

Fondsprofiel

Optimaal Vastgoedfonds belegt uitsluitend in de Vastgoedfondsenpool. Deze pool belegt wereldwijd in beursgenoteerde aandelen van vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat gelijk is aan dat van de benchmark. Cardano Asset Management voert een passief beleggingsbeleid om deze doelstelling te halen. Tijdelijk kan het Optimaal Vastgoedfonds 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, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Debiteuren (5 grootste)	
Welltower Inc	8,8%
Prologis Inc	8,2%
Simon Property Group Inc	4,7%
Digital Realty Trust Inc	4,2%
Public Storage	3,3%

Landen	
Verenigde Staten van Amerika	57,0%
Japan	16,6%
Singapore	4,0%
Australië	3,9%
Verenigd Koninkrijk	3,8%
Hong Kong	2,9%
Frankrijk	2,5%
Duitsland	2,5%
Canada	2,1%
Overige	4,7%

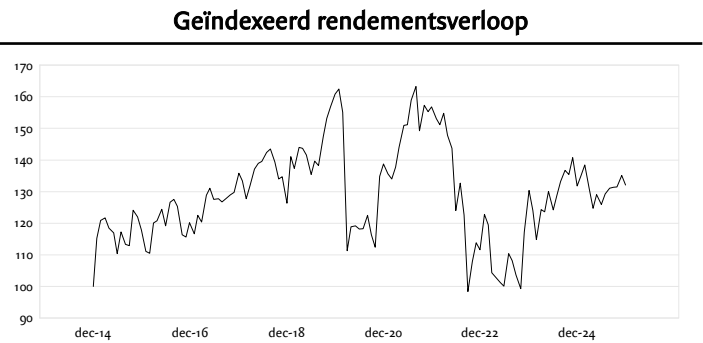
LTOEV 27-01 Zwitserleven heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, geeft zij slechts een beknopt overzicht en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Zwitserleven behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u bij een product met beleggingselement te laten adviseren door een onafhankelijke financieel en belastingadviseur. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. De getoonde LKF is inclusief de LKF van alle onderliggende fondsen en/of pools.

Kerngegevens per 31 december 2025	
Risicometer	Lager risico 1 2 3 4 5 6 7 Hoger risico
Startdatum	30-12-2014
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van zwitserleven
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd
Benchmark	100% 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	33,01
Hoogste koers 12 maanden	34,76
Laagste koers 12 maanden	29,46

Rendement per 31 december 2025	
3 maanden	0,53%
12 maanden	0,23%
Gem 3 jaar ¹	5,78%
Gem 5 jaar ¹	-0,98%
Gem 10 jaar ¹	1,14%
Vanaf 31-12-2024 (YTD)	0,23%



Kosten		Verwacht
	2024	2025
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	1,00%	1,00%