Zwitserleven Selectie Fonds

Factsheet per eind september 2026

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: Mixfonds

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

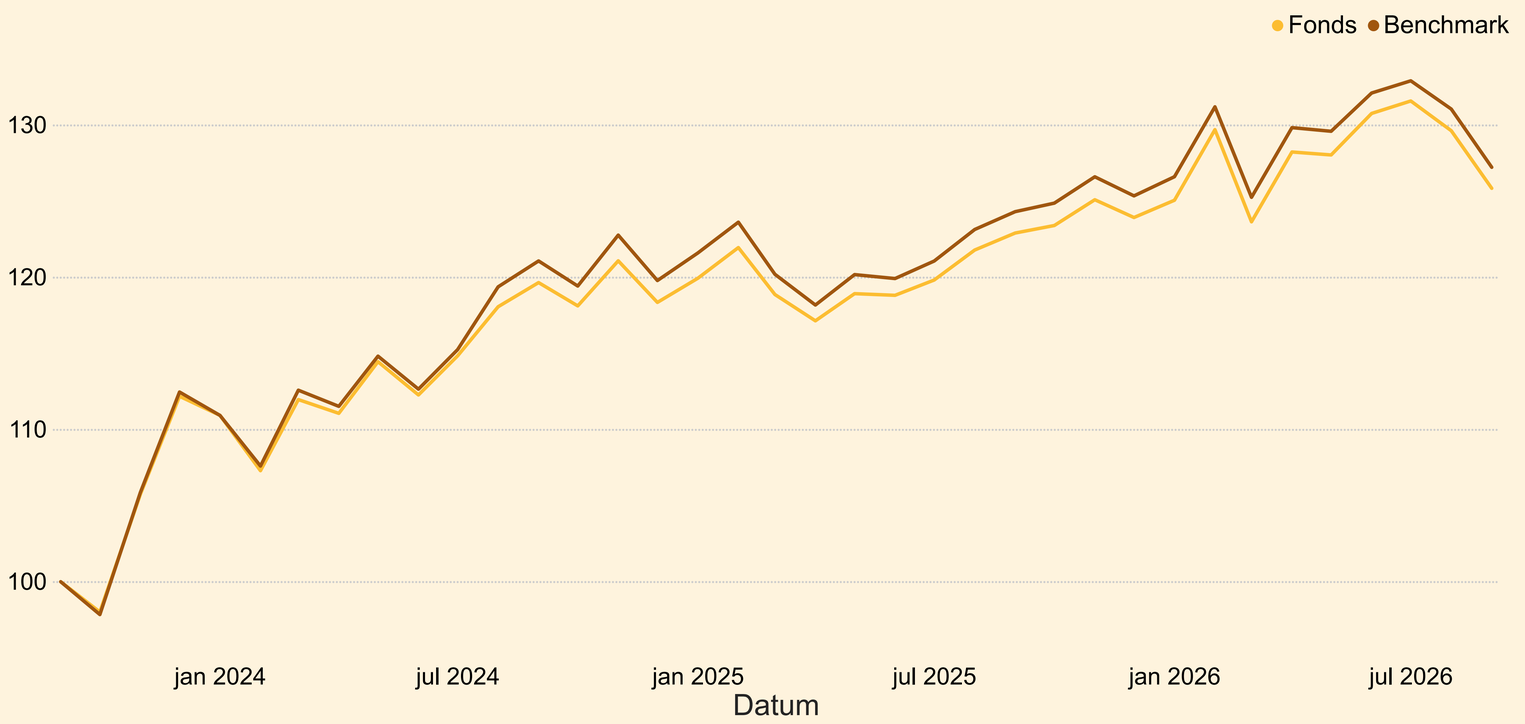
Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen & Robeco
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 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: €39,88

Totale fondsomvang: €2.200.170.655

Uitstaande participaties: 55.164.939

Dividenduitkerend: Nee

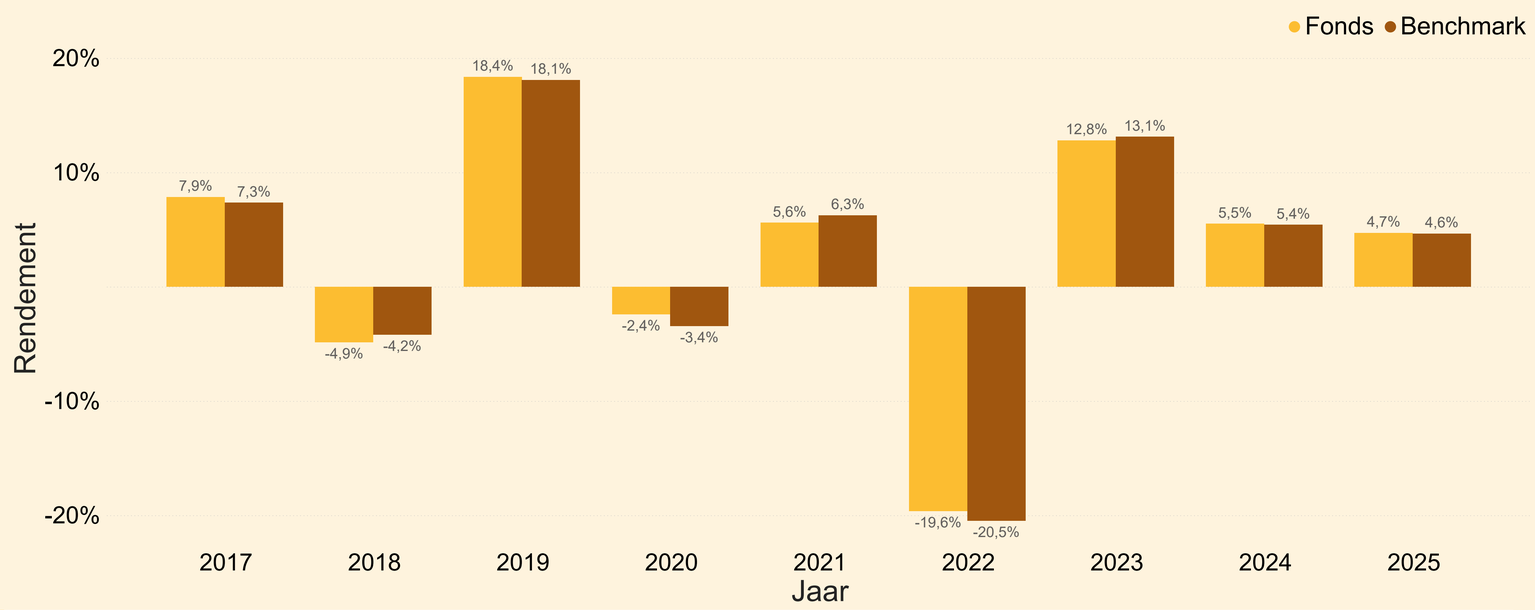
Aantal holdings: 445

Koers ultimo maand: €40,10

Laagste koers 12 maanden: €38,70

Hoogste koers 12 maanden: €42,33

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,210%

Opslag: 0,170%

Afslag: 0,040%

Lopende kosten: 0,210%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-2,92%	-2,92%	0,00%
2026	1,55%	1,50%	0,05%
3 maanden	-3,76%	-3,69%	-0,07%
12 maanden	2,39%	2,35%	0,04%
Gemiddelde 3 jaar	7,96%	7,98%	-0,02%
Gemiddelde 5 jaar	0,72%	0,52%	0,19%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Moderate Allocation - Global

Zwitserleven Selectie Fonds

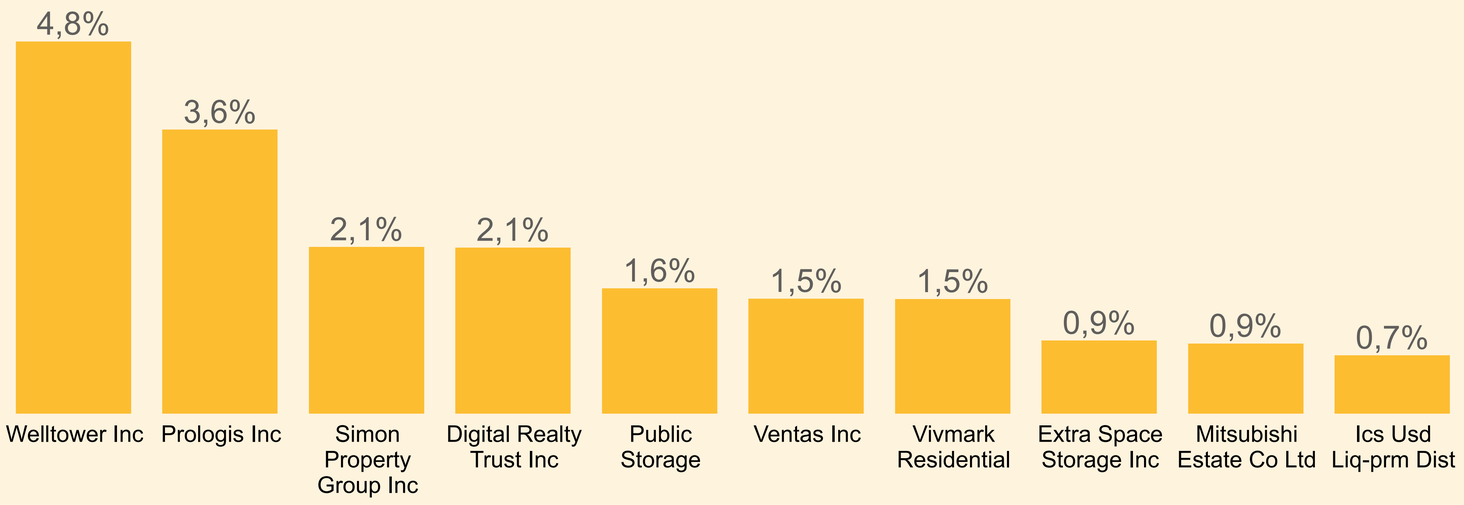
Factsheet per eind september 2026

Risico karakteristieken

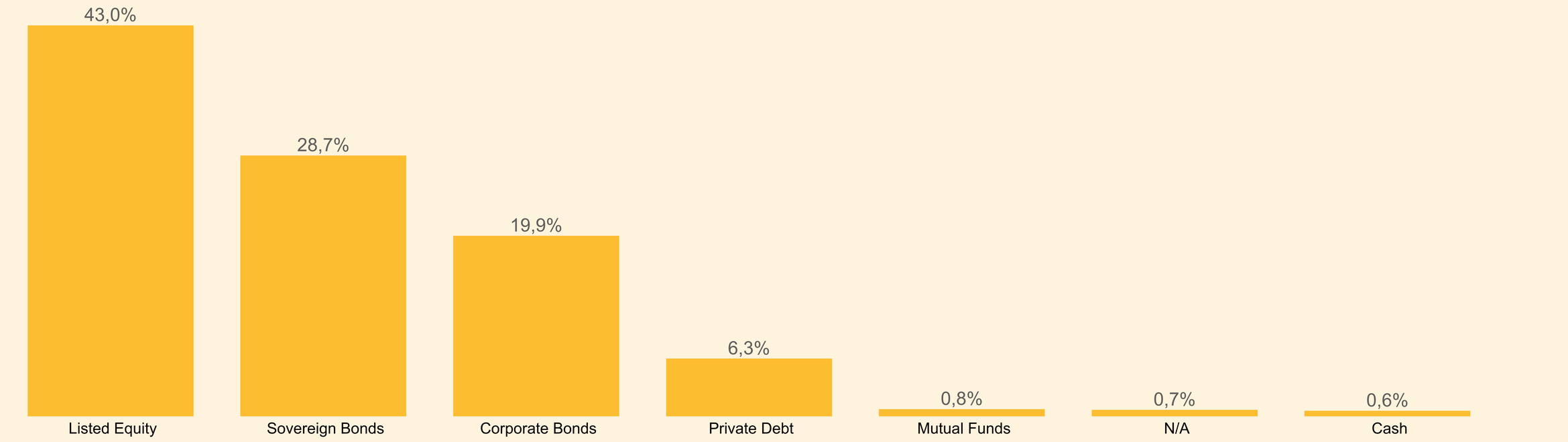
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie 36M	9,11%	9,29%
Sharpe ratio 36M	0,54	0,53

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

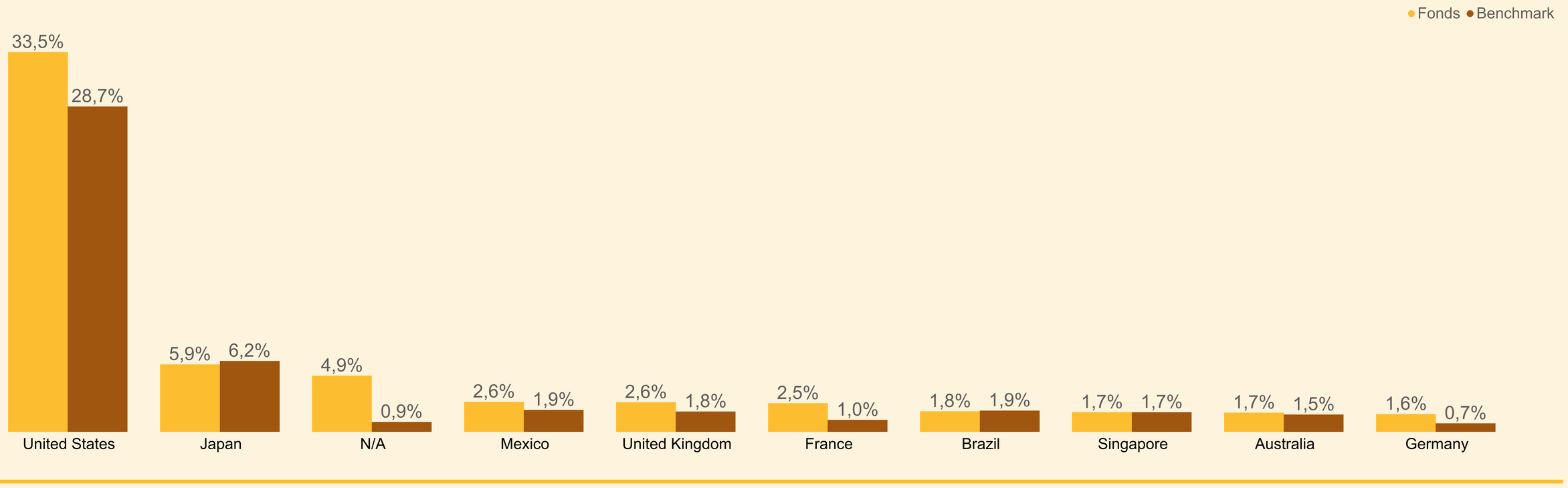
Top grootste belangen



Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



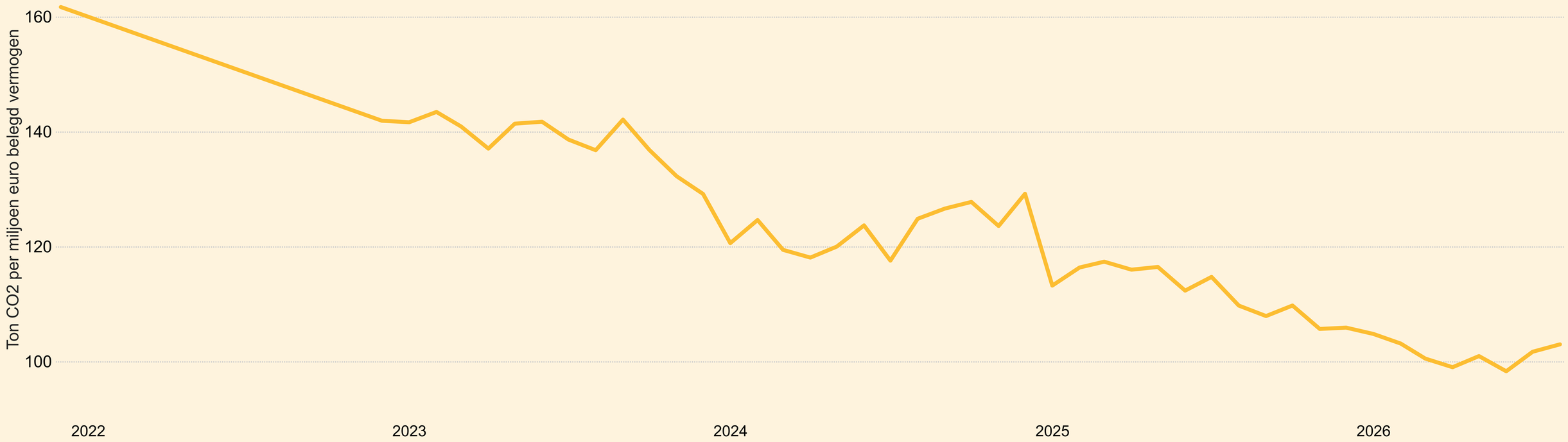
Landenallocatie (Top naar weging)



Zwitserleven Selectie Fonds

Factsheet per eind september 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



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