



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

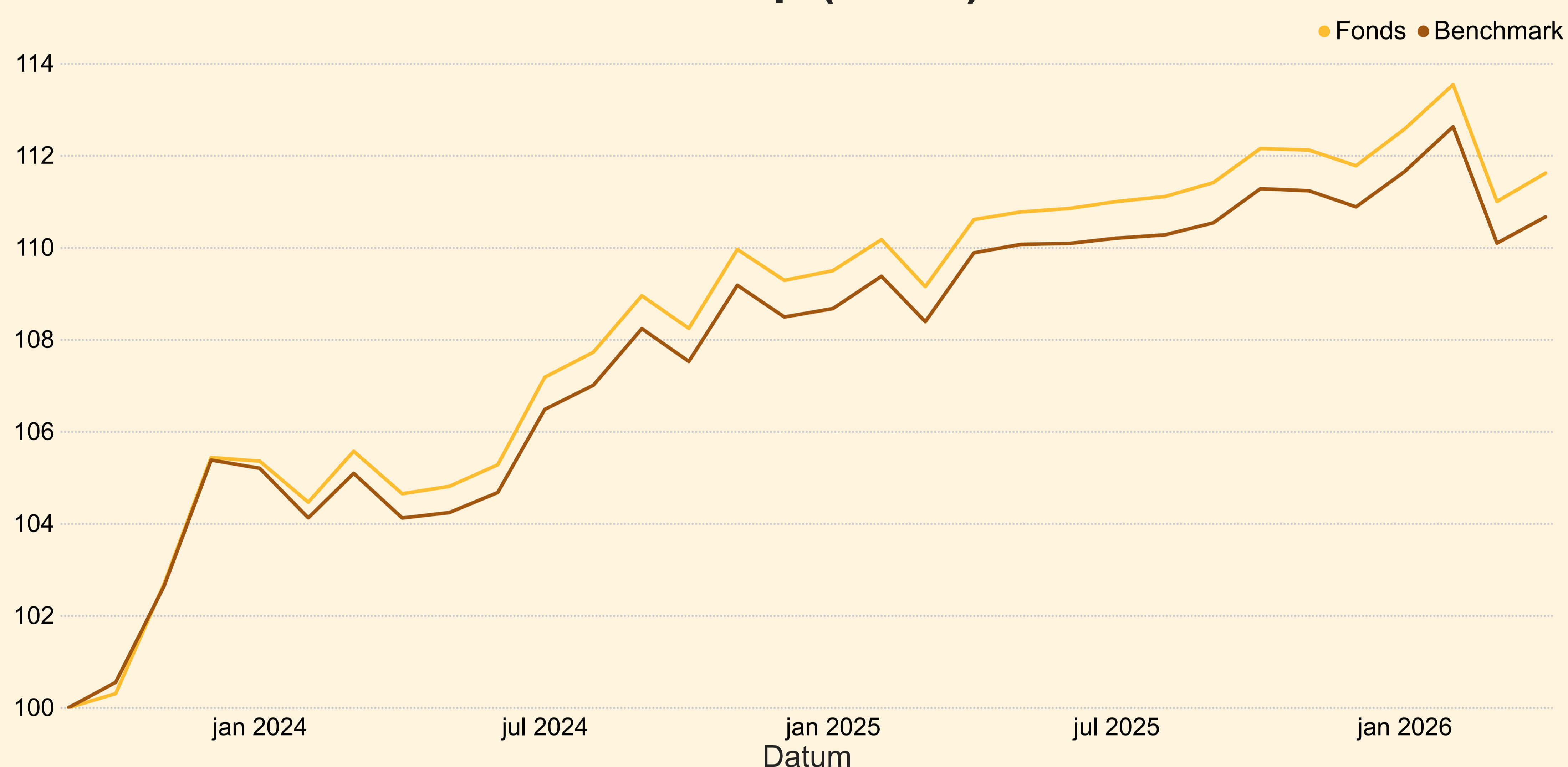
Land van vestiging: Nederland

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: €17,38

Totale fondsomvang: €1.928.316.693

Uitstaande participaties: 110.973.719

Dividenduitkerend: Nee

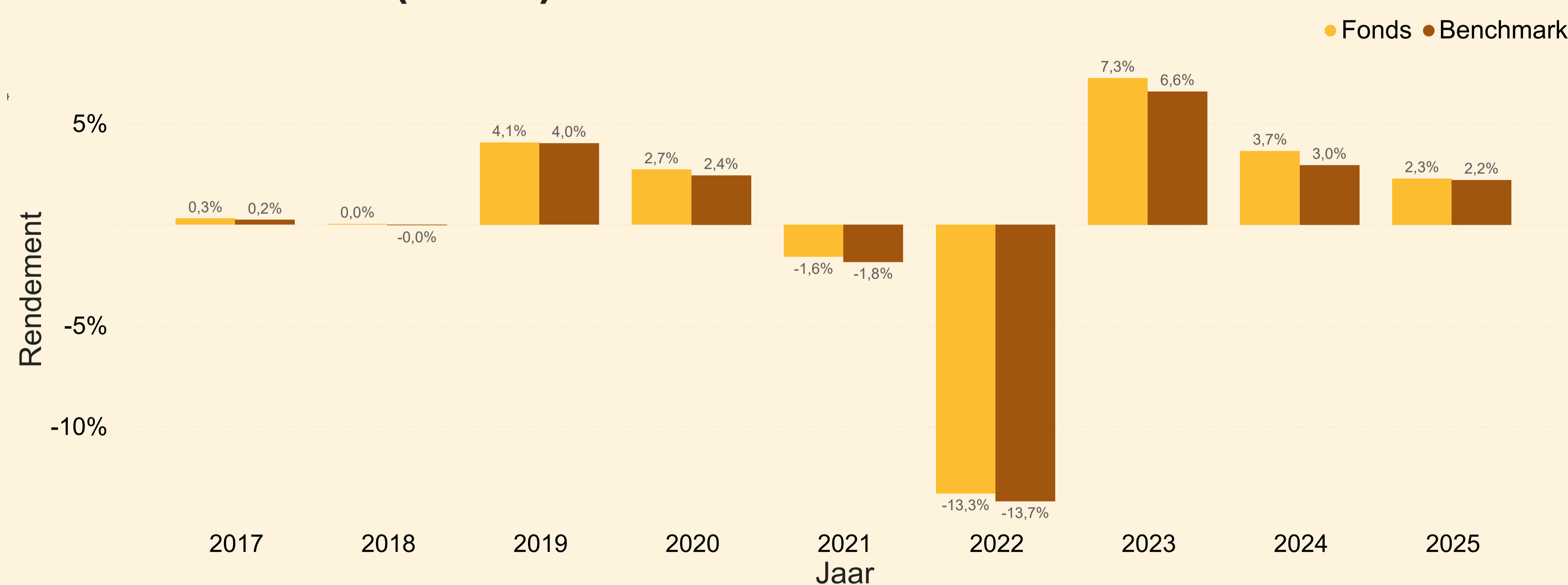
Aantal holdings: 325

Koers ultimo maand: €17,33

Laagste koers 12 maanden: €17,11

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 | 0,56% | 0,52% | 0,04% |
| 2026 | -0,14% | -0,20% | 0,05% |
| 3 maanden | -0,85% | -0,88% | 0,03% |
| 12 maanden | 0,91% | 0,71% | 0,20% |
| Gemiddelde 3 jaar | 3,56% | 3,17% | 0,39% |
| Gemiddelde 5 jaar | -0,38% | -0,78% | 0,40% |

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

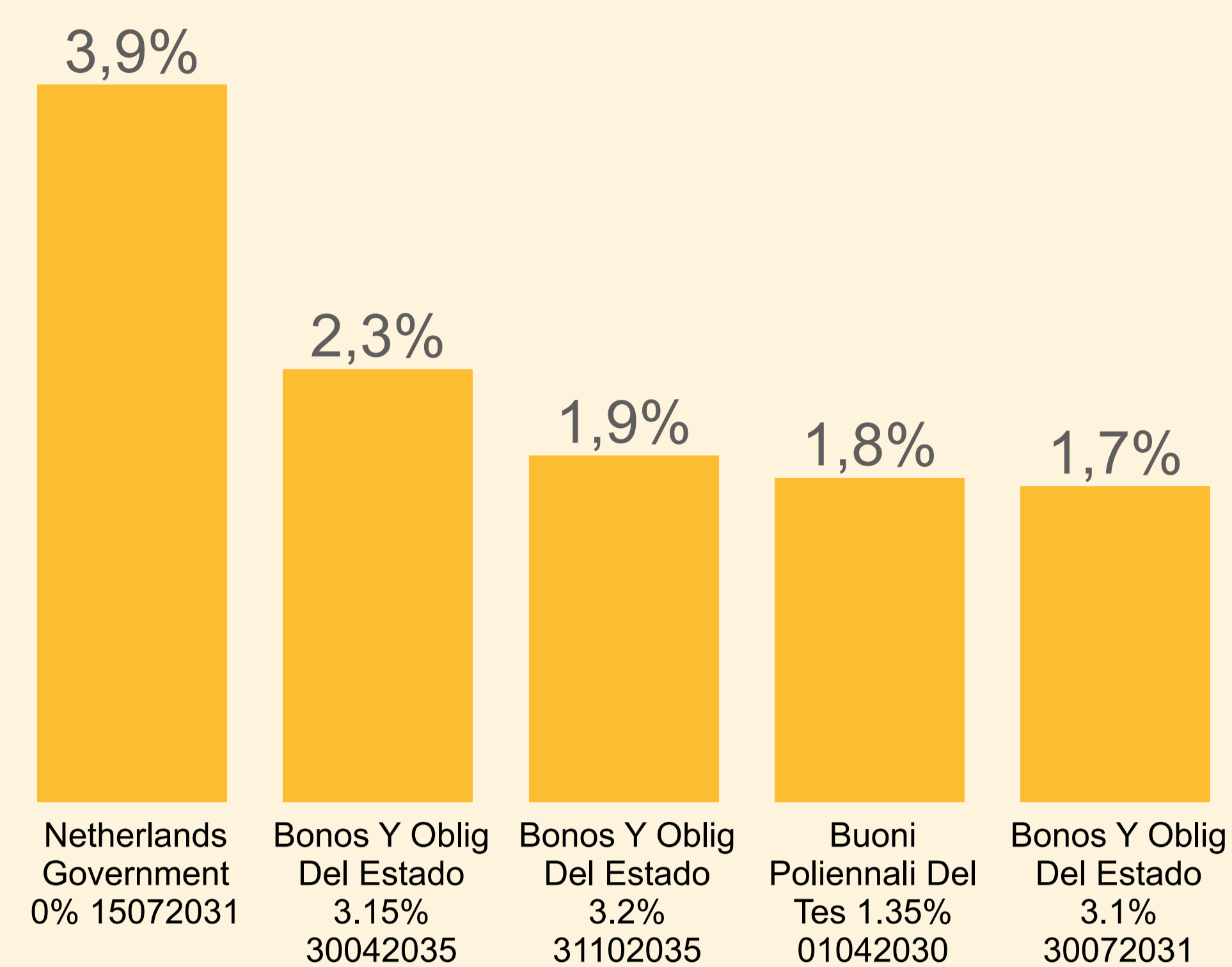
Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Diversified Bond

Risico karakteristieken

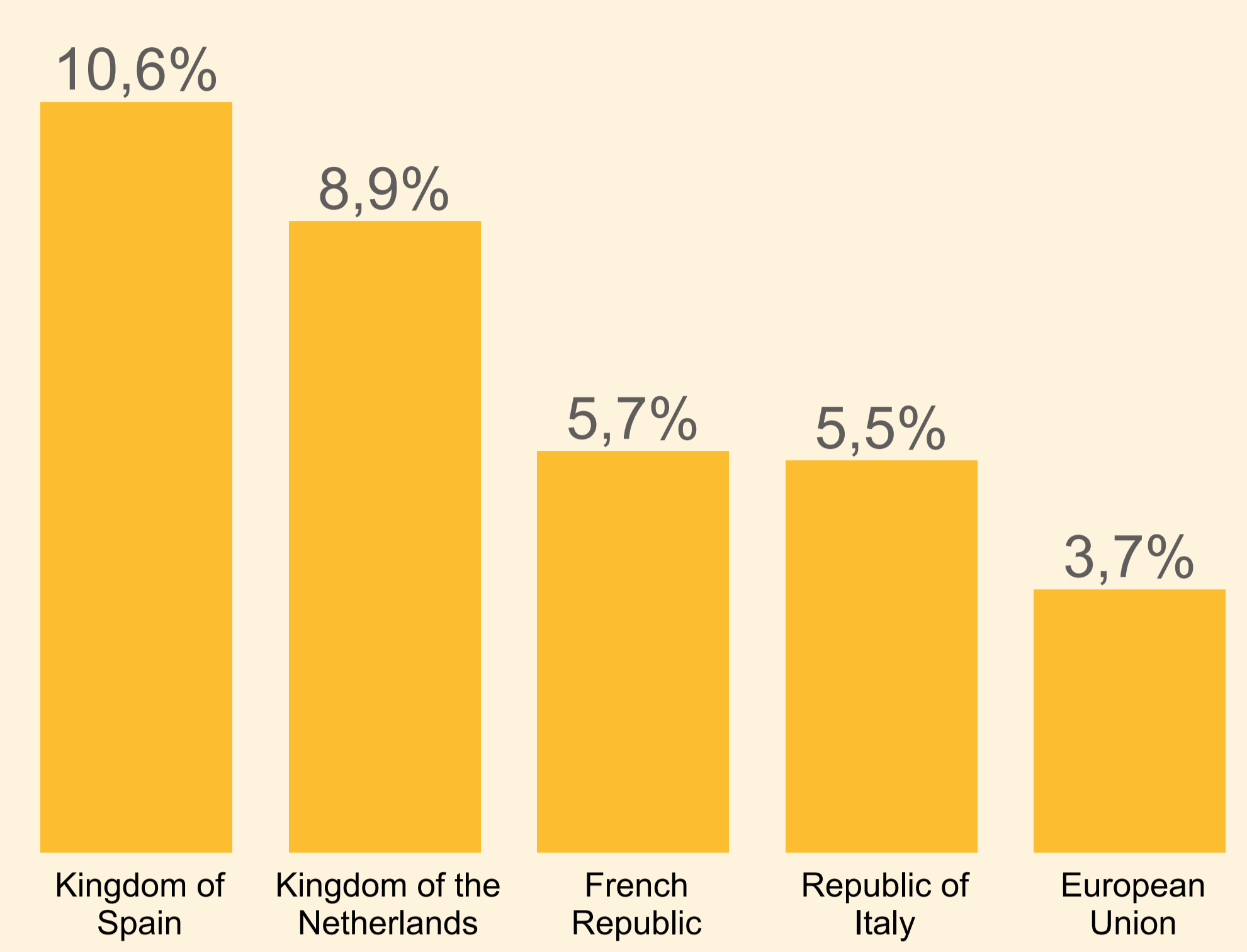
| | Portefeuille | Benchmark |
|--------------------|--------------|-----------|
| Standaard deviatie | 3,38% | 3,36% |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,06 |
| Gemiddelde rating | A | A |
| Yield to maturity | 3,35 | 3,39 |
| Modified duration | 4,89 | 4,64 |

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

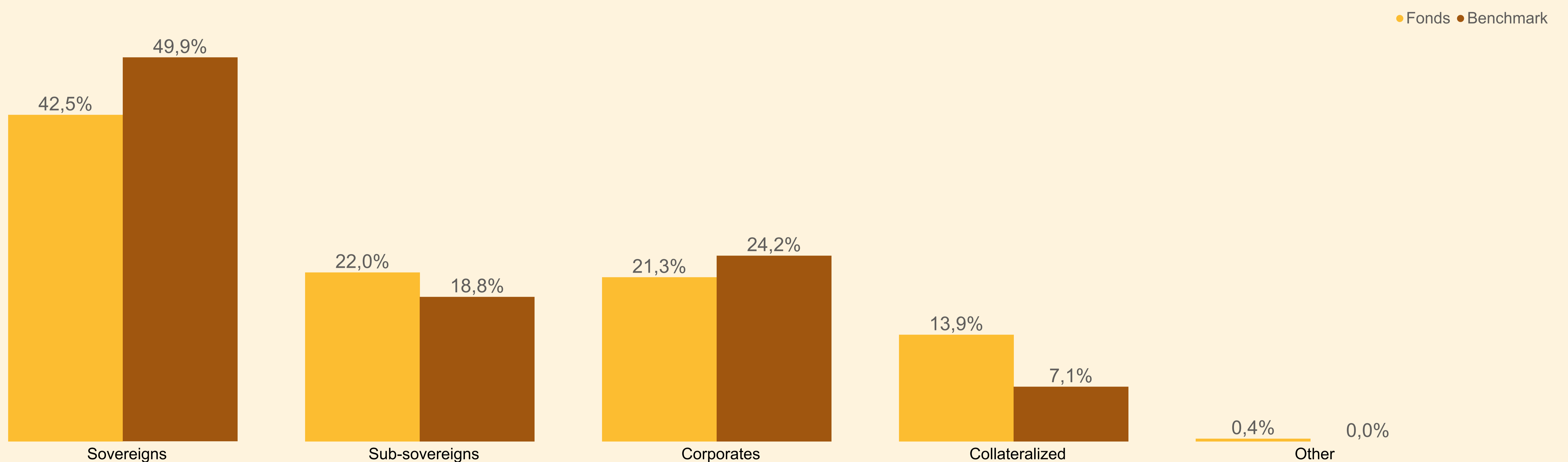
Top grootste belangen



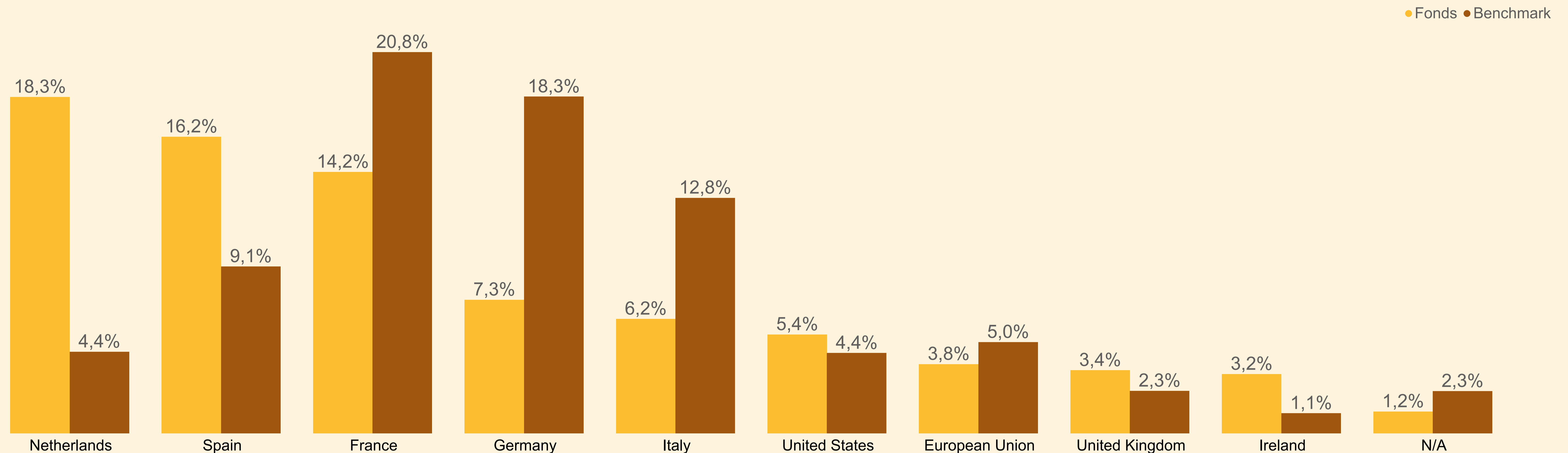
Top grootste emittenten



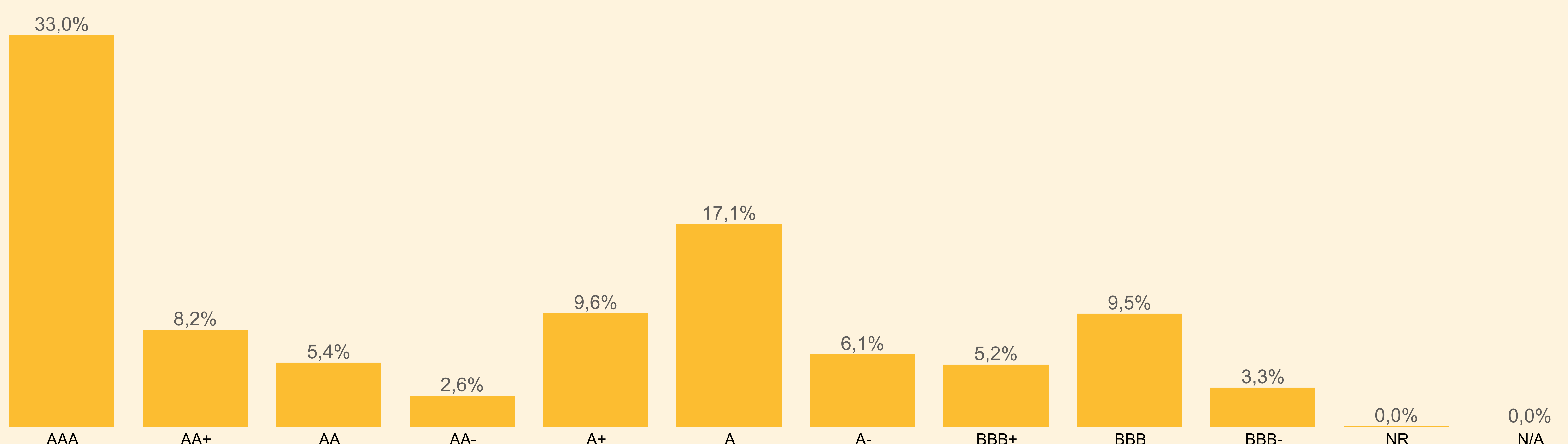
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



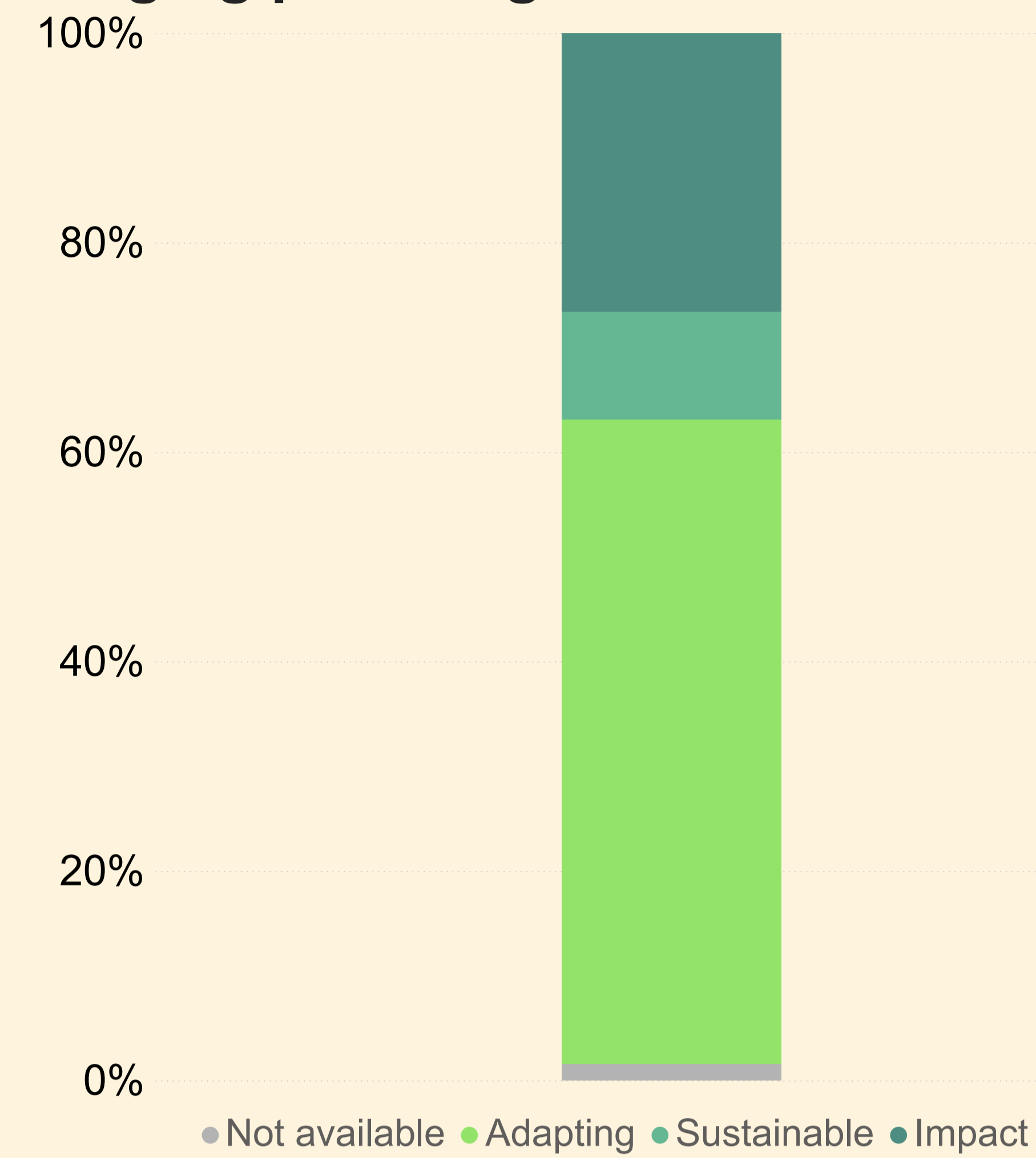
ESG Score: 70 op een schaal tot 100

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)

