



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	15,24%	15,42%
Sharpe ratio 36m	1,03	0,96
Tracking error (ex-ante)	0,64%	
Percentage ESG uitsluitingen	6,86%	

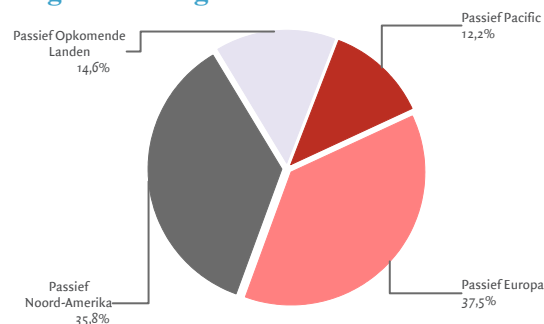
Rendement op basis van intrinsieke waarde²

	Fonds		Benchmark		
1 maand	4,40%		4,26%		
3 maanden	5,01%		4,75%		
12 maanden	35,98%		36,64%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	15,33%		14,53%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	12,31%		11,73%		
2021	20,30%		20,65%		
	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 rendementsverloop²



Regioverdeling



Kerngegevens per 31 oktober 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

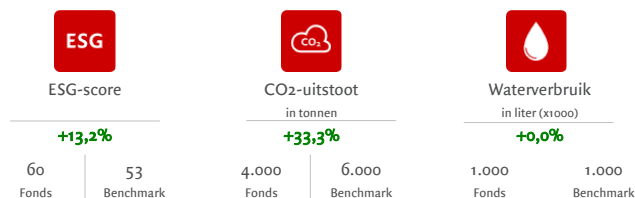
Intrinsieke waarde ultimo maand	62,44
Hoogste koers 12 maanden	62,44
Laagste koers 12 maanden	48,12
Fondsomvang	67.992.171
Uitstaande participaties	1.088.977
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	9

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



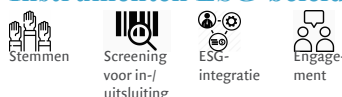
* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Benchmark onderliggende beleggingscategorien

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	35,15%	Verenigde Staten van Amerika	32,98%
EUR	19,35%	Verenigd Koninkrijk	8,43%
GBP	8,36%	Japan	8,13%
JPY	8,19%	Frankrijk	6,34%
CHF	5,61%	Zwitserland	5,97%
Overig	23,34%	Overig	38,16%