Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds

Factsheet per eind augustus 2026

Fondsprofiel

Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds belegt direct en indirect, via Cardano SDG Aligned Equity Global, in goed verhandelbare aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een periode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan ten minste één van de door de Verenigde Naties (VN) afgesproken Sustainable Development Goals (SDG's), en die geen negatief effect hebben op de overige SDG's.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Benchmark: MSCI All Country World Index Net EUR

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

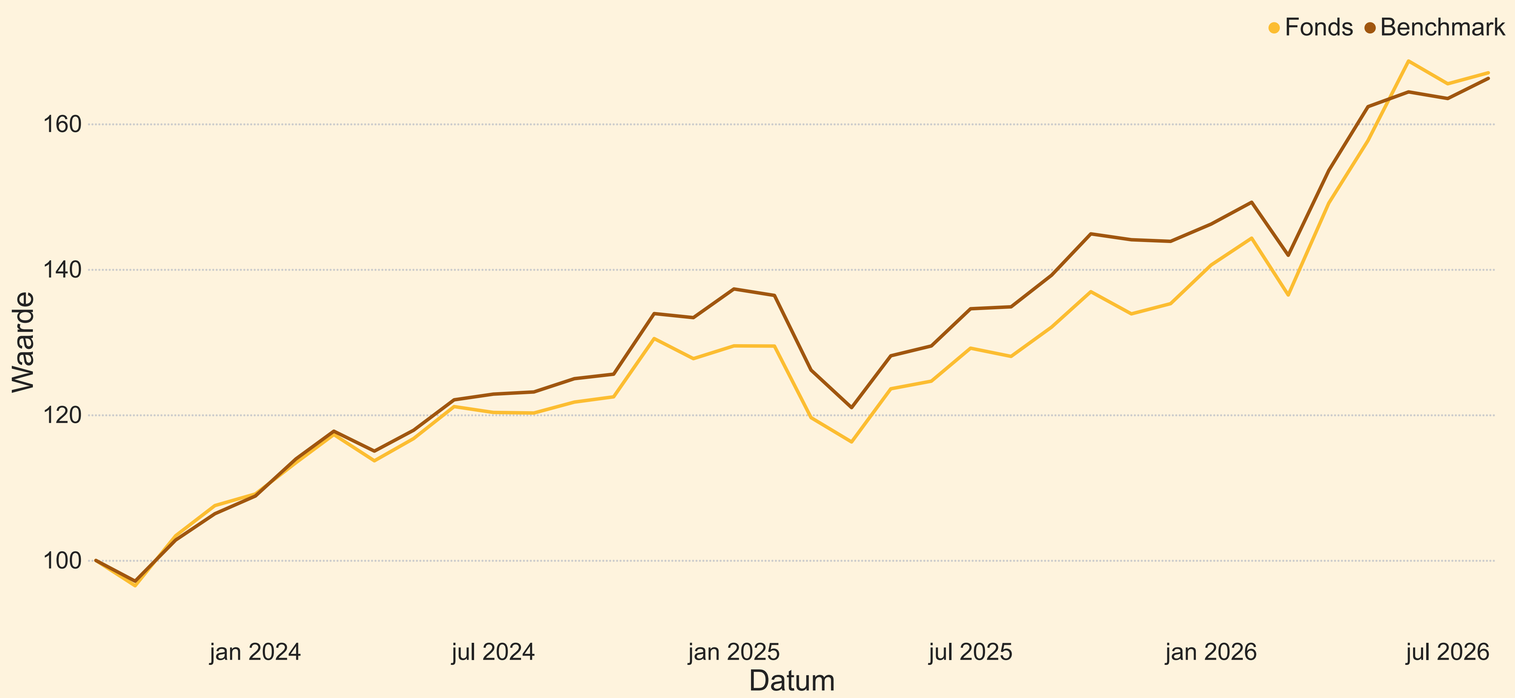
Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 25-11-2020

Intrinsieke waarde ultimo maand: €43,53

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €2.292.790.408

Uitstaande participaties: 52.669.934

Dividenduitkerend: Nee

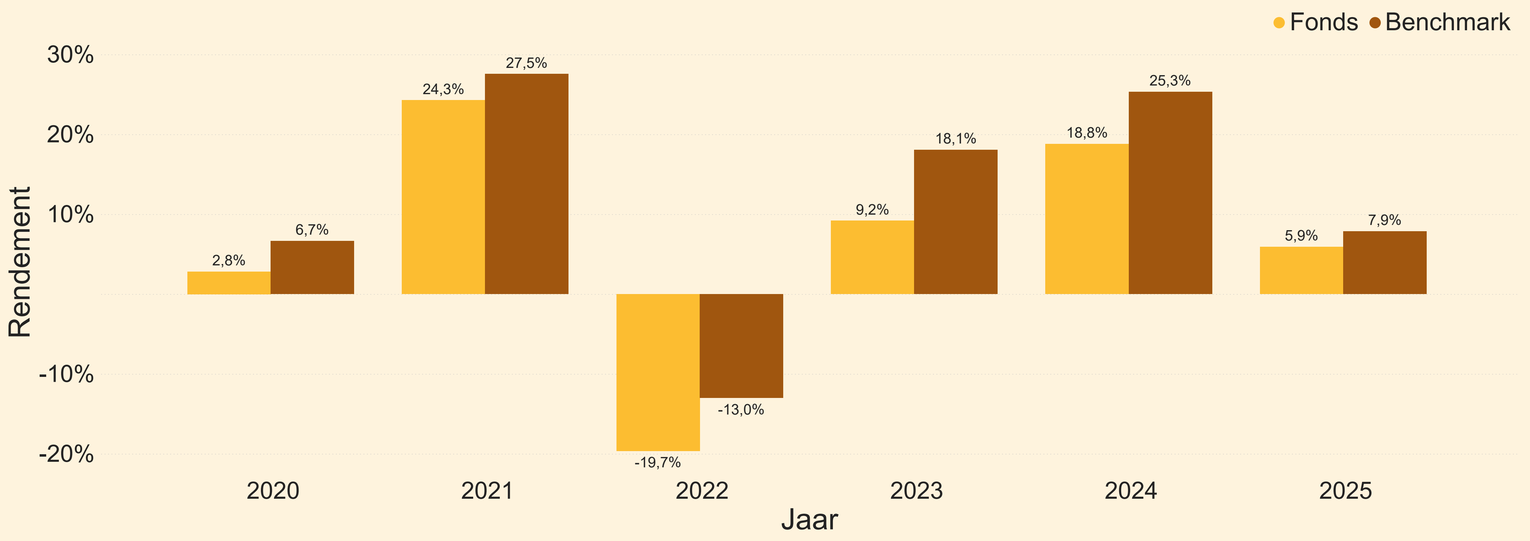
Aantal holdings: 252

Koers ultimo maand: €43,72

Laagste koers 12 maanden: €33,11

Hoogste koers 12 maanden: €44,81

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,100%

Opslag: 0,090%

Afslag: 0,030%

Lopende kosten: 0,100%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	0,91%	1,69%	-0,78%
2026	23,46%	15,57%	7,89%
3 maanden	5,91%	2,39%	3,51%
12 maanden	30,45%	23,29%	7,16%
Gemiddelde 3 jaar	17,08%	17,78%	-0,70%
Gemiddelde 5 jaar	7,79%	11,24%	-3,45%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 9

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance Global Large-Cap Blend Equity

Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds

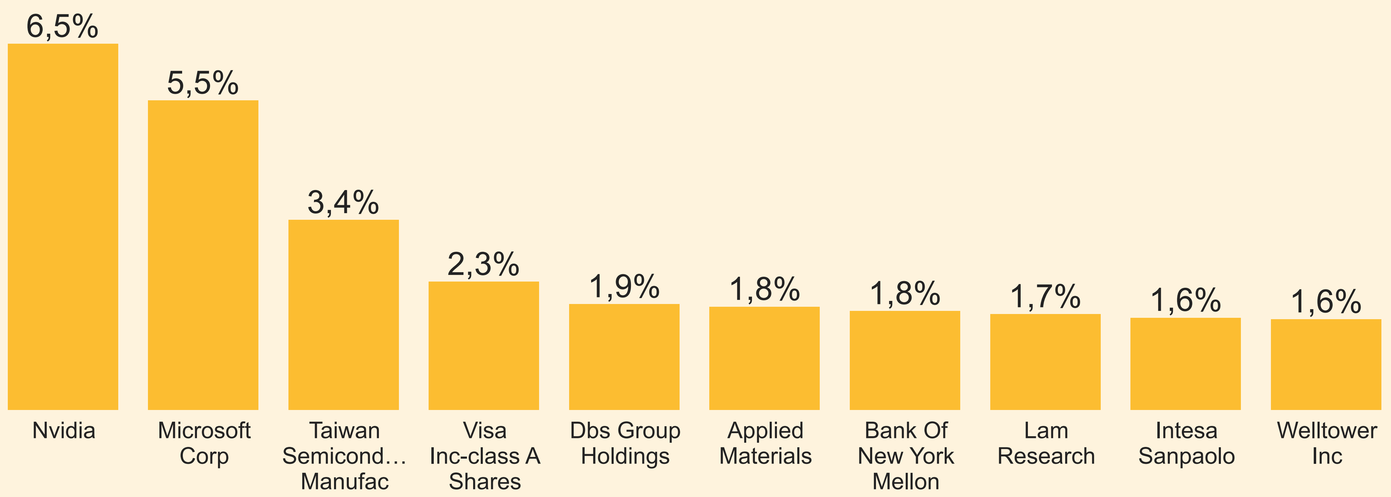
Factsheet per eind augustus 2026

Risico karakteristieken

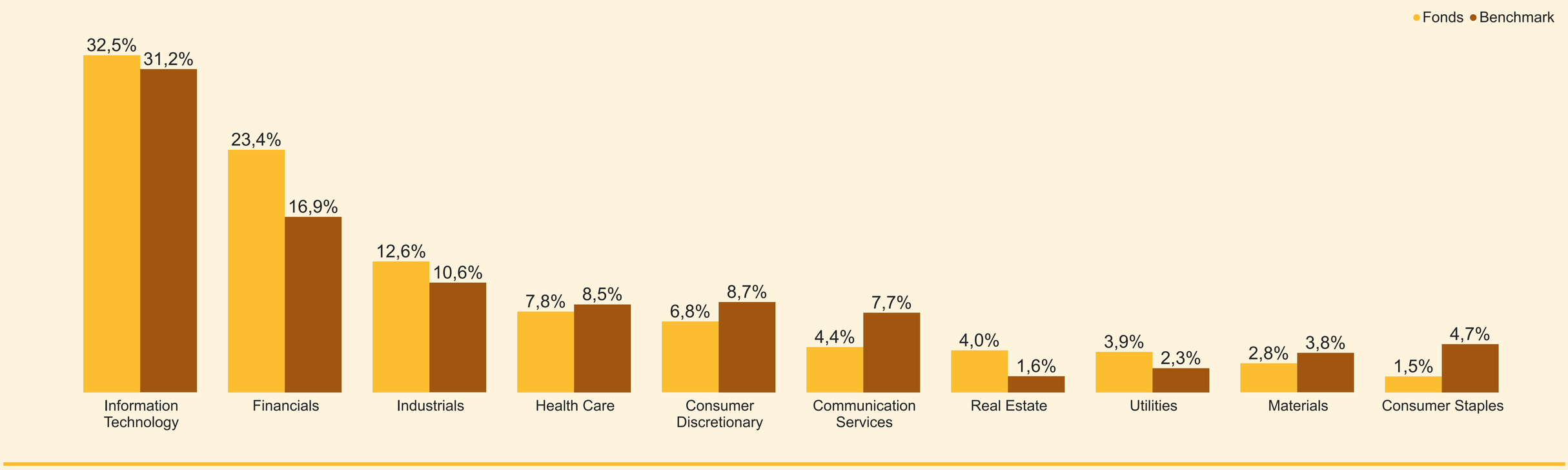
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	13,08%	11,50%
Sharpe ratio	0,99	1,17
Tracking error ex ante	3,65%	
Active share	77,24%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

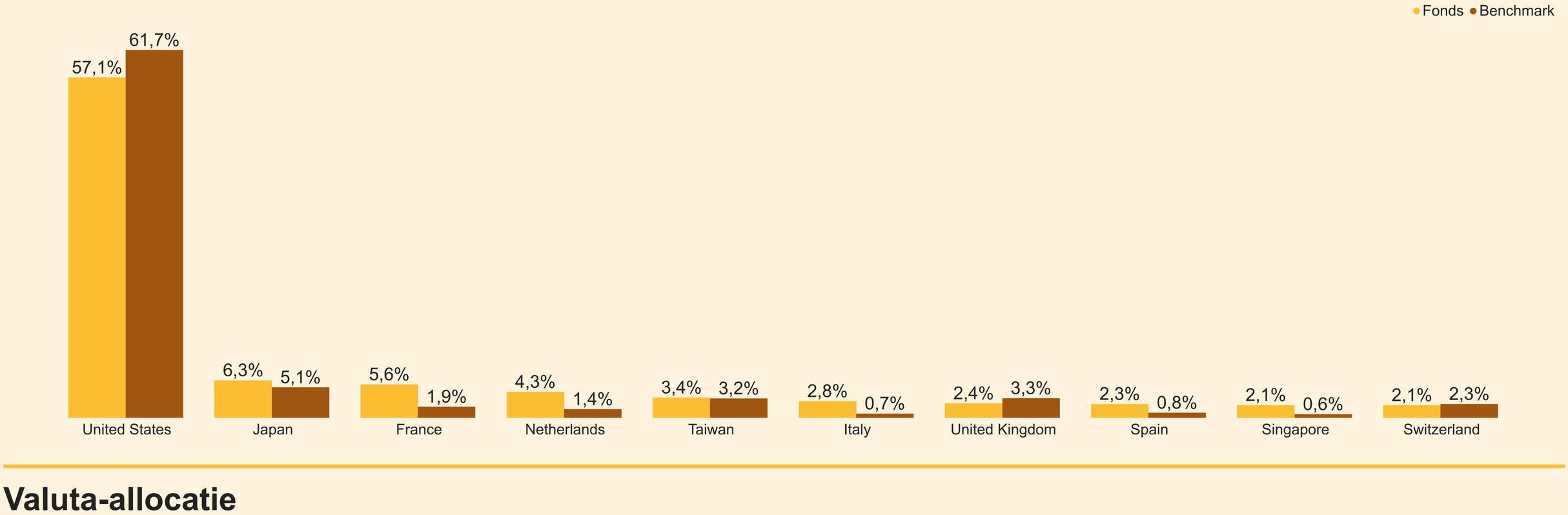
Top grootste belangen



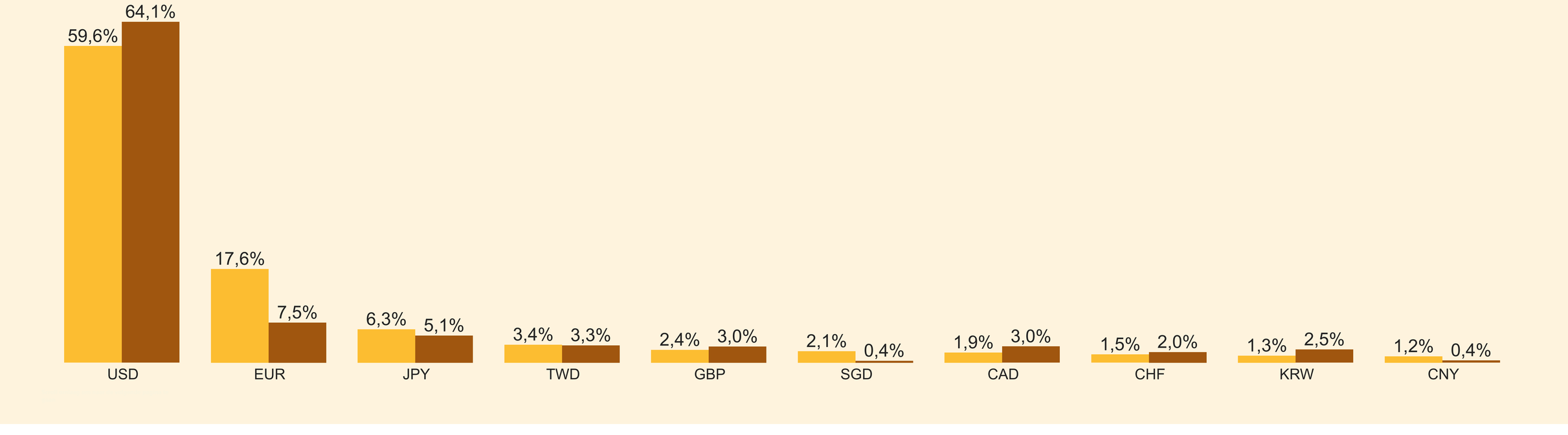
Sectorallocatie



Landenallocatie



Valuta-allocatie



Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds

Factsheet per eind augustus 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds zijn een prospectus en het Essentiële-informatiedocument beschikbaar via www.cardano.nl/onze-fondsen/. 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. Rendementen zijn gebaseerd op het meetkundig gemiddelde. Ingeval cijfers worden getoond voor tijdsperioden die de bestaansperiode van het fonds overschrijden, dan zijn deze gedeeltelijk ontleend aan de historische cijfers van het fonds waaruit dit fonds is voortgekomen. De ESG informatie op bladzijde 3 heeft betrekking op gegevens van de voorafgaande maand.