



Fondsprofiel

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico profiel en een laag liquiditeitsrisico. De beleggingen worden door toonaangevende kredietbeoordelaars gewaardeerd 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, waarbij als uitgangspunt een verantwoord beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	0,38%	0,39%
Sharpe ratio 36m	-0,56	-0,55
Effectief rendement	-0,63%	-0,56%
Gemiddelde rating	AA+	A-
Modified Duration	1,86	
Green Bonds	9,22%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	-0,03%	-0,03%			
3 maanden	-0,20%	-0,22%			
12 maanden	-0,23%	-0,39%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-0,34%	-0,33%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-0,35%	-0,34%			
2021	-0,03%	-0,03%			
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-0,28%	-0,41%	-0,54%	-0,37%	-0,11%
Benchmark	-0,32%	-0,35%	-0,36%	-0,37%	-0,27%

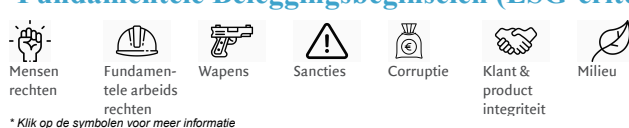
Kerngegevens per 31 januari 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-1996
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven
Benchmark	iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	5,83
Hoogste koers 12 maanden	5,93
Laagste koers 12 maanden	5,82
Fondsomvang	173.501.906
Uitstaande participaties	29.754.733
Dividend over boekjaar 2019	0,07

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



Duurzaamheid en Impact



ESG-score ⓘ



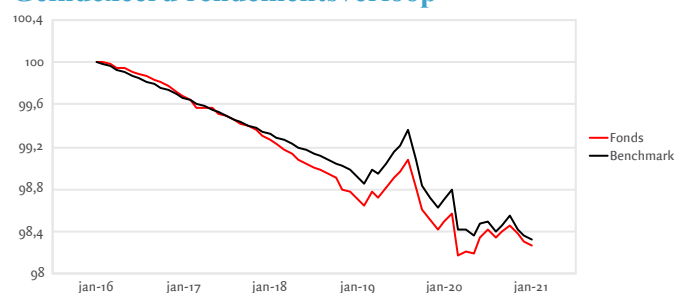
CO₂-uitstoot ⓘ



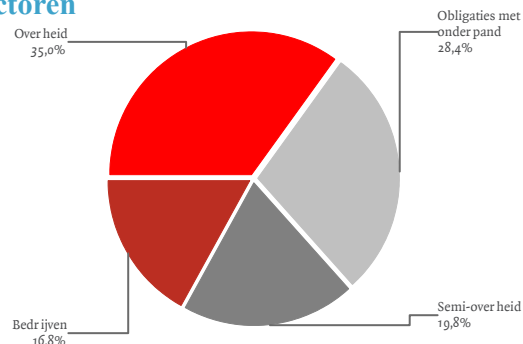
Waterverbruik ⓘ

Voor dit fonds wordt geen duurzaamheidsbeleid gevoerd

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



Instrumenten ESG-beleid

Voor dit fonds wordt geen duurzaamheidsbeleid gevoerd

Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)		Ratings	
Duitsland	27,72%	AAA	84,3%
European Investment Bank	8,57%	AA	8,2%
Nederland	7,10%	A	7,5%
Sveriges Sakerstallda Oblig	6,12%		
Sparebank 1 Boligkredditt A	5,98%		

Looptijdspreiding (%)

