

Fondsprofiel

Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4% belegt uitsluitend in de Optimaal Oranje Pool. Deze pool belegt in Europese obligaties (55%) en wereldwijd in vastgoed (5%) en aandelen (40%). Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4% liquiditeiten aanhouden.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes. Voor de Optimaal Oranje Pool worden de uitsluitingscriteria voor 85% tot 100% van de beleggingen toegepast.

Kerngegevens per 30 september 2024

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	31-10-1996								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven								
Dividend ³	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	4% MSCI Emerging Markets Index Net EUR + 15% MSCI Europe Index Net EUR + 15% MSCI North America Index Net EUR + 6% MSCI Pacific NET Index EUR + 55% (50% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 50% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)) + 5% GPR Sustainable Real Estate Index Global								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

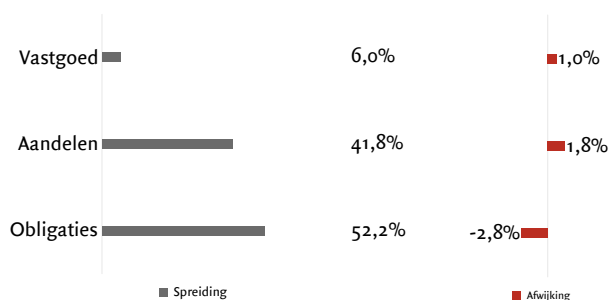
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	130,67
Hoogste koers 12 maanden	130,67
Laagste koers 12 maanden	111,93
Fondsomvang	11.583.542,19
Aantal uitstaande aandelen	88.646

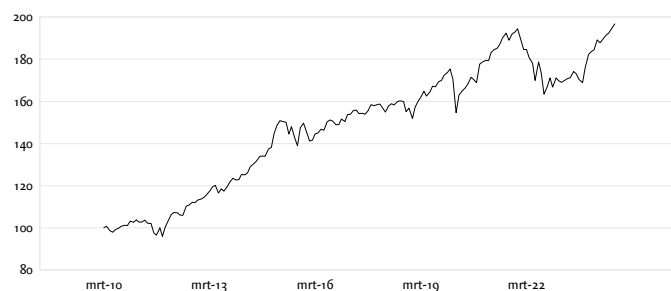
Rendement per 30 september 2024

3 maanden	2,70%
12 maanden	15,40%
Gem 3 jaar ¹	1,33%
Gem 5 jaar ¹	3,05%
Gem 10 jaar ¹	3,91%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	7,80%

Spreading en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	1,10%	1,10%
Kosten verzekeraar	0,00%	0,00%
Garantiekosten	0,36% +	0,36% +
Fondskosten	1,46%	1,46%