Zwitserleven Credits Fonds

Factsheet per eind september 2026

Fondsprofiel

Zwitserleven Credits Fonds belegt, via Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit, in duurzame bedrijfsobligaties van hoofdzakelijk 'investment grade' kwaliteit, waarbij gedeeltelijk kan worden belegd in obligaties van (supranationale) instellingen die aan de overheid zijn gerelateerd. Het doel is, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark, op basis van actief beheer. Het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling, zoals bedoeld in artikel 9 van de SFDR, waarbij zij een of meer lange-termijn Cardano Duurzaamheidsdoelen nastreeft.

Kerngegevens

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

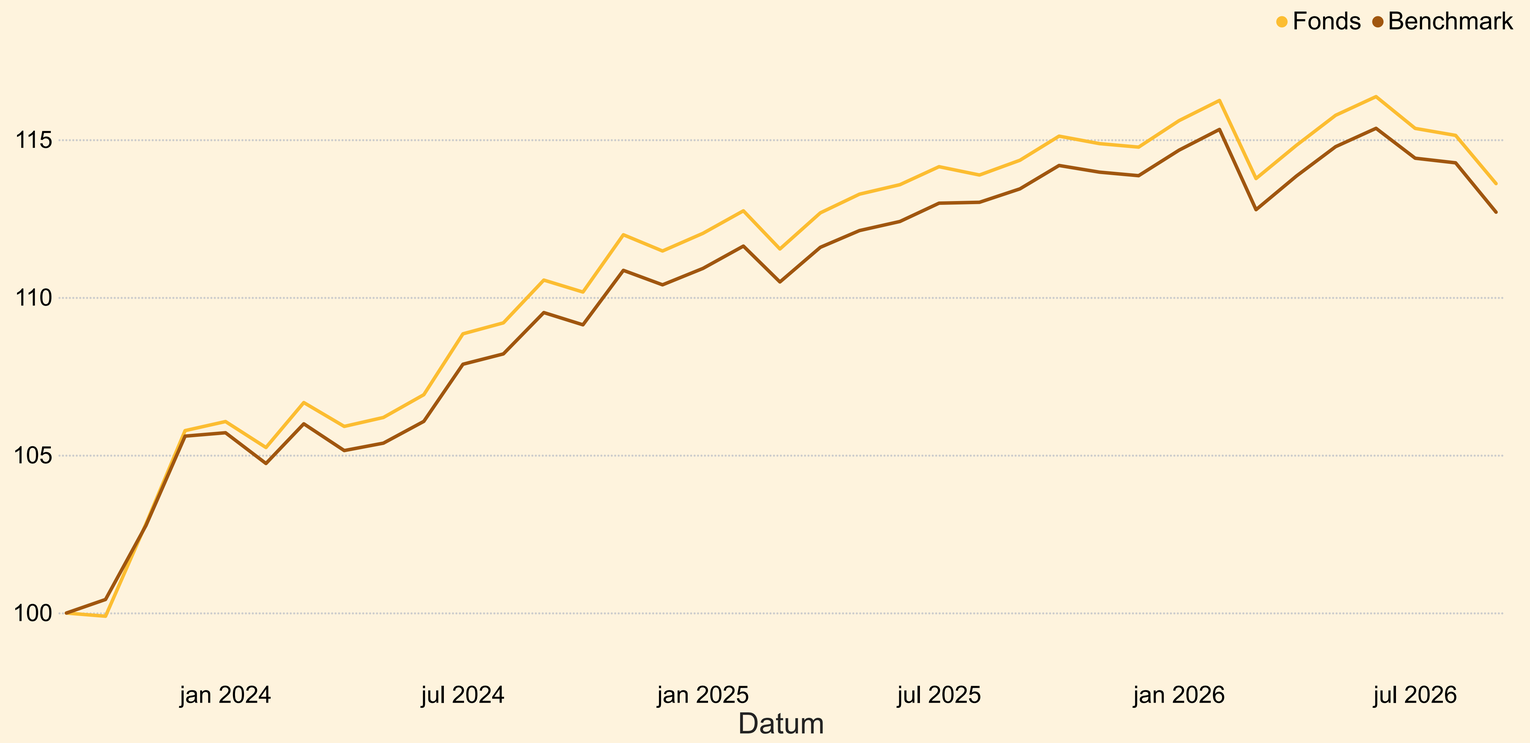
Beleggingsinstelling: Zwitserleven Beleggingsfondsen

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 19-02-2001

Benchmark: iBoxx EURO GSS Bonds Corporates Index

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €11,28

Totale fondsomvang: €99.110.699

Uitstaande participaties: 8.783.946

Dividenduitkerend: Nee

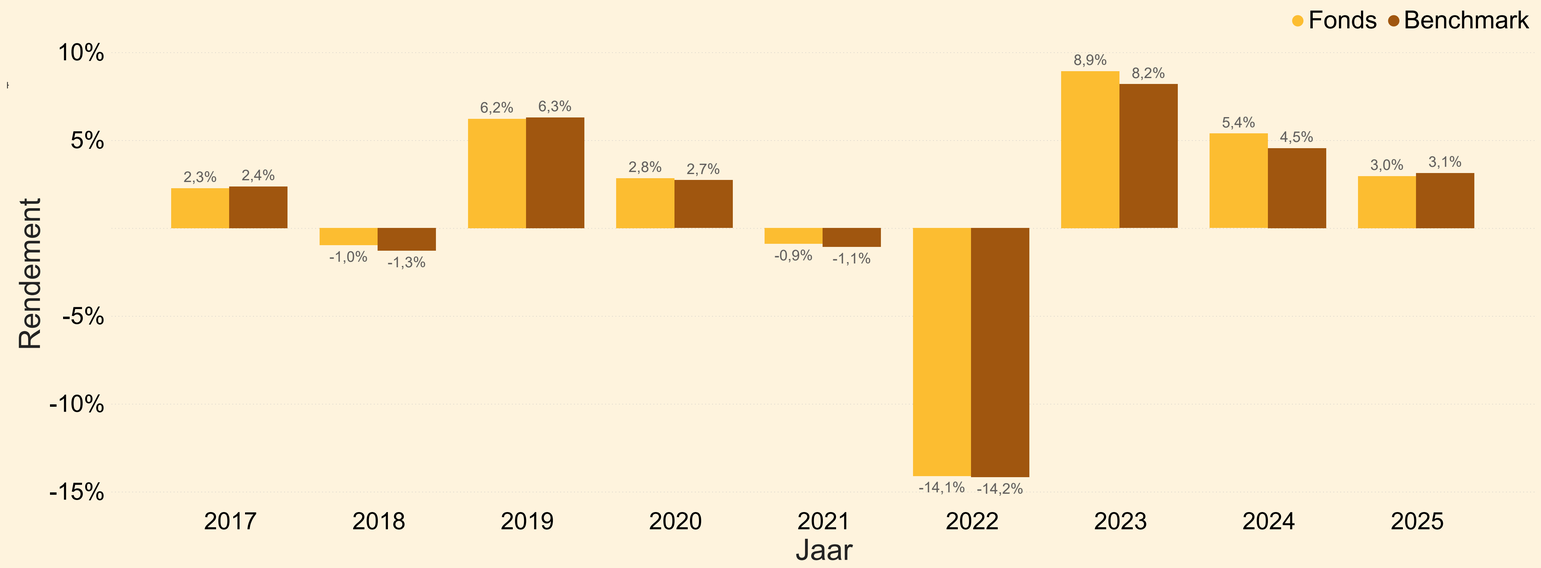
Aantal holdings: 248

Koers ultimo maand: €11,26

Laagste koers 12 maanden: €11,26

Hoogste koers 12 maanden: €11,57

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0,040%

Opslag: 0,100%

Afslag: 0,050%

Lopende kosten: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portefeuille	Benchmark	Relatief
1 maand	-1,33%	-1,37%	0,04%
2026	-1,01%	-1,02%	0,01%
3 maanden	-2,37%	-2,30%	-0,07%
12 maanden	-0,65%	-0,65%	0,00%
Gemiddelde 3 jaar	4,35%	4,07%	0,28%
Gemiddelde 5 jaar	-0,03%	-0,32%	0,28%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Artikel 9

Morningstar

Morningstar categorie: EAA Insurance EUR Corporate Bond

Zwitserleven Credits Fonds

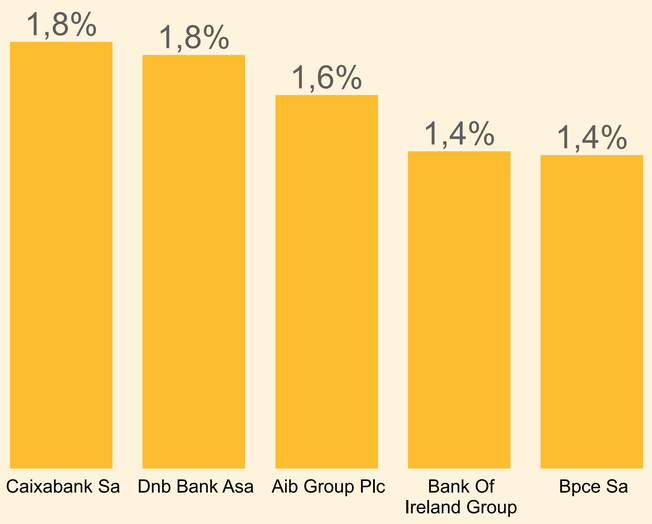
Factsheet per eind september 2026

Risico karakteristieken

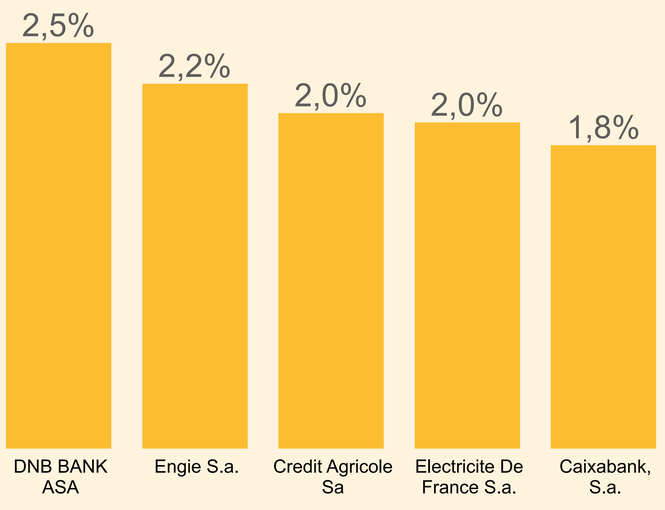
	Portefeuille	Benchmark
Standaard deviatie	3,57%	3,39%
Sharpe ratio	0,42	0,36
Gemiddelde rating	BBB+	BBB+
Yield to maturity	4,58	4,61
Modified duration	3,81	3,73

Standaard deviatie en sharpe ratio zijn berekend over 36 maanden.

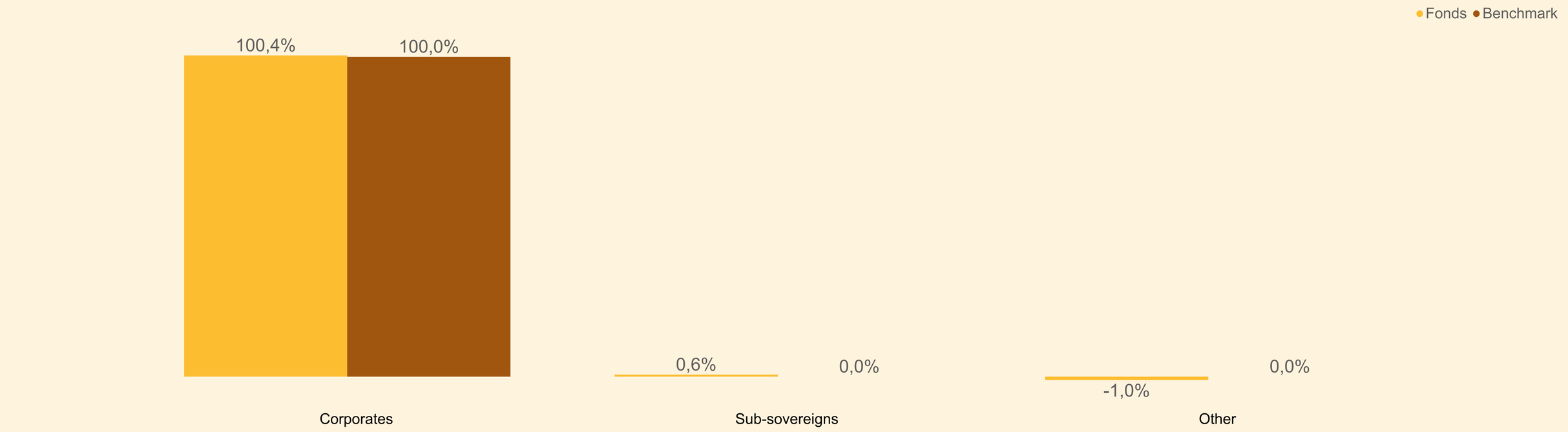
Top grootste belangen



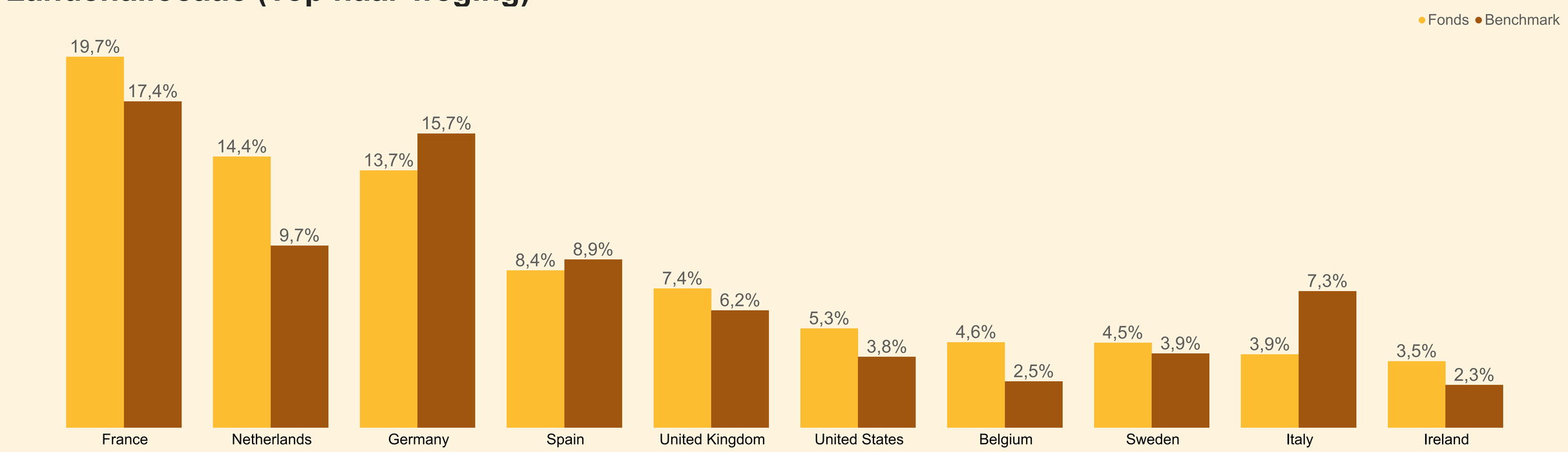
Top grootste emittenten



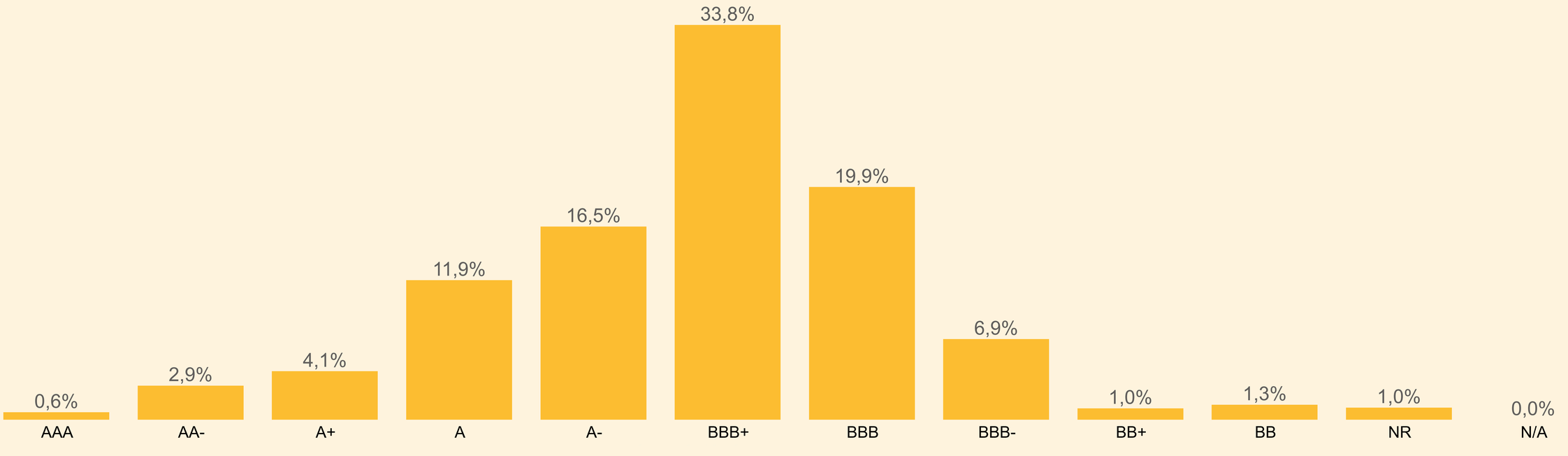
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



Zwitserleven Credits Fonds

Factsheet per eind september 2026

Koolstofdioxide-voetafdruk (Scope 1 en 2)

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