

Fondsprofiel

Euro Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Euro Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Sectoren

Financiële diensten	19,8%
Gezondheidszorg	14,8%
Basisindustrie	14,3%
Consument defensief	12,5%
Technologie	9,0%
Consument cyclisch	9,0%
Basisgoederen	7,0%
Energie	4,4%
Communicatie	4,4%
Nutsbedrijven	4,4%
Vastgoed	0,4%

Debiteuren (5 grootste)

Novo Nordisk A/S	5,3%
Asml Holding Nv	4,7%
Astrazeneca Plc	3,6%
Nestle Sa	3,4%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se	2,9%

Landen

Frankrijk	21,9%
Verenigd Koninkrijk	19,8%
Duitsland	11,1%
Nederland	10,9%
Zwitserland	10,4%
Denemarken	5,3%
Spanje	4,6%
Italië	4,3%
Ierland	3,7%
Overige	7,9%

Kerngegevens per 31 december 2023

Risicometer	Lager risico	1 2 3 4 5 6 7	Hoger risico
Startdatum	30-12-2014		
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van zwitsersleven		
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd		
Benchmark	MSCI Europe Index Net EUR		
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering		

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	44,73
Hoogste koers 12 maanden	44,80
Laagste koers 12 maanden	38,46

Rendement per 31 december 2023

3 maanden	6,71%
12 maanden	14,78%
Gem 3 jaar ¹	8,87%
Gem 5 jaar ¹	10,20%
Vanaf 31-12-2022 (YTD)	14,78%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2022	Verwacht 2023
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,25% +	0,25% +
Fondskosten	1,25%	1,25%