



Fondsprofiel

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika belegt direct en indirect, via ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika, op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse ondernemingen. 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 North America 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.

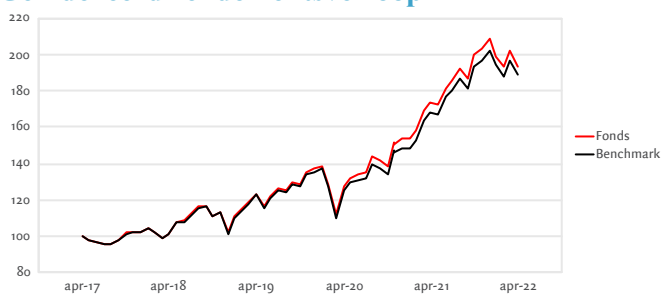
Rendement en risico karakteristieken

| | Fonds | Benchmark |
|------------------------------|--------|-----------|
| Standaard deviatie 36m | 16,70% | 16,63% |
| Sharpe ratio 36m | 0,98 | 0,95 |
| Tracking error (ex-ante) | 0,98% | |
| Percentage ESG uitsluitingen | 20,59% | |

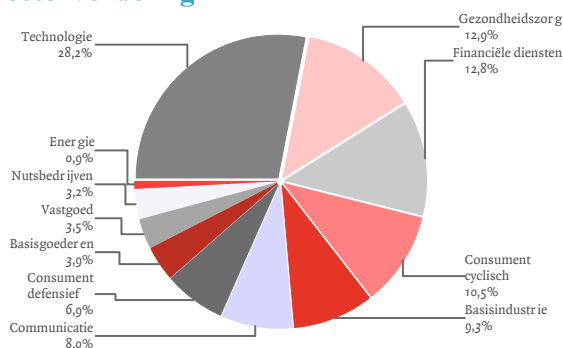
Rendement op basis van intrinsieke waarde²

| | Fonds | Benchmark | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 maand | -4,37% | -4,02% | | | |
| 3 maanden | -2,86% | -2,68% | | | |
| 12 maanden | 11,48% | 12,30% | | | |
| 3 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 16,09% | 15,51% | | | |
| 5 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 14,11% | 13,58% | | | |
| 2022 | -7,45% | -6,67% | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 6,42% | -0,36% | 33,85% | 12,21% | 35,88% |
| Benchmark | 6,19% | -0,98% | 33,10% | 10,04% | 36,04% |

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 30 april 2022

| | |
|----------------------|---|
| 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 North America Index Net EUR |
| Lopende kostenfactor | 0,020% (Verwacht) |
| Beschikbaar via | Verzekeringsproduct Zwitserleven |

Koersen (euro) en fondsfeiten

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 31,81 |
| Hoogste koers 12 maanden | 34,77 |
| Laagste koers 12 maanden | 27,61 |
| Fondsomvang | 2.059.197.932 |
| Uitstaande participaties | 64.736.175 |
| SFDR classificatie | 9 |

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³

| ESG | CO ₂ | Waterverbruik |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ESG-score | CO ₂ -uitstoot in tonnen | Waterverbruik in liter (x1000) |
| +15,1% | +32,1% | +27,3% |
| 61 Fonds | 72.000 Fonds | 8.000 Fonds |
| 53 Benchmark | 106.000 Benchmark | 11.000 Benchmark |

Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Grootste belangen

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------|-------|
| Apple Computer Inc | 6,76% | Alphabet Inc-CI A | 1,80% |
| Microsoft Corp | 5,27% | Unitedhealth Group | 1,28% |
| Amazon.Com | 2,92% | Nvidia | 1,22% |
| Tesla Inc | 1,90% | Procter & Gamble Co | 1,04% |
| Alphabet Inc-CI C | 1,89% | Jpmorgan Chase & Co | 0,95% |

Valuta- en landenverdeling

| | | | |
|--------|--------|------------------|--------|
| USD | 94,61% | Verenigde Staten | 94,52% |
| CAD | 5,49% | Canada | 5,48% |
| EUR | -0,10% | | |
| Overig | 0,00% | | |