

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	21,0%
Gezondheidszorg	15,5%
Basisindustrie	14,5%
Consument defensief	11,9%
Technologie	10,5%
Basisgoederen	7,1%
Consument cyclisch	7,0%
Nutsbedrijven	4,6%
Communicatie	4,3%
Energie	3,2%
Vastgoed	0,4%

Debiteuren (5 grootste)

Novo Nordisk A/S	5,1%
Asml Holding Nv	5,0%
Sap Se	4,1%
Astrazeneca Plc	3,5%
Intesa Sanpaolo Spa	2,9%

Landen

Frankrijk	22,0%
Verenigd Koninkrijk	20,2%
Nederland	11,6%
Duitsland	10,8%
Zwitserland	9,6%
Italië	5,9%
Denemarken	5,1%
Spanje	4,3%
Verenigde Staten van Amerika	3,6%
Overige	7,0%

Kerngegevens per 30 september 2024

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	51,13
Hoogste koers 12 maanden	51,23
Laagste koers 12 maanden	40,10

Rendement per 30 september 2024

3 maanden	2,17%
12 maanden	21,97%
Gem 3 jaar ¹	7,89%
Gem 5 jaar ¹	8,95%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	14,30%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,25% +	0,25% +
Fondskosten	1,25%	1,25%