



### Fondsprofiel

Zwitserleven Mixfonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties, binnen de bandbreedte van 45%-55%. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld waardoor de belegger profiteert van een stabiel rendement. Het beleggingsdoel is om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score 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:** Mixfonds

**Valuta:** Euro

**Handelsfrequentie:** Dagelijks

**Fondsbeheerder:** Cardano Asset Management N.V.

**Beleggingsinstelling:** Zwitserleven Beleggingsfondsen

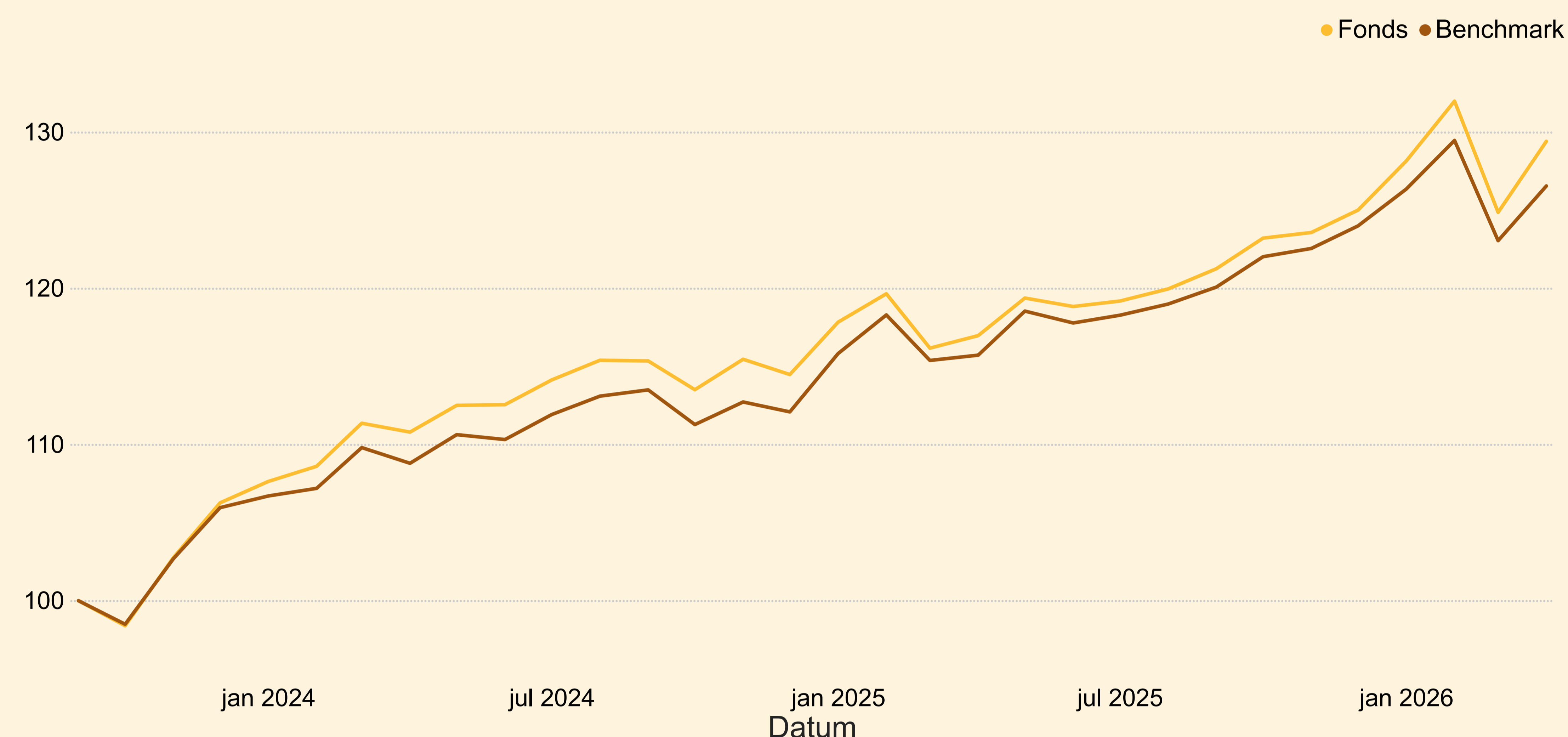
**Land van vestiging:** Nederland

**Oprichtingsdatum:** 01-12-1991

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

**Benchmark:** 50% MSCI Europe Index Net EUR, 25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)

### Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



### Fondsfeiten

**Intrinsieke waarde ultimo maand:** €58,88

**Totale fondsomvang:** €360.569.735

**Uitstaande participaties:** 6.124.289

**Dividenduitkerend:** Nee

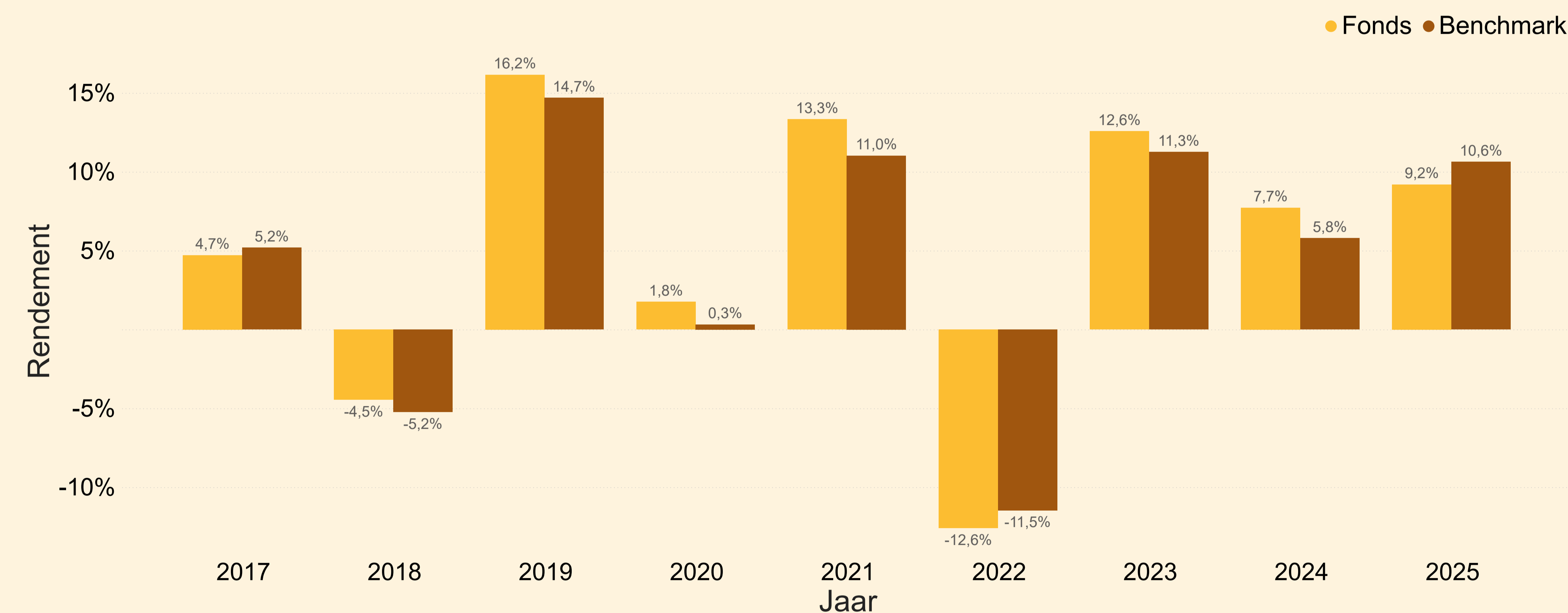
**Aantal holdings:** 2

**Koers ultimo maand:** €58,33

**Laagste koers 12 maanden:** €53,29

**Hoogste koers 12 maanden:** €60,15

### Jaarrendement (Netto)



### Vergoedingen & kosten

**Beheervergoeding:** 0,050%

**Opslag:** 0,130%

**Afslag:** 0,020%

**Lopende kosten:** 0,050%

### Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	3,64%	2,85%	0,80%
2026	3,53%	2,06%	1,46%
3 maanden	0,98%	0,16%	0,83%
12 maanden	10,64%	9,36%	1,27%
Gemiddelde 3 jaar	8,79%	7,63%	1,16%
Gemiddelde 5 jaar	5,33%	4,56%	0,77%

### Duurzaamheid

**SFDR classificatie:** Artikel 8

### Morningstar

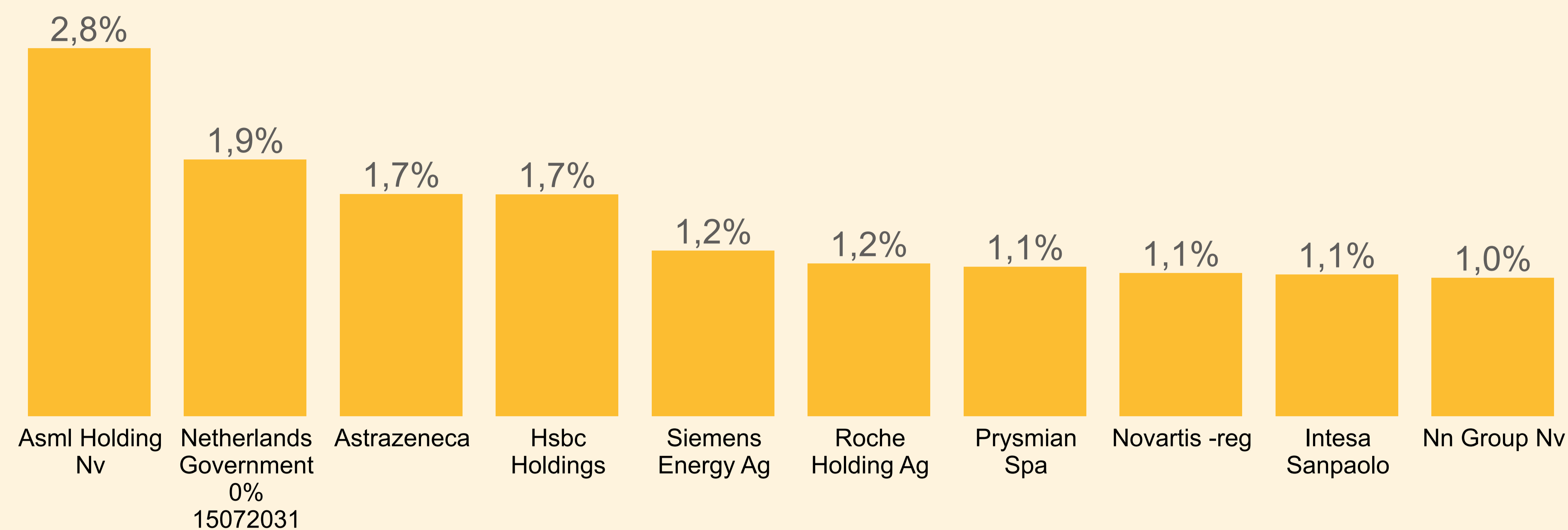
**Morningstar categorie:** EAA Insurance EUR Moderate Allocation - Global

### Risico karakteristieken

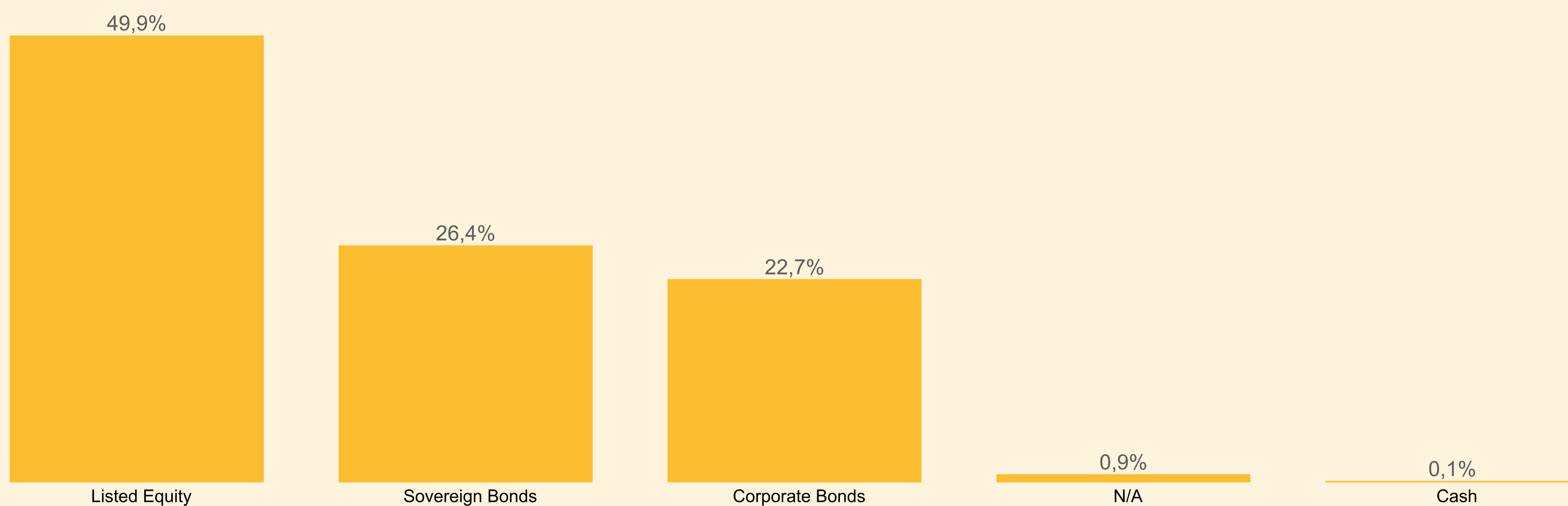
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie 36M	6,64%	6,38%
Sharpe ratio 36M	0,82	0,69

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

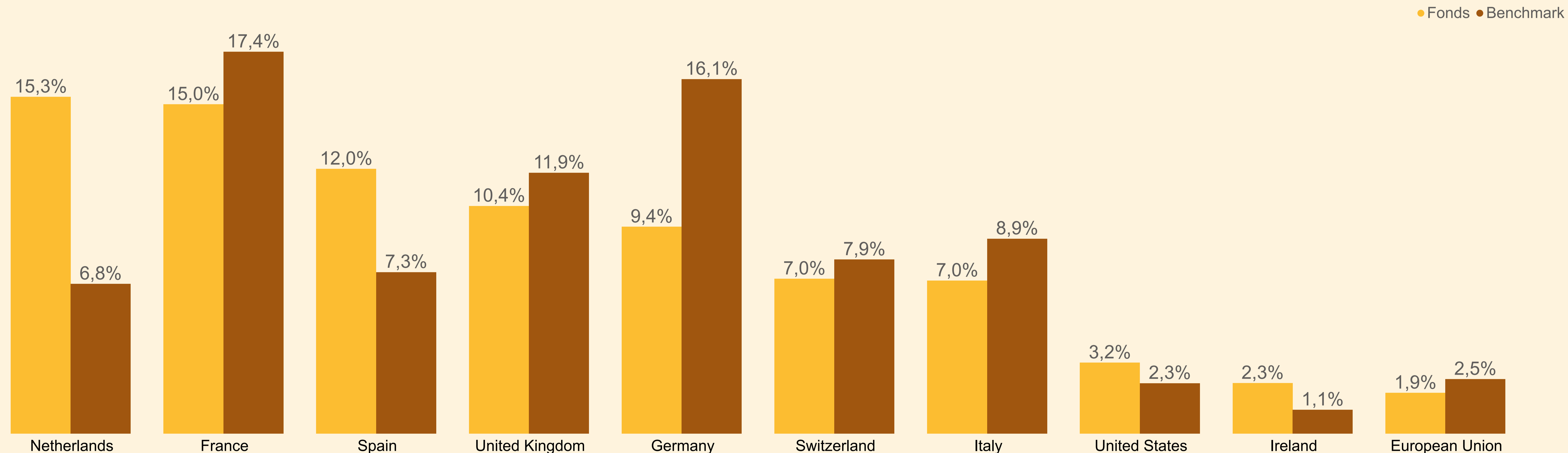
### Top grootste belangen



### Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)

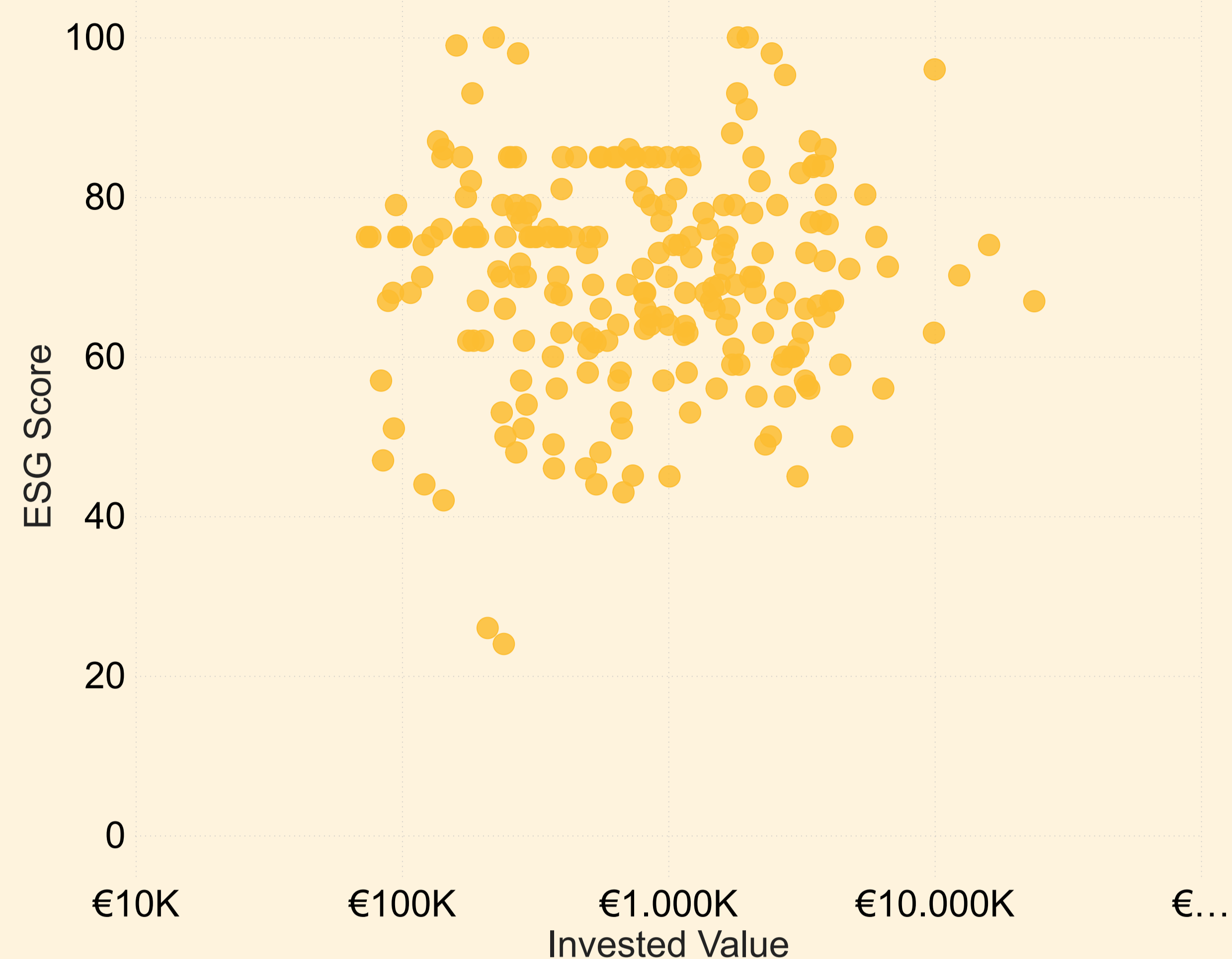


### Landenallocatie (Top naar weging)



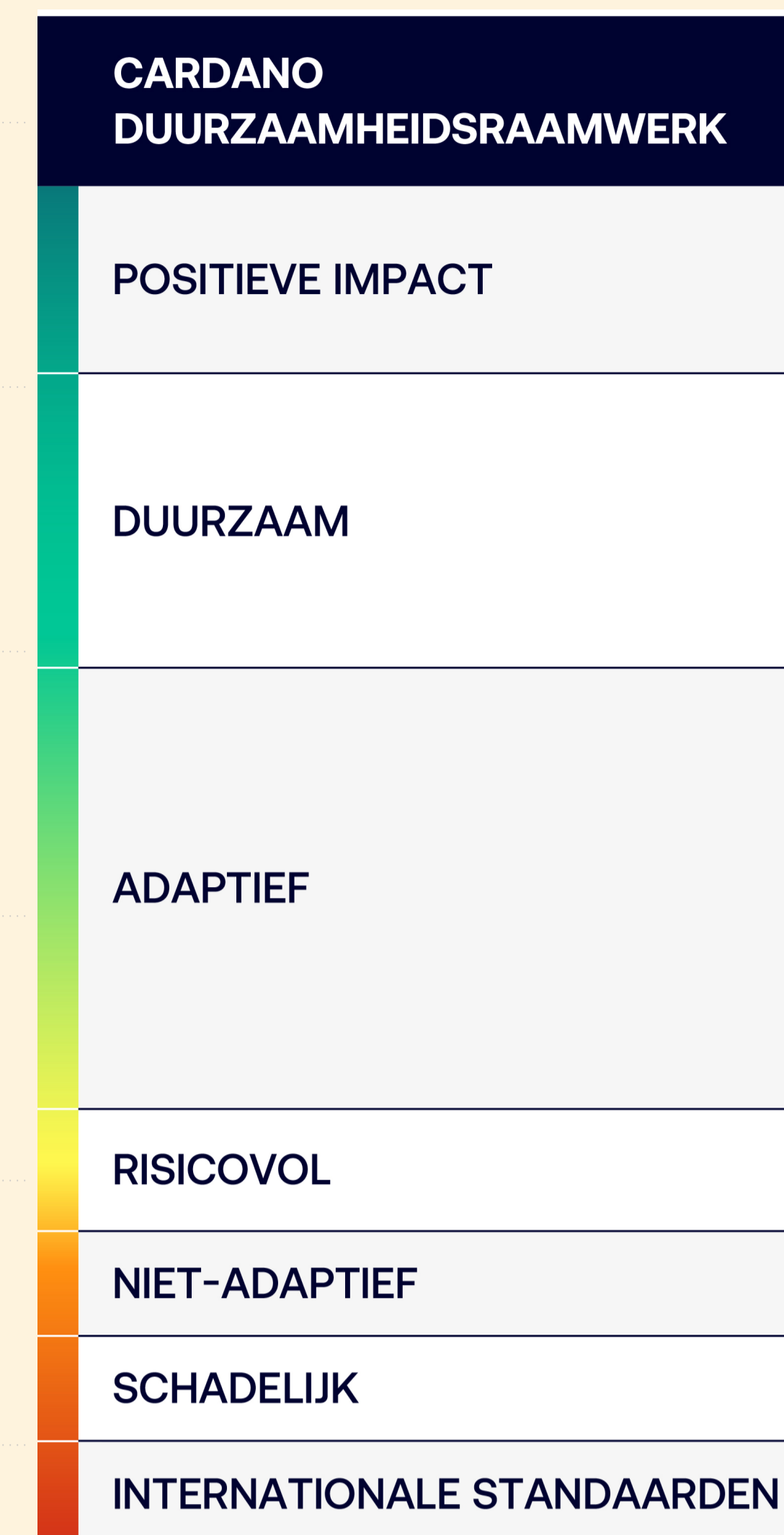
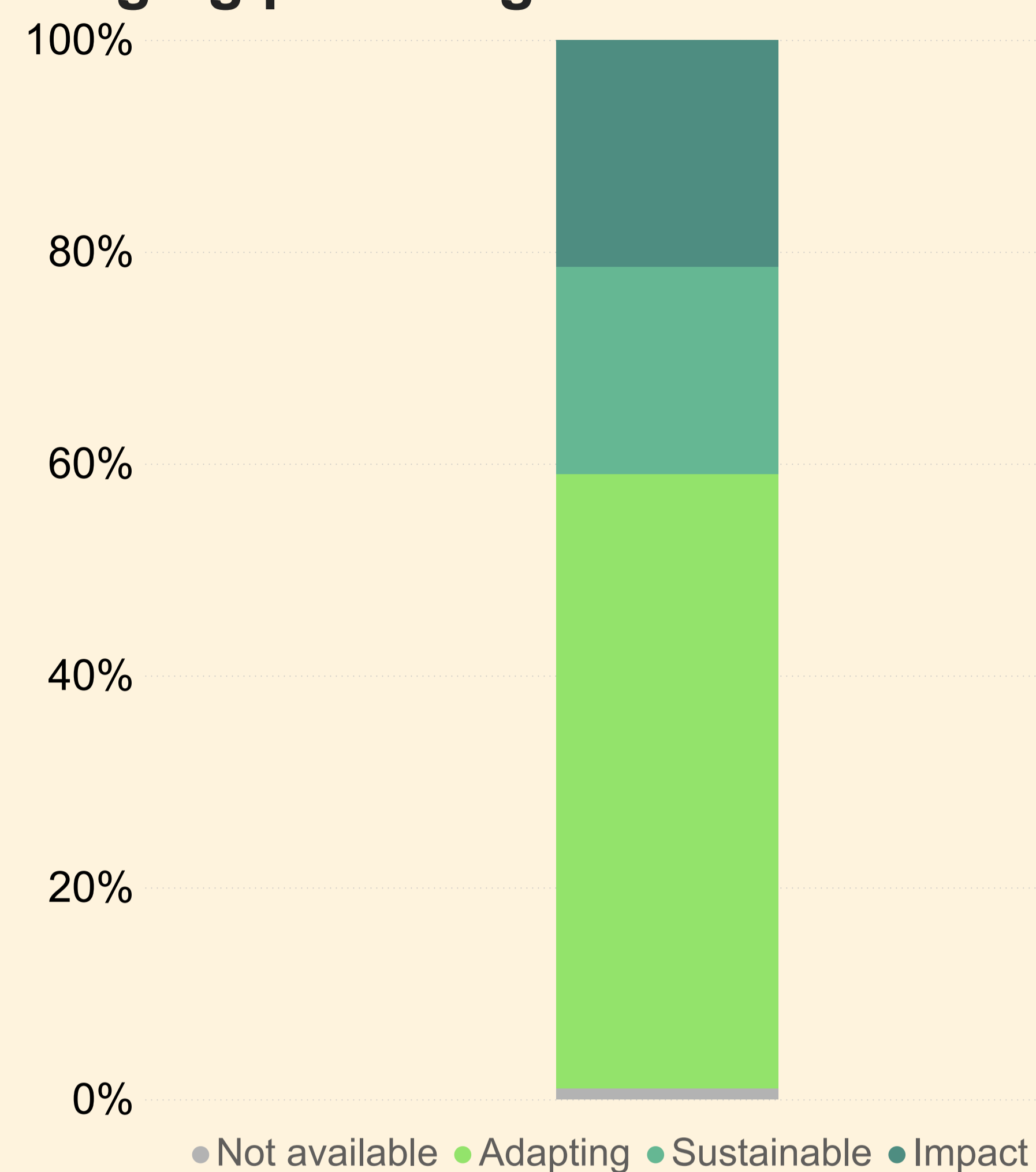
### ESG Score: 71 op een schaal tot 100

#### Verdeling binnen de portefeuille



### Duurzaamheidsraamwerk

#### Weging per categorie



### Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

