



Fondsprofiel

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt enerzijds in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa (30%), Noord-Amerika (28%), Pacific (10%) en opkomende landen (12%) en anderzijds wereldwijd in een actief beheerde beleggingsinstelling (20%), waarbij aandelen geselecteerd worden die actief bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. De verdeling kan maximaal plus of min 5% afwijken van de doelweging. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel en beoogt om een rendement te behalen dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar tenminste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark.

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	15,19%	15,71%
Sharpe ratio 36m	0,86	0,75
Tracking error	1,23%	

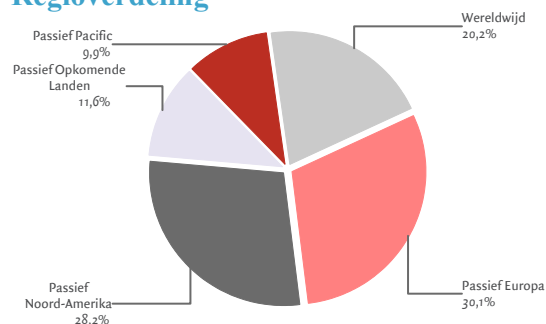
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	5,52%		5,80%		
3 maanden	7,53%		8,55%		
12 maanden	44,11%		42,31%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	12,93%		11,68%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	12,11%		11,25%		
2021	7,53%		8,55%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	9,73%	10,65%	-6,22%	27,53%	8,31%
Benchmark	9,32%	10,28%	-6,77%	27,25%	4,52%

Geïndexeerd rendementsverloop



Regioverdeling



Kerngegevens per 31 maart 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-2008
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. & AMUNDI
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,036% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	57,83
Hoogste koers 12 maanden	57,87
Laagste koers 12 maanden	39,95
Fondsomvang	3.989.647.764
Uitstaande participaties	68.986.378
Dividend over boekjaar 2019	0,90

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact

ESG	CO ₂ -uitstoot	Waterverbruik
ESG-score ^①	CO ₂ -uitstoot ^① in tonnen	Waterverbruik ^① in liter (x1000)
+17,0%	+29,4%	+40,0%
Fonds: 62	Fonds: 221.000	Fonds: 198.000
Benchmark: 53	Benchmark: 313.000	Benchmark: 330.000

Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Europa	30%	MSCI Europe Index Net EUR
Noord-Amerika	28%	MSCI North America Index Net EUR
Pacific	10%	MSCI Pacific Index Net EUR
Opkomende Landen	12%	MSCI Emerging Markets Index Net EUR
Wereldwijd	20%	MSCI All Countries World Index TR

Valuta- en landenverdeling

USD	39,37%	Verenigde Staten van Amerika	36,27%
EUR	18,21%	Japan	8,17%
JPY	8,23%	Verenigd Koninkrijk	7,46%
GBP	7,35%	Frankrijk	6,09%
CHF	4,87%	China	5,64%
Overig	21,98%	Overig	36,36%