

### Fondsprofiel

Zwitserleven PW Safetyfonds belegt uitsluitend in de Safetypool. Deze pool belegt gespreid over de volgende twee beleggingspools:

- 67% in de Euro Obligatiepool;
- 33% in de Europa Aandelenpool.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 3%. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Safetyfonds liquiditeiten aanhouden. De Euro Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.

De Europa Aandelenpool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

### Kerngegevens per 30 september 2021

Risicometer	Lager risico	<b>1</b>	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	12-1-2001								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	33,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 33,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR) + 33% MSCI Europe Index Net EUR								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

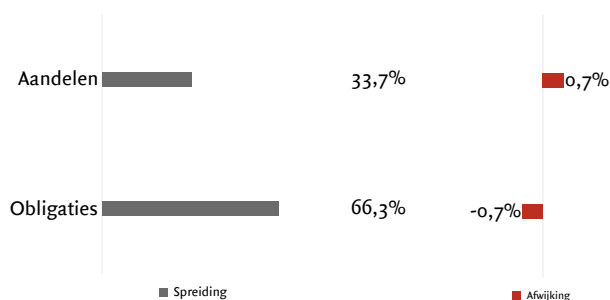
### Koersen (euro)

Koers ultimo maand	100,92
Hoogste koers 12 maanden	102,87
Laagste koers 12 maanden	91,35
Fondsomvang	48.403.354,20
Aantal uitstaande aandelen	479.627

### Rendement per 30 september 2021

3 maanden	0,67%
12 maanden	8,31%
Gem 3 jaar <sup>1</sup>	4,15%
Gem 5 jaar <sup>1</sup>	2,83%
Gem 10 jaar <sup>1</sup>	5,36%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	4,58%

### Spreiding en afwijking strategische weging



### Geïndexeerd rendementsverloop



### Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF <sup>2</sup>	0,70%	0,70%
Kosten verzekeraar	0,00%	0,00%
Garantiekosten	0,42% +	0,42% +
Fondskosten	1,12%	1,12%