



Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika

Fondsprofiel

Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika belegt direct en indirect, via Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity North America, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse ondernemingen. 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 North America 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

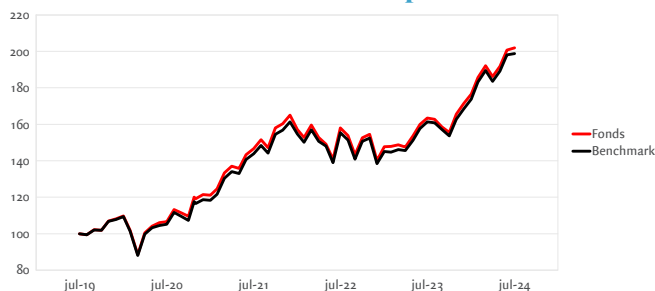
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	15,40%	15,16%
Sharpe ratio 36m	0,63	0,65
Tracking error (ex-ante)	0,92%	
Percentage ESG uitsluitingen	20,93%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

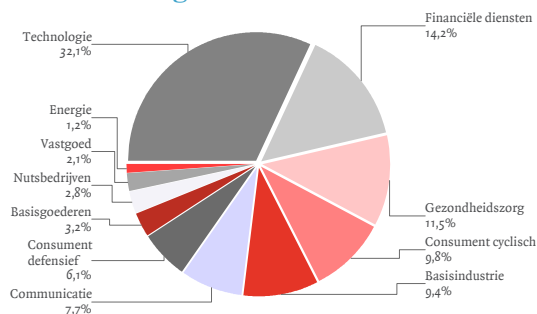
	Fonds	Benchmark
1 maand	0,58%	0,40%
3 maanden	8,44%	8,32%
12 maanden	23,52%	23,28%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	11,26%	11,41%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	15,09%	14,74%
2024	17,79%	18,05%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	33,85%	12,21%	35,88%	-15,05%	22,30%
Benchmark	33,10%	10,04%	36,04%	-14,25%	21,70%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 31 juli 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 North America Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,020% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	42,06
Hoogste koers 12 maanden	42,91
Laagste koers 12 maanden	31,80
Fondsomvang	2.463.185.618
Uitstaande participaties	58.569.751
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)



Duurzaamheid en Impact³



ESG-score
65

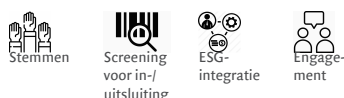


CO2-uitstoot
62.000
in tonnen



Waterverbruik
8.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid



Grootste belangen

Apple Computer Inc	6,59%	Alphabet Inc-CI C	1,90%
Microsoft Corp	6,06%	Broadcom Inc	1,45%
Nvidia	5,87%	Eli Lilly & Co	1,41%
Amazon.Com	3,57%	Tesla Inc	1,35%
Alphabet Inc-CI A	2,15%	Jpmorgan Chase & Co	1,30%

Valuta- en landenverdeling

USD	96,03%	Verenigde Staten	93,65%
CAD	4,03%	Canada	4,27%
EUR	-0,06%	Ierland	0,93%
Overig	0,00%	Zwitserland	0,35%
		Bermuda	0,25%
		Overig	0,54%