



### 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-. 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 als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk ESG-score 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

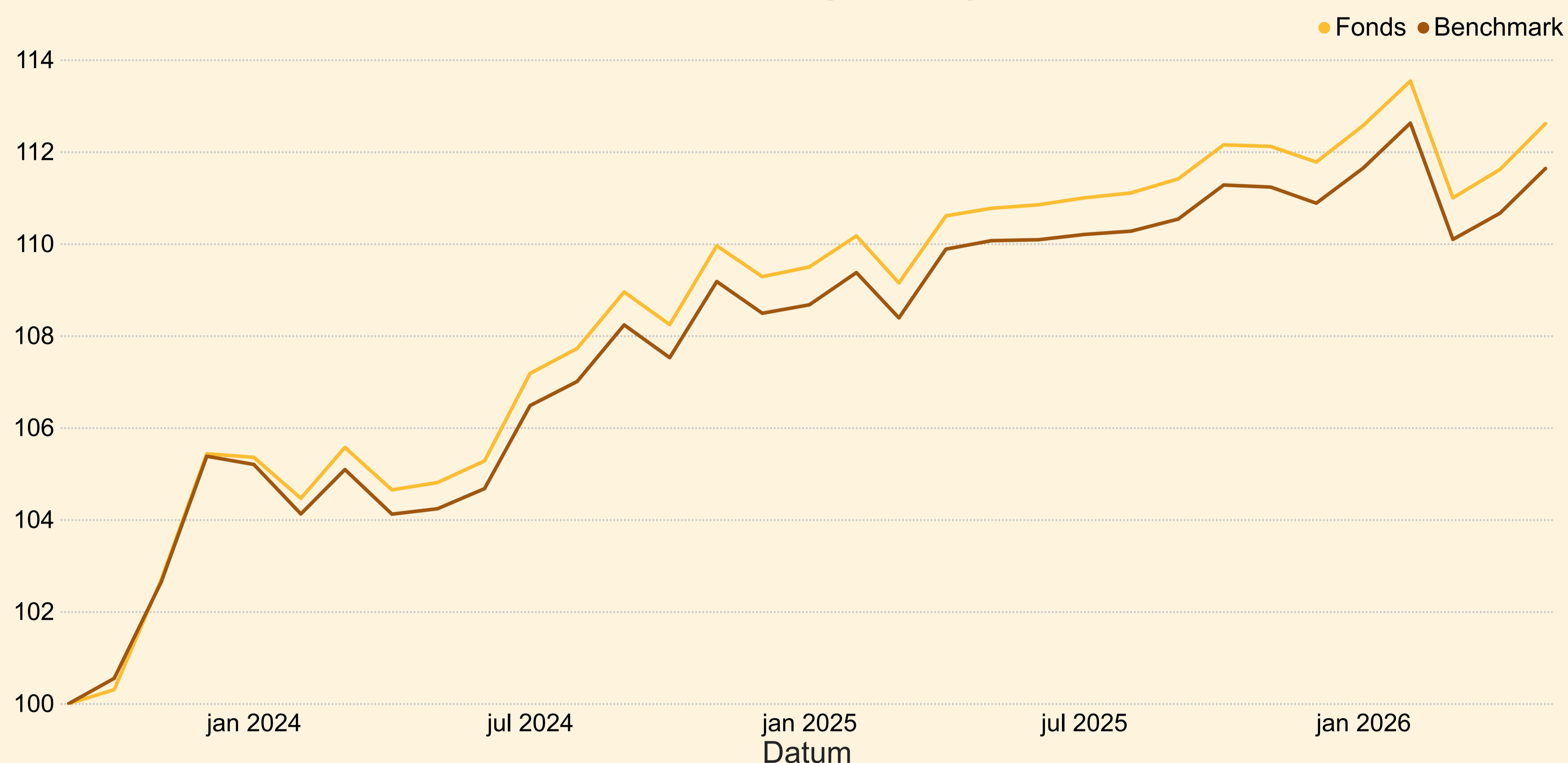
**Land van vestiging:** Nederland

**Oprichtingsdatum:** 01-01-1996

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

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

### Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



### Fondsfeiten

**Intrinsieke waarde ultimo maand:** €17,53

**Totale fondsomvang:** €1.914.254.659

**Uitstaande participaties:** 109.188.268

**Dividenduitkerend:** Nee

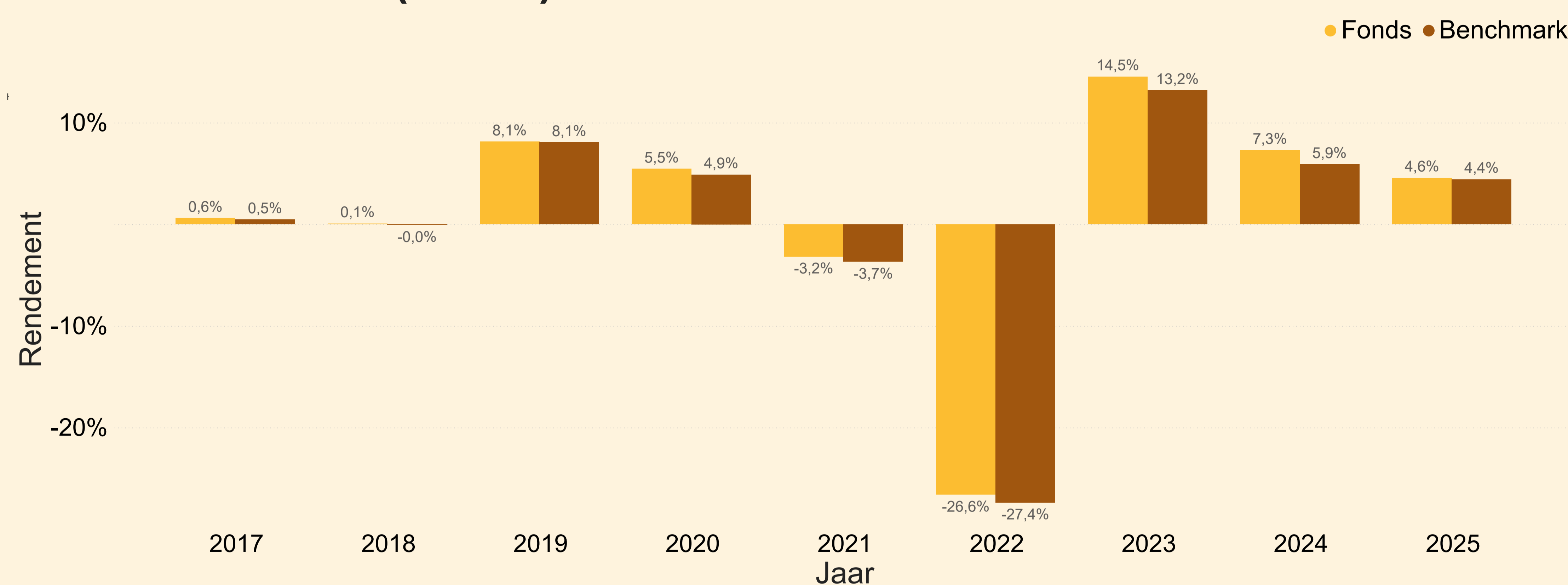
**Aantal holdings:** 329

**Koers ultimo maand:** €17,50

**Laagste koers 12 maanden:** €17,20

**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	0,89%	0,88%	0,02%
2026	0,75%	0,68%	0,07%
3 maanden	-0,81%	-0,88%	0,06%
12 maanden	1,66%	1,43%	0,24%
Gemiddelde 3 jaar	3,72%	3,34%	0,39%
Gemiddelde 5 jaar	-0,19%	-0,59%	0,40%

### Duurzaamheid

**SFDR classificatie:** Artikel 8

### Morningstar

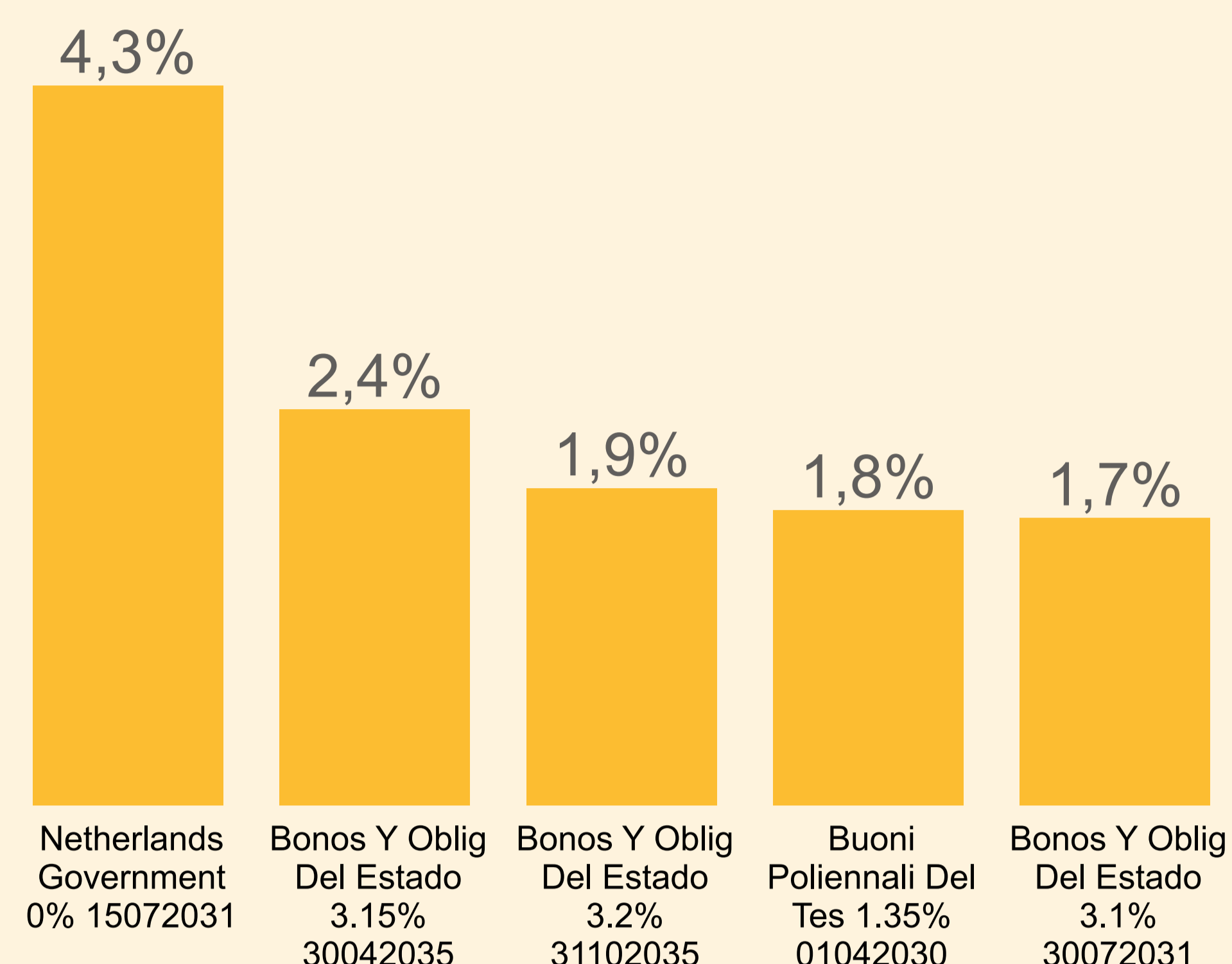
**Morningstar categorie:** EAA Insurance EUR Diversified Bond

### Risico karakteristieken

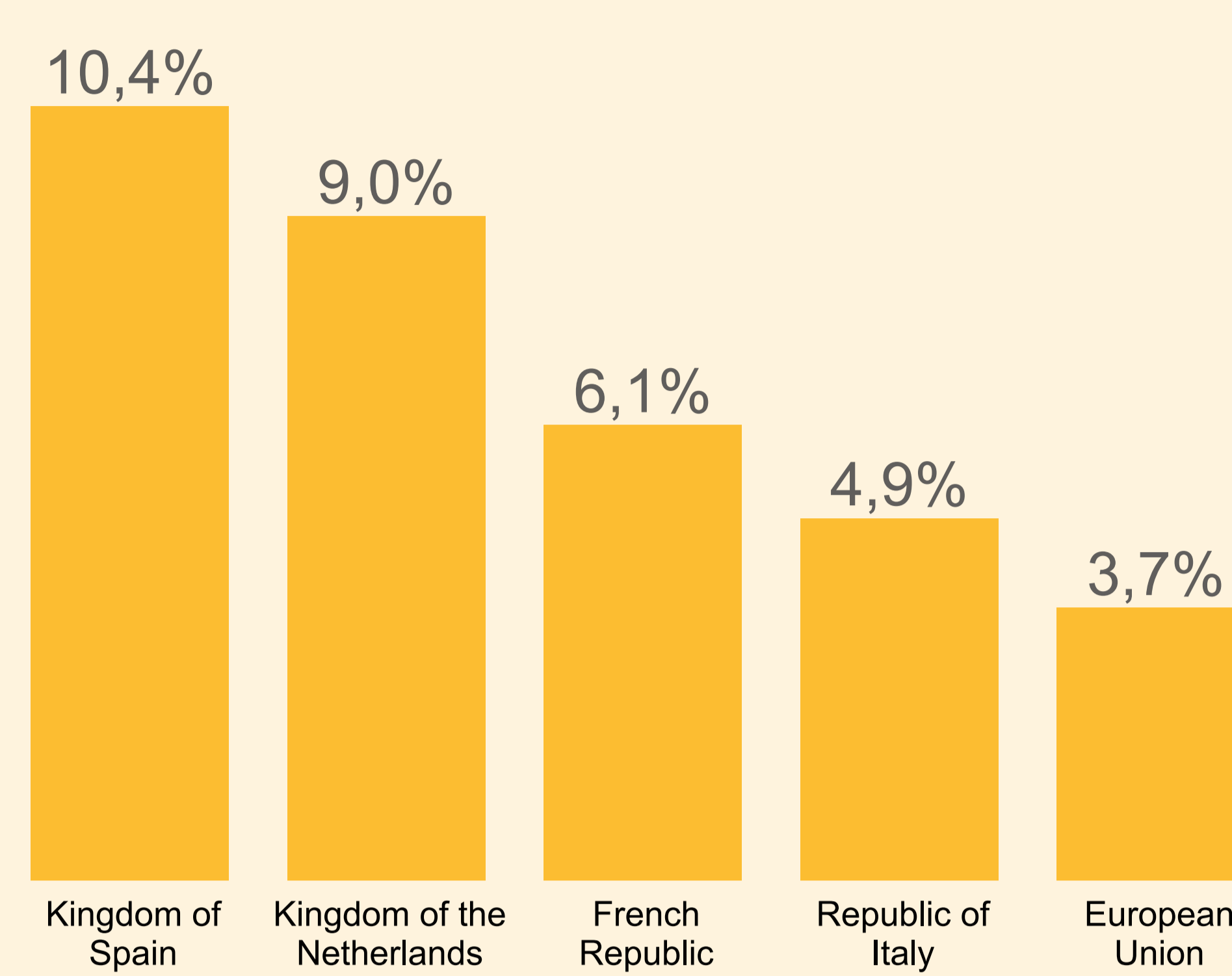
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	3,40%	3,37%
Sharpe ratio	0,23	0,12
Gemiddelde rating	A	A
Yield to maturity	3,25	3,25
Modified duration	4,77	4,65

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

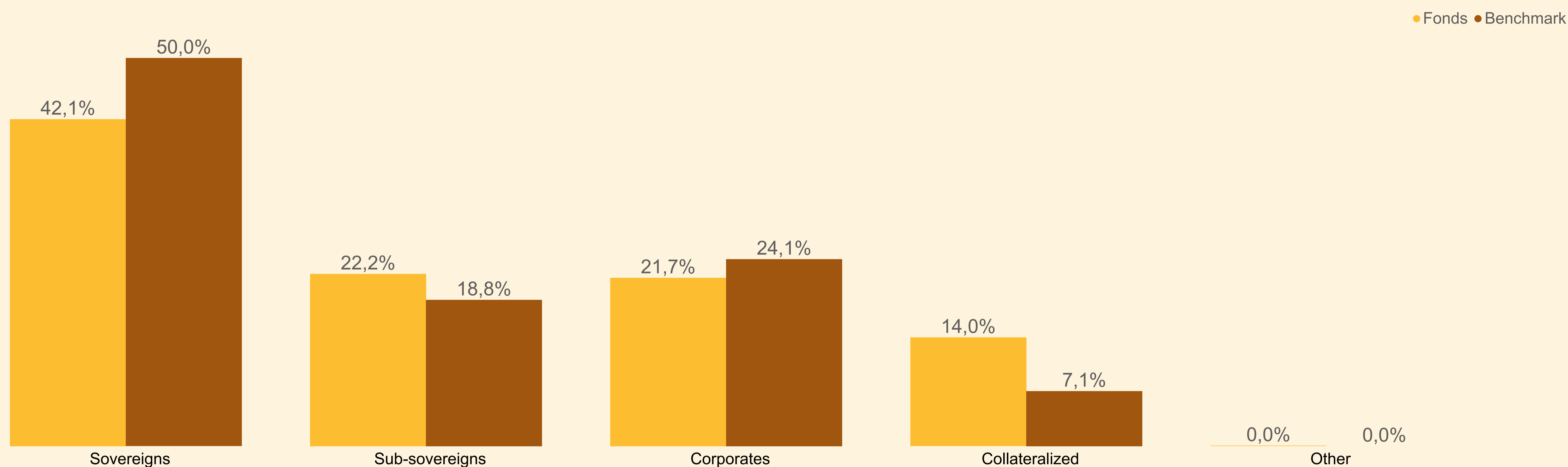
### Top grootste belangen



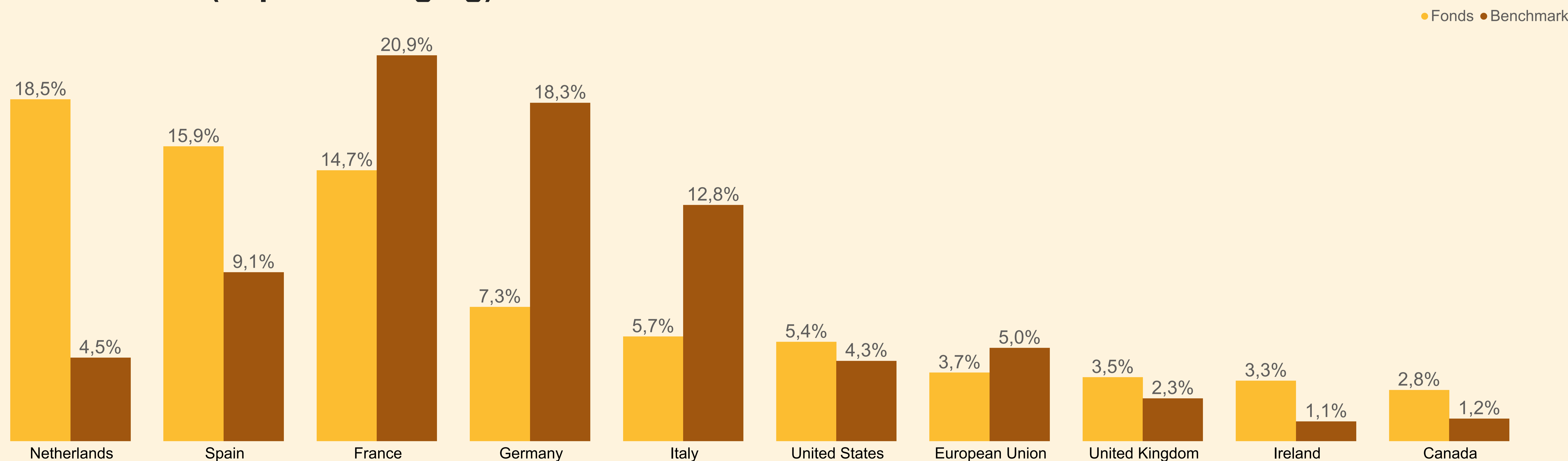
### Top grootste emittenten



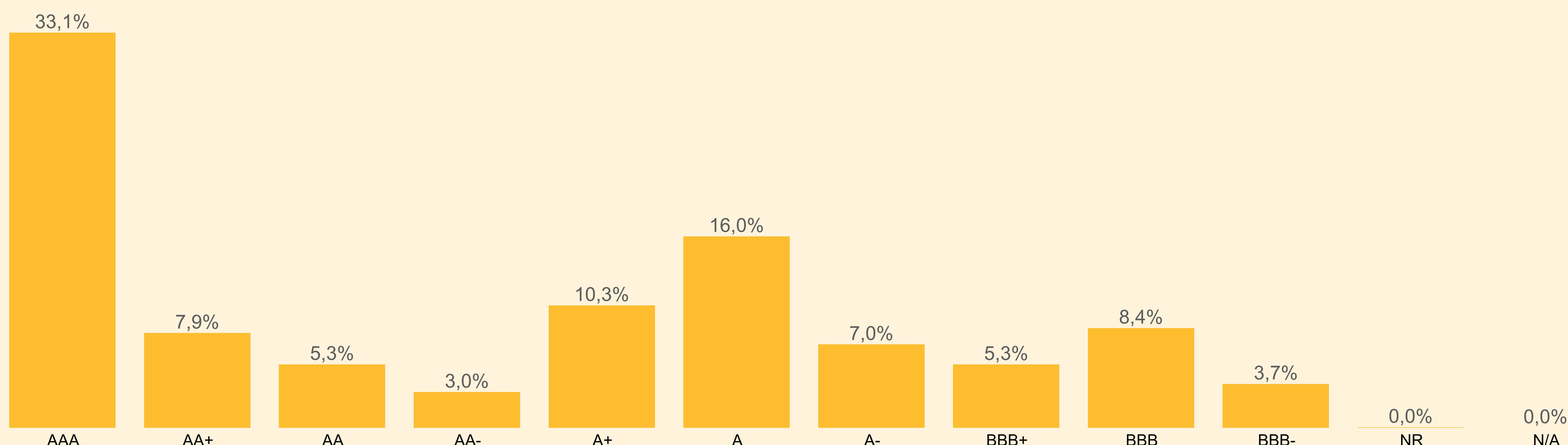
### Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



### Landenallocatie (Top naar weging)



### Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



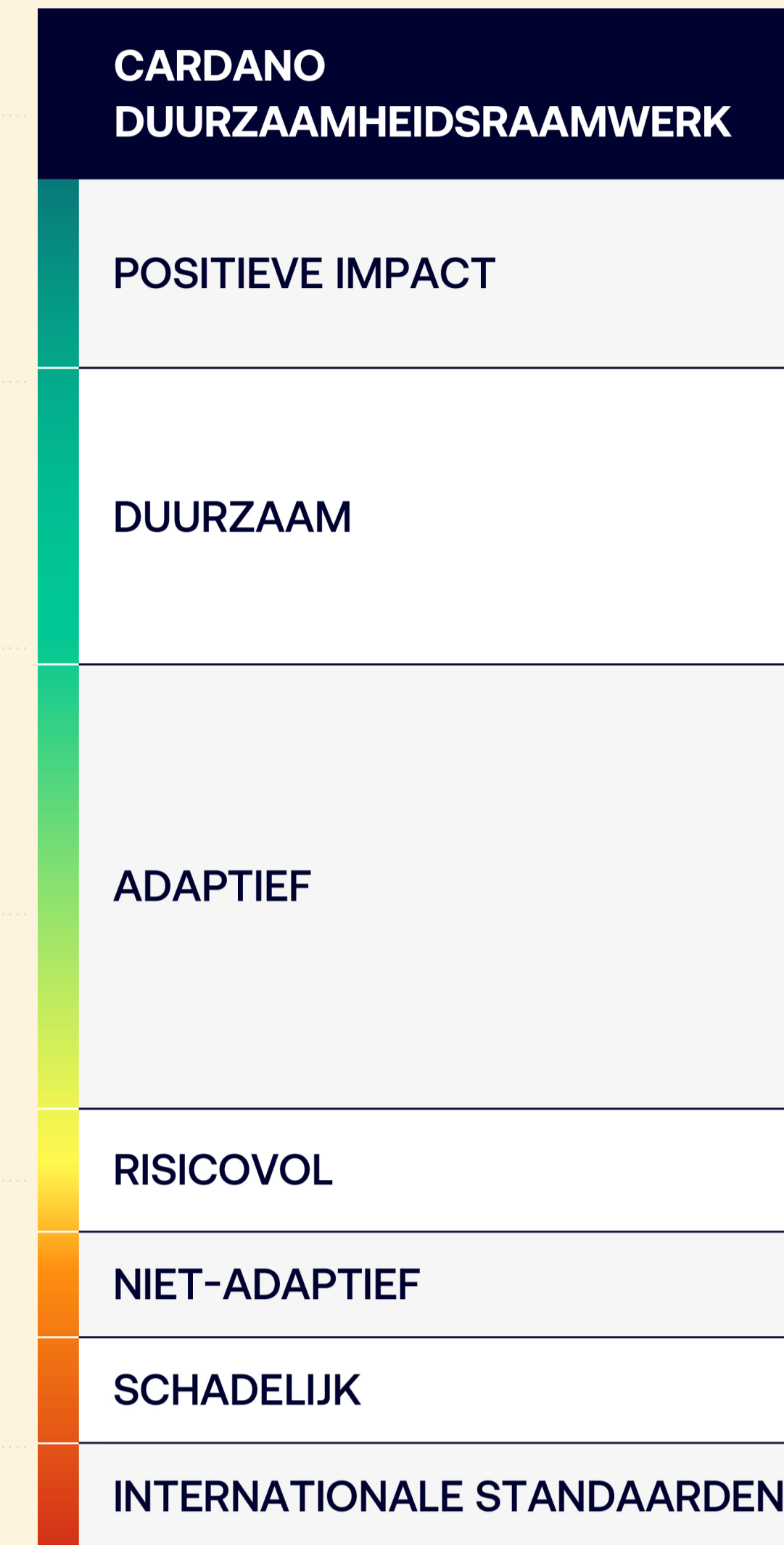
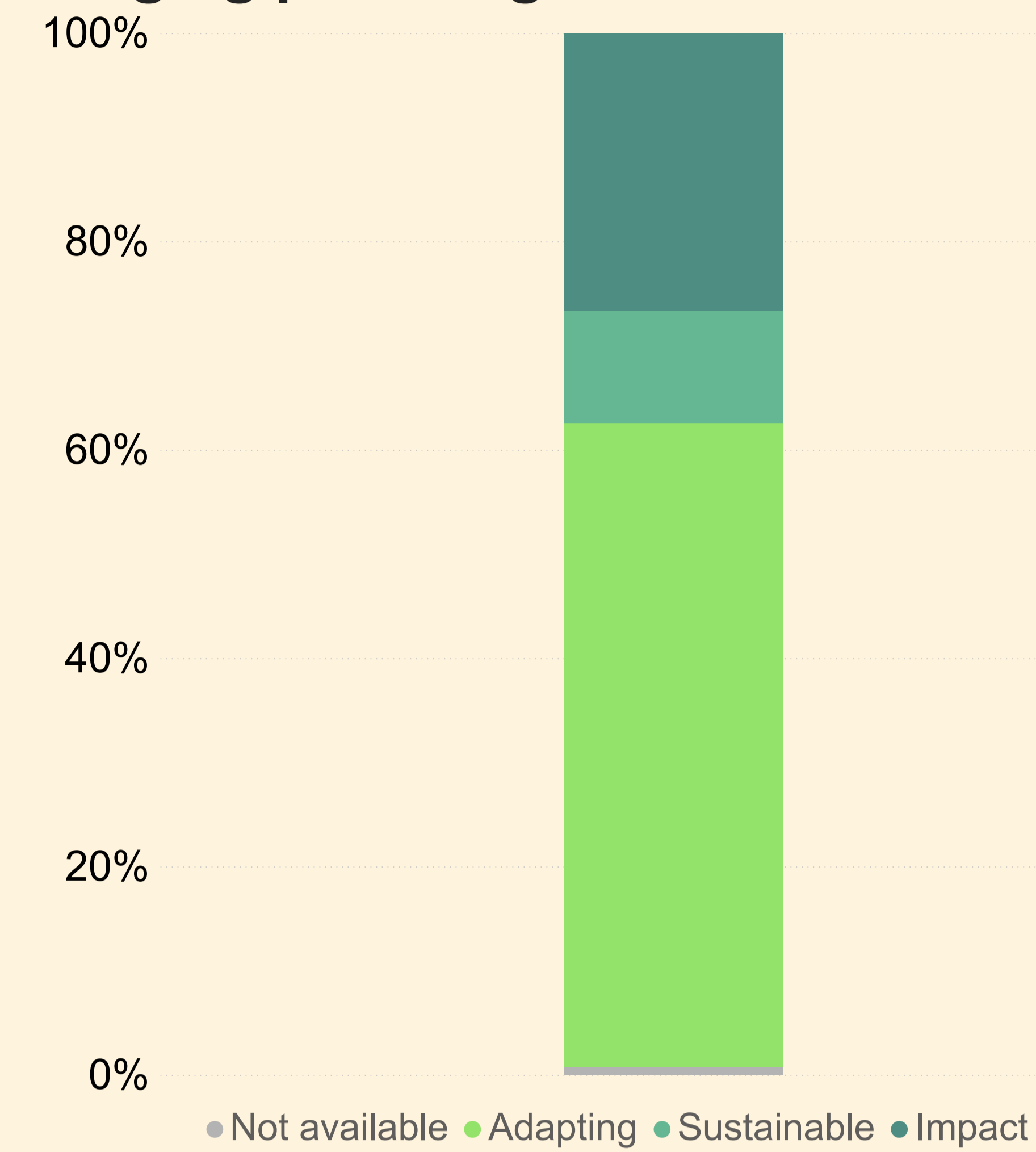
### ESG Score: 71 op een schaal tot 100

#### Verdeling binnen de portefeuille



### Duurzaamheidsraamwerk

#### Weging per categorie



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

