



Fondsprofiel

Zwitserleven Vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het beleggingsbeleid is passief en de doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de index evenaart. De index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Het fonds heeft duurzame karakteristieken. Het uitlenen van aandelen is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Rendement en risico karakteristieken

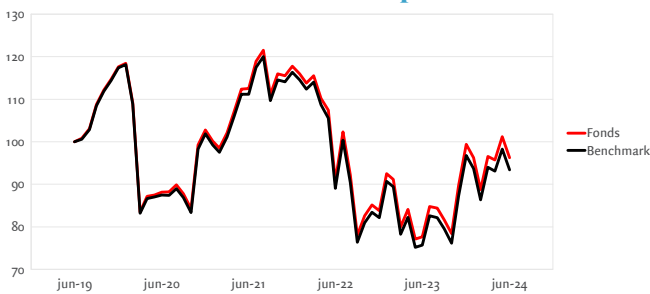
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	25,47%	25,73%
Sharpe ratio 36m	-0,26	-0,28
Tracking error (ex-ante)	0,11%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

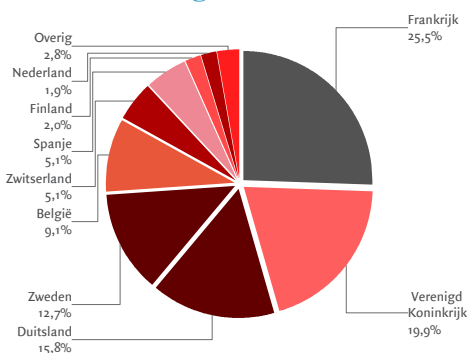
	Fonds	Benchmark
1 maand	-4,89%	-4,96%
3 maanden	-0,27%	-0,65%
12 maanden	23,98%	23,40%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-5,07%	-5,65%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-0,76%	-1,36%
2024	-3,13%	-3,47%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	27,52%	-12,62%	14,58%	-28,84%	18,56%
Benchmark	26,66%	-13,21%	14,24%	-29,42%	17,81%

Geïndexeerd rendementsverloop



Landenverdeling



Kerngegevens per 30 juni 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-2008
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Lopende kostenfactor	0,040% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	22,20
Hoogste koers 12 maanden	23,74
Laagste koers 12 maanden	17,24
Fondsomvang	606.631.717
Uitstaande participaties	27.330.234
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)



Duurzaamheid en Impact²⁾



ESG-score
72

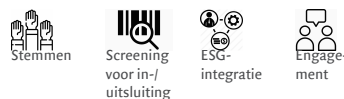


CO₂-uitstoot
3.000
in tonnen



Waterverbruik
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

Instrumenten ESG-beleid



Grootste belangen

Vonovia Se	10,2%
Unibail-Rodamco-Westfield	10,1%
Leg Immobilien Se	5,5%
Klepierre	5,4%
Gecina	4,7%

Valutaverdeling

EUR	61,10%
GBP	20,16%
SEK	13,02%
CHF	5,19%
NOK	0,54%