



Fondsprofiel

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt enerzijds voor 80% in duurzaam en systematisch beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen in de regio's Europa, Noord-Amerika, Pacific en opkomende landen en anderzijds voor 20% wereldwijd in een actief beheerde beleggingsinstelling, waarbij aandelen geselecteerd worden die actief bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel en beoogt om een rendement te behalen dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar tenminste gelijk is aan het rendement van de benchmark de MSCI All Country World Index Net EUR.

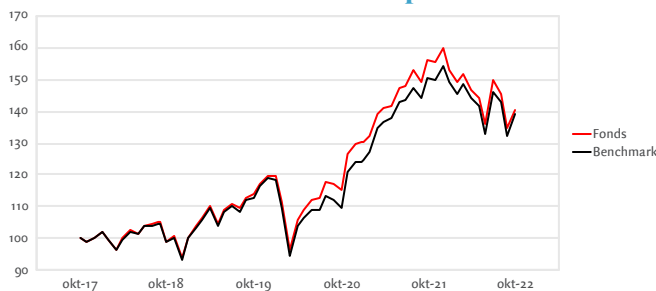
Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	16,38%	16,57%
Sharpe ratio 36m	0,44	0,44
Tracking error (ex-ante)	1,66%	

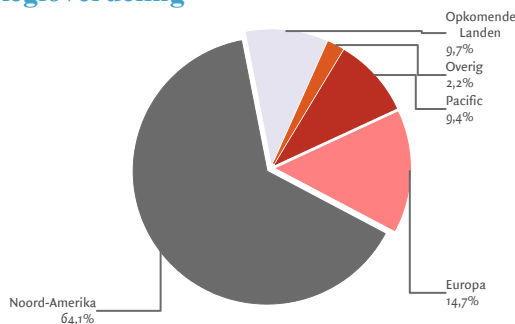
Rendement op basis van intrinsieke waarde³

	Fonds		Benchmark		
1 maand	4,27%		5,10%		
3 maanden	-6,03%		-4,72%		
12 maanden	-10,04%		-7,39%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	7,29%		7,22%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	7,06%		6,83%		
2022	-12,17%		-9,88%		
	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	10,65%	-6,22%	27,53%	8,31%	23,55%
Benchmark	10,28%	-6,77%	27,25%	4,52%	24,40%

Geïndexeerd rendementsverloop³



Regioverdeling



Kerngegevens per 31 oktober 2022

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-2008
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI All Country World Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,036% (2021)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	56,51
Hoogste koers 12 maanden	65,11
Laagste koers 12 maanden	53,07
Fondsvomvang	4.175.984.793
Uitstaande participaties	73.896.543
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	9

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²

ESG	CO ₂ -uitstoot	Waterverbruik
ESG-score	CO ₂ -uitstoot in tonnen	Waterverbruik in liter (x1000)
+16,4%	+41,2%	+47,9%
64 Fonds	183.000 Fonds	25.000 Fonds
55 Benchmark	311.000 Benchmark	48.000 Benchmark

Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Grootste Belangen

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika	45,05%
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds	19,84%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld	10,92%
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa	10,42%
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen	8,23%
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific	5,53%

Valuta- en landenverdeling

USD	62,81%	Verenigde Staten van Amerika	60,18%
EUR	7,38%	Japan	5,91%
JPY	5,97%	Verenigd Koninkrijk	3,27%
GBP	2,95%	Zwitserland	3,09%
CHF	2,88%	Canada	2,97%
Overig	18,01%	Overig	24,58%