



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het beleggingsbeleid is passief en de doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de index evenaart. De index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Het fonds heeft duurzame karakteristieken. Het uitlenen van aandelen is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

#### Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	24,58%	24,80%
Sharpe ratio 36m	-0,12	-0,14
Tracking error (ex-ante)	0,02%	

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

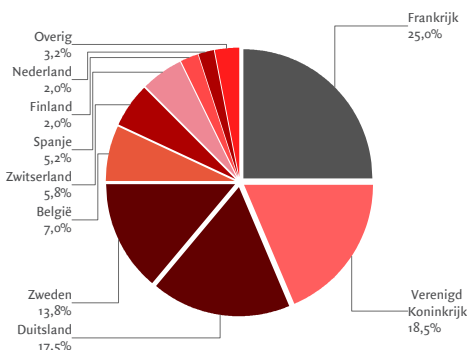
	Fonds	Benchmark
1 maand	-0,45%	-0,57%
3 maanden	9,46%	9,31%
12 maanden	-8,47%	-9,12%
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	-2,08%	-2,61%
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	-4,06%	-4,61%
2023	0,67%	0,04%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-5,79%	27,52%	-12,62%	14,58%	-28,84%
Benchmark	-6,19%	26,66%	-13,21%	14,24%	-29,42%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Landenverdeling



#### Kerngegevens per 31 augustus 2023

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-2008
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Lopende kostenfactor	0,040% (2022)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	19,46
Hoogste koers 12 maanden	22,77
Laagste koers 12 maanden	16,75
Fondsomvang	494.050.742
Uitstaande participaties	25.393.005
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)\*



\* Klik op de symbolen voor meer informatie

#### Duurzaamheid en Impact<sup>2</sup>



ESG-score  
76



CO2-uitstoot  
3.000  
in tonnen



Waterverbruik  
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

#### Instrumenten ESG-beleid

(\*Klik op de symbolen voor meer informatie)



#### Grootste belangen

Vonovia Se	11,6%
Unibail-Rodamco-Westfield	8,3%
Klepierre	5,6%
Leg Immobilien Se	5,5%
Gecina	5,4%

#### Valutaverdeling

EUR	60,92%
GBP	18,84%
SEK	13,77%
CHF	5,89%
NOK	0,59%