



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.

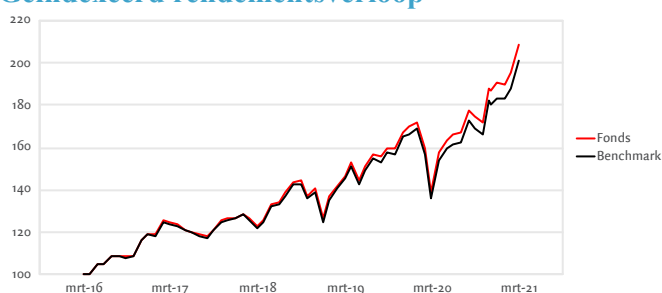
Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	17,42%	17,44%
Sharpe ratio 36m	1,12	1,05
Tracking error	0,88%	
Percentage ESG uitsluitingen	21,13%	

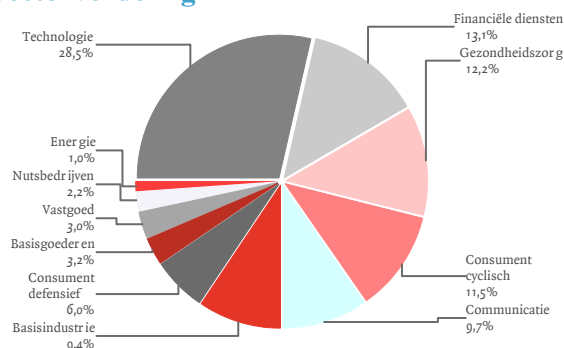
Rendement op basis van intrinsieke waarde²

	Fonds	Benchmark			
1 maand	7,02%	7,18%			
3 maanden	9,83%	9,89%			
12 maanden	50,64%	48,06%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	19,42%	18,19%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	15,87%	15,03%			
2021	9,83%	9,89%			
	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%

Geïndexerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 31 maart 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

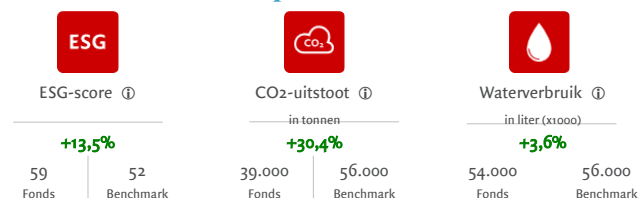
Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	27,78
Hoogste koers 12 maanden	27,78
Laagste koers 12 maanden	24,69
Fondsomvang	1.316.723.047
Uitstaande participaties	47.400.817

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



Duurzaamheid en Impact



Instrumenten ESG-beleid



Grootste belangen

Apple Computer Inc	5,61%	Jp Morgan Chase & Co	1,36%
Microsoft Corp	4,65%	Tesla Inc	1,35%
Amazon.Com	3,61%	Visa Inc-Class A Shares	1,09%
Alphabet Inc-CI A	1,88%	Unitedhealth Group	1,02%
Alphabet Inc-CI C	1,67%	Procter & Gamble Co	1,01%

Valuta- en landenverdeling

USD	95,17%	Verenigde Staten	95,14%
CAD	4,85%	Canada	4,86%
EUR	-0,02%		
Overig	0,00%		