Zwitserleven Europees Aandelenfonds

Factsheet per eind augustus 2026

Fondsprofiel

Zwitserleven Europees Aandelenfonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Het fonds heeft duurzame karakteristieken. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan duurzaamheidscriteria zoals die door Cardano zijn geformuleerd.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Benchmark: MSCI Europe Index Net EUR

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

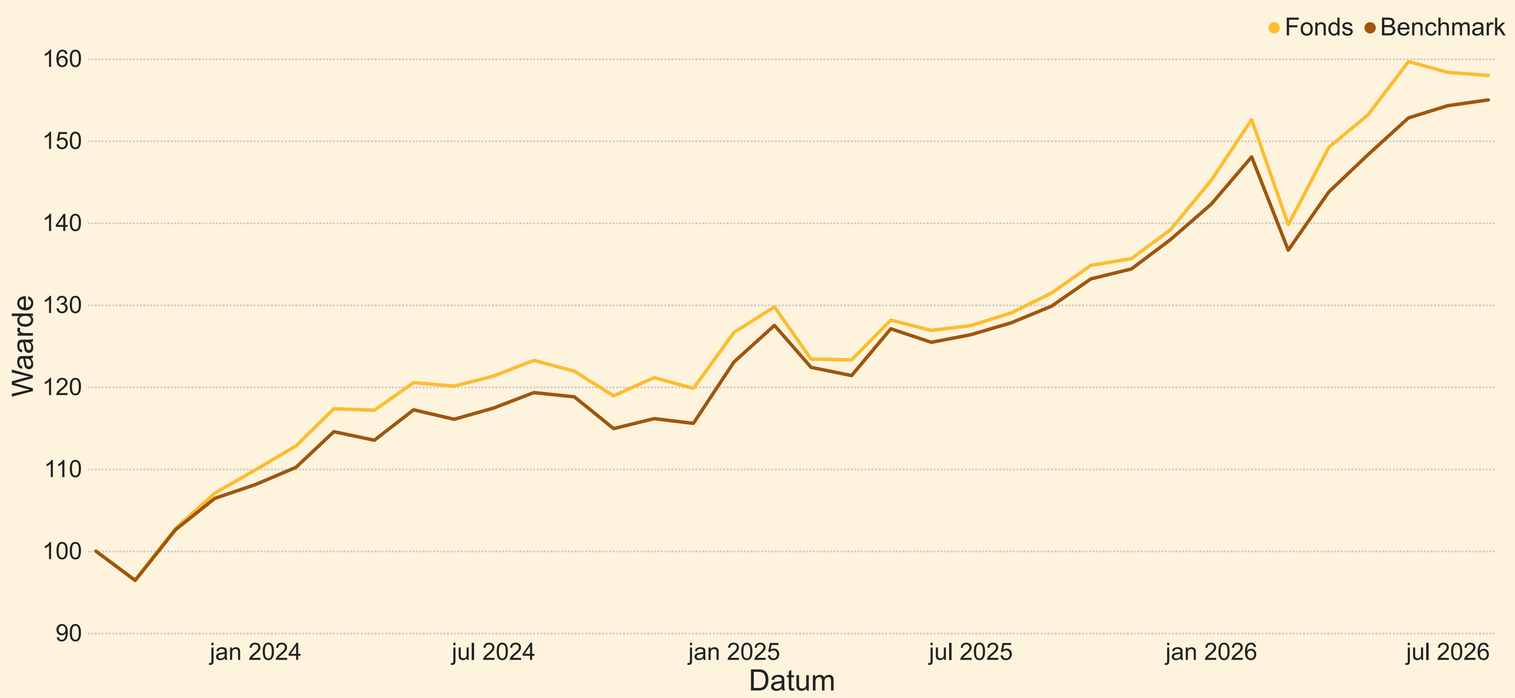
Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-04-2005

Intrinsieke waarde ultimo maand: €40,50

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €2.314.638.081

Uitstaande participaties: 57.147.686

Dividenduitkerend: Nee

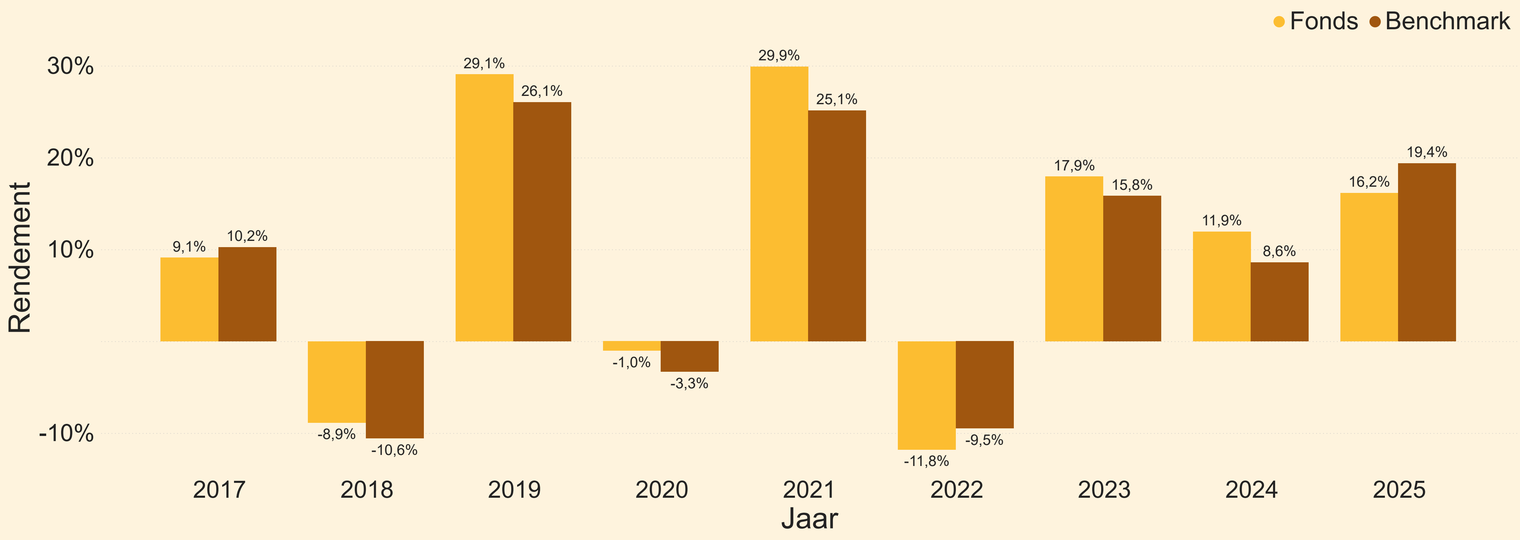
Aantal holdings: 89

Koers ultimo maand: €40,77

Laagste koers 12 maanden: €32,77

Hoogste koers 12 maanden: €41,45

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,230%

Afslag: 0,020%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-0,24%	0,46%	-0,70%
2026	13,50%	12,33%	1,17%
3 maanden	3,13%	4,50%	-1,37%
12 maanden	22,43%	21,26%	1,17%
Gemiddelde 3 jaar	15,87%	15,12%	0,75%
Gemiddelde 5 jaar	10,28%	9,78%	0,50%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance Eurozone Large-Cap Equity

Zwitserleven Europees Aandelenfonds

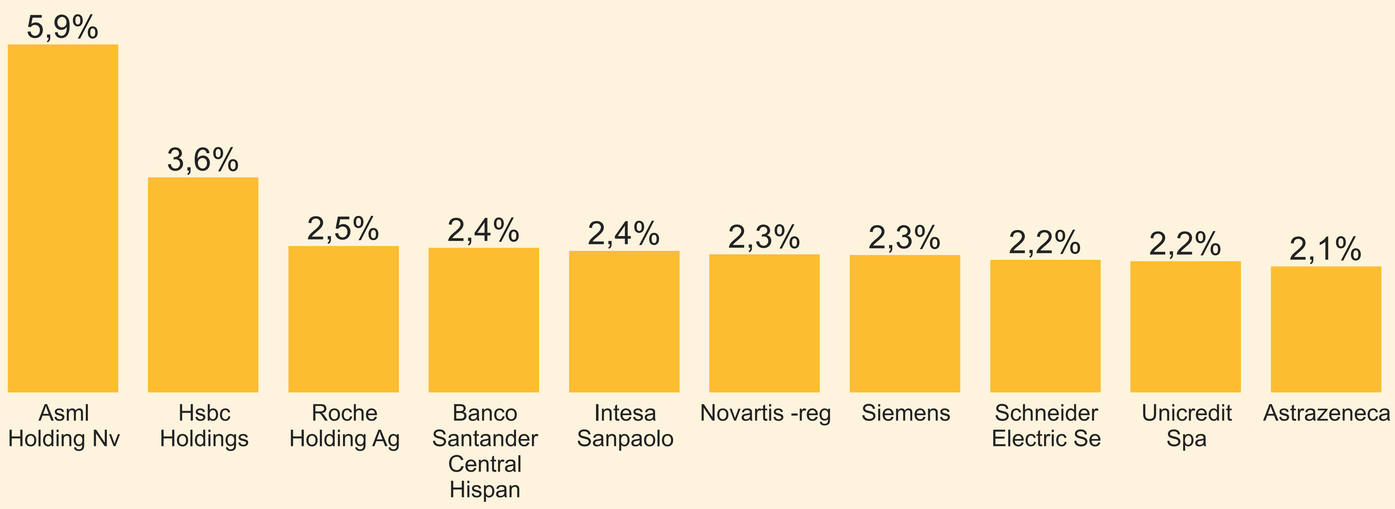
Factsheet per eind augustus 2026

Risico karakteristieken

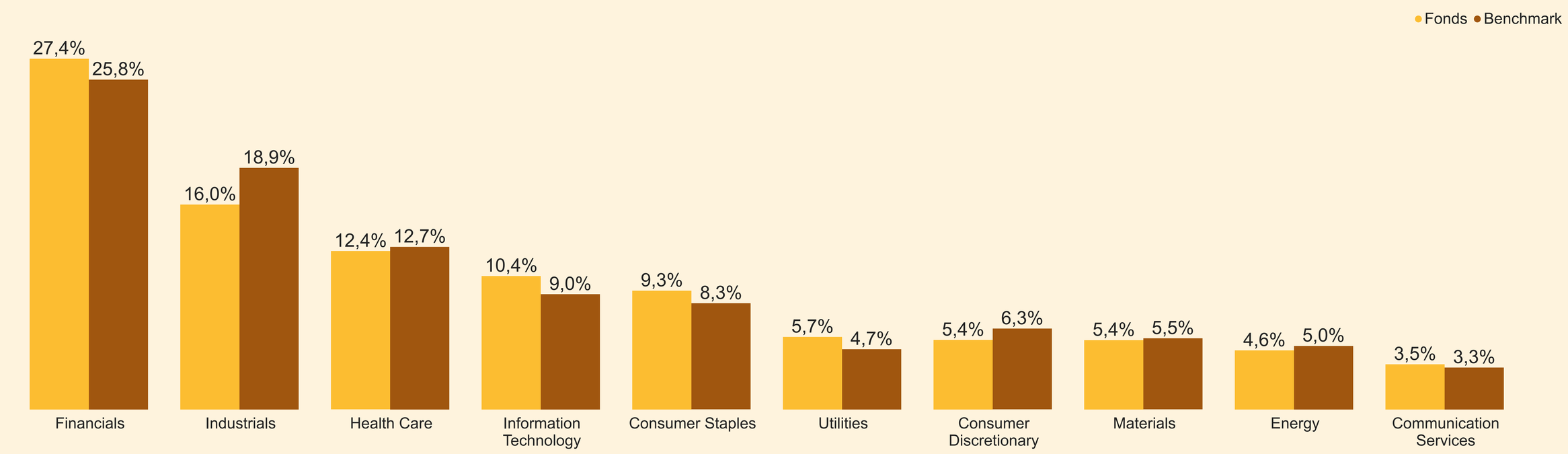
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	11,01%	10,36%
Sharpe ratio	1,08	1,08
Tracking error ex ante	2,10%	
Active share	47,65%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

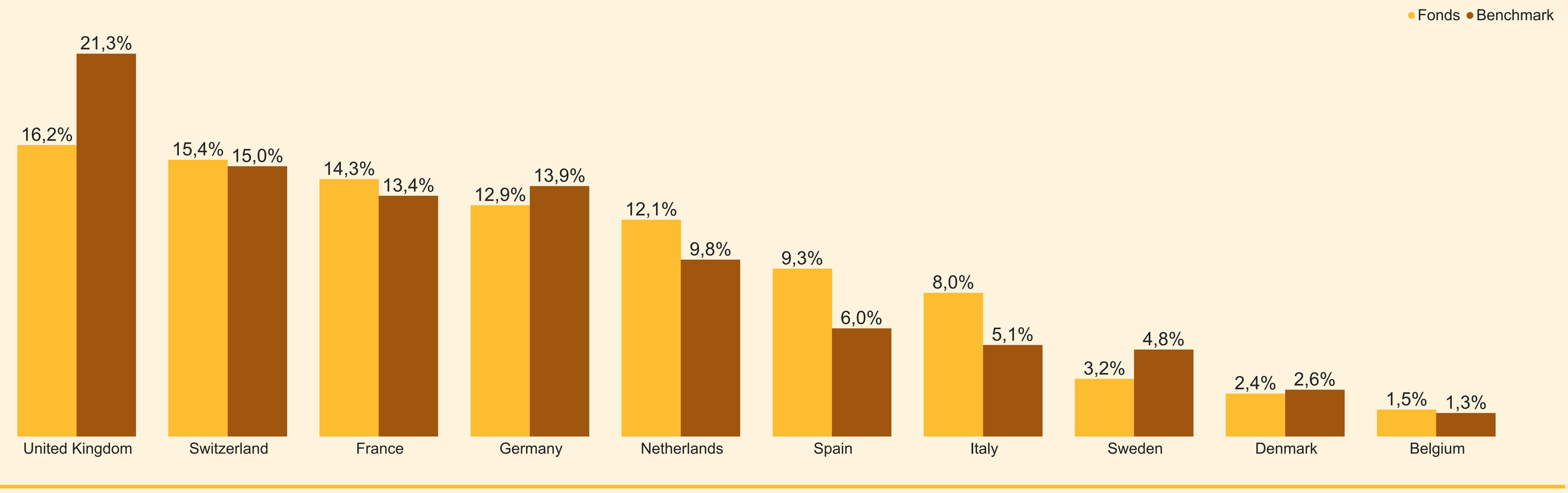
Top grootste belangen



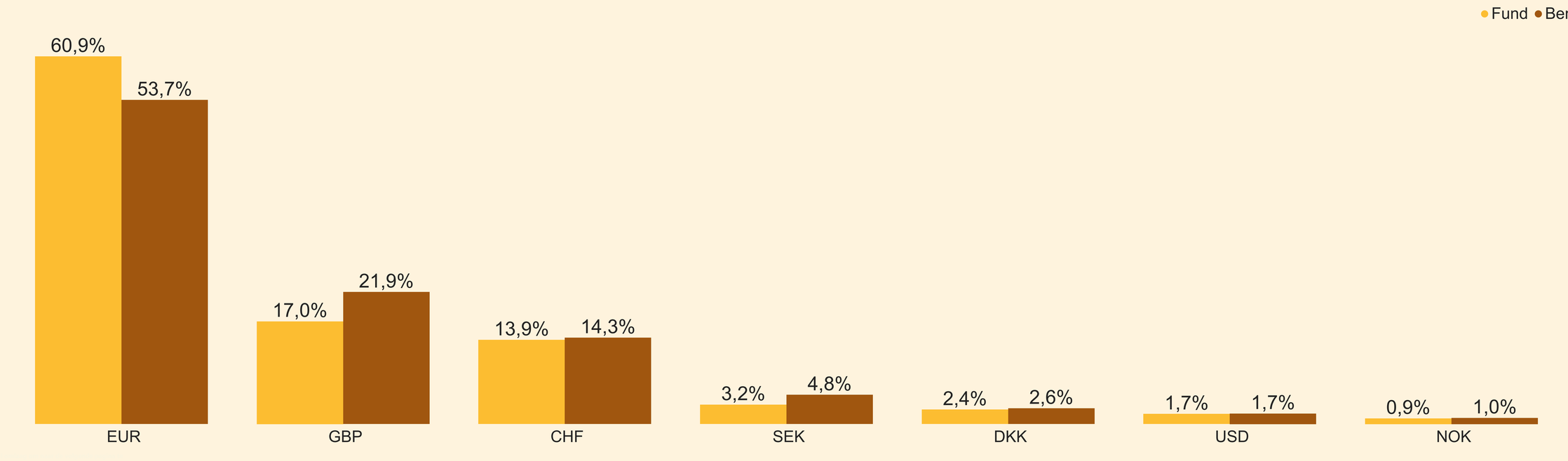
Sectorallocatie



Landenallocatie



Valuta-allocatie



Zwitserleven Europees Aandelenfonds

Factsheet per eind augustus 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Europees Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Europees Aandelenfonds 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.