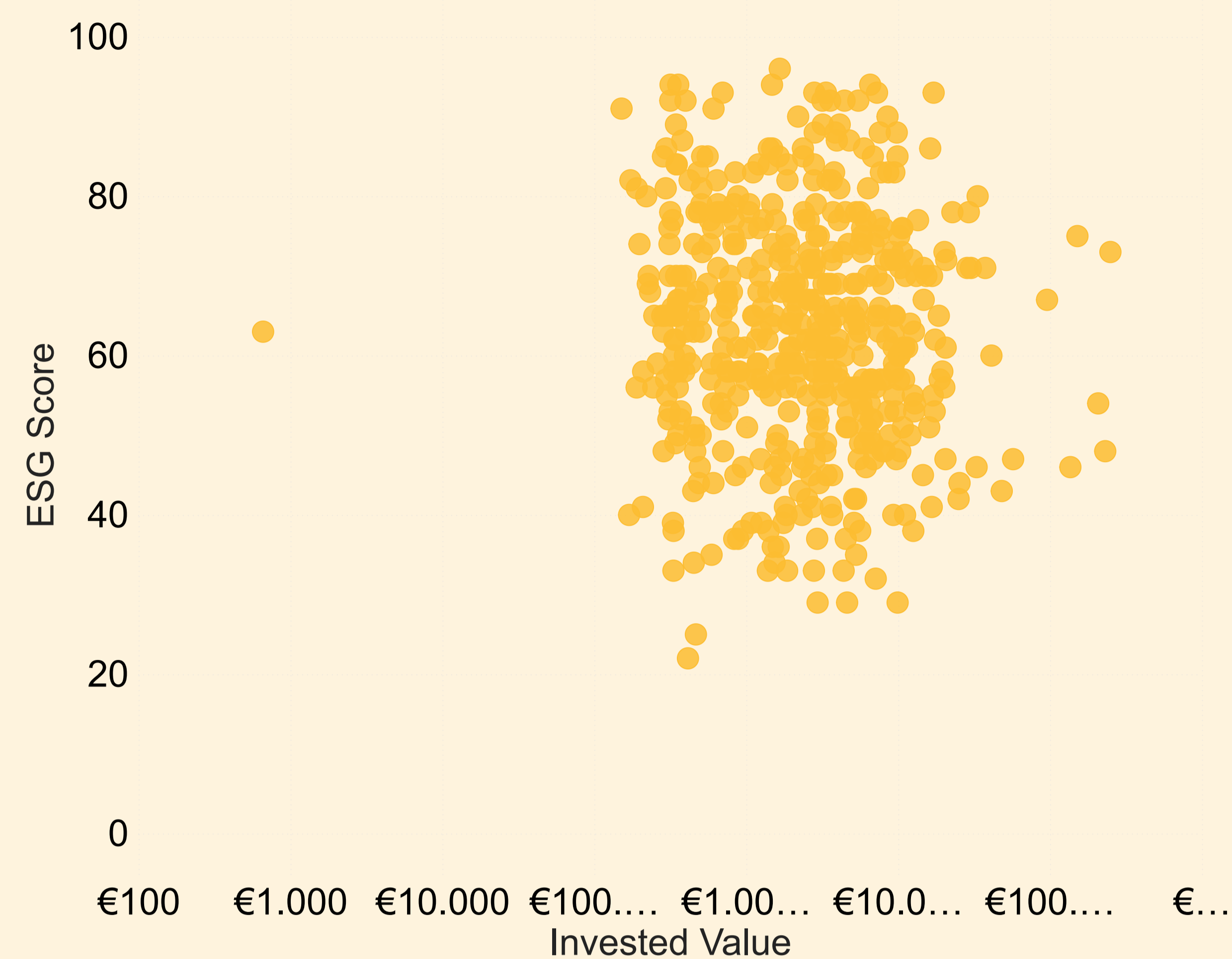


Valuta-allocatie (Top naar weging)



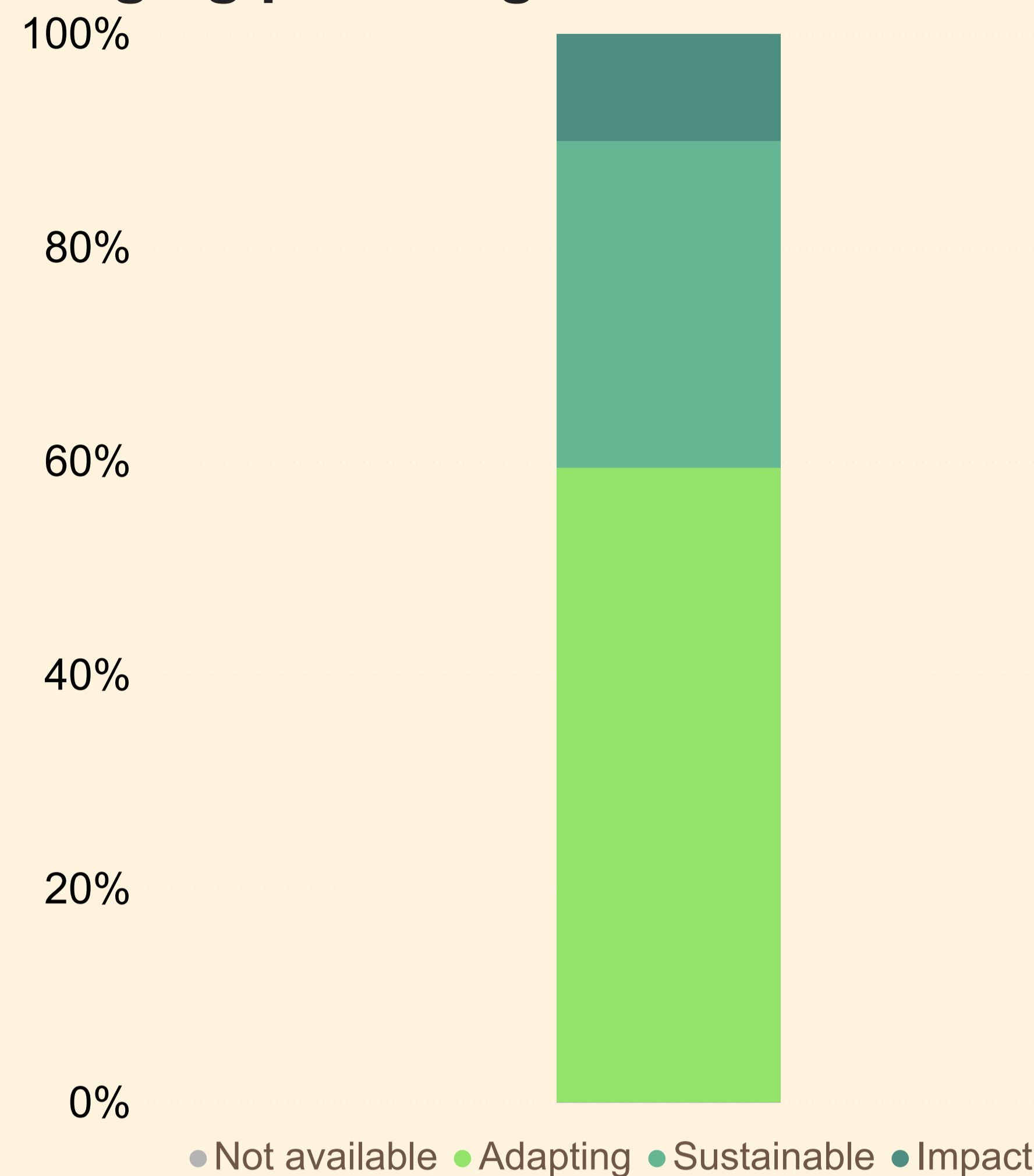
ESG Score: 62 op een schaal tot 100

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)

