



Fondsprofiel

Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds belegt direct en indirect, via ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, in goed verhandelbare aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een periode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN) en door de negatieve impact op de planetaire grenzen te beperken zoals gespecificeerd door het Stockholm Resilience Center in Rockström et al. (2009).

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	13,52%	14,98%
Sharpe ratio 36m	1,73	1,40
Tracking error (ex-ante)	3,57%	

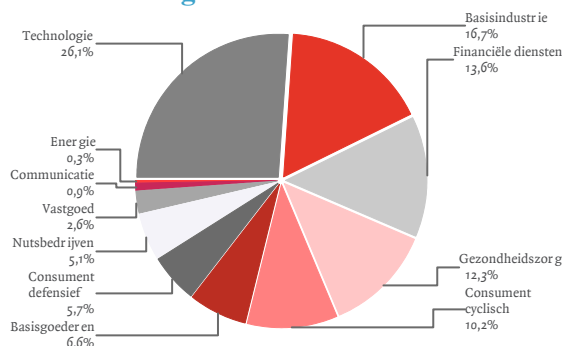
Rendement op basis van intrinsieke waarde²

	Fonds		Benchmark		
1 maand	2,18%		2,94%		
3 maanden	9,83%		8,72%		
12 maanden	24,27%		27,54%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	23,08%		20,59%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	14,56%		12,58%		
2021	24,27%		27,54%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	8,01%	11,92%	-5,46%	27,20%	17,95%
Benchmark	9,10%	10,56%	-6,73%	28,93%	6,65%

Geïndexeerd rendementsverloop²



Sectorverdeling



Kerngegevens per 31 december 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	25-11-2020
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI All Country World Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,100% (Verwacht)
Beschikbaar via	Verzekeringproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

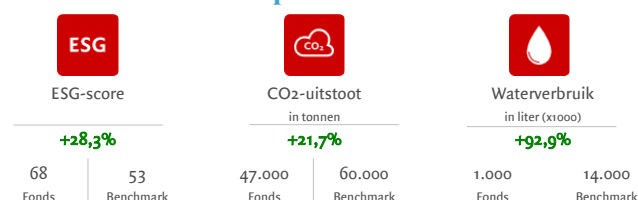
Intrinsieke waarde ultimo maand	31,94
Hoogste koers 12 maanden	32,32
Laagste koers 12 maanden	25,34
Fondsvomvang	917.135.364
Uitstaande participaties	28.713.652
SFDR classificatie	9

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Grootste belangen

Microsoft Corp	4,48%	Accenture Plc	2,67%
Pnc Financial Services Group	3,90%	Asm Lithography Holding	2,50%
Us Bancorp	3,50%	Danaher	2,44%
Edwards Lifesciences Corp	3,34%	Schneider Electric Se	2,41%
Nvidia	2,91%	Upm-Kymmene	2,16%

Valuta- en landenverdeling

USD	51,87%	Verenigde Staten	48,82%
EUR	13,82%	Japan	8,19%
JPY	8,15%	China	5,43%
TWD	4,61%	Taiwan	4,63%
AUD	4,13%	Australië	4,15%
Overig	17,42%	Overig	28,77%