



Fondsprofiel

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika belegt direct en indirect, via ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse ondernemingen. Het fonds wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid. Het doel is, om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, het rendement van de index, de MSCI North America Index Net EUR, zo veel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de Algemene en Aanvullende Uitsluitingscriteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Securities lending is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	16,15%	16,20%
Sharpe ratio 36m	1,68	1,61
Tracking error (ex-ante)	0,74%	
Percentage ESG uitsluitingen	20,50%	

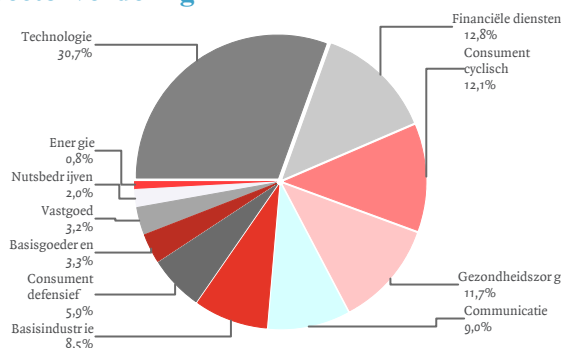
Rendement op basis van intrinsieke waarde²

	Fonds	Benchmark			
1 maand	2,87%	2,89%			
3 maanden	12,12%	11,95%			
12 maanden	35,88%	36,04%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	26,84%	25,83%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	16,70%	15,94%			
2021	35,88%	36,04%			
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	15,57%	6,42%	-0,36%	33,85%	12,21%
Benchmark	14,91%	6,19%	-0,98%	33,10%	10,04%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 31 december 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	25-11-2020
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI North America Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,020% (Verwacht)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

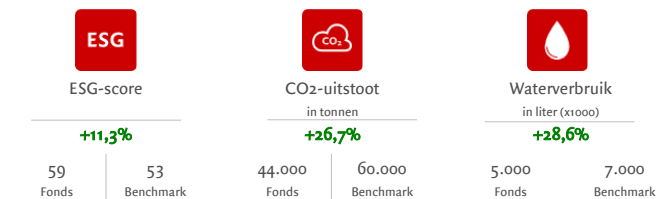
Intrinsieke waarde ultimo maand	34,37
Hoogste koers 12 maanden	34,71
Laagste koers 12 maanden	24,86
Fondsomvang	1.523.777.957
Uitstaande participaties	44.336.313
SFDR classificatie	9

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Grootste belangen

Apple Computer Inc	6,56%	Alphabet Inc-Cl A	1,96%
Microsoft Corp	5,42%	Nvidia	1,67%
Amazon.Com	3,43%	Jp Morgan Chase & Co	1,15%
Alphabet Inc-Cl C	2,08%	Unitedhealth Group	1,06%
Tesla Inc	1,98%	Home Depot	0,98%

Valuta- en landenverdeling

USD	95,13%	Verenigde Staten	95,24%
CAD	4,76%	Canada	4,76%
EUR	0,11%		
Overig	0,00%		

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) De getoonde historische rendementen zijn overgenomen van het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika welke tot en met 24 november 2020 een identiek beleggingsbeleid hanteerde. 3) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.