



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	16,14%	16,11%
Sharpe ratio 36m	0,56	0,51
Tracking error	1,08%	
Percentage ESG uitsluitingen	39,44%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

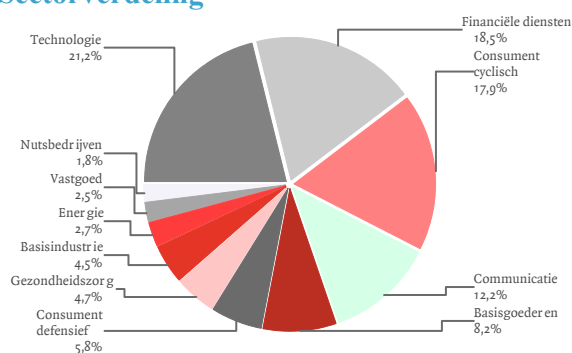
	Fonds	Benchmark
1 maand	1,60%	1,72%
3 maanden	6,57%	6,48%
12 maanden	50,86%	47,87%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	8,85%	8,09%
2021	6,57%	6,48%

	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 maart 2021

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

Koersen (euro) en fondsfeiten

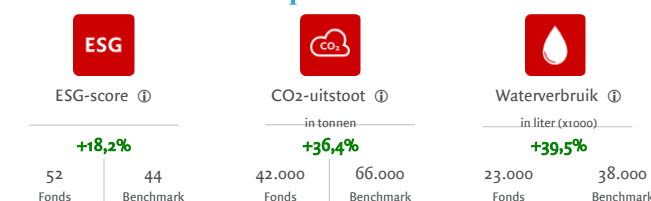
Intrinsieke waarde ultimo maand	27,29
Hoogste koers 12 maanden	29,32
Laagste koers 12 maanden	24,40
Fondsomvang	468.916.295
Uitstaande participaties	17.181.990

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*

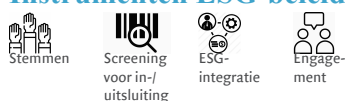


* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact



Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Grootste belangen

Taiwan Semiconductor Manu	6,30%	Naspers Ltd-N Shs	1,33%
Tencent Holdings Ltd	5,64%	China Construction Bank-H	1,10%
Alibaba Group Holding-Sp A	5,32%	Ping An Insurance Group Co	0,94%
Samsung Electronics Co Ltd	4,17%	Jd.Com Inc-Adr	0,94%
Meituan	1,78%	Sk Hynix Inc	0,87%

Valuta- en landenverdeling

HKD	21,47%	China	35,29%
TWD	13,76%	Taiwan	13,69%
KRW	13,40%	Zuid-Korea	13,29%
USD	12,84%	India	9,68%
INR	9,65%	Brazilië	4,25%
Overig	28,89%	Overig	23,79%