



Fondsprofiel

Zwitserleven Europees Aandelenfonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan ESG-criteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

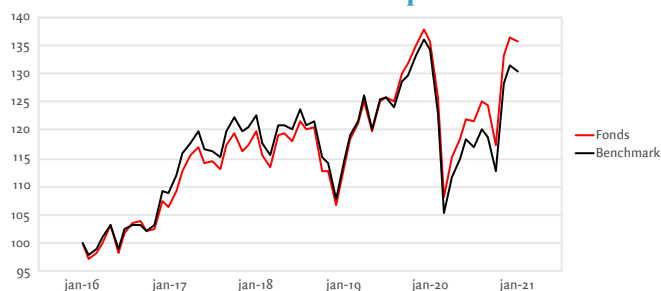
Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	16,22%	16,65%
Sharpe ratio 36m	0,27	0,13
Tracking error	2,25%	
Active share	61,39	
Percentage ESG uitsluitingen	13,43%	

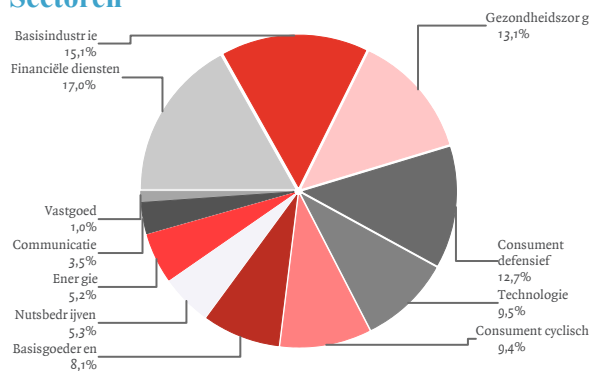
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	-0,55%		-0,75%		
3 maanden	15,46%		15,77%		
12 maanden	-0,05%		-2,82%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	4,21%		2,11%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	6,29%		5,46%		
2021	-0,55%		-0,75%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	2,33%	9,10%	-8,87%	29,06%	-1,02%
Benchmark	2,58%	10,24%	-10,57%	26,05%	-3,32%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



Kerngegevens per 31 januari 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-04-2005
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,040% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven (of Reaal)

Koersen (euro) en fondsfeiten

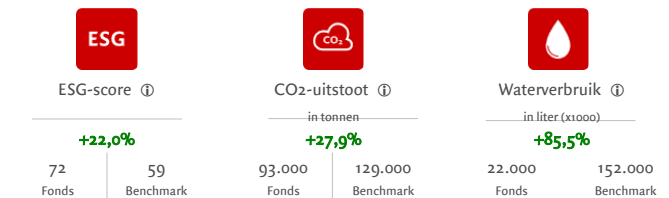
Intrinsieke waarde ultimo maand	20,51
Hoogste koers 12 maanden	22,67
Laagste koers 12 maanden	14,71
Fondsomvang	2.435.101.853
Uitstaande participaties	118.726.615
Dividend over boekjaar 2019	0,65

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



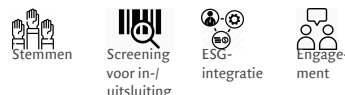
* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact



Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste belangen

Asm Lithography Holding	4,0%
Roche Holding -Genuss	3,9%
Nestle -Reg	3,8%
Schneider Electric Se	3,1%
Siemens	2,8%

Landenverdeling

