

Fondsprofiel

Zwitserleven VP Wereld Aandelen belegt uitsluitend in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt enerzijds voor 80% in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa, Noord-Amerika, Pacific en opkomende landen en anderzijds voor 20% wereldwijd in een actief beheerde beleggingsinstelling, 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 duurzame karakteristieken 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 | 27,9% |
| Financiële diensten | 18,0% |
| Basisindustrie | 11,7% |
| Consument cyclisch | 9,3% |
| Gezondheidszorg | 8,8% |
| Communicatie | 7,6% |
| Consument defensief | 4,5% |
| Basisgoederen | 4,1% |
| Nutsbedrijven | 3,6% |
| Vastgoed | 2,3% |
| Energie | 2,1% |

Debiteuren (5 grootste)

| | |
|----------------|------|
| Nvidia Corp | 5,2% |
| Apple Inc | 3,4% |
| Microsoft Corp | 3,3% |
| Alphabet Inc | 3,1% |
| Amazon.Com Inc | 1,9% |

Landen

| | |
|------------------------------|-------|
| Verenigde Staten van Amerika | 60,8% |
| Japan | 5,3% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,2% |
| Frankrijk | 3,0% |
| Canada | 2,9% |
| Taiwan | 2,8% |
| China | 2,3% |
| Zwitserland | 2,3% |
| Duitsland | 2,0% |
| Overige | 15,4% |

Kerngegevens per 31 maart 2026

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 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 | | |

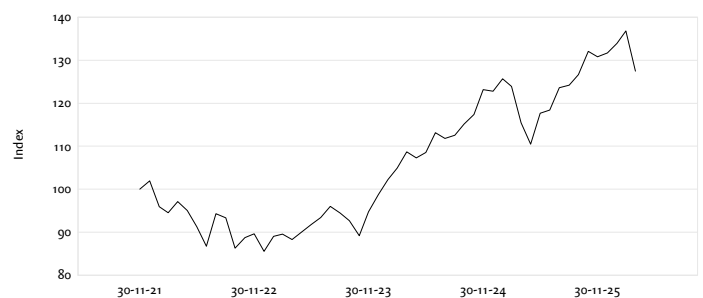
Koersen (euro)

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Koers ultimo maand | 12,75 |
| Hoogste koers 12 maanden | 13,69 |
| Laagste koers 12 maanden | 10,30 |
| Aantal uitstaande aandelen | 1.644.615 |
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 12,75 |
| Fondsomvang x1 mln | 20,96 |

Rendement per 31 maart 2026

| | |
|-------------------------|--------|
| 3 maanden | -3,23% |
| 12 maanden | 10,45% |
| Gem 3 jaar ¹ | 13,00% |
| Vanaf 31-12-2025 (YTD) | -3,23% |

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

| | 2024 | Verwacht 2025 |
|--------------------|---------|---------------|
| LKF ² | 0,30% | 0,30% |
| Kosten verzekeraar | 0,00% + | 0,00% + |
| Fondskosten | 0,30% | 0,30% |