



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.

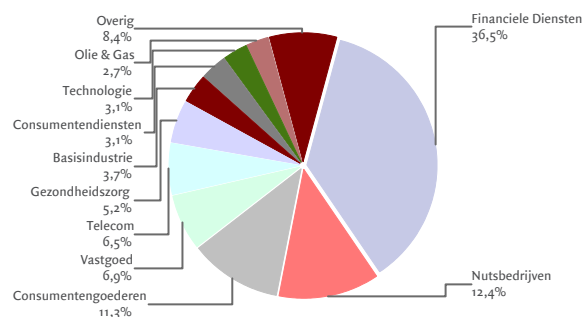
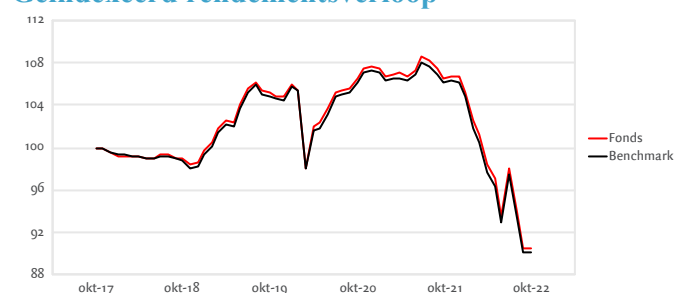
Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	7,26%	7,13%
Sharpe ratio 36m	-0,67	-0,69
Effectief rendement	4,61%	4,39%
Gemiddelde rating	BBB+	BBB+
Modified Duration	4,52	
Green Bonds	17,86%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	0,03%	0,13%			
3 maanden	-7,68%	-7,40%			
12 maanden	-14,99%	-15,01%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-4,84%	-4,89%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-1,96%	-2,05%			
2022	-15,15%	-15,05%			
	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	2,26%	-0,97%	6,22%	2,83%	-0,90%
Benchmark	2,37%	-1,29%	6,29%	2,73%	-1,08%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kerngegevens per 31 oktober 2022

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	19-02-2001
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2021)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven
Benchmark	iBoxx € Corporates Index (TR)

Koersen (euro) en fondsfeiten

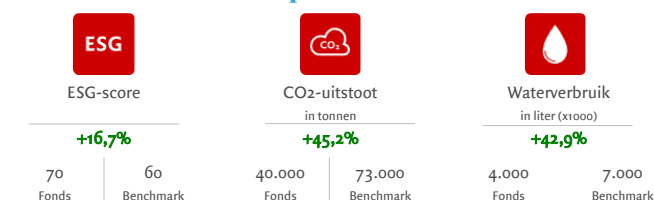
Intrinsieke waarde ultimo maand	9,53
Hoogste koers 12 maanden	11,33
Laagste koers 12 maanden	9,38
Fondsomvang	826.451.122
Uitstaande participaties	86.736.498
SFDR classificatie	9

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²



Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)		Ratings	
Banque Federative Du Cred	2,46%	AAA	3,1%
Banco Santander Sa	2,24%	AA	6,6%
Bnp Paribas Sa	1,70%	A	42,3%
Caixabank Sa	1,61%	BBB	47,6%
Ing Groep Nv	1,50%	Overig	0,4%

Looptijdspreiding (%)

