



Fondsprofiel

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific belegt direct en indirect, via ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific (Japan, Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Australië). 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 Pacific 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 | 14,46% | 14,46% |
| Sharpe ratio 36m | 0,60 | 0,58 |
| Tracking error | 0,87% | |
| Percentage ESG uitsluitingen | 17,91% | |

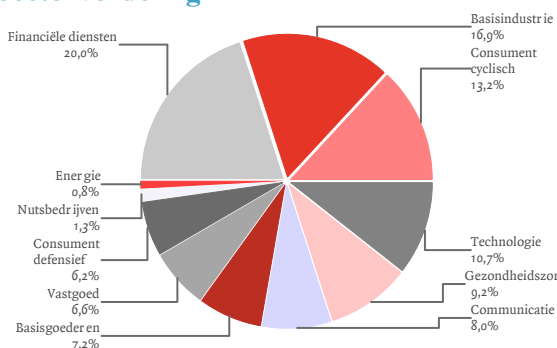
Rendement op basis van intrinsieke waarde²

| | Fonds | Benchmark | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|
| 1 maand | 4,60% | 4,35% | | | |
| 3 maanden | 6,34% | 6,74% | | | |
| 12 maanden | 34,51% | 34,42% | | | |
| 3 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 8,53% | 8,25% | | | |
| 5 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 9,54% | 9,52% | | | |
| 2021 | 6,34% | 6,74% | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fonds | 7,17% | 9,21% | -7,47% | 21,46% | 3,20% |
| Benchmark | 7,29% | 9,48% | -7,58% | 21,45% | 2,69% |

Geïndexeerd 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 Pacific Index Net EUR |
| Lopende kostenfactor | 0,020% (Verwacht) |
| Beschikbaar via | Verzekeringsproduct Zwitserleven |

Koersen (euro) en fondsfeiten

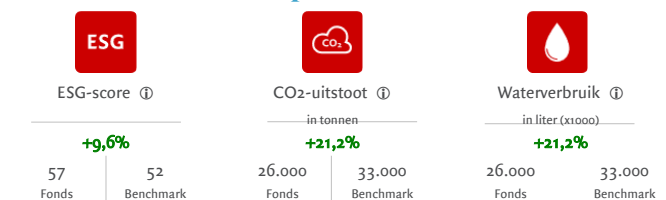
| | |
|---------------------------------|-------------|
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 26,77 |
| Hoogste koers 12 maanden | 27,11 |
| Laagste koers 12 maanden | 24,55 |
| Fondsomvang | 432.986.228 |
| Uitstaande participaties | 16.176.401 |

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*

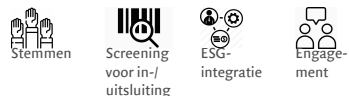


* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact



Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Grootste belangen

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Toyota Motor Corporation | 2,89% | Csl | 1,59% |
| Aia Group Ltd | 2,61% | Keyence Corp | 1,44% |
| Sony Group Corp | 2,24% | Hong Kong Exchanges & Cle | 1,26% |
| Softbank Group | 2,22% | National Australia Bank | 1,19% |
| Commonwealth Bank Of Aus | 2,08% | Westpac Banking | 1,19% |

Valuta- en landenverdeling

| | | | |
|--------|--------|---------------|--------|
| JPY | 67,60% | Japan | 67,72% |
| AUD | 19,12% | Australië | 18,63% |
| HKD | 8,88% | Hong Kong | 9,09% |
| SGD | 2,89% | Singapore | 2,91% |
| NZD | 1,04% | Nieuw-Zeeland | 1,30% |
| Overig | 0,48% | Overig | 0,36% |