

Zwitserleven

Fondsinformatie

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa



Fondsprofiel

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa belegt direct en indirect, via ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde Europese 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 Europe 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

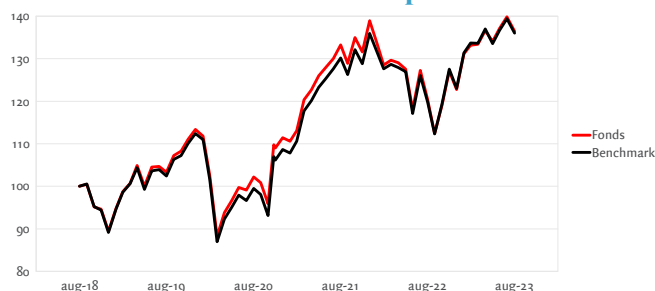
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	15,45%	15,37%
Sharpe ratio 36m	0,60	0,67
Tracking error (ex-ante)	0,81%	
Percentage ESG uitsluitingen	9,58%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

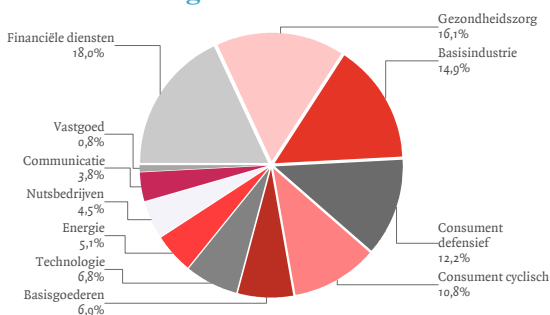
	Fonds	Benchmark
1 maand	-2,46%	-2,45%
3 maanden	1,74%	1,88%
12 maanden	13,27%	13,50%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	10,11%	11,00%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	6,41%	6,35%
2023	11,17%	10,55%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-9,59%	26,76%	-1,72%	24,65%	-11,66%
Benchmark	-10,57%	26,05%	-3,32%	25,13%	-9,49%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



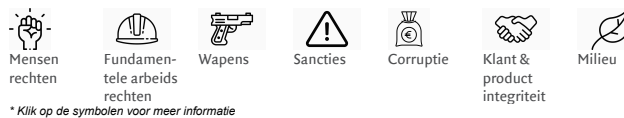
Kerngegevens per 31 augustus 2023

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 Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,020% (2022)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	31,07
Hoogste koers 12 maanden	31,89
Laagste koers 12 maanden	25,25
Fondsomvang	555.825.434
Uitstaande participaties	17.891.409
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*

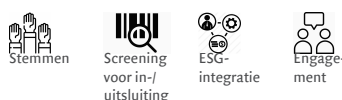


Duurzaamheid en Impact³

ESG	CO ₂	Waterverbruik
ESG-score	CO ₂ -uitstoot	Waterverbruik
71	63.000 in tonnen	6.000 in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste belangen

Nestle -Reg	3,24%	Novartis -Reg	2,18%
Novo Nordisk A/S-B	3,07%	Roche Holding -Genuss	2,08%
Lvmh Moet Hennessy Louis V	2,66%	Hsbc Holdings	1,56%
Asml Holding Nv	2,64%	Sap Se	1,50%
Astrazeneca	2,24%	Unilever	1,46%

Valuta- en landenverdeling

EUR	51,63%	Verenigd Koninkrijk	19,79%
GBP	20,99%	Frankrijk	16,83%
CHF	15,98%	Zwitserland	16,61%
DKK	4,92%	Duitsland	12,98%
SEK	4,62%	Nederland	7,09%
Overig	1,86%	Overig	26,70%

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) De getoonde historische rendementen zijn overgenomen van het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa welke tot en met 24 november 2020 een identiek beleggingsbeleid hanteerde. 3) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.