



Fondsprofiel

Zwitserleven Selectie Fonds belegt hoofdzakelijk in Zwitserleven Vastgoedfondsen (40%), RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH EUR (30%) en ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC) (30%). De verdeling over de fondsen kan maximaal plus of min 5% afwijken van de standaardverdeling.

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark. Deze is opgebouwd uit de benchmarks van de fondsen waarin belegd wordt. Alle fondsen waarin belegd wordt kenmerken zich door een duurzaam beleggingsbeleid. 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	12,18%	12,96%
Sharpe ratio 36m	0,27	0,25

Kerngegevens per 31 maart 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	12-03-2013
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. & Robeco
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,184% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	36,74
Hoogste koers 12 maanden	37,22
Laagste koers 12 maanden	30,47
Fondsomvang	767.941.214
Uitstaande participaties	20.901.787

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	1,21%	1,26%			
3 maanden	-1,06%	-0,57%			
12 maanden	17,95%	19,85%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	3,15%	3,10%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	4,29%	4,17%			
2021	-1,06%	-0,57%			
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	8,33%	7,85%	-4,85%	18,36%	-2,39%
Benchmark	7,97%	7,34%	-4,18%	18,08%	-3,42%

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

ESG

ESG-score ⓘ

+24,0%

62 Fonds | 50 Benchmark

CO2-uitstoot ⓘ

in tonnen

+14,0%

43.000 Fonds | 50.000 Benchmark

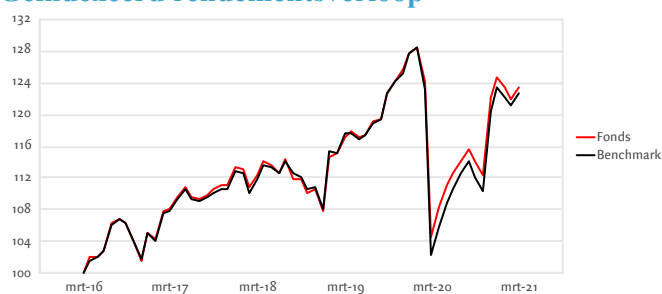
Waterverbruik ⓘ

in liter (x1000)

-159,1%

57.000 Fonds | 22.000 Benchmark

Geïndexerd rendementsverloop



Instrumenten ESG-beleid

Stemmen

Screening voor in-/uitsluiting

ESG-integratie

Engagement

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Onderliggende beleggingscategorieën

Europees vastgoed
High Yield
Emerging Market Debt

Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Europees vastgoed	40%	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
High Yield	30%	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index
Emerging Market Debt	30%	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro hedged)

Verdeling beleggingscategorieën

