



Fondsprofiel

Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds belegt in Bedrijfsobligaties en in Nederlandse woninghypotheken, via AeAM Dutch Mortgage Fund 2 (hierna Hypothekenfonds). De doelweginning voor de beleggingen in bedrijfsobligaties bedraagt 76%, terwijl de doelweginning voor de beleggingen in het Hypothekenfonds 24% bedraagt. Hierbij worden ruime bandbreedten gehanteerd, rekening houdend met de relatief beperkte handelbaarheid 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.

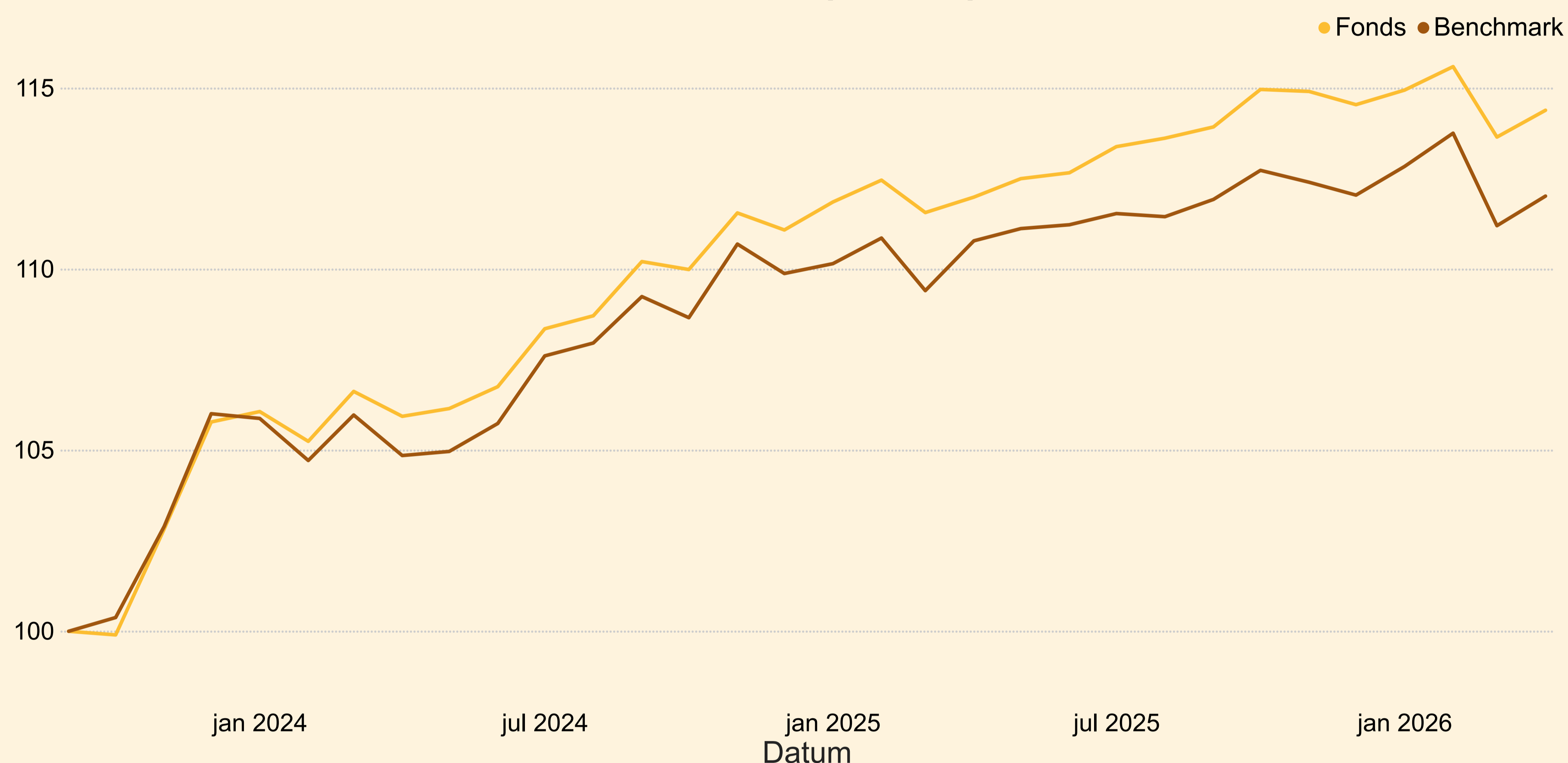
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 07-09-2023

Oprichtingsdatum participatieklasse: 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: €11,36

Totale fondsomvang: €1.614.987.620

Uitstaande participaties: 142.159.418

Dividenduitkerend: Nee

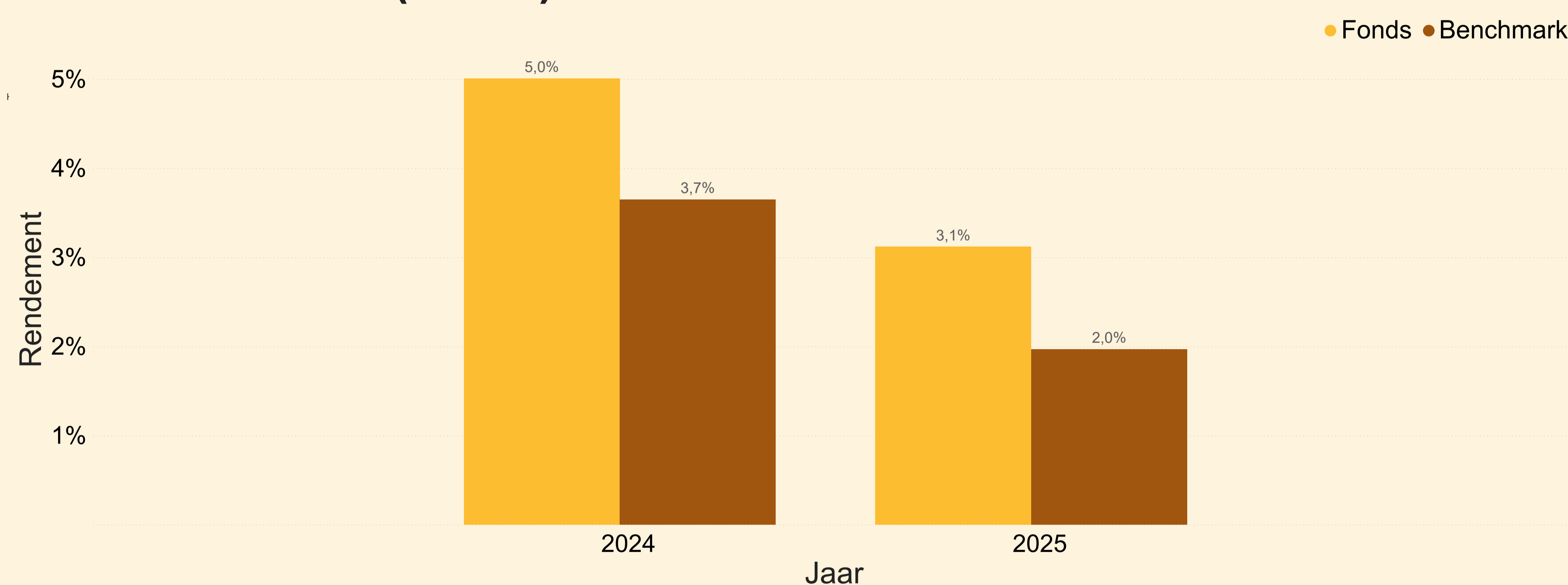
Aantal holdings: 390

Koers ultimo maand: €11,33

Laagste koers 12 maanden: €11,10

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 | 0,65% | 0,74% | -0,08% |
| 2026 | -0,13% | -0,02% | -0,11% |
| 3 maanden | -0,48% | -0,73% | 0,24% |
| 12 maanden | 2,14% | 1,12% | 1,03% |
| Gemiddelde 3 jaar | | | |
| Gemiddelde 5 jaar | | | |

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

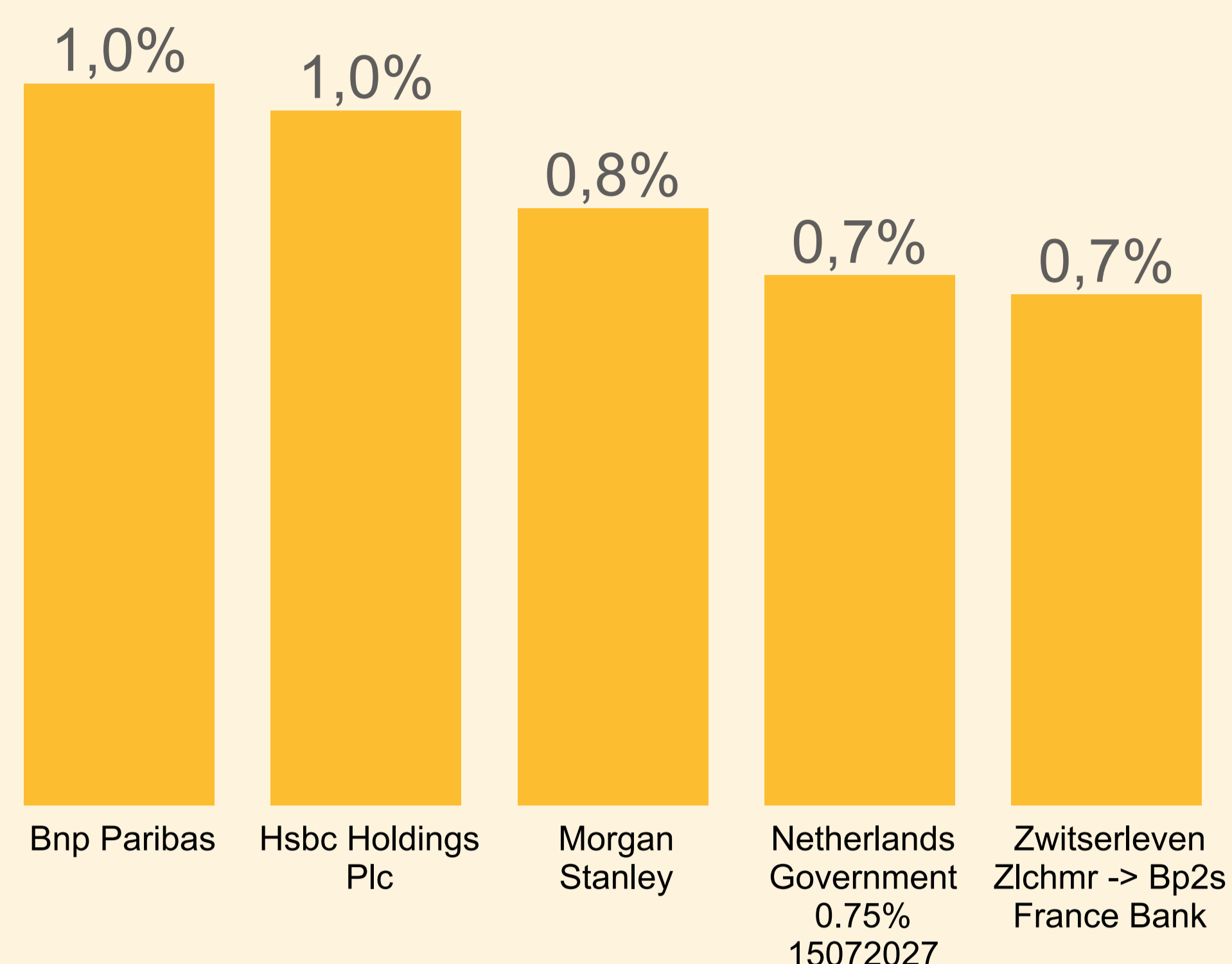
Morningstar categorie: -

Risico karakteristieken

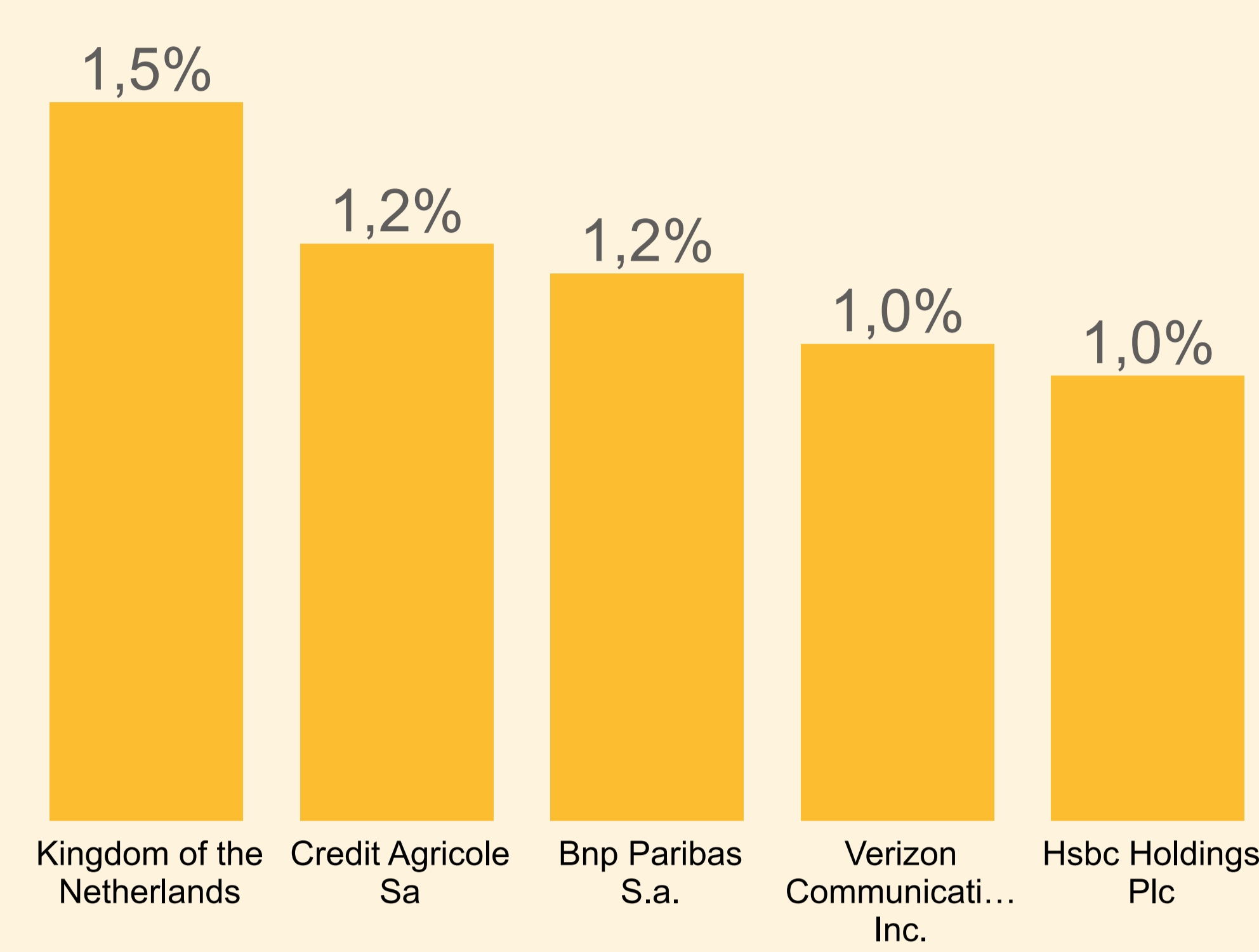
| | Portefeuille | Benchmark |
|--------------------|--------------|-----------|
| Standaard deviatie | | |
| Sharpe ratio | | |
| Gemiddelde rating | BBB+ | BBB+ |
| Yield to maturity | 3,76 | 3,80 |
| Modified duration | 3,33 | 3,29 |

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

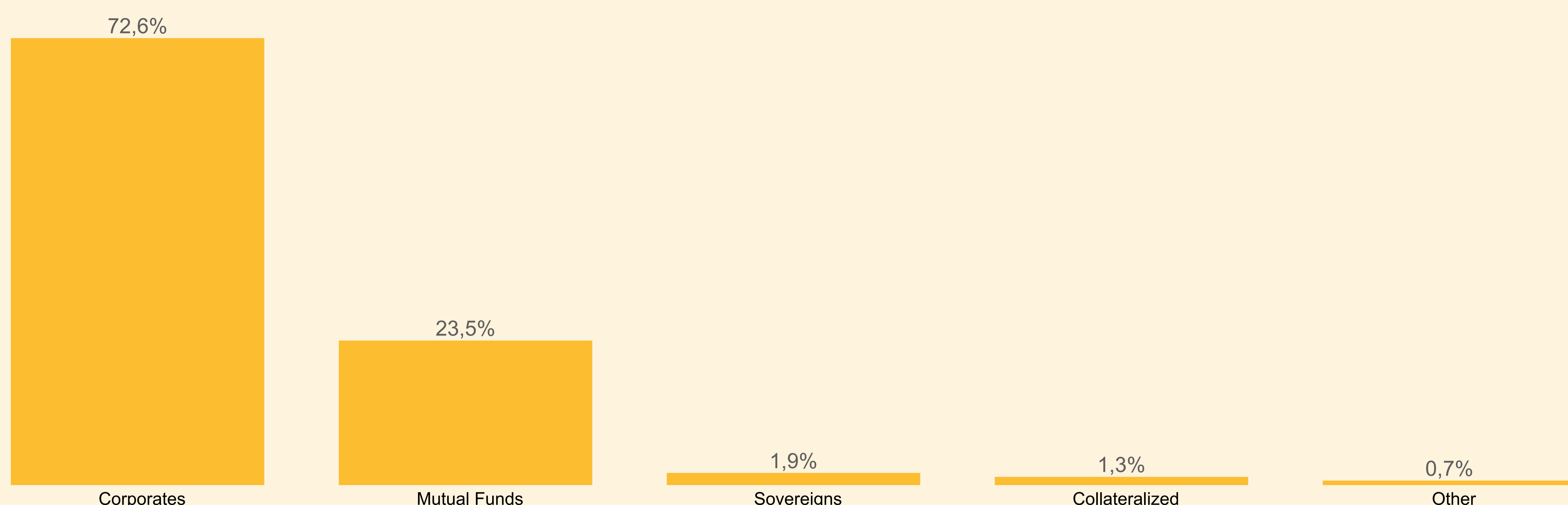
Top grootste belangen



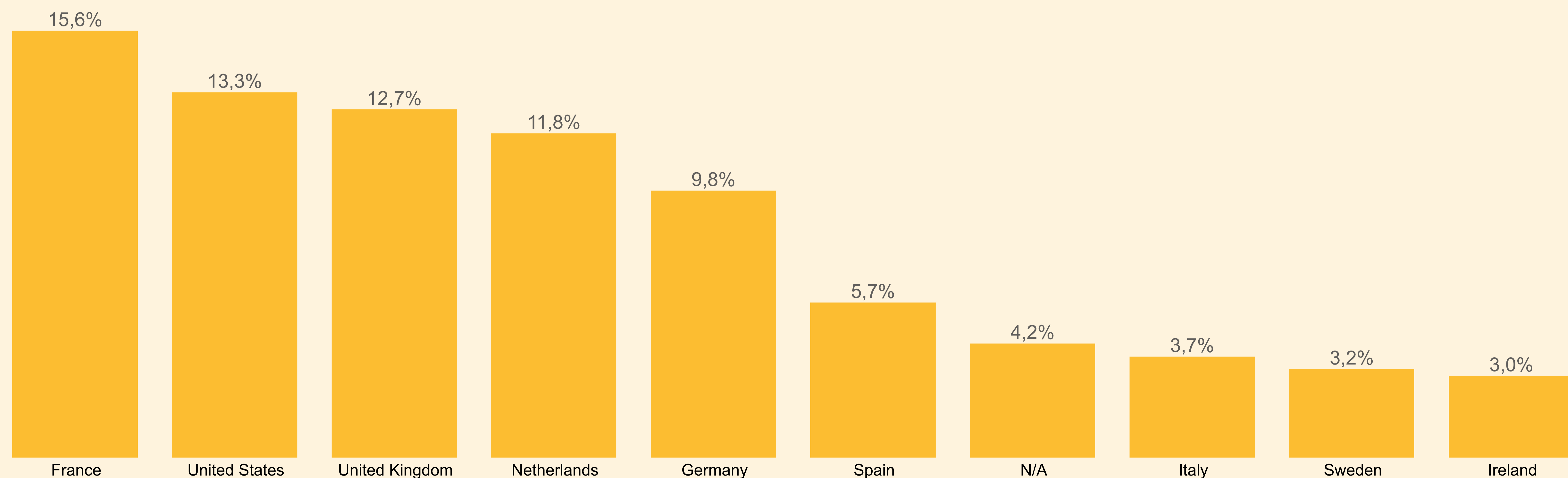
Top grootste emittenten



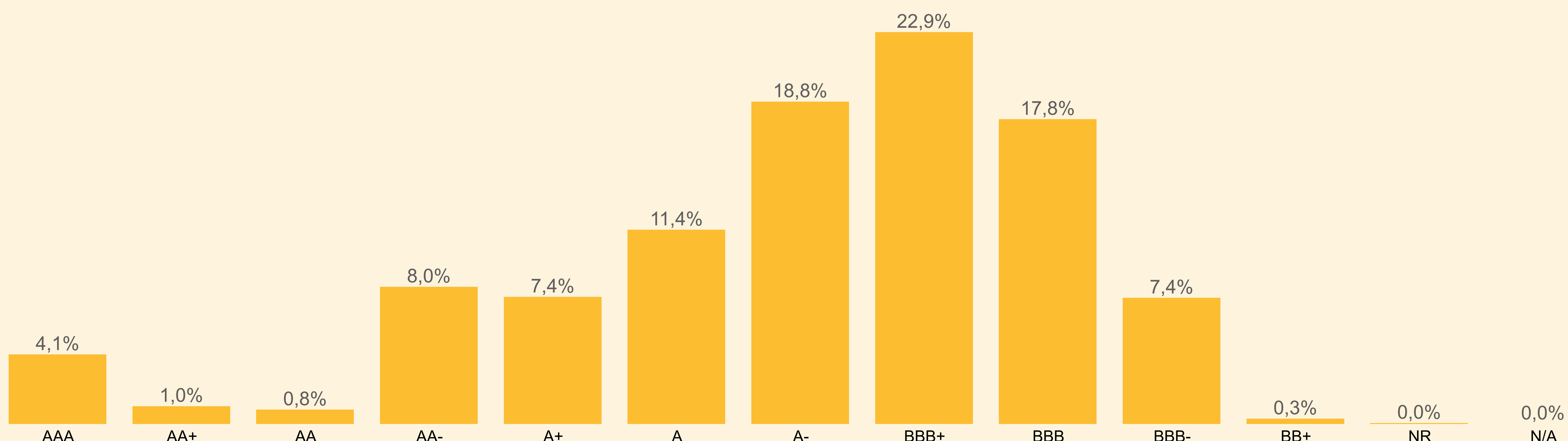
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie exclusief hypotheken (Top naar weging)

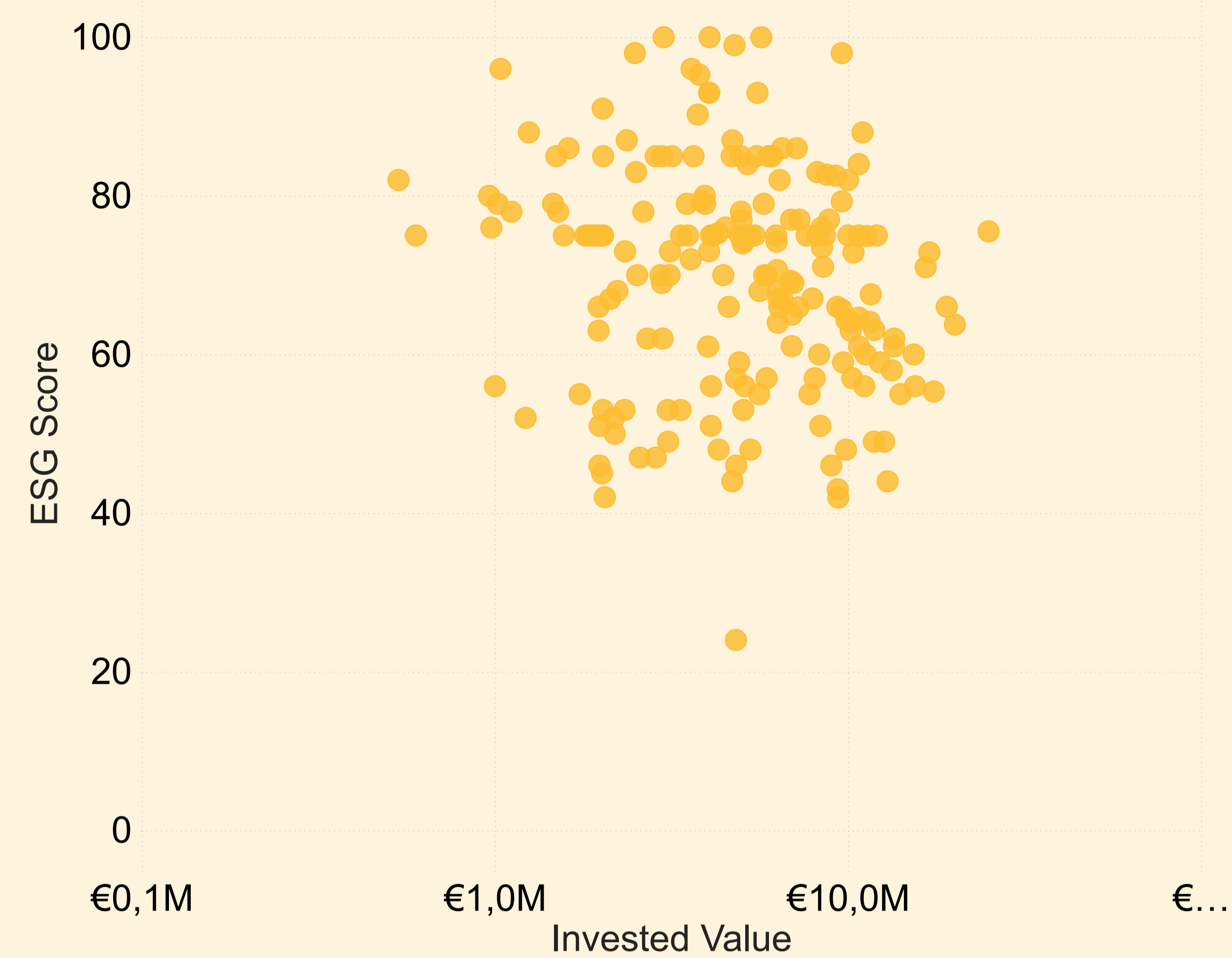


Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities exclusief hypotheken



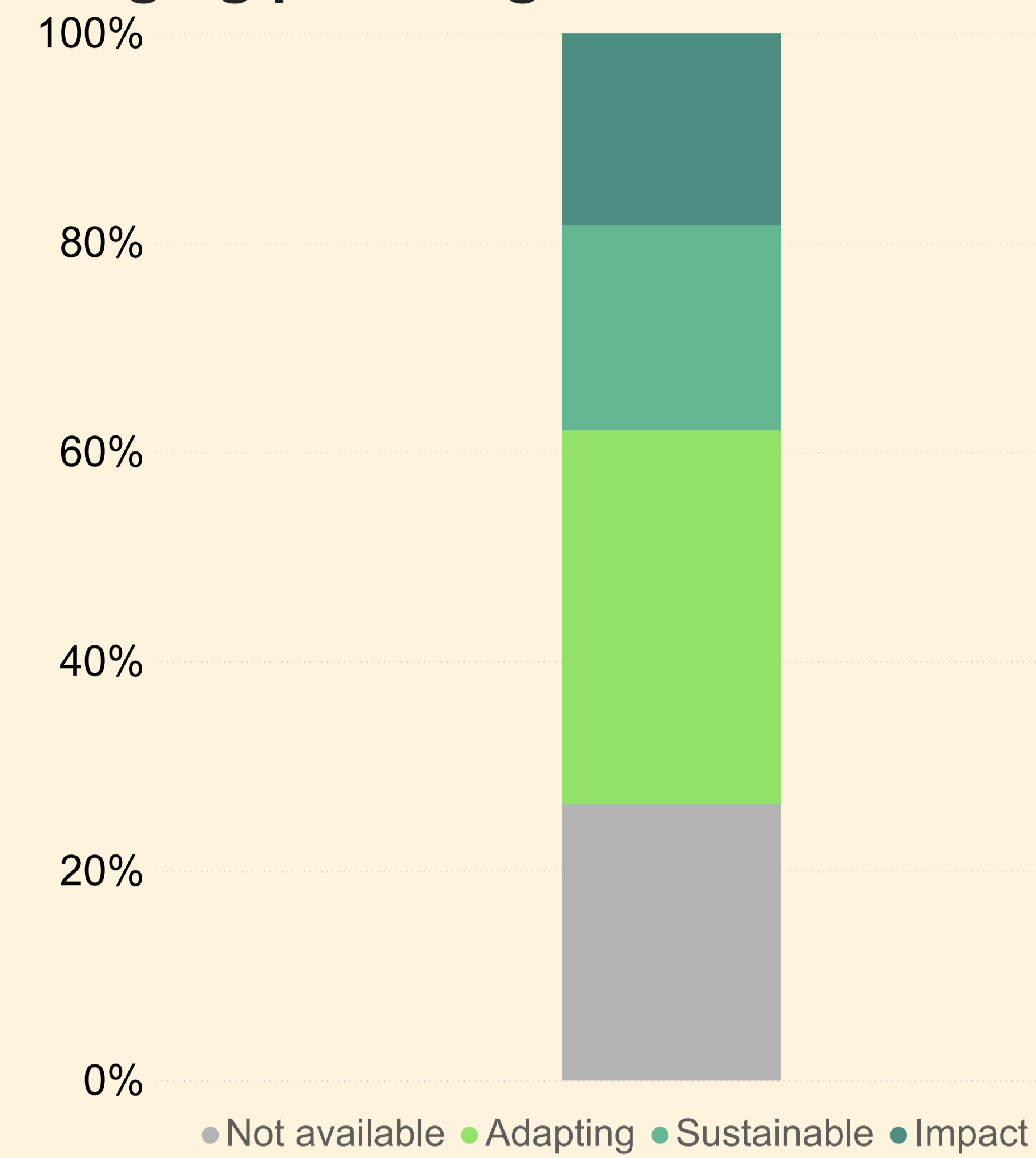
ESG Score: 68 op een schaal tot 100

Verdeling binnen de portefeuille



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



| CARDANO DUURZAAMHEIDSRAMWERK | |
|---------------------------------|--|
| POSITIEVE IMPACT | |
| DUURZAAM | |
| ADAPTIEF | |
| RISICOVOL | |
| NIET-ADAPTIEF | |
| SCHADELIJK | |
| INTERNATIONALE STANDAARDEN | |

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

