Zwitserleven

FACTSHEET

Zwitserleven PW Safetyfonds

Fondsprofiel

Zwitserleven PW Safetyfonds belegt 33% in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en 67% in het Zwitserleven Obligatiefonds. Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 3%.
Zwitserleven Europees Aandelenfonds belegt actief in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.
Zwitserleven Obligatiefonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties. Het beleggingsdoel van bovenstaande twee Zwitserleven fondsen is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. De fondsmanager (Cardano Asset Management) voert een actief beleggingsbeleid om een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.
Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Safetyfonds 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.

Kerngegevens per 30 september 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

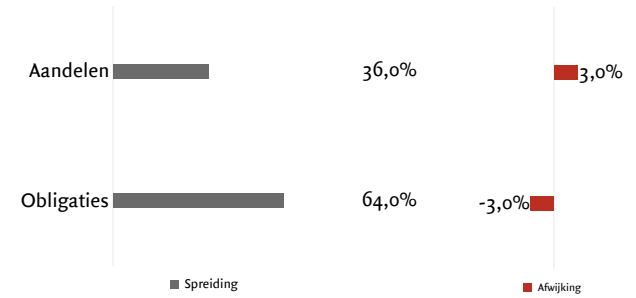
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	110,99
Hoogste koers 12 maanden	114,56
Laagste koers 12 maanden	106,67
Fondsomvang	39.213.312,58
Aantal uitstaande aandelen	353.316

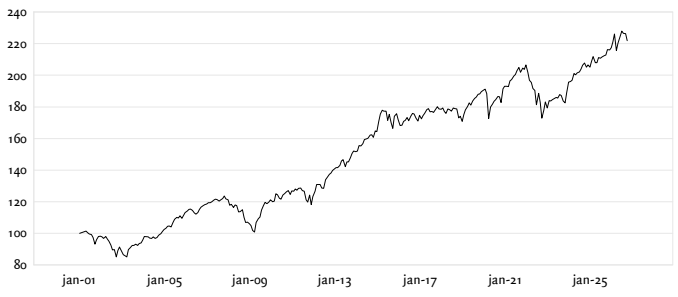
Rendement per 30 september 2026

3 maanden	-2,59%
12 maanden	4,28%
Gem 3 jaar [1]	6,49%
Gem 5 jaar [1]	1,92%
Gem 10 jaar [1]	2,37%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	2,03%

Spreiding en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2025	Verwacht 2026
LKF [2]	0,70%	0,70%
Kosten verzekeraar	0,00%	0,00%
Garantiekosten	0,42% +	0,42% +
Fondskosten	1,12%	1,12%

LTSAF 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. 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.