

Fondsprofiel

Etappe 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 Etappe 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, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Sectoren	
Financiële diensten	25,0%
Basisindustrie	16,1%
Gezondheidszorg	12,6%
Consument defensief	11,2%
Technologie	9,4%
Consument cyclisch	5,9%
Nutsbedrijven	5,7%
Communicatie	5,4%
Basisgoederen	4,8%
Energie	3,9%

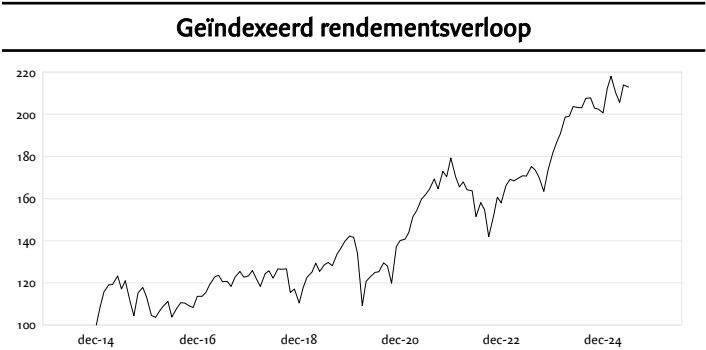
Debiteuren (5 grootste)	
Sap Se	4,9%
Hsbc Holdings Plc	3,5%
Asml Holding Nv	3,5%
Intesa Sanpaolo Spa	3,4%
Astrazeneca Plc	2,8%

Landen	
Verenigd Koninkrijk	19,7%
Frankrijk	18,6%
Duitsland	14,9%
Zwitserland	11,6%
Nederland	9,6%
Italië	8,3%
Spanje	4,7%
Verenigde Staten van Amerika	3,0%
Denemarken	2,5%
Overige	7,2%

Kerngegevens per 30 juni 2025	
Risicometer	Lager risico 1 2 3 4 5 6 7 Hoger risico
Startdatum	30-12-2014
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van zwitserleven
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	53,25
Hoogste koers 12 maanden	54,87
Laagste koers 12 maanden	45,72

Rendement per 30 juni 2025	
3 maanden	1,37%
12 maanden	4,76%
Gem 3 jaar ¹	12,03%
Gem 5 jaar ¹	11,27%
Gem 10 jaar ¹	6,16%
Vanaf 31-12-2024 (YTD)	6,16%



Kosten		
	2023	Verwacht 2024
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,08% +	0,08% +
Fondskosten	1,08%	1,08%

LTEEA 5-108 Zwitserleven heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, geeft zij slechts een beknopt overzicht en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Zwitserleven behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u bij een product met beleggingselement te laten adviseren door een onafhankelijke financieel en belastingadviseur. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. De getoonde LKF is inclusief de LKF van alle onderliggende fondsen en/of pools.