



Fondsprofiel

Zwitserleven Vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het beleggingsbeleid is passief en de doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de index evenaart. De index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel. Het uitlenen van aandelen is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens per 31 maart 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-2008
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Lopende kostenfactor	0,040% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	20,58%	20,58%
Sharpe ratio 36m	0,12	0,09
Tracking error	0,01%	

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	24,18
Hoogste koers 12 maanden	24,68
Laagste koers 12 maanden	19,09
Fondsomvang	379.697.053
Uitstaande participaties	15.704.150
Dividend over boekjaar 2019	1,00

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	3,70%		3,69%		
3 maanden	-0,68%		-0,72%		
12 maanden	22,27%		21,58%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	2,20%		1,64%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	3,34%		2,71%		
2021	-0,68%		-0,72%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-0,94%	14,08%	-5,79%	27,52%	-12,62%
Benchmark	-1,41%	13,18%	-6,19%	26,66%	-13,21%

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-score ⓘ

+0,0%

74 Fonds | 74 Benchmark

CO2-uitstoot ⓘ

in tonnen

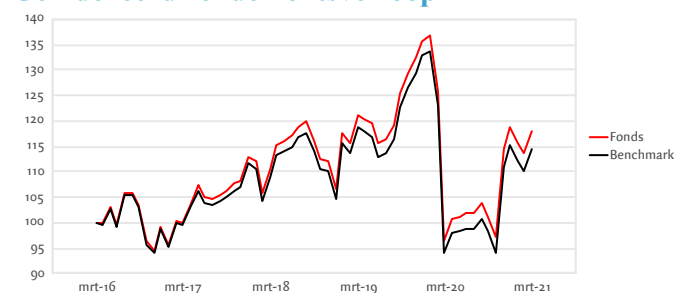
+0,0%

2.000 Fonds | 2.000 Benchmark

Waterverbruik ⓘ

Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

Geïndexeerd rendementsverloop



Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Stemmen

Screening voor in-/uitsluiting

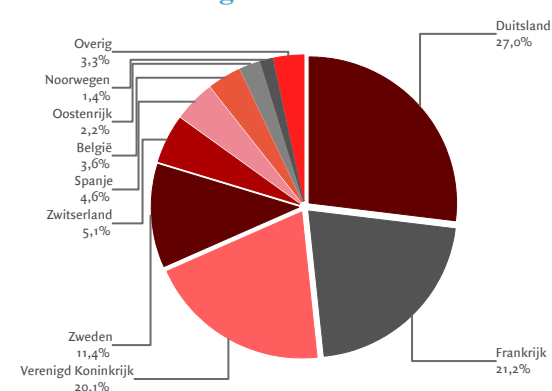
ESG-integratie

Engagement

Grootste belangen

Vonovia Se	10,0%
Deutsche Wohnen Se	9,9%
Unibail-Rodamco-Westfield	8,0%
Leg Immobilien Se	6,3%
Segro Plc	5,4%

Landenverdeling



Valutaverdeling

EUR	61,63%
GBP	20,44%
SEK	11,45%
CHF	5,07%
NOK	1,42%