



### Fondsprofiel

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag liquiditeitsrisico en een laag kredietrisico met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is gericht om op de lange termijn rekening houdend met het risicoprofiel een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren. 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

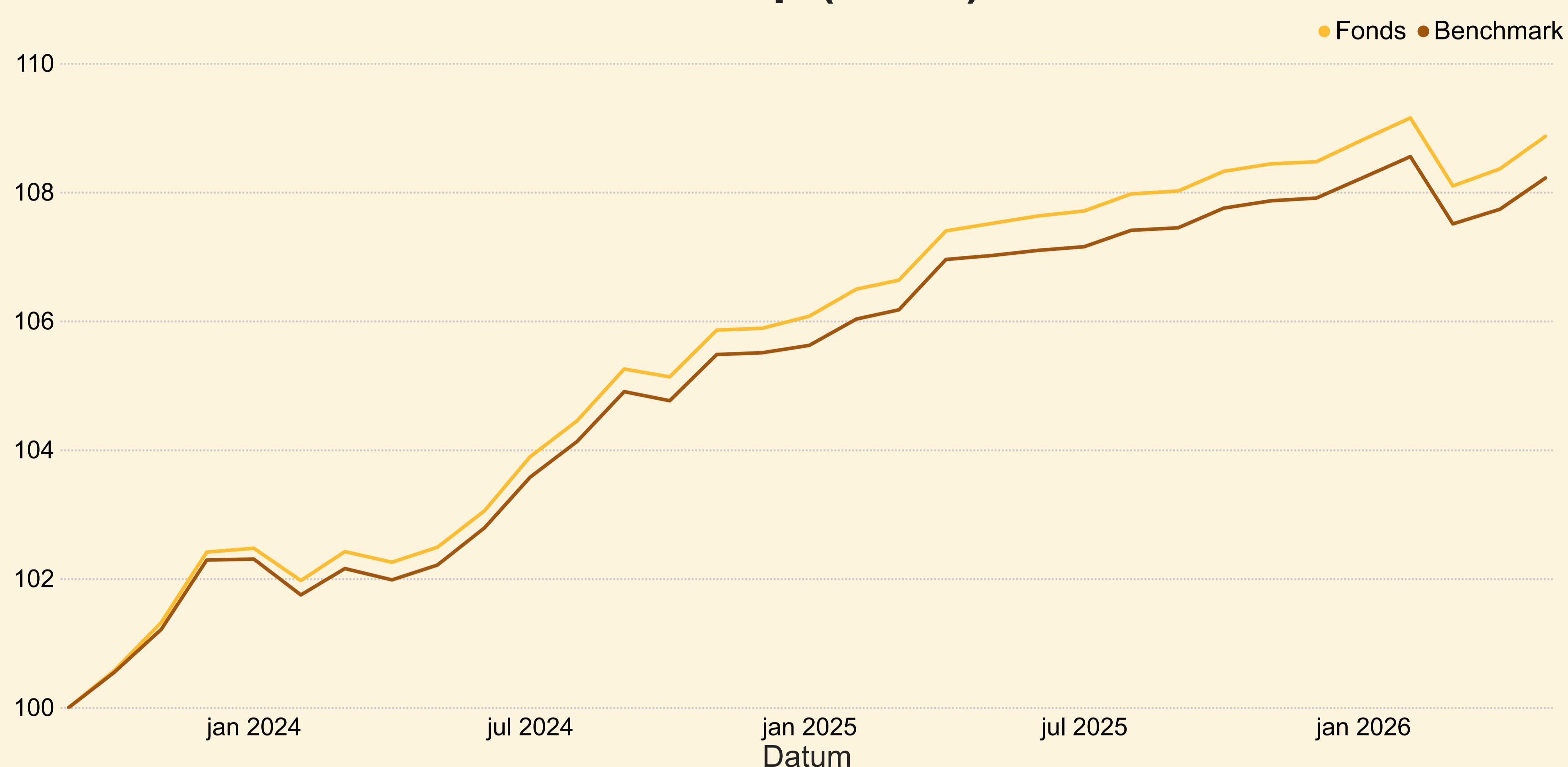
**Land van vestiging:** Nederland

**Oprichtingsdatum:** 01-01-1996

**Oprichtingsdatum participatieklasse:** 01-01-1996

**Benchmark:** iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)

### Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



### Fondsfeiten

**Intrinsieke waarde ultimo maand:** €6,08

**Totale fondsomvang:** €125.474.202

**Uitstaande participaties:** 20.625.742

**Dividenduitkerend:** Nee

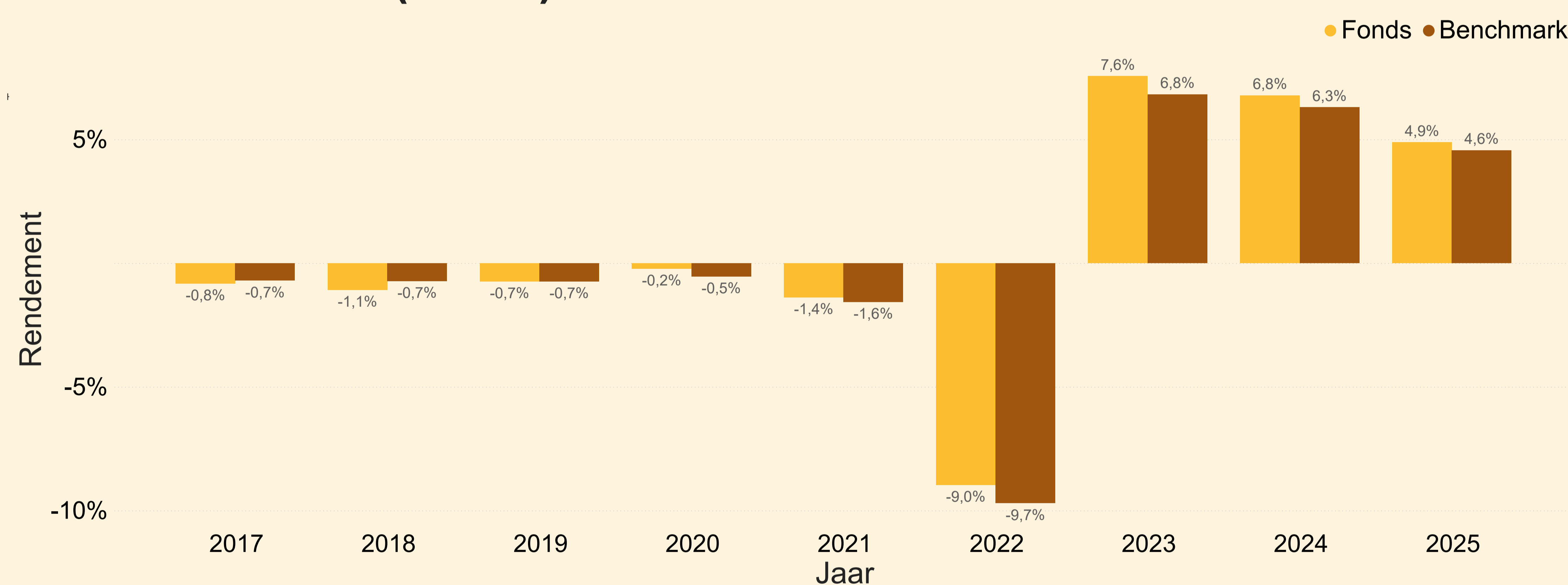
**Aantal holdings:** 39

**Koers ultimo maand:** €6,08

**Laagste koers 12 maanden:** €6,00

**Hoogste koers 12 maanden:** €6,10

### Jaarrendement (Netto)



### Vergoedingen & kosten

**Beheervergoeding:** 0,040%

**Opslag:** 0,020%

**Afslag:** 0,010%

**Lopende kosten:** 0,040%

### Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	0,47%	0,45%	0,02%
2026	0,37%	0,29%	0,08%
3 maanden	-0,26%	-0,31%	0,04%
12 maanden	1,26%	1,13%	0,13%
Gemiddelde 3 jaar	2,99%	2,72%	0,27%
Gemiddelde 5 jaar	0,98%	0,72%	0,26%

### Duurzaamheid

**SFDR classificatie:** Artikel 8

### Morningstar

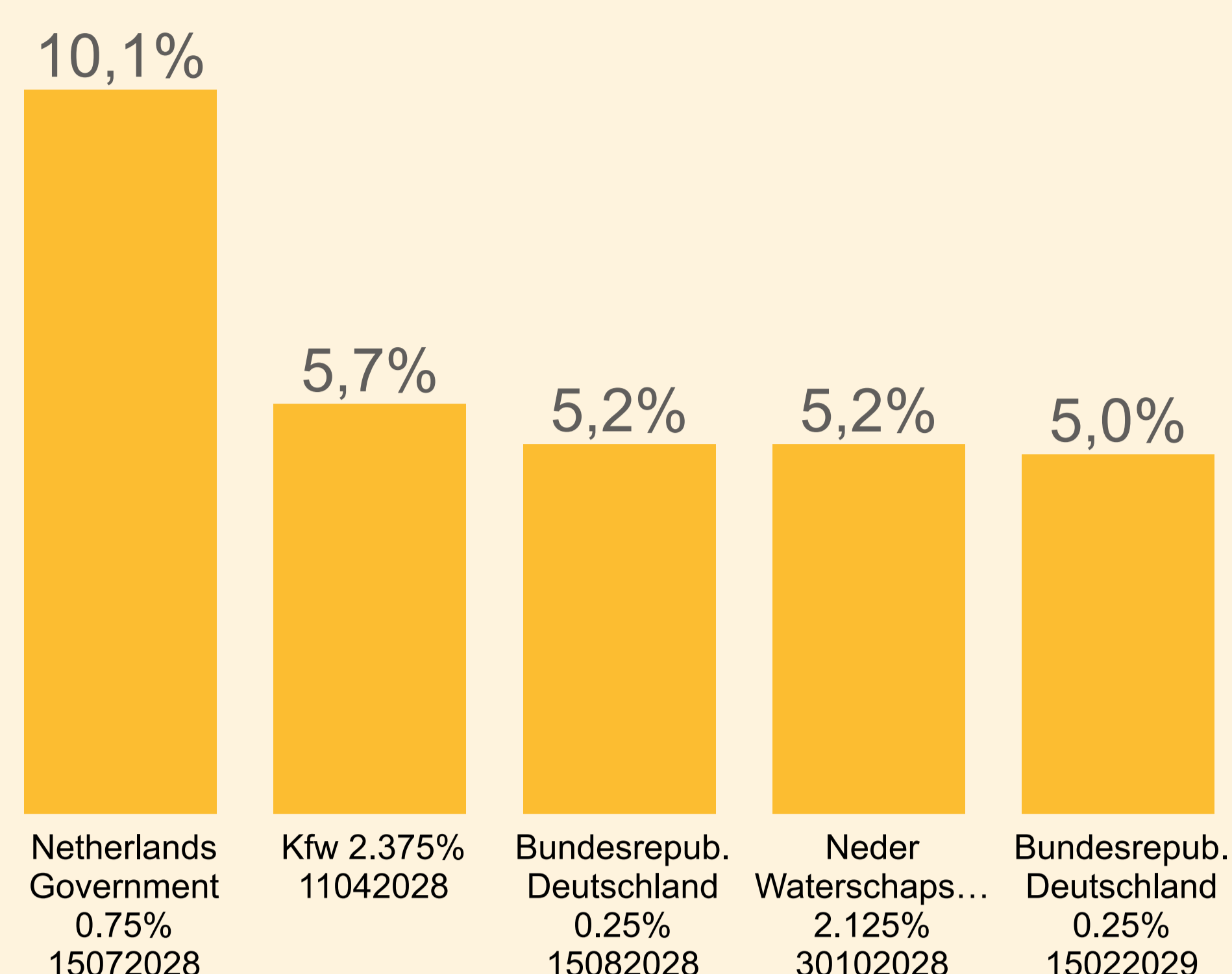
**Morningstar categorie:** EAA Insurance EUR Diversified Bond - Short Term

### Risico karakteristieken

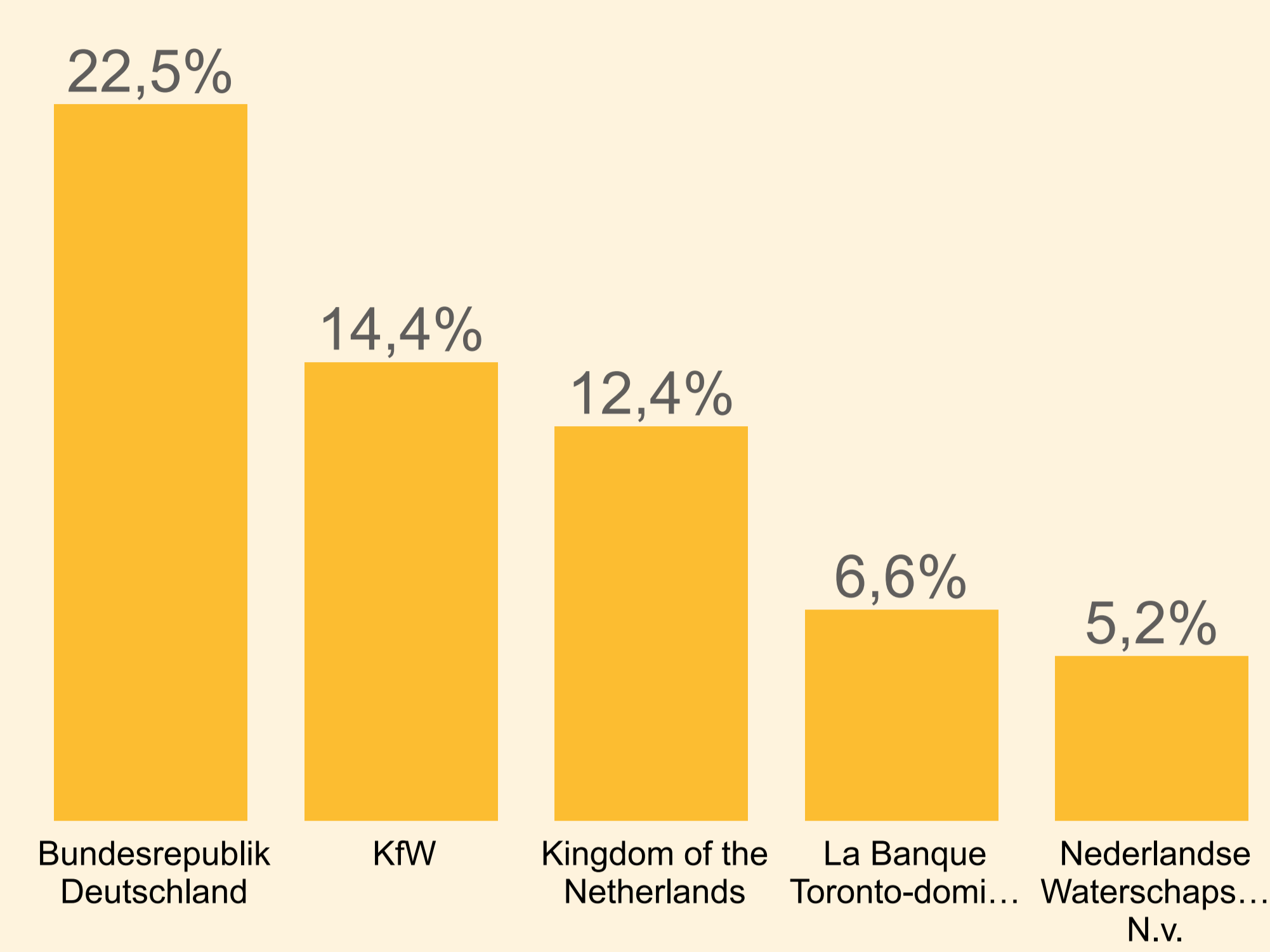
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	1,40%	1,40%
Sharpe ratio	0,05	-0,14
Gemiddelde rating	AA	AAA
Yield to maturity	2,65	2,62
Modified duration	1,88	1,82

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

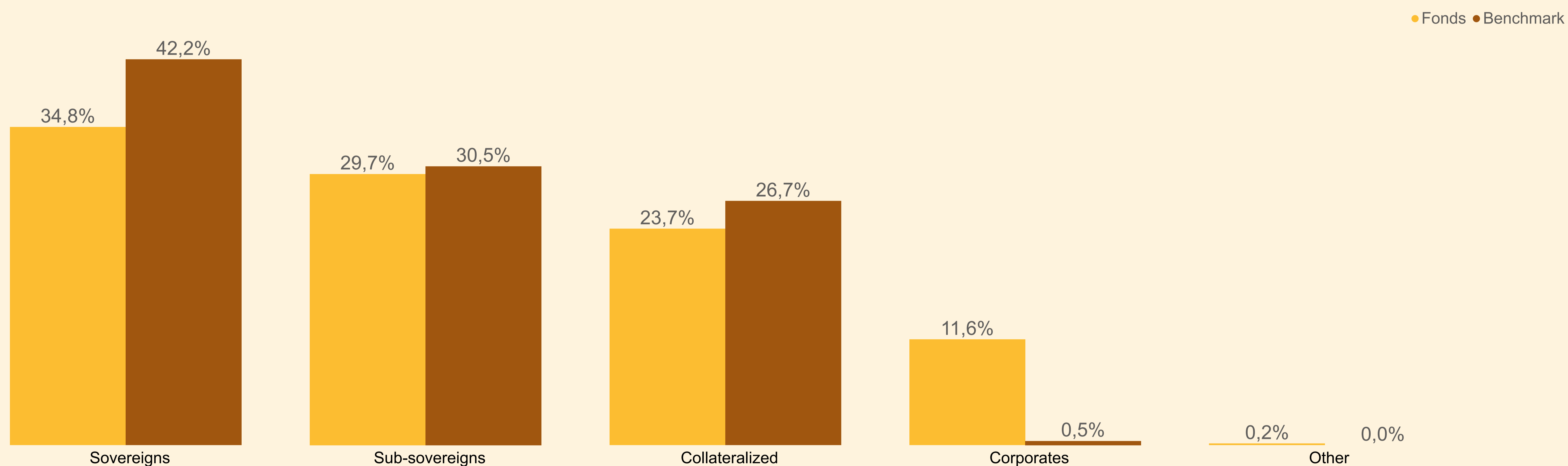
### Top grootste belangen



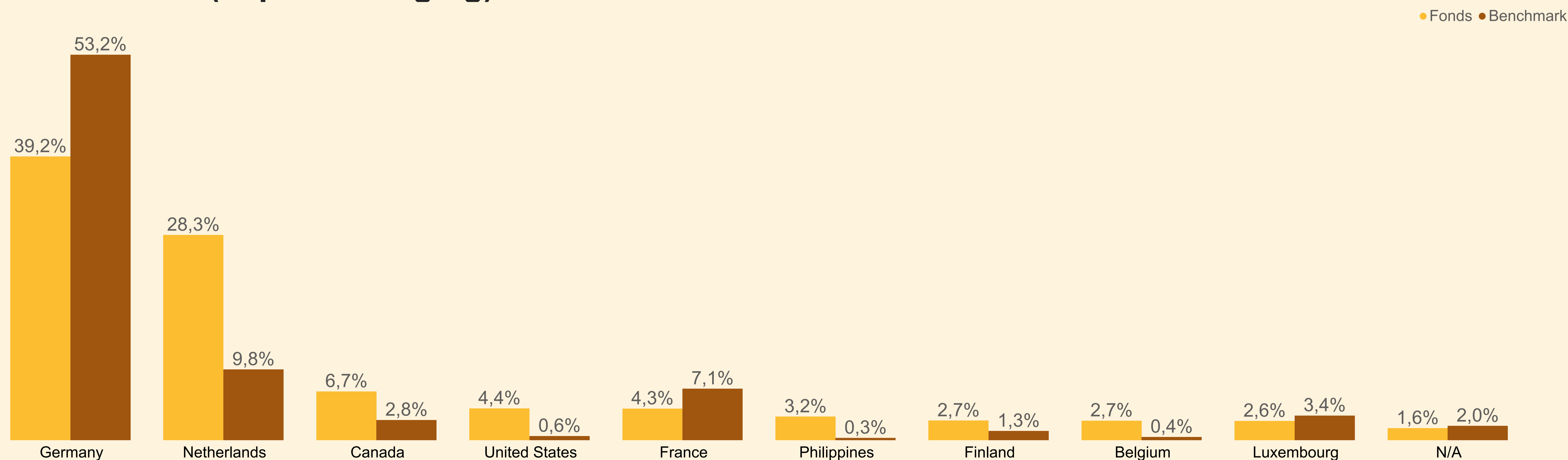
### Top grootste emittenten



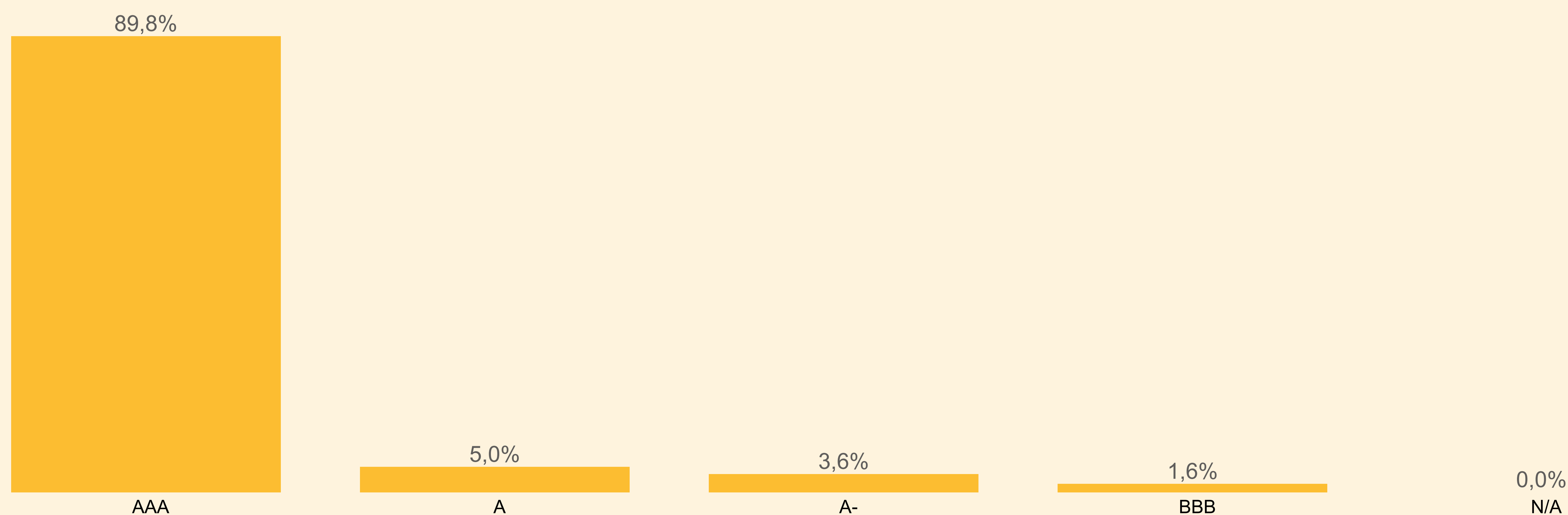
### Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



### Landenallocatie (Top naar weging)

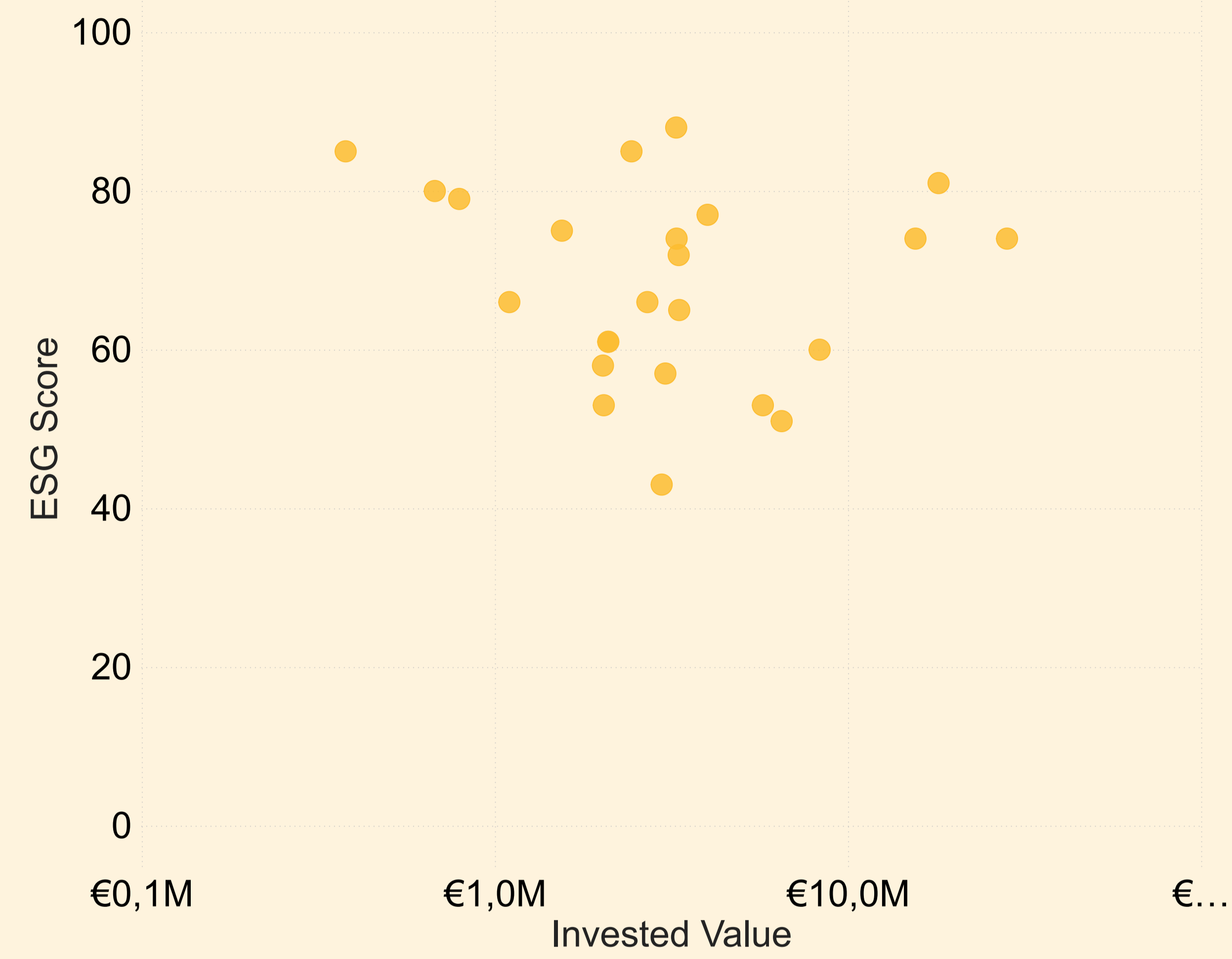


### Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



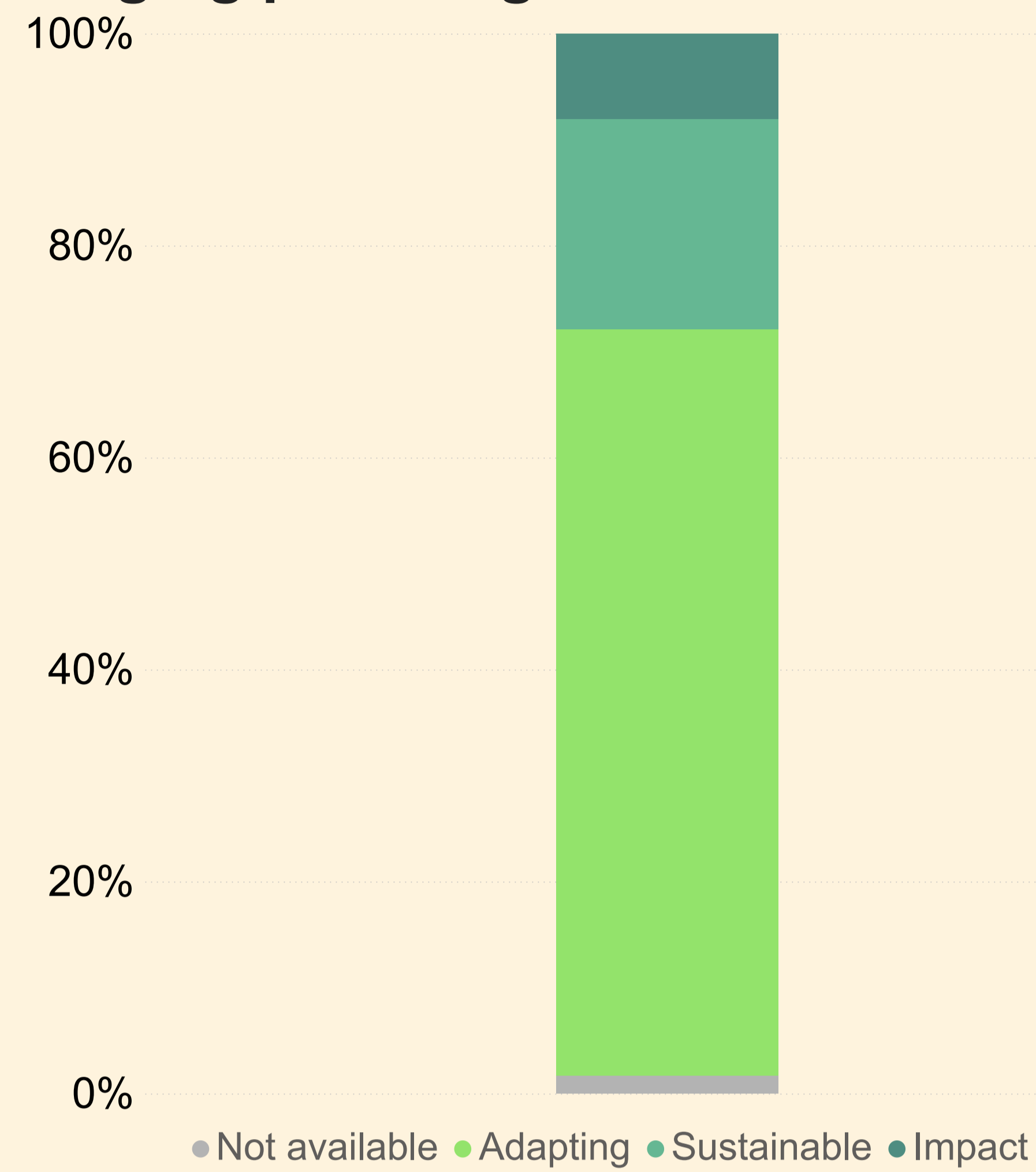
### ESG Score: 70 op een schaal tot 100

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)

