Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds

Factsheet per eind september 2026

Fondsprofiel

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag liquiditeitsrisico en een laag kredietrisico met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is gericht om op de lange termijn rekening houdend met het risicoprofiel een zo gunstig mogelijk rendement 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.

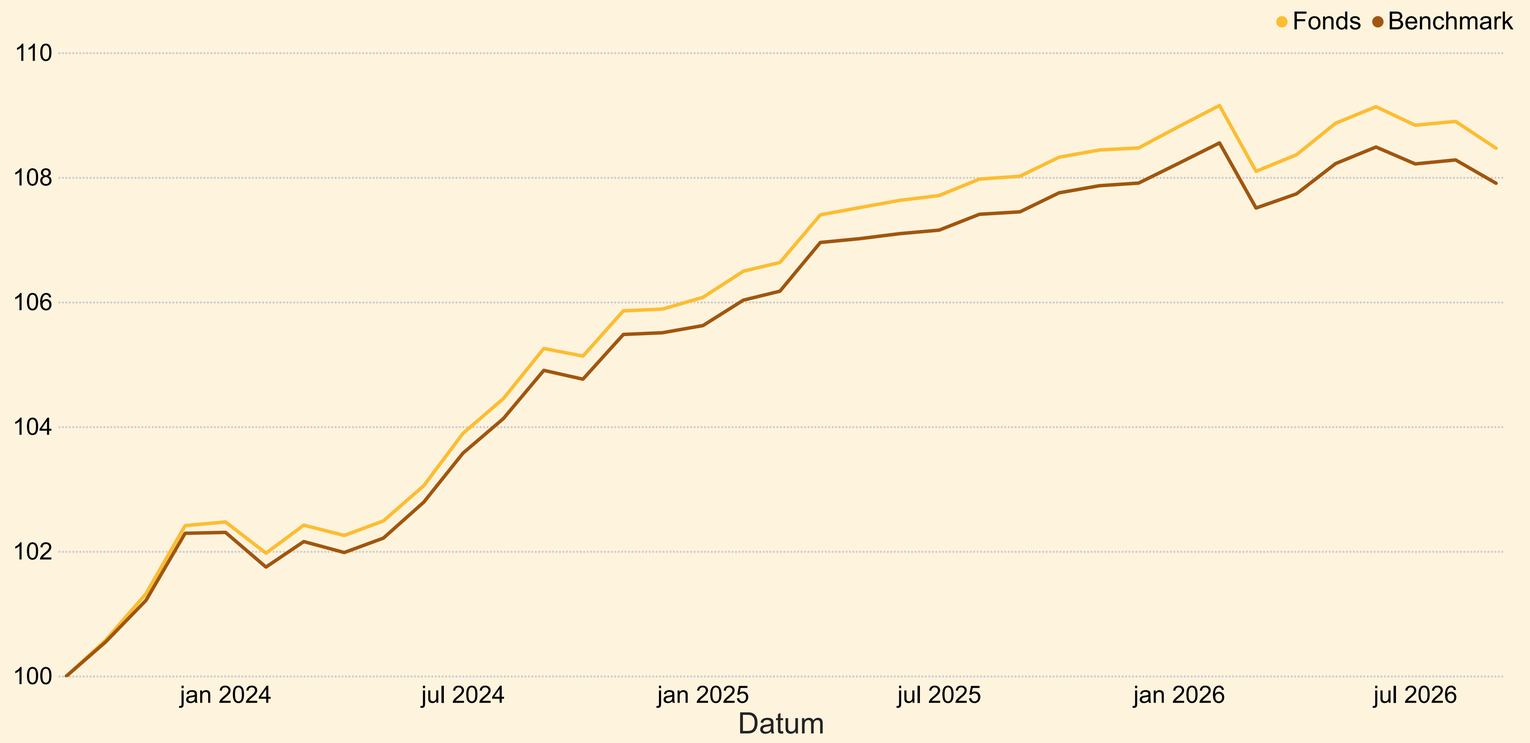
Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-01-1996

Benchmark: iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €6,06

Totale fondsomvang: €120.846.941

Uitstaande participaties: 19.938.535

Dividenduitkerend: Nee

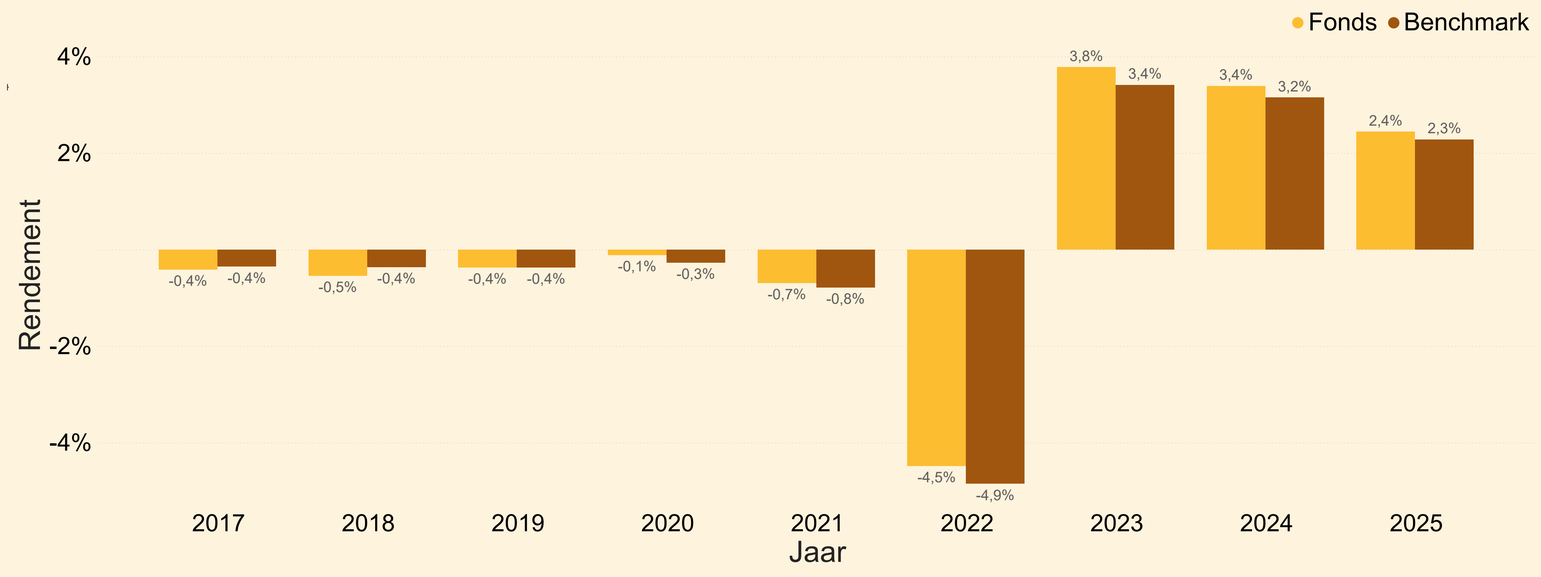
Aantal holdings: 40

Koers ultimo maand: €6,05

Laagste koers 12 maanden: €6,03

Hoogste koers 12 maanden: €6,10

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,020%

Afslag: 0,010%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-0,40%	-0,35%	-0,05%
2026	-0,00%	-0,00%	-0,00%
3 maanden	-0,61%	-0,54%	-0,07%
12 maanden	0,42%	0,43%	-0,01%
Gemiddelde 3 jaar	2,75%	2,57%	0,18%
Gemiddelde 5 jaar	0,94%	0,70%	0,24%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 8

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Diversified Bond - Short Term

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds

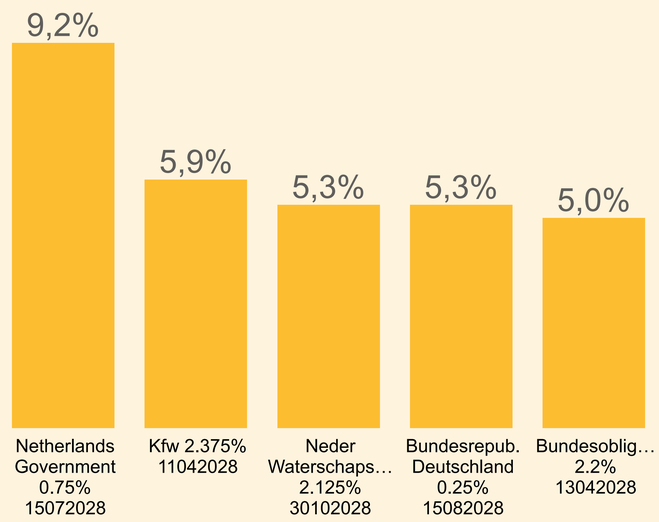
Factsheet per eind september 2026

Risico karakteristieken

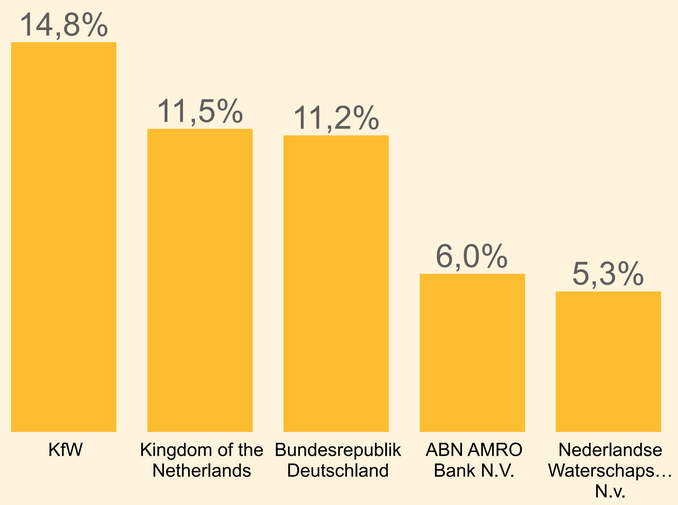
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	1,39%	1,37%
Sharpe ratio	-0,02	-0,15
Gemiddelde rating	AA	AAA
Yield to maturity	3,50	3,35
Modified duration	1,80	1,74

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

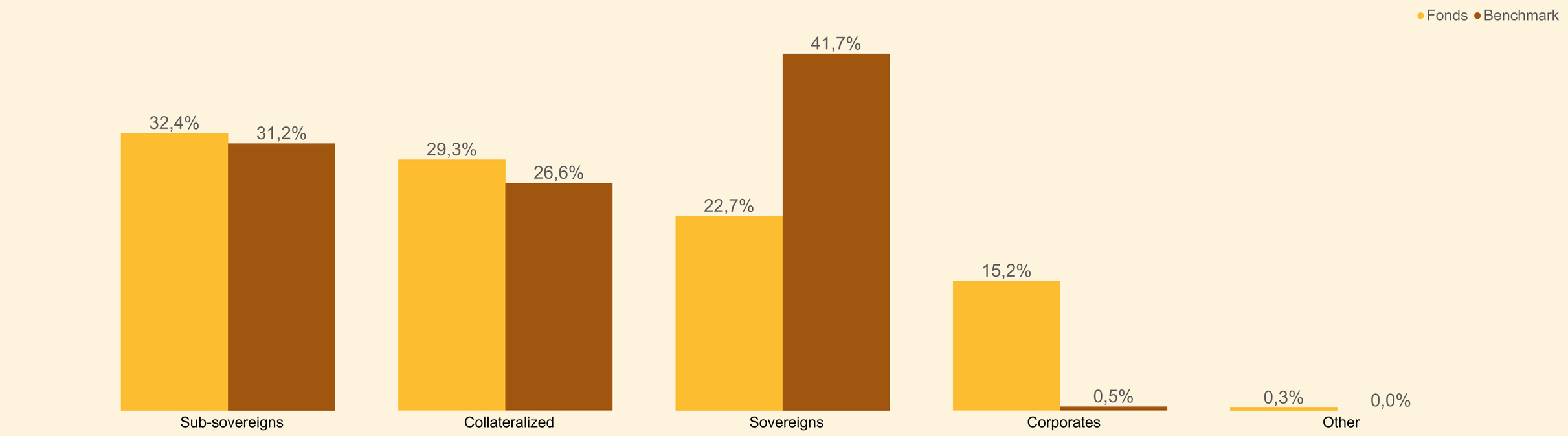
Top grootste belangen



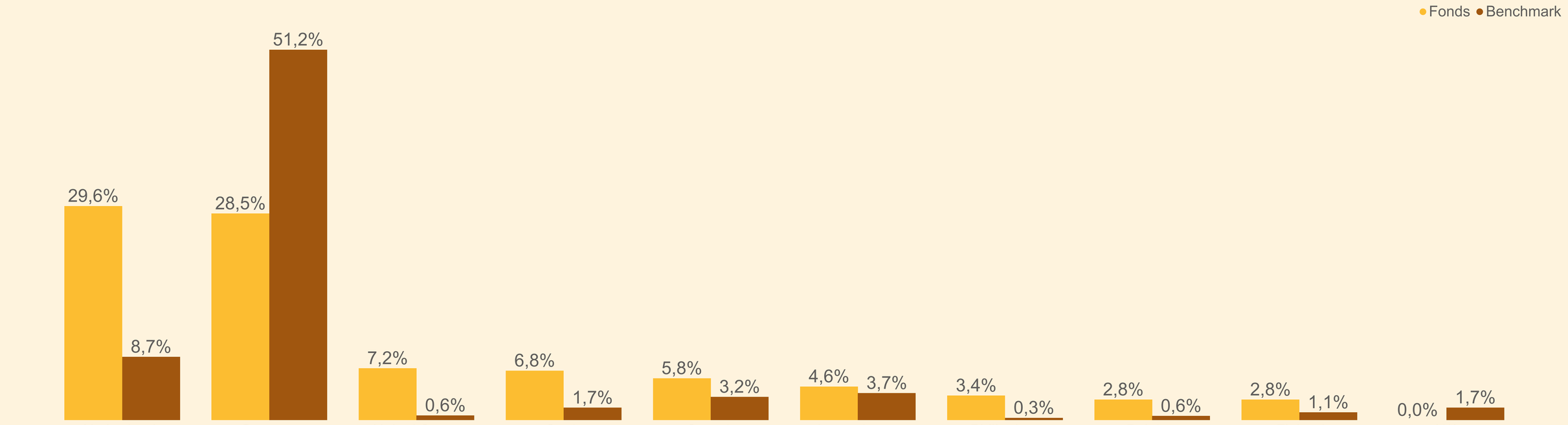
Top grootste emittenten



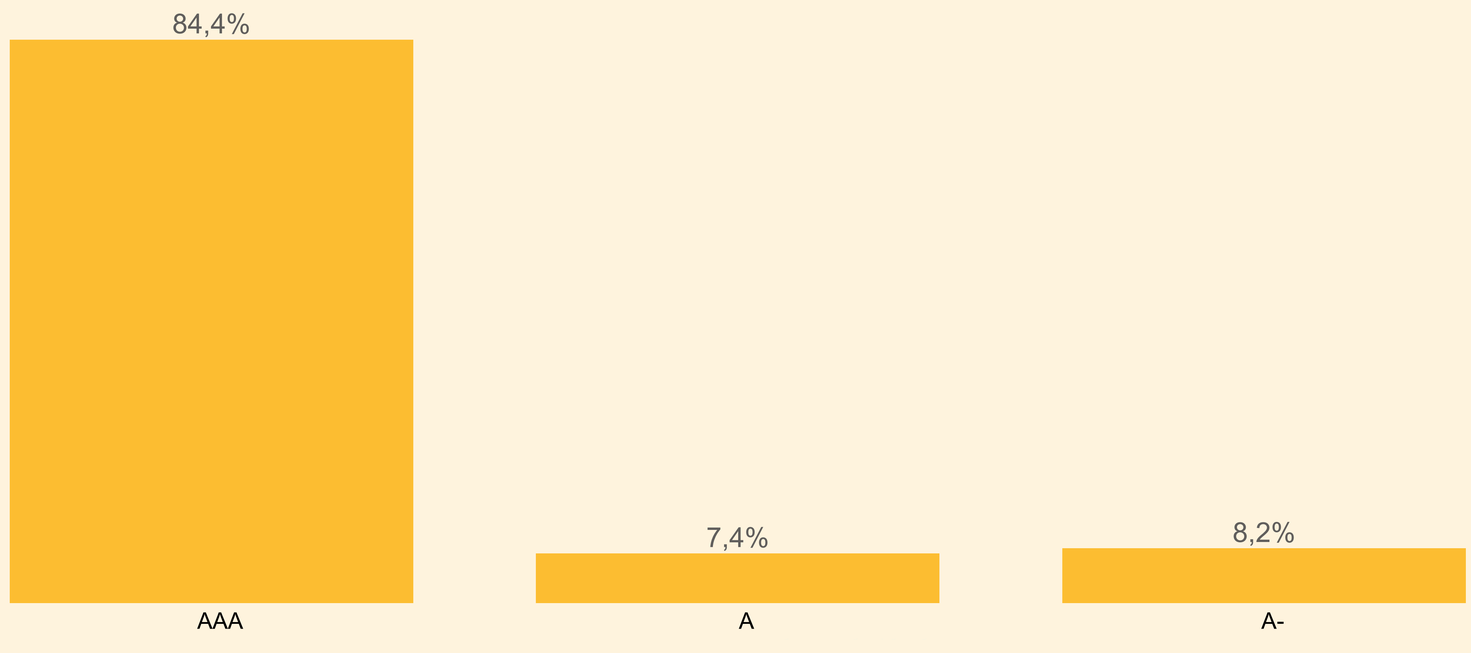
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



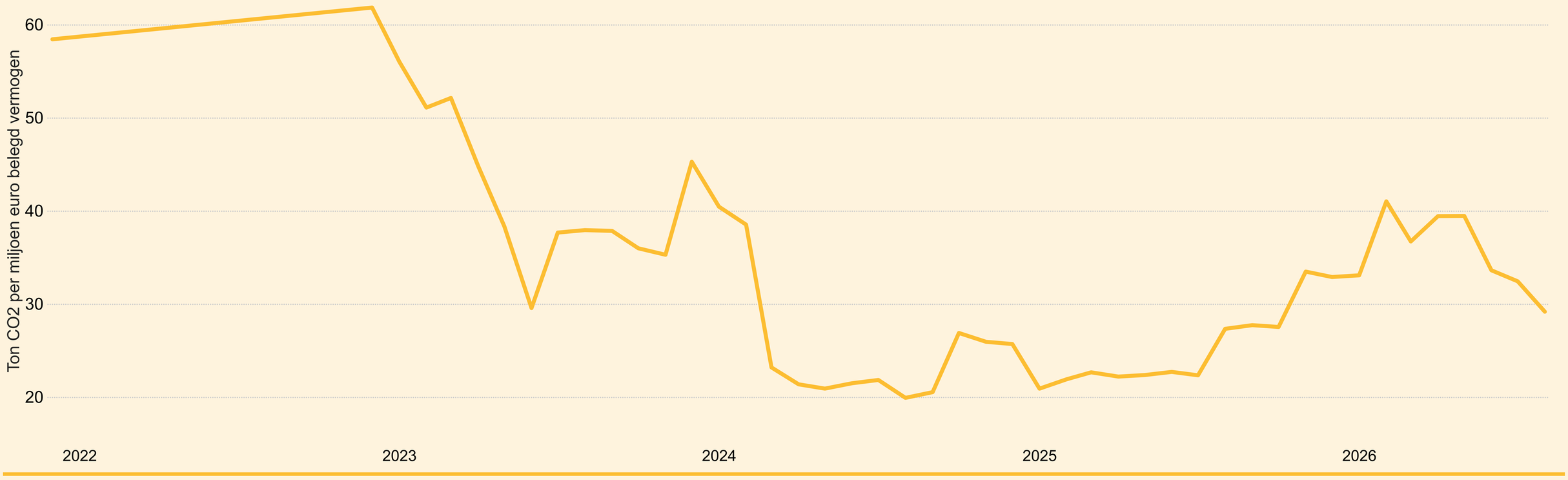
Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds

Factsheet per eind september 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)



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