

Zwitserleven Europees Aandelenfonds

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. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

Rendement en risico karakteristieken

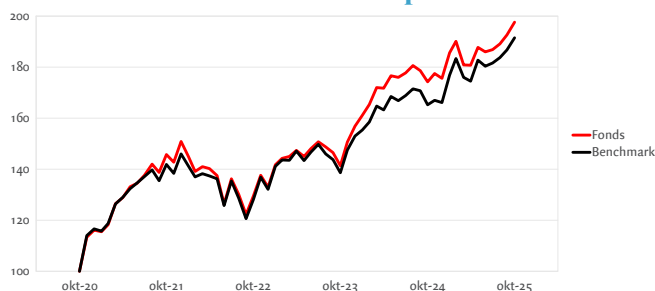
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	9,61%	10,26%
Sharpe ratio 36m	1,32	1,16
Tracking error (ex-ante)	1,86%	
Active share	51,75	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

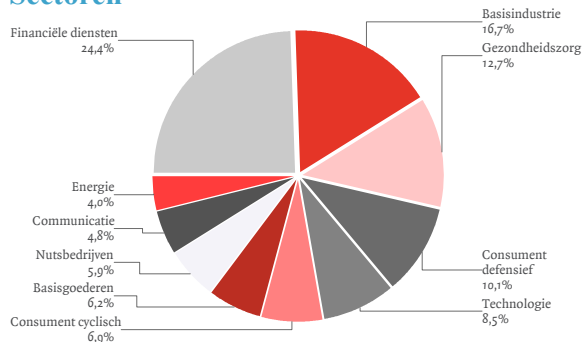
	Fonds	Benchmark
1 maand	2,56%	2,56%
3 maanden	5,76%	5,39%
12 maanden	13,37%	15,87%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	15,11%	14,34%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	14,59%	13,87%
2025	12,51%	15,23%

	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,02%	29,91%	-11,80%	17,94%	11,93%
Benchmark	-3,32%	25,13%	-9,49%	15,83%	8,59%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



Kerngegevens per 31 oktober 2025

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-04-2005
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,040% (2024)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven (of Reaal)

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	34,57
Hoogste koers 12 maanden	34,82
Laagste koers 12 maanden	27,97
Fondsomvang	2.278.299.035
Uitstaande participaties	65.907.010
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)



Duurzaamheid en Impact²



ESG-score
71

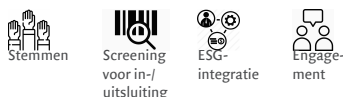


CO₂-uitstoot
122.000
in tonnen



Waternutverbruik
46.000
in liter

Instrumenten ESG-beleid



Grootste belangen

Asml Holding Nv	4,2%
Hsbc Holdings	3,4%
Astrazeneca	3,0%
Sap Se	3,0%
Intesa Sanpaolo	2,9%

Landenverdeling

