



Fondsprofiel

Zwitserleven Selectie Fonds belegt in Zwitser leven Vastgoedfonds (40%), RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH EUR (30%) en ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC) (30%). De verdeling over de fondsen kan maximaal plus of min 5% afwijken van de stand aardverdeling. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark. Deze is opgebouwd uit de benchmarks van de fondsen waarin belegd wordt. Alle fondsen waarin belegd wordt kenmerken zich door een duurzaam beleggingsbeleid.

Kerngegevens per 31 oktober 2020

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	12-03-2013
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. & Robeco
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,186% (2019)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	11,20%	11,93%
Sharpe ratio 36m	0,04	0,00

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	33,48
Hoogste koers 12 maanden	39,13
Laagste koers 12 maanden	29,13
Fondsvomvang	664.584.239
Uitstaande participaties	19.847.769

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds			Benchmark		
1 maand	-1,40%			-1,57%		
3 maanden	-1,57%			-1,86%		
12 maanden	-9,48%			-11,12%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	0,41%			-0,02%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	2,23%			1,76%		
2020	-11,99%			-13,55%		
	2015	2016	2017	2018	2019	
Fonds	4,98%	8,33%	7,85%	-4,85%	18,36%	
Benchmark	3,93%	7,97%	7,34%	-4,18%	18,08%	

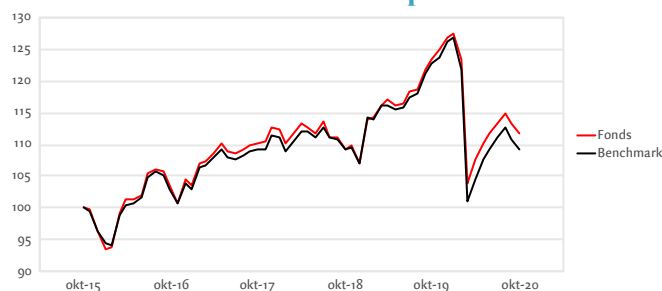
Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



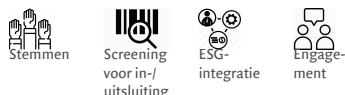
Duurzaamheid en Impact

ESG	CO ₂	Waterverbruik
ESG-score ⓘ	CO ₂ -uitstoot ⓘ	Waterverbruik ⓘ
+14,0%	+34,0%	-15,4%
57 Fonds	35.000 Fonds	30.000 Fonds
50 Benchmark	53.000 Benchmark	26.000 Benchmark

Geïndexeerd rendementsverloop



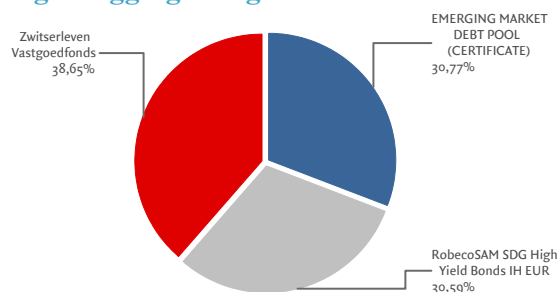
Instrumenten ESG-beleid



Onderliggende beleggingscategorieën

Europees vastgoed	Zwitserleven Vastgoedfonds
High Yield	RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH EUR
Emerging Market Debt	ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt (H.C.)

Verdeling beleggingscategorieën



Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Europees vastgoed	40%	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
High Yield	30%	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index
Emerging Market Debt	30%	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro hedged)