



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 stabiel rendement. Het beleggingsdoel is om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark. 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.

Rendement en risico karakteristieken

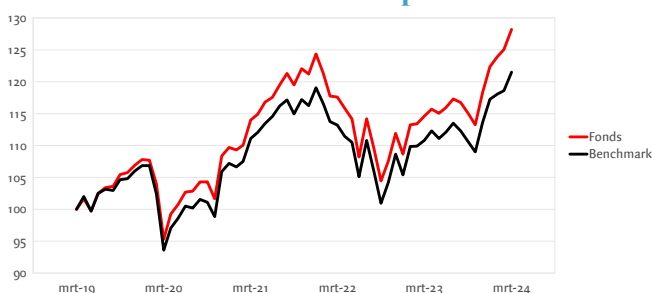
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	8,82%	8,70%
Sharpe ratio 36m	0,30	0,20

Rendement op basis van intrinsieke waarde

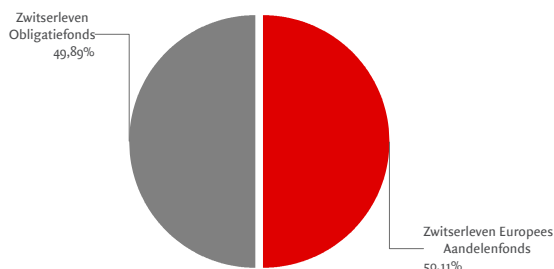
	Fonds	Benchmark
1 maand	2,54%	2,43%
3 maanden	4,80%	3,63%
12 maanden	11,85%	9,66%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	4,00%	3,03%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	5,09%	3,97%
2024	4,80%	3,63%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,15%	1,76%	13,33%	-12,60%	12,57%
Benchmark	14,69%	0,32%	11,03%	-11,47%	11,26%

Geïndexeerd rendementsverloop



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens per 31 maart 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-1996
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 50% MSCI Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,050% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	50,66
Hoogste koers 12 maanden	50,66
Laagste koers 12 maanden	44,56
Fondsomvang	351.610.105
Uitstaande participaties	6.940.275
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



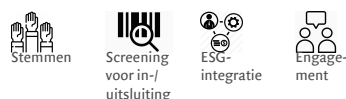
* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²

ESG	CO₂	Water
ESG-score	CO ₂ -uitstoot	Waterverbruik
73	12.000 in tonnen	1.000 in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste aandelen belangen

Novo Nordisk A/S-B	6,1%
Asml Holding Nv	5,7%
Astrazeneca	3,3%
Lvmh Moet Hennessy Louis V.	3,0%
Sap Se	2,9%

Grootste vastrentende debiteuren en ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Ratings
Italië	10,06% AAA 29,8%
Frankrijk	9,94% AA 25,0%
Duitsland	7,74% A 16,1%
Spanje	6,25% BBB 28,7%
Oostenrijk	2,49% Overig 0,4%