



Fondsprofiel

Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds belegt direct en indirect, via ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, in goed verhandelbare aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een periode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN) en door de negatieve impact op de planetaire grenzen te beperken zoals gespecificeerd door het Stockholm Resilience Center in Rockström et al. (2009).

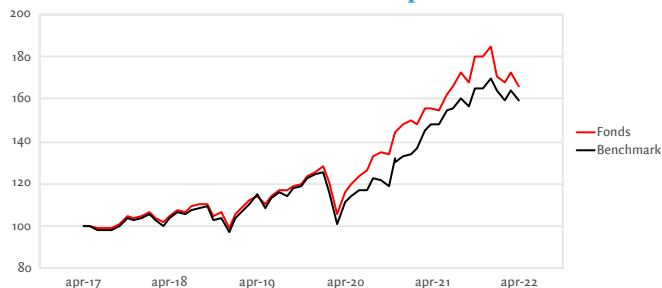
Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	14,55%	15,13%
Sharpe ratio 36m	0,93	0,79
Tracking error (ex-ante)	4,01%	

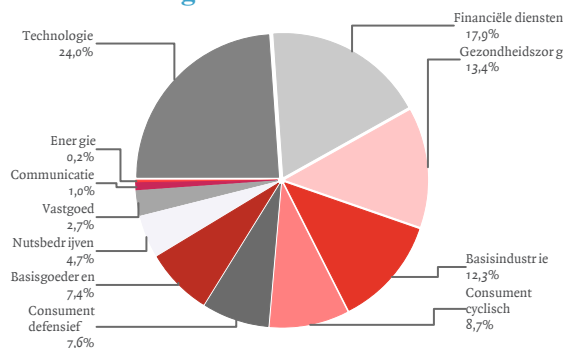
Rendement op basis van intrinsieke waarde²

	Fonds		Benchmark		
1 maand	-3,71%		-2,97%		
3 maanden	-2,62%		-2,71%		
12 maanden	6,58%		7,90%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	13,21%		11,64%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	10,68%		9,79%		
2022	-9,92%		-6,15%		
	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	11,92%	-5,46%	27,20%	17,95%	24,27%
Benchmark	10,56%	-6,73%	28,93%	6,65%	27,54%

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 All Country World Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,100% (Verwacht)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	28,77
Hoogste koers 12 maanden	32,32
Laagste koers 12 maanden	25,87
Fondsvomvang	851.919.470
Uitstaande participaties	29.610.061
SFDR classificatie	9

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³

ESG	CO ₂ -uitstoot	Waternutrient
ESG-score	in tonnen	in liter (x1000)
+29,6%	+23,0%	+87,5%
70 Fonds	47.000 Fonds	2.000 Fonds
54 Benchmark	61.000 Benchmark	16.000 Benchmark

Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Grootste belangen

Microsoft Corp	4,38%	Edwards Lifesciences Corp	3,23%
Procter & Gamble Co	3,89%	Us Bancorp	3,17%
Bristol-Myers Squibb Co	3,83%	Industrial Bank Co Ltd -A	2,92%
Pnc Financial Services Group	3,44%	National Australia Bank	2,89%
Cadence Design Sys Inc	3,25%	Mega Financial Holding Co L	2,81%

Valuta- en landenverdeling

USD	52,50%	Verenigde Staten	49,41%
EUR	11,48%	Japan	8,61%
JPY	8,61%	China	7,01%
CNY	5,89%	Australië	5,16%
AUD	5,12%	Taiwan	4,77%
Overig	16,40%	Overig	25,04%