



#### Fund Profile

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds investes op de ene hand voor 80% in duurzaam en systematisch beheerde investering bedrijven die zichzelf investeren in aandelen in de regio's Europa, Noord-Amerika, Pacific en Emerging Markets en op de andere hand investes voor 20% in actief beheerde listed aandelen, door selectie van bedrijven die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDGs") zoals aangenomen door de Verenigde Naties (UN). De fond promoveert, onder andere, milieue of sociale kenmerken en streeft naar een rendement dat over een continue evaluatie periode van drie jaar is ten minste gelijk aan het rendement van de benchmark MSCI All Country World Index Net EUR.

#### Performance and risk characteristics

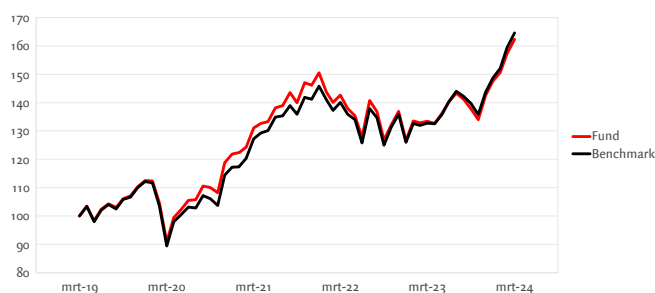
	Fund	Benchmark
Standard deviation 36 m	13,33%	12,91%
Sharpe ratio 36m	0,46	0,59
Tracking error (ex-ante)	0,91%	

#### Net Performance<sup>3</sup>

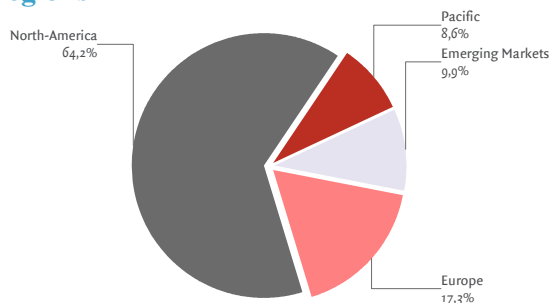
	Fund	Benchmark
1 month	3,30%	3,34%
3 months	9,95%	10,67%
12 months	21,69%	23,95%
3 years, annualised <sup>1)</sup>	7,40%	8,96%
5 years, annualised <sup>1)</sup>	10,17%	10,48%
2024	9,95%	10,67%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fund	27,53%	8,31%	23,55%	-15,92%	16,63%
Benchmark	27,25%	4,52%	24,40%	-13,61%	18,06%

#### Price Index Fund<sup>3</sup>



#### Regions



#### Key Information as of March 31st 2024

Investment Institution	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Currency	Euro
Inception Date	01-01-2008
Fund Manager	Cardano Asset Management N.V.
Asset Manager	Cardano Asset Management N.V.
Country of Residence	The Netherlands
Benchmark	MSCI All Country World Index Net EUR
Ongoing charges figure	0,036% (2023)
Obtainable via	Insurance product Zwitserleven

#### Prices (Euro) and Facts

Net Asset Value End of Month	69,37
Highest price 12 months	69,37
Lowest price 12 months	55,64
Fund size	6.146.425.088
Outstanding participations	88.600.360
Dividend paying	No
SFDR classification	8

#### Fundamental Investment Principles (ESG-criteria)\*



\* Click the symbols for more information

#### Sustainability and Impact<sup>2</sup>



ESG-score  
67



CO<sub>2</sub>-uitstoot  
232.000  
in tonnen



Waternutbruik  
31.000  
in liter (x1000)

#### Instruments ESG-policy

(\*Click the symbols for more information)



#### Holdings

Cardano ESGT Enh Index Equity Global C1	33,40%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika	28,77%
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds	19,84%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Opkomende Landen	7,95%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa	6,63%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific	3,42%
Currency and country allocation	
USD	62,37%
EUR	9,77%
JPY	5,70%
GBP	2,85%
TWD	2,40%
Other	16,91%
United States	59,70%
Japan	5,65%
France	3,16%
United Kingdom	2,79%
Switzerland	2,44%
Other	26,26%