



Fondsprofiel

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen belegt via ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen. 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 Emerging Markets 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.

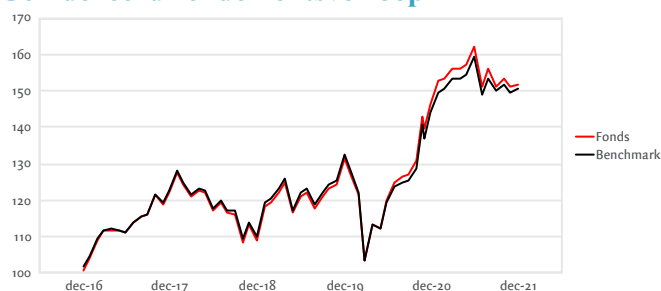
Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	15,71%	15,70%
Sharpe ratio 36m	0,77	0,73
Tracking error (ex-ante)	1,11%	
Percentage ESG uitsluitingen	39,49%	

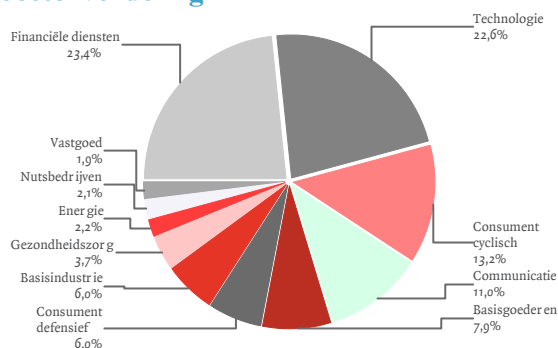
Rendement op basis van intrinsieke waarde²

	Fonds	Benchmark			
1 maand	0,31%	0,84%			
3 maanden	0,37%	0,58%			
12 maanden	3,72%	4,86%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	11,70%	11,13%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	8,56%	8,23%			
2021	3,72%	4,86%			
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	NA	21,23%	-10,77%	20,41%	11,58%
Benchmark	NA	20,59%	-10,27%	20,60%	8,54%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



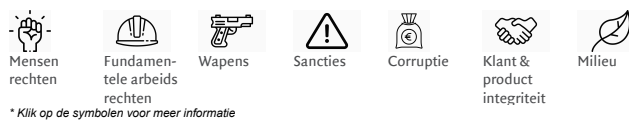
Kerngegevens per 31 december 2021

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

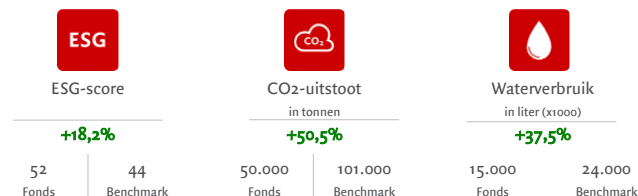
Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	26,56
Hoogste koers 12 maanden	29,32
Laagste koers 12 maanden	25,69
Fondsomvang	552.065.217
Uitstaande participaties	20.784.288
SFDR classificatie	9

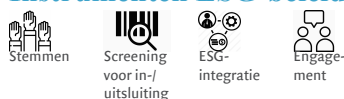
Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



Duurzaamheid en Impact³



Instrumenten ESG-beleid



Grootste belangen

Taiwan Semiconductor Manu	6,97%	Infosys Ltd	1,25%
Tencent Holdings Ltd	4,32%	China Construction Bank-H	0,96%
Samsung Electronics Co Ltd	4,05%	Mediatek Inc	0,84%
Alibaba Group Holding Ltd	2,98%	Housing Development Finan	0,82%
Meituan	1,46%	Sk Hynix Inc	0,77%

Valuta- en landenverdeling

HKD	23,98%	China	29,75%
TWD	16,69%	Taiwan	16,51%
KRW	12,69%	Zuid-Korea	12,81%
INR	11,81%	India	11,82%
CNY	4,32%	Brazilië	4,07%
Overig	30,51%	Overig	25,04%