



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. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Benchmark: MSCI Europe Index Net EUR

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

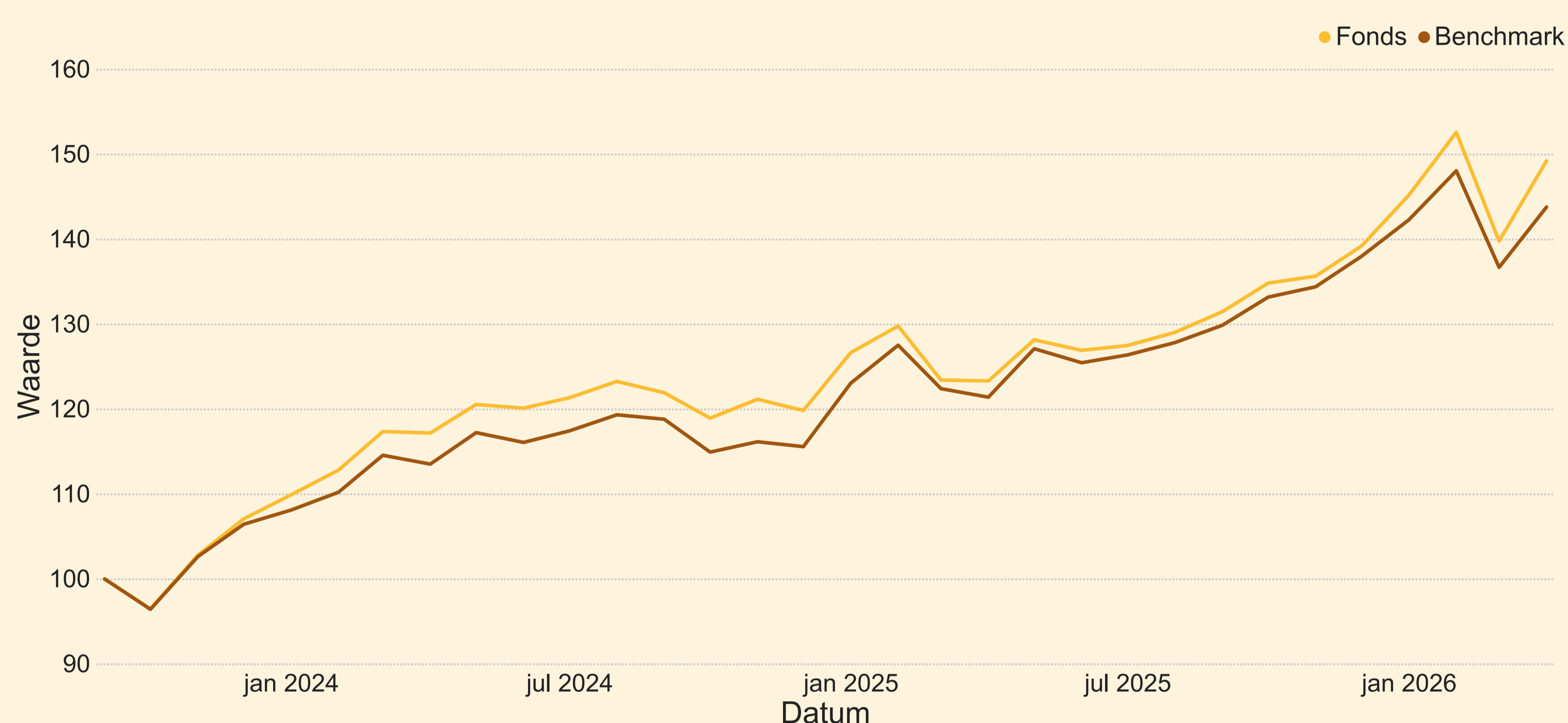
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-04-2005

Oprichtingsdatum participatieklasse: 01-04-2005

Intrinsieke waarde ultimo maand: €38,26

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €2.260.981.682

Uitstaande participaties: 59.101.047

Dividenuitkerend: Nee

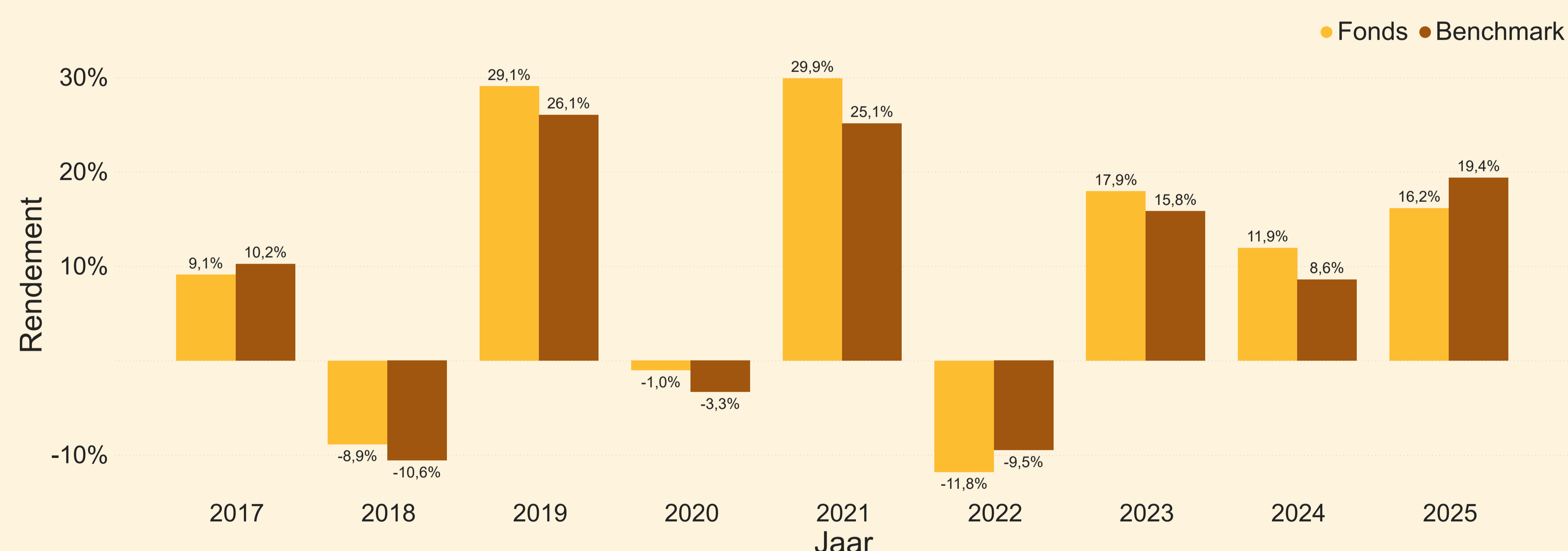
Aantal holdings: 90

Koers ultimo maand: €37,65

Laagste koers 12 maanden: €31,69

Hoogste koers 12 maanden: €39,30

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,230%

Afslag: 0,020%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	6,75%	5,19%	1,56%
2026	7,20%	4,20%	3,00%
3 maanden	2,77%	1,05%	1,72%
12 maanden	21,00%	18,44%	2,57%
Gemiddelde 3 jaar	14,06%	12,01%	2,05%
Gemiddelde 5 jaar	11,16%	9,89%	1,27%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

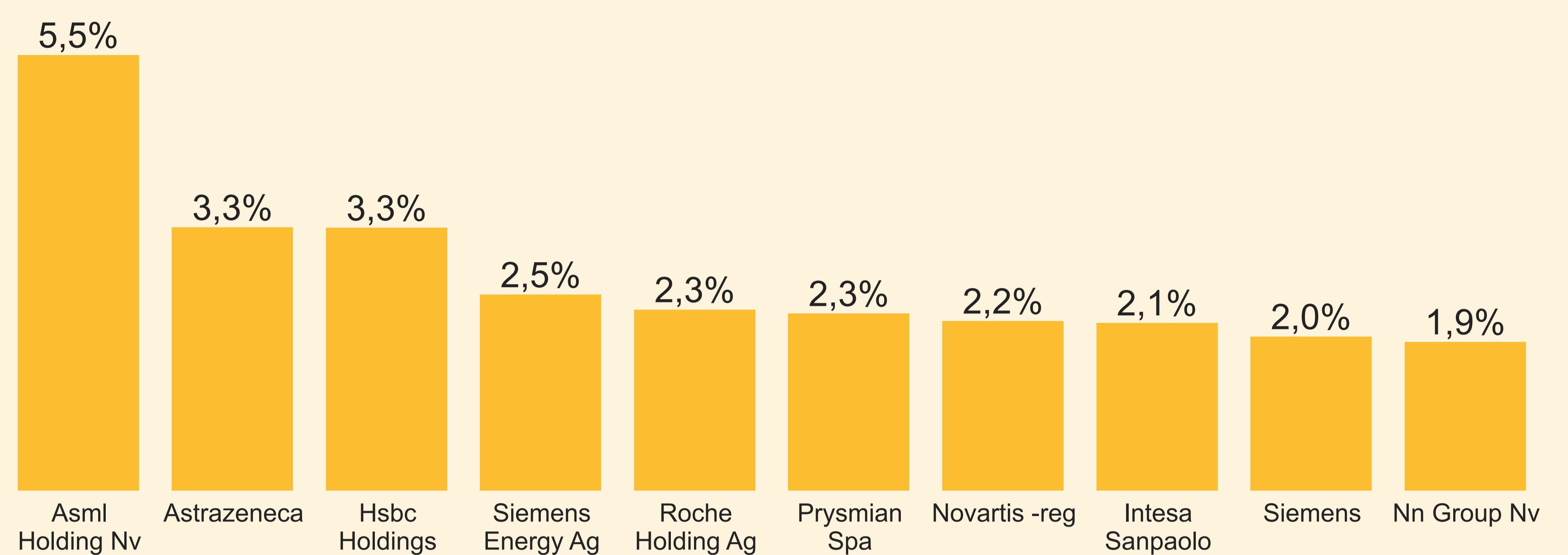
Morningstar categorie: EAA Insurance Eurozone Large-Cap Equity

Risico karakteristieken

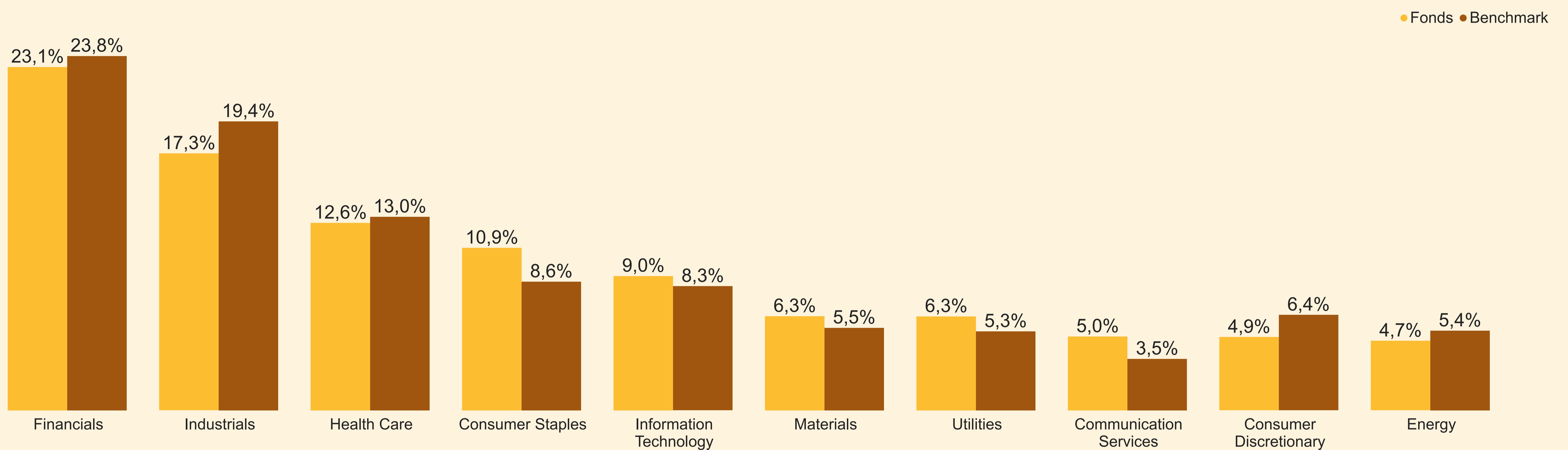
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	10,97%	10,68%
Sharpe ratio	0,93	0,78
Tracking error ex ante	2,13%	
Active share	49,53%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

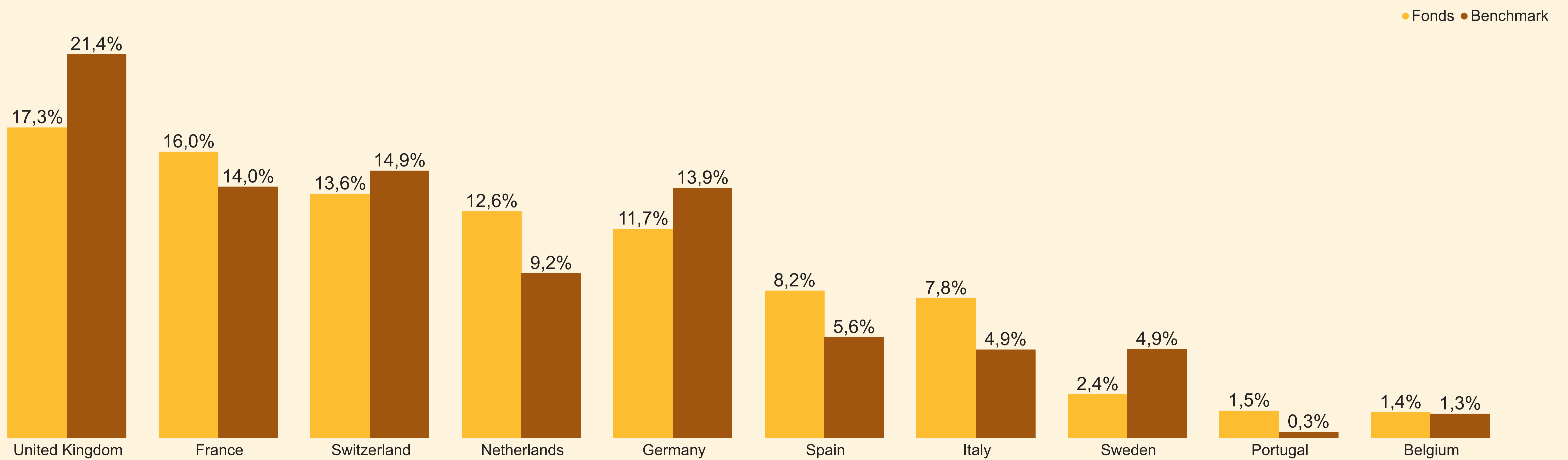
Top grootste belangen



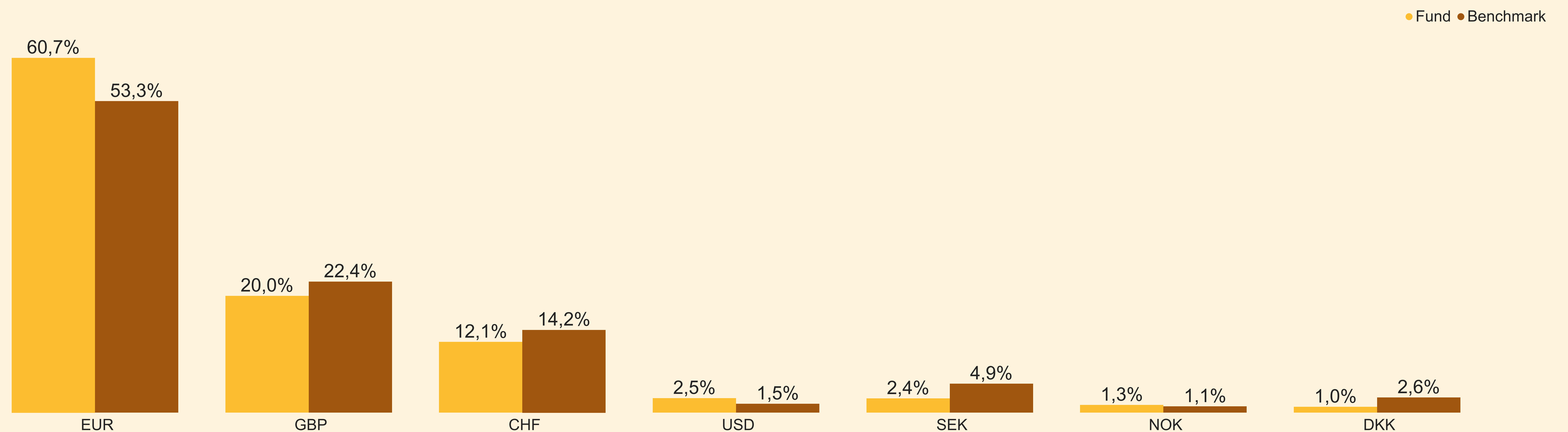
Sectorallocatie



Landenallocatie

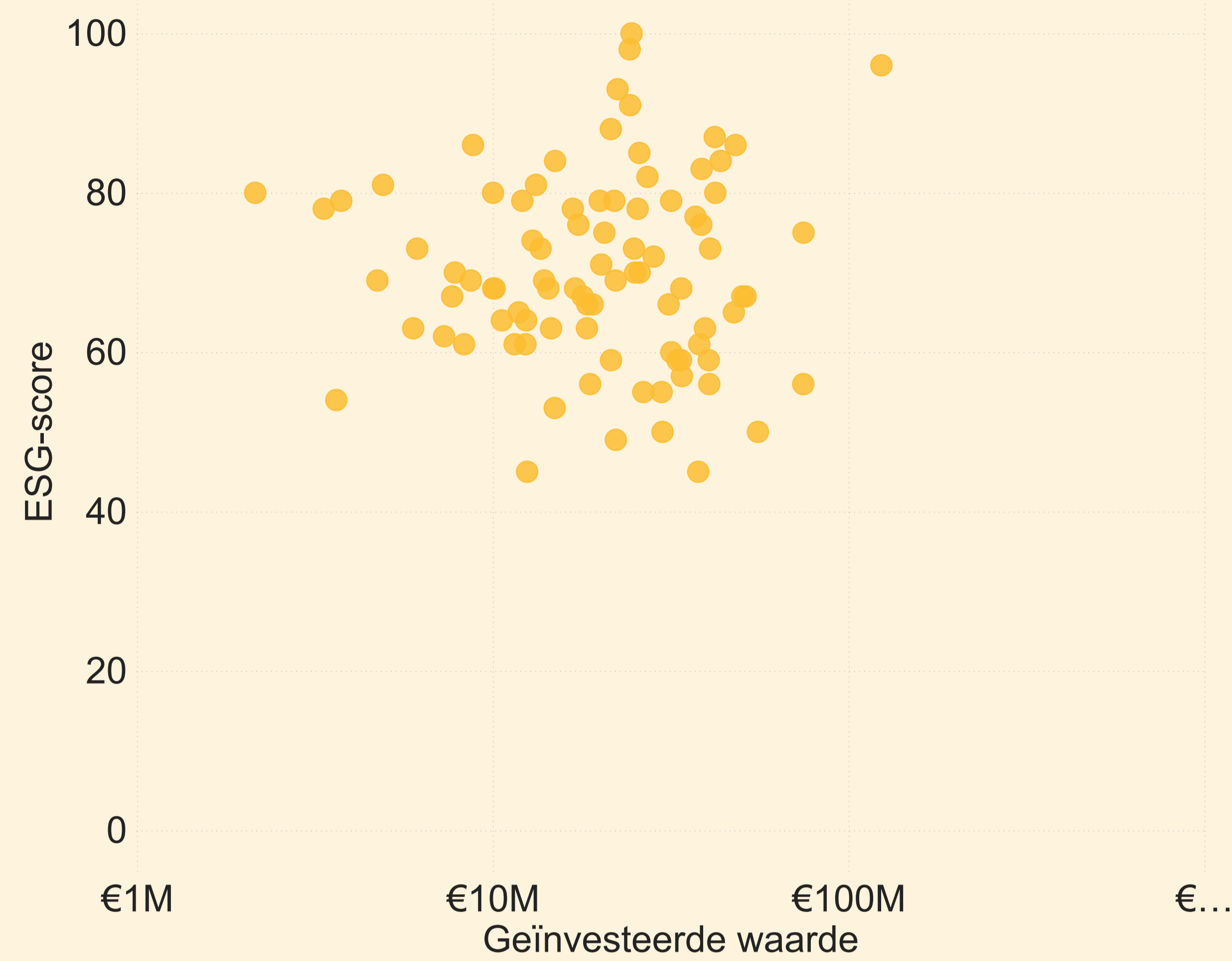


Valuta-allocatie



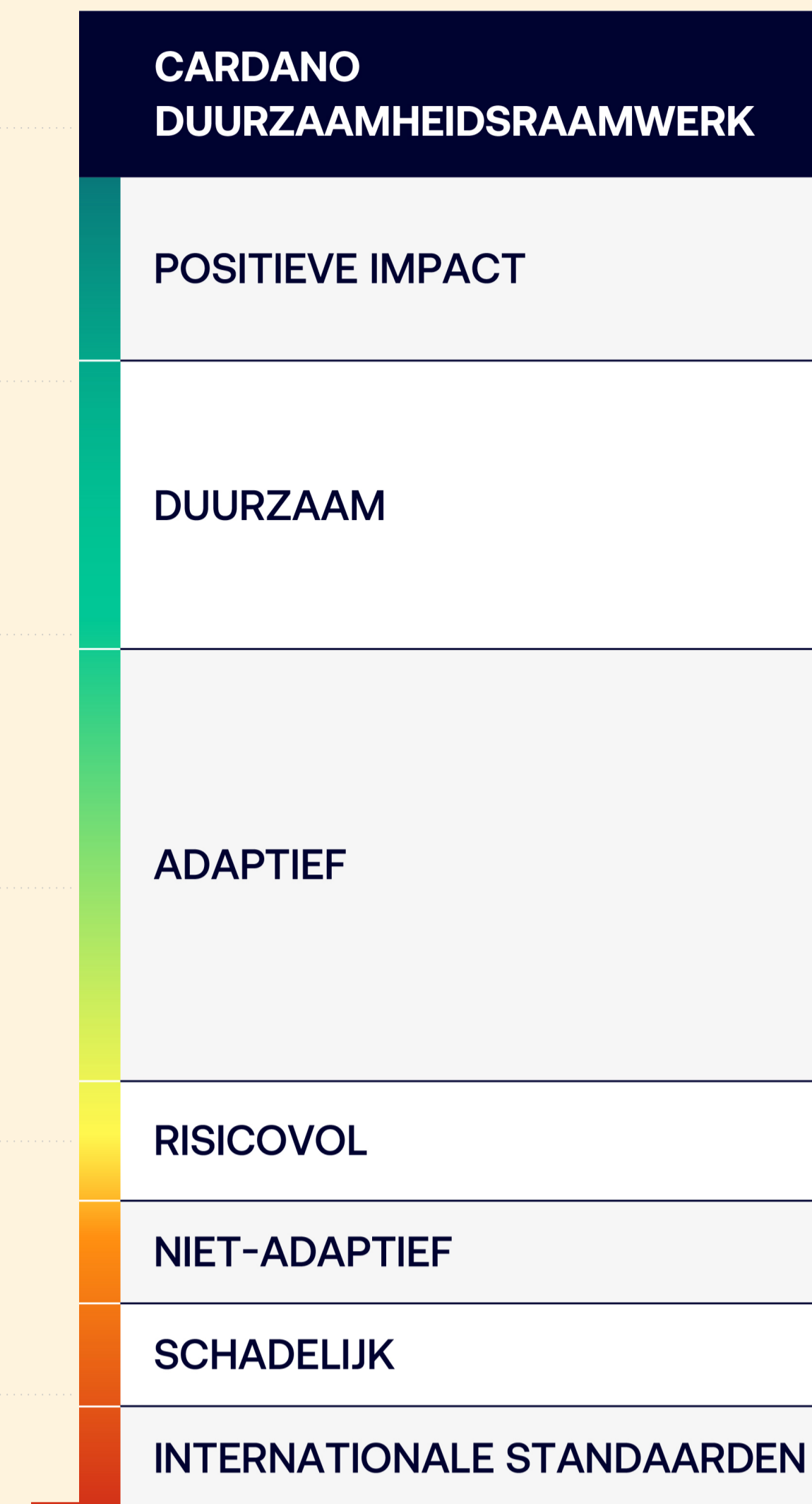
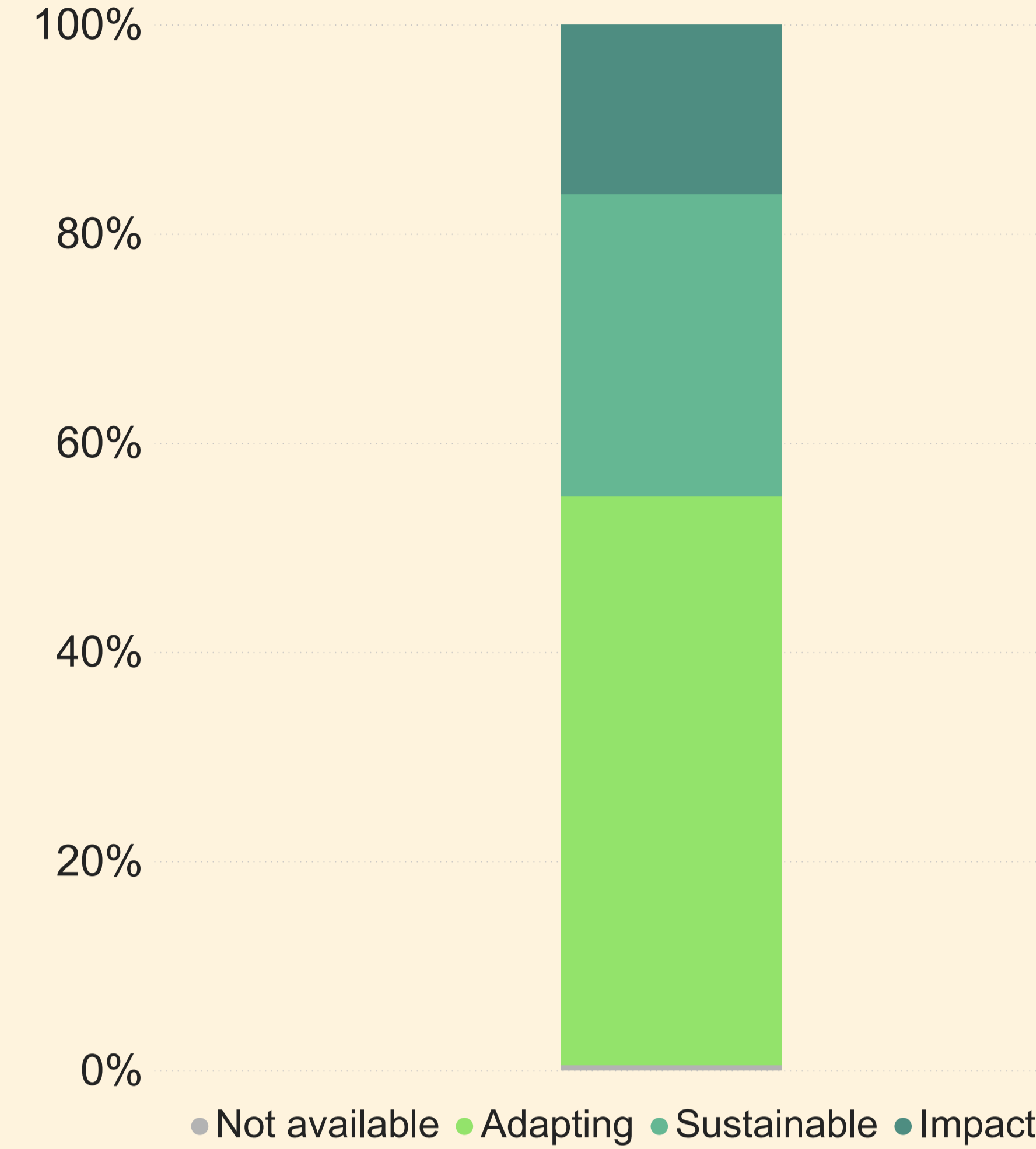
ESG-score: 71 op een schaal tot 100

Verdeling binnen de portefeuille



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

