

Zwitserleven

Fondsinformatie

Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds



Fondsprofiel

Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds belegt direct en indirect, via Cardano Impact Equity Global, in goed verhandelbare aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een periode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN) en door de negatieve impact op de planetaire grenzen te beperken zoals gespecificeerd door het Stockholm Resilience Center in Rockström et al. (2009).

Rendement en risico karakteristieken

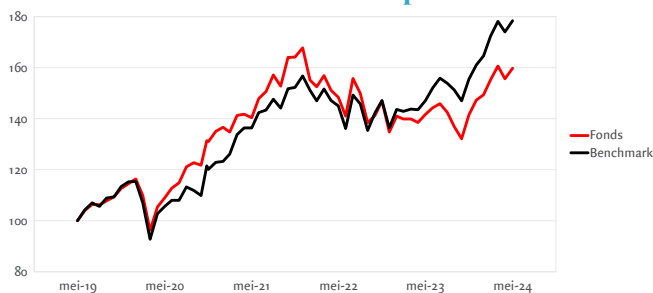
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	14,92%	13,29%
Sharpe ratio 36m	0,20	0,59
Tracking error (ex-ante)	3,43%	
Active share	85,54	

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

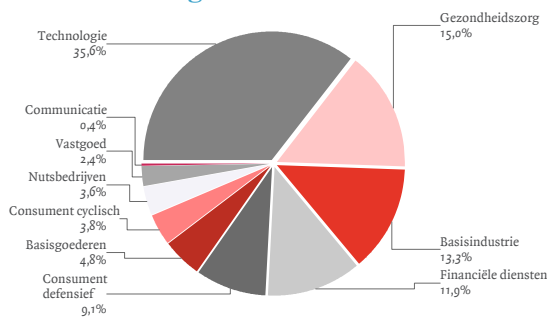
	Fonds	Benchmark
1 maand	2,69%	2,49%
3 maanden	2,92%	3,46%
12 maanden	12,86%	21,34%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	4,42%	9,37%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	9,83%	12,26%
2024	8,57%	10,79%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	27,20%	17,95%	24,27%	-19,65%	9,19%
Benchmark	28,93%	6,65%	27,54%	-13,01%	18,06%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 31 mei 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	25-11-2020
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	0,100% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	30,43
Hoogste koers 12 maanden	30,94
Laagste koers 12 maanden	24,91
Fondsomvang	1.239.497.049
Uitstaande participaties	40.737.657
SFDR classificatie	9

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



ESG-score
77



CO₂-uitstoot
40.000
in tonnen



Waterverbruik
2.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste belangen

Microsoft Corp	8,76%	Taiwan Semiconductor Manu	3,22%
Nvidia	4,56%	Procter & Gamble Co	3,06%
Novo Nordisk A/S-B	3,71%	Servicenow Inc	2,38%
Asml Holding Nv	3,61%	Banco Bilbao Vizcaya Argent	2,24%
Cadence Design Sys Inc	3,52%	Accenture Plc	2,23%

Valuta- en landenverdeling

USD	54,86%	Verenigde Staten	50,21%
EUR	17,43%	Japan	6,04%
JPY	6,03%	Frankrijk	5,50%
TWD	5,24%	Taiwan	5,24%
DKK	4,68%	Denemarken	4,68%
Overig	11,76%	Overig	28,32%

Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus 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. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) De getoonde historische rendementen zijn overgenomen van het Cardano Impact Equity Global welke tot en met 24 november 2020 een identiek beleggingsbeleid hanteerde. 3) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.