Zwitserleven Obligatiefonds

Factsheet per eind oktober 2026



Fondsprofiel

Zwitserleven Obligatiefonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde 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.

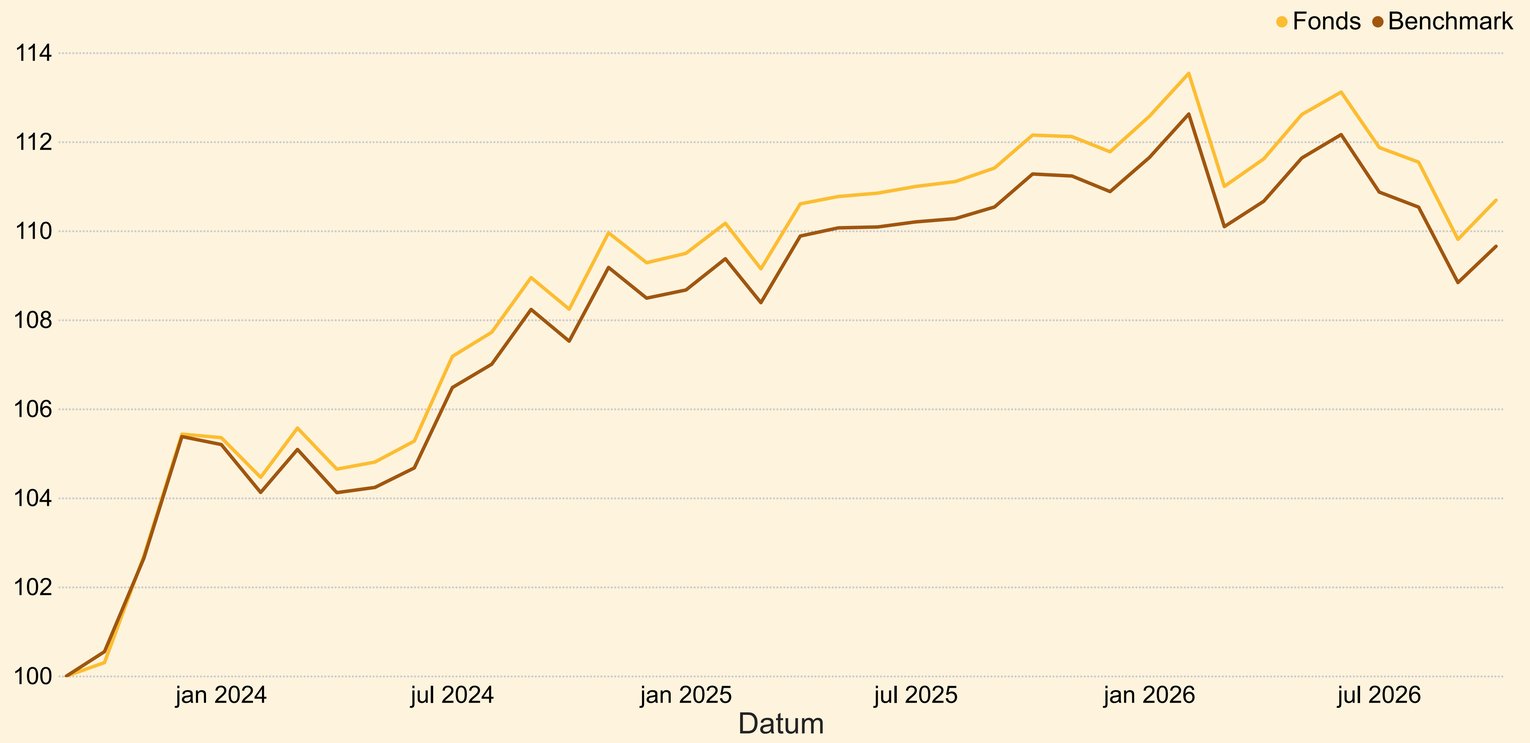
Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-01-1996

Benchmark: 50% iBoxx € Sovereigns 1-10 Index (TR), 50% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €17,23

Totale fondsomvang: €1.815.137.175

Uitstaande participaties: 105.333.417

Dividenduitkerend: Nee

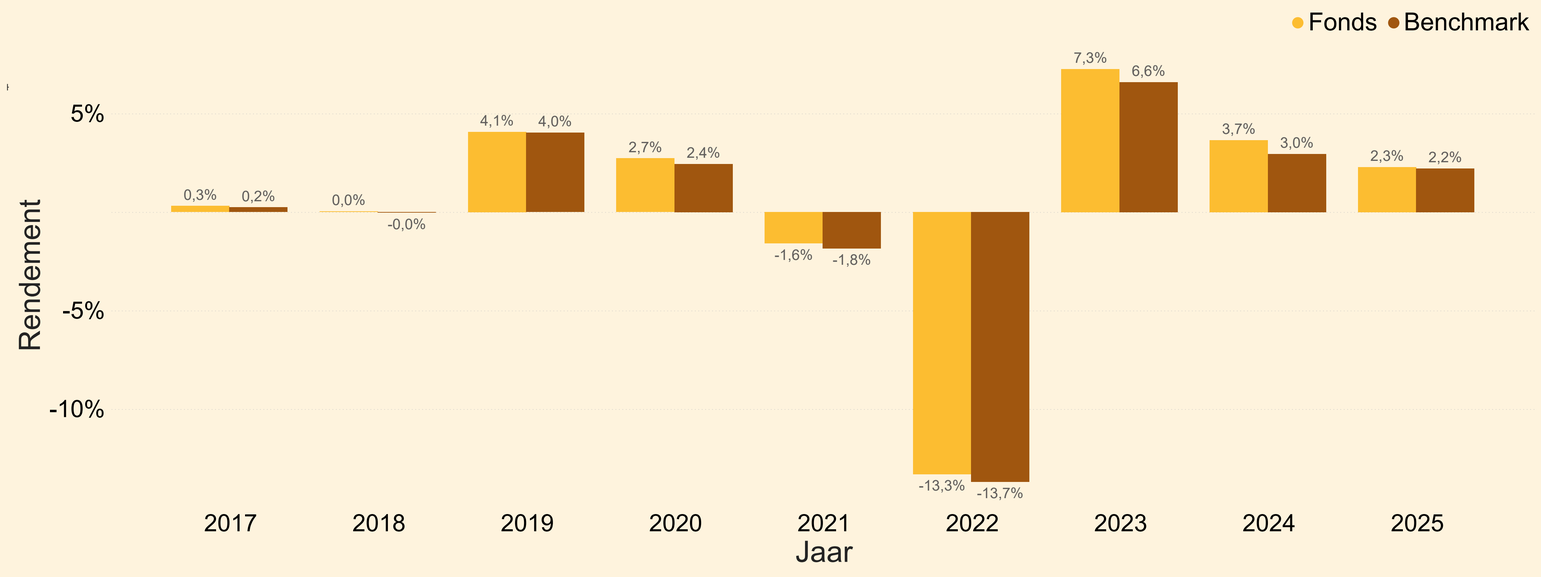
Aantal holdings: 334

Koers ultimo maand: €17,22

Laagste koers 12 maanden: €17,06

Hoogste koers 12 maanden: €17,68

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,040%

Afslag: 0,020%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	0,80%	0,75%	0,05%
2026	-0,97%	-1,11%	0,14%
3 maanden	-1,06%	-1,10%	0,04%
12 maanden	-1,30%	-1,46%	0,16%
Gemiddelde 3 jaar	3,34%	2,93%	0,41%
Gemiddelde 5 jaar	-0,45%	-0,84%	0,39%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Diversified Bond

Zwitserleven Obligatiefonds

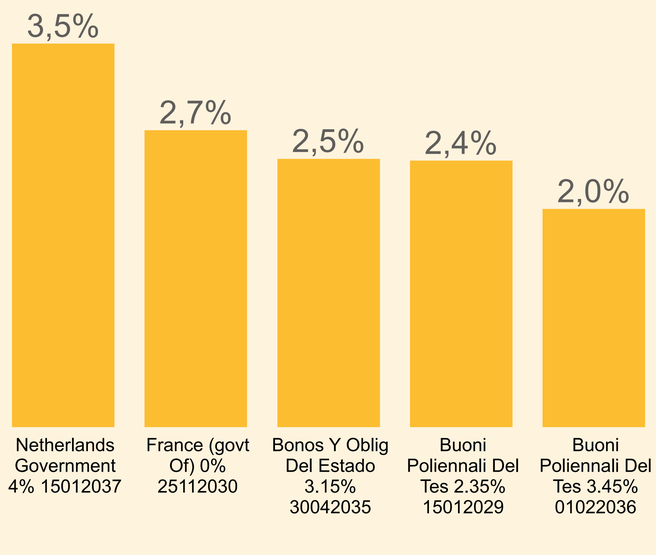
Factsheet per eind oktober 2026

Risico karakteristieken

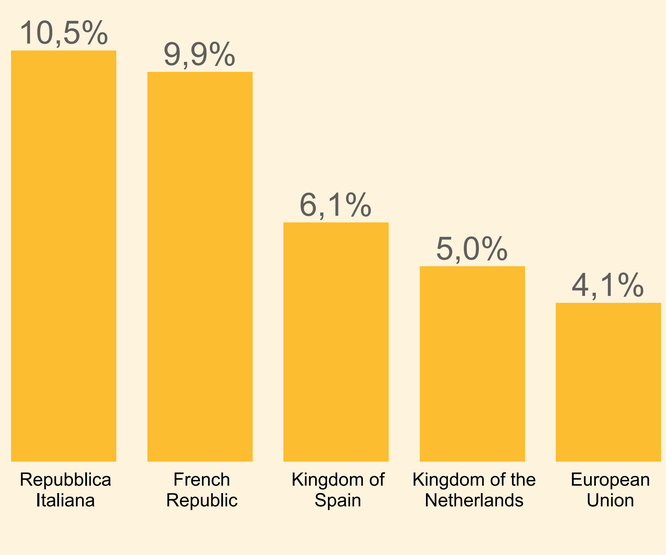
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	3,53%	3,49%
Sharpe ratio	0,16	0,05
Gemiddelde rating	A	A
Yield to maturity	4,03	3,99
Modified duration	4,63	4,54

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

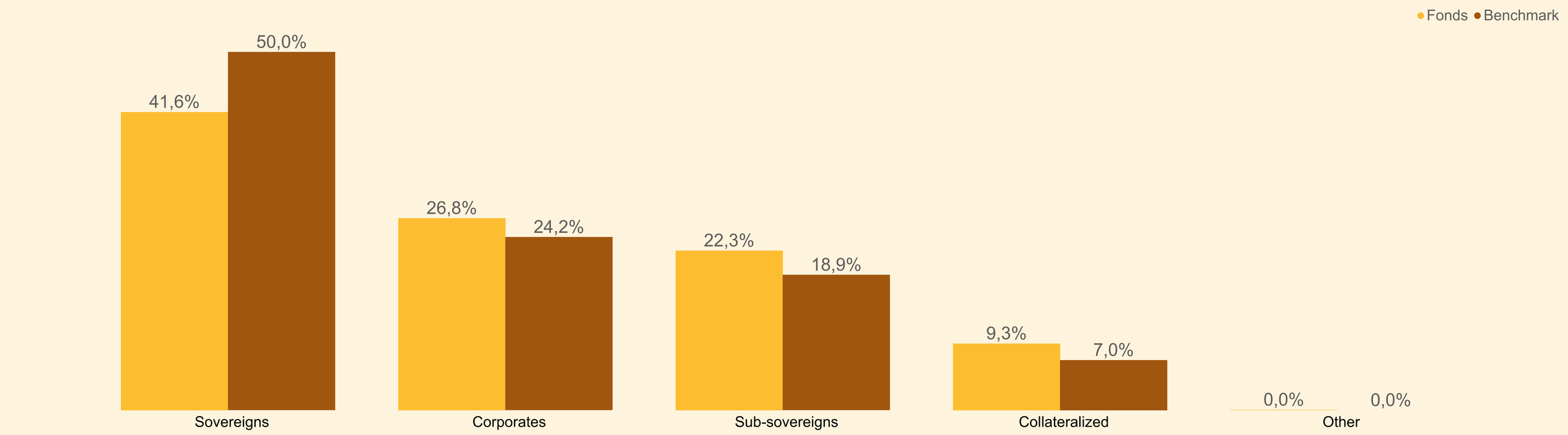
Top grootste belangen



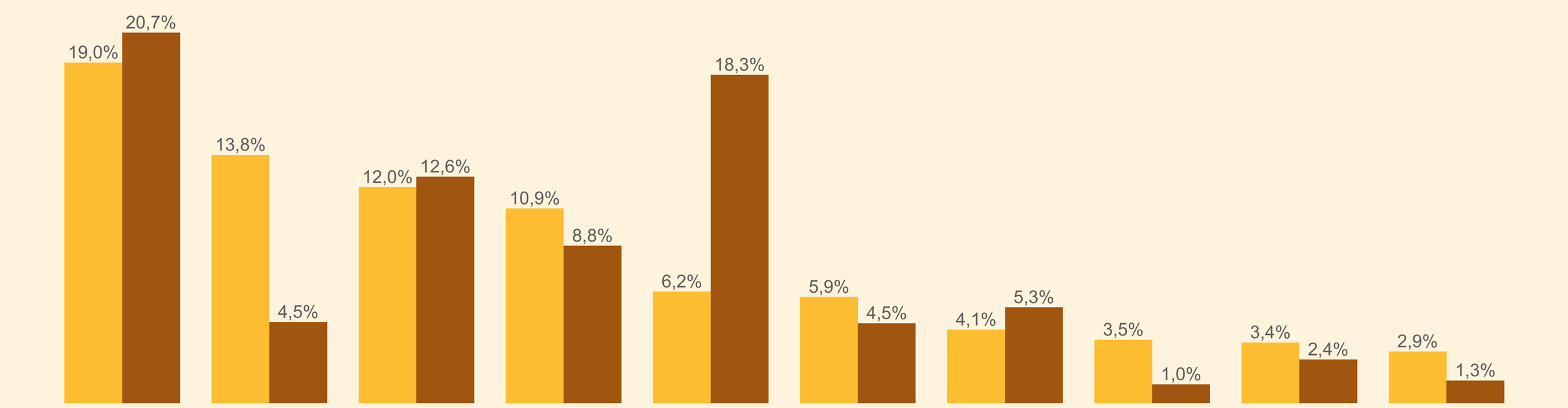
Top grootste emittenten



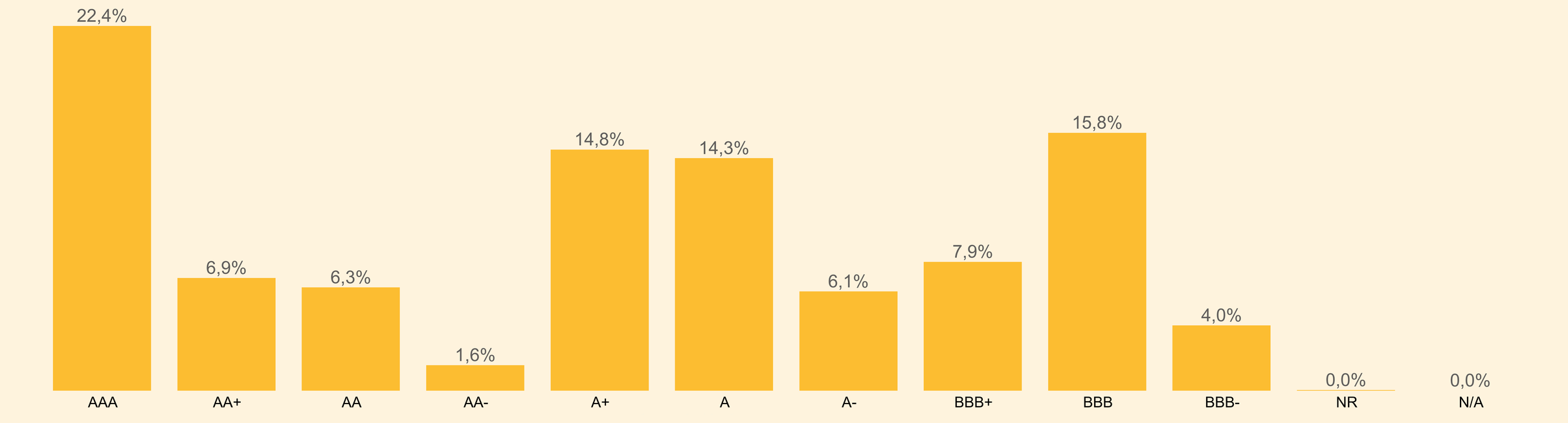
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



Zwitserleven Obligatiefonds

Factsheet per eind oktober 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Obligatiefonds is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Obligatiefonds zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds zijn een prospectus en het Essentiële-informatiedocument beschikbaar via www.cardano.nl/onze-fondsen/. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen zijn gebaseerd op het meetkundig gemiddelde. Ingeval cijfers worden getoond voor tijdsperioden die de bestaansperiode van het fonds overschrijden, dan zijn deze gedeeltelijk ontleend aan de historische cijfers van het fonds waaruit dit fonds is voortgekomen. De ESG informatie op bladzijde 3 heeft betrekking op gegevens van de voorafgaande maand.