Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds

Factsheet per eind augustus 2026

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

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)

Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €20,77

Totale fondsomvang: €80.870.192

Uitstaande participaties: 3.892.841

Dividenduitkerend: Nee

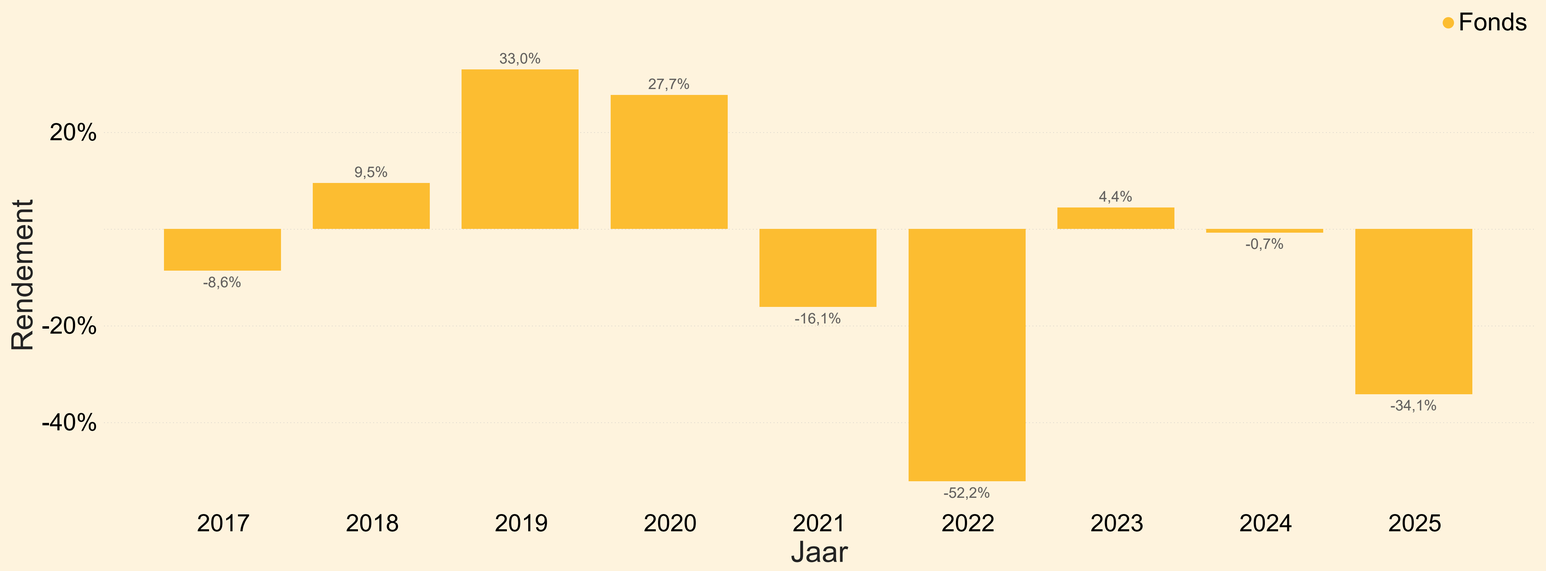
Aantal holdings: 46

Koers ultimo maand: €21,05

Laagste koers 12 maanden: €20,56

Hoogste koers 12 maanden: €24,13

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,050%

Afslag: 0,030%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille
1 maand	-3,63%
2026	-0,47%
3 maanden	-9,03%
12 maanden	-7,22%
Gemiddelde 3 jaar	-9,88%
Gemiddelde 5 jaar	-20,96%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds

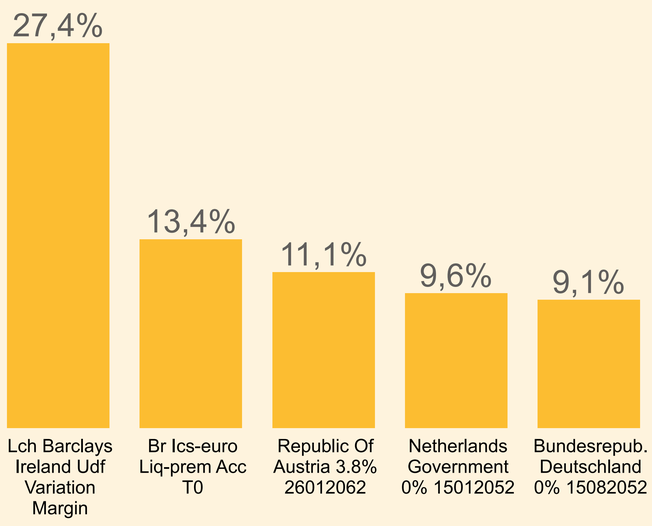
Factsheet per eind augustus 2026

Risico karakteristieken

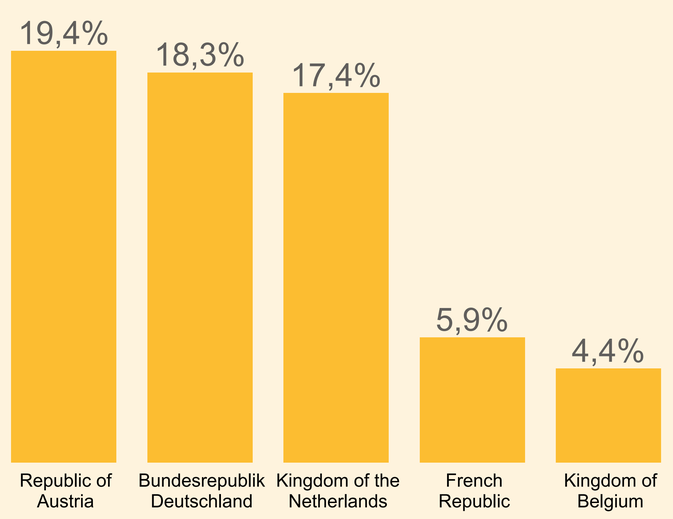
	Portefeuille
Standaard deviatie 36M	22,61%
Sharpe ratio 36M	-0,58
Gemiddelde rating	AA+
Yield to maturity	3,50
Modified duration	37,51

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

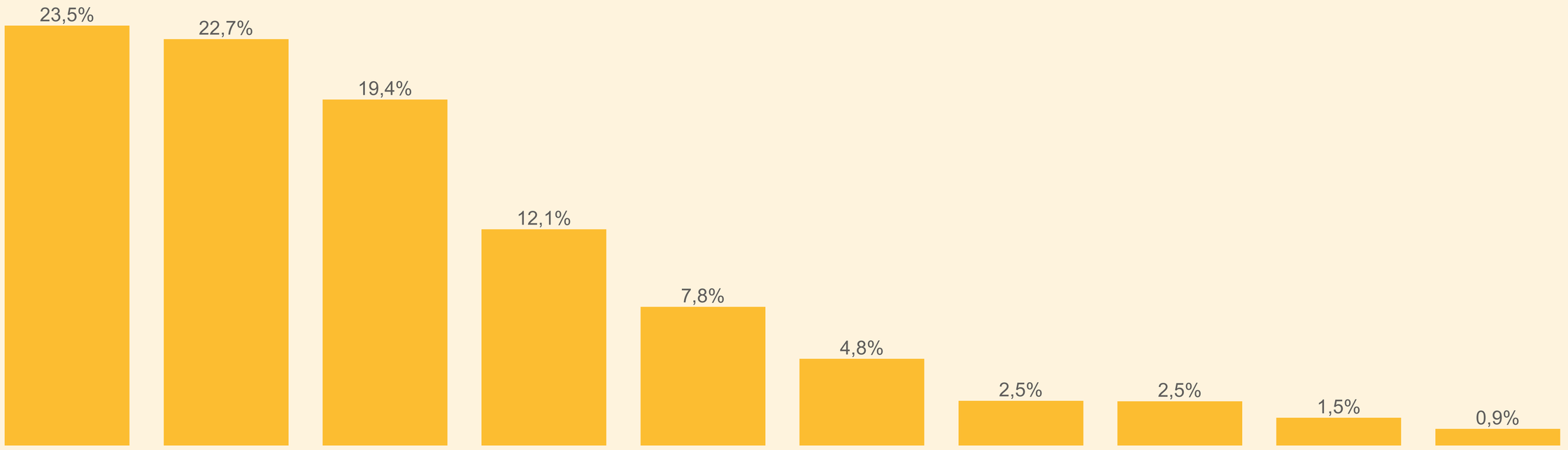
Top grootste belangen



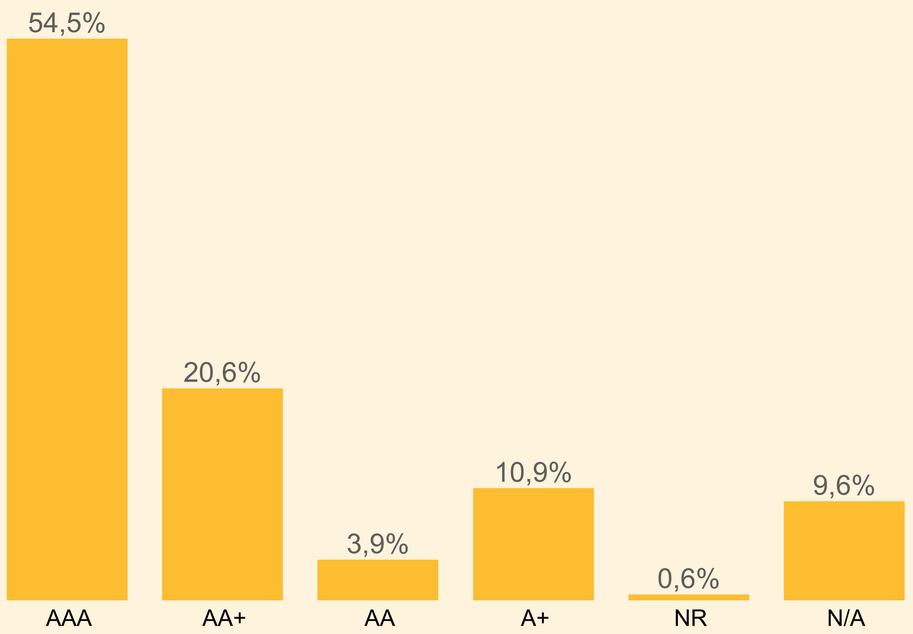
Top grootste emittenten



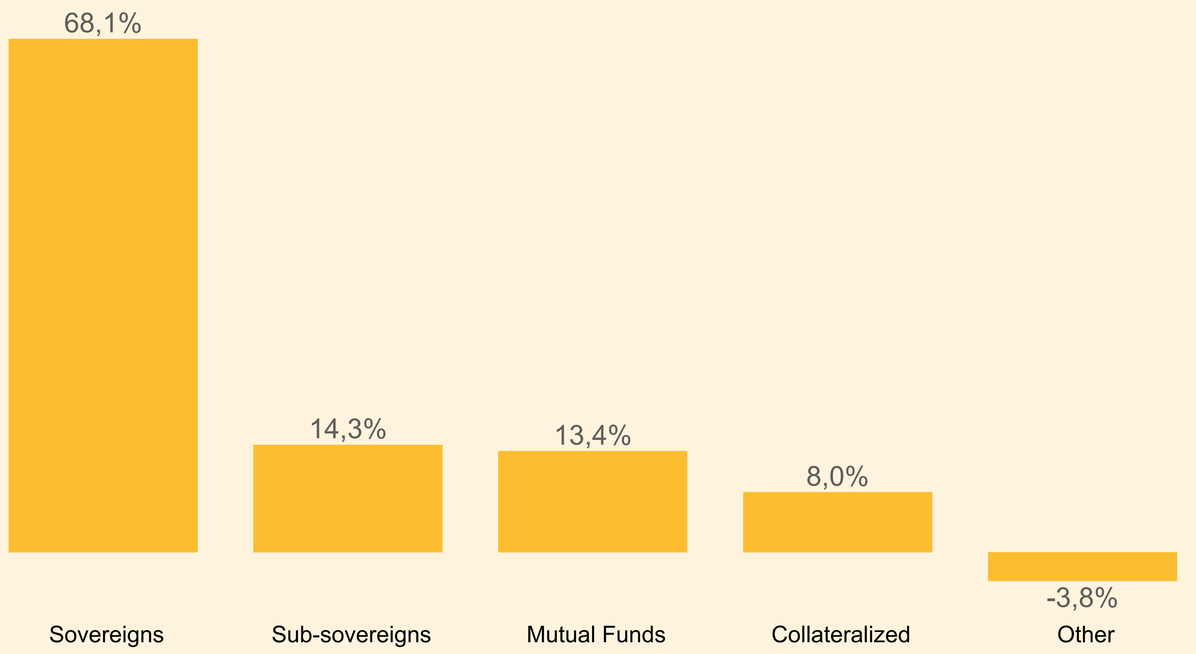
Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings

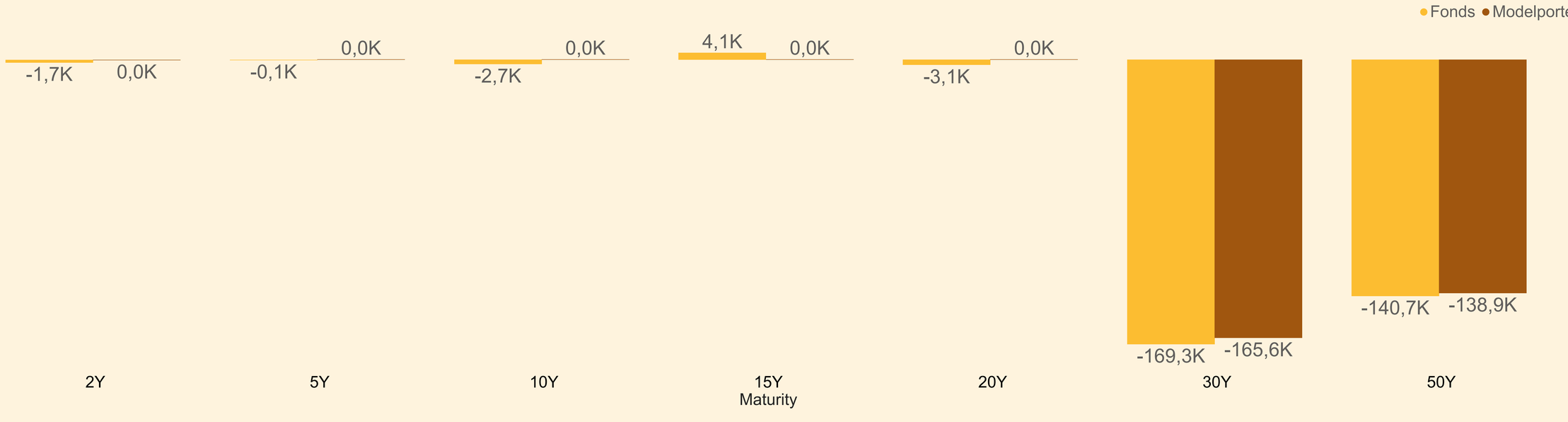


Sectorallocatie (Top naar weging)



Rentegevoeligheid over looptijden

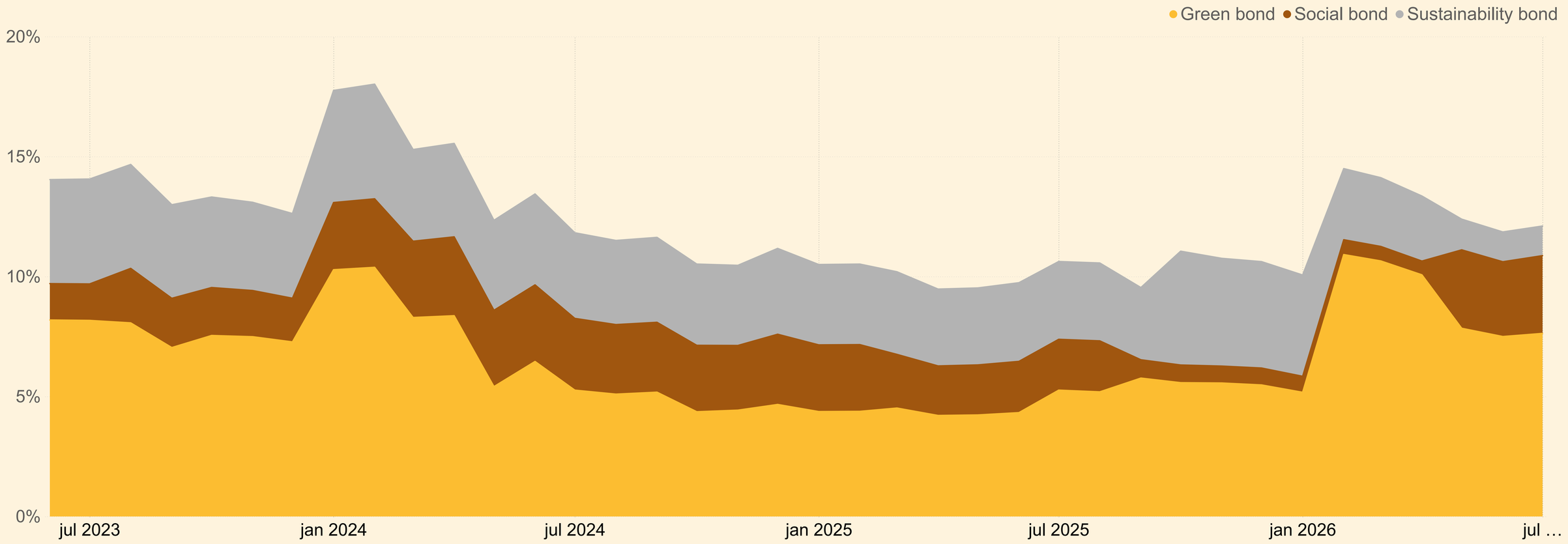
Waardeverandering van het fonds maal 1.000 euro bij een rentestijging van 1 basispunt.
Voor de modelportefeuille worden kasstromen gehanteerd zoals opgenomen in de prospectus.



Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds

Factsheet per eind augustus 2026

Impactobligaties



Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds 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.