

Fondsprofiel

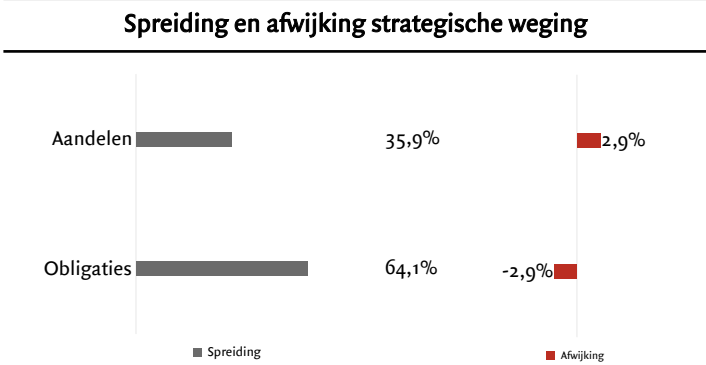
Zwitserleven PW Safetyfonds belegt uitsluitend in de Safetypool. Deze pool belegt gespreid over de volgende twee beleggingspools:

- 67% in de Euro Obligatiepool;
- 33% in de Europa Aandelenpool.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 3%. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Safetyfonds liquiditeiten aanhouden. De Euro Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.

De Europa Aandelenpool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.

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.



LTSAF 23-07

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. Voor de in deze factsheet genoemde beleggingsfondsen is een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via [www.zwitserleven.nl](http://www.zwitserleven.nl). Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.<sup>1)</sup> Geannualiseerd meetkundig gemiddelde.<sup>2)</sup> 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 30 juni 2026

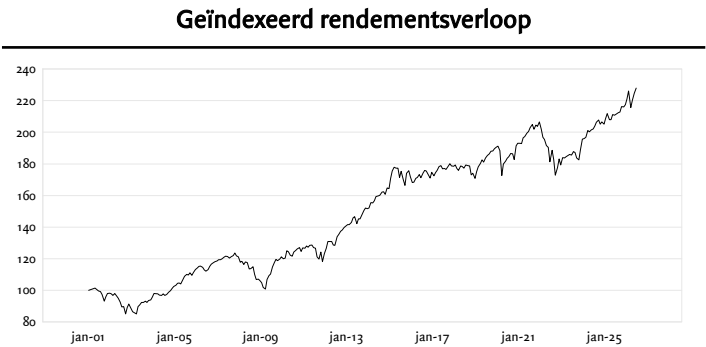
|                  |                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Risicometer      | Lager risico                                                                                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hoger risico |
| Startdatum       | 12-01-2001                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Beschikbaar Via: | Verzekeringen van Zwitserleven                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Dividend         | Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd                                                   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Benchmark        | 33,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 33,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR) + 33% MSCI Europe Index Net EUR              |   |   |   |   |   |   |   |              |
| 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         | 113,94        |
| Hoogste koers 12 maanden   | 114,19        |
| Laagste koers 12 maanden   | 104,72        |
| Fondsomvang                | 41.023.532,43 |
| Aantal uitstaande aandelen | 360.060       |

Rendement per 30 juni 2026

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 3 maanden                | 5,67% |
| 12 maanden               | 8,09% |
| Gem 3 jaar <sup>1</sup>  | 7,07% |
| Gem 5 jaar <sup>1</sup>  | 2,59% |
| Gem 10 jaar <sup>1</sup> | 2,90% |
| Vanaf 31-12-2025 (YTD)   | 4,74% |



Kosten

|                    | 2025    | Verwacht 2026 |
|--------------------|---------|---------------|
| LKF <sup>2</sup>   | 0,70%   | 0,70%         |
| Kosten verzekeraar | 0,00%   | 0,00%         |
| Garantiekosten     | 0,42% + | 0,42% +       |
| Fondskosten        | 1,12%   | 1,12%         |