

### Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika



#### Fund Profile

Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika investes direct en indirect, via Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity North America, in een duurzame manier in aandelen van listed Noord-Amerikaanse bedrijven. Het fonds wordt beheerd op een systematische manier. Het doel is om de rendementen van de MSCI North America Index Net EUR zo dicht mogelijk te benaderen, rekening houdend met de exclusiecriteria. Investerings zijn uitsluitend gemaakt in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de Algemene Exclusiecriteria zoals vastgesteld door Cardano. Dit resulteert in een afwijking (tracking error) met betrekking tot de index. Het geld dat beschikbaar wordt gemaakt door de exclusie van bedrijven wordt geïnvesteerd zodat de tracking error wordt geminimaliseerd. Securities lending is niet toegestaan en wisselvalutarisico wordt niet gehedged.

#### Performance and risk characteristics

	Fund	Benchmark
Standard deviation 36 m	15,54%	15,27%
Sharpe ratio 36m	0,68	0,71
Tracking error (ex-ante)	0,89%	
Percentage ESG exclusies	20,77%	

#### Net Performance<sup>2</sup>

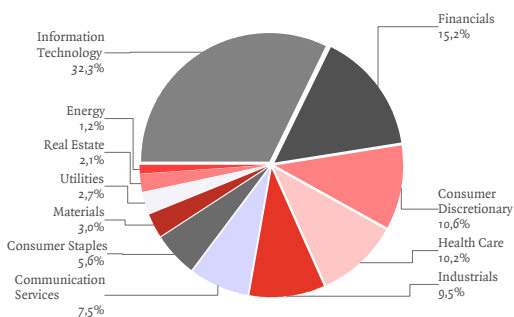
	Fund	Benchmark
1 month	9,60%	9,20%
3 months	13,21%	12,77%
12 months	37,95%	37,96%
3 years, annualised <sup>1)</sup>	12,50%	12,70%
5 years, annualised <sup>1)</sup>	16,39%	16,04%
2024	33,24%	33,32%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fund	33,85%	12,21%	35,88%	-15,05%	22,30%
Benchmark	33,10%	10,04%	36,04%	-14,25%	21,70%

#### Price Index Fund<sup>2</sup>



#### Sectors



#### Key Information as of November 30th 2024

Investment Institution	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Currency	Euro
Inception Date	11-25-2020
Fund Manager	Cardano Asset Management N.V.
Asset Manager	Cardano Asset Management N.V.
Country of Residence	The Netherlands
Benchmark	MSCI North America Index Net EUR
Ongoing charges figure	0,020% (2023)
Obtainable via	Insurance product Zwitserleven

#### Prices (Euro) and Facts

Net Asset Value End of Month	47,57
Highest price 12 months	47,85
Lowest price 12 months	34,81
Fund size	3.026.305.642
Outstanding participations	63.615.589
SFDR classification	8

#### Fundamental Investment Principles (ESG-criteria)



#### Sustainability and Impact<sup>3</sup>



ESG-score  
65

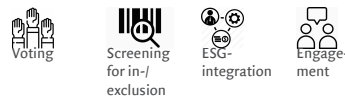


CO<sub>2</sub>-uitstoot  
63.000  
in tonnen



Waterverbruik  
7.000  
in liter (x1000)

#### Instruments ESG-policy



#### Top Holdings

Apple Computer Inc	6,55%	Alphabet Inc-CI A	1,78%
Nvidia	6,24%	Alphabet Inc-CI C	1,78%
Microsoft Corp	5,64%	Jpmorgan Chase & Co	1,42%
Amazon.Com	3,65%	Broadcom Inc	1,36%
Tesla Inc	1,83%	Eli Lilly & Co	1,27%

#### Currency and country allocation

USD	96,12%	United States	93,64%
CAD	3,93%	Canada	4,14%
EUR	-0,05%	Ireland	1,09%
Other	0,00%	Switzerland	0,34%
		Bermuda	0,23%
		Others	0,55%