



Fondsprofiel

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds belegt in staatsleningen genoteerd in euro van landen uit de eurozone of in leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd. De beleggingen worden door toonaangevende kredietbeoordelaars gewaardeerd met een gemiddelde minimale rating van A-. Minimaal 75% van de portefeuille heeft een resterende looptijd van meer dan 7 jaar. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. 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

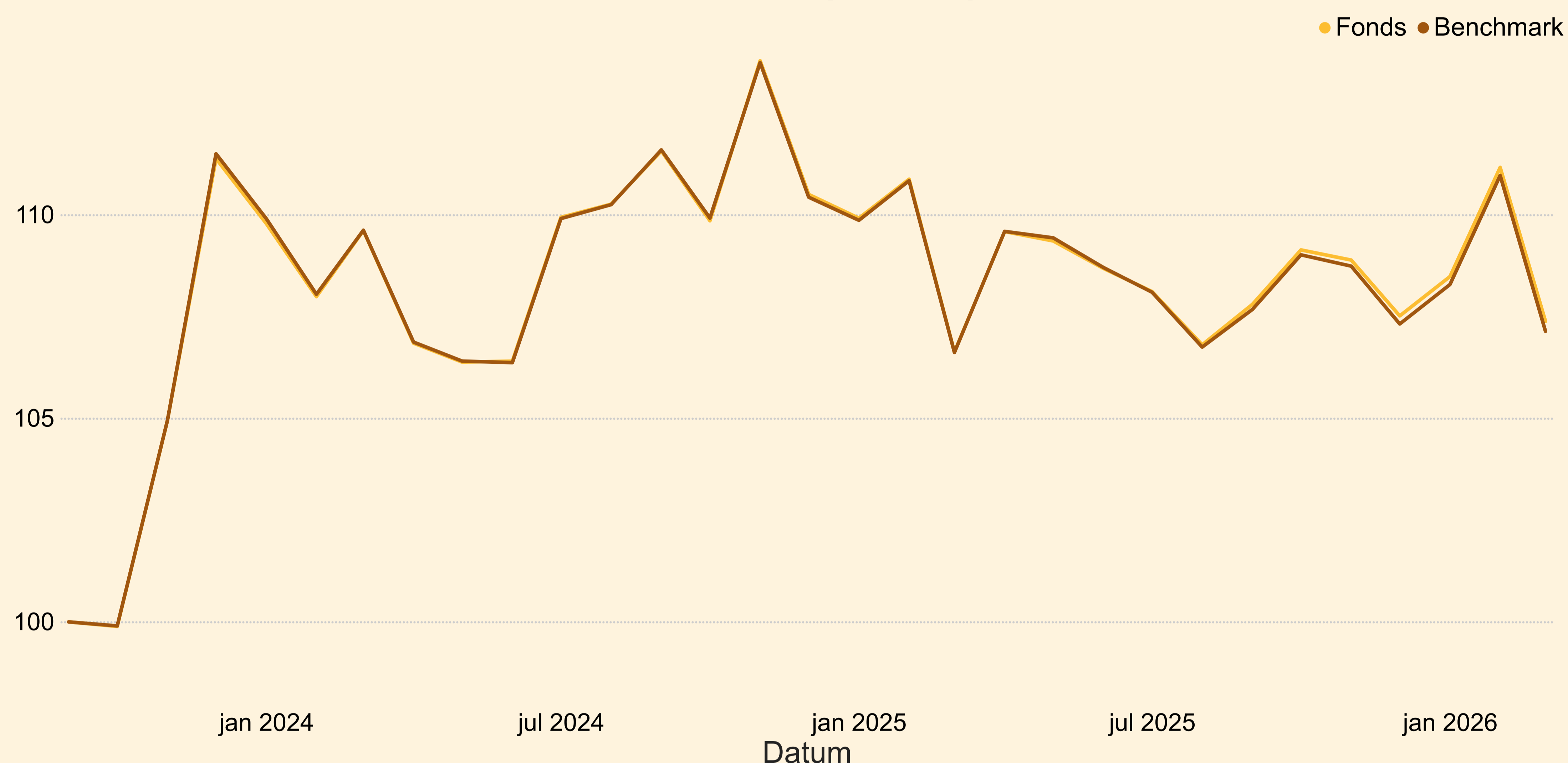
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-05-2005

Oprichtingsdatum participatieklasse: 01-05-2005

Benchmark: iBoxx€ Sovereign 7+ AAA/ AA/A Index (TR)

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €8,09

Totale fondsomvang: €160.952.887

Uitstaande participaties: 19.902.174

Dividenduitkerend: Nee

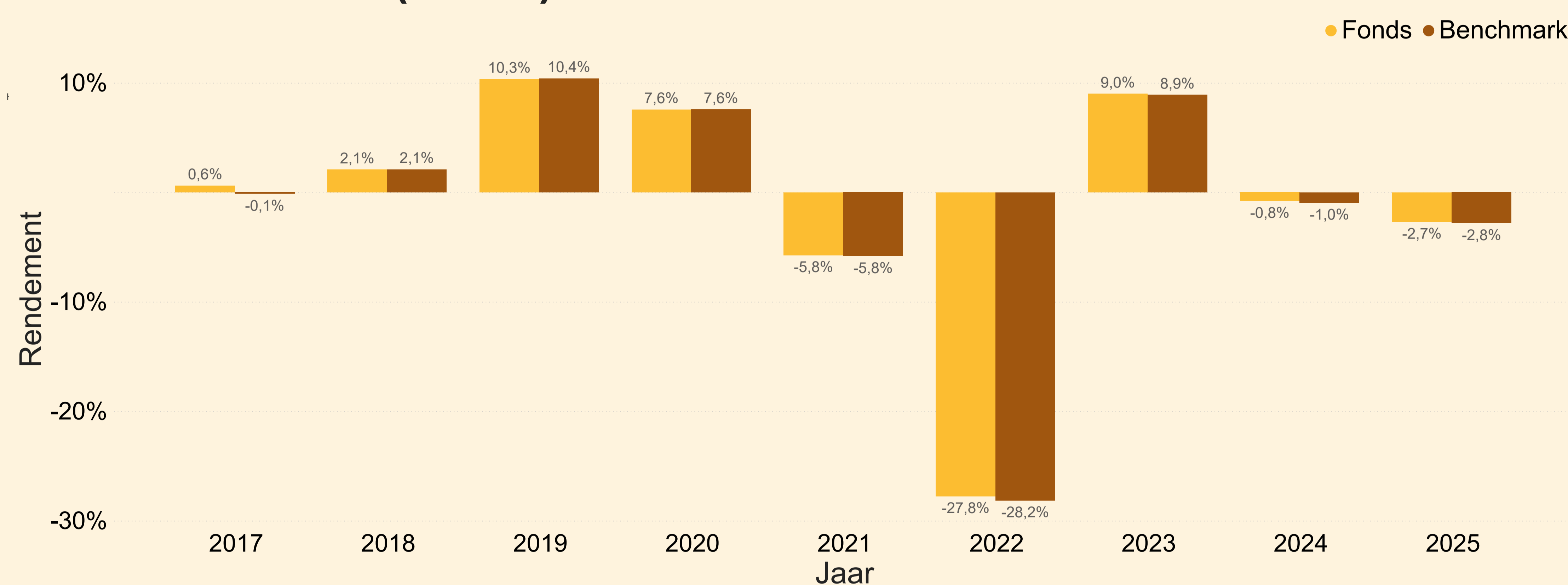
Aantal holdings: 119

Koers ultimo maand: €8,05

Laagste koers 12 maanden: €7,98

Hoogste koers 12 maanden: €8,37

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,030%

Afslag: 0,020%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-3,40%	-3,45%	0,05%
2026	-0,12%	-0,17%	0,04%
3 maanden	-0,12%	-0,17%	0,04%
12 maanden	0,71%	0,49%	0,22%
Gemiddelde 3 jaar	0,61%	0,49%	0,12%
Gemiddelde 5 jaar	-5,57%	-5,76%	0,19%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

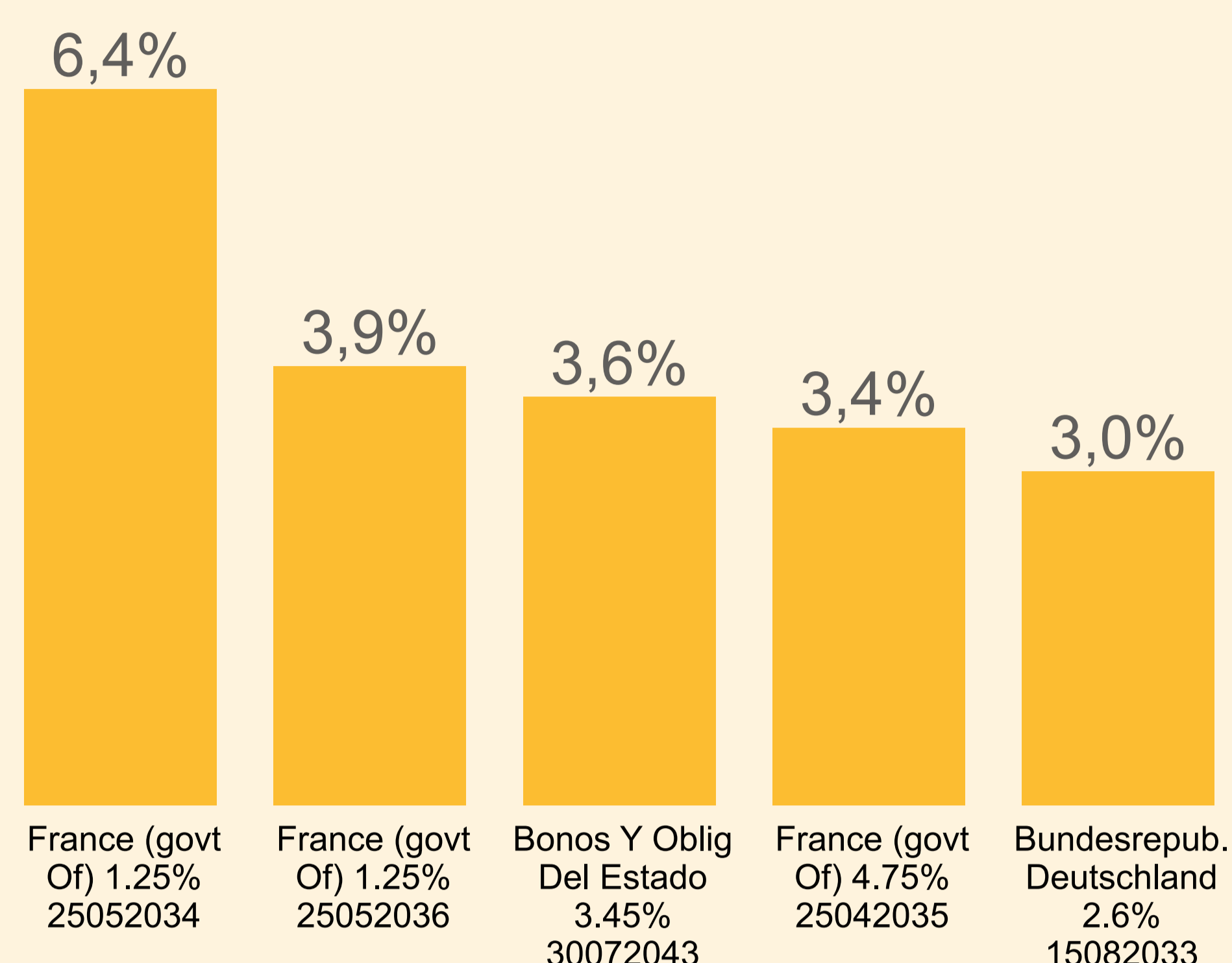
Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Government Bond

Risico karakteristieken

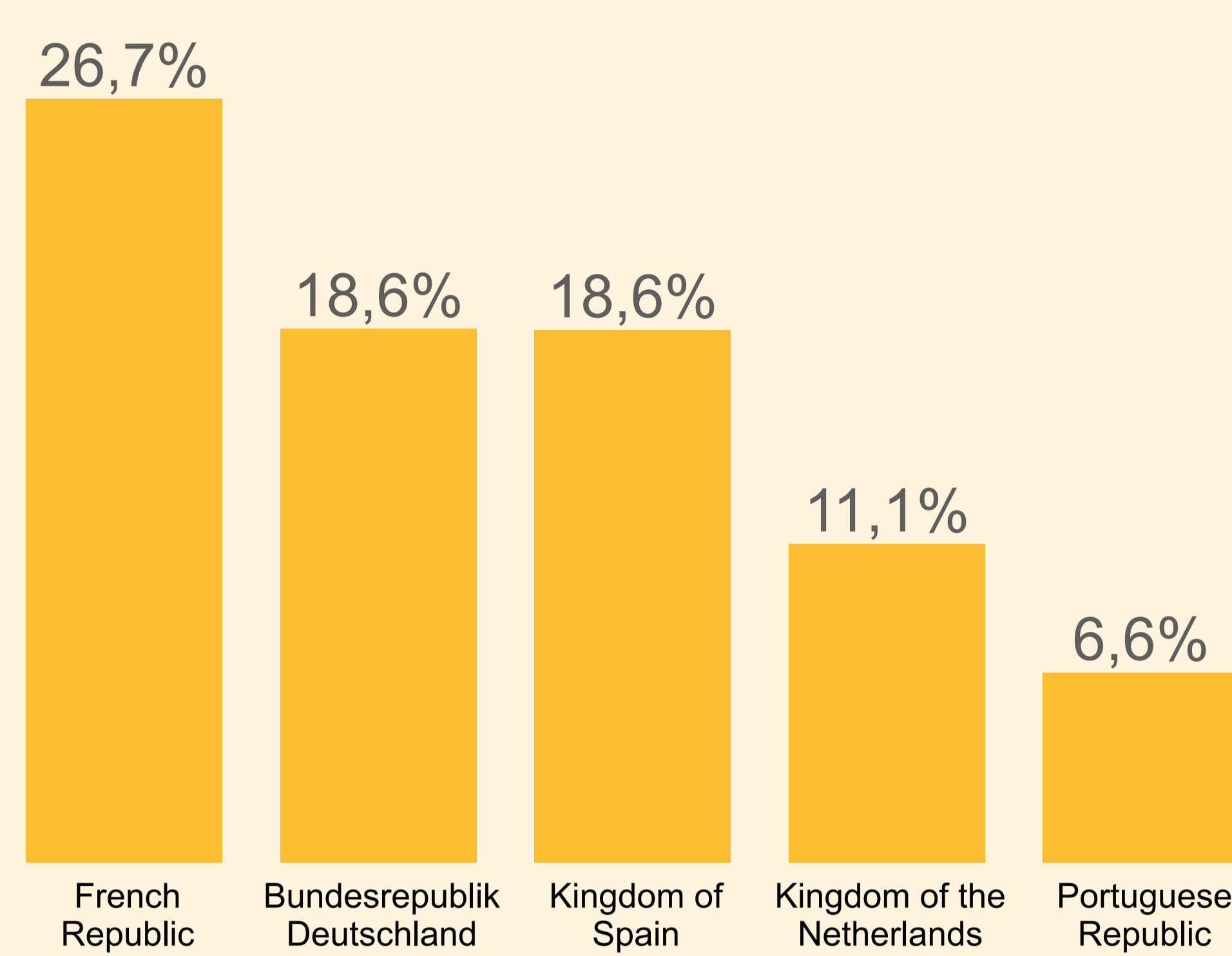
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	7,88%	7,90%
Sharpe ratio	-0,29	-0,31
Gemiddelde rating	AA-	AA-
Yield to maturity	3,70	3,71
Modified duration	11,36	11,36

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

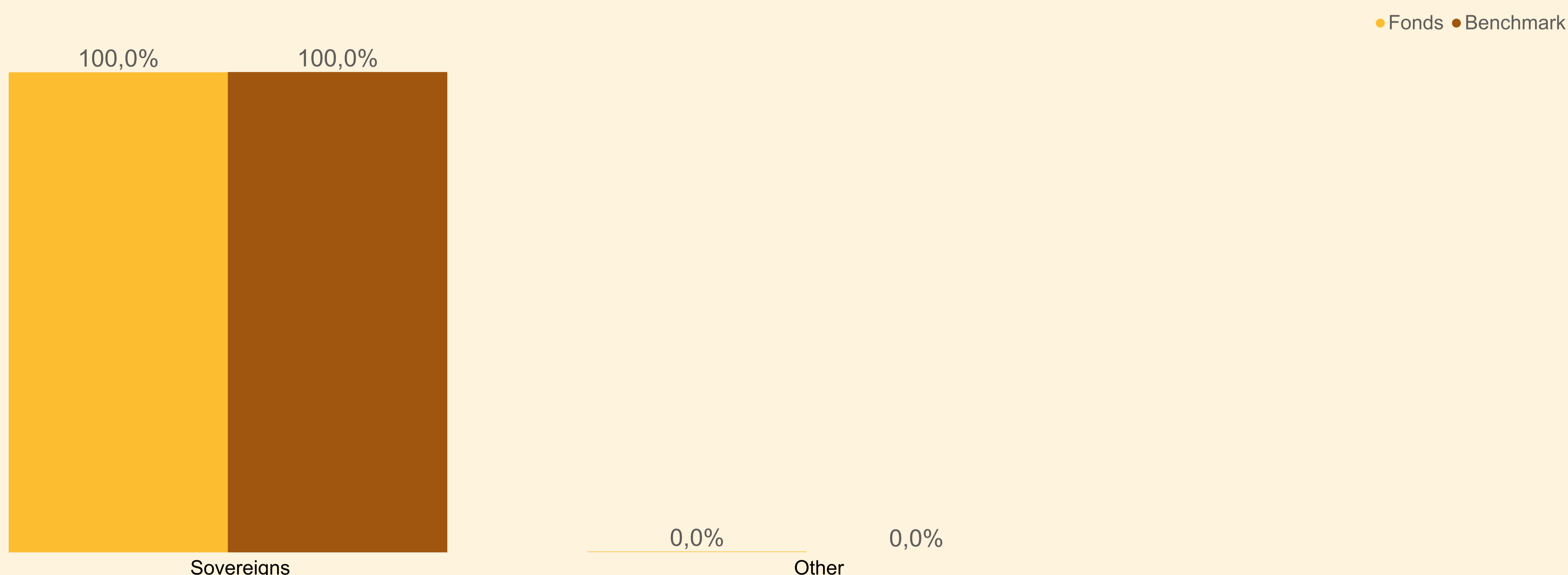
Top grootste belangen



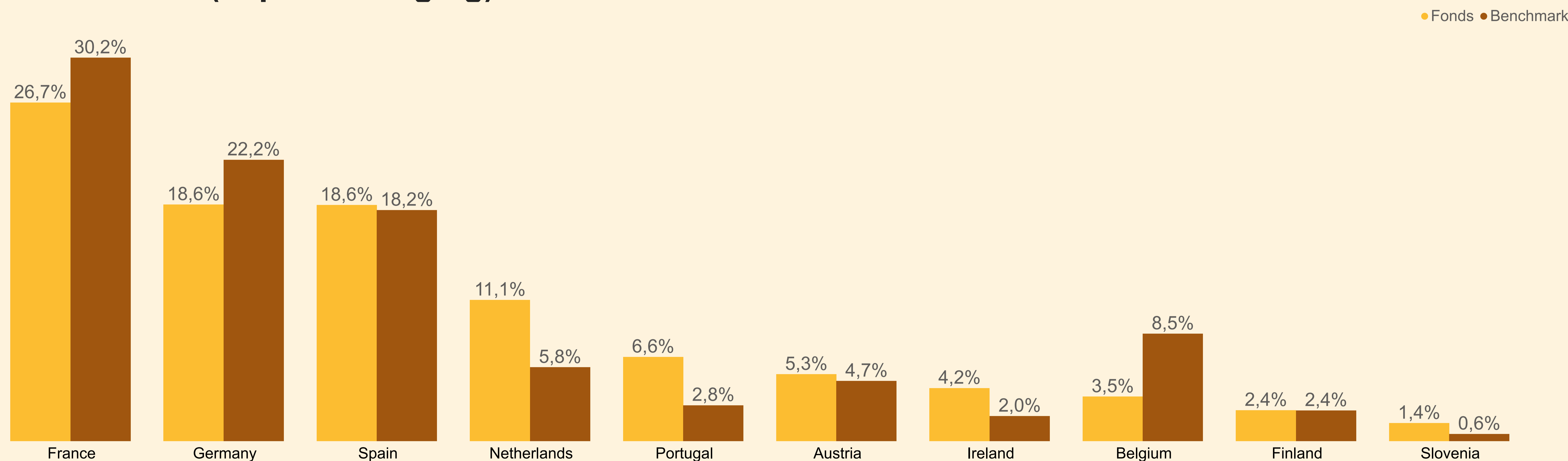
Top grootste emittenten



Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities

