



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

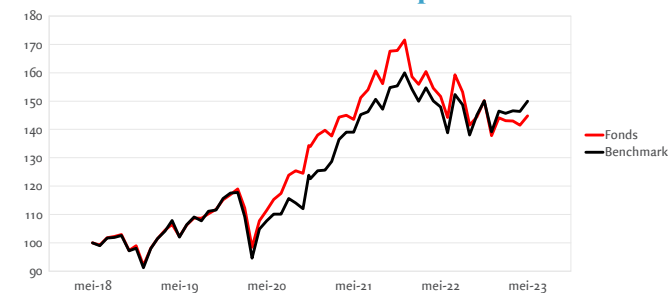
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	14,64%	13,72%
Sharpe ratio 36m	0,59	0,81
Tracking error (ex-ante)	3,77%	
Active share	88,56	

Rendement op basis van intrinsieke waarde²

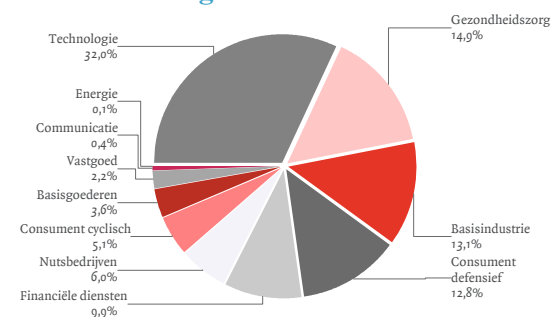
	Fonds	Benchmark
1 maand	2,28%	2,45%
3 maanden	1,21%	2,90%
12 maanden	-4,53%	1,34%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	9,12%	11,64%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	7,68%	8,44%
2023	5,04%	7,80%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-5,46%	27,20%	17,95%	24,27%	-19,65%
Benchmark	-6,73%	28,93%	6,65%	27,54%	-13,01%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 31 mei 2023

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% (2022)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	26,96
Hoogste koers 12 maanden	30,58
Laagste koers 12 maanden	25,58
Fondsomvang	980.387.147
Uitstaande participaties	36.366.025
SFDR classificatie	9

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



ESG-score
75



CO2-uitstoot
39.000
in tonnen



Waternutverbruik
2.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste belangen

Microsoft Corp	7,52%	Novo Nordisk A/S-B	2,76%
Nestle -Reg	3,72%	Accenture Plc	2,50%
Procter & Gamble Co	3,66%	Edwards Lifesciences Corp	2,36%
Cadence Design Sys Inc	3,45%	L'Oreal	2,26%
Bristol-Myers Squibb Co	2,85%	Unicharm Corp	2,22%

Valuta- en landenverdeling

USD	51,10%	Verenigde Staten	45,29%
EUR	12,61%	Japan	10,65%
JPY	10,57%	Denemarken	5,69%
DKK	5,63%	Frankrijk	4,83%
CHF	4,26%	Zwitserland	4,85%
Overig	15,83%	Overig	28,70%