



Fondsprofiel

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds belegt in passief beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa (37,5%), Noord-Amerika (35%), Pacific (12,5%) en opkomende landen (15%). De verdeling over de beleggingsinstellingen kan maximaal plus of min 5% afwijken van de doelweging. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart. Deze is samengesteld uit de benchmarks van de beleggingsinstellingen waarin belegd wordt.

Rendement en risico karakteristieken

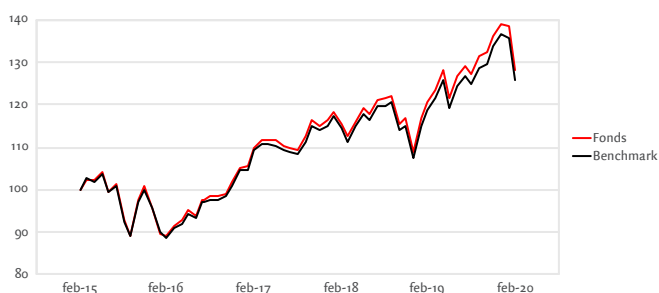
Standaard deviatie 36m	10,68%
Sharpe ratio 36m	0,49

Rendement op basis van intrinsieke waarde 2)

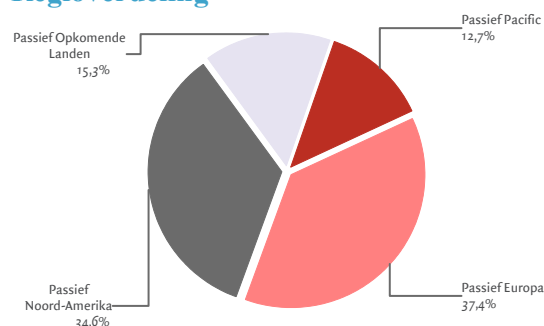
	Fonds	Benchmark
1 maand	-7,25%	-7,40%
3 maanden	-5,86%	-6,01%
12 maanden	6,45%	5,74%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	5,34%	4,82%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	5,12%	4,68%
2020	-7,75%	-7,88%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	8,21%	9,73%	10,65%	-6,22%	27,62%
Benchmark	7,77%	9,32%	10,28%	-6,77%	27,12%

Geïndexeerd rendementsverloop



Regioverdeling



Kerngegevens per 29 februari 2020

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	11-06-2019
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. & AMUNDI
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,020% (2019)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties: rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens, dierenwelzijn, klant- en productintegriteit. Schendingen van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting.



Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	46,80
Hoogste koers 12 maanden	53,52
Laagste koers 12 maanden	44,64

Fondsomvang	45.559.242
Uitstaande participaties	973.566

Onderliggende beleggingscategorieën

Europa	ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
Noord-Amerika	ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
Pacific	ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
Opkomende Landen	ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets

Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Europa	37,5%	MSCI Europe Index Net EUR
Noord-Amerika	35%	MSCI North America Index Net EUR
Pacific	12,5%	MSCI Pacific Index Net EUR
Opkomende Landen	15%	MSCI Emerging Markets Index Net EUR

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie in deze factsheet heeft betrekking op gegevens per 29 februari 2020, tenzij anders aangegeven. 2) De getoonde historische rendementen zijn overgenomen van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds welke tot en met 11 juni 2019 een identiek beleggingsbeleid hanteerde.