Zwitserleven Mixfonds

Factsheet per eind september 2026

Fondsprofiel

Zwitserleven Mixfonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties, binnen de bandbreedte van 45%-55%. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld waardoor de belegger profiteert van een stabieler rendement. Het beleggingsdoel is om 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 ontwi kkeling en goed ondernemerschap.

Kerngegevens

Soort fonds: Mixfonds

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

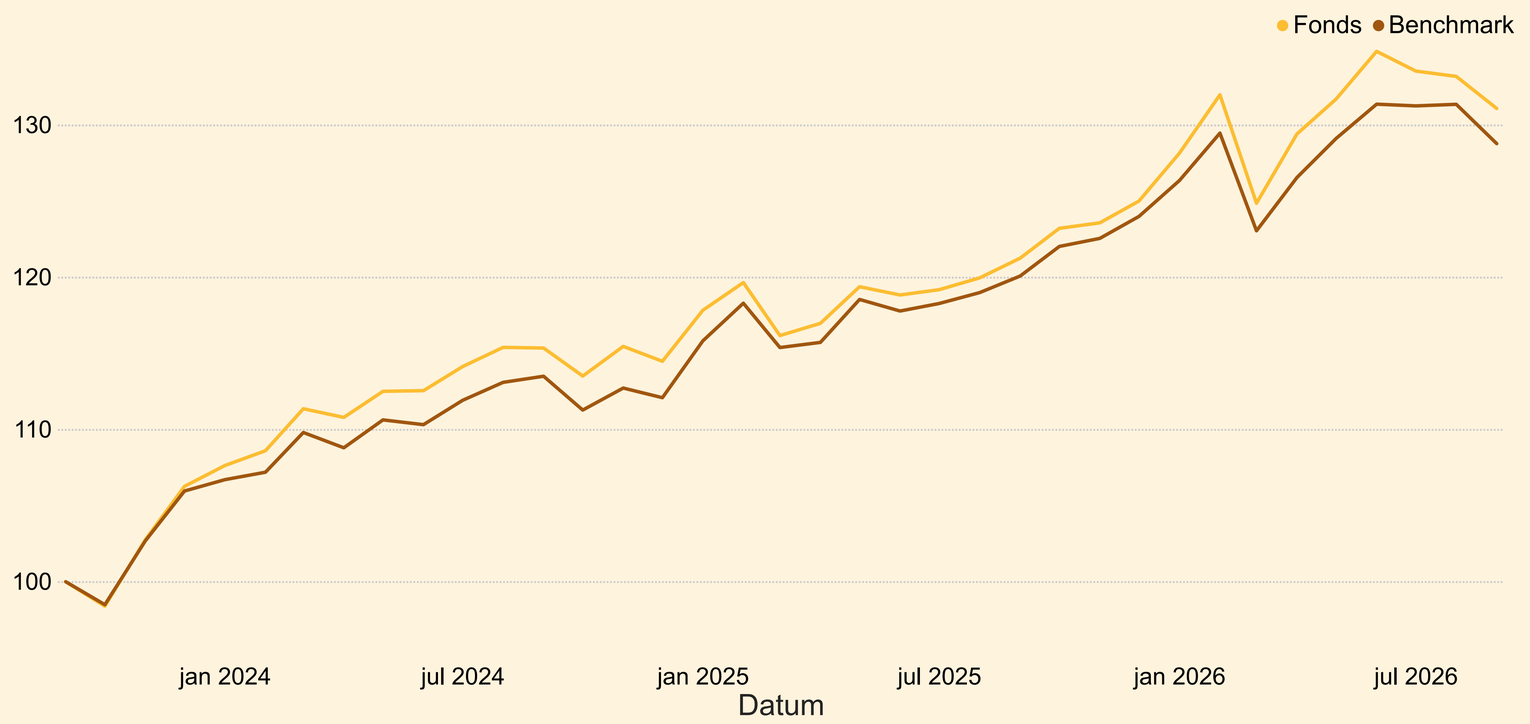
Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-12-1991

Benchmark: 50% MSCI Europe Index Net EUR, 25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €59,64

Totale fondsomvang: €357.918.238

Uitstaande participaties: 6.001.662

Dividenduitkerend: Nee

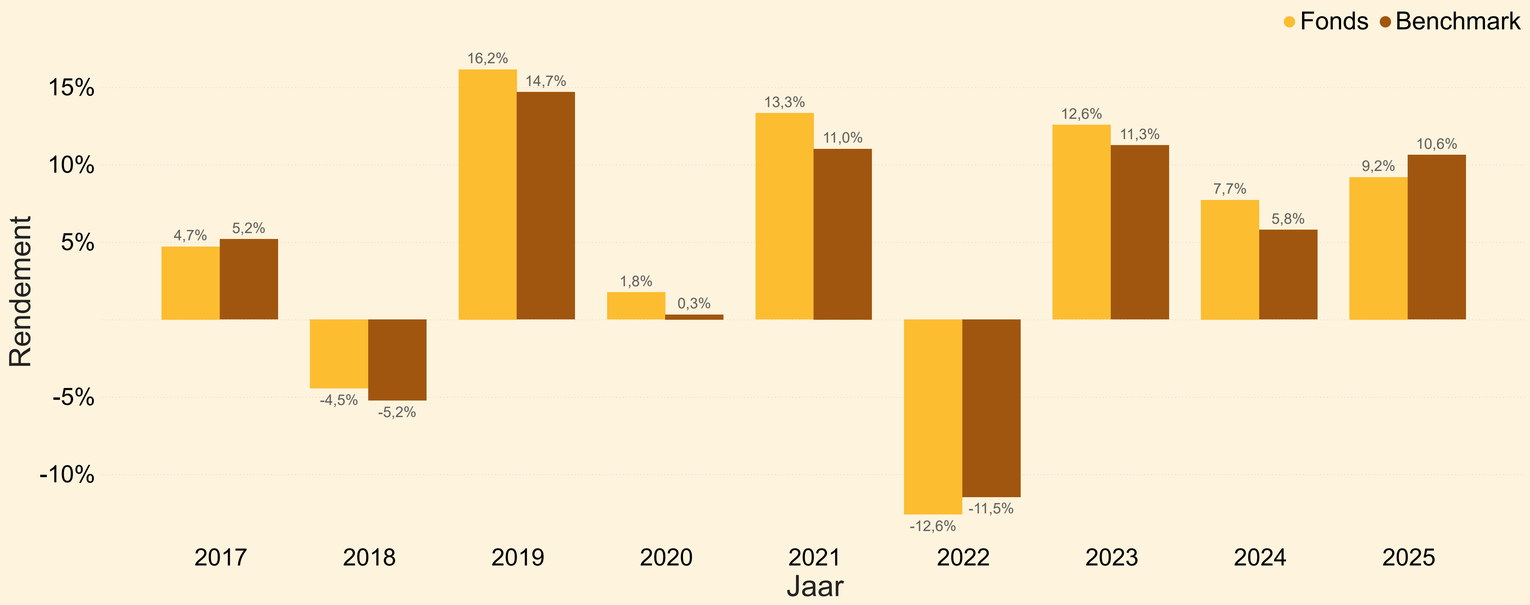
Aantal holdings: 429

Koers ultimo maand: €59,76

Laagste koers 12 maanden: €55,25

Hoogste koers 12 maanden: €61,55

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,050%

Opslag: 0,130%

Afslag: 0,020%

Lopende kosten: 0,050%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-1,58%	-1,97%	0,38%
2026	4,86%	3,86%	1,01%
3 maanden	-2,78%	-1,97%	-0,81%
12 maanden	8,11%	7,24%	0,87%
Gemiddelde 3 jaar	9,44%	8,80%	0,65%
Gemiddelde 5 jaar	4,78%	4,39%	0,39%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Moderate Allocation - Global

Zwitserleven Mixfonds

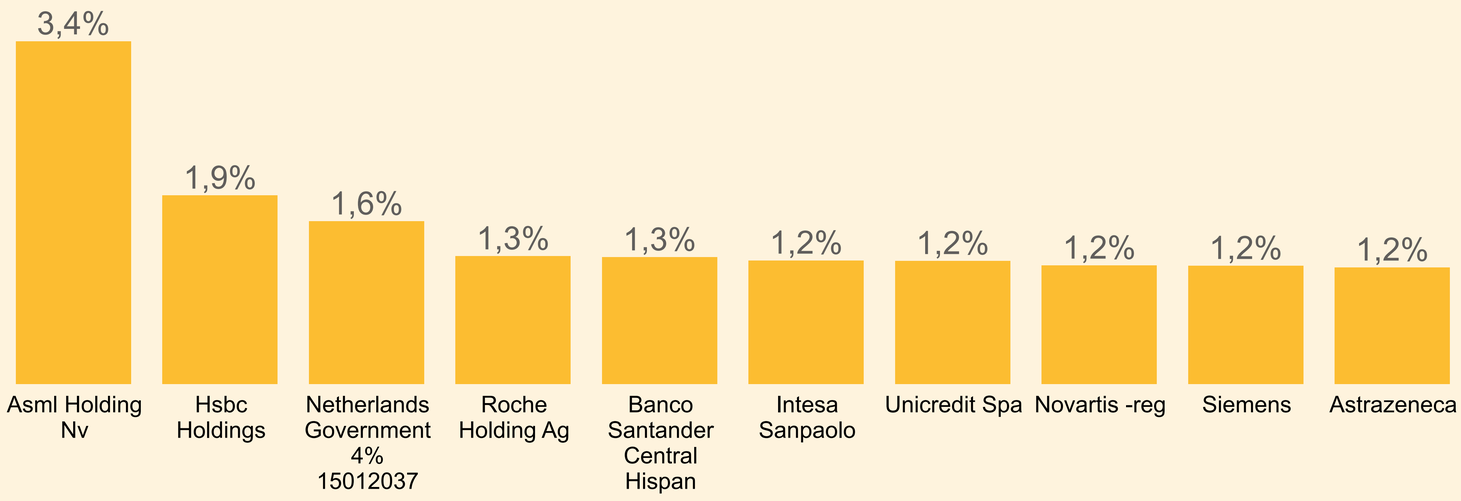
Factsheet per eind september 2026

Risico karakteristieken

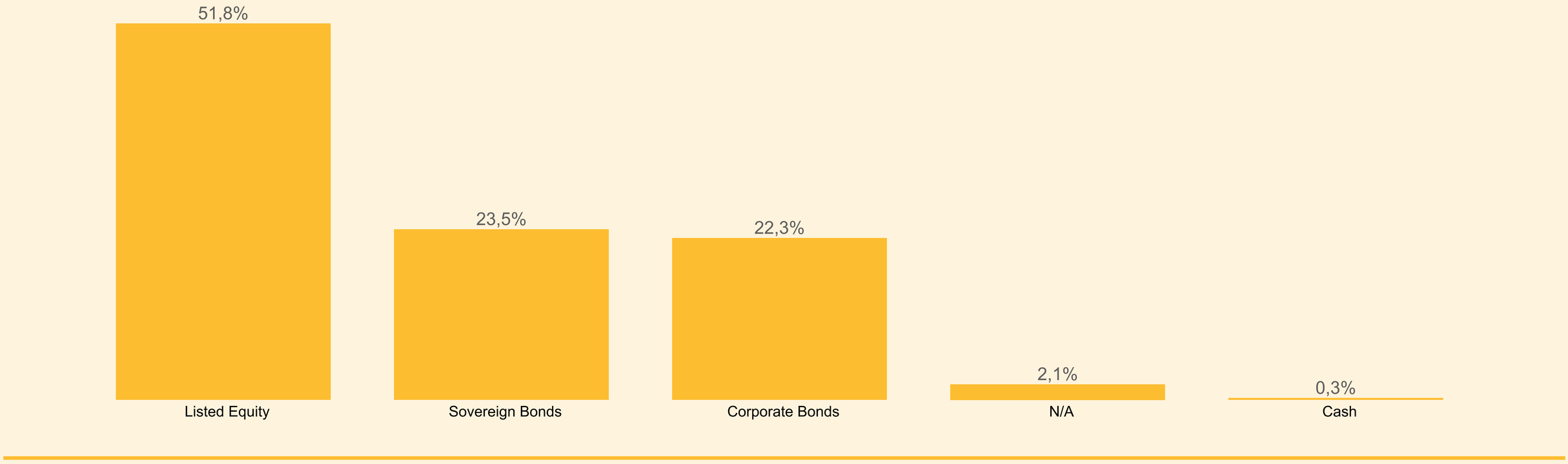
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie 36M	6,77%	6,38%
Sharpe ratio 36M	0,92	0,89

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

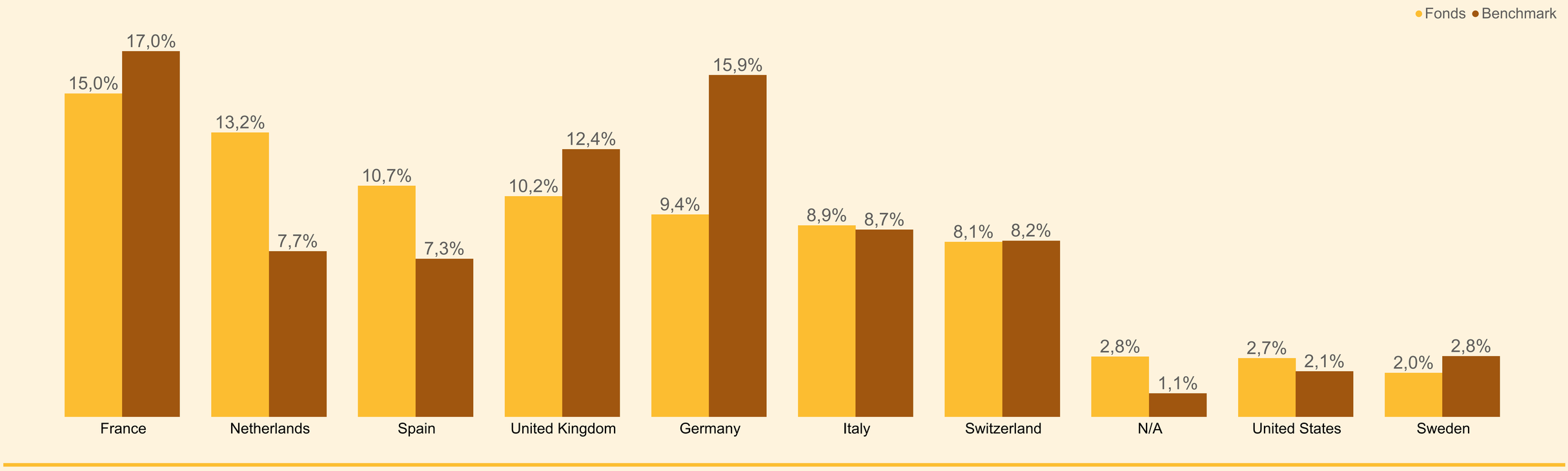
Top grootste belangen



Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



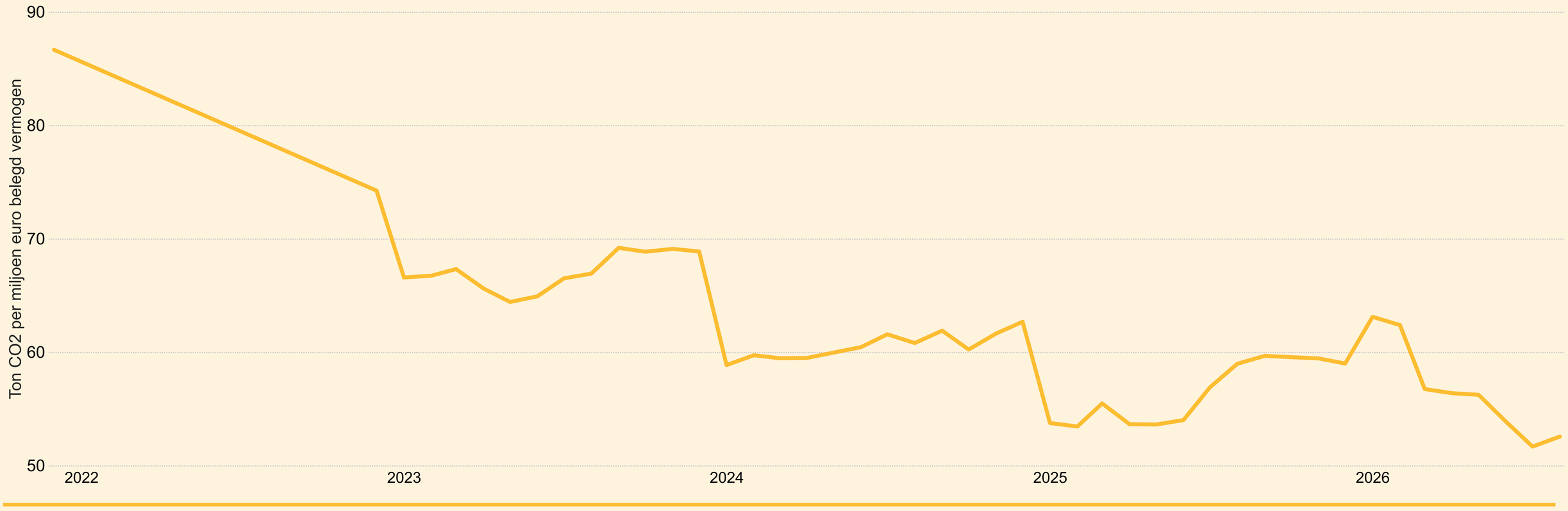
Landenallocatie (Top naar weging)



Zwitserleven Mixfonds

Factsheet per eind september 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Disclaimer: De beheerder van Zwitserleven Mixfonds is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Zwitserleven Mixfonds 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.