Zwitserleven Vastgoedfonds

Factsheet per eind oktober 2026



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

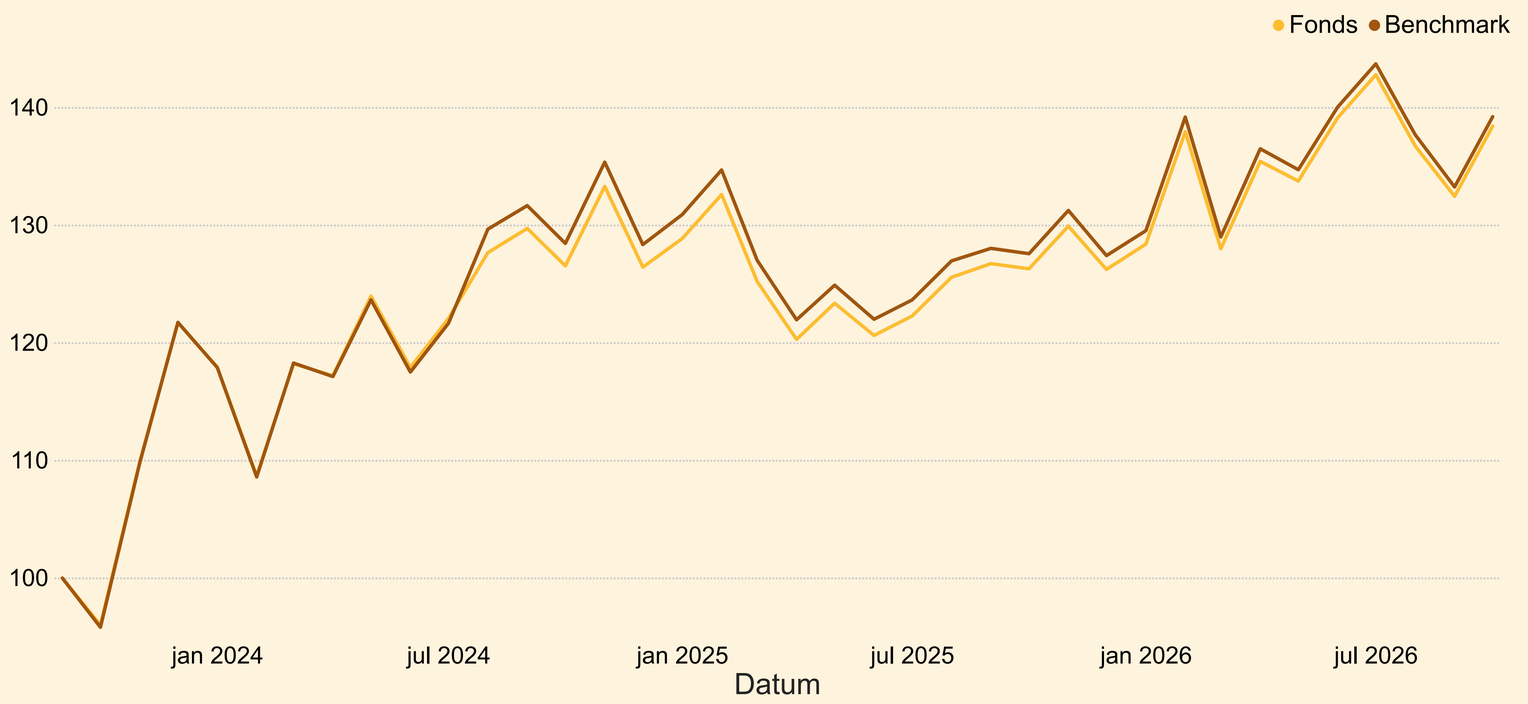
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-01-2008

Intrinsieke waarde ultimo maand: €26,06

Benchmark: Global Property Research Sustainable Real Estate Index Global

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €1.016.561.471

Uitstaande participaties: 39.009.102

Dividenduitkerend: Nee

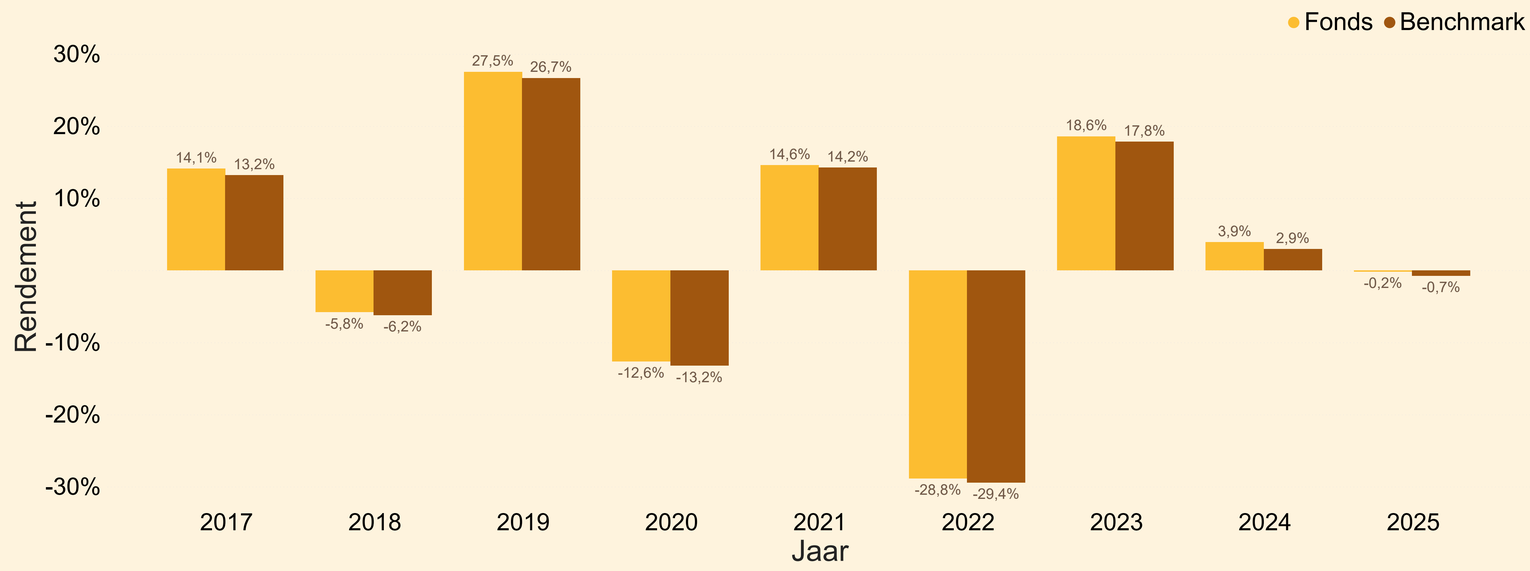
Aantal holdings: 186

Koers ultimo maand: €25,98

Laagste koers 12 maanden: €23,59

Hoogste koers 12 maanden: €27,64

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,060%

Afslag: 0,020%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	4,51%	4,48%	0,02%
2026	9,65%	9,27%	0,38%
3 maanden	-3,06%	-3,12%	0,07%
12 maanden	9,60%	9,13%	0,47%
Gemiddelde 3 jaar	12,97%	12,36%	0,60%
Gemiddelde 5 jaar	-0,51%	-1,16%	0,65%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Aantal uitsluitingen: 0

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance Property - Indirect Global

Zwitserleven Vastgoedfonds

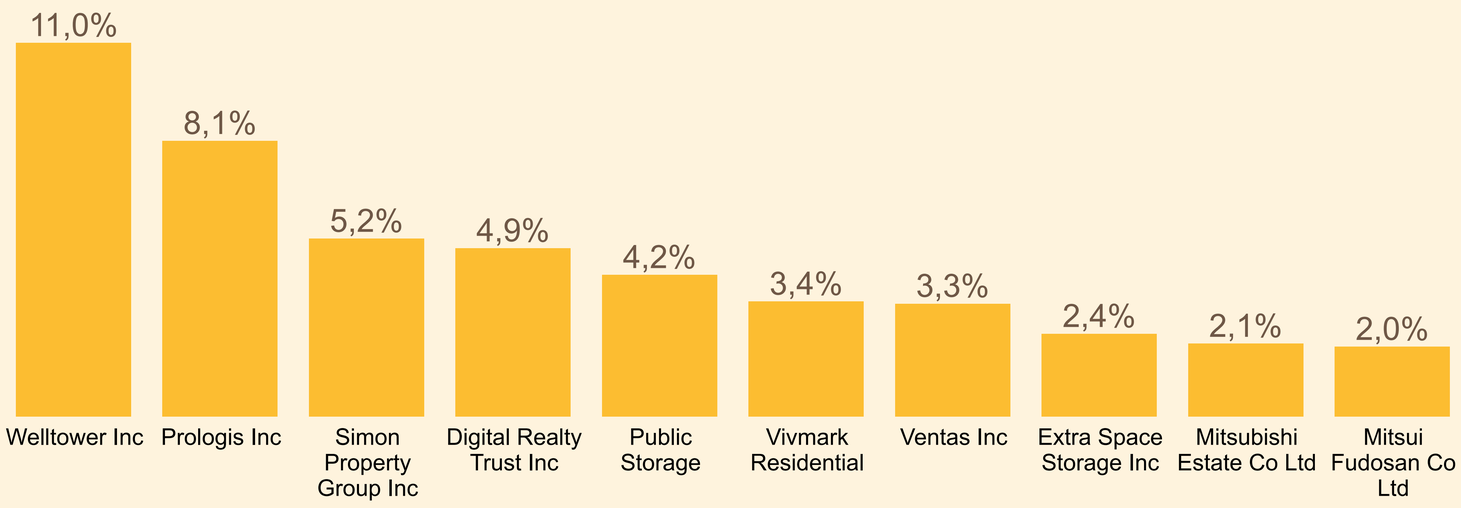
Factsheet per eind oktober 2026

Risico karakteristieken

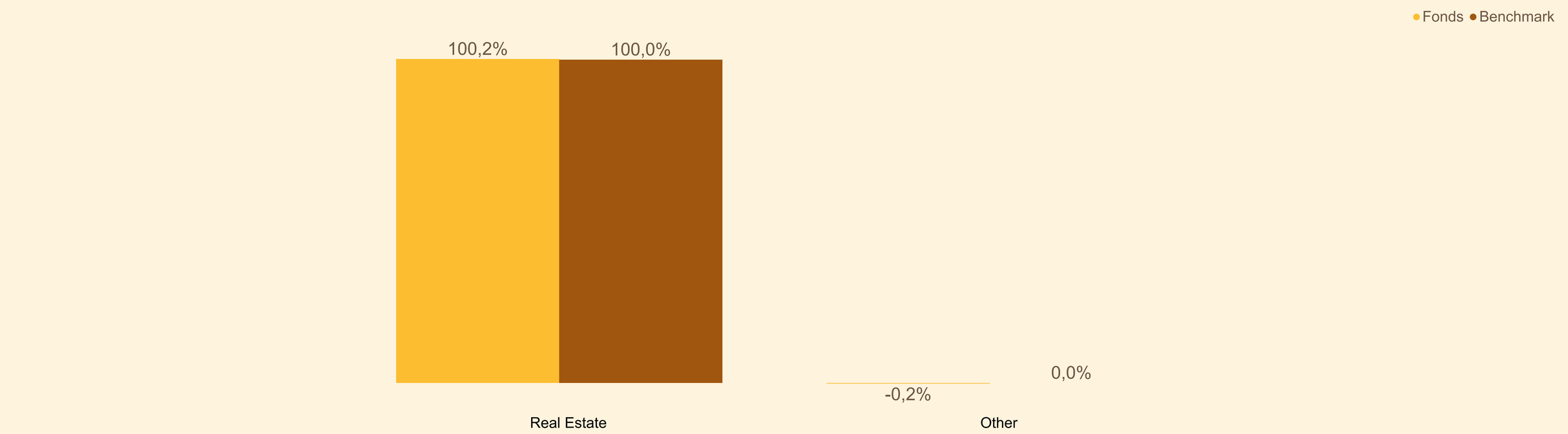
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	17,20%	17,31%
Sharpe ratio	0,55	0,51
Tracking error ex ante	0,04%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

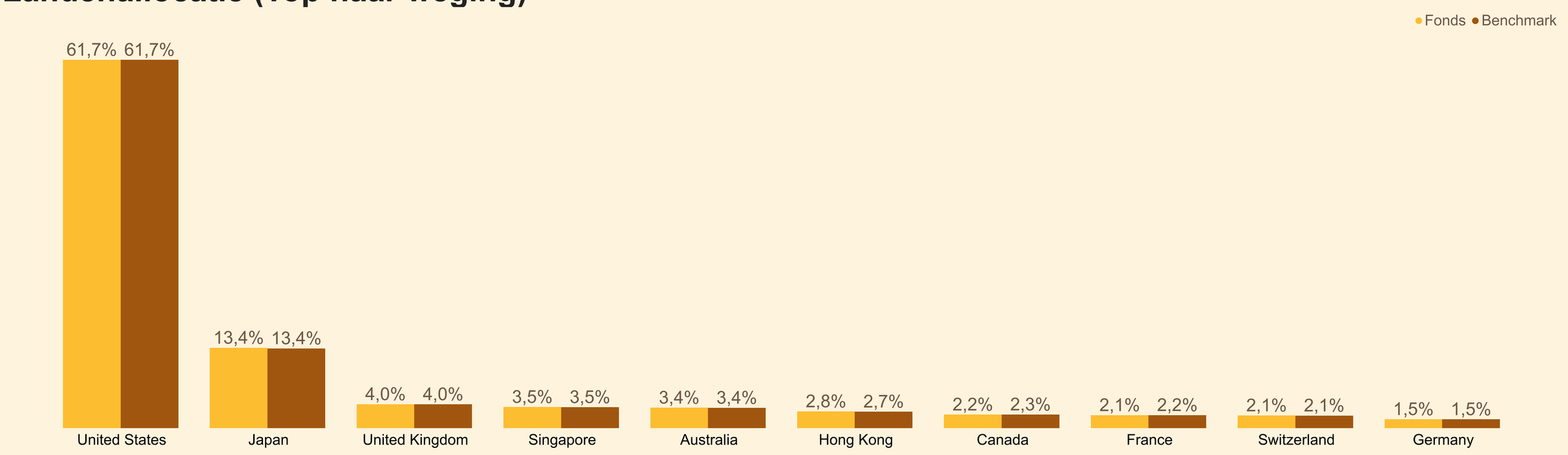
Top grootste belangen



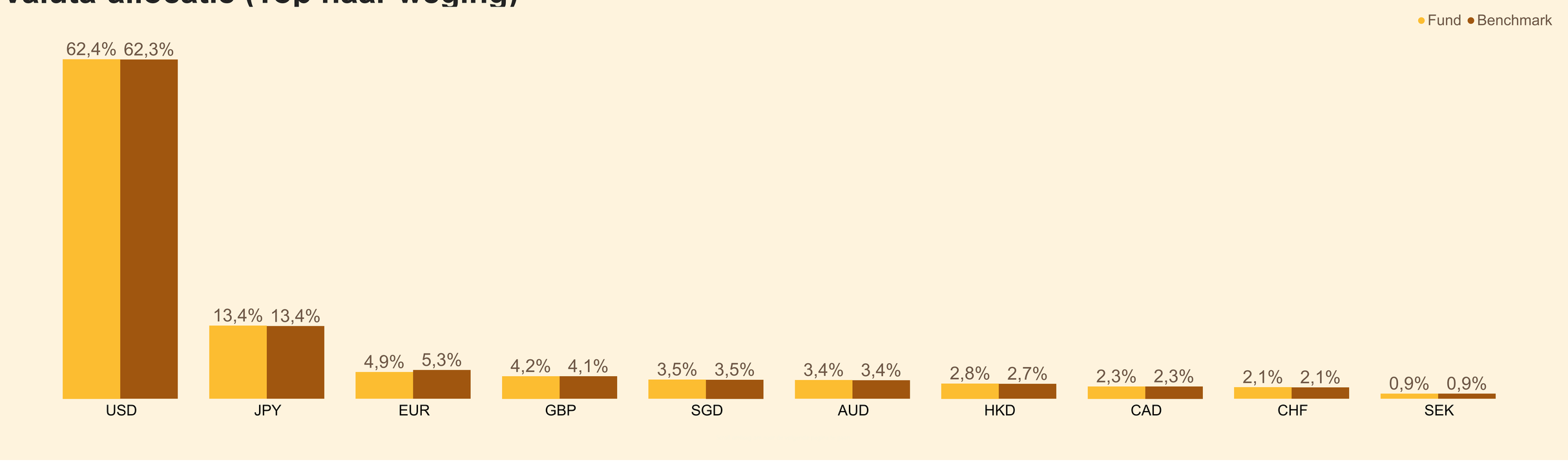
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



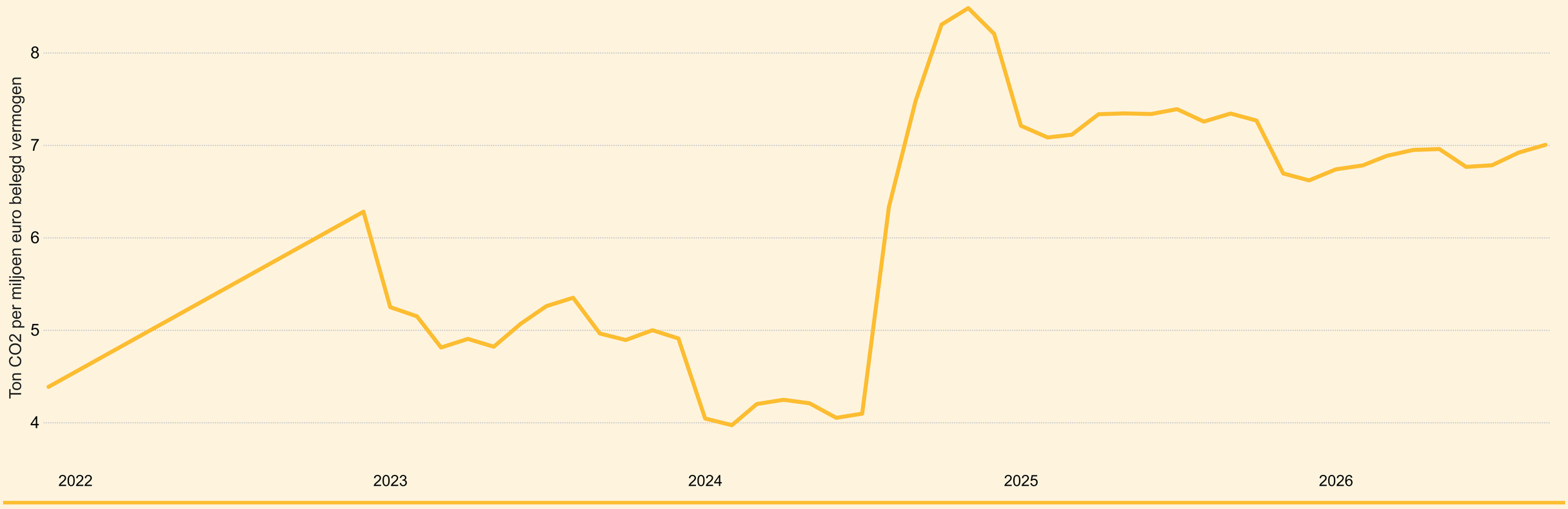
Valuta-allocatie (Top naar weging)



Zwitserleven Vastgoedfonds

Factsheet per eind oktober 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Vastgoedfonds is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Vastgoedfonds 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.