



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 2021

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% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	21,56%	21,59%
Sharpe ratio 36m	0,29	0,27
Tracking error (ex-ante)	0,73%	

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	26,74
Hoogste koers 12 maanden	28,54
Laagste koers 12 maanden	20,11
Fondsomvang	457.339.232
Uitstaande participaties	17.105.697
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	9

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	4,39%	4,46%			
3 maanden	-2,48%	-2,50%			
12 maanden	37,66%	37,39%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	5,93%	5,44%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	6,82%	6,21%			
2021	12,79%	12,44%			
2016		2019			
Fonds	-0,94%	14,08%	-5,79%	27,52%	-12,62%
Benchmark	-1,41%	13,18%	-6,19%	26,66%	-13,21%

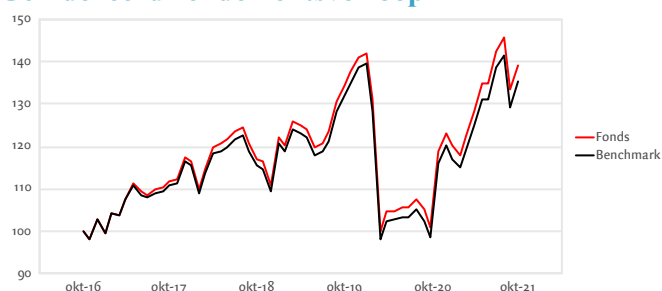
Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



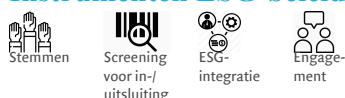
Duurzaamheid en Impact²

ESG	CO₂	Waterverbruik
ESG-score	CO ₂ -uitstoot in tonnen	Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds
+0,0%	+0,0%	
72 Fonds	3.000 Fonds	
72 Benchmark	3.000 Benchmark	

Geïndexeerd rendementsverloop



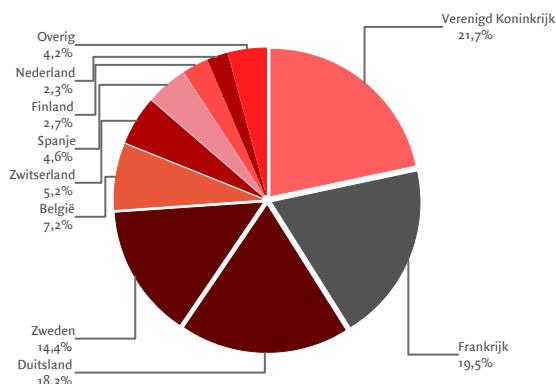
Instrumenten ESG-beleid



Grootste belangen

Vonovia Se	10,4%
Unibail-Rodamco-Westfield	6,4%
Leg Immobilien Se	6,4%
Segro Plc	6,3%
Liquiditeiten	4,7%

Landenverdeling



Valutaverdeling

EUR	59,15%
GBP	20,99%
SEK	13,73%
CHF	4,97%
NOK	1,15%

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 meerkundig gemiddelde. 2) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.