



Fondsprofiel

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds belegt in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa (37,5%), Noord-Amerika (35%), Pacific (12,5%) en opkomende landen (15%). De verdeling over de beleggingsinstellingen kan maximaal plus of min 5% afwijken van de doelweging. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria om het rendement van de index zo veel als mogelijk te benaderen. De index is samengesteld uit de benchmarks van de beleggingsinstellingen waarin belegd wordt.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

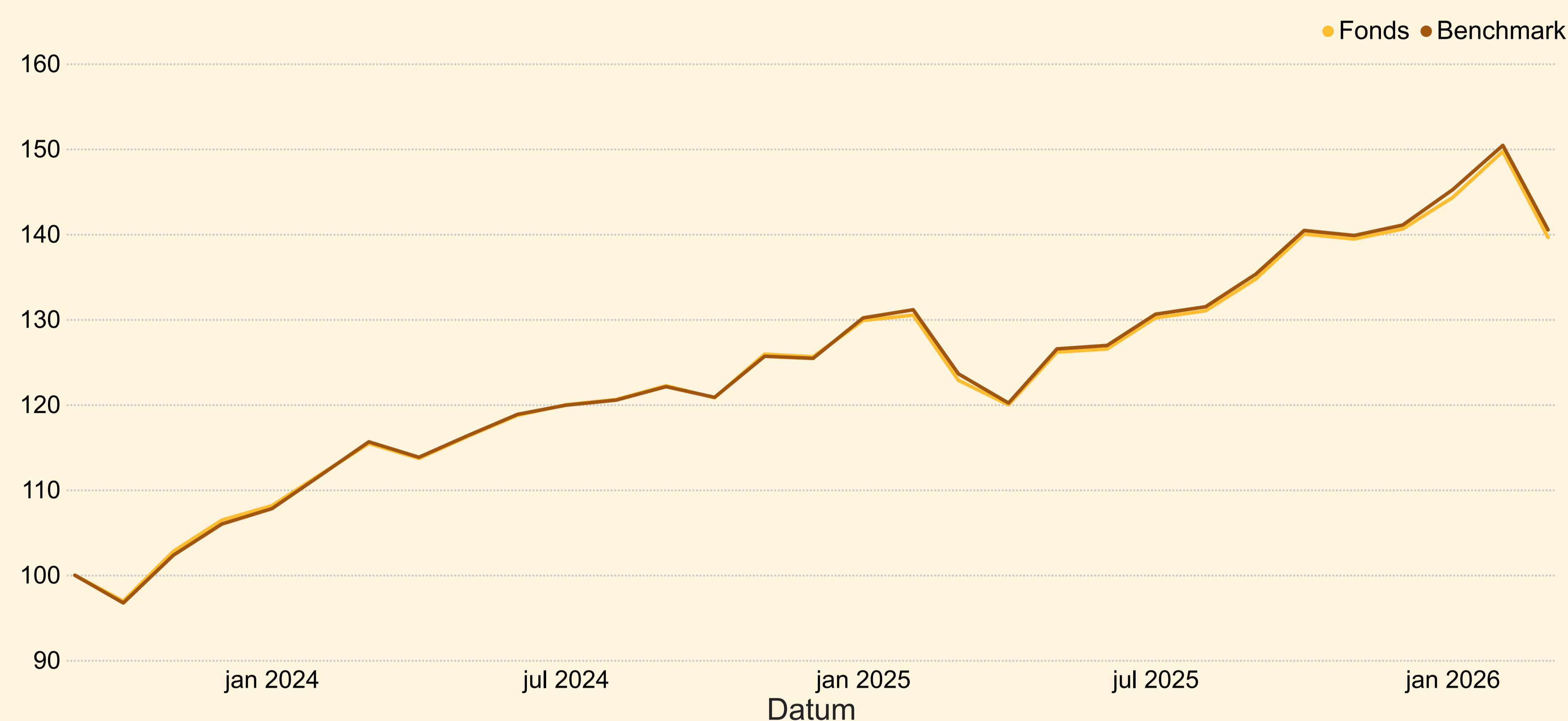
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 11-06-2019

Intrinsieke waarde ultimo maand: €85,03

Benchmark: 37.5% MSCI Europe Index Net EUR, 35% MSCI North America Index Net EUR, 15% MSCI Emerging Markets Index Net EUR, 12.5% MSCI Pacific Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €89.293.201

Uitstaande participaties: 1.050.163

Dividenduitkerend: Nee

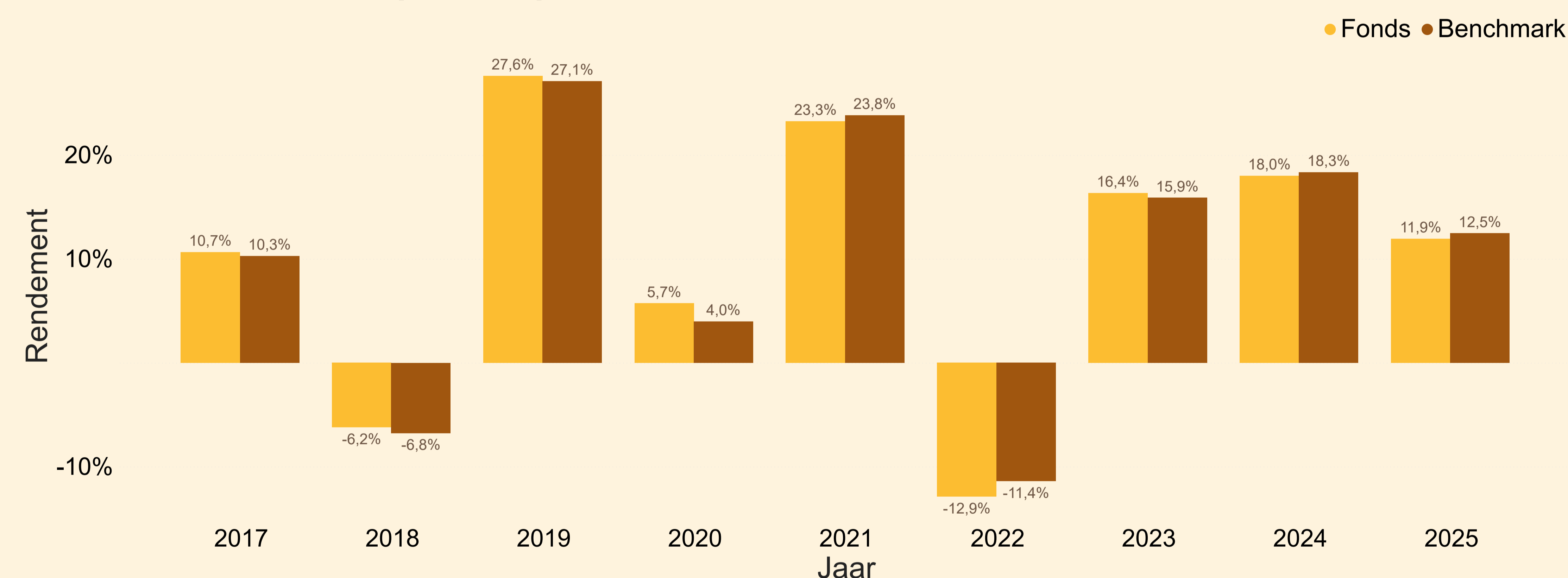
Aantal holdings: 4

Koers ultimo maand: €84,56

Laagste koers 12 maanden: €66,94

Hoogste koers 12 maanden: €91,39

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,020%

Opslag: 0,120%

Afslag: 0,050%

Lopende kosten: 0,020%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-6,74%	-6,59%	-0,15%
2026	-0,70%	-0,40%	-0,30%
3 maanden	-0,70%	-0,40%	-0,30%
12 maanden	13,65%	13,67%	-0,02%
Gemiddelde 3 jaar	12,88%	13,21%	-0,33%
Gemiddelde 5 jaar	8,65%	9,21%	-0,56%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Aantal uitsluitingen: 697

Morningstar

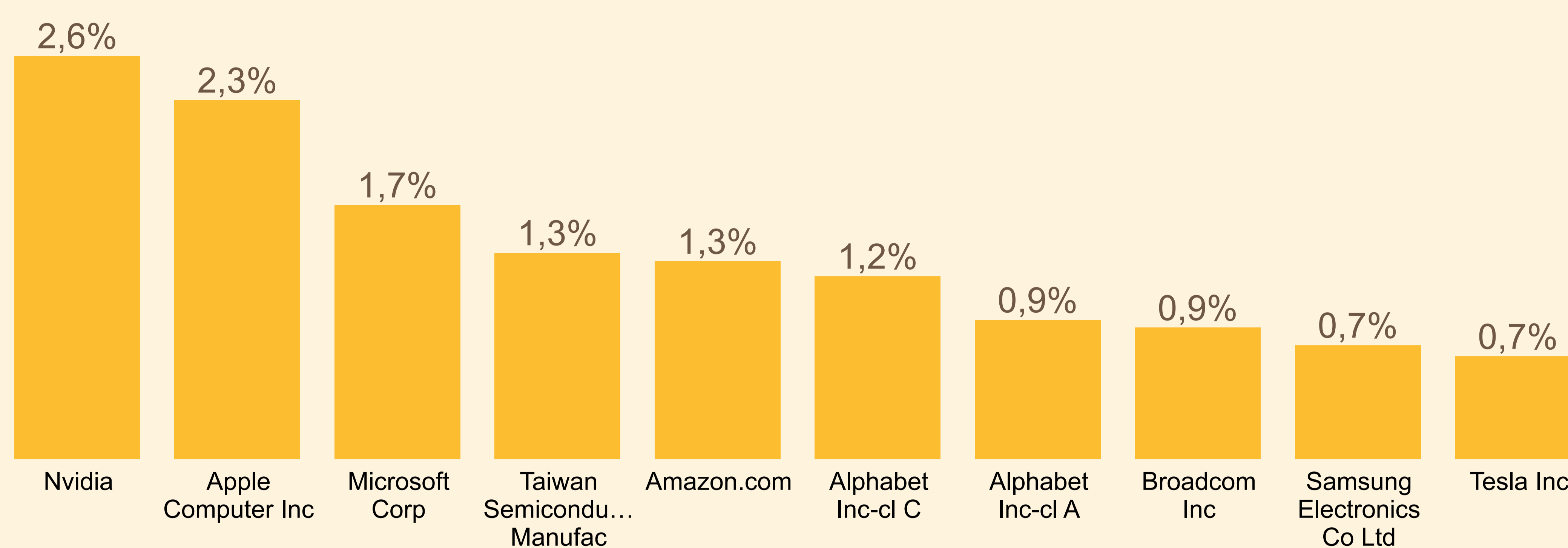
Morningstar categorie: EAA Insurance Global Large-Cap Blend Equity

Risico karakteristieken

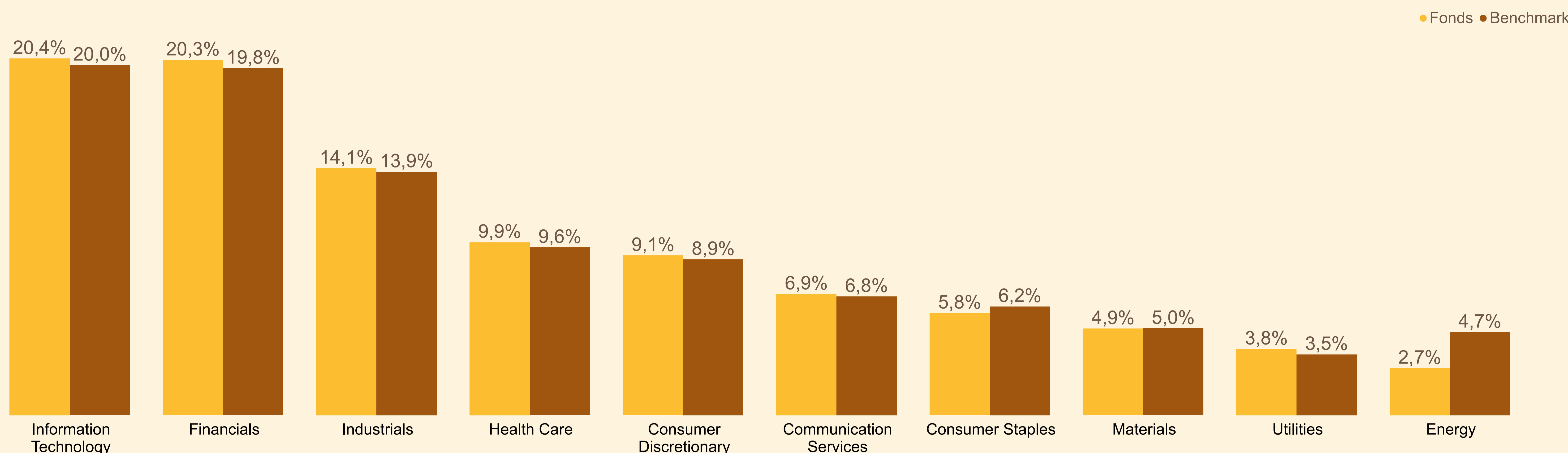
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	9,76%	9,78%
Sharpe ratio	0,93	0,96
Tracking error ex ante	0,76%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

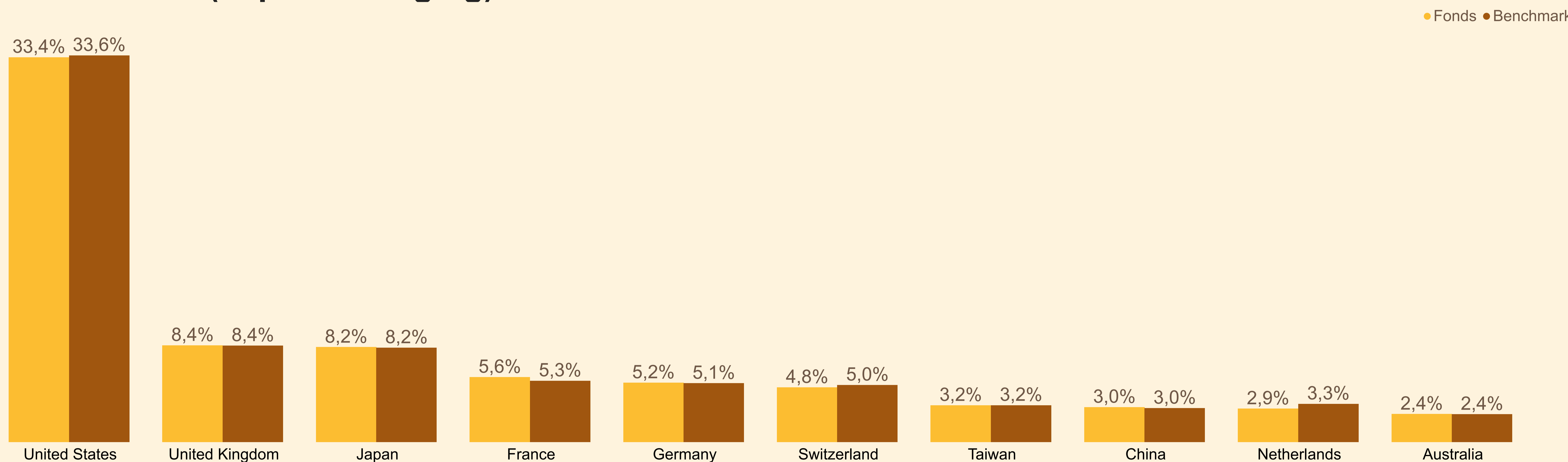
Top grootste belangen



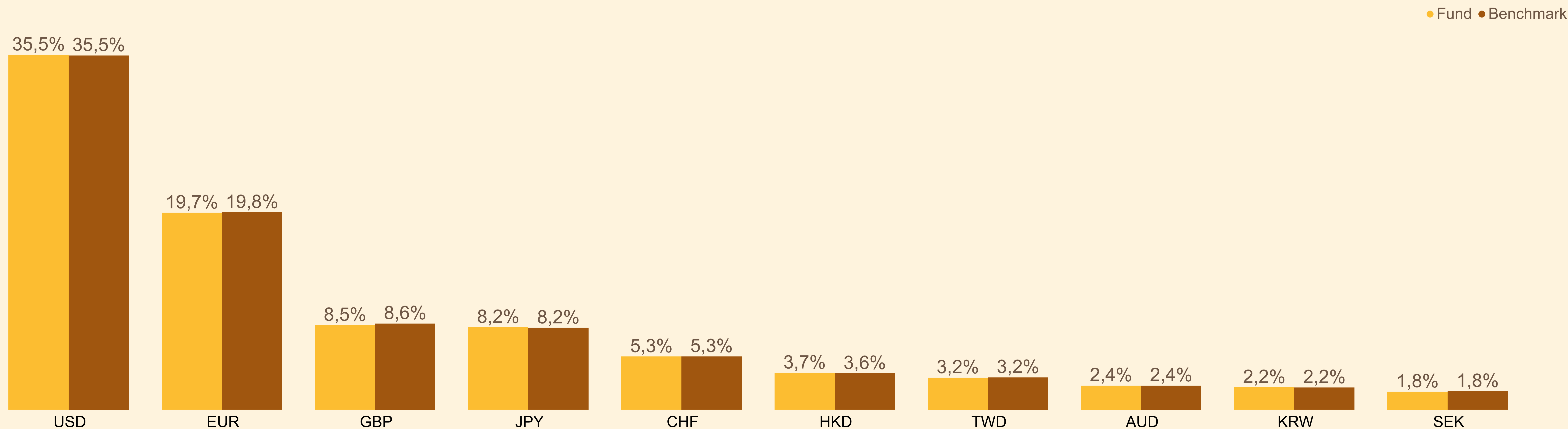
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)

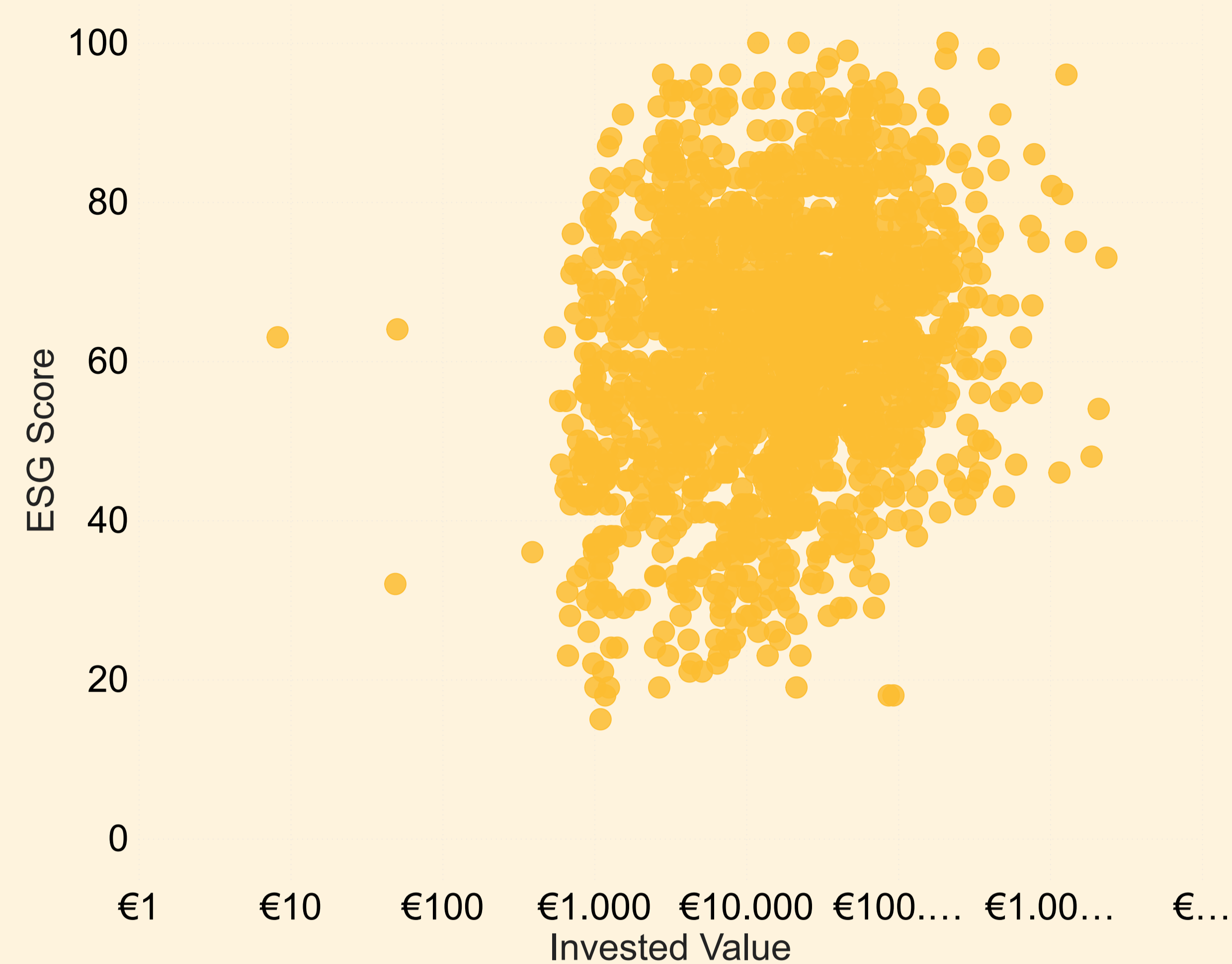


Valuta-allocatie (Top naar weging)



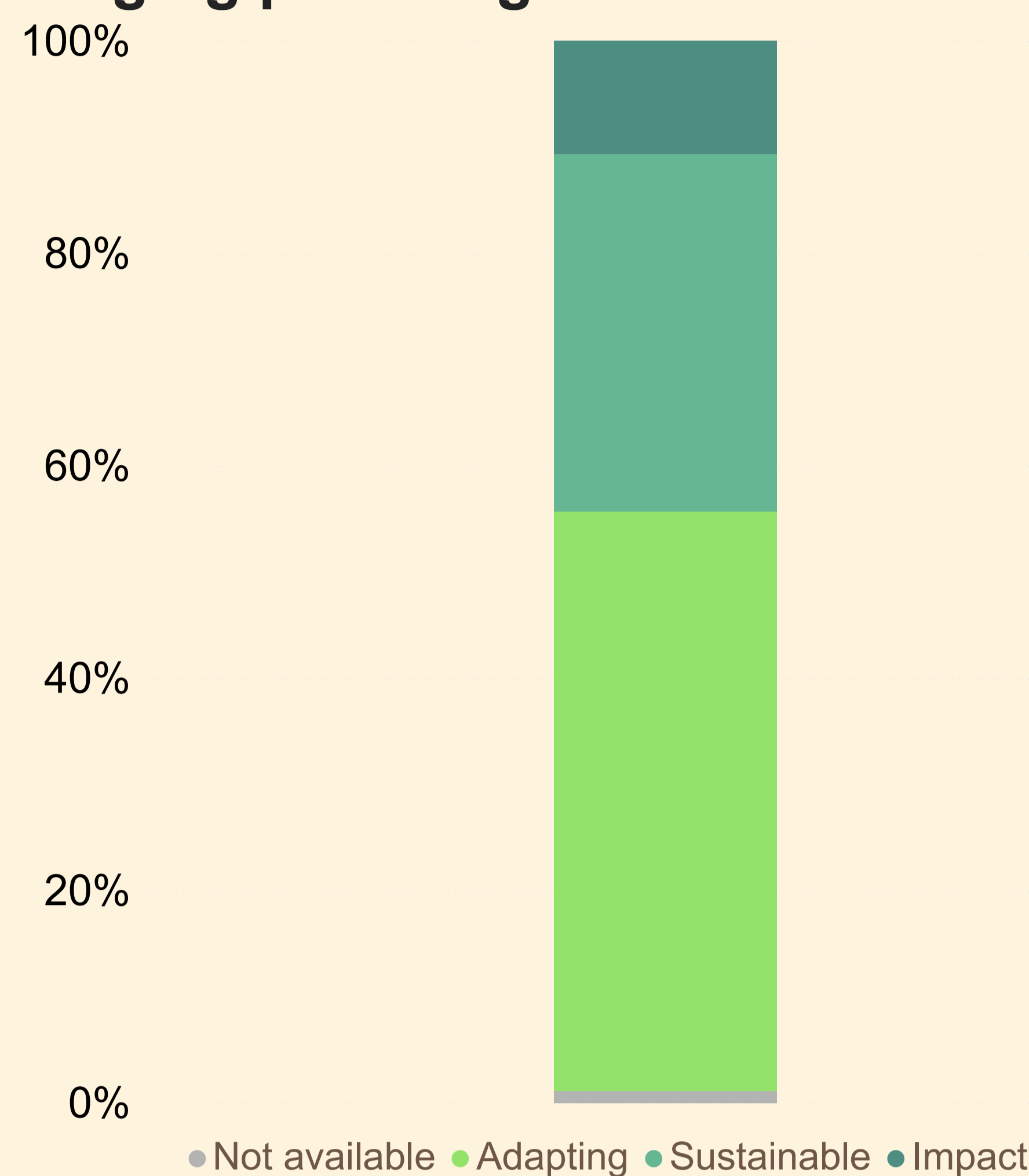
ESG Score: 66 op een schaal tot 100

Verdeling binnen de portefeuille



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



CARDANO DUURZAAMHEIDSRAMWERK	
POSITIEVE IMPACT	
DUURZAAM	
ADAPTIEF	
RISICOVOL	
NIET-ADAPTIEF	
SCHADELIJK	
INTERNATIONALE STANDAARDEN	

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

