Zwitserleven

FACTSHEET

Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4%

Fondsprofiel

Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4% belegt uitsluitend in de Optimaal Oranje Pool. Deze pool belegt in Europese obligaties (55%) en wereldwijd in vastgoed (5%) en aandelen (40%). Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4% 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. Voor de Optimaal Oranje Pool worden de uitsluitingscriteria voor 85% tot 100% van de beleggingen toegepast.

Kerngegevens per 31 maart 2025

Risicometer	Lager risico **1** 2 3 **4** 5 6 7 Hoger risico
Startdatum	31-10-1996
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven
Dividend[3]	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd
Benchmark	4% MSCI Emerging Markets Index Net EUR + 15% MSCI Europe Index Net EUR + 15% MSCI North America Index Net EUR + 6% MSCI Pacific NET Index EUR + 55% (50% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 50% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)) + 5% 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

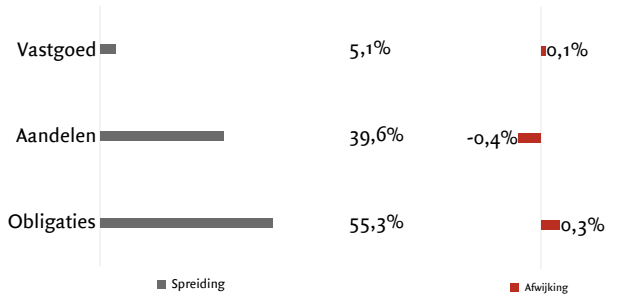
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	129,82
Hoogste koers 12 maanden	134,51
Laagste koers 12 maanden	123,16
Fondsomvang	11.142.779,27
Aantal uitstaande aandelen	85.834

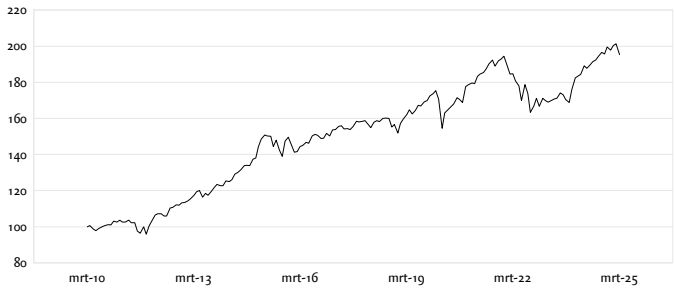
Rendement per 31 maart 2025

3 maanden	-1,26%
12 maanden	3,29%
Gem 3 jaar [1]	1,90%
Gem 5 jaar [1]	4,80%
Gem 10 jaar [1]	2,63%
Vanaf 31-12-2024 (YTD)	-1,26%

Spreiding en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF [2]	1,10%	1,10%
Kosten verzekeraar	0,00%	0,00%
Garantiekosten	0,36% +	0,36% +
Fondskosten	1,46%	1,46%

LTWB4 30-04

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. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.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.