



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 oktober 2022

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% (2021)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	25,81%	25,95%
Sharpe ratio 36m	-0,38	-0,39
Tracking error (ex-ante)	0,01%	

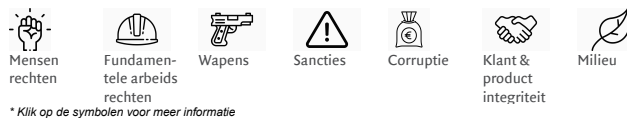
Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	19,04
Hoogste koers 12 maanden	27,91
Laagste koers 12 maanden	16,75
Fondsomvang	406.850.398
Uitstaande participaties	21.365.778
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	9

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	5,84%	5,94%			
3 maanden	-19,26%	-19,41%			
12 maanden	-28,78%	-29,35%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-9,69%	-10,23%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-2,41%	-2,97%			
2022	-29,89%	-30,46%			
	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	14,08%	-5,79%	27,52%	-12,62%	14,58%
Benchmark	13,18%	-6,19%	26,66%	-13,21%	14,24%

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²

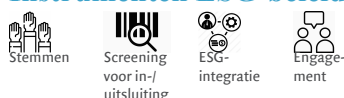
ESG	CO₂	Waterverbruik
ESG-score	CO ₂ -uitstoot in tonnen	Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds
+0,0%	+0,0%	
80 Fonds	80 Benchmark	2.000 Fonds
		2.000 Benchmark

Geïndexeerd rendementsverloop



Instrumenten ESG-beleid

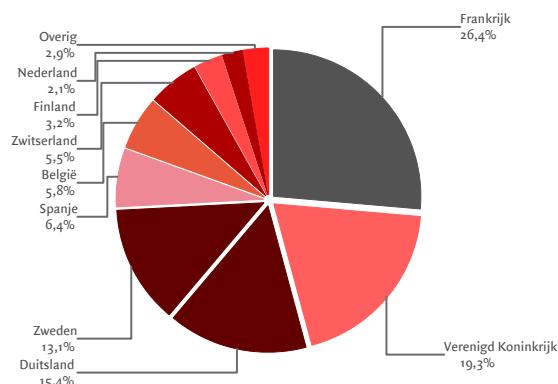
(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste belangen

Vonovia Se	9,8%
Unibail-Rodamco-Westfield	7,8%
Gecina	5,8%
Klepierre	5,5%
Leg Immobilien Se	5,3%

Landenverdeling



Valutaverdeling

EUR	61,15%
GBP	19,55%
SEK	13,11%
CHF	5,60%
NOK	0,59%

Zwitserleven Vastgoedfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.