Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds

Factsheet per eind oktober 2026



Fondsprofiel

Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds belegt in Bedrijfsobligaties en in Nederlandse woninghypotheken, via AeAM Dutch Mortgage Fund 2 (hierna Hypothekenfonds). De doelweging voor de beleggingen in bedrijfsobligaties bedraagt 76%, terwijl de doelweging voor de beleggingen in het Hypothekenfonds 24% bedraagt. Hierbij worden ruime bandbreedten gehanteerd, rekening houdend met de relatief beperkte verhandelbaarheid van het Hypothekenfonds. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De benchmark is een samengestelde benchmark zoals hieronder is weergegeven. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap.

Kerngegevens

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

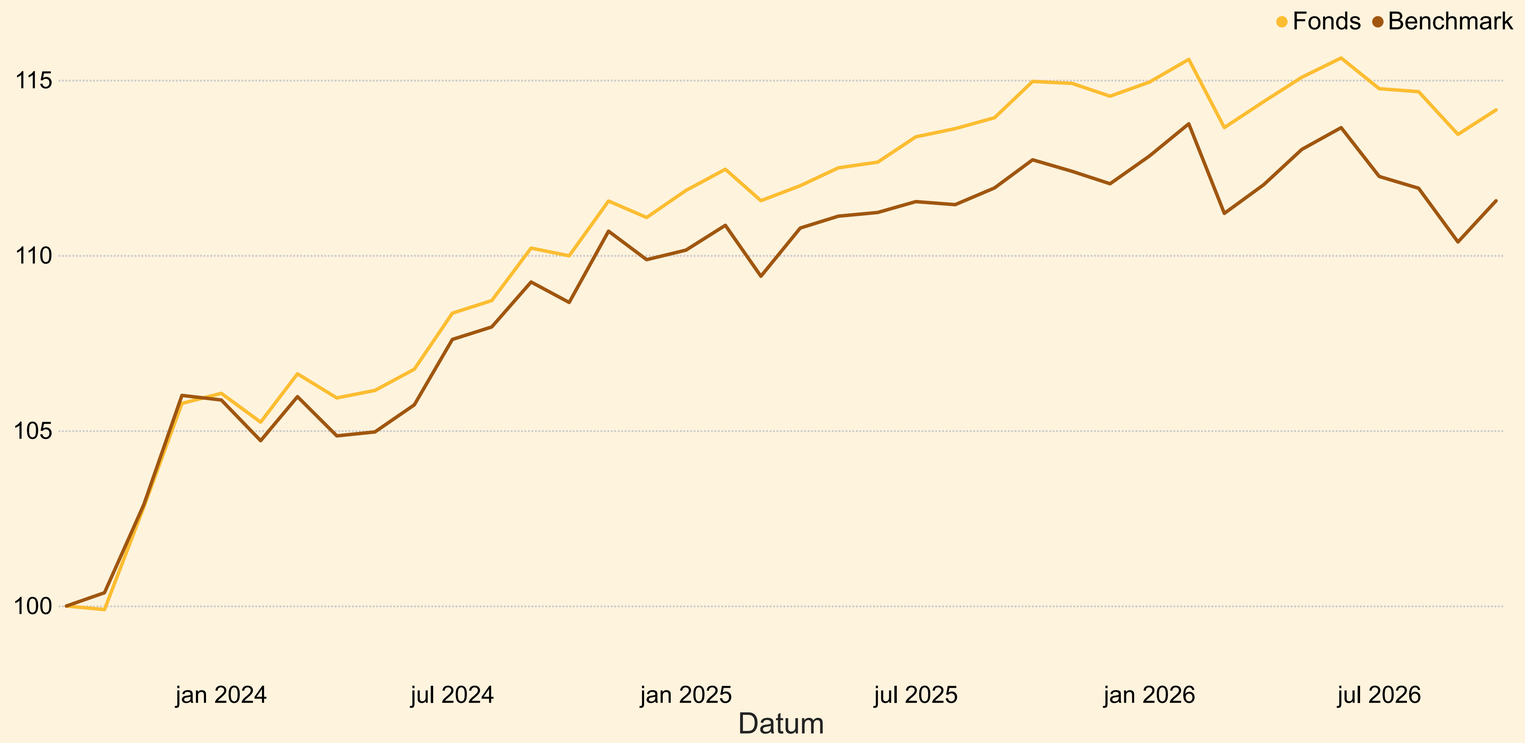
Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen & Aegon Investment Management B.V.

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 07-09-2023

Benchmark: 76% iBoxx € Corporates Index (TR), 24% JP Morgan Government Bond Index Traded Netherlands

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €11,34

Totale fondsomvang: €1.892.550.915

Uitstaande participaties: 166.937.202

Dividenduitkerend: Nee

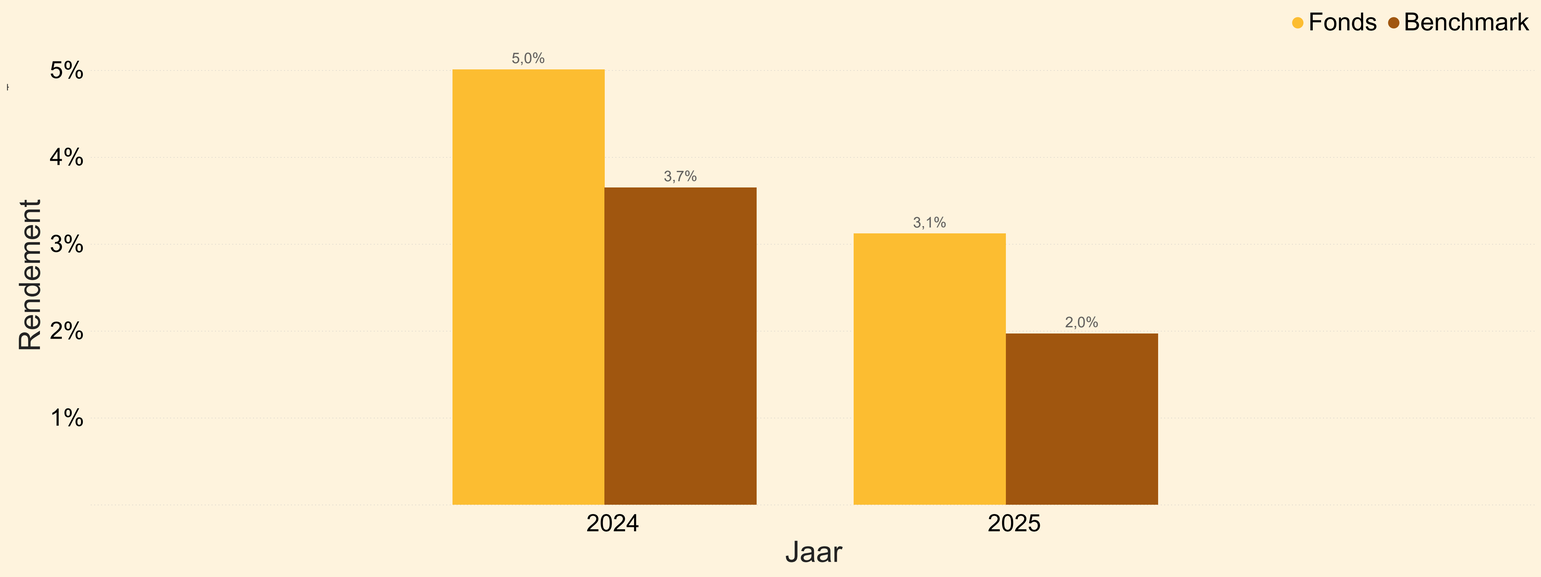
Aantal holdings: 446

Koers ultimo maand: €11,32

Laagste koers 12 maanden: €11,19

Hoogste koers 12 maanden: €11,49

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,100%

Opslag: 0,080%

Afslag: 0,040%

Lopende kosten: 0,100%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	0,62%	1,06%	-0,45%
2026	-0,34%	-0,43%	0,09%
3 maanden	-0,53%	-0,62%	0,09%
12 maanden	-0,71%	-1,04%	0,33%
Gemiddelde 3 jaar	4,55%	3,58%	0,96%
Gemiddelde 5 jaar			

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

Morningstar categorie: -

Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds

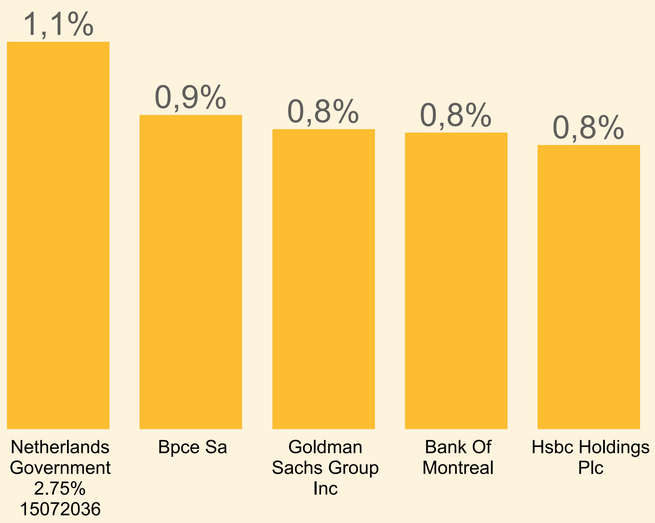
Factsheet per eind oktober 2026

Risico karakteristieken

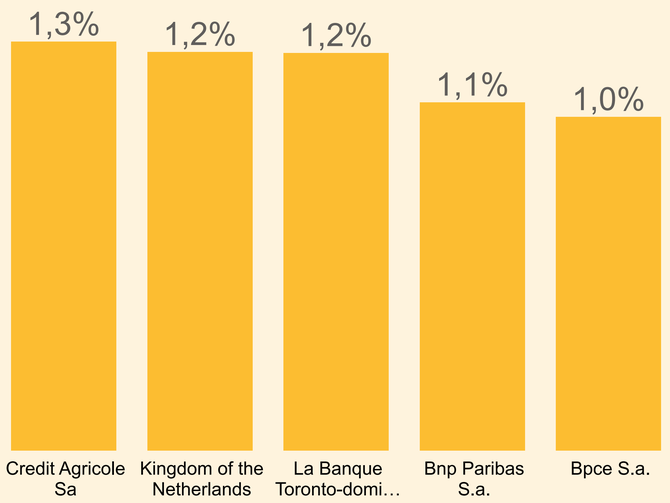
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	3,24%	3,82%
Sharpe ratio	0,53	0,21
Gemiddelde rating	BBB+	BBB+
Yield to maturity	4,36	4,39
Modified duration	3,33	3,21

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden. De weergegeven gemiddelde ratings zijn exclusief hypotheken.

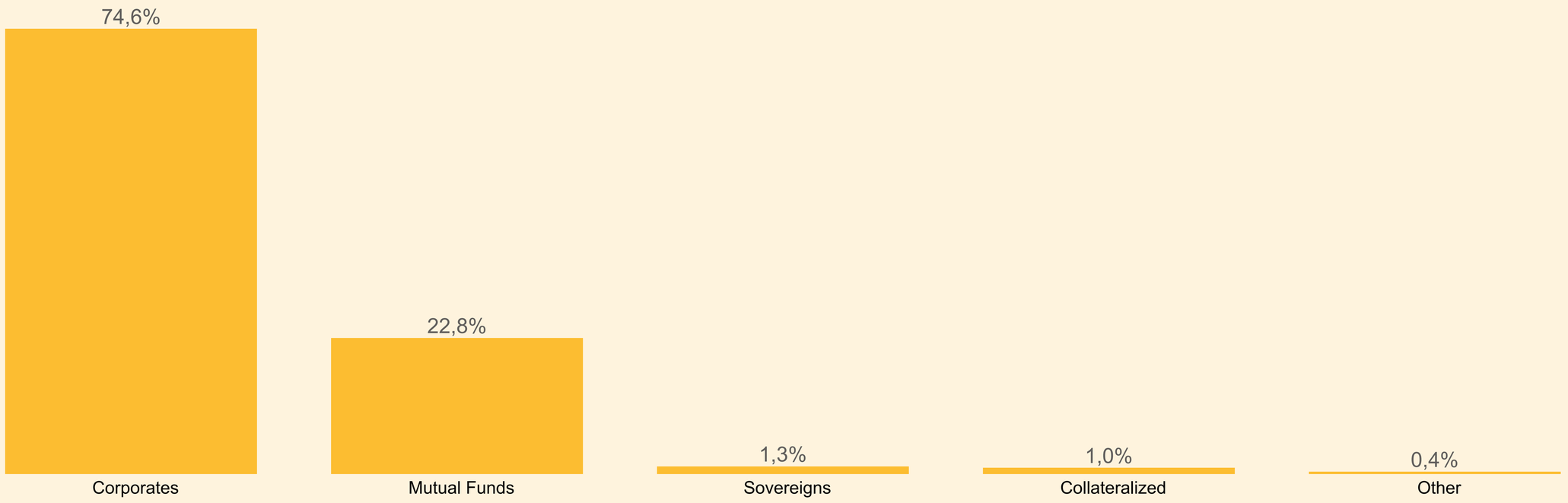
Top grootste belangen



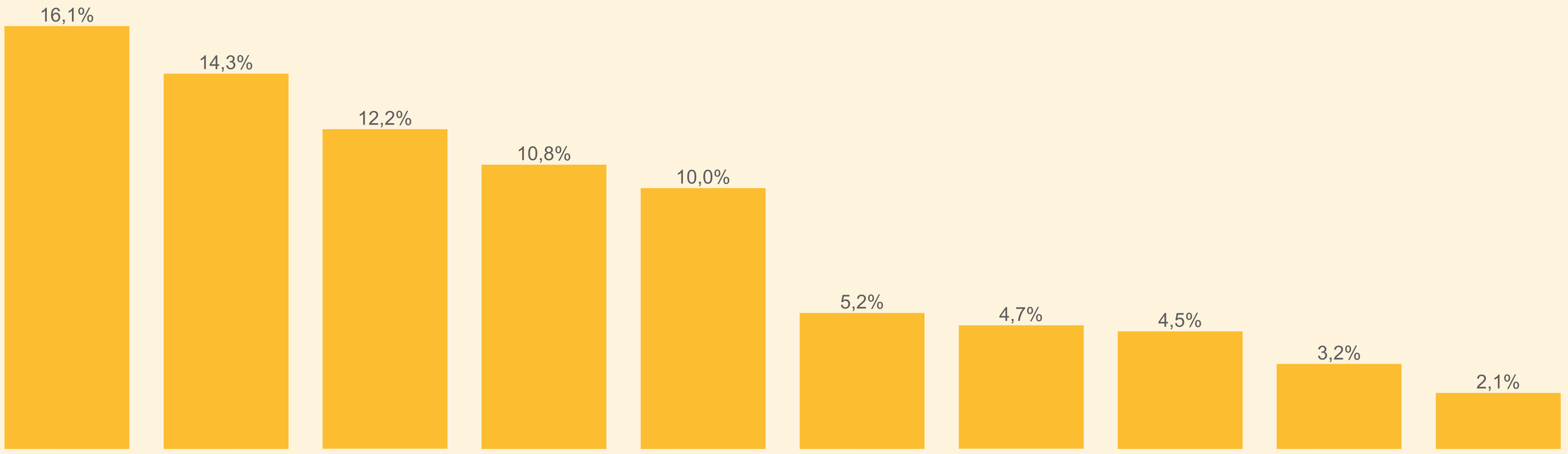
Top grootste emittenten



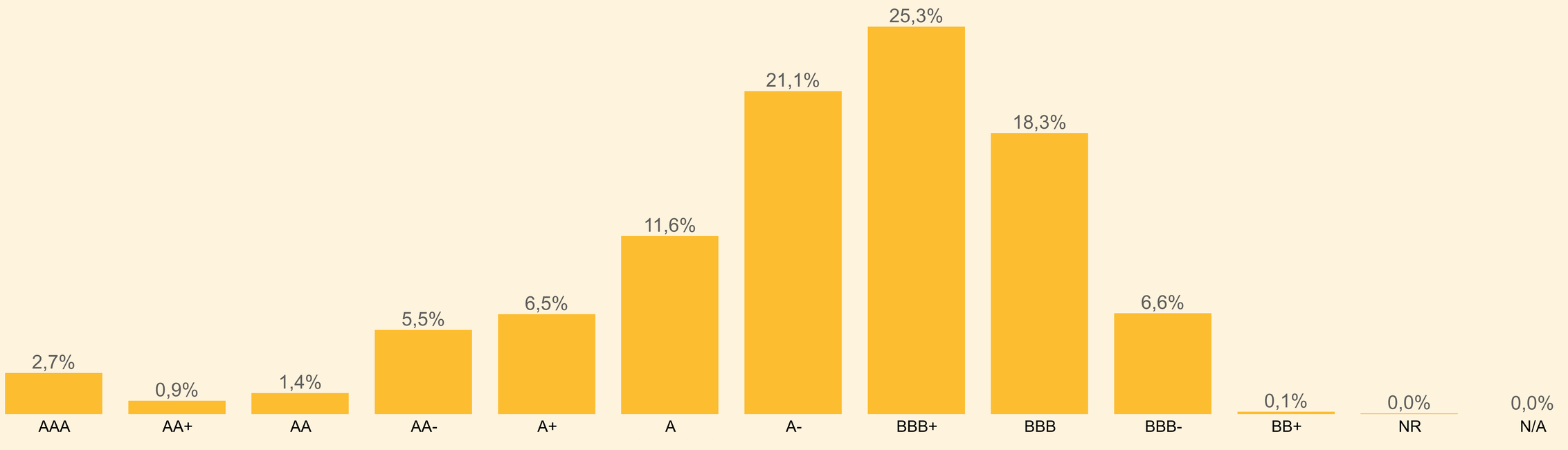
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie exclusief hypotheken (Top naar weging)



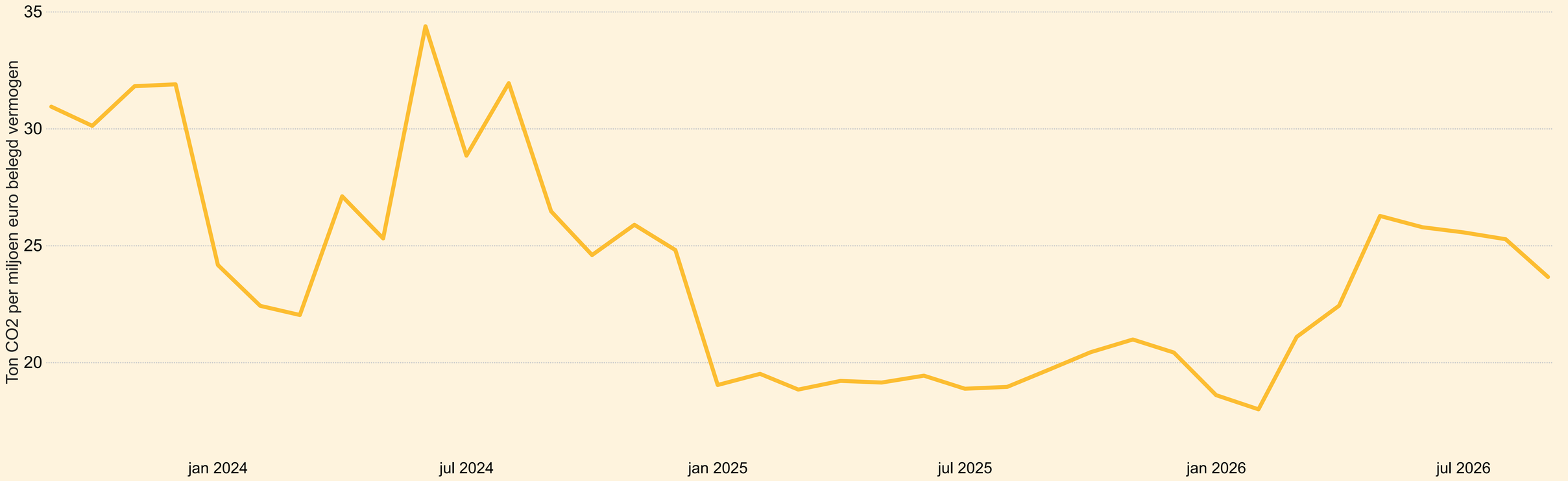
Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities exclusief hypotheken



Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds

Factsheet per eind oktober 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds zijn een prospectus en het Essentiële-informatiedocument beschikbaar via www.cardano.nl/onze-fondsen/. 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. Rendementen zijn gebaseerd op het meetkundig gemiddelde. Ingeval cijfers worden getoond voor tijdsperioden die de bestaansperiode van het fonds overschrijden, dan zijn deze gedeeltelijk ontleend aan de historische cijfers van het fonds waaruit dit fonds is voortgekomen. De ESG informatie op bladzijde 3 heeft betrekking op gegevens van de voorafgaande maand.