



Fondsprofiel

Zwitserleven Index Aandelenfonds Opkomende Landen belegt via Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen. 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 Emerging Markets 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

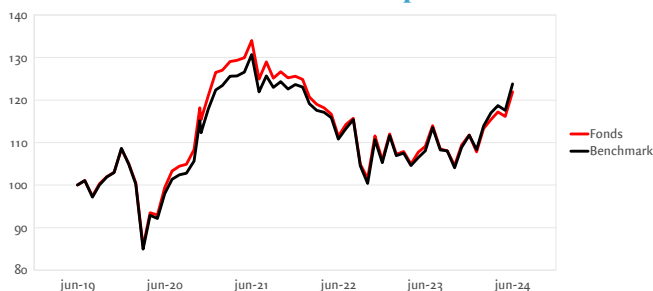
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	13,52%	13,75%
Sharpe ratio 36m	-0,34	-0,24
Tracking error (ex-ante)	1,11%	
Percentage ESG uitsluitingen	47,29%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

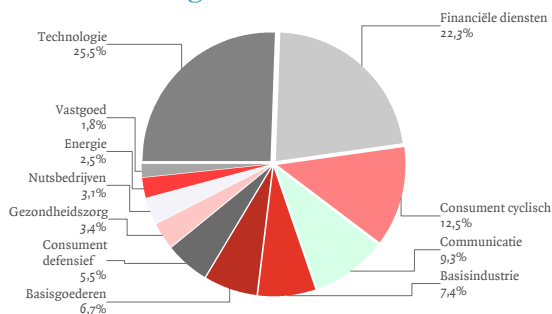
	Fonds	Benchmark
1 maand	4,96%	5,29%
3 maanden	5,62%	5,81%
12 maanden	11,75%	14,57%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-3,10%	-1,81%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	4,04%	4,36%
2024	9,05%	10,79%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	20,41%	11,58%	3,72%	-15,72%	5,61%
Benchmark	20,60%	8,54%	4,86%	-14,85%	6,11%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 30 juni 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven 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 Emerging Markets Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,020% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	25,78
Hoogste koers 12 maanden	26,05
Laagste koers 12 maanden	22,02
Fondsomvang	537.815.326
Uitstaande participaties	20.859.730
SFDR classificatie	8

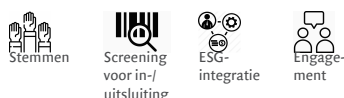
Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)



Duurzaamheid en Impact³

ESG-score	58
CO ₂ -uitstoot	41.000 in tonnen
Waterverbruik	15.000 in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid



Grootste belangen

Taiwan Semiconductor Manu	9,90%	China Construction Bank-H	1,21%
Tencent Holdings Ltd	4,36%	Sk Innovation Co Ltd	1,15%
Samsung Electronics Co Ltd	3,86%	Pdd Holdings Inc	1,09%
Alibaba Group Holding Ltd	2,03%	Icici Bank Ltd	1,05%
Sk Hynix Inc	1,39%	Mediatek Inc	0,98%

Valuta- en landenverdeling

TWD	19,40%	China	22,18%
INR	18,98%	Taiwan	19,38%
HKD	18,94%	India	19,03%
KRW	12,46%	Zuid-Korea	12,49%
BRL	4,25%	Brazilië	4,26%
Overig	25,97%	Overig	22,66%