



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Mixfonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties, binnen de bandbreedte van 45%-55%. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld waardoor de belegger profiteert van een stabiel rendement. Het beleggingsdoel is om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap.

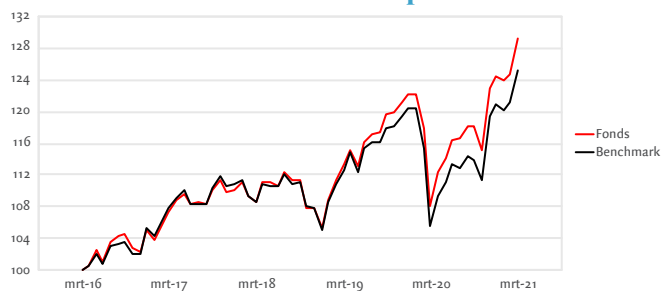
#### Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	8,68%	8,93%
Sharpe ratio 36m	0,71	0,57

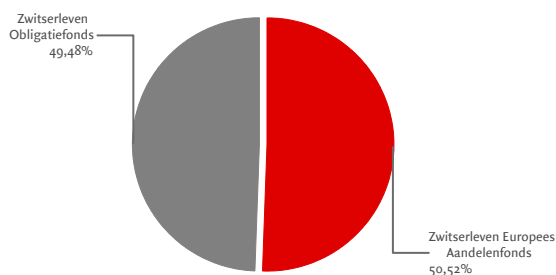
#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	3,56%		3,33%		
3 maanden	3,89%		3,62%		
12 maanden	19,60%		18,69%		
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	5,98%		4,88%		
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	5,26%		4,60%		
2021	3,89%		3,62%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	3,22%	4,71%	-4,45%	16,15%	1,76%
Benchmark	3,15%	5,19%	-5,24%	14,69%	0,32%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Verdeling beleggingscategorieën



#### Kerngegevens per 31 maart 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-1996
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 50% MSCI Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,050% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	45,04
Hoogste koers 12 maanden	45,08
Laagste koers 12 maanden	37,04
Fondsomvang	360.390.486
Uitstaande participaties	8.001.026

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)\*

Mensen rechten

Fundamentele arbeids rechten

Wapens

Sancties

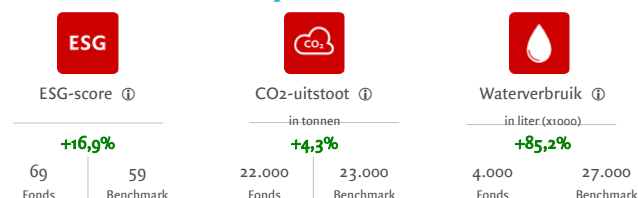
Corruptie

Klant & product integriteit

Milieu

\* Klik op de symbolen voor meer informatie

#### Duurzaamheid en Impact



#### Instrumenten ESG-beleid

Stemmen

Screening voor in-/uitsluiting

ESG-integratie

Engagement

(\*Klik op de symbolen voor meer informatie)

#### Grootste aandelen belangen

Asm Lithography Holding	4,3%
Roche Holding -Genuss	3,4%
Nestle -Reg	3,4%
Siemens	2,8%
Schneider Electric Se	2,7%

#### Grootste vastrentende debiteuren en ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Ratings	
Italië	AAA	18,7%
Frankrijk	AA	28,2%
Spanje	A	19,9%
Duitsland	BBB	32,2%
Oostenrijk	Overig	1,0%