



Fondsprofiel

Zwitserleven Vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde aandelen van wereldwijde vastgoedondernemingen. Het beleggingsbeleid is passief en de doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de index evenaart. De index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Het fonds heeft duurzame karakteristieken. Het uitlenen van aandelen is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

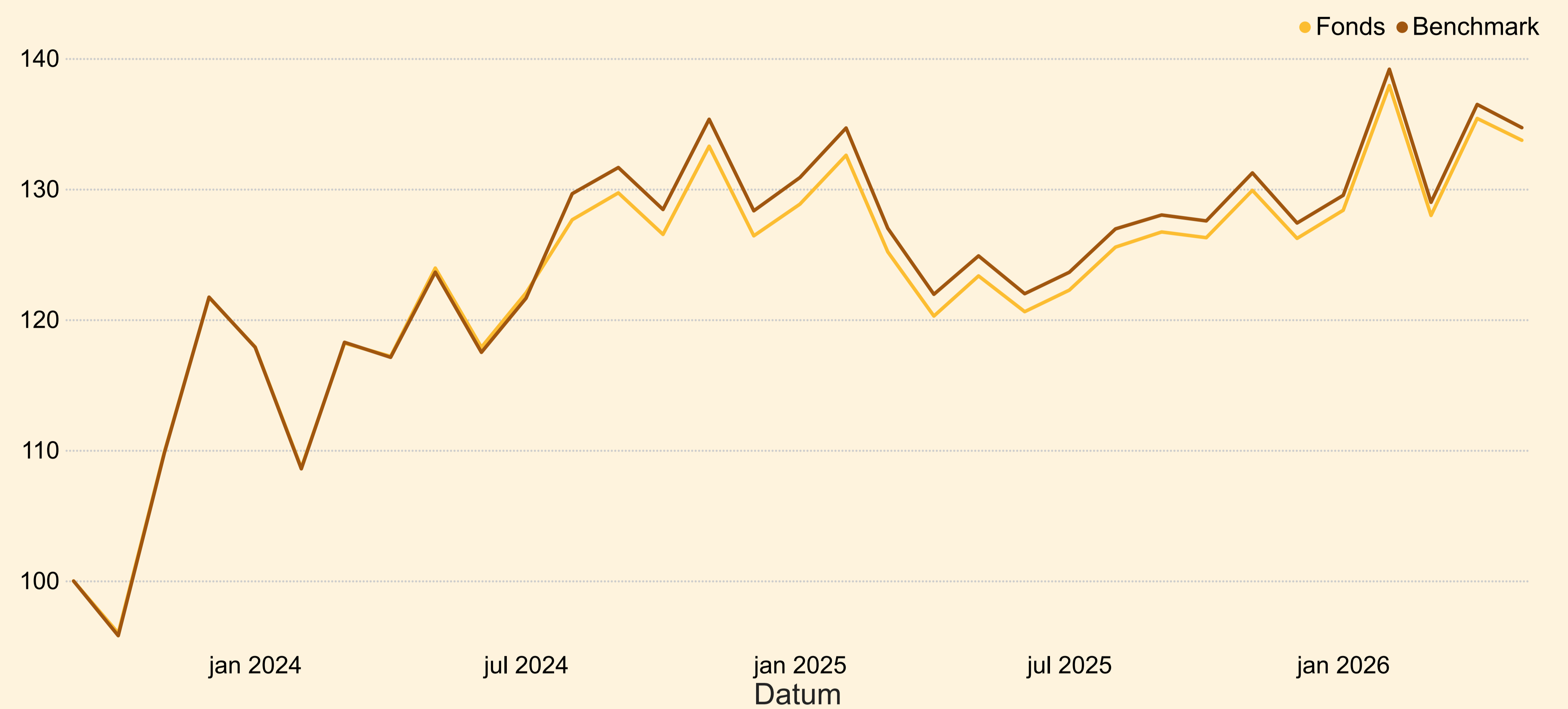
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-01-2008

Intrinsieke waarde ultimo maand: €25,18

Benchmark: Global Property Research Sustainable Real Estate Index Global

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €951.396.320

Uitstaande participaties: 37.782.601

Dividenduitkerend: Nee

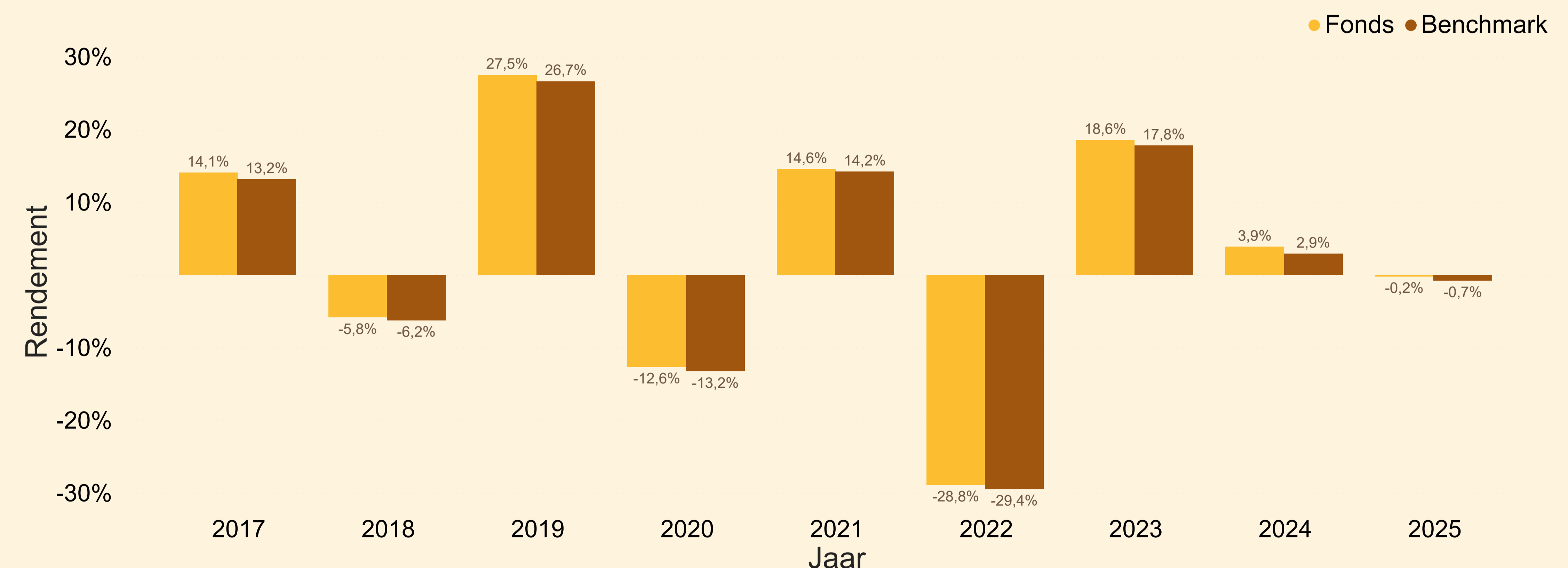
Aantal holdings: 183

Koers ultimo maand: €25,44

Laagste koers 12 maanden: €22,65

Hoogste koers 12 maanden: €26,03

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,060%

Afslag: 0,020%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-1,23%	-1,30%	0,07%
2026	5,95%	5,73%	0,22%
3 maanden	-3,04%	-3,22%	0,18%
12 maanden	8,42%	7,86%	0,56%
Gemiddelde 3 jaar	12,31%	11,63%	0,68%
Gemiddelde 5 jaar	-0,57%	-1,22%	0,66%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Aantal uitsluitingen: 0

Morningstar

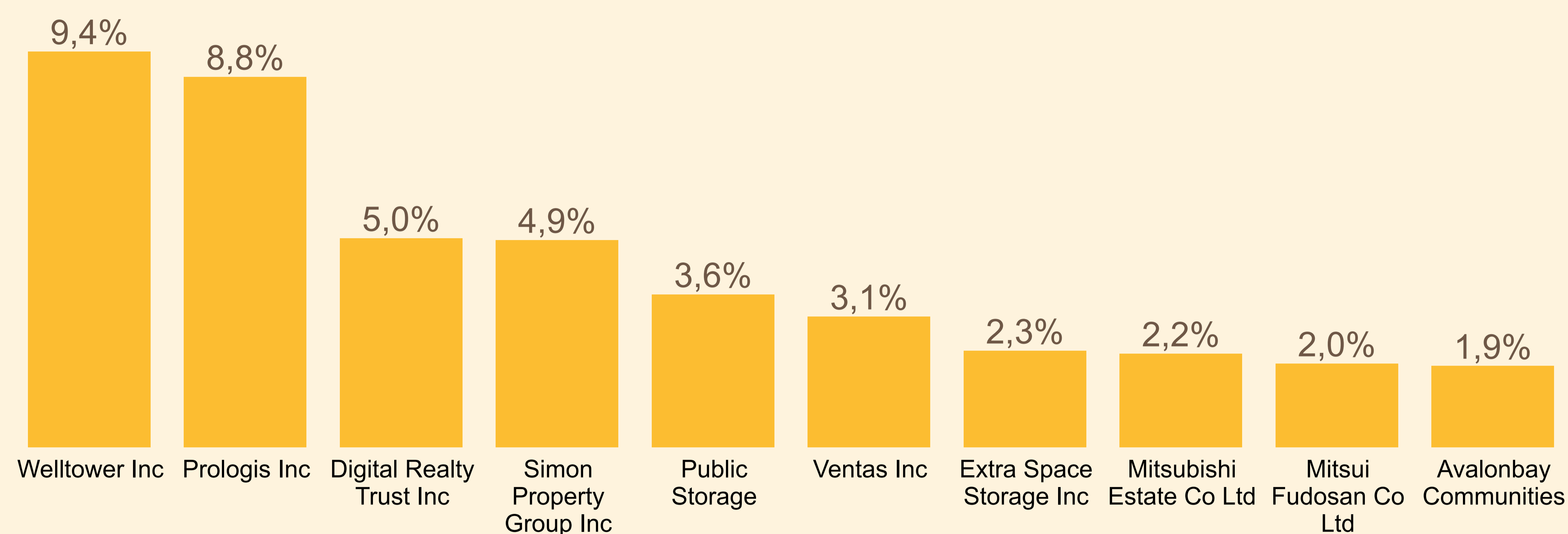
Morningstar categorie: EAA Insurance Property - Indirect Global

Risico karakteristieken

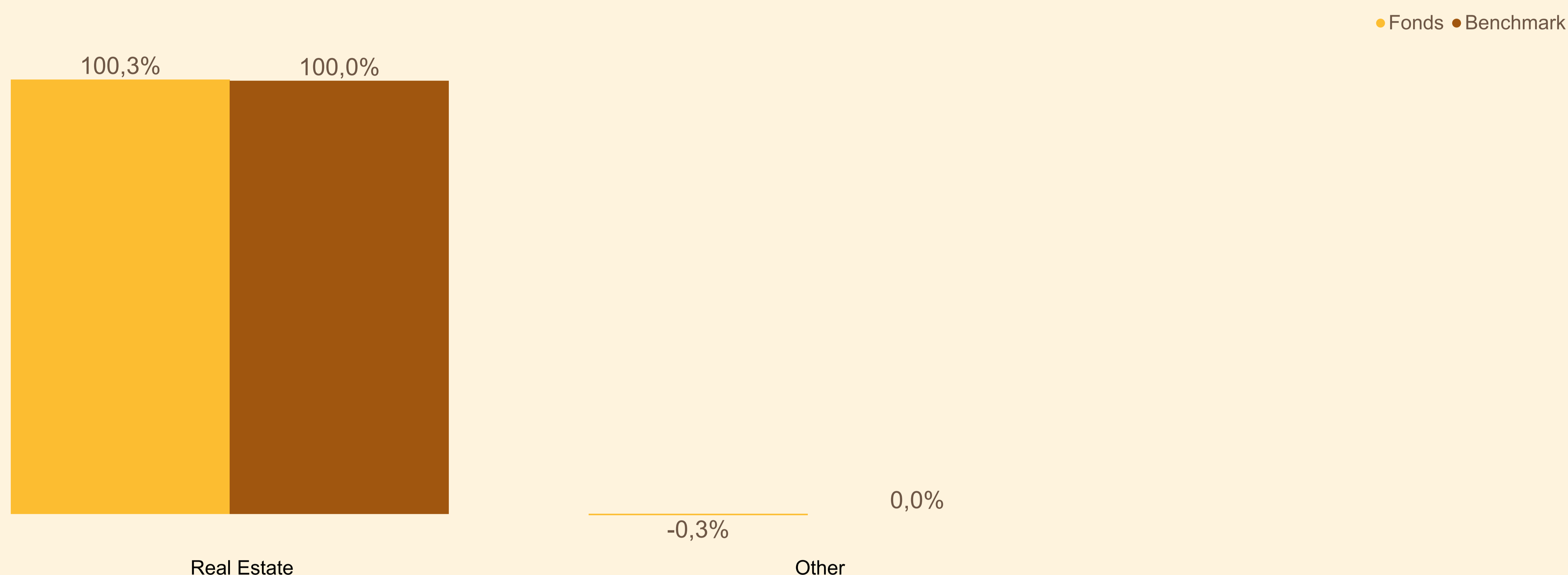
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	17,57%	17,71%
Sharpe ratio	0,49	0,45
Tracking error ex ante	0,06%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

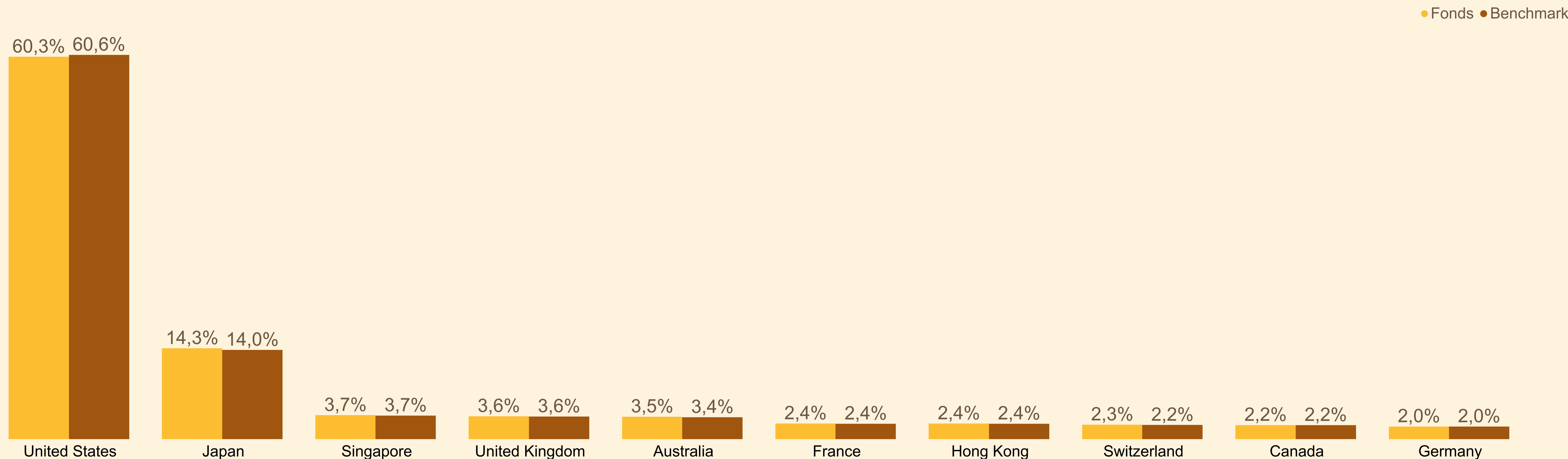
Top grootste belangen



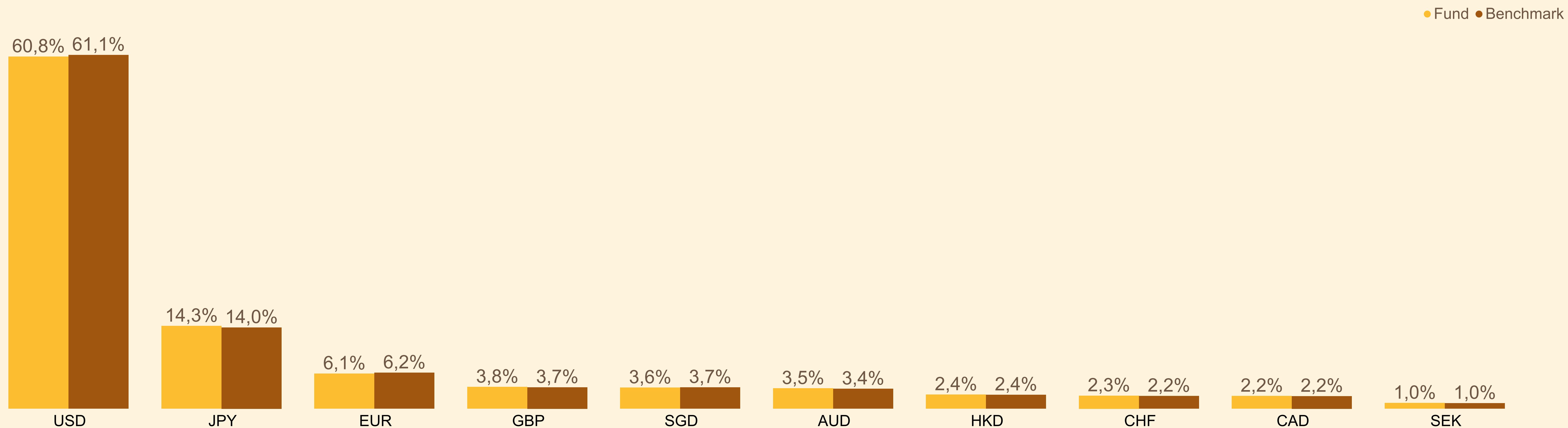
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)

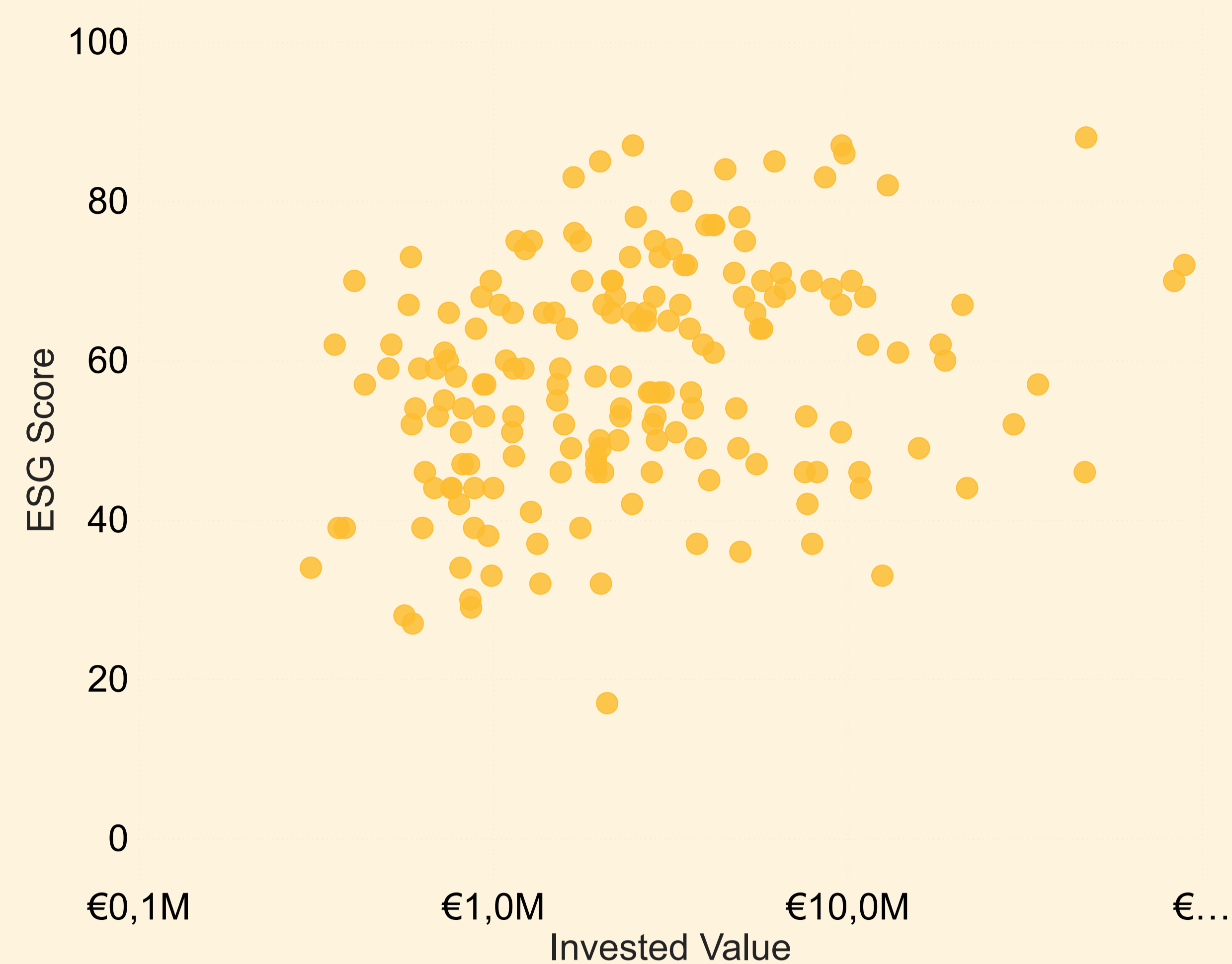


Valuta-allocatie (Top naar weging)



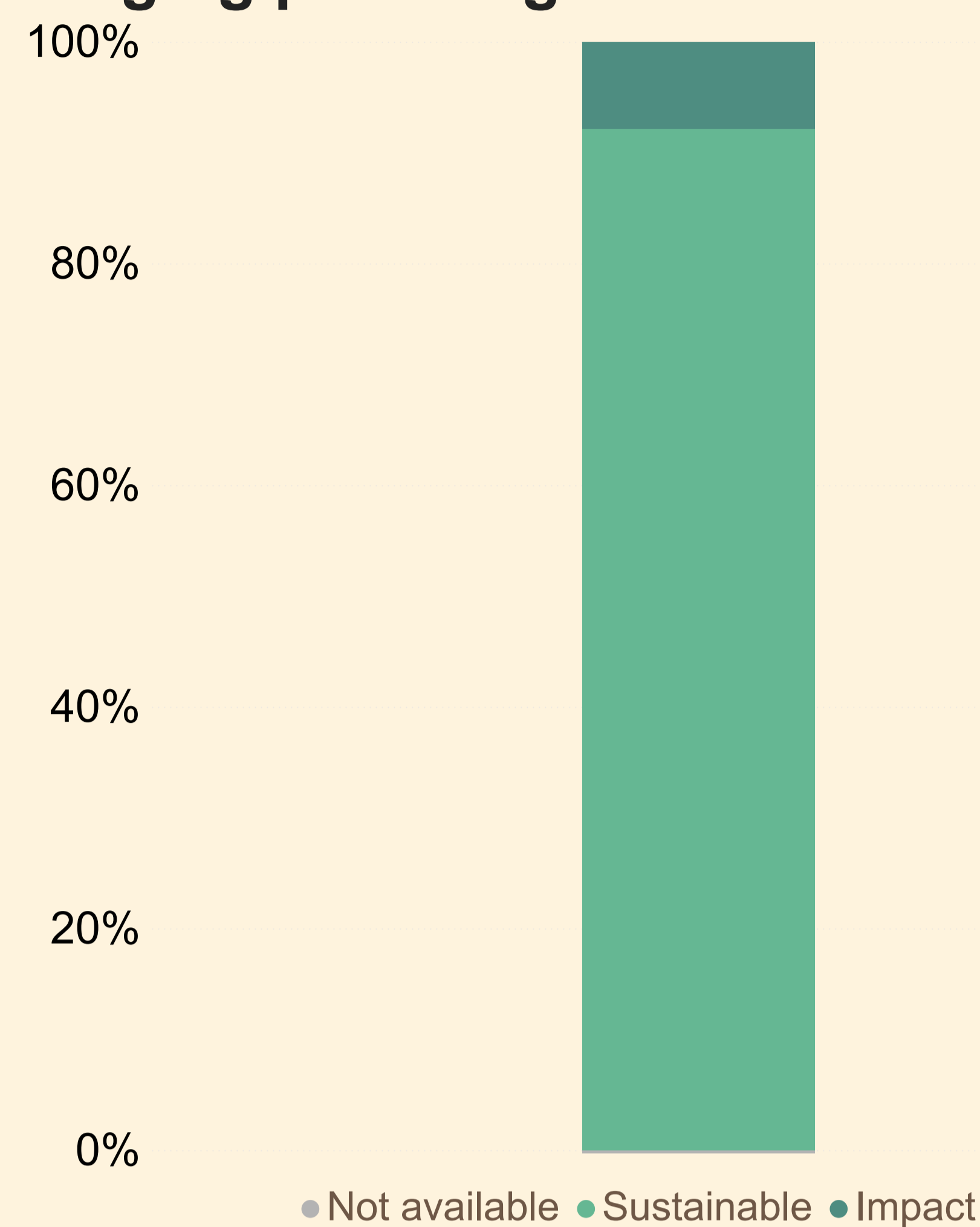
ESG Score: 62 op een schaal tot 100

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)

