

Zwitserleven

Fondsinformatie

Zwitserleven Obligatiefonds



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. 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

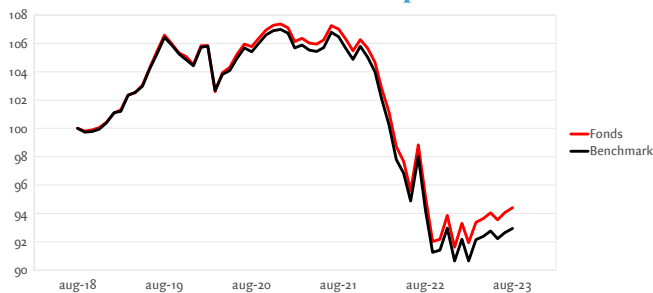
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	4,95%	4,97%
Sharpe ratio 36m	-0,91	-0,98
Effectief rendement	3,53%	3,42%
Gemiddelde rating	A	A
Modified Duration	4,93	
Green Bonds ²	18,76%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

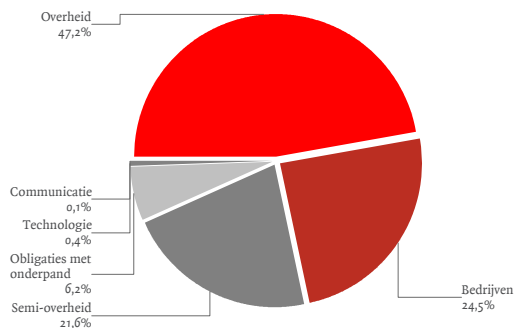
	Fonds	Benchmark
1 maand	0,37%	0,33%
3 maanden	0,40%	0,21%
12 maanden	-0,74%	-1,29%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-3,72%	-4,11%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-1,14%	-1,45%
2023	3,06%	2,55%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	0,03%	4,07%	2,73%	-1,59%	-13,30%
Benchmark	-0,01%	4,03%	2,44%	-1,84%	-13,69%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



Kerngegevens per 31 augustus 2023

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-1996
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2022)
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	15,77
Hoogste koers 12 maanden	15,91
Laagste koers 12 maanden	15,18
Fondsomvang	2.187.784.934
Uitstaande participaties	138.707.146
Dividenduitkerend	Neer
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



ESG-score
72



CO2-uitstoot
32.000
in tonnen



Waterverbruik
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

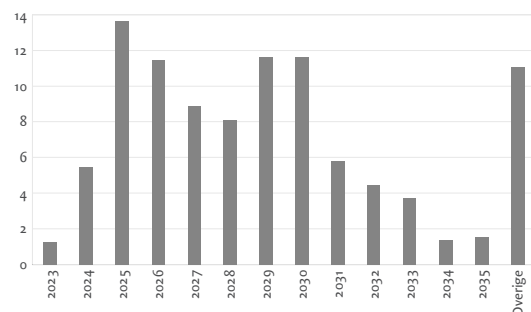


Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)

Frankrijk	11,42%	AAA	26,6%
Spanje	8,49%	AA	29,7%
Italië	7,90%	A	19,6%
Duitsland	7,85%	BBB	23,8%
Oostenrijk	3,61%	Overig	0,3%

Looptijdspreiding (%)



Zwitserleven Obligatiefonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. 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. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) Het green bonds percentage van het deel van het fonds dat in obligaties belegt. 3) De informatie Duurzaamheid en Impact heeft betrekking op gegevens van vorige maand.