



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.

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	0,40%	0,41%
Sharpe ratio 36m	-0,21	-0,31
Effectief rendement	-0,63%	-0,60%
Gemiddelde rating	AA+	A-
Modified Duration	1,67	
Green Bonds	12,33%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	-0,10%	-0,10%			
3 maanden	-0,07%	-0,06%			
12 maanden	-0,43%	-0,47%			
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-0,35%	-0,39%			
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-0,39%	-0,38%			
2021	-0,37%	-0,42%			
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-0,28%	-0,41%	-0,54%	-0,37%	-0,11%
Benchmark	-0,32%	-0,35%	-0,36%	-0,37%	-0,27%

Kerngegevens per 31 augustus 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	iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	5,79
Hoogste koers 12 maanden	5,84
Laagste koers 12 maanden	5,79
Fondsomvang	159.809.927
Uitstaande participaties	27.596.063
Dividend over boekjaar 2020	0,02

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



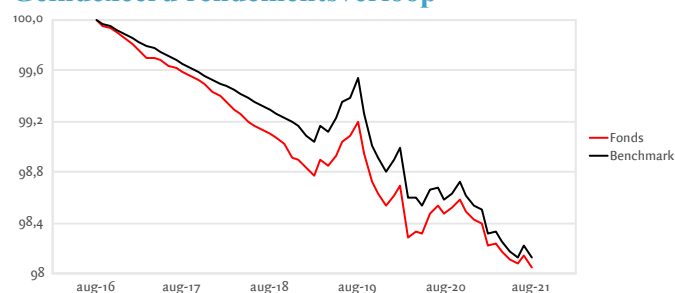
* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact

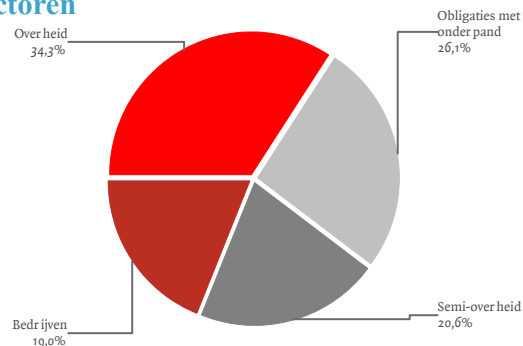


Dit fonds heeft duurzame karakteristieken zonder meetbare doelstelling

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Screening voor in-/uitsluiting

Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Ratings
Duitsland	32,39% AAA 81,9%
Sveriges Sakerstallda Oblig	6,66% AA 9,2%
European Investment Bank	6,46% A 8,9%
Kreditanstalt Fuer Wiedera	6,25%
Kommunekredit	4,73%

Looptijdspreiding (%)

