



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt enerzijds voor 80% in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa, Noord-Amerika, Pacific en opkomende landen en anderzijds voor 20% wereldwijd in een actief beheerde beleggingsinstelling, waarbij aandelen geselecteerd worden die actief bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt om een rendement te behalen dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar tenminste gelijk is aan het rendement van de benchmark de MSCI All Country World Index Net EUR.

#### Rendement en risico karakteristieken

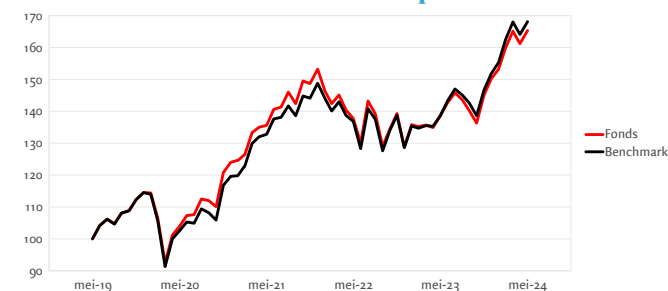
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	13,48%	13,06%
Sharpe ratio 36m	0,40	0,51
Tracking error (ex-ante)	0,90%	

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde<sup>3</sup>

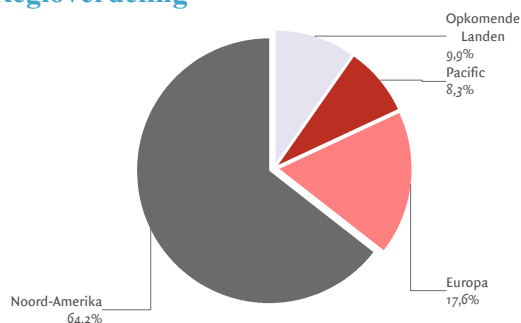
	Fonds	Benchmark
1 maand	2,53%	2,49%
3 maanden	3,38%	3,46%
12 maanden	19,28%	21,34%
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	6,82%	8,19%
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	10,57%	10,95%
2024	10,03%	10,79%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	27,53%	8,31%	23,55%	-15,92%	16,63%
Benchmark	27,25%	4,52%	24,40%	-13,61%	18,06%

#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>3</sup>



#### Regioverdeling



#### Kerngegevens per 31 mei 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-2008
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI All Country World Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,036% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	69,42
Hoogste koers 12 maanden	70,37
Laagste koers 12 maanden	56,58
Fondsomvang	6.207.199.260
Uitstaande participaties	89.409.267
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)\*



\* Klik op de symbolen voor meer informatie

#### Duurzaamheid en Impact<sup>2</sup>



ESG-score  
67



CO<sub>2</sub>-uitstoot  
238.000  
in tonnen



Waterverbruik  
37.000  
in liter (x1000)

#### Instrumenten ESG-beleid

(\*Klik op de symbolen voor meer informatie)



#### Grootste Belangen

Cardano ESGT Enh Index Equity Global C1	34,22%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika	28,01%
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds	19,96%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Opkomende Landen	8,00%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa	6,55%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific	3,27%
<b>Valuta- en landenverdeling</b>	
USD	62,48%
EUR	9,85%
JPY	5,49%
GBP	3,00%
TWD	2,49%
Overig	16,70%
Verenigde Staten van Amerika	59,82%
Japan	5,45%
Frankrijk	3,20%
Verenigd Koninkrijk	2,97%
Zwitserland	2,49%
Overig	26,08%