



Zwitserleven Medium Duration Fonds

Factsheet per eind augustus 2026



Fondsprofiel

Zwitserleven Medium Duration Fonds belegt zijn vermogen, via de onderliggende beleggingsinstelling Cardano Medium 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

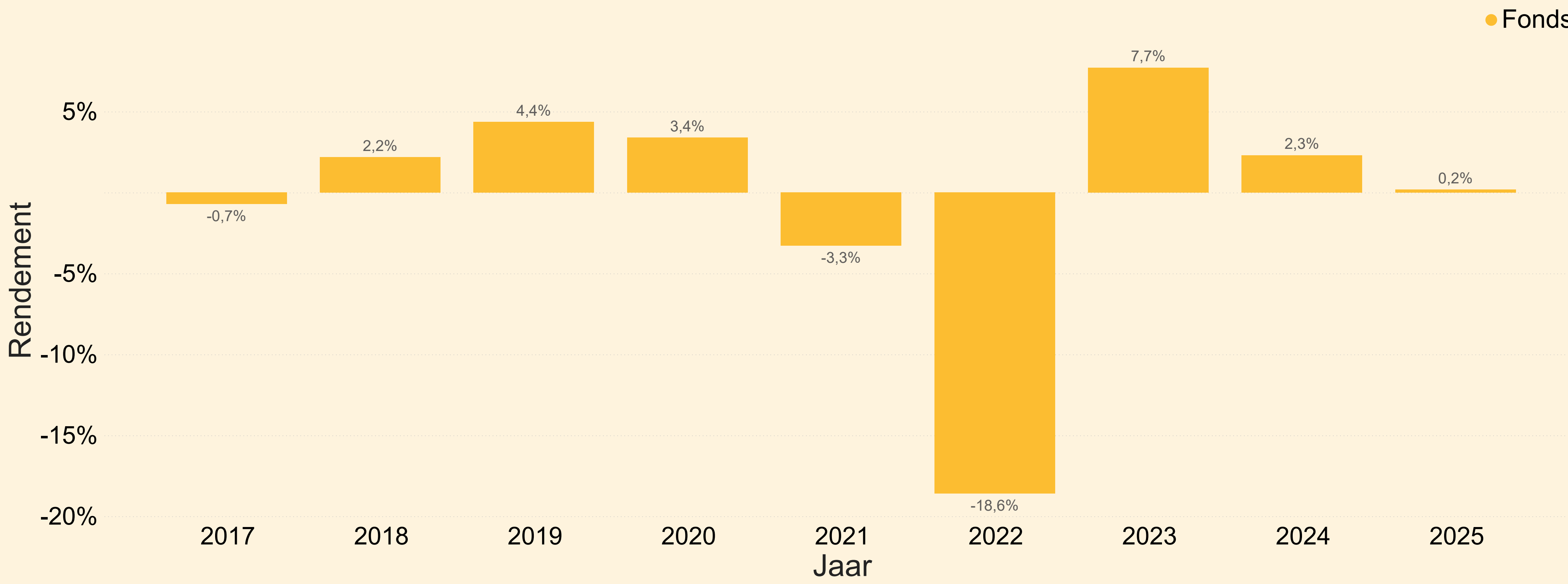
Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

- Intrinsieke waarde ultimo maand:** €27,68
- Totale fondsomvang:** €115.465.529
- Uitstaande participaties:** 4.170.953
- Dividenduitkerend:** Nee
- Aantal holdings:** 71
- Koers ultimo maand:** €27,77
- Laagste koers 12 maanden:** €27,63
- Hoogste koers 12 maanden:** €28,54

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

- Beheervergoeding:** 0,040%
- Opslag:** 0,020%
- Afslag:** 0,010%
- Lopende kosten:** 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille
1 maand	-0,56%
2026	-0,74%
3 maanden	-1,75%
12 maanden	-0,73%
Gemiddelde 3 jaar	2,19%
Gemiddelde 5 jaar	-2,62%

Duurzaamheid

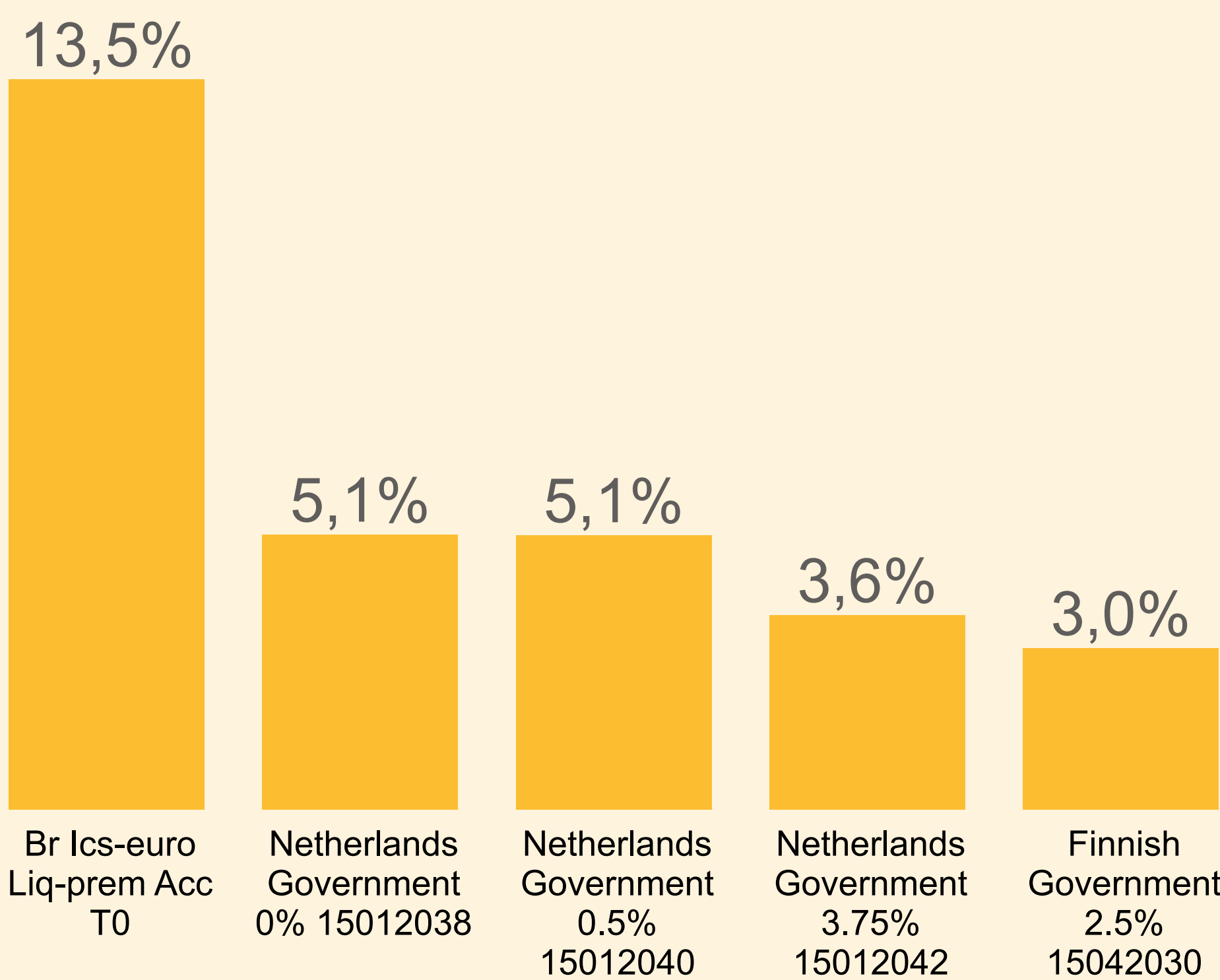
SFDR classificatie: Artikel 8

Risico karakteristieken

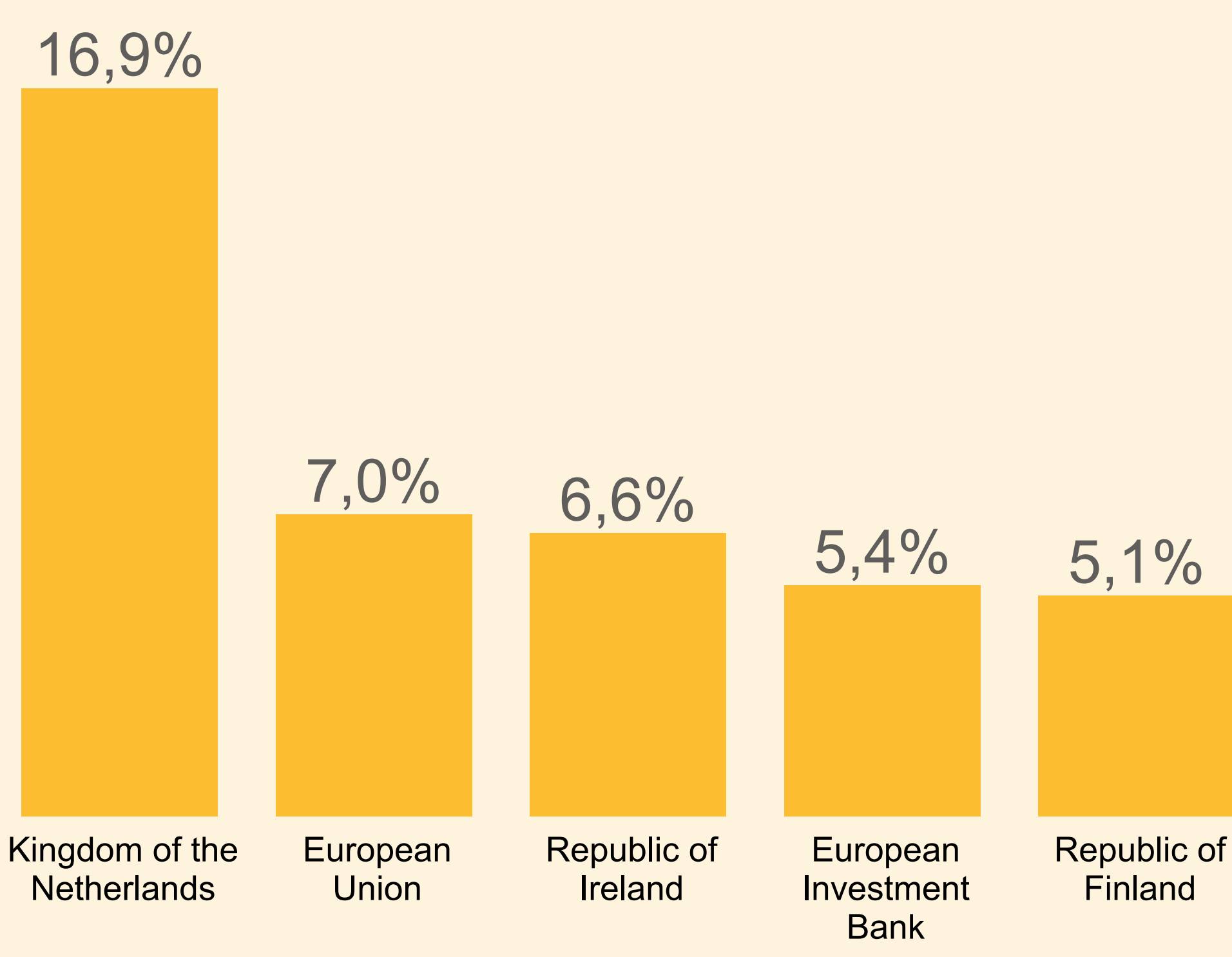
	Portefeuille
Standaard deviatie 36M	4,82%
Sharpe ratio 36M	-0,13
Gemiddelde rating	AA+
Yield to maturity	3,54
Modified duration	7,09

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

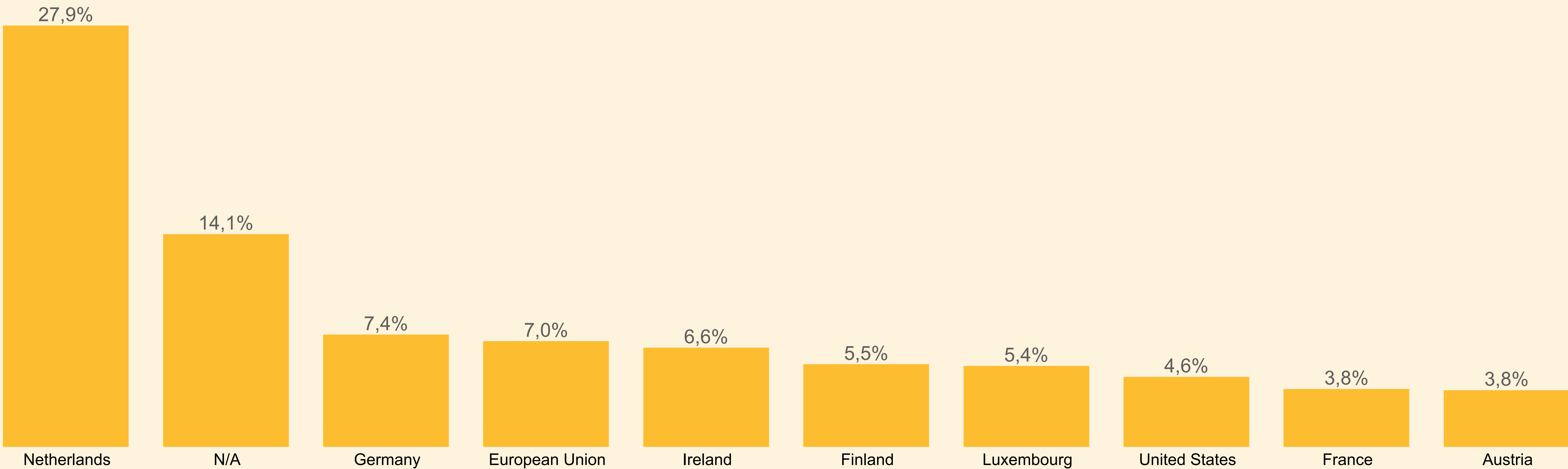
Top grootste belangen



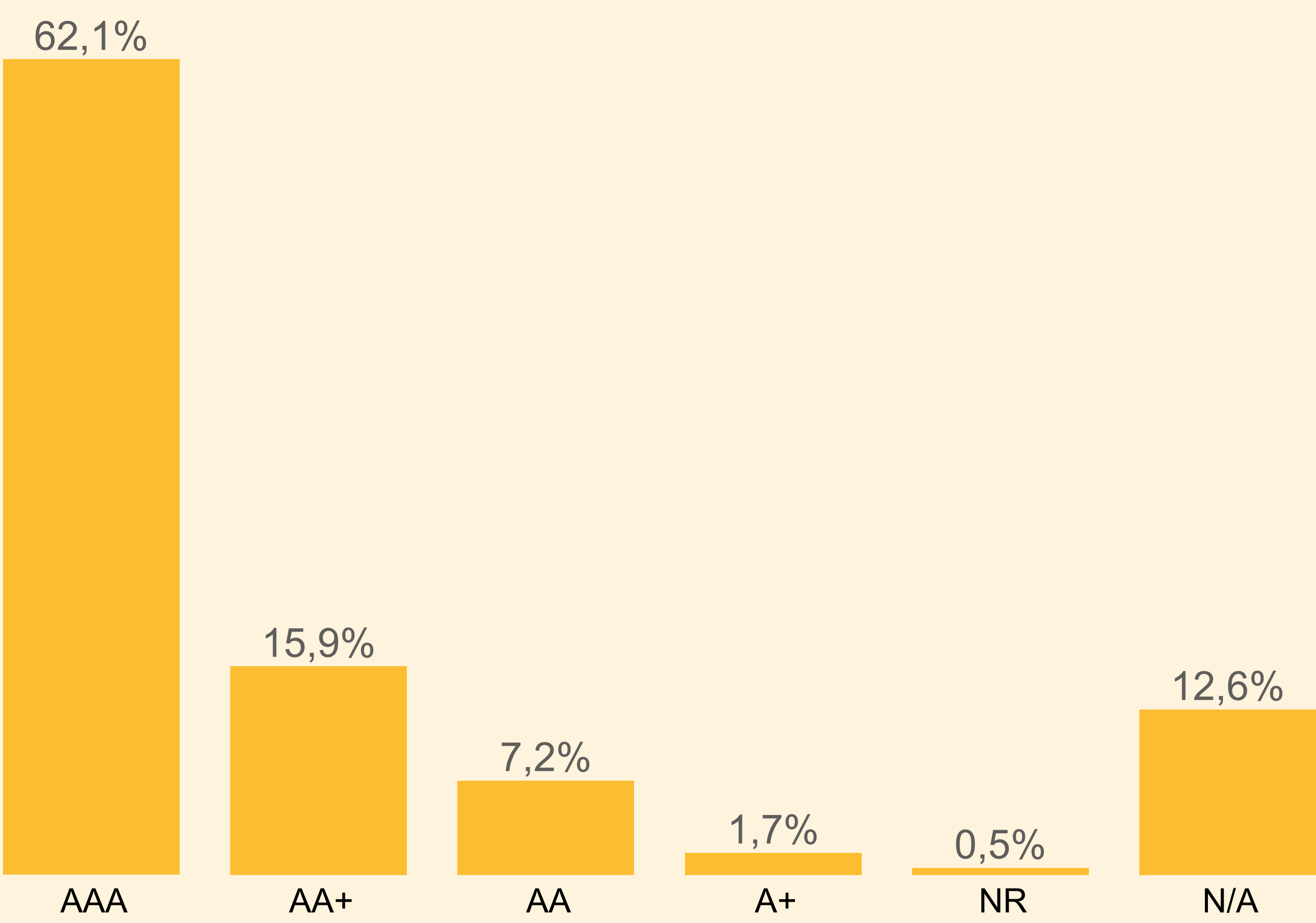
Top grootste emittenten



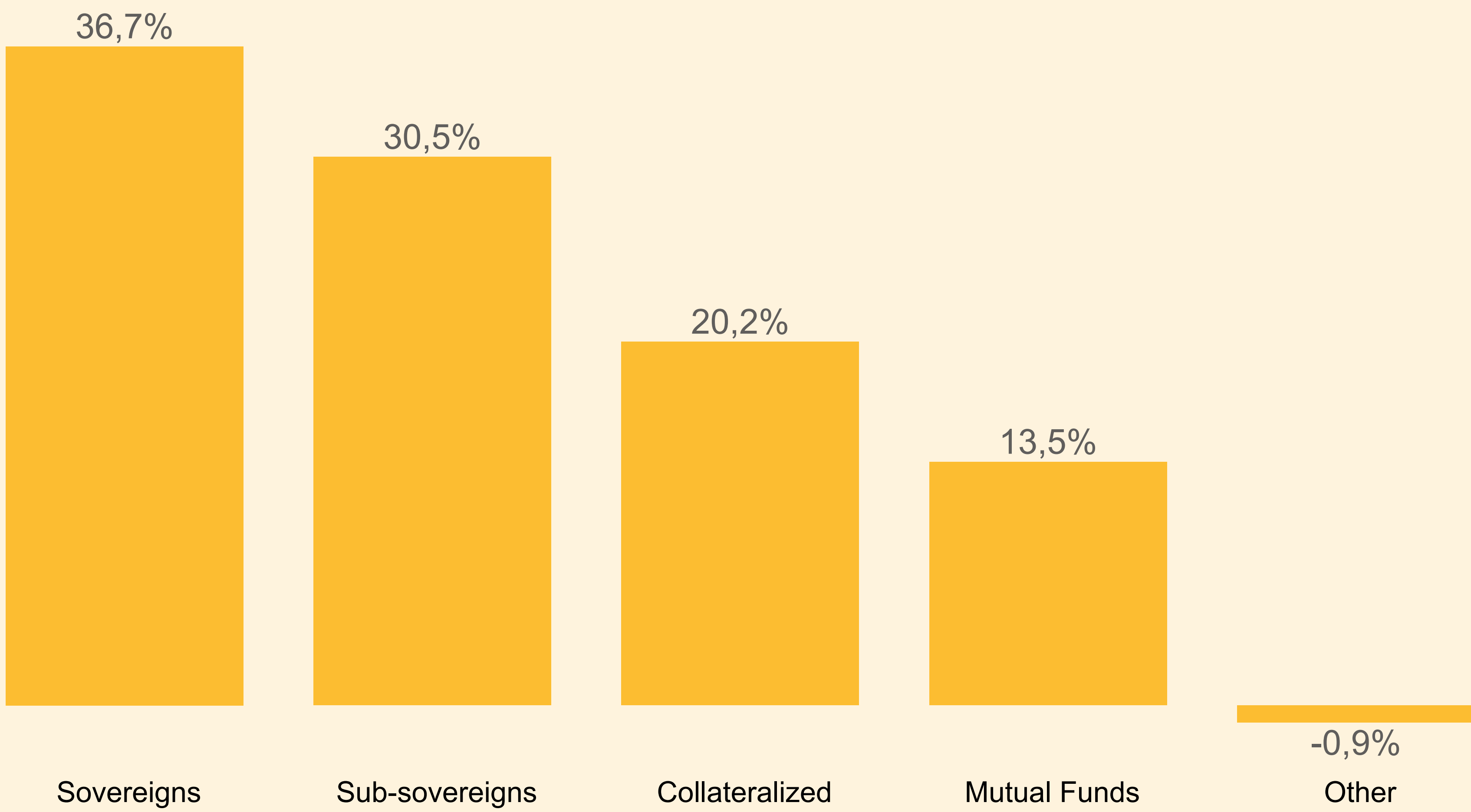
Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings

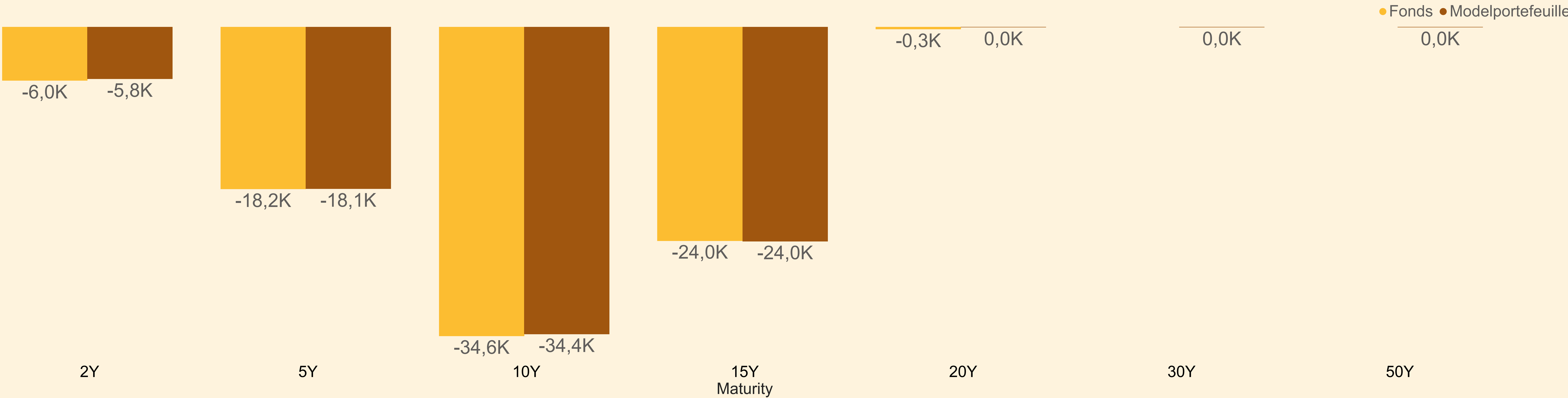


Sectorallocatie (Top naar weging)



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.



Impactobligaties

