



Fondsprofiel

Zwitserleven Selectie Fonds belegt hoofdzakelijk in Zwitserleven Vastgoedfonds (43%), RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH EUR (20%), Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.) (30%) en Cardano Impact Financial Inclusion Fund (I) (7%). De verdeling over de fondsen kan afwijken van de standaardverdeling. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark. Deze is opgebouwd uit de benchmarks van de fondsen waarin belegd wordt. Alle fondsen waarin belegd wordt kenmerken zich door een duurzaam beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap.

Rendement en risico karakteristieken

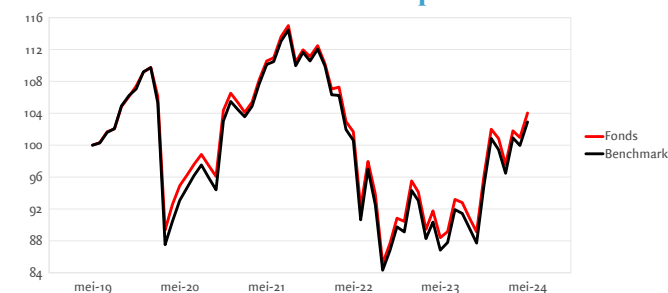
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	13,64%	14,01%
Sharpe ratio 36m	-0,25	-0,26

Rendement op basis van intrinsieke waarde

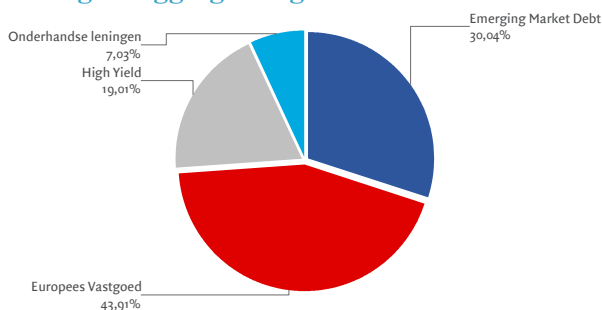
	Fonds	Benchmark
1 maand	3,05%	2,96%
3 maanden	6,67%	6,71%
12 maanden	17,71%	18,52%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-2,00%	-2,23%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	0,80%	0,58%
2024	2,02%	2,10%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,36%	-2,39%	5,59%	-19,62%	12,80%
Benchmark	18,08%	-3,42%	6,25%	-20,46%	13,11%

Geïndexeerd rendementsverloop



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens per 31 mei 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	12-03-2013
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerder	Cardano Asset Management N.V. & Robeco
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,210%
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	36,27
Hoogste koers 12 maanden	36,55
Laagste koers 12 maanden	30,40
Fondsomvang	1.251.962.227
Uitstaande participaties	34.515.074
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²



ESG-score
63



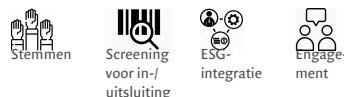
CO₂-uitstoot
32.000
in tonnen



Waterverbruik
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Onderliggende beleggingscategorieën & Benchmarks

Beleggingscategorie	Benchmark
Europees vastgoed	43% GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Emerging Market Debt	30% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro hedged)
High Yield	20% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index
Onderhandse Leningen	7% Een rendement dat na kosten ten minste gelijk is aan 3%