

Fondsprofiel

RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld belegt in het Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds. Dit fonds belegt direct en indirect, via Cardano SDG Aligned Equity Global, in goed verhandelbare aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde- en opkomende landen. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een periode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan ten minste één van de Verenigde Naties afgesproken Sustainable Development Goals (SDG's), en die geen negatief effect hebben op de overige SDG's. Tijdelijk kan RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld liquiditeiten aanhouden.

Sectoren

| | |
|---------------------|-------|
| Technologie | 32,4% |
| Financiële diensten | 21,3% |
| Basisindustrie | 12,9% |
| Gezondheidszorg | 7,6% |
| Consument cyclisch | 7,6% |
| Nutsbedrijven | 5,2% |
| Communicatie | 3,9% |
| Basisgoederen | 3,6% |
| Vastgoed | 3,0% |
| Consument defensief | 2,4% |

Debiteuren (5 grootste)

| | |
|---|------|
| Nvidia Corp | 6,7% |
| Microsoft Corp | 4,6% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,6% |
| Visa Inc | 2,2% |
| Lam Research Corp | 2,2% |

Landen

| | |
|------------------------------|-------|
| Verenigde Staten van Amerika | 56,2% |
| Frankrijk | 6,4% |
| Japan | 6,1% |
| Nederland | 3,8% |
| Taiwan | 3,6% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,2% |
| Italië | 2,8% |
| Ierland | 2,7% |
| Spanje | 2,4% |
| Overige | 13,0% |

Kerngegevens per 31 maart 2026

| | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|
| Risicometer | Lager risico | 1 2 3 4 5 6 7 | Hoger risico |
| Startdatum | 31-07-2025 | | |
| Beschikbaar Via: | Verzekeringen van Zwitserleven | | |
| 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 | | |

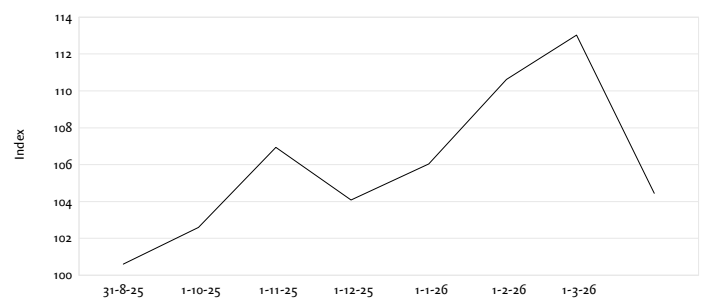
Koersen (euro)

| | |
|--------------------------|-------|
| Koers ultimo maand | 26,11 |
| Hoogste koers 12 maanden | 28,27 |
| Laagste koers 12 maanden | 24,84 |

Rendement per 31 maart 2026

| | |
|------------------------|--------|
| 3 maanden | -1,50% |
| Vanaf 31-12-2025 (YTD) | -1,50% |

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

| | 2024 | Verwacht 2025 |
|------------------|-------|---------------|
| LKF ² | 0,78% | 0,78% |