



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Credits Fonds belegt hoofdzakelijk in euro luidende bedrijfsobligaties van 'investment grade' kwaliteit. Het fonds belegt minimaal 90% in vermogenstitels met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% in vermogenstitels met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering van de portefeuille is minimaal BBB+. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel en beoogt om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de 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.

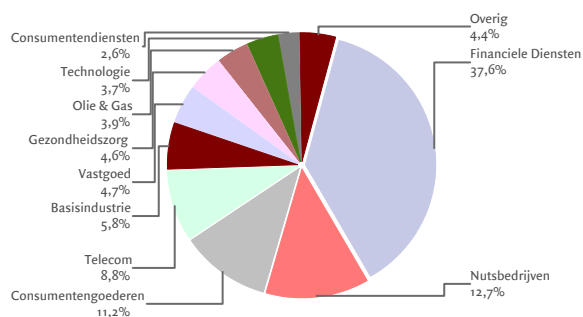
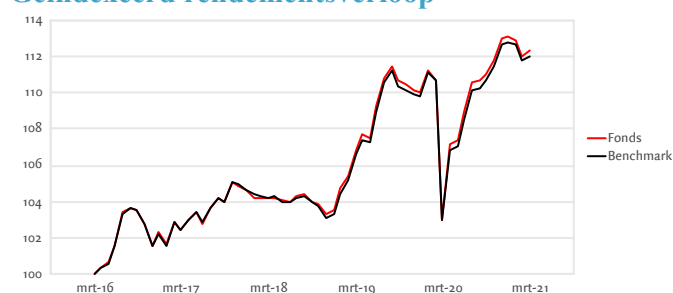
#### Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	5,22%	5,13%
Sharpe ratio 36m	0,52	0,50
Effectief rendement	0,58%	0,54%
Gemiddelde rating	BBB+	BBB+
Modified Duration	5,35	
Green Bonds	15,70%	

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	0,27%	0,18%			
3 maanden	-0,72%	-0,75%			
12 maanden	9,05%	8,68%			
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	2,54%	2,41%			
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	2,35%	2,28%			
2021	-0,72%	-0,75%			
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	4,79%	2,26%	-0,97%	6,22%	2,83%
Benchmark	4,72%	2,37%	-1,29%	6,29%	2,73%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Kerngegevens per 31 maart 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	19-02-2001
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven
Benchmark	iBoxx € Corporates Index (TR)

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

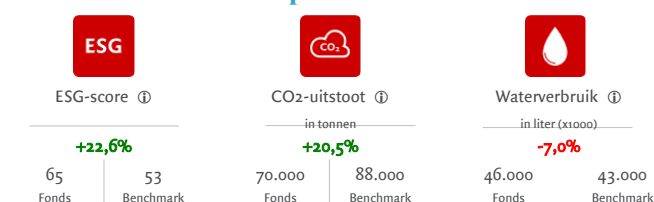
Intrinsieke waarde ultimo maand	11,25
Hoogste koers 12 maanden	11,36
Laagste koers 12 maanden	10,31
Fondsomvang	795.392.009
Uitstaande participaties	70.701.728

#### 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)	Percentage	Ratings
Societe Generale Sa	1,96%	AAA
Orange Sa	1,86%	AA
Caixabank Sa	1,77%	A
Banco Santander Sa	1,64%	BBB
Bnp Paribas Sa	1,60%	Overig
		0,1%
		4,4%
		34,3%
		59,0%
		2,2%

#### Looptijdspreiding (%)

