



Fondsprofiel

Zwitserleven Ultra Long Duration Fund belegt zijn vermogen, via de onderliggende beleggingsinstelling Cardano Ultra Long Duration Fund, in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen. Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het voeren van een renterisicobeleid dat gebruikt kan worden voor het afdekken van het renterisico op verplichtingen van verzekeringsproducten. 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: 15-11-2012

Oprichtingsdatum participatieklasse: 15-11-2012

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €23,79

Totale fondsomvang: €64.513.155

Uitstaande participaties: 2.711.363

Dividenduitkerend: Nee

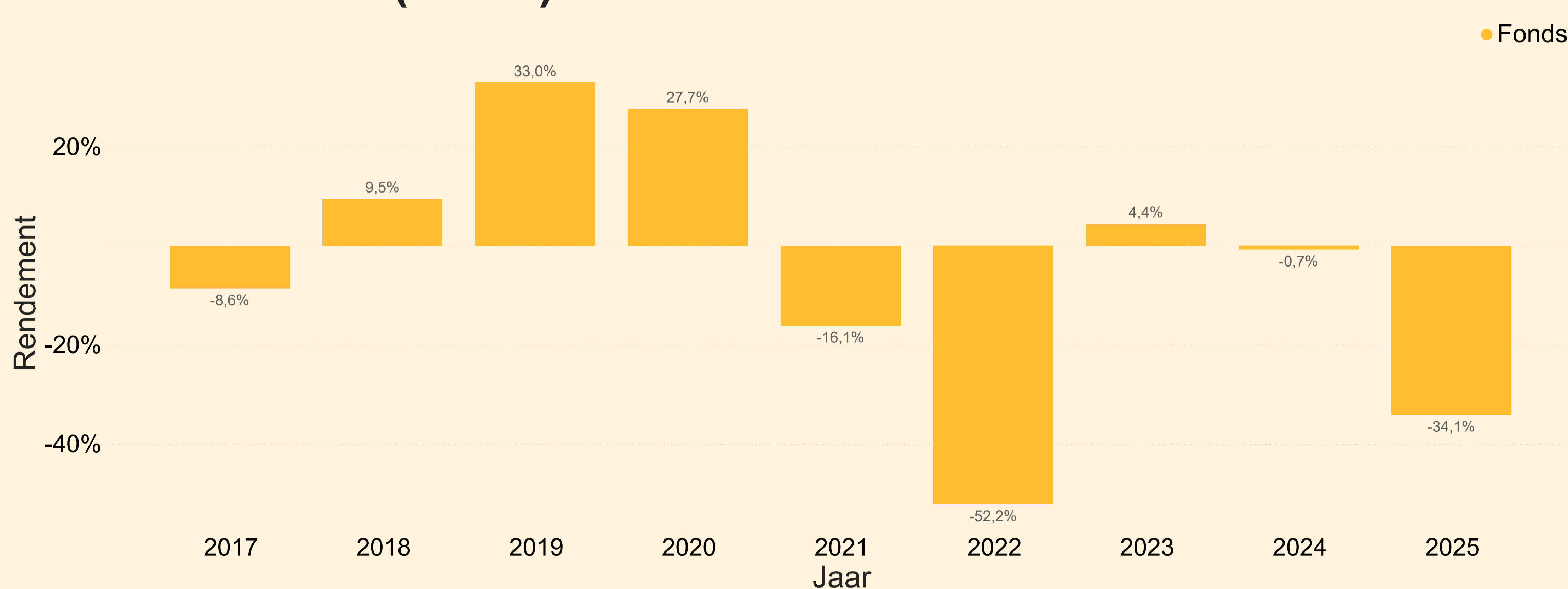
Aantal holdings: 1

Koers ultimo maand: €23,35

Laagste koers 12 maanden: €20,56

Hoogste koers 12 maanden: €28,00

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,050%

Afslag: 0,030%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille
1 maand	1,67%
2026	14,00%
3 maanden	14,00%
12 maanden	-7,57%
Gemiddelde 3 jaar	-8,30%
Gemiddelde 5 jaar	-17,72%

Duurzaamheid

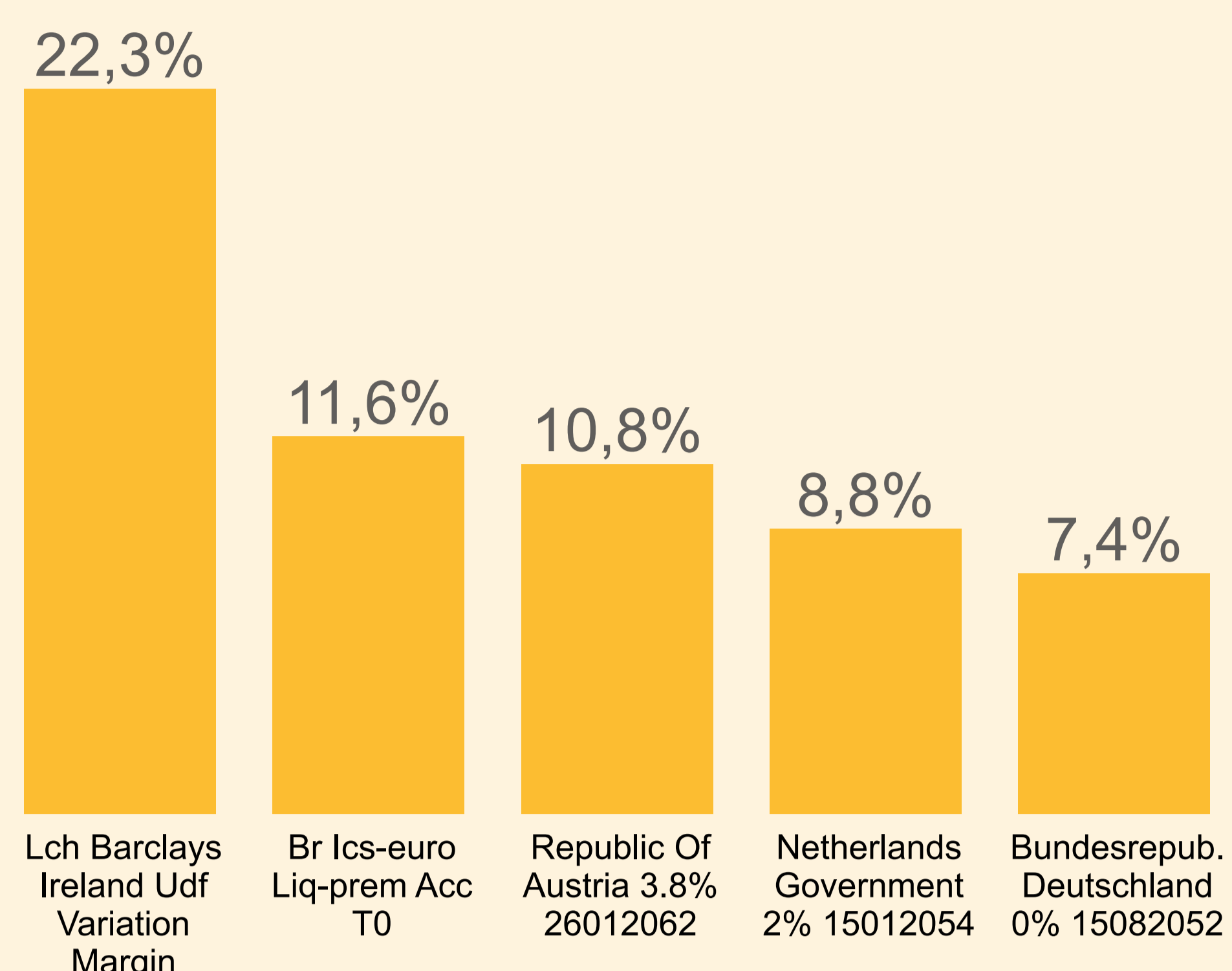
SFDR classificatie: Artikel 8

Risico karakteristieken

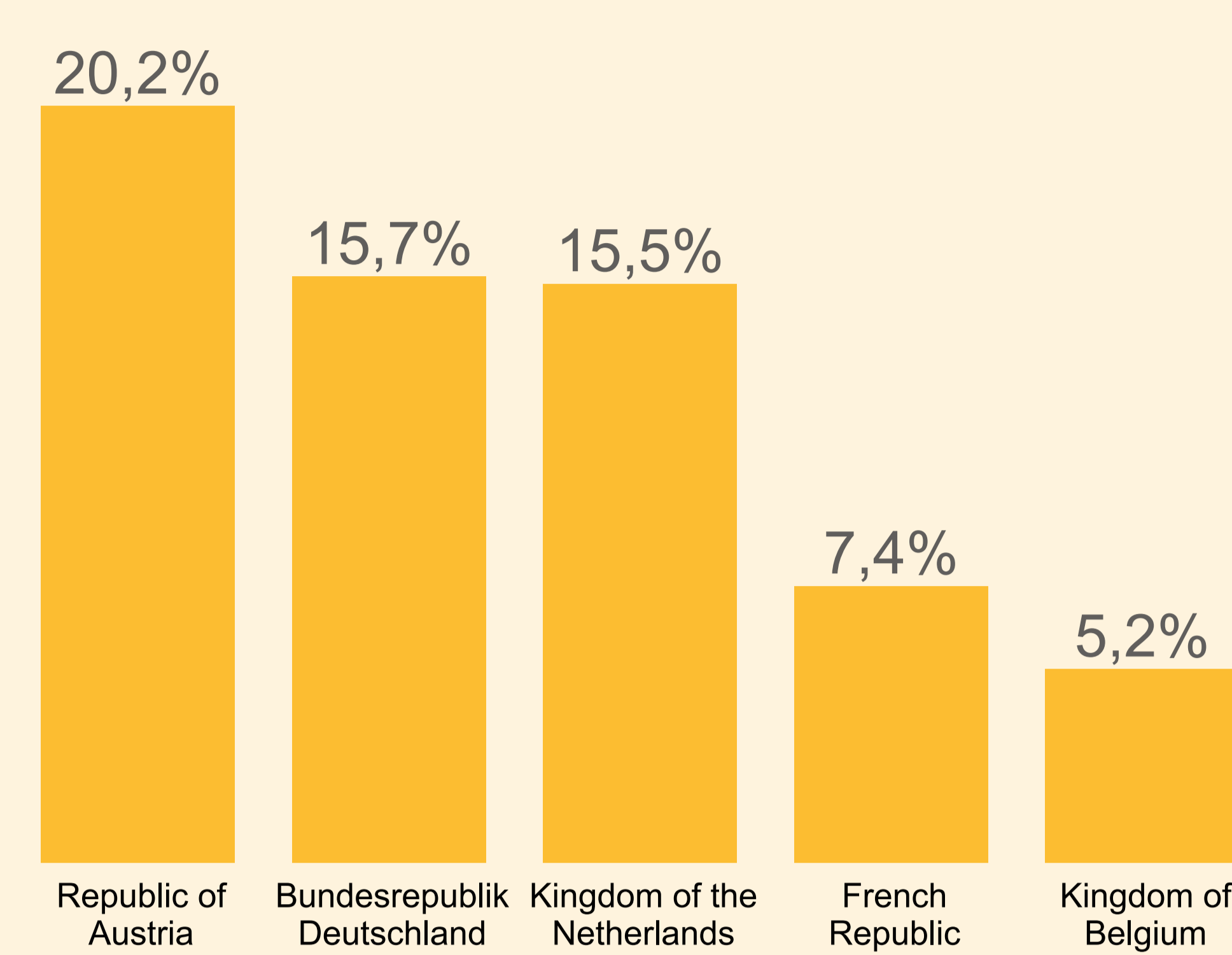
	Portefeuille
Standaard deviatie 36M	22,26%
Sharpe ratio 36M	-0,52
Gemiddelde rating	AA+
Yield to maturity	3,13
Modified duration	36,99

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

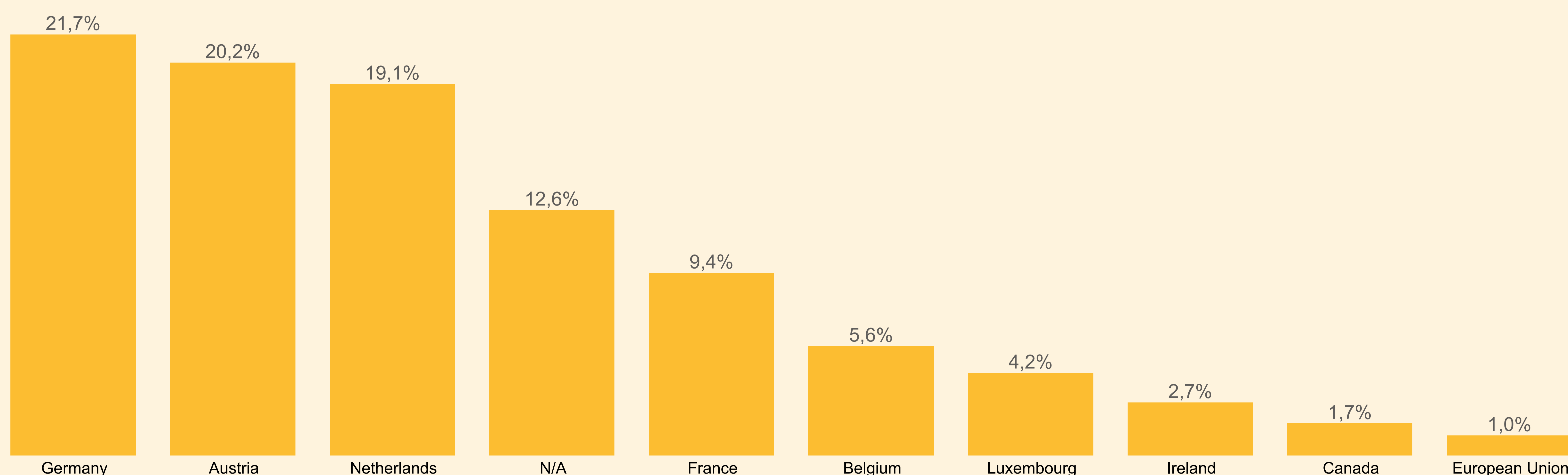
Top grootste belangen



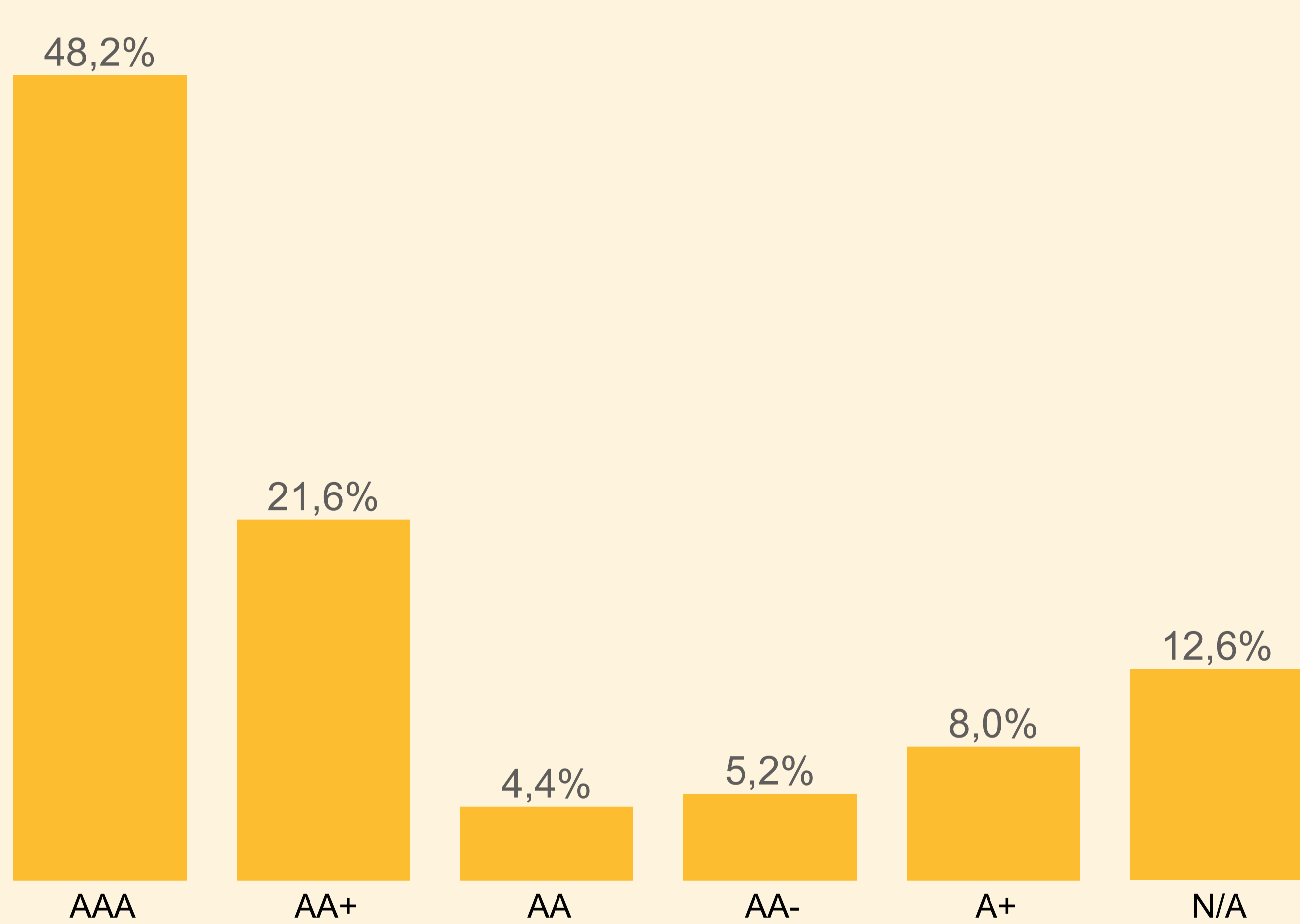
Top grootste emittenten



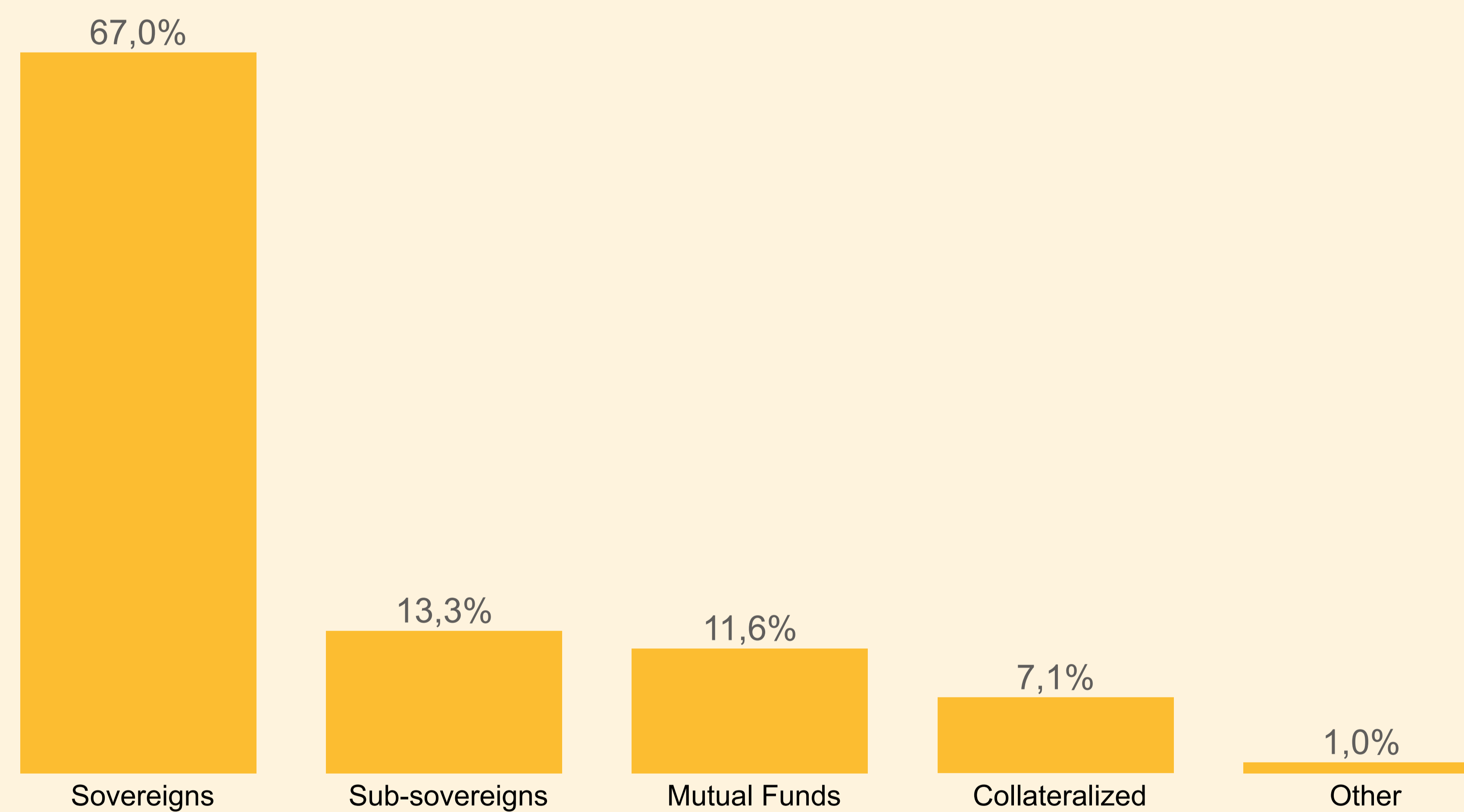
Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings



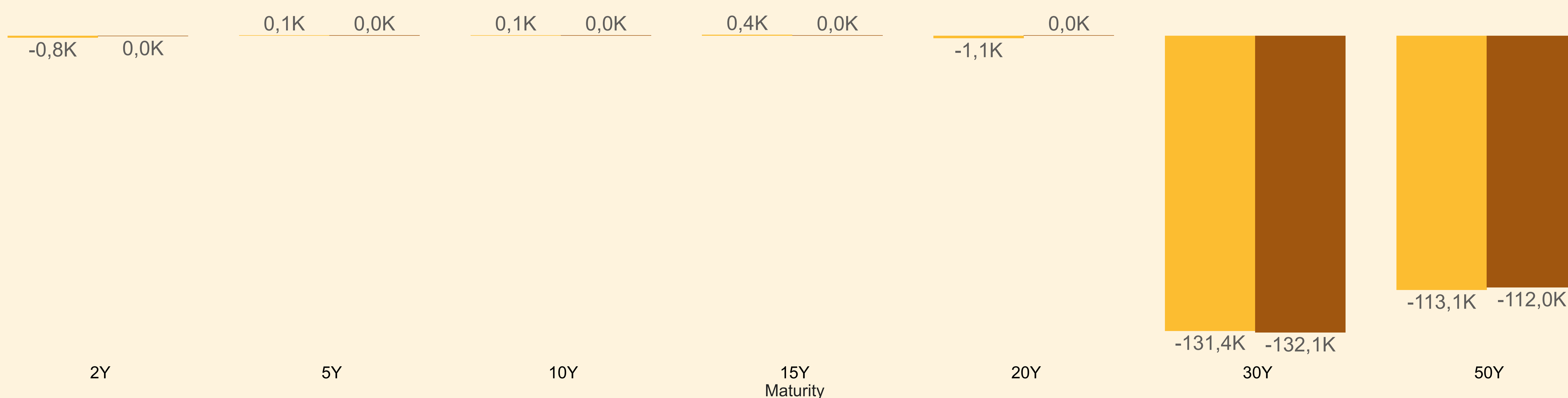
Sectorallocatie (Top naar weging)



Rentegevoeligheid over looptijden

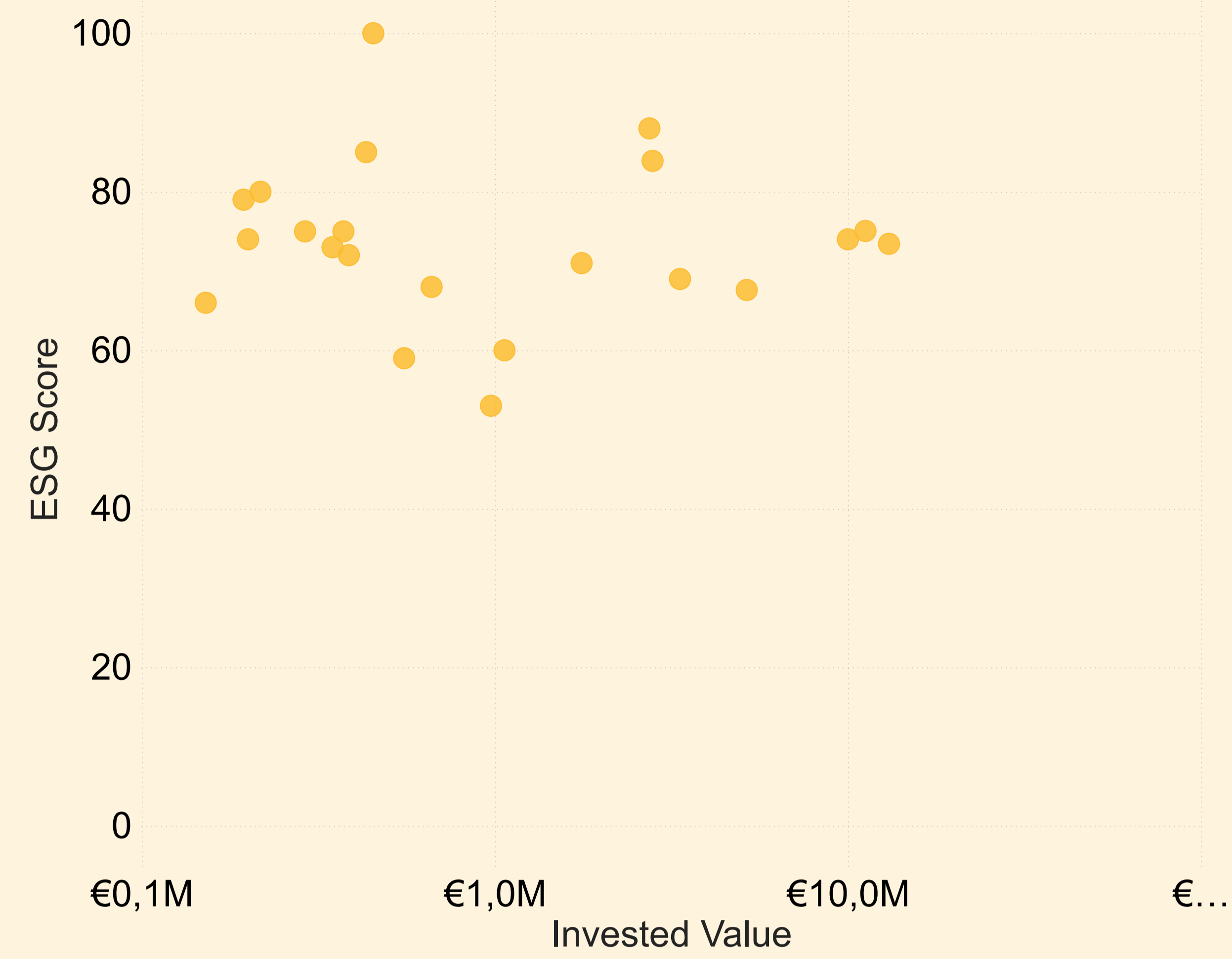
Waardeverandering van het fonds maal 1.000 euro bij een rentestijging van 1 basispunt. Voor de modelportefeuille worden kasstromen gehanteerd zoals opgenomen in de prospectus.

● Fonds ● Modelportefeuille



ESG Score: 74 op een schaal tot 100

Verdeling binnen de portefeuille



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie

