

Fondsprofiel

Zwitserleven VP Wereld Aandelen belegt uitsluitend in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt enerzijds voor 80% in duurzaam en systematisch beheerde beleggings-instellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa, Noord-Amerika, Pacific en opkomende landen en anderzijds voor 20% wereldwijd in een actief beheerde beleggings-instelling, waarbij aandelen geselecteerd worden die actief bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. De verdeling kan maximaal plus of min 5% afwijken van de doelweging. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel en beoogt om een rendement te behalen dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar tenminste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark. Tijdelijk kan Zwitserleven VP Wereld Aandelen liquiditeiten aanhouden.

Sectoren

Technologie	27,8%
Financiële diensten	15,3%
Gezondheidszorg	12,1%
Basisindustrie	11,3%
Consument cyclisch	9,9%
Consument defensief	6,8%
Communicatie	5,5%
Basisgoederen	4,4%
Nutsbedrijven	2,8%
Vastgoed	2,3%
Energie	1,7%
Bedrijven	0,0%

Debiteuren (5 grootste)

Microsoft Corp	5,2%
Apple Inc	3,3%
Nvidia Corp	2,9%
Amazon.Com Inc	1,9%
Alphabet Inc	1,8%

Landen

Verenigde Staten van Amerika	59,7%
Japan	5,8%
Frankrijk	3,2%
Verenigd Koninkrijk	2,7%
Zwitserland	2,5%
Canada	2,5%
China	2,4%
Taiwan	2,3%
Australië	2,0%
Overige	17,1%

Kerngegevens per 31 maart 2024

Risicometer	Lager risico	1 2 3 4 5 6 7	Hoger risico
Startdatum	29-11-2021		
Beschikbaar Via:	Dit fonds is uitsluitend beschikbaar in het Zwitserleven Variabel Pensioen		
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd		
Benchmark	MSCI All Countries World Index TR		
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering		

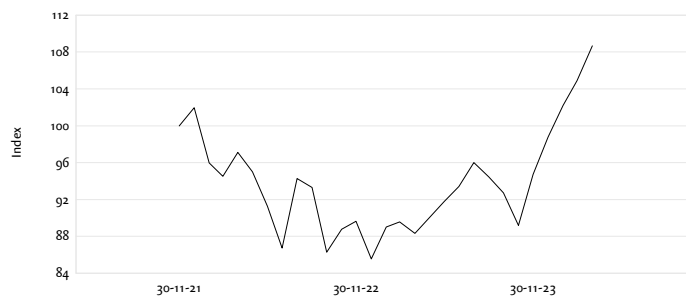
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	10,87
Hoogste koers 12 maanden	10,87
Laagste koers 12 maanden	8,75

Rendement per 31 maart 2024

3 maanden	10,00%
12 maanden	23,02%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	10,00%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2022	Verwacht 2023
LKF ²	0,30%	0,30%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,30%	0,30%