

Zwitserleven

Fondsinformatie

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds



Fondsprofiel

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds belegt in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa (37,5%), Noord-Amerika (35%), Pacific (12,5%) en opkomende landen (15%). De verdeling over de beleggingsinstellingen kan maximaal plus of min 5% afwijken van de doelwending. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria om het rendement van de index zo veel als mogelijk te benaderen. De index is samengesteld uit de benchmarks van de beleggingsinstellingen waarin belegd wordt.

Rendement en risico karakteristieken

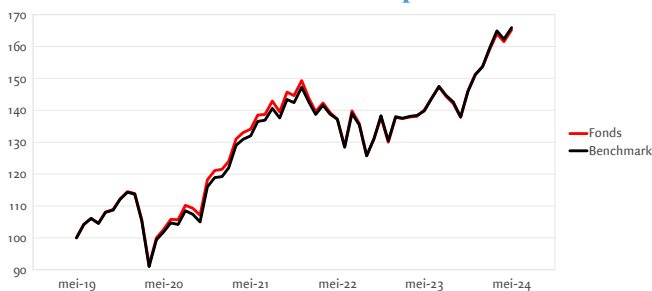
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	12,56%	12,39%
Sharpe ratio 36m	0,46	0,52
Tracking error (ex-ante)	0,49%	
Percentage ESG uitsluitingen	31,64%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

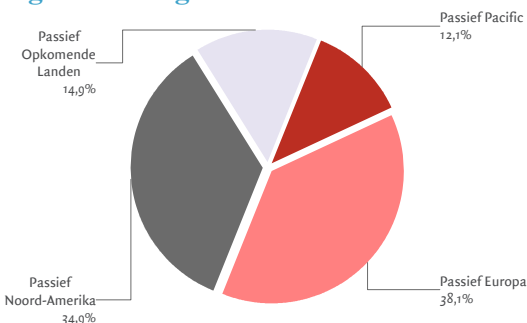
	Fonds	Benchmark
1 maand	2,25%	2,21%
3 maanden	3,87%	4,04%
12 maanden	17,94%	18,65%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	7,21%	7,93%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	10,56%	10,65%
2024	9,21%	9,77%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	27,62%	5,73%	23,26%	-12,90%	16,35%
Benchmark	27,12%	3,99%	23,82%	-11,40%	15,89%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Regioverdeling



Kerngegevens per 31 mei 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	11-06-2019
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,020% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	70,80
Hoogste koers 12 maanden	71,88
Laagste koers 12 maanden	58,55
Fondsomvang	74.110.059
Uitstaande participaties	1.046.784
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



ESG-score
66



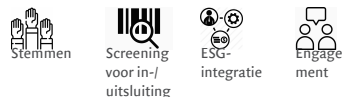
CO₂-uitstoot
4.000
in tonnen



Waterverbruik
1.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Onderliggende beleggingscategorieën & Benchmarks

Europa	37,5%	MSCI Europe Index Net EUR
Noord-Amerika	35%	MSCI North America Index Net EUR
Pacific	12,5%	MSCI Pacific Index Net EUR
Opkomende Landen	15%	MSCI Emerging Markets Index Net EUR

Valuta- en landenverdeling

USD	34,20%	Verenigde Staten van Amerika	32,65%
EUR	20,17%	Japan	8,10%
JPY	8,24%	Verenigd Koninkrijk	7,53%
GBP	7,90%	Frankrijk	6,19%
CHF	5,32%	Zwitserland	5,54%
Overig	24,17%	Overig	39,90%

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via <https://www.cardano.nl/onze-fondsen>. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 2) De getoonde historische rendementen zijn overgenomen van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds welke tot en met 11 juni 2019 een identiek beleggingsbeleid hanteerde. 3) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.