Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds

Factsheet per eind september 2026



Fondsprofiel

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds belegt in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa (37,5%), Noord-Amerika (35%), Pacific (12,5%) en opkomende landen (15%). De verdeling over de beleggingsinstellingen kan maximaal plus of min 5% afwijken van de doelweging. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria om het rendement van de index zo veel als mogelijk te benaderen. De index is samengesteld uit de benchmarks van de beleggingsinstellingen waarin belegd wordt.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

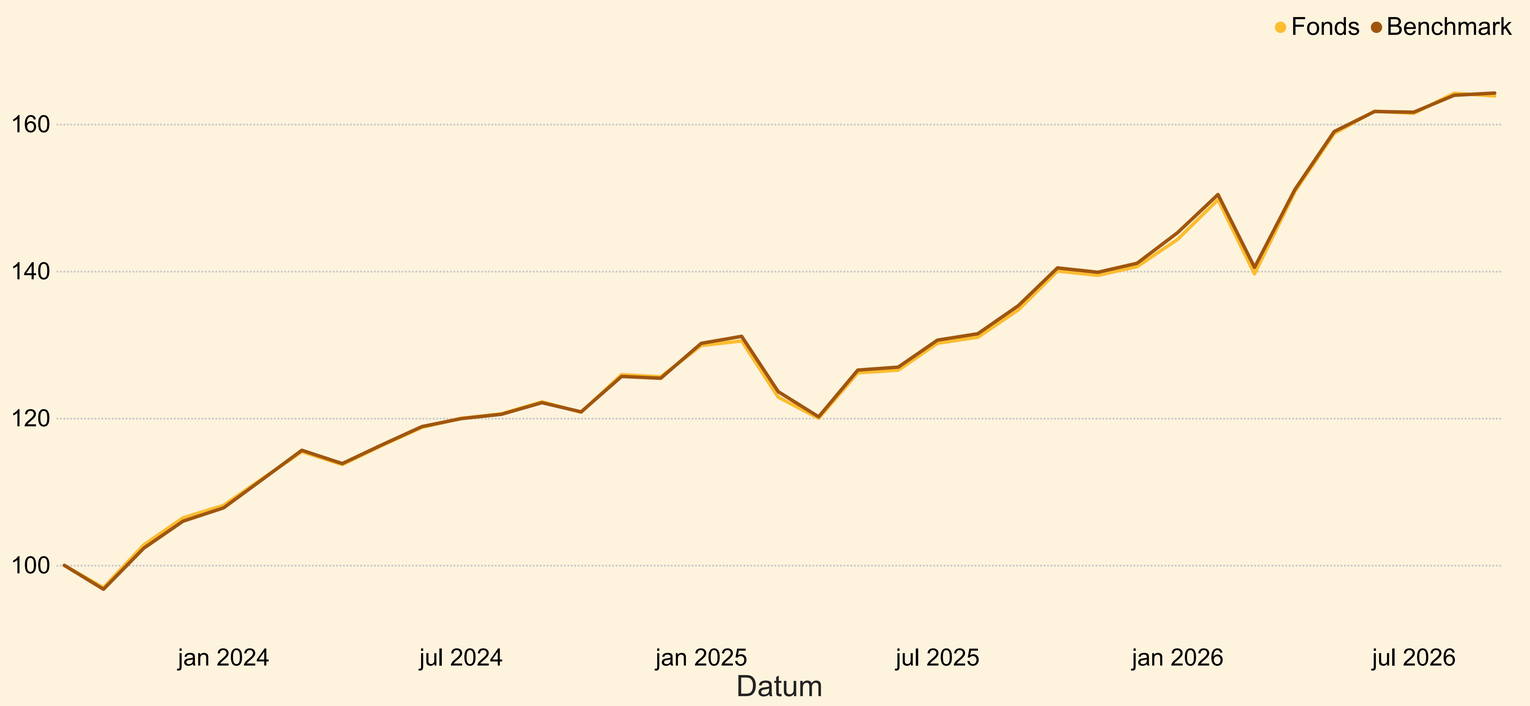
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 11-06-2019

Intrinsieke waarde ultimo maand: €99,76

Benchmark: 37.5% MSCI Europe Index Net EUR, 35% MSCI North America Index Net EUR, 15% MSCI Emerging Markets Index Net EUR, 12.5% MSCI Pacific Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €104.682.277

Uitstaande participaties: 1.049.301

Dividenduitkerend: Nee

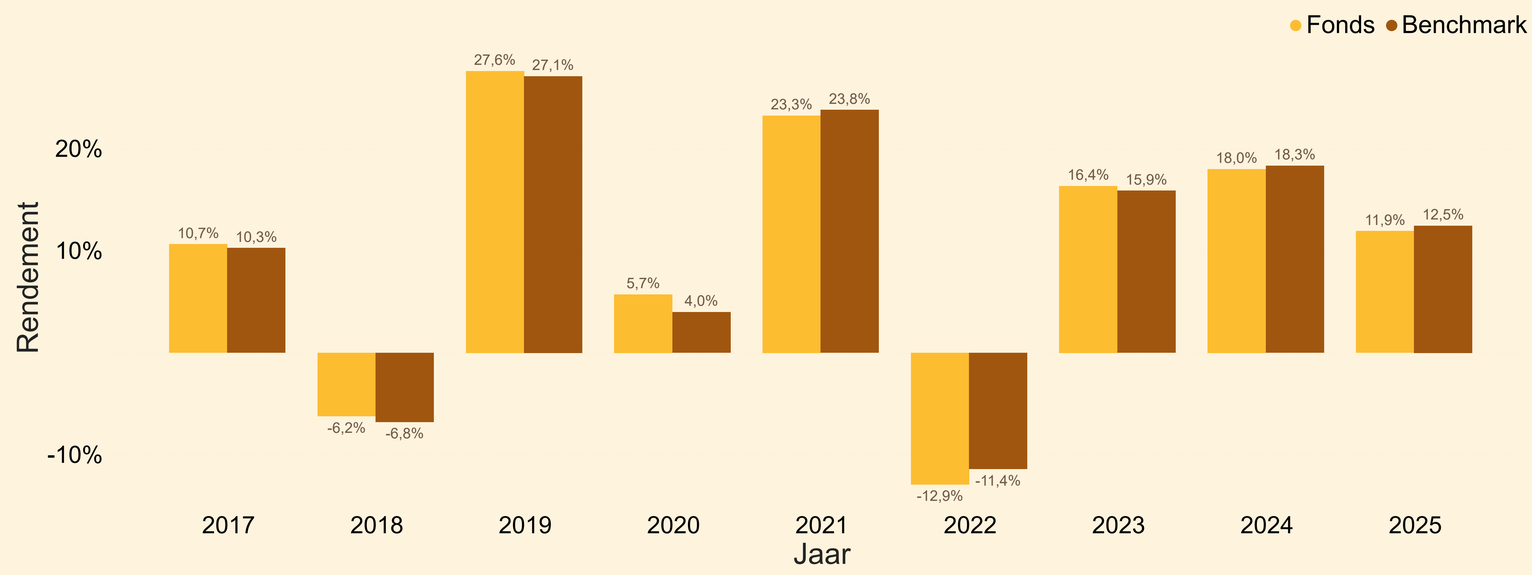
Aantal holdings: 1739

Koers ultimo maand: €100,01

Laagste koers 12 maanden: €82,14

Hoogste koers 12 maanden: €101,20

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,020%

Opslag: 0,120%

Afslag: 0,050%

Lopende kosten: 0,020%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-0,22%	0,18%	-0,41%
2026	16,51%	16,41%	0,10%
3 maanden	1,28%	1,55%	-0,27%
12 maanden	21,59%	21,37%	0,22%
Gemiddelde 3 jaar	17,89%	17,98%	-0,09%
Gemiddelde 5 jaar	10,78%	11,23%	-0,45%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Aantal uitsluitingen: 660

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance Global Large-Cap Blend Equity

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds

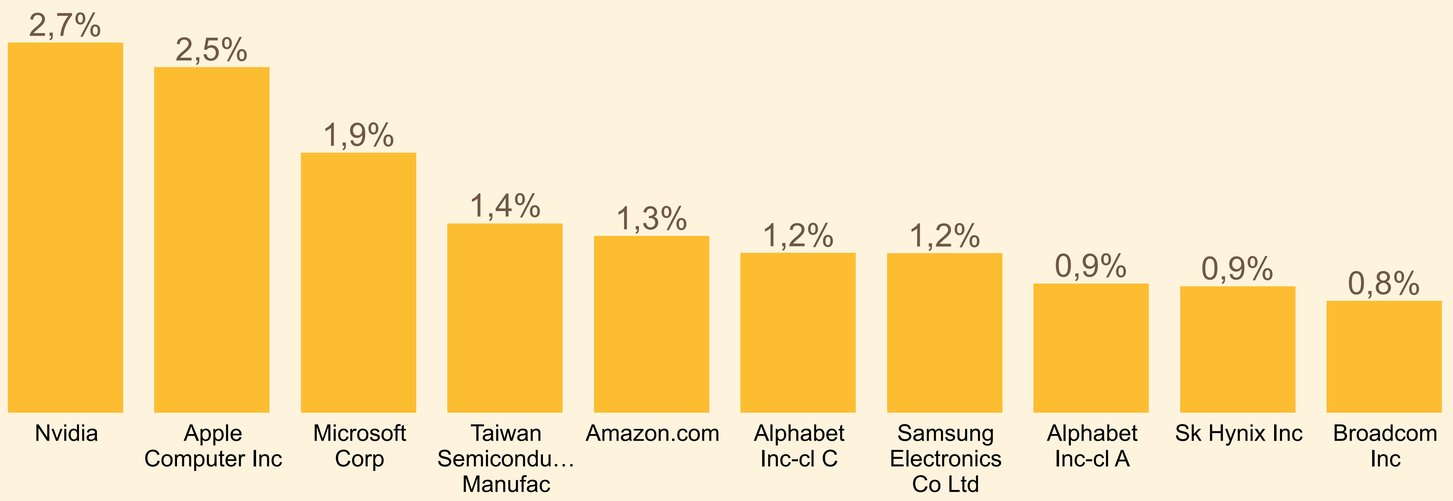
Factsheet per eind september 2026

Risico karakteristieken

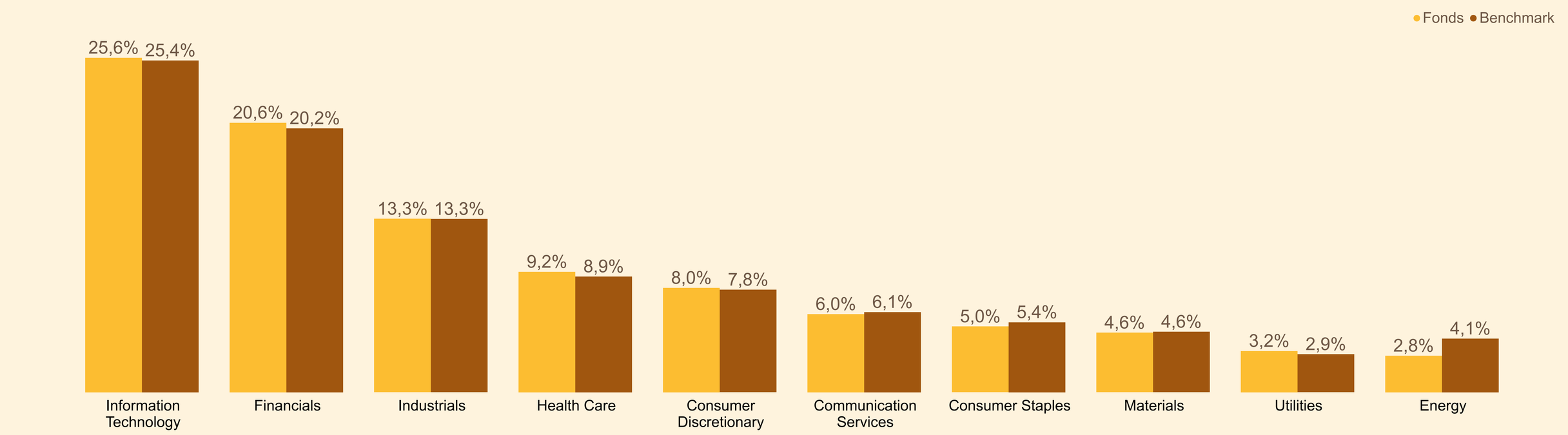
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	10,43%	10,33%
Sharpe ratio	1,30	1,33
Tracking error ex ante	0,71%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

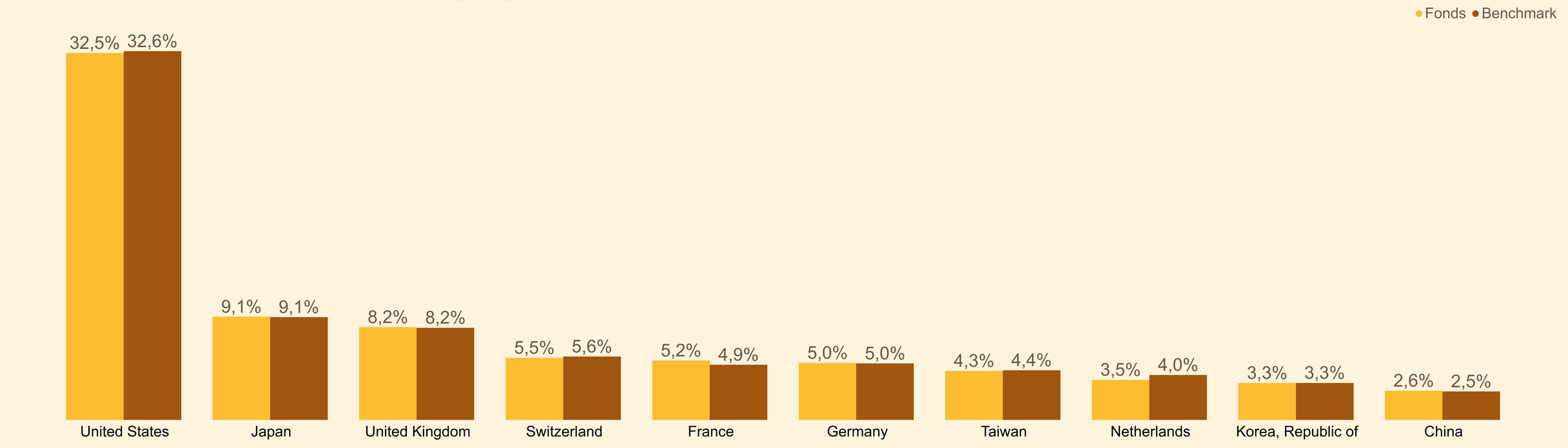
Top grootste belangen



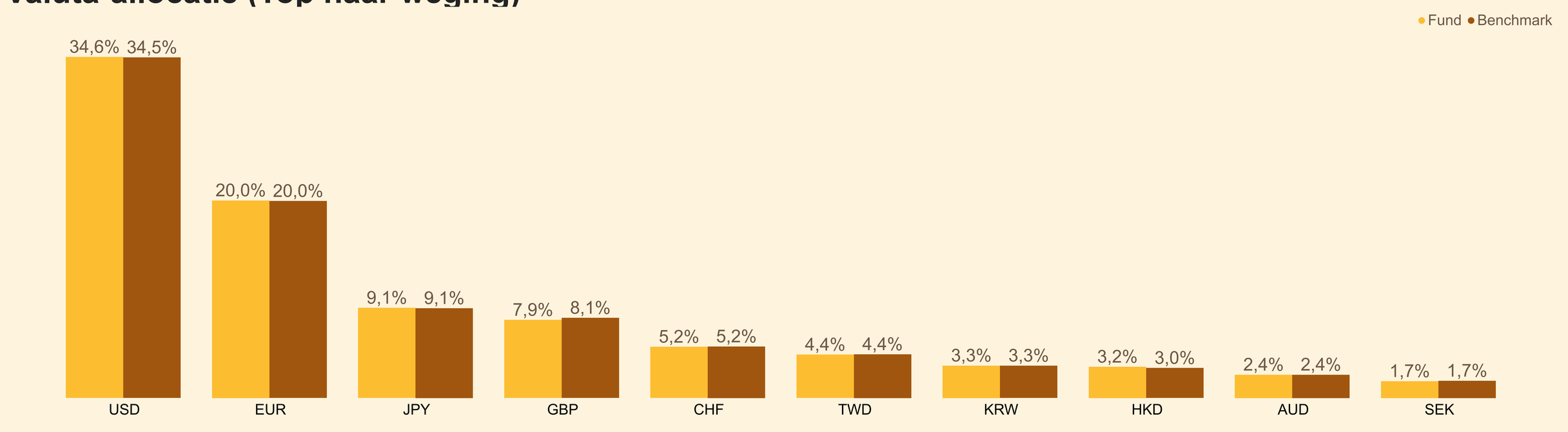
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



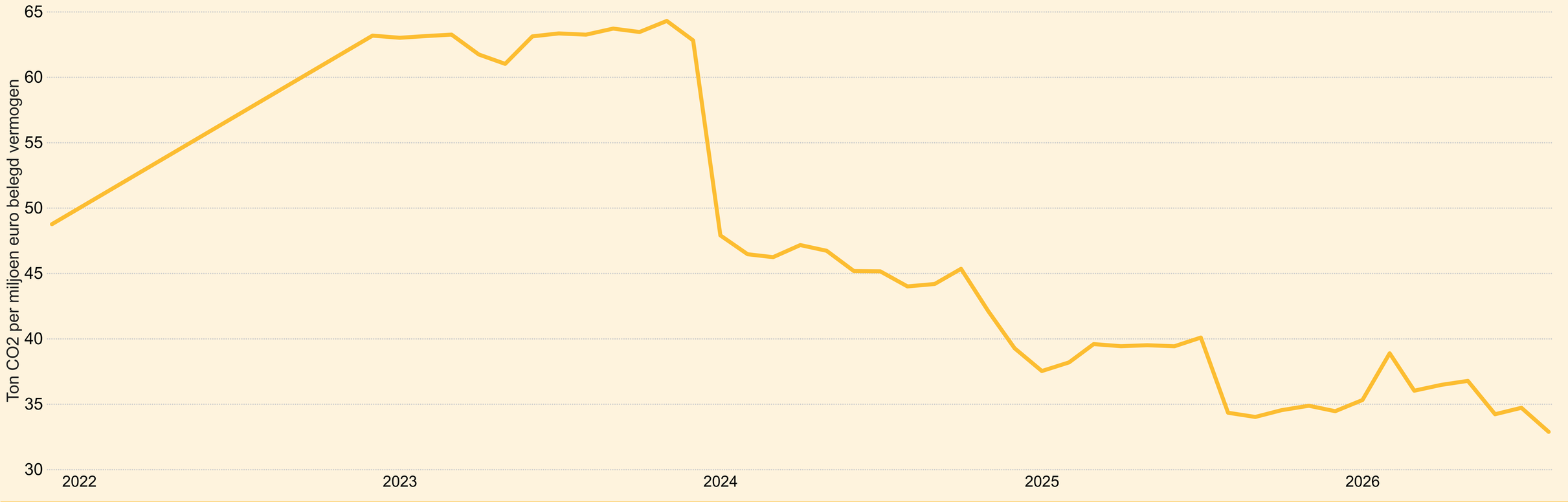
Valuta-allocatie (Top naar weging)



Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds

Factsheet per eind september 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



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