



Fondsprofiel

Zwitserleven Selectie Fonds belegt in Zwitserleven Vastgoedfonds (40%), RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH EUR (30%) en ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC) (30%). De verdeling over de fondsen kan maximaal plus of min 5% afwijken van de stand aardverdeling. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark. Deze is opgebouwd uit de benchmarks van de fondsen waarin belegd wordt. Alle fondsen waarin belegd wordt kenmerken zich door een duurzaam beleggingsbeleid.

Kerngegevens per 31 januari 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	12-03-2013
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. & Robeco
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,186% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	12,23%	13,02%
Sharpe ratio 36m	0,25	0,22

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	36,72
Hoogste koers 12 maanden	39,13
Laagste koers 12 maanden	29,13
Fondsvomvang	754.687.404
Uitstaande participaties	20.554.944

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	-1,13%		-0,99%		
3 maanden	9,65%		10,60%		
12 maanden	-4,03%		-4,83%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	2,89%		2,75%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	5,51%		5,03%		
2021	-1,13%		-0,99%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	8,33%	7,85%	-4,85%	18,36%	-2,39%
Benchmark	7,97%	7,34%	-4,18%	18,08%	-3,42%

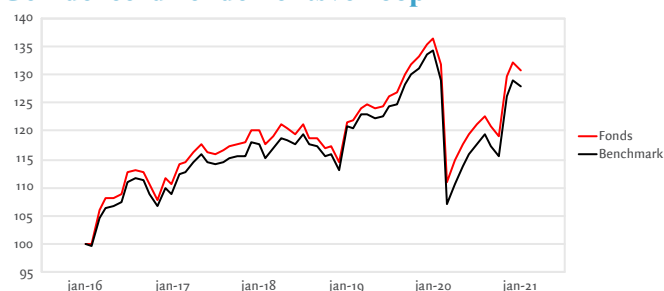
Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



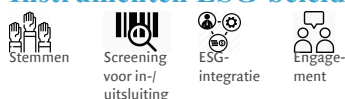
Duurzaamheid en Impact

ESG	CO ₂	Waterverbruik
ESG-score ^①	CO ₂ -uitstoot ^①	Waterverbruik ^①
+24,0%	in tonnen	in liter (x1000)
62	42.000	56.000
50	50.000	26.000
Fonds	Fonds	Fonds
Benchmark	Benchmark	Benchmark

Geïndexeerd rendementsverloop



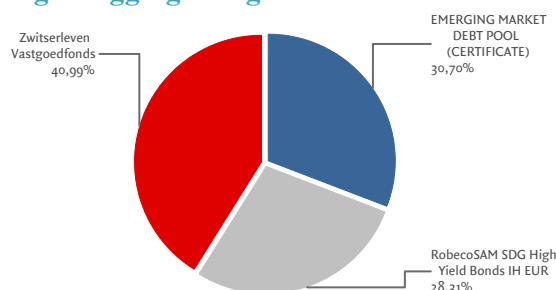
Instrumenten ESG-beleid



Onderliggende beleggingscategorieën

Europees vastgoed	Zwitserleven Vastgoedfonds
High Yield	RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH EUR
Emerging Market Debt	ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt (H.C.)

Verdeling beleggingscategorieën



Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Europees vastgoed	40%	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
High Yield	30%	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index
Emerging Market Debt	30%	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro hedged)