

### Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific belegt direct en indirect, via Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Pacific, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific (Japan, Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Australië). 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 Pacific 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.

#### Rendement en risico karakteristieken

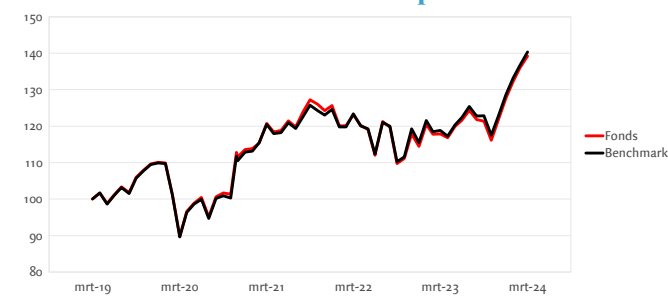
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	11,89%	11,77%
Sharpe ratio 36m	0,30	0,33
Tracking error (ex-ante)	0,75%	
Percentage ESG uitsluitingen	15,02%	

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde<sup>2</sup>

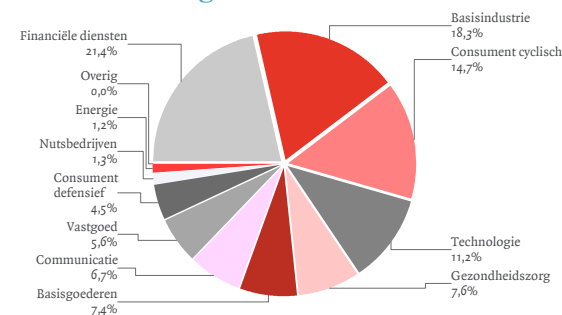
	Fonds	Benchmark
1 maand	2,42%	2,68%
3 maanden	9,09%	9,16%
12 maanden	18,10%	18,18%
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	4,86%	5,23%
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	6,85%	7,02%
2024	9,09%	9,16%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,46%	3,20%	10,61%	-8,89%	11,51%
Benchmark	21,45%	2,69%	10,42%	-7,34%	11,36%

#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>2</sup>



#### Sectorverdeling



#### Kerngegevens per 31 maart 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	25-11-2020
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Pacific Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,020% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	30,86
Hoogste koers 12 maanden	31,06
Laagste koers 12 maanden	25,71
Fondsomvang	439.125.811
Uitstaande participaties	14.230.290
SFDR classificatie	8

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)\*



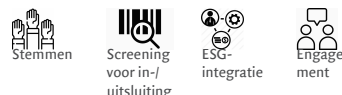
\* Klik op de symbolen voor meer informatie

#### Duurzaamheid en Impact<sup>3</sup>

ESG	ESG-score	67
CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> -uitstoot	33.000 in tonnen
Water	Waterverbruik	2.000 in liter (x1000)

#### Instrumenten ESG-beleid

(\*Klik op de symbolen voor meer informatie)



#### Grootste belangen

Toyota Motor Corporation	4,75%	Csl Ltd	1,61%
Commonwealth Bank Of Aus	2,44%	Keyence Corp	1,60%
Tokyo Electron	2,20%	Hitachi	1,56%
Mitsubishi Ufj Financial Gro	1,99%	Shin-Etsu Chemical	1,47%
Sony Group Corp	1,96%	Aia Group Ltd	1,36%

#### Valuta- en landenverdeling

JPY	69,14%	Japan	69,11%
AUD	21,21%	Australië	20,57%
HKD	5,31%	Hong Kong	5,34%
SGD	3,32%	Singapore	3,74%
NZD	0,64%	Nieuw-Zeeland	0,85%
Overig	0,39%	Overig	0,39%