



Fondsprofiel

Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds belegt direct en indirect, via Cardano SDG Aligned Equity Global, in goed verhandelbare aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een periode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die een positieve bijdrage leveren 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.

Kerngegevens

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Benchmark: MSCI All Country World Index Net EUR

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

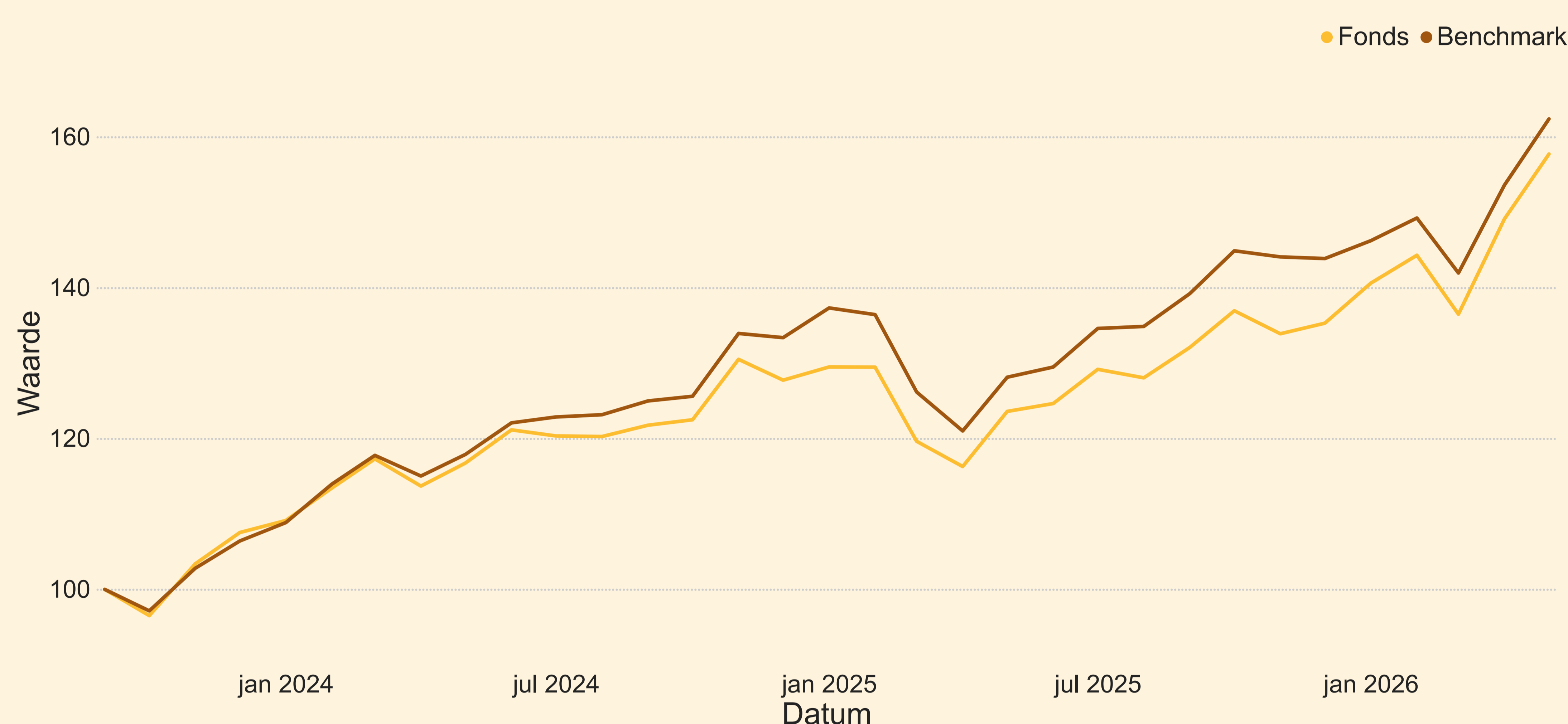
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 25-11-2020

Oprichtingsdatum participatieklasse: 25-11-2020

Intrinsieke waarde ultimo maand: €41,10

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Totale fondsomvang: €2.242.631.963

Uitstaande participaties: 54.560.125

Dividenduitkerend: Nee

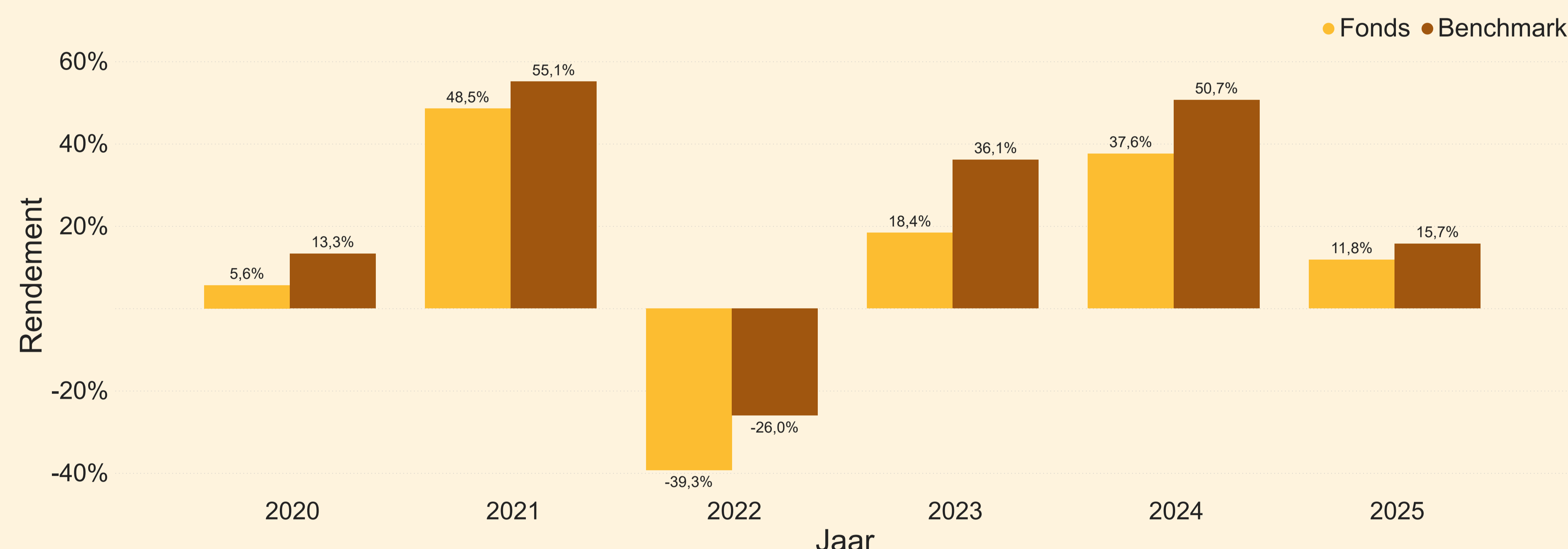
Aantal holdings: 113

Koers ultimo maand: €40,95

Laagste koers 12 maanden: €31,88

Hoogste koers 12 maanden: €41,24

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,100%

Opslag: 0,090%

Afslag: 0,030%

Lopende kosten: 0,100%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	5,77%	5,71%	0,06%
2026	16,58%	12,87%	3,71%
3 maanden	9,30%	8,80%	0,50%
12 maanden	27,61%	26,73%	0,88%
Gemiddelde 3 jaar	15,09%	18,67%	-3,57%
Gemiddelde 5 jaar	9,00%	12,50%	-3,50%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 9

Morningstar

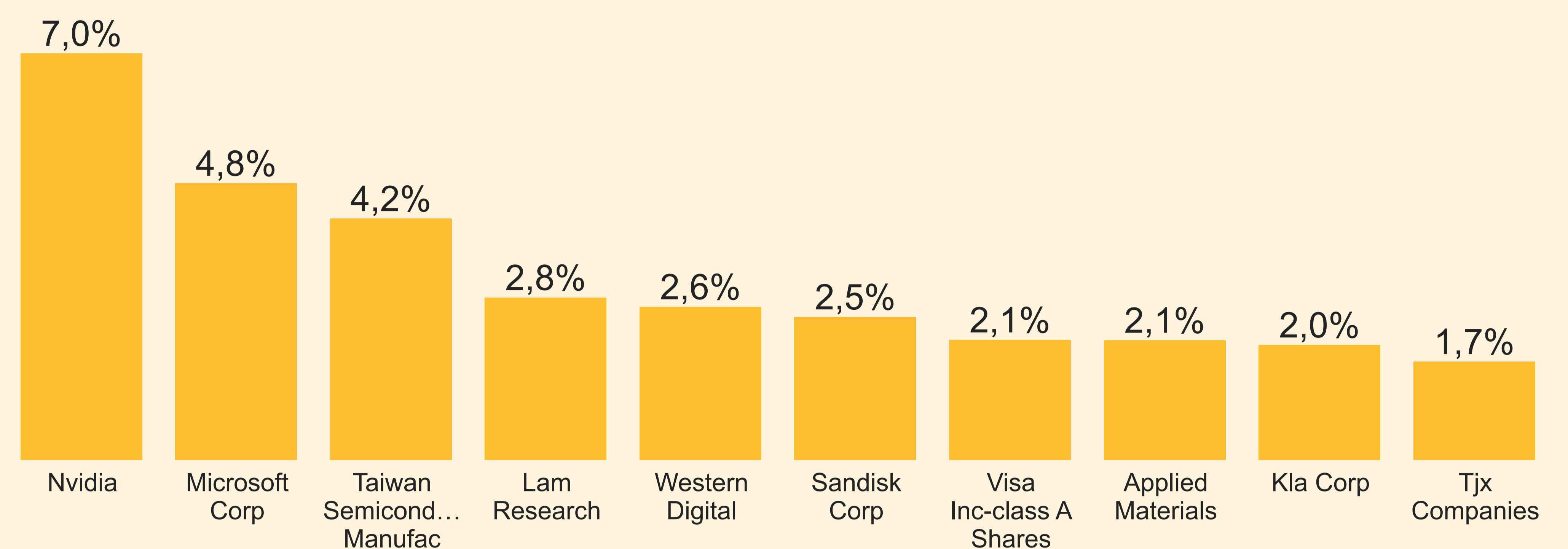
Morningstar categorie: EAA Insurance Global Large-Cap Blend Equity

Risico karakteristieken

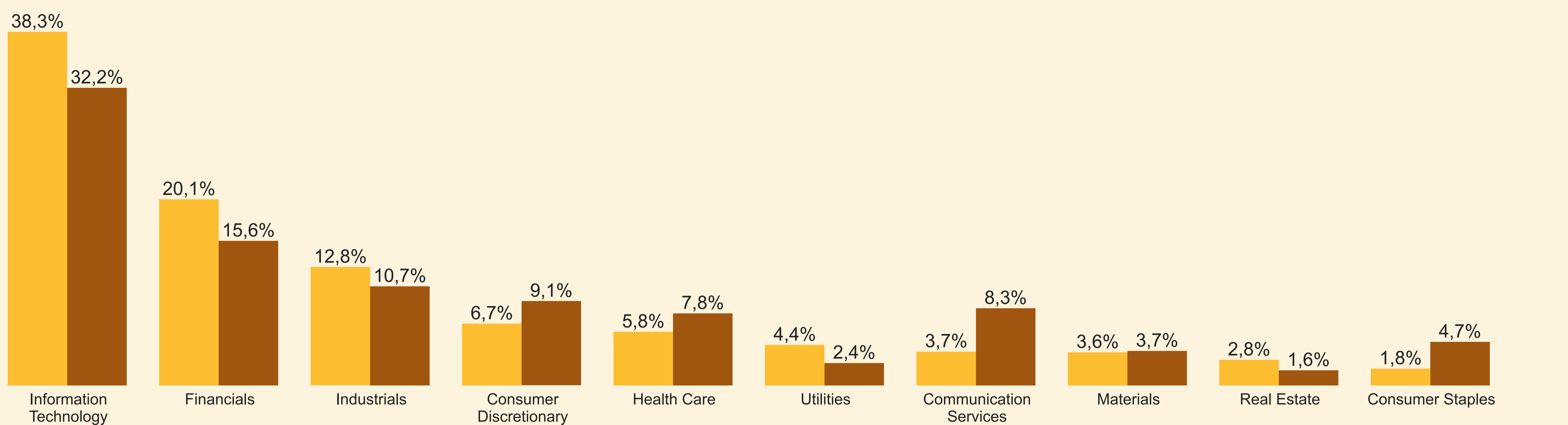
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	12,73%	11,62%
Sharpe ratio	0,87	1,21
Tracking error ex ante	3,82%	
Active share	78,73%	

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

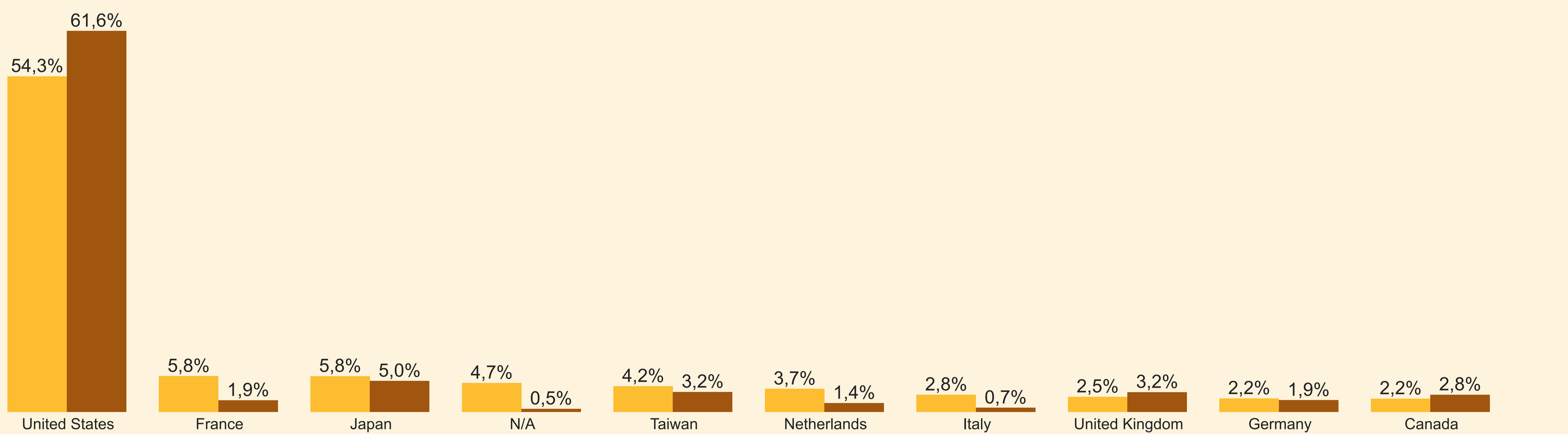
Top grootste belangen



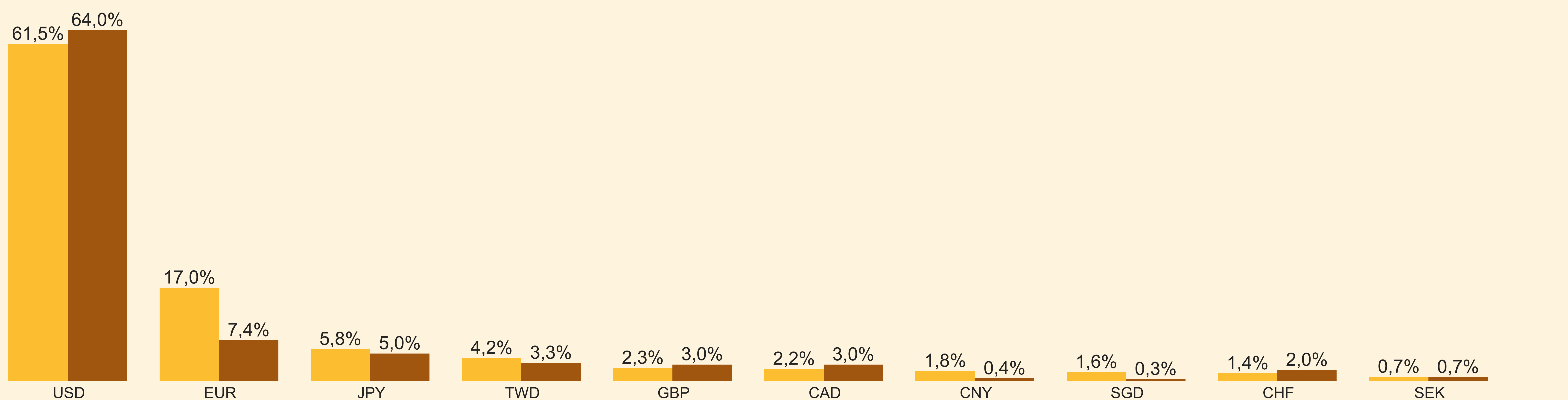
Sectorallocatie



Landenallocatie

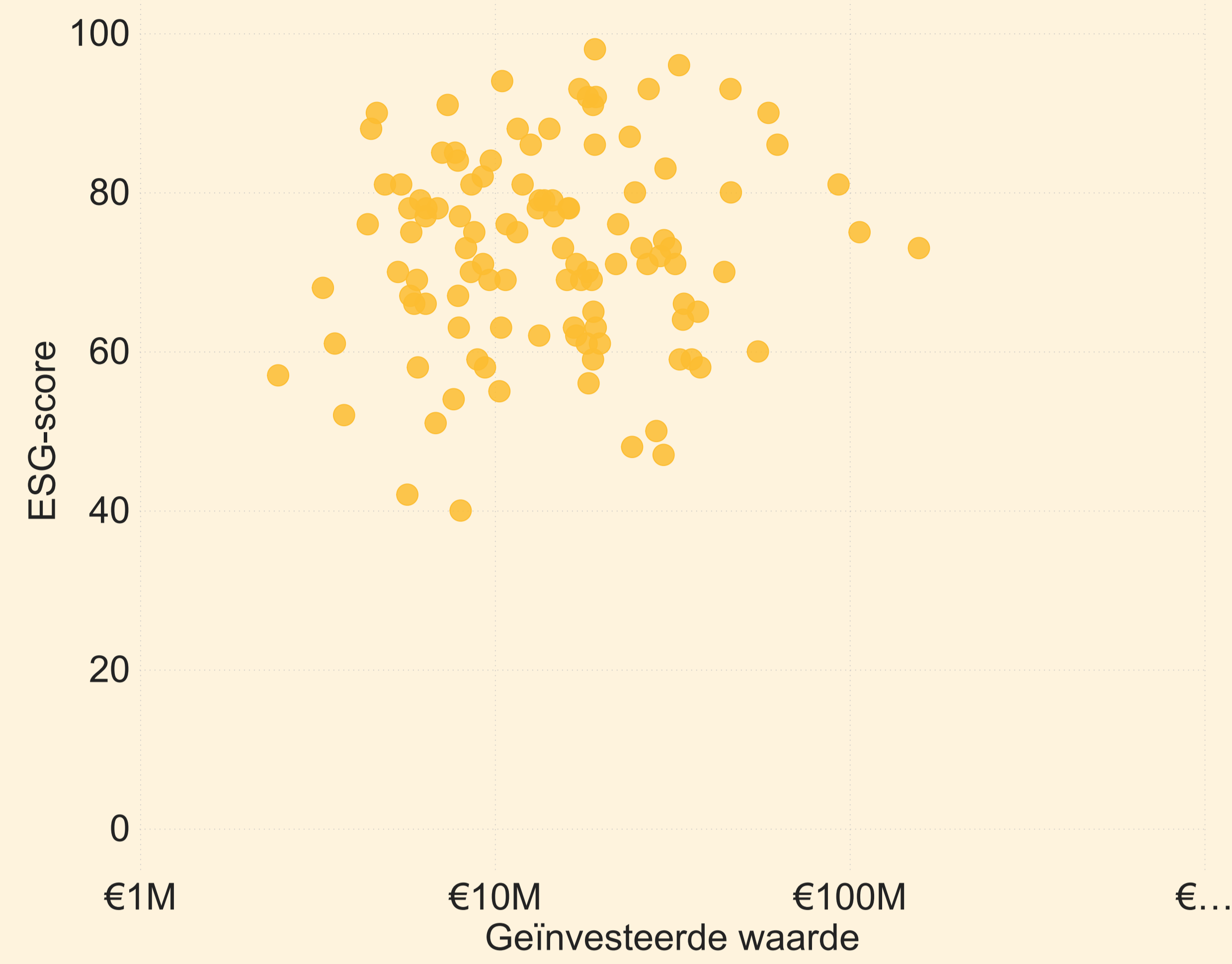


Valuta-allocatie



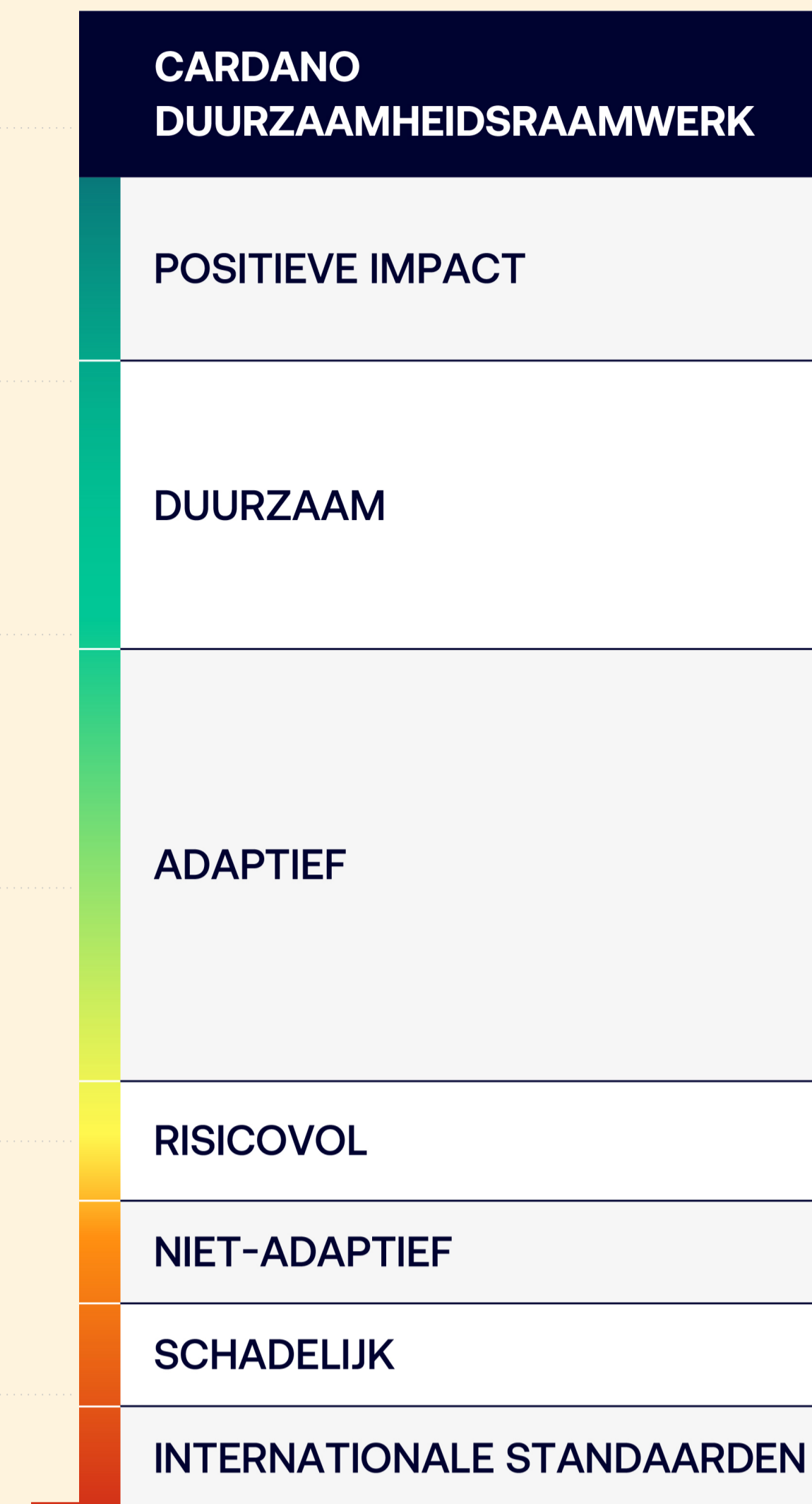
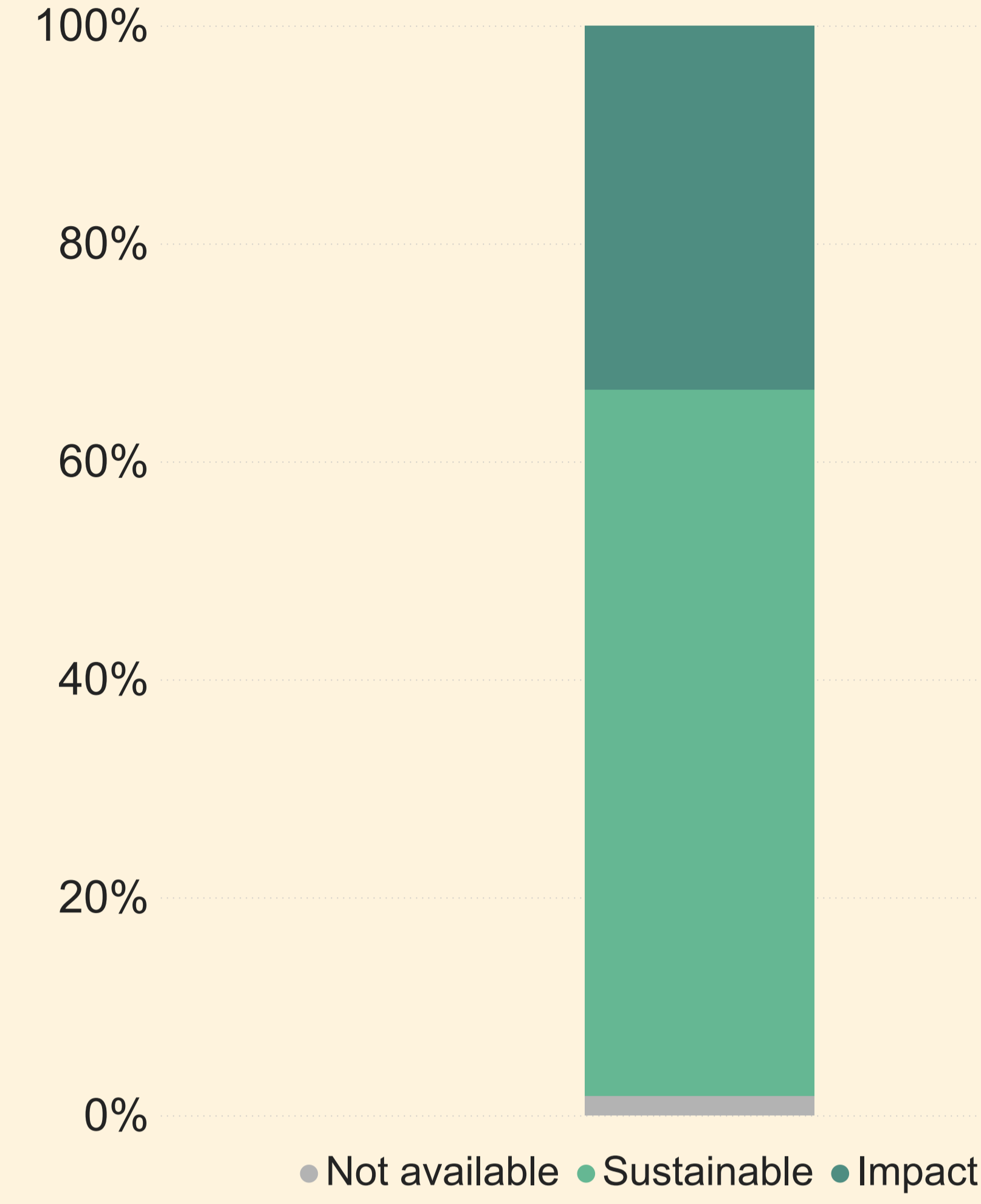
ESG-score: 74 op een schaal tot 100

Verdeling binnen de portefeuille



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

