



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

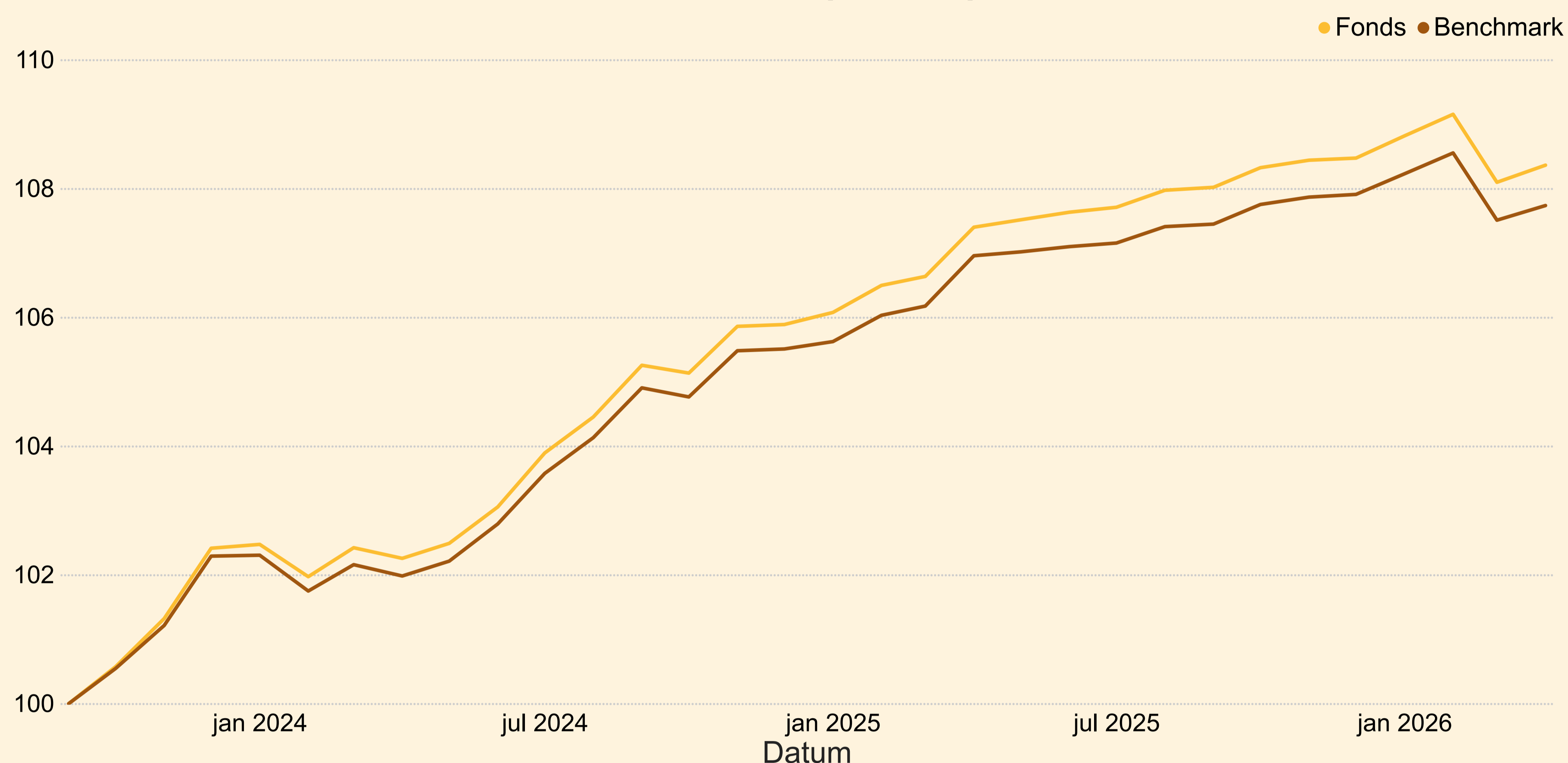
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-01-1996

Oprichtingsdatum participatieklasse: 01-01-1996

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

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €6,06

Totale fondsomvang: €129.617.466

Uitstaande participaties: 21.406.326

Dividenduitkerend: Nee

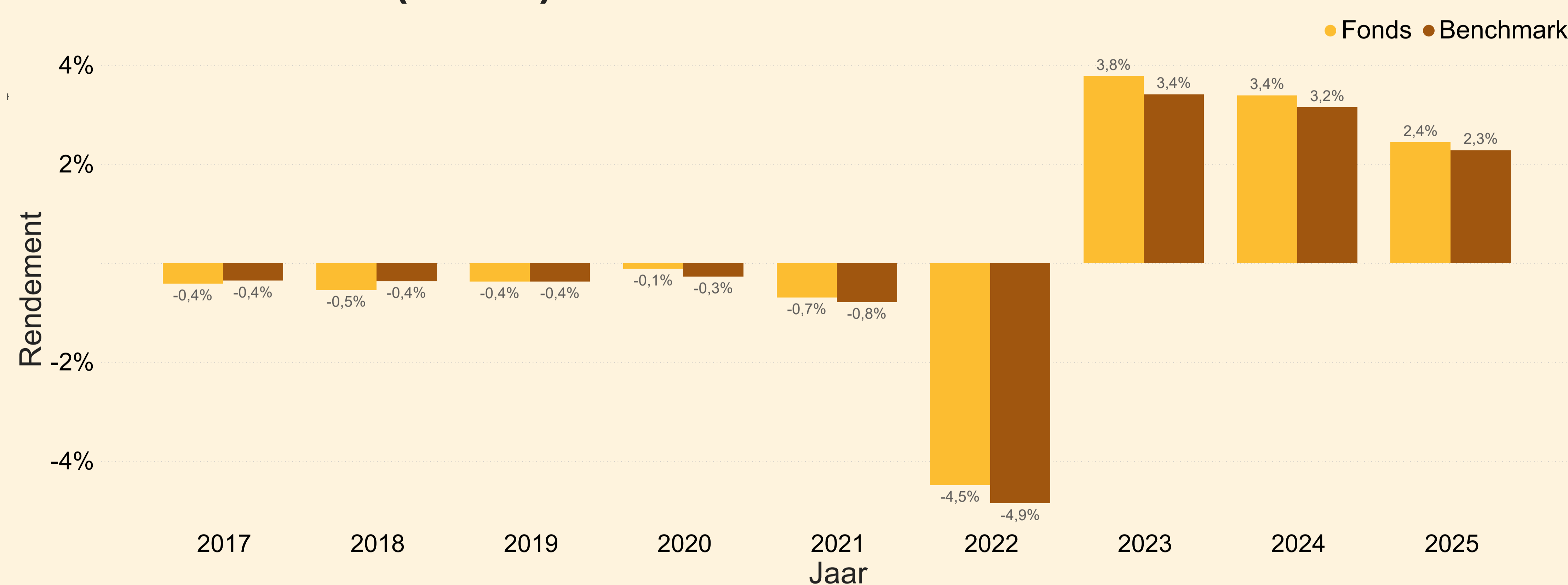
Aantal holdings: 39

Koers ultimo maand: €6,05

Laagste koers 12 maanden: €5,99

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	0,25%	0,21%	0,03%
2026	-0,10%	-0,16%	0,06%
3 maanden	-0,42%	-0,46%	0,04%
12 maanden	0,90%	0,73%	0,17%
Gemiddelde 3 jaar	2,90%	2,64%	0,26%
Gemiddelde 5 jaar	0,87%	0,62%	0,25%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

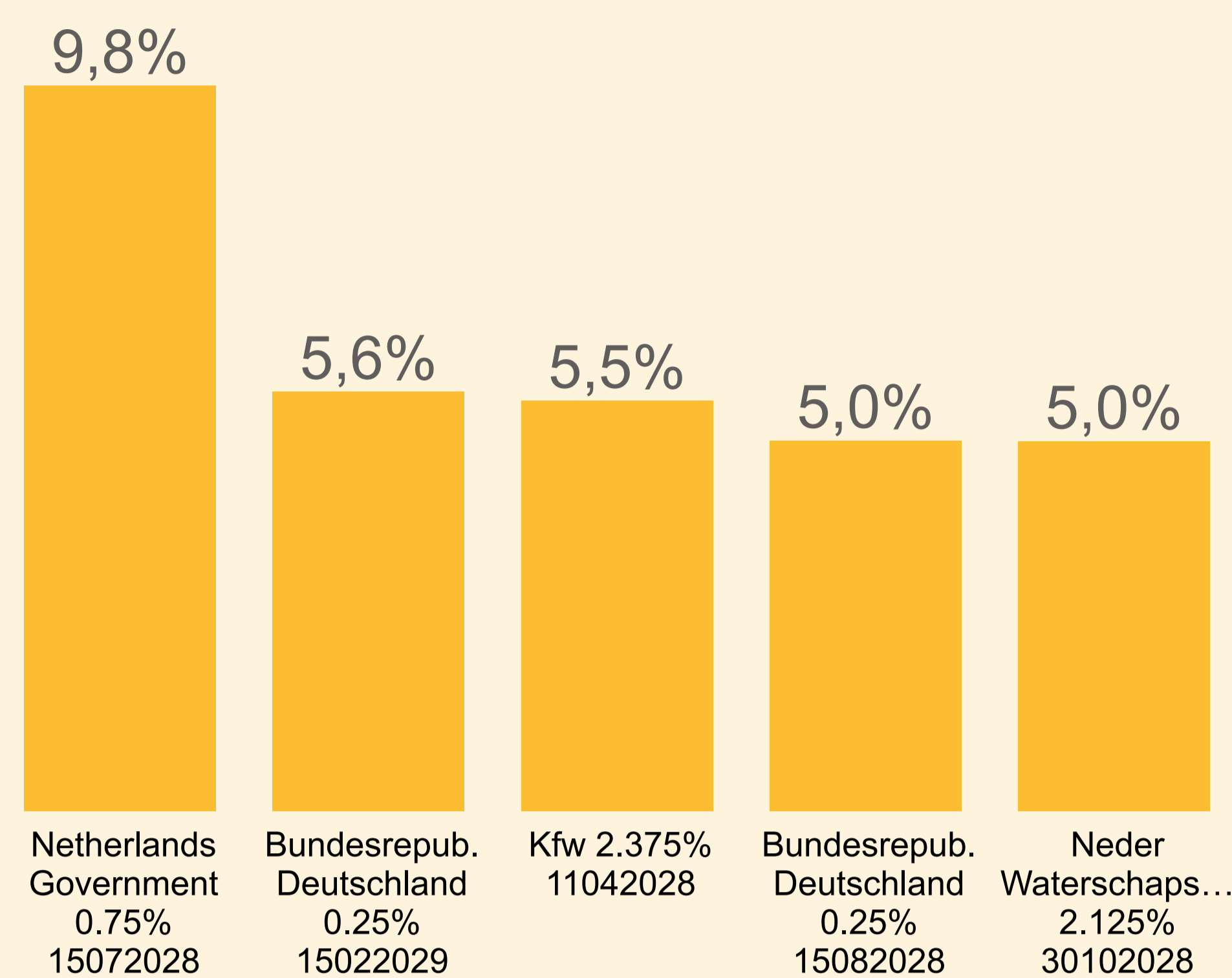
Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Diversified Bond - Short Term

Risico karakteristieken

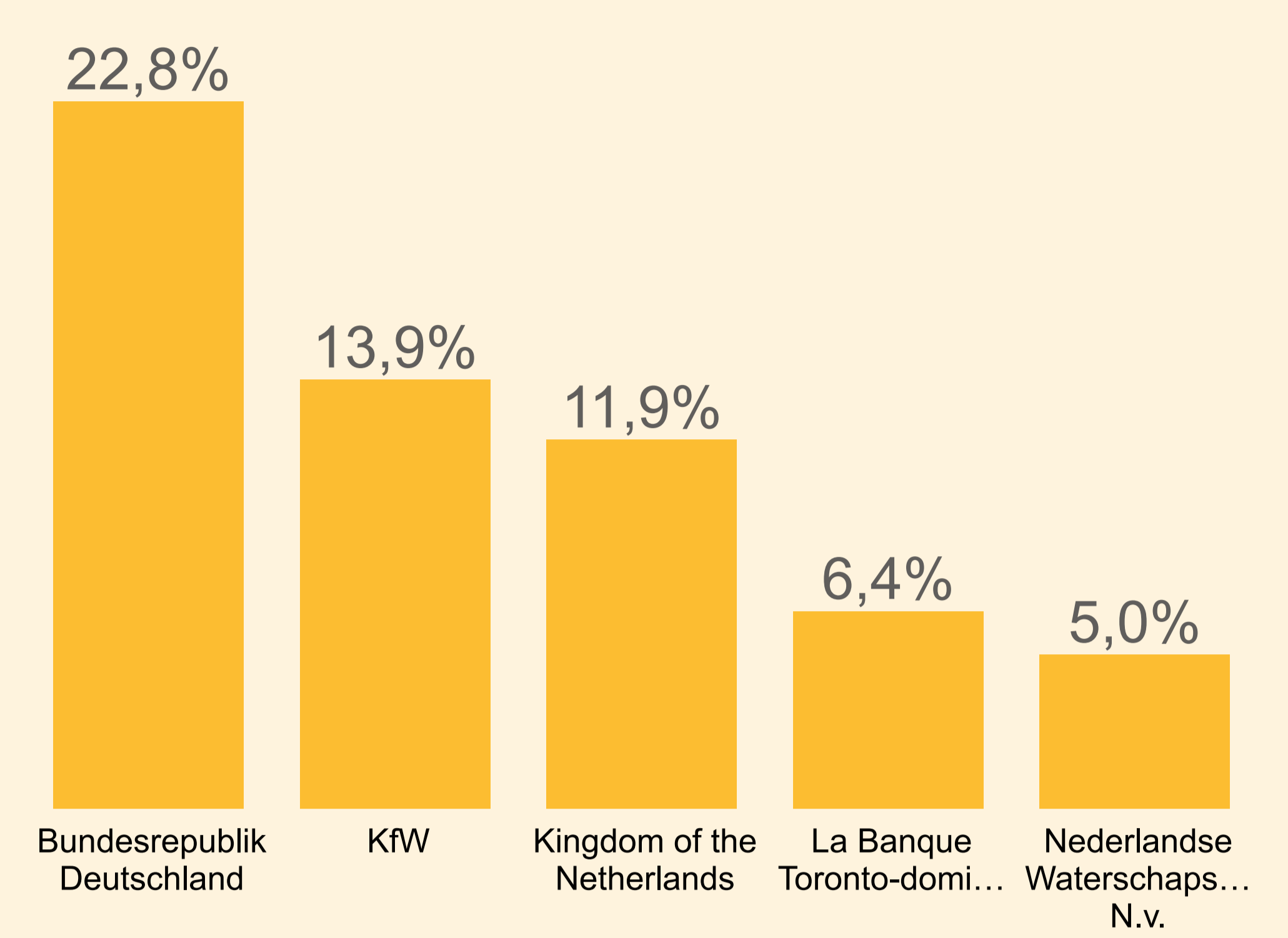
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	1,39%	1,39%
Sharpe ratio	-0,04	-0,22
Gemiddelde rating	AA	AAA
Yield to maturity	2,77	2,75
Modified duration	1,88	1,81

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

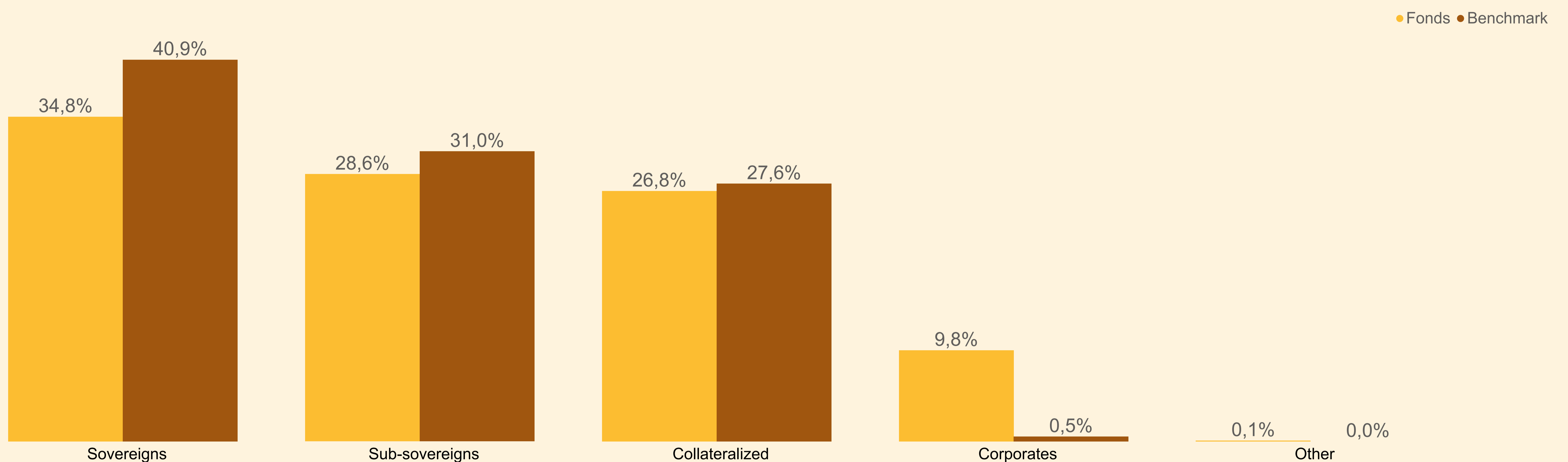
Top grootste belangen



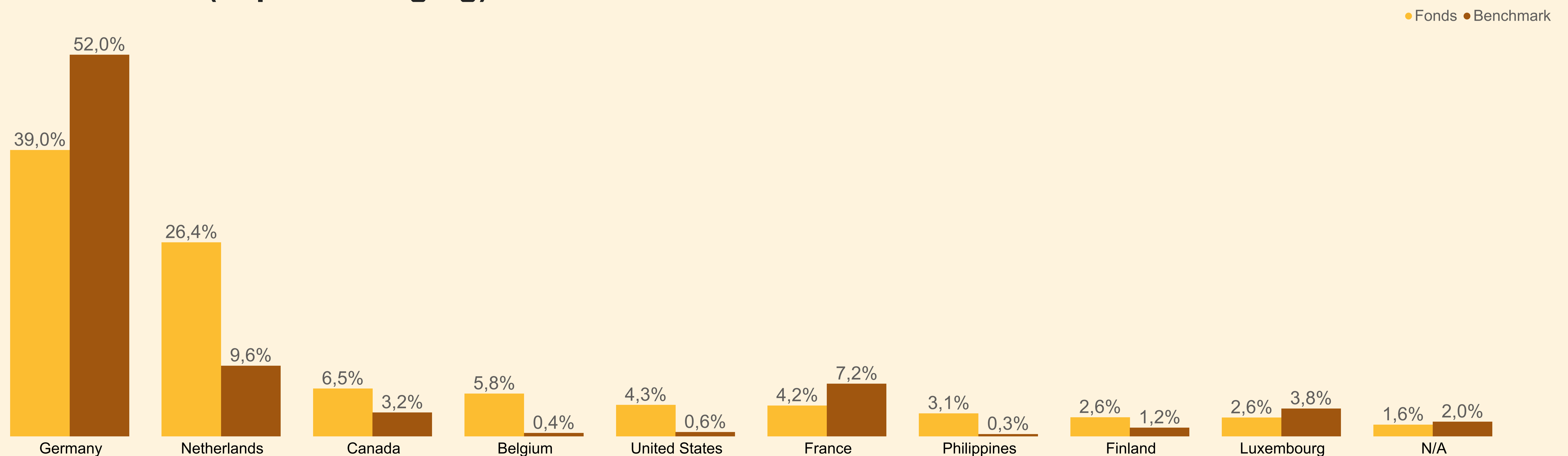
Top grootste emittenten



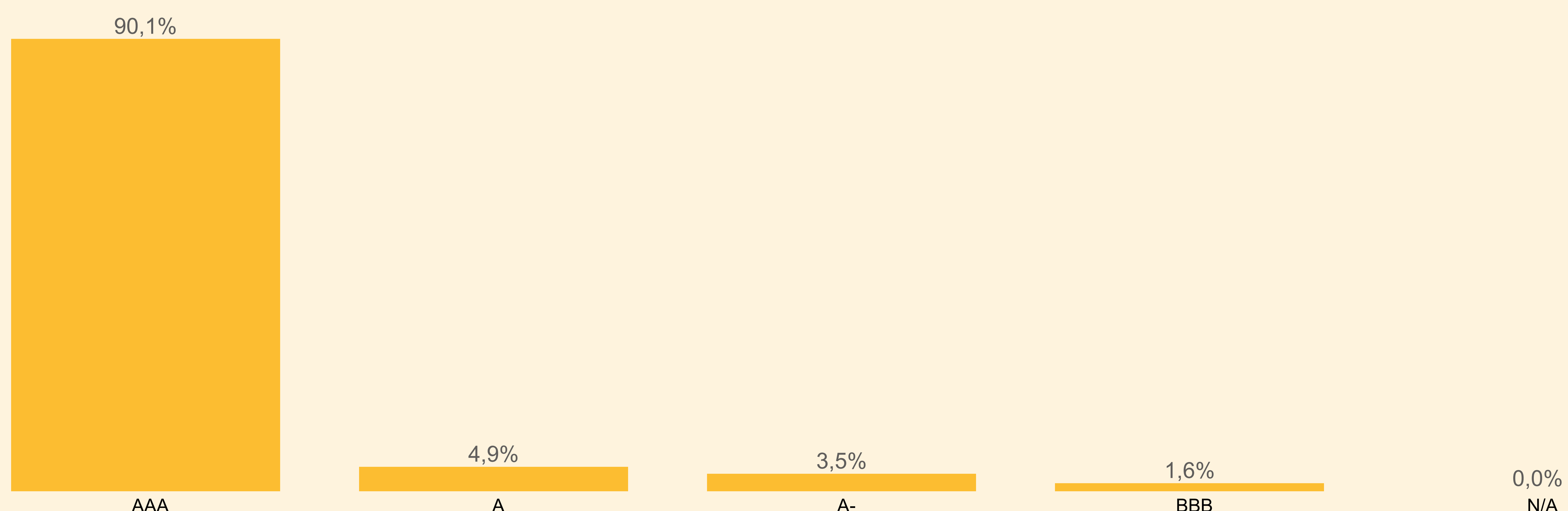
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)

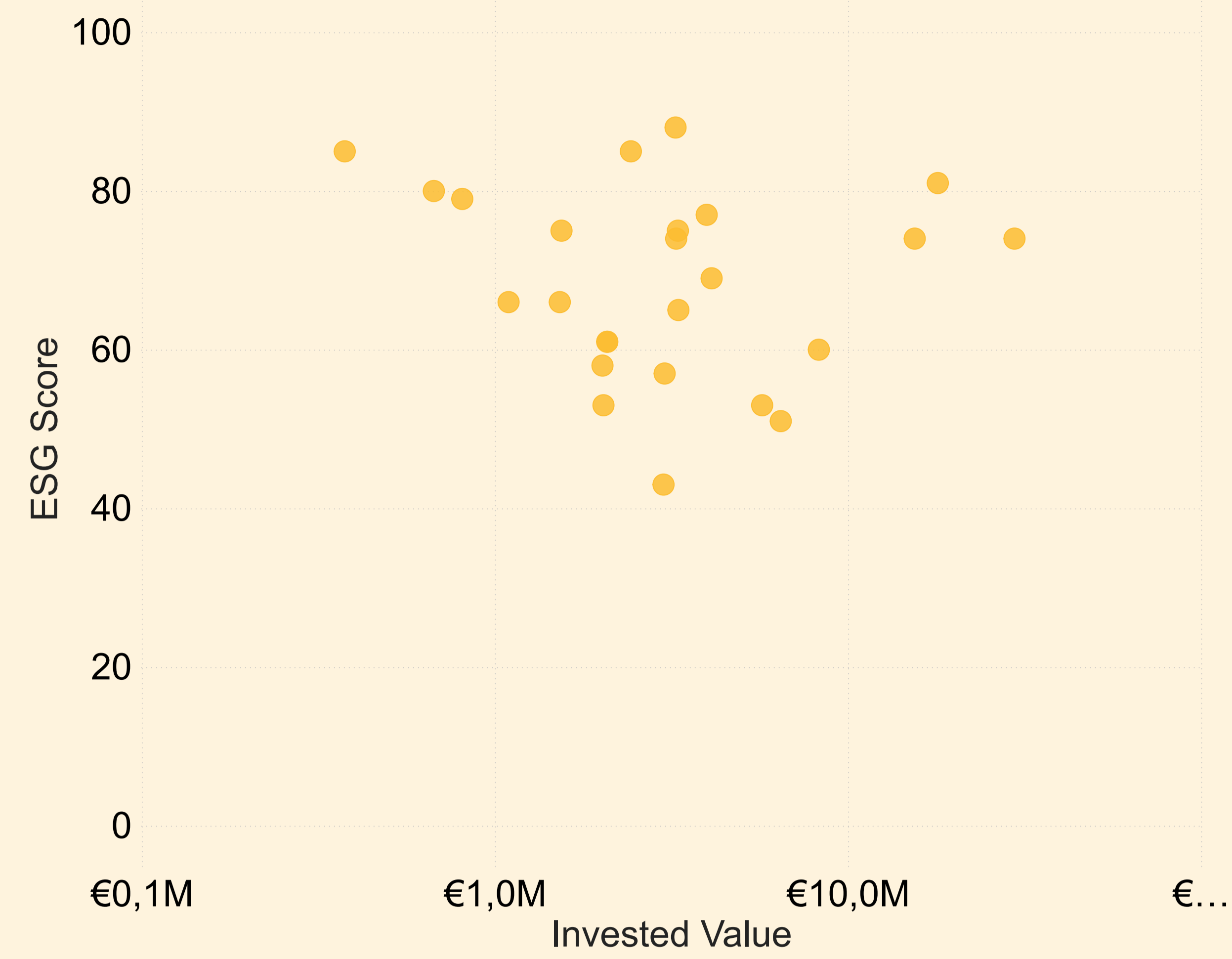


Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



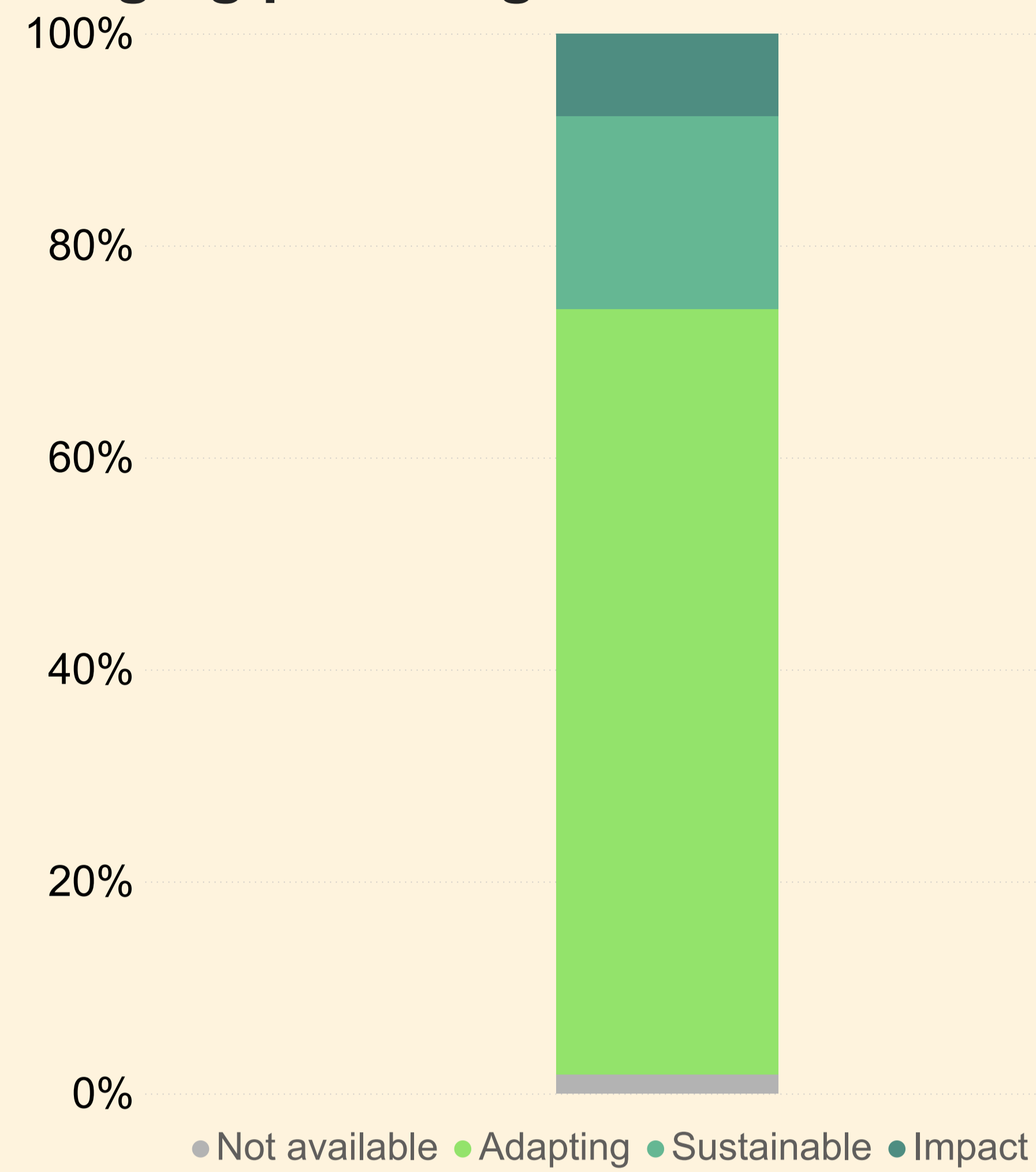
ESG Score: 70 op een schaal tot 100

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)

