Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika

Factsheet per eind oktober 2026



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

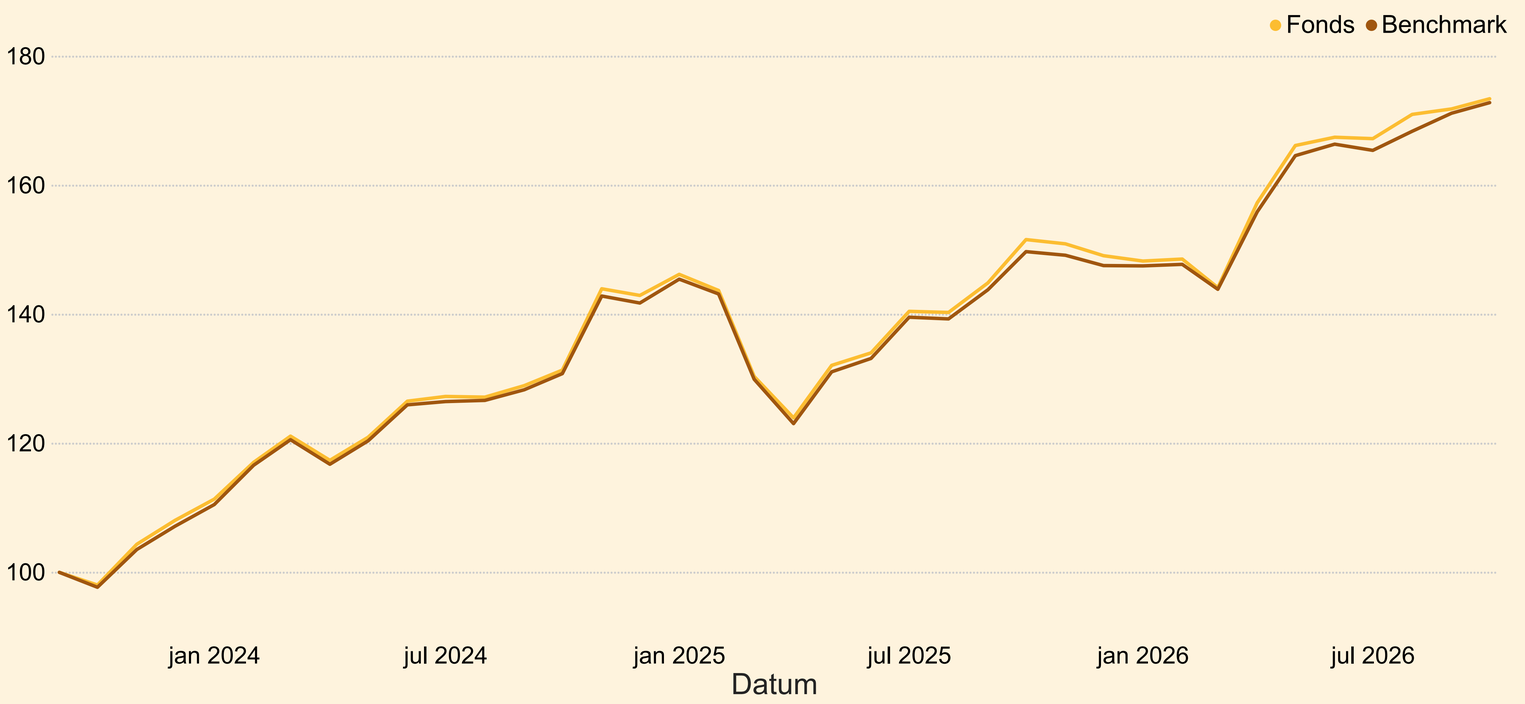
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 25-11-2020

Intrinsieke waarde ultimo maand: €57,31

Benchmark: MSCI North America Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €3.588.738.506

Uitstaande participaties: 62.623.754

Dividenduitkerend: Nee

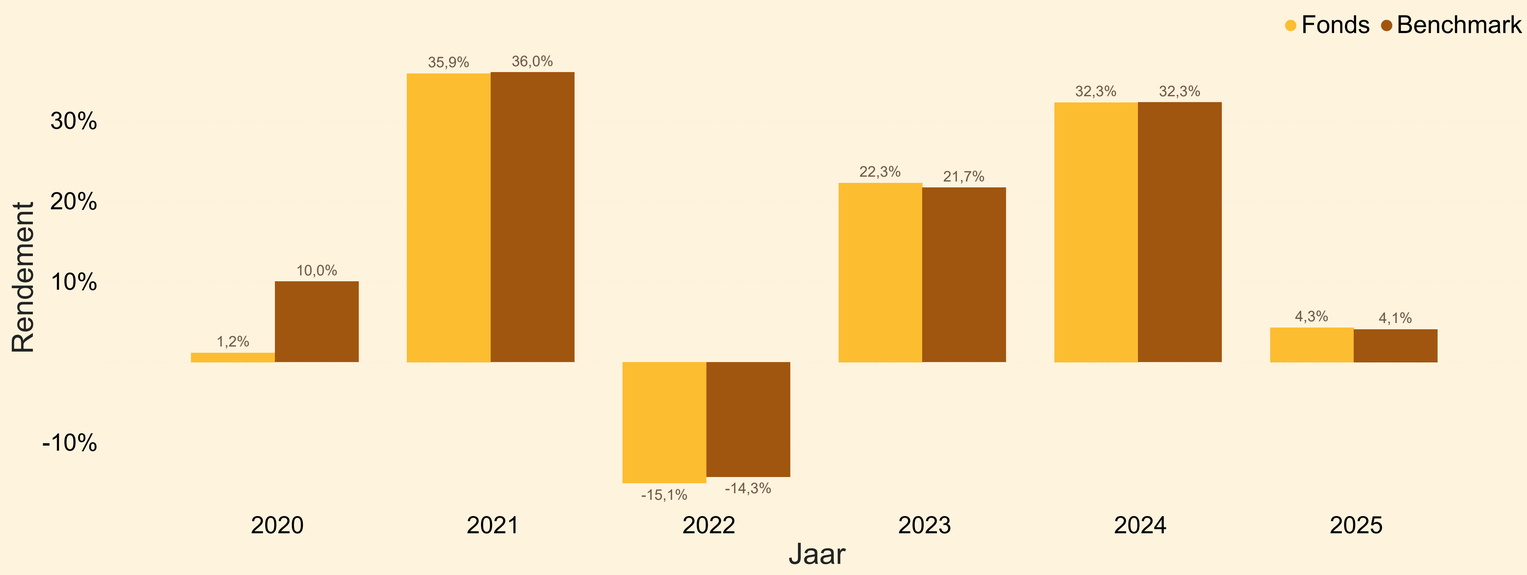
Aantal holdings: 945

Koers ultimo maand: €58,33

Laagste koers 12 maanden: €46,46

Hoogste koers 12 maanden: €58,76

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,020%

Opslag: 0,030%

Afslag: 0,010%

Lopende kosten: 0,020%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	0,92%	0,96%	-0,04%
2026	16,32%	17,12%	-0,80%
3 maanden	3,70%	4,47%	-0,77%
12 maanden	14,40%	15,43%	-1,03%
Gemiddelde 3 jaar	20,94%	20,94%	-0,00%
Gemiddelde 5 jaar	11,72%	11,96%	-0,23%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Aantal uitsluitingen: 115

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance US Large-Cap Blend Equity

Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika

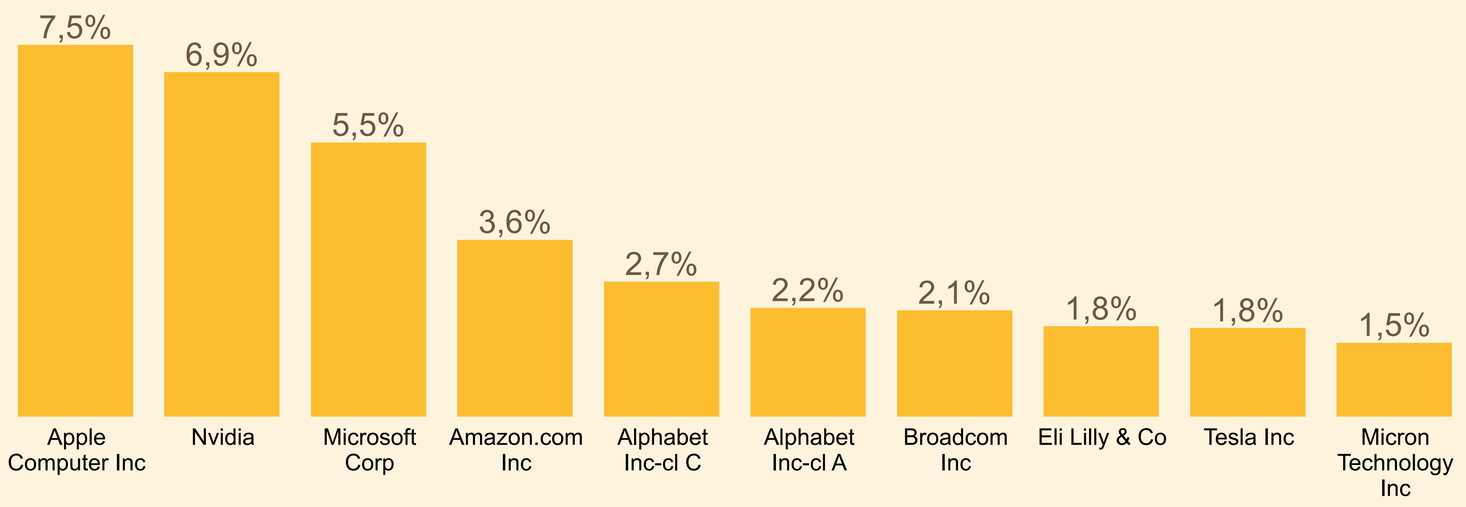
Factsheet per eind oktober 2026

Risico karakteristieken

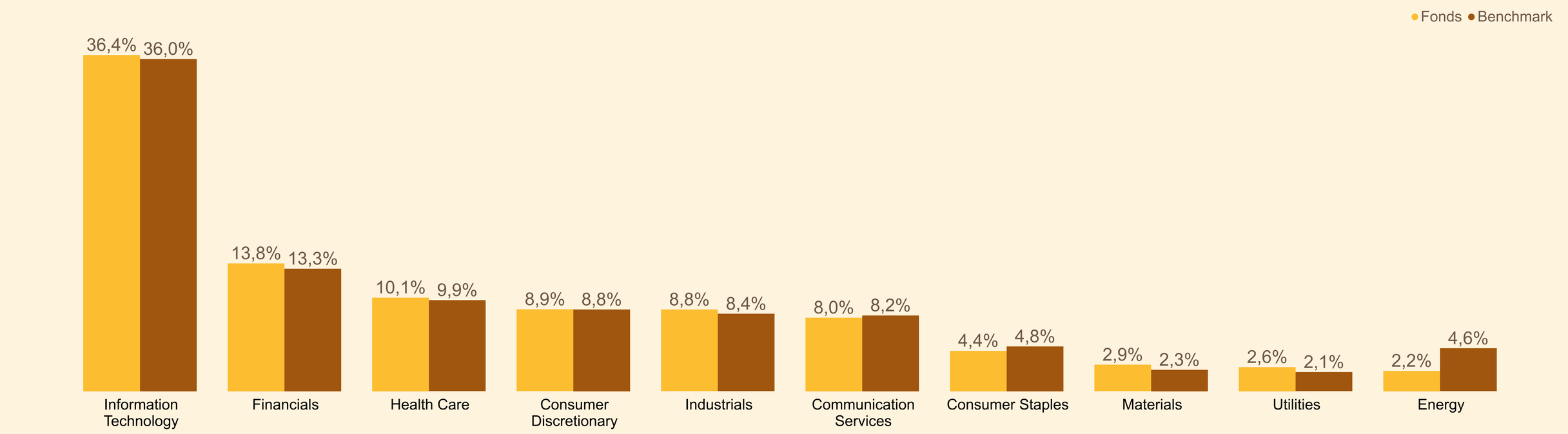
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	12,88%	12,59%
Sharpe ratio	1,26	1,29
Tracking error ex ante	1,13%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

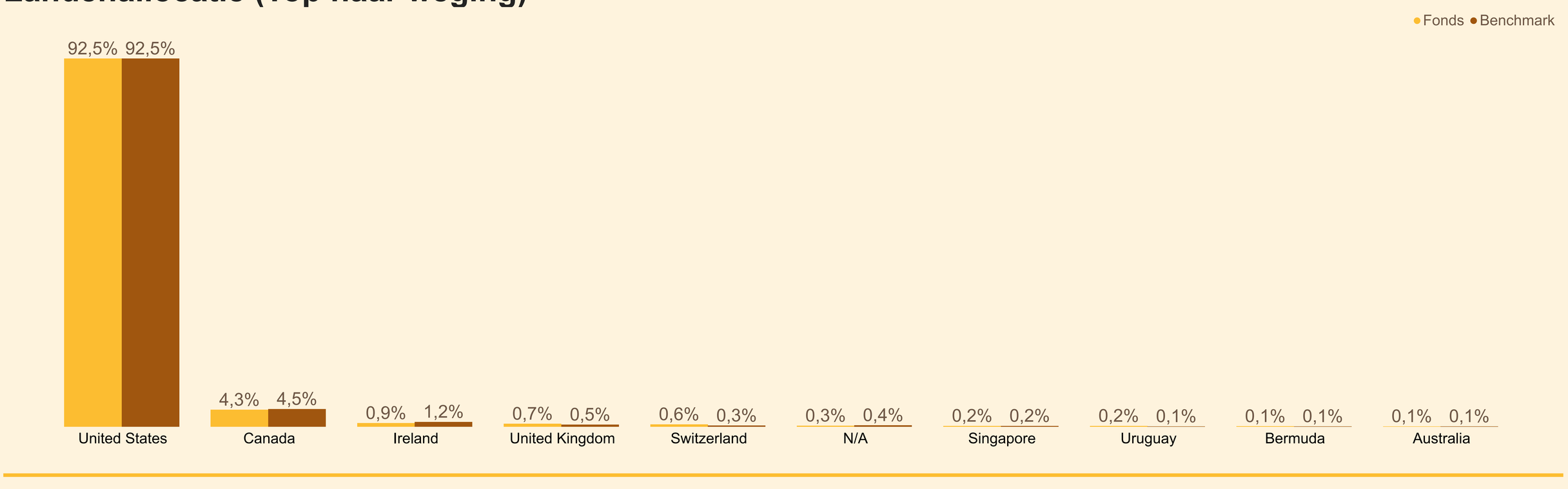
Top grootste belangen



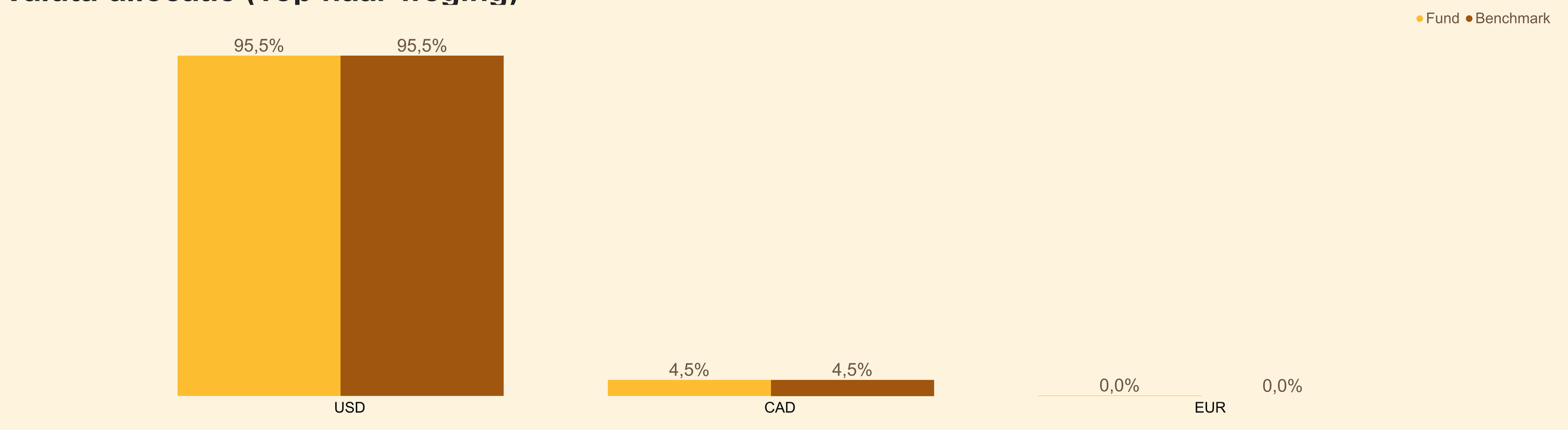
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



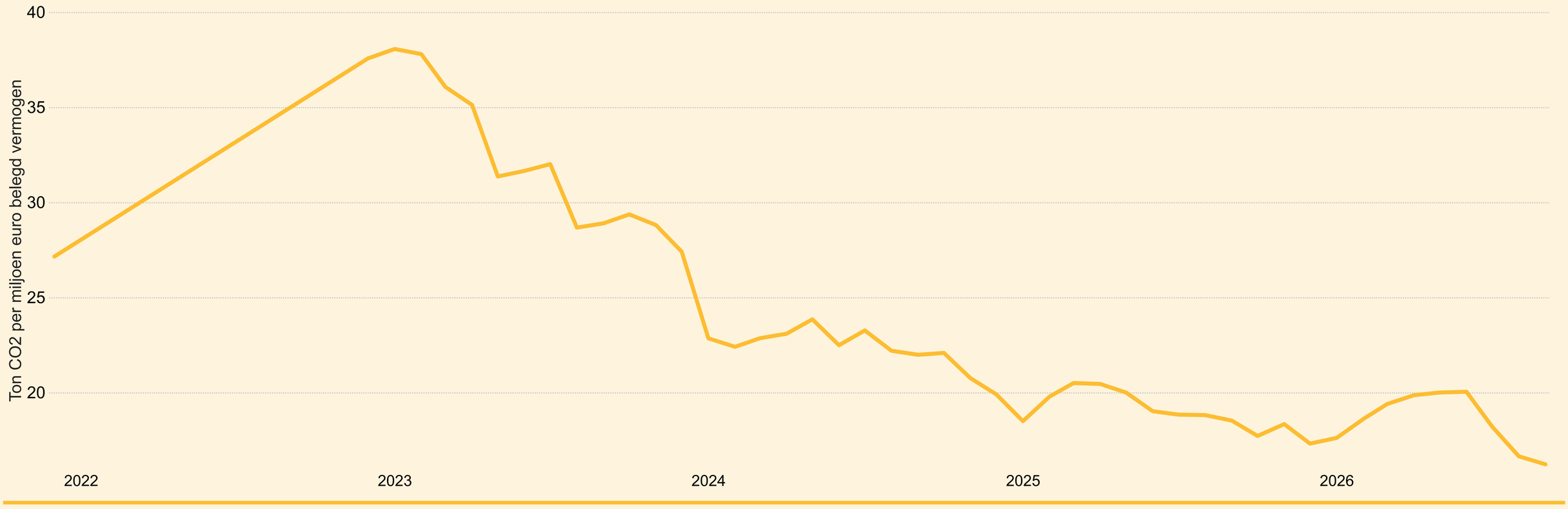
Valuta-allocatie (Top naar weging)



Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika

Factsheet per eind oktober 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika 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.