



Fondsprofiel

Zwitserleven Selectie Fonds belegt hoofdzakelijk in Zwitserleven Vastgoedfonds (43%), Robeco SDG High Yield Bonds IH EUR (20%), Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.) (30%) en Cardano Impact Financial Inclusion Fund (I) (7%). De verdeling over de fondsen kan afwijken van de standaardverdeling. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark. Deze is opgebouwd uit de benchmarks van de fondsen waarin belegd wordt. Alle fondsen waarin belegd wordt kenmerken zich door een duurzaam beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap.

Kerngegevens

Soort fonds: Mixfondsen

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen & Robeco

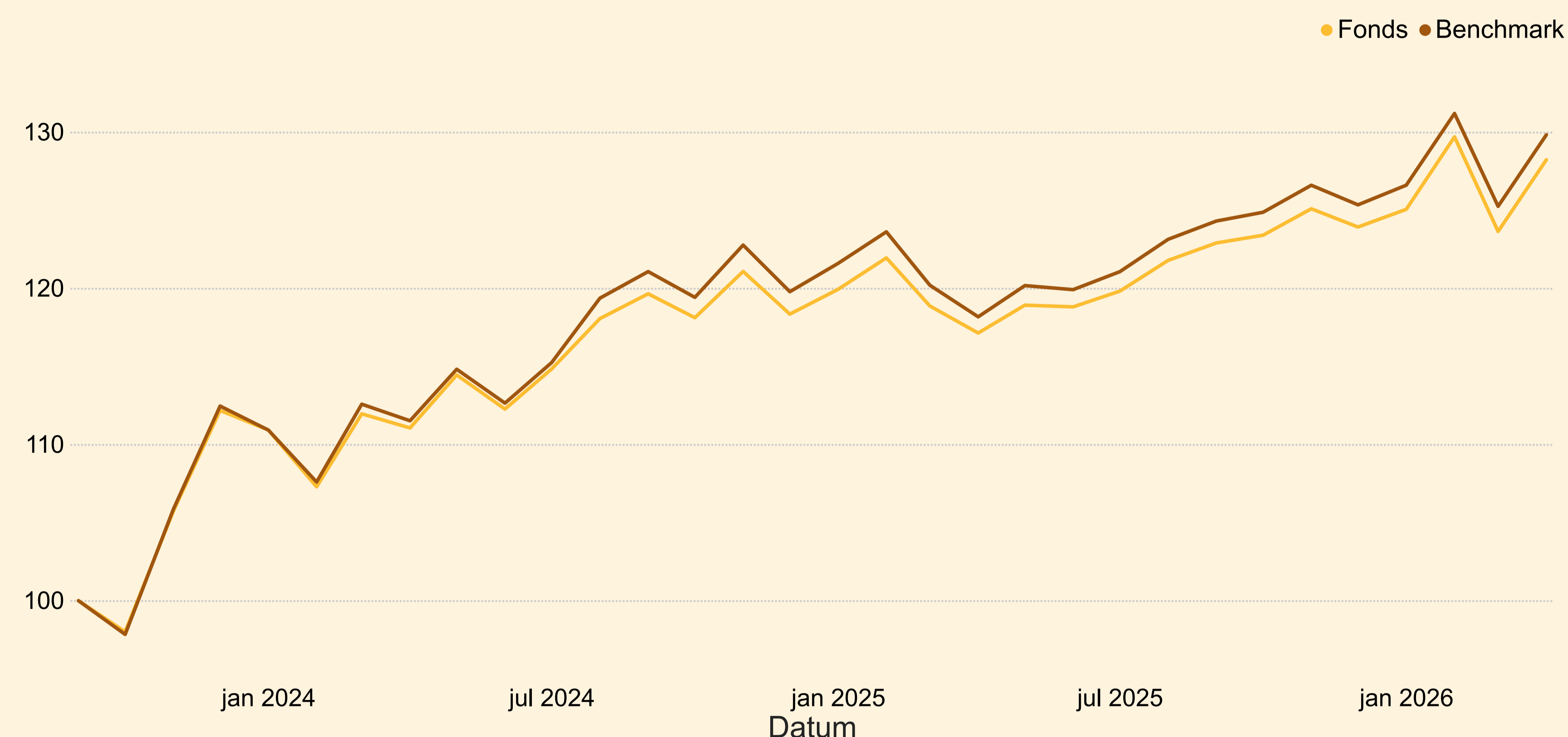
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 12-03-2013

Oprichtingsdatum participatieklasse: 12-03-2013

Benchmark: 43% GPR Sustainable Real Estate Index Global, 30% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Euro hedged), 20% Bloomberg Global High Yield Corporate Index, 7% Een rendement dat na kosten over een periode van 3 jaar ten minste gelijk is aan 3%

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €40,64

Totale fondsomvang: €2.060.902.608

Uitstaande participaties: 50.711.128

Dividenduitkerend: Nee

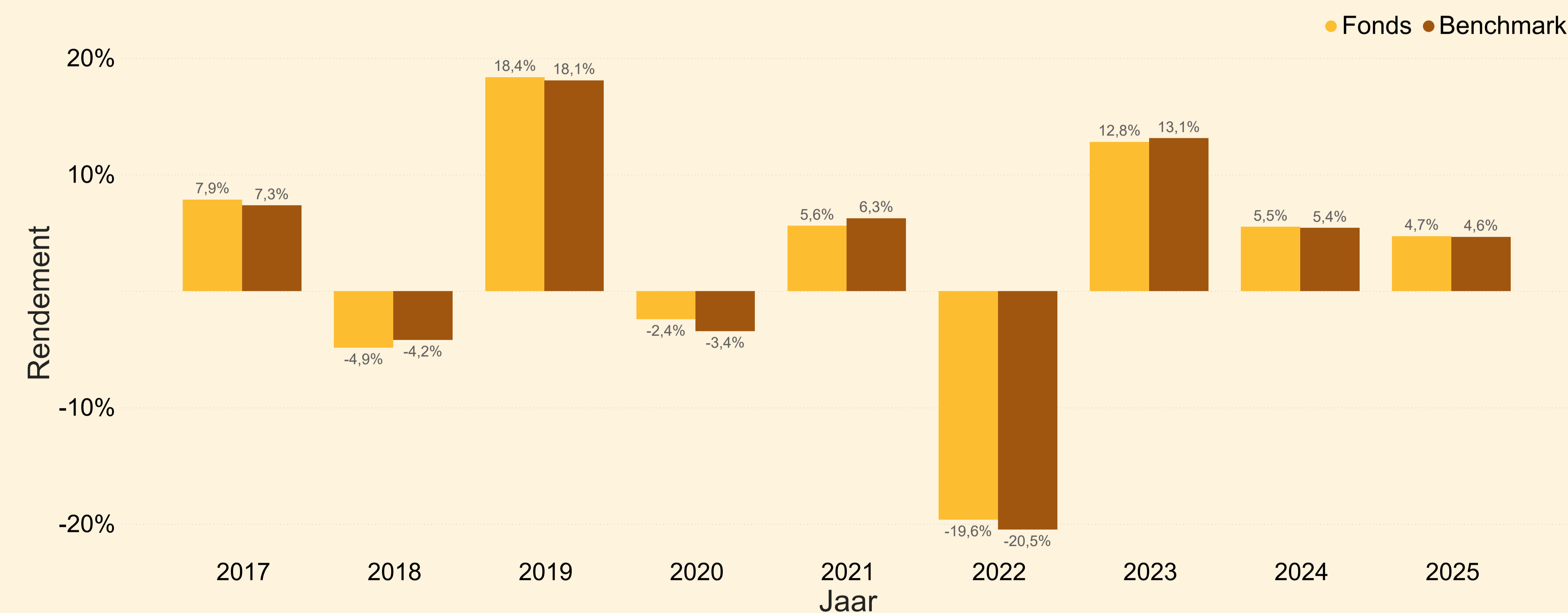
Aantal holdings: 4

Koers ultimo maand: €40,40

Laagste koers 12 maanden: €37,20

Hoogste koers 12 maanden: €41,15

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,210%

Opslag: 0,170%

Afslag: 0,040%

Lopende kosten: 0,210%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	3,71%	3,66%	0,06%
2026	3,47%	3,58%	-0,10%
3 maanden	2,54%	2,55%	-0,01%
12 maanden	9,47%	9,86%	-0,39%
Gemiddelde 3 jaar	8,31%	8,42%	-0,11%
Gemiddelde 5 jaar	1,51%	1,37%	0,14%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

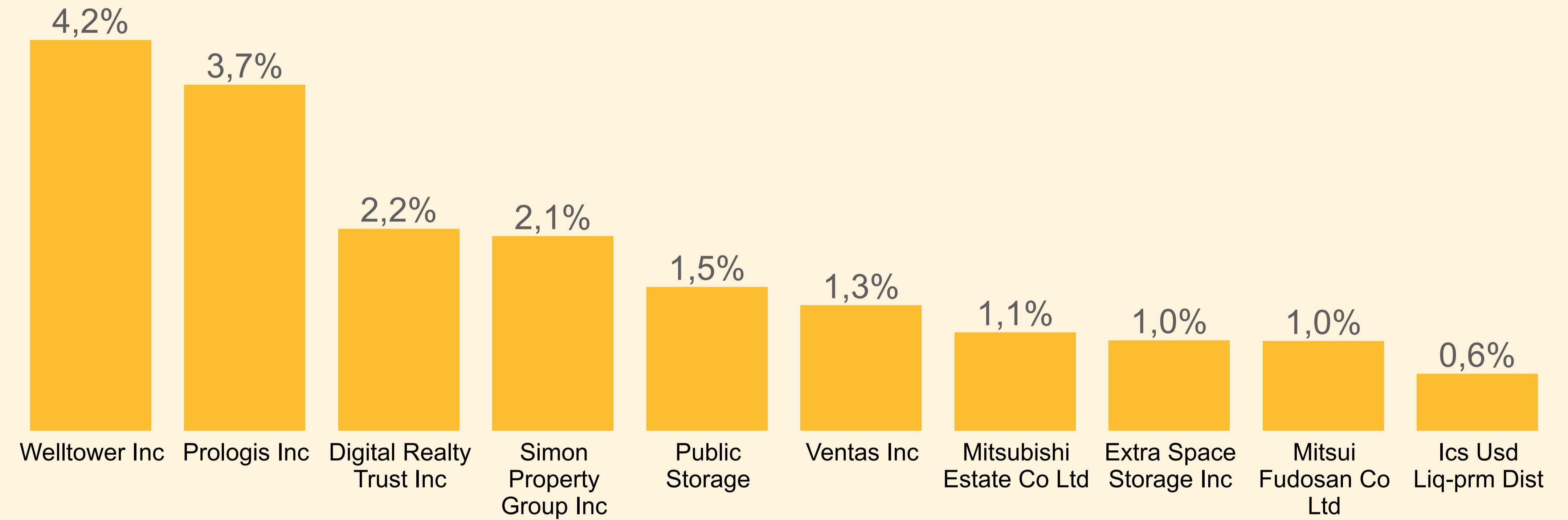
Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Moderate Allocation - Global

Risico karakteristieken

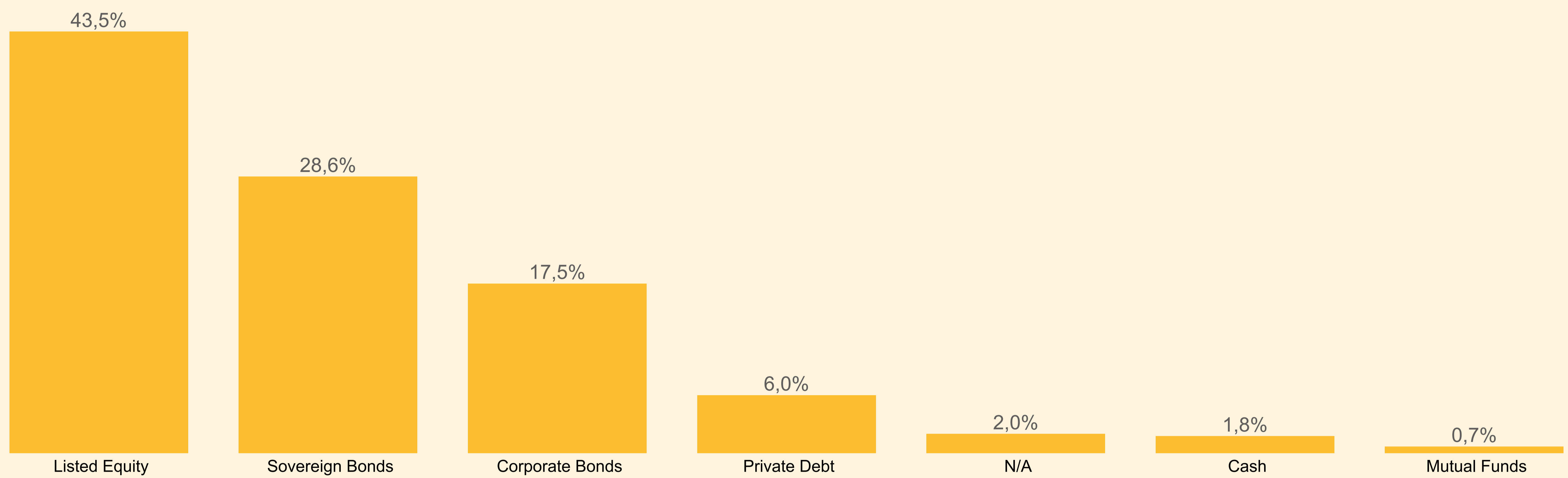
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie 36M	9,51%	9,75%
Sharpe ratio 36M	0,53	0,53

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

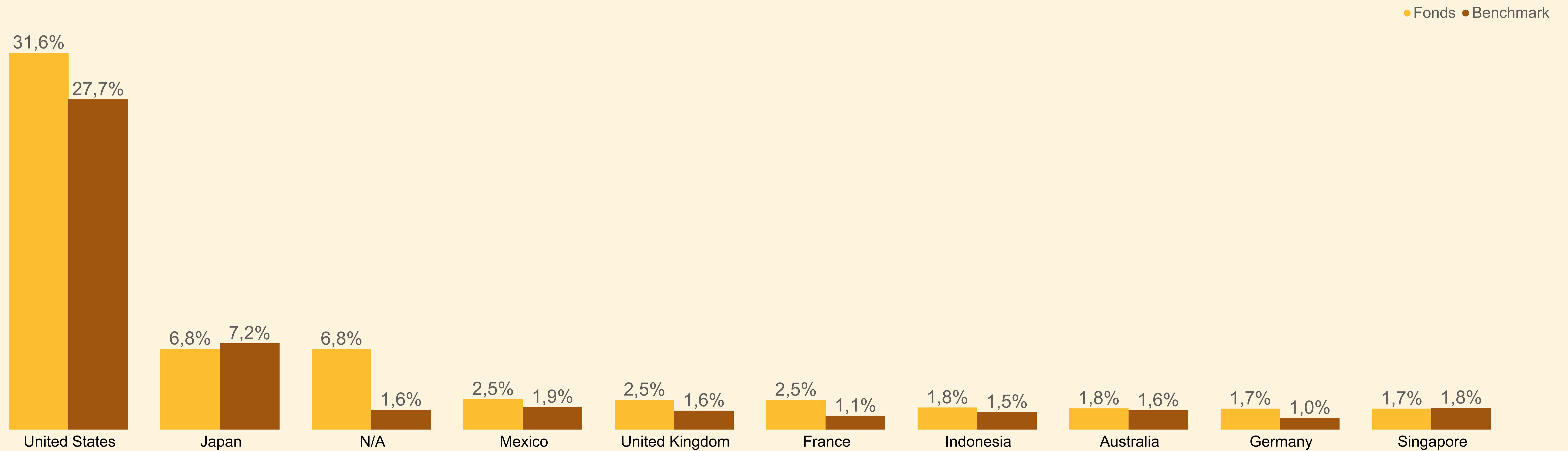
Top grootste belangen



Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)

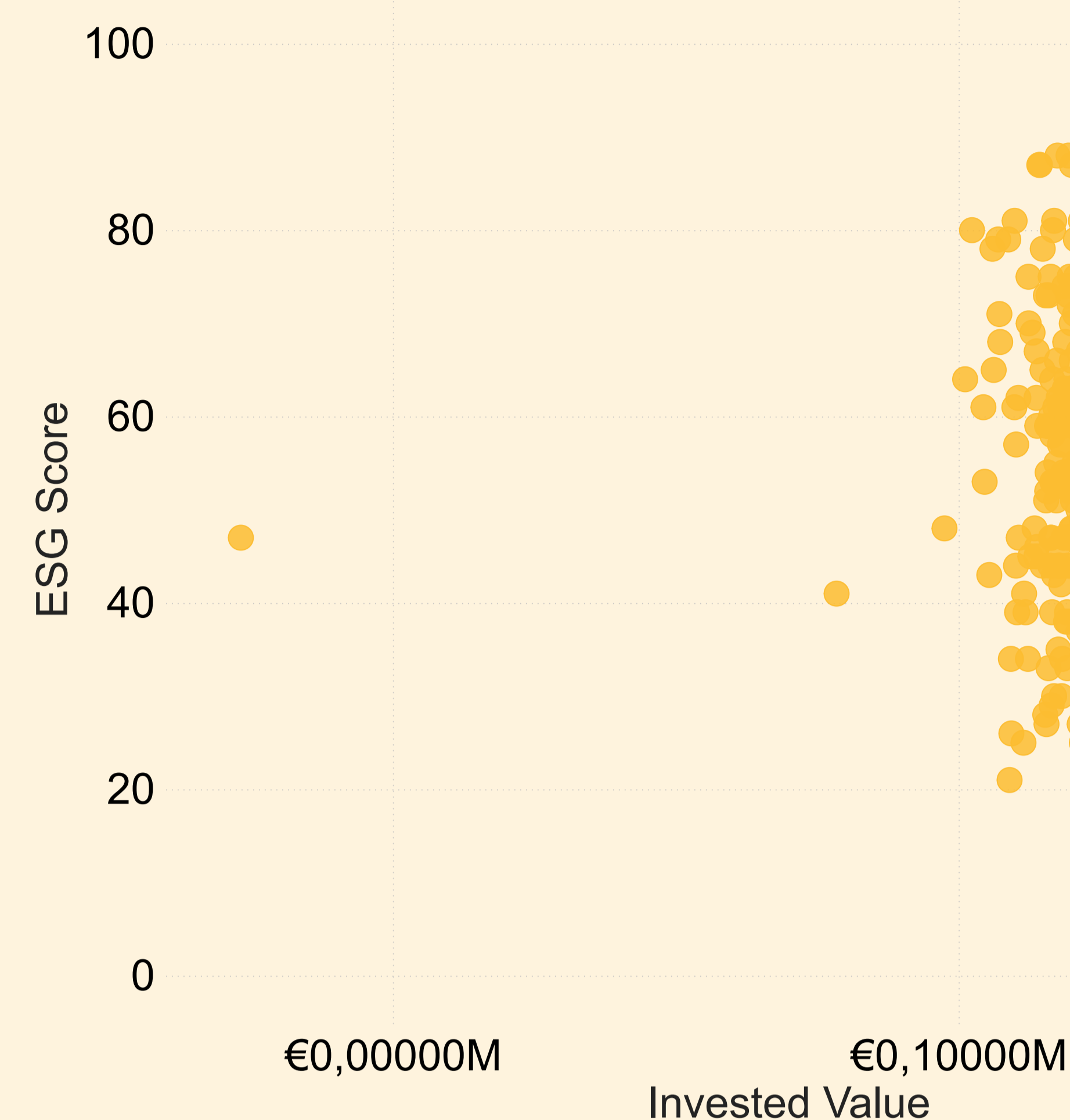


Landenallocatie (Top naar weging)



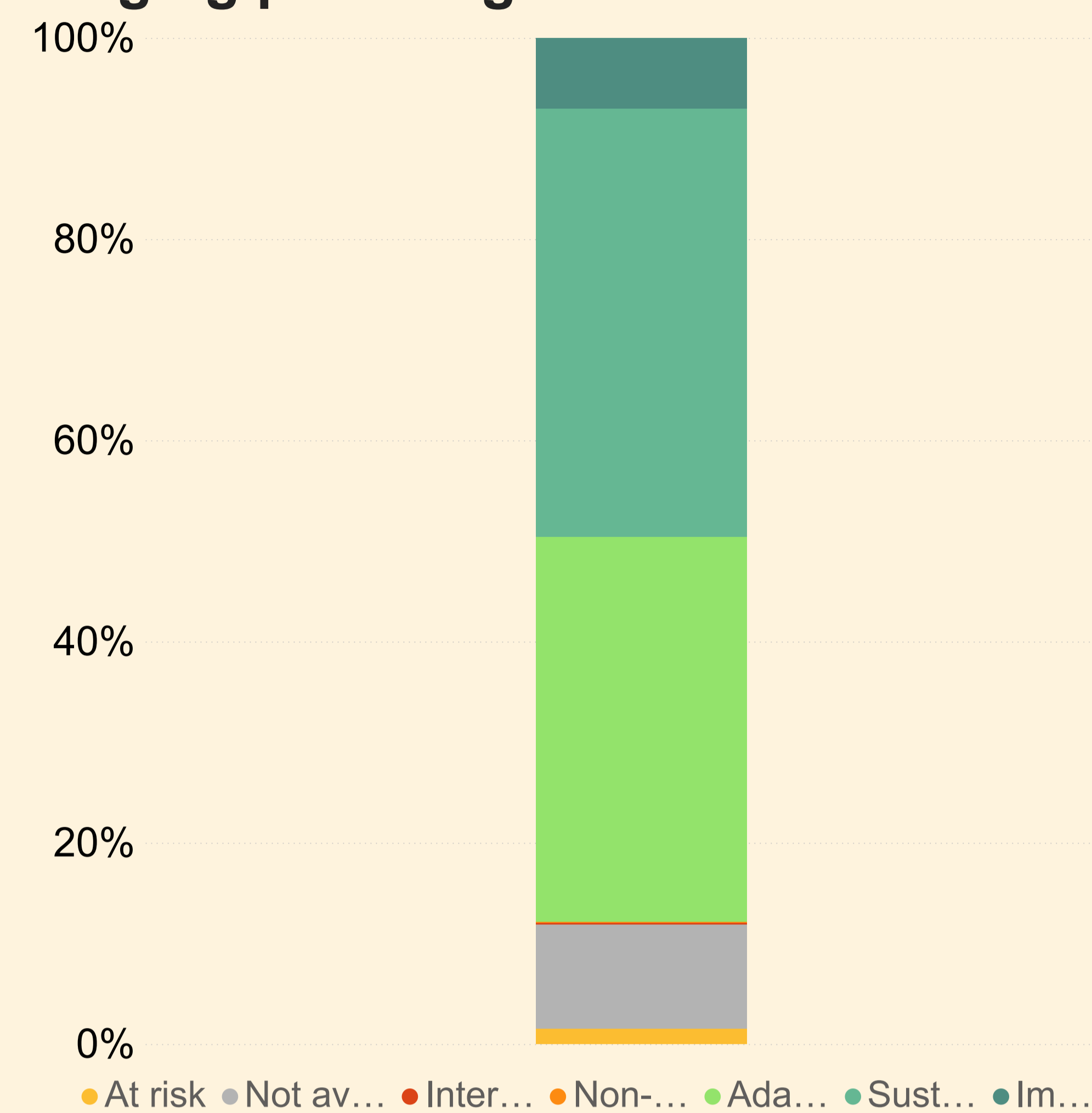
ESG Score: 59 op een schaal tot 100

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)

