



### 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.

**Belegginginstelling:** Zwitserleven Beleggingsfondsen

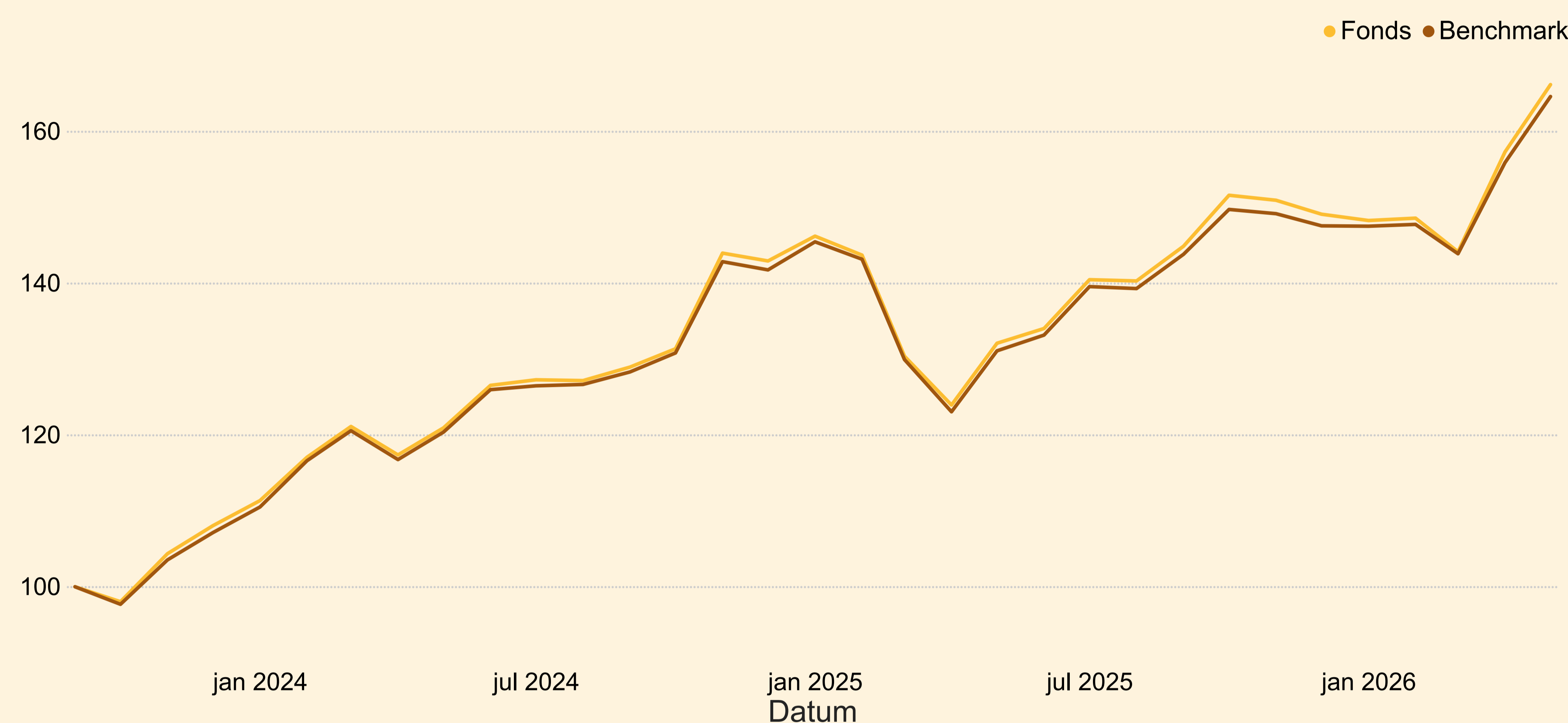
**Land van vestiging:** Nederland

**Oprichtingsdatum:** 25-11-2020

**Intrinsieke waarde ultimo maand:** €54,91

**Benchmark:** MSCI North America Index Net EUR

### Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



### Fondsfeiten

**Totale fondsomvang:** €3.452.291.530

**Uitstaande participaties:** 62.871.909

**Dividenduitkerend:** Nee

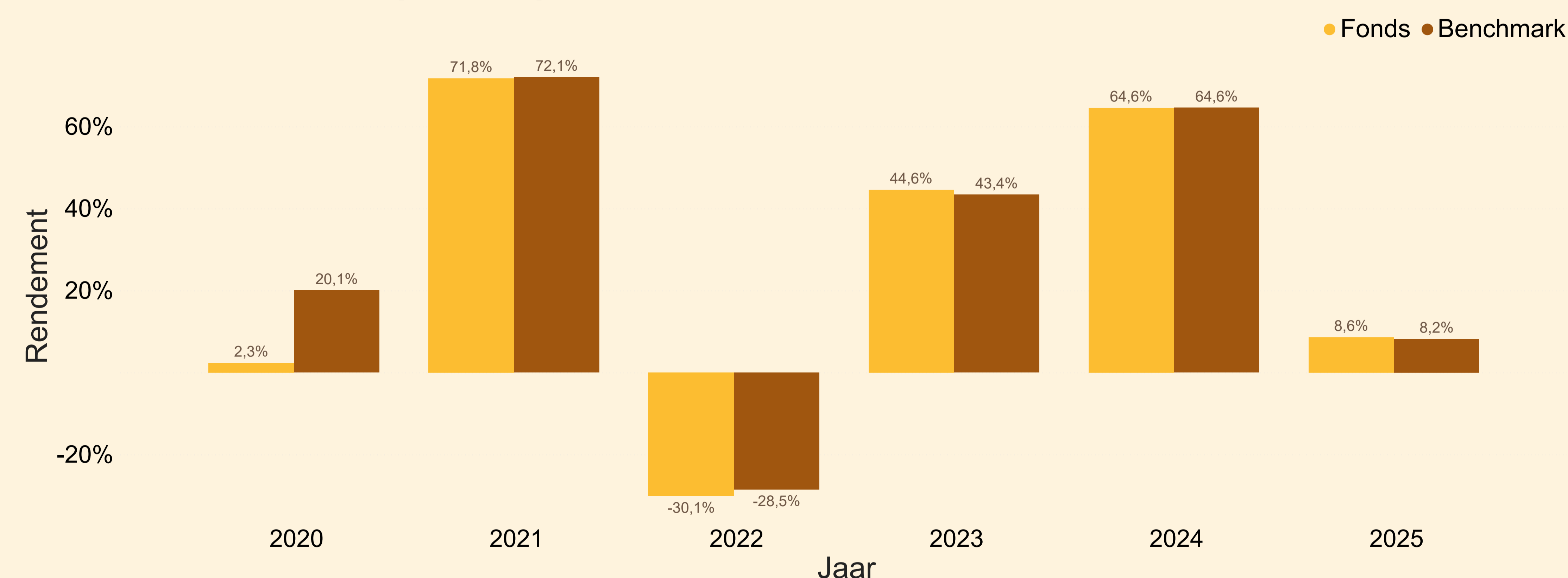
**Aantal holdings:** 492

**Koers ultimo maand:** €54,83

**Laagste koers 12 maanden:** €43,36

**Hoogste koers 12 maanden:** €54,83

### Jaarrendement (Netto)



### Vergoedingen & kosten

**Beheervergoeding:** 0,020%

**Opslag:** 0,030%

**Afslag:** 0,010%

**Lopende kosten:** 0,020%

### Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	5,64%	5,59%	0,06%
2026	11,46%	11,55%	-0,09%
3 maanden	11,85%	11,41%	0,44%
12 maanden	25,80%	25,57%	0,24%
Gemiddelde 3 jaar	19,72%	19,59%	0,14%
Gemiddelde 5 jaar	14,18%	14,25%	-0,06%

### Duurzaamheid

**SFDR classificatie:** Artikel 8

**Aantal uitsluitingen:** 122

### Morningstar

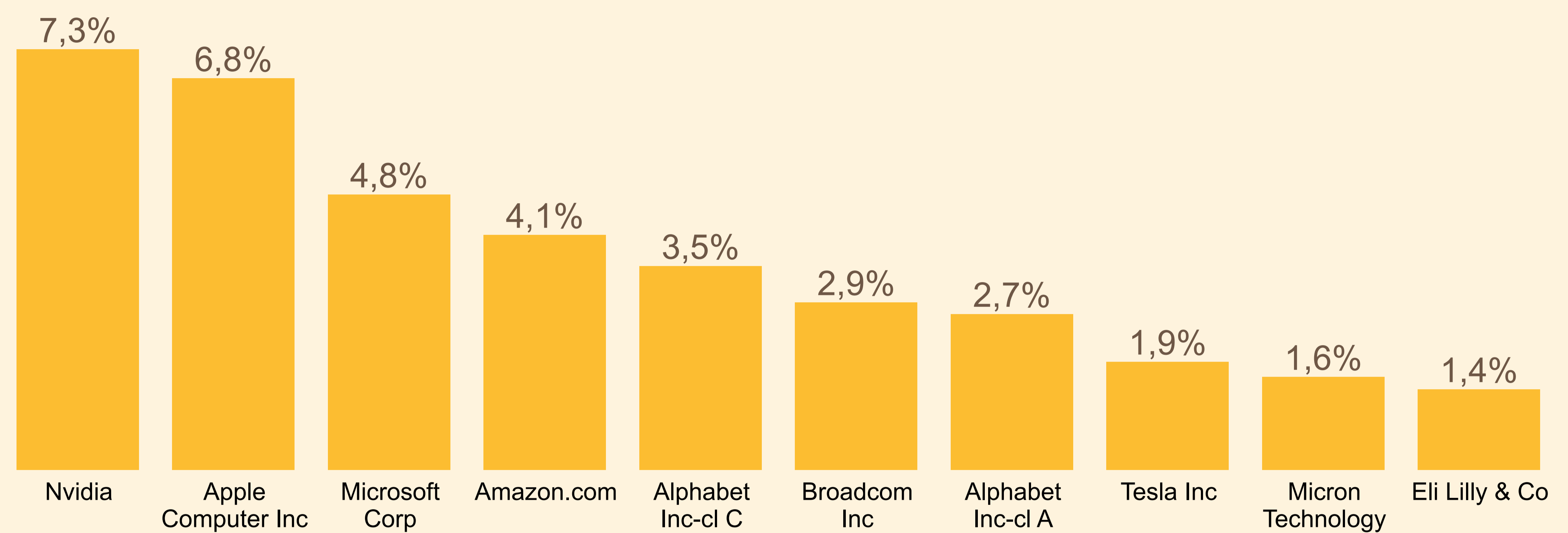
**Morningstar categorie:** EAA Insurance US Large-Cap Blend Equity

### Risico karakteristieken

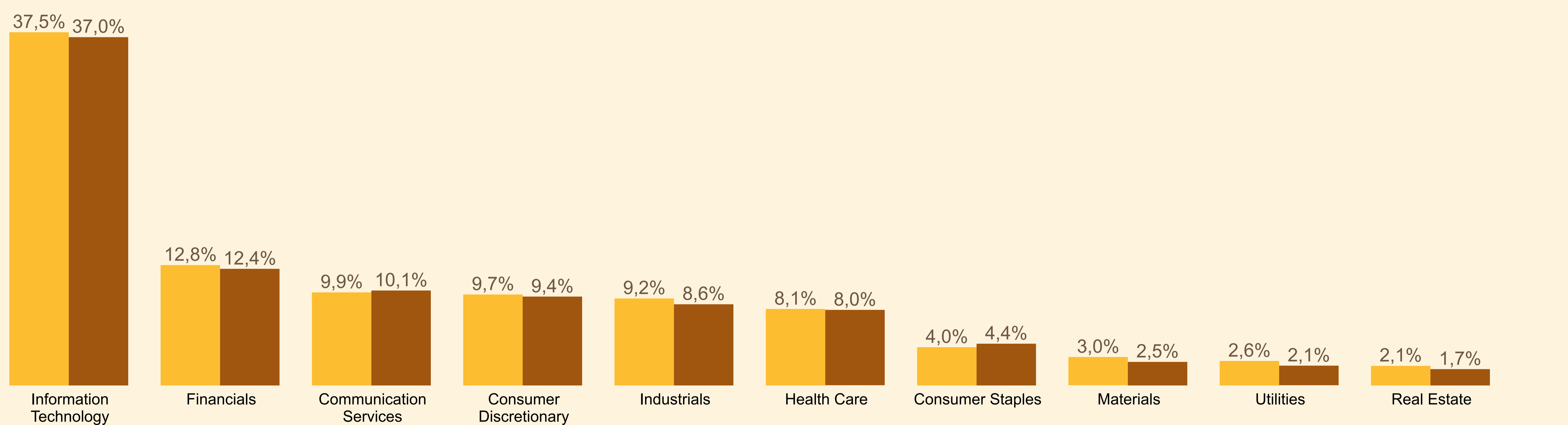
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	13,34%	13,06%
Sharpe ratio	1,13	1,14
Tracking error ex ante	1,02%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

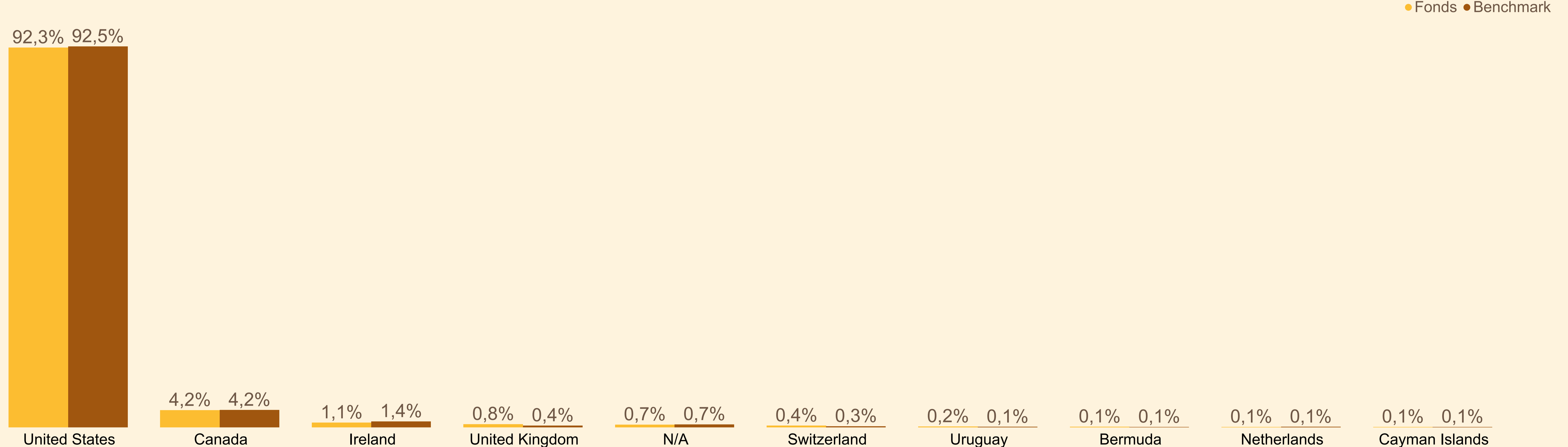
### Top grootste belangen



### Sectorallocatie (Top naar weging)



### Landenallocatie (Top naar weging)



### Valuta-allocatie (Top naar weging)

