



Fund Profile

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds investes op de ene hand voor 80% in duurzaam en systematisch beheerde investering maatschappijen die zelf 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 maatschappijen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDGs") zoals aangenomen door de Verenigde Naties (UN). Het fonds promoot, onder andere, milieugevoelige of sociale kenmerken en streeft naar een rendement dat over een continue beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark MSCI All Country World Index Net EUR.

Performance and risk characteristics

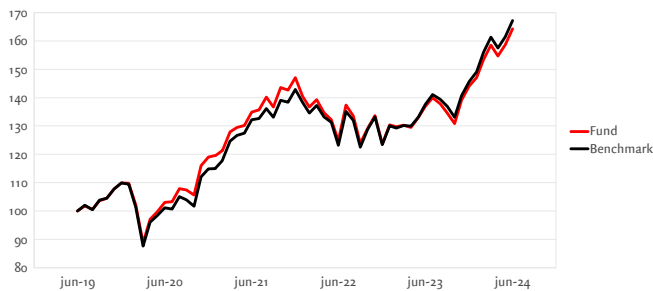
	Fund	Benchmark
Standard deviation 36 m	13,47%	13,06%
Sharpe ratio 36m	0,39	0,51
Tracking error (ex-ante)	0,89%	

Net Performance³

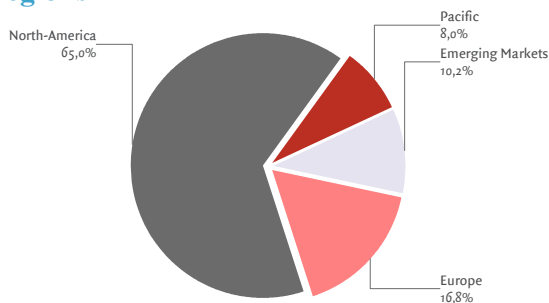
	Fund	Benchmark
1 month	3,59%	3,55%
3 months	3,67%	3,66%
12 months	19,97%	21,52%
3 years, annualised ¹⁾	6,78%	8,16%
5 years, annualised ¹⁾	10,44%	10,83%
2024	13,98%	14,72%

	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 Fund³



Regions



Key Information as of June 30th 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	71,92
Highest price 12 months	72,30
Lowest price 12 months	56,58
Fund size	6.447.884.285
Outstanding participations	89.655.266
Dividend paying	No
SFDR classification	8

Fundamental Investment Principles (ESG-criteria)



Sustainability and Impact²



ESG-score
67



CO₂-uitstoot
244.000
in tonnen



Waternverbruik
40.000
in liter (x1000)

Instruments ESG-policy



Holdings

Cardano ESGT Enh Index Equity Global C1	34,28%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika	28,27%
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds	19,96%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Opkomende Landen	8,16%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa	6,18%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific	3,15%
Currency and country allocation	
USD	63,29%
EUR	9,11%
JPY	5,29%
GBP	2,88%
TWD	2,72%
Other	16,71%
United States	60,85%
Japan	5,27%
France	2,90%
United Kingdom	2,86%
Taiwan	2,71%
Other	25,41%