Zwitserleven

FACTSHEET

RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld

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 door 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.

Kerngegevens per 30 september 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

Sectoren

Technologie	35,2%
Financiële diensten	22,9%
Basisindustrie	12,3%
Gezondheidszorg	7,5%
Consument cyclisch	6,0%
Communicatie	4,3%
Vastgoed	3,9%
Nutsbedrijven	3,3%
Basisgoederen	2,6%
Consument defensief	2,0%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	32,85
Hoogste koers 12 maanden	33,33
Laagste koers 12 maanden	25,43
Aantal uitstaande aandelen	2.839.442
Intrinsieke waarde ultimo maand	32,85
Fondsomvang x1 mln	93,29

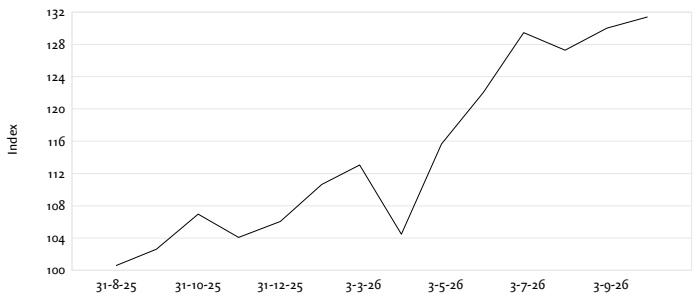
Rendement per 30 september 2026

3 maanden	1,49%
12 maanden	28,09%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	23,92%

Debiteuren (5 grootste)

Nvidia Corp	6,9%
Microsoft Corp	5,9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,5%
Visa Inc	2,2%
Applied Materials Inc	2,1%

Geïndexeerd rendementsverloop



Landen

Verenigde Staten van Amerika	56,6%
Japan	6,2%
Frankrijk	5,5%
Nederland	4,7%
Taiwan	3,5%
Italië	2,6%
Verenigd Koninkrijk	2,4%
Spanje	2,3%
Singapore	2,1%
Overige	14,1%

Kosten

	2025	Verwacht 2026
LKF [2]	0,78%	0,78%

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.