



Fondsprofiel

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag liquiditeitsrisico en een laag kredietrisico 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. 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.

Kerngegevens per 31 oktober 2022

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-1996
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2021)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven
Benchmark	iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	1,30%	1,26%
Sharpe ratio 36m	-1,29	-1,47
Effectief rendement	2,31%	2,30%
Gemiddelde rating	AA	A
Modified Duration	1,78	
Green Bonds	9,01%	

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	5,54
Hoogste koers 12 maanden	5,79
Laagste koers 12 maanden	5,53
Fondsvomvang	156.404.568
Uitstaande participaties	28.213.963
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	-0,14%	-0,11%			
3 maanden	-2,66%	-2,60%			
12 maanden	-3,96%	-4,16%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-1,67%	-1,85%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-1,16%	-1,23%			
2022	-3,97%	-4,24%			
	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-0,41%	-0,54%	-0,37%	-0,11%	-0,69%
Benchmark	-0,35%	-0,36%	-0,37%	-0,27%	-0,78%

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*

Mensen rechten

Fundamentele arbeidsrechten

Wapens

Sancties

Corruptie

Klant & product integriteit

Milieu

* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact

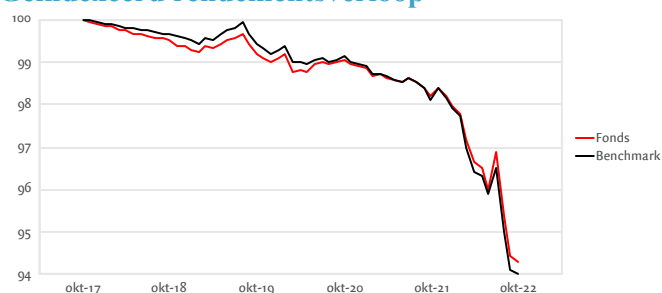
ESG-score

CO2-uitstoot

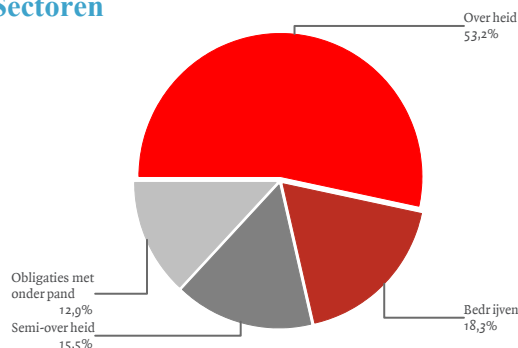
Waternverbruik

Dit fonds heeft duurzame karakteristieken zonder meetbare doelstelling

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Ratings
Duitsland	43,30% AAA 81,7%
Nederland	9,91% AA 3,2%
Kreditanstalt Fuer Wiedera	7,37% A 15,1%
European Investment Bank	5,03%
Sveriges Sakerstallda Oblig	4,65%

Looptijdspreading (%)

