



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds belegt in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa (37,5%), Noord-Amerika (35%), Pacific (12,5%) en opkomende landen (15%). De verdeling over de belegging instellingen kan maximaal plus of min 5% afwijken van de doelweging. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel en beoogt om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria om het rendement van de index zo veel als mogelijk te benaderen. De index is samengesteld uit de benchmarks van de beleggingsinstellingen waarin belegd wordt.

#### Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	15,47%	15,66%
Sharpe ratio 36m	0,84	0,78
Tracking error	1,20%	
Percentage ESG uitsluitingen	6,84%	

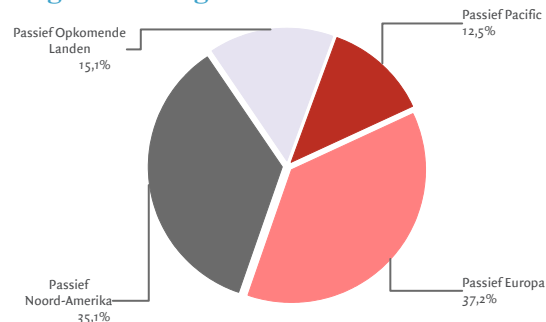
#### Rendement op basis van intrinsieke waarde<sup>2</sup>

	Fonds		Benchmark		
1 maand	3,03%		2,69%		
3 maanden	6,62%		6,54%		
12 maanden	29,72%		29,54%		
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	12,68%		11,92%		
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	11,97%		11,41%		
2021	18,03%		18,27%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	9,73%	10,65%	-6,22%	27,62%	5,73%
Benchmark	9,32%	10,28%	-6,77%	27,12%	3,99%

#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>2</sup>



#### Regioverdeling



#### Kerngegevens per 31 augustus 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	11-06-2019
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. & AMUNDI
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,020% (verwachting over 2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

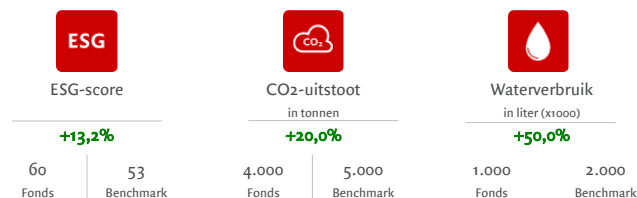
Intrinsieke waarde ultimo maand	61,26
Hoogste koers 12 maanden	61,26
Laagste koers 12 maanden	47,45
Fondsomvang	66.018.331
Uitstaande participaties	1.077.720
Dividend over boekjaar 2020	1,91

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)\*

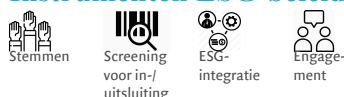


\* Klik op de symbolen voor meer informatie

#### Duurzaamheid en Impact<sup>3</sup>



#### Instrumenten ESG-beleid



(\*Klik op de symbolen voor meer informatie)

#### Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Europa	37,5%	MSCI Europe Index Net EUR
Noord-Amerika	35%	MSCI North America Index Net EUR
Pacific	12,5%	MSCI Pacific Index Net EUR
Opkomende Landen	15%	MSCI Emerging Markets Index Net EUR

#### Valuta- en landenverdeling

USD	34,61%	Verenigde Staten van Amerika	32,42%
EUR	19,39%	Japan	8,36%
JPY	8,37%	Verenigd Koninkrijk	8,20%
GBP	8,17%	Frankrijk	6,31%
CHF	5,65%	Zwitserland	5,97%
Overig	23,81%	Overig	38,73%