



Fondsprofiel

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt enerzijds voor 80% in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa, Noord-Amerika, Pacific en opkomende landen en anderzijds voor 20% wereldwijd in een actief beheerde beleggingsinstelling, waarbij aandelen geselecteerd worden die bijdragen 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. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt om een rendement te behalen dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar tenminste gelijk is aan het rendement van de benchmark de MSCI All Country World Index Net EUR.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Benchmark: MSCI All Countries World Index Net EUR

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

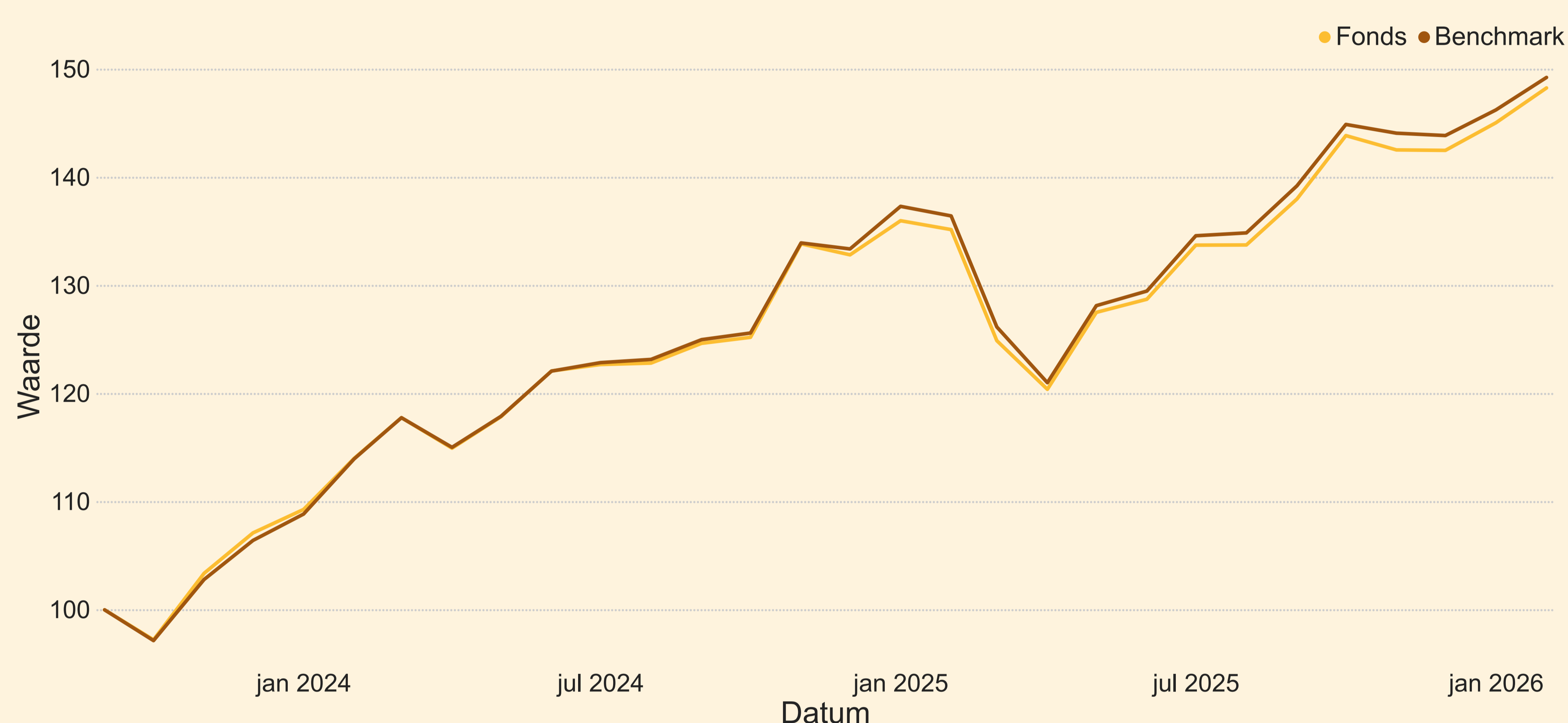
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-01-2008

Oprichtingsdatum participatieklasse: 01-01-2008

Intrinsieke waarde ultimo maand: €87,34

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €9.907.089.891

Uitstaande participaties: 113.431.340

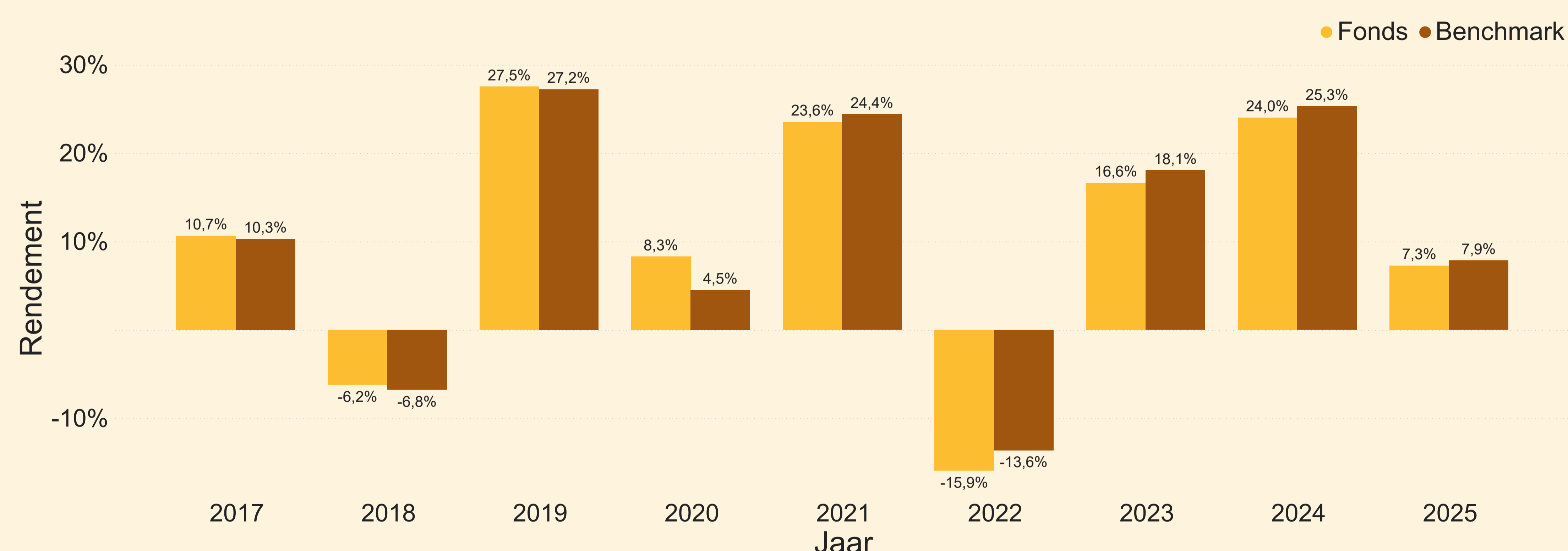
Dividenduitkerend: Nee

Koers ultimo maand: €87,64

Laagste koers 12 maanden: €65,79

Hoogste koers 12 maanden: €87,82

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,036%

Opslag: 0,070%

Afslag: 0,030%

Lopende kosten: 0,036%

Rendement (Netto)

| | Portefeuille | Benchmark | Relatief |
|-------------------|--------------|-----------|----------|
| 1 maand | 2,22% | 2,05% | 0,17% |
| 2026 | 4,05% | 3,74% | 0,32% |
| 3 maanden | 4,02% | 3,58% | 0,44% |
| 12 maanden | 9,69% | 9,39% | 0,31% |
| Gemiddelde 3 jaar | 15,43% | 16,48% | -1,05% |
| Gemiddelde 5 jaar | 10,48% | 11,64% | -1,16% |

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

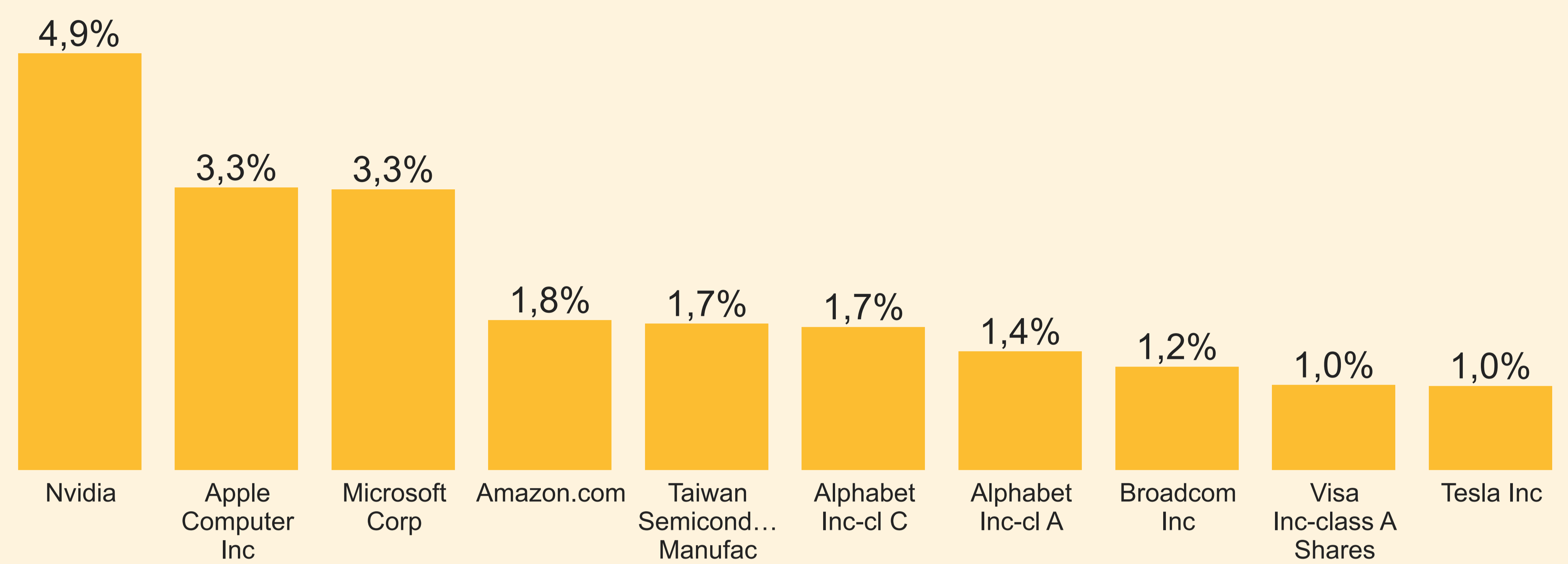
Morningstar categorie: EAA Insurance Global Large-Cap Blend Equity

Risico karakteristieken

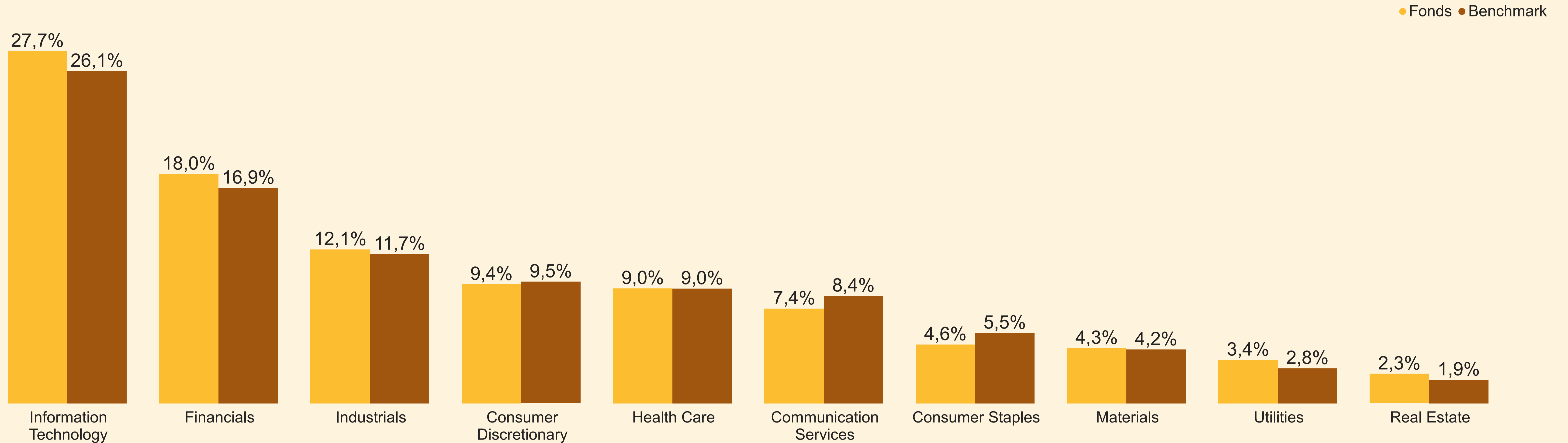
| | Portefeuille | Benchmark |
|------------------------|--------------|-----------|
| Standaard deviatie | 10,26% | 10,09% |
| Sharpe ratio | 1,10 | 1,21 |
| Tracking error ex ante | 1,07% | |
| Active share | | |

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

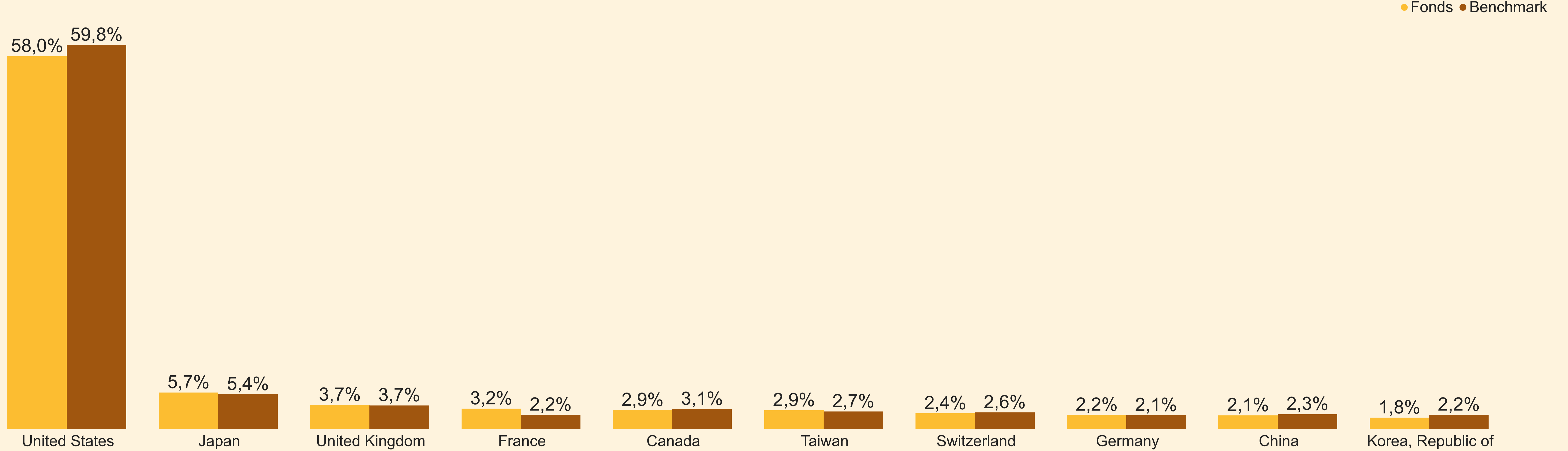
Top grootste belangen



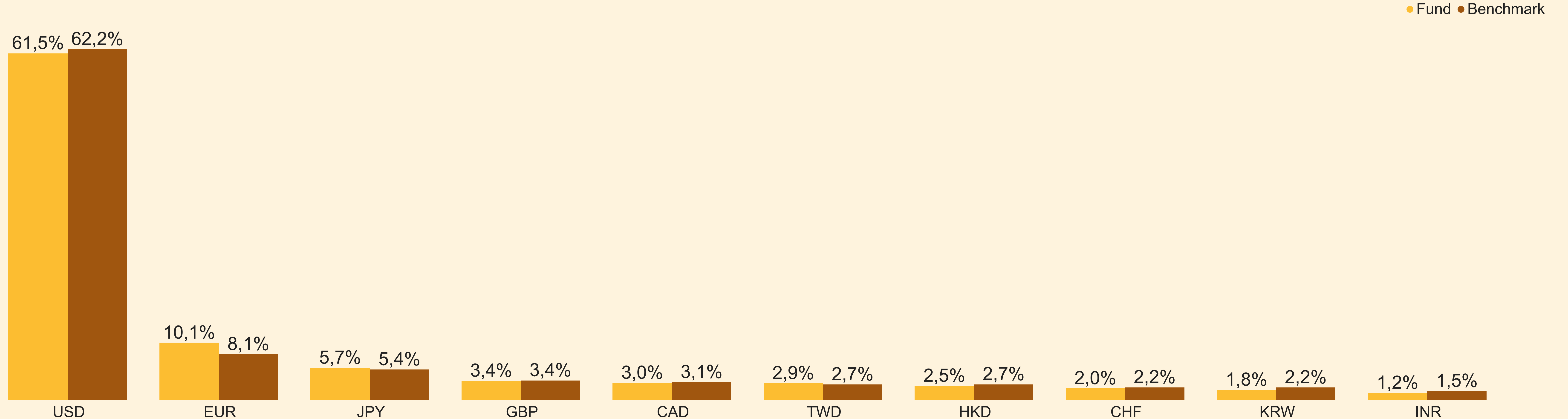
Sectorallocatie



Landenallocatie

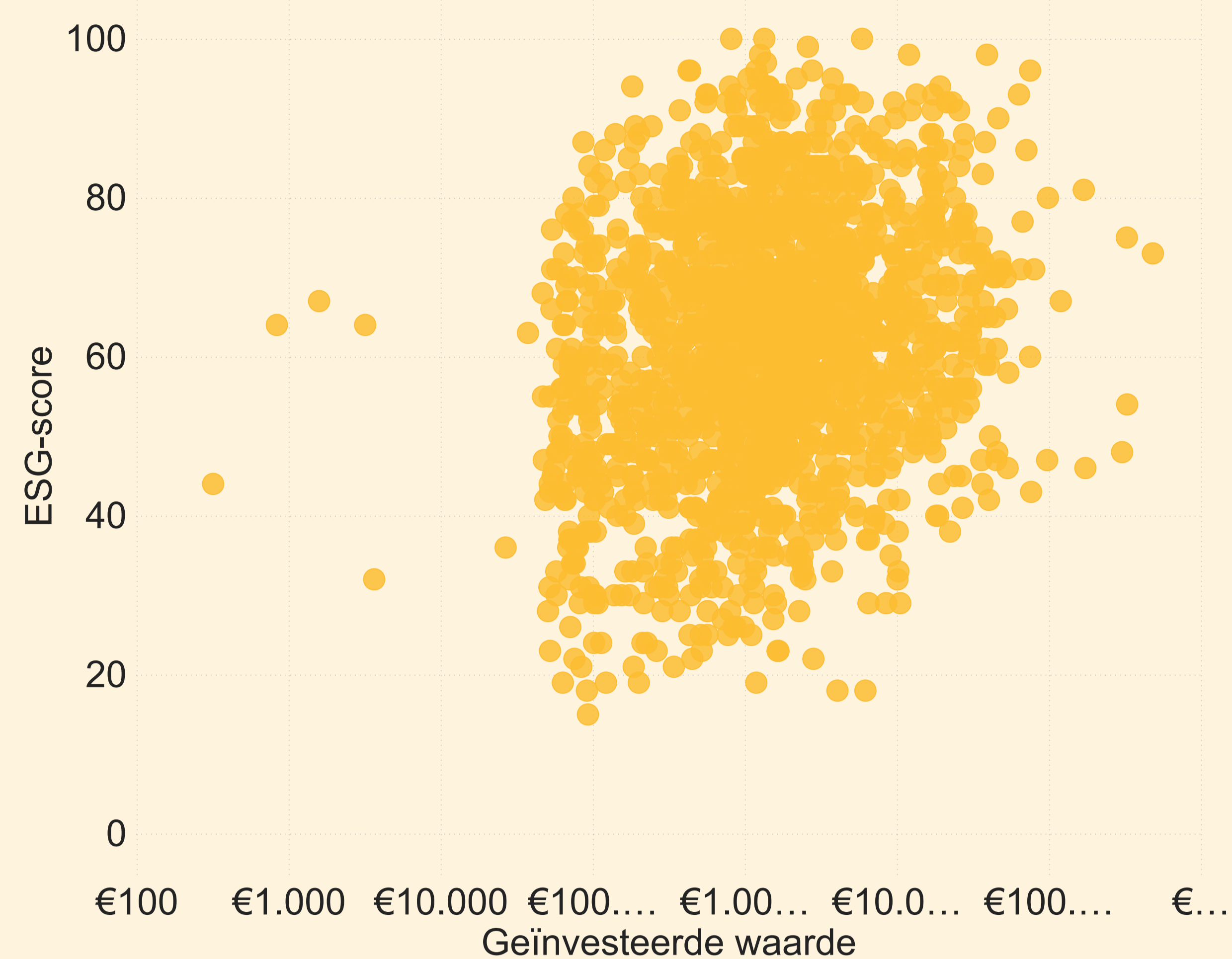


Valuta-allocatie



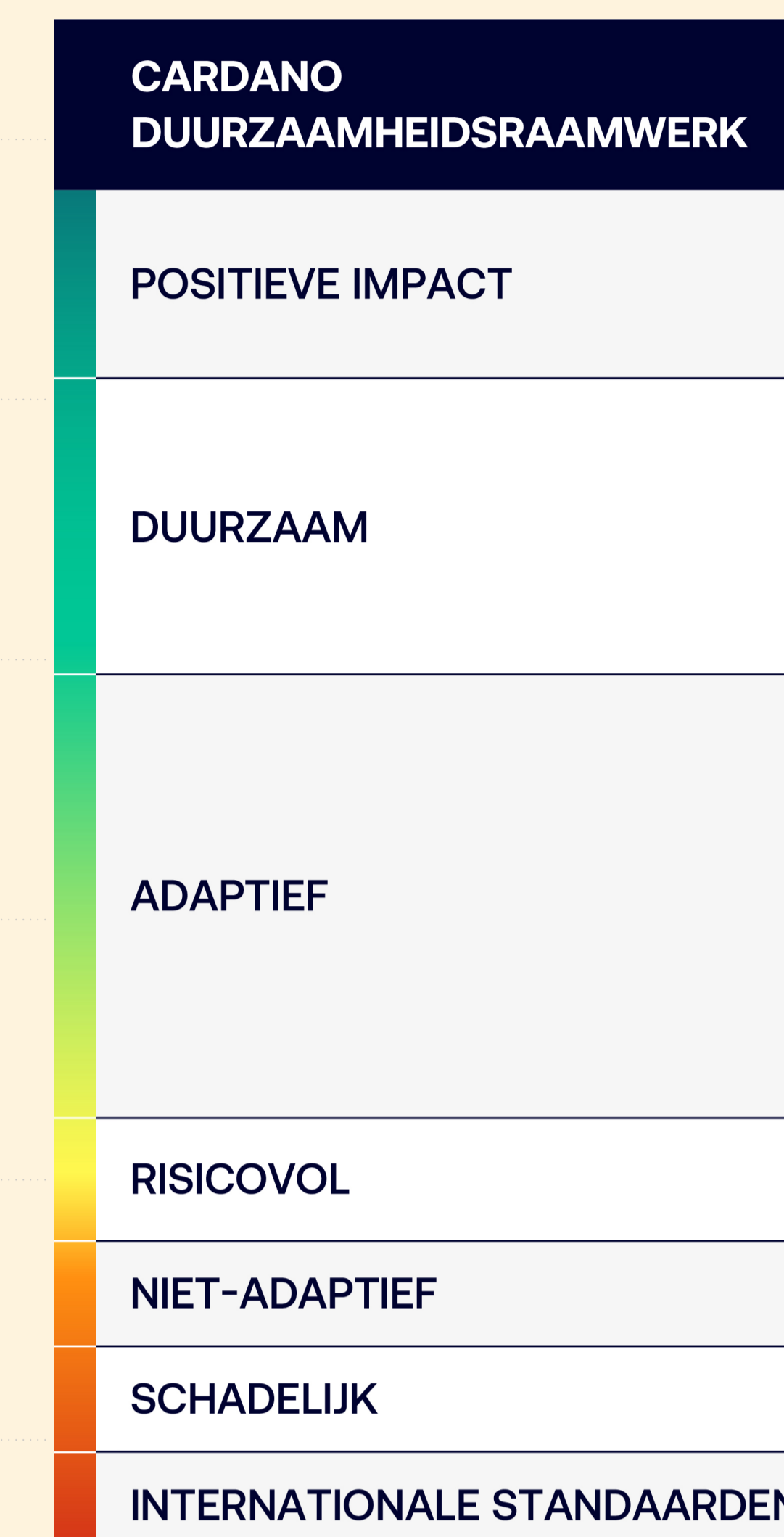
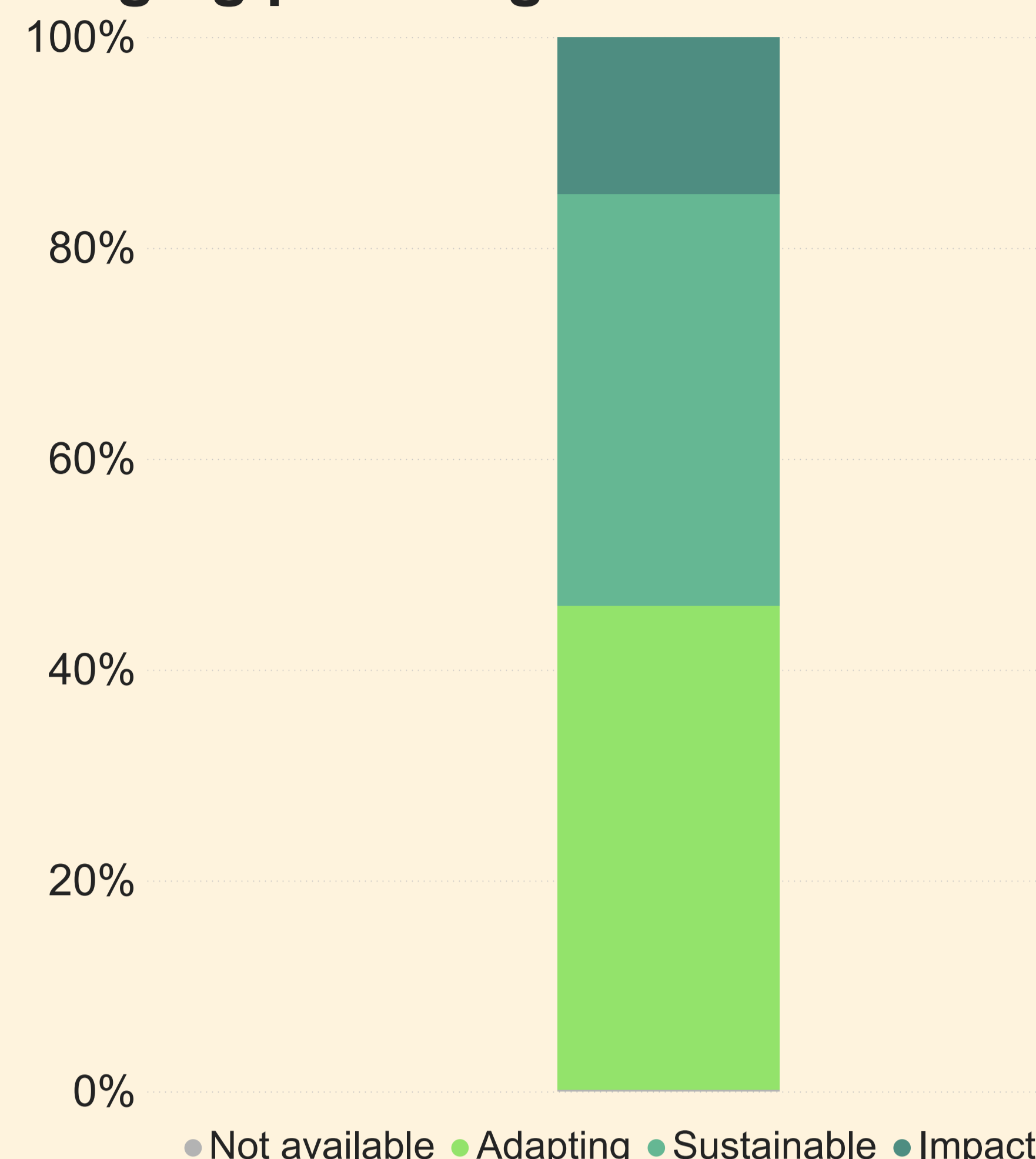
ESG-score: 65 op een schaal tot 100

Verdeling binnen de portefeuille



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

