



Fondsprofiel

Zwitserleven Obligatiefonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-. 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 als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk ESG-score te realiseren.

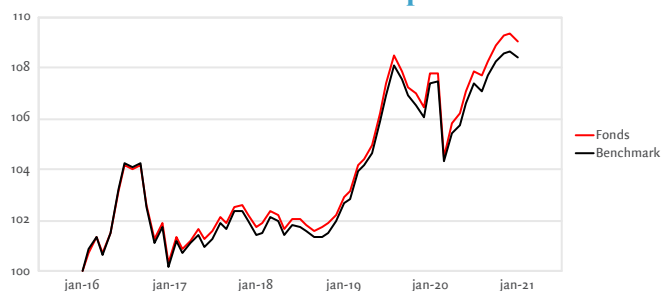
Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	2,66%	2,59%
Sharpe ratio 36m	0,92	0,91
Effectief rendement	0,01%	-0,06%
Gemiddelde rating	A-	A-
Modified Duration	5,13	
Green Bonds	12,72%	

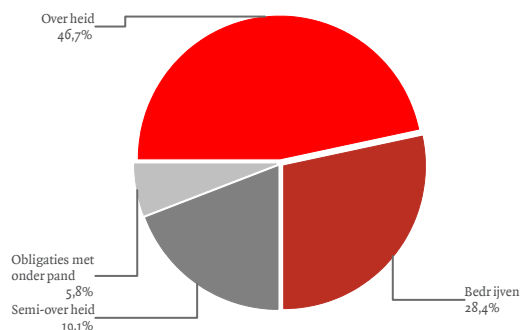
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	-0,26%		-0,25%		
3 maanden	0,14%		0,11%		
12 maanden	1,18%		0,93%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	2,32%		2,24%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	1,75%		1,63%		
2021	-0,26%		-0,25%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	3,33%	0,31%	0,03%	4,07%	2,73%
Benchmark	3,32%	0,24%	-0,01%	4,03%	2,44%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



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	50% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 50% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)

Koersen (euro) en fondsfeiten

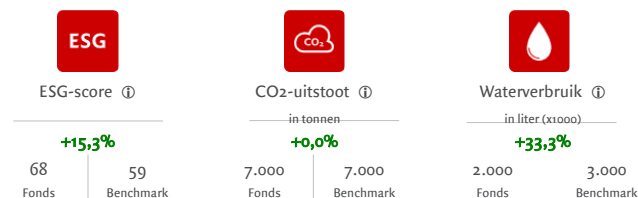
Intrinsieke waarde ultimo maand	17,92
Hoogste koers 12 maanden	18,01
Laagste koers 12 maanden	17,04
Fondsomvang	2.655.195.470
Uitstaande participaties	148.156.223
Dividend over boekjaar 2019	0,07

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact



Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Ratings
Italië	12,67% AAA 19,9%
Frankrijk	8,00% AA 29,1%
Duitsland	5,85% A 18,5%
Oostenrijk	4,98% BBB 32,0%
Spanje	4,90% Overig 0,6%

Looptijdspreiding (%)

