Zwitserleven

FACTSHEET

Zwitserleven VP Wereld Aandelen

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.

Kerngegevens per 30 september 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

Sectoren

Technologie	33,8%
Financiële diensten	17,7%
Basisindustrie	10,7%
Gezondheidszorg	8,5%
Consument cyclisch	7,9%
Communicatie	7,1%
Consument defensief	3,7%
Basisgoederen	3,6%
Nutsbedrijven	2,7%
Energie	2,1%
Vastgoed	2,1%

Debiteuren (5 grootste)

Nvidia Corp	5,5%
Microsoft Corp	4,1%
Apple Inc	3,9%
Alphabet Inc	3,2%
Amazon.Com Inc	2,0%

Landen

Verenigde Staten van Amerika	61,8%
Japan	5,5%
Taiwan	3,5%
Verenigd Koninkrijk	2,8%
Canada	2,6%
Frankrijk	2,6%
Zuid-Korea	2,3%
Zwitserland	2,2%
Nederland	2,0%
Overige	14,7%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	15,52
Hoogste koers 12 maanden	15,64
Laagste koers 12 maanden	12,71
Aantal uitstaande aandelen	1.978.686
Intrinsieke waarde ultimo maand	15,52
Fondsomvang x1 mln	30,70

Rendement per 30 september 2026

3 maanden	2,75%
12 maanden	22,52%
Gem 3 jaar [1]	18,73%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	17,80%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2025	Verwacht 2026
LKF [2]	0,30%	0,30%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,30%	0,30%

LTWA 29-10

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.

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.