

Fondsprofiel

Zwitserleven VP Selectie belegt uitsluitend in het Zwitserleven Selectie Fonds.

Zwitserleven Selectie Fonds belegt in Zwitserleven Vastgoedfonds (43%), RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH EUR (20%) en Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt Fund (HC) (30%) en Cardano Impact Financial Inclusion Fund (I) (7%). De verdeling over de fondsen kan maximaal plus of min 5% 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.

Tijdelijk kan Zwitserleven VP Selectie liquiditeiten aanhouden.

Sectoren

Vastgoed	46,9%
Semi-overheid	27,6%
Beleggingsfondsen	21,1%
Overheid	3,5%
Bedrijven	0,9%

Debiteuren (5 grootste)

Robeco Capital Growth	
Funds-Robecosam Sdg High Yield Bonds	19,2%
Cardano Asset Management N.V.	7,2%
Vonovia Se	4,4%
Unibail-Rodamco-Westfield	4,4%
Leg Immobiliën Se	2,4%

Landen

Luxemburg	31,1%
Frankrijk	17,6%
Verenigd Koninkrijk	13,7%
Duitsland	10,9%
Zweden	8,8%
België	6,2%
Zwitserland	3,5%
Spanje	3,5%
Finland	1,4%
Overige	3,2%

Kerngegevens per 30 juni 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	43% GPR Sustainable Real Estate Index Europe + 20% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index + 30% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro hedged)+7% (Een rendement dat na kosten ten minste gelijk is aan 3%)		
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering		

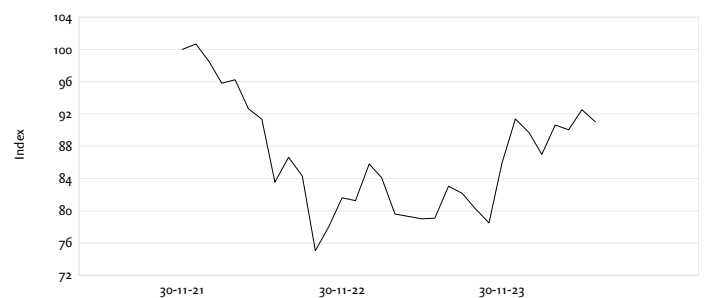
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	9,10
Hoogste koers 12 maanden	9,38
Laagste koers 12 maanden	7,78

Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	0,46%
12 maanden	15,12%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	-0,36%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

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