

Fondsprofiel

Zwitserleven VP Wereld Aandelen belegt uitsluitend in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt enerzijds voor 80% in duurzaam en systematisch beheerde beleggings-instellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa, Noord-Amerika, Pacific en opkomende landen en anderzijds voor 20% wereldwijd in een actief beheerde beleggings-instelling, 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 duurzaam beleggen als doel 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	29,0%
Financiële diensten	15,1%
Gezondheidszorg	11,9%
Basisindustrie	11,0%
Consument cyclisch	9,1%
Consument defensief	6,7%
Communicatie	6,0%
Basisgoederen	4,3%
Nutsbedrijven	2,9%
Vastgoed	2,1%
Energie	1,8%

Debiteuren (5 grootste)

Microsoft Corp	5,3%
Nvidia Corp	4,4%
Apple Inc	3,4%
Alphabet Inc	2,3%
Amazon.Com Inc	2,0%

Landen

Verenigde Staten van Amerika	60,9%
Japan	5,3%
Frankrijk	2,9%
Verenigd Koninkrijk	2,9%
Taiwan	2,7%
Zwitserland	2,4%
China	2,4%
Canada	2,3%
Nederland	1,9%
Overige	16,4%

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	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		

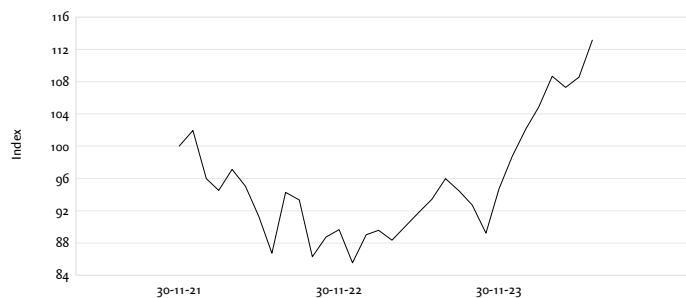
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	11,31
Hoogste koers 12 maanden	11,35
Laagste koers 12 maanden	8,88

Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	4,11%
12 maanden	21,11%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	14,52%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	0,30%	0,30%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,30%	0,30%