



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 duurzame karakteristieken 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

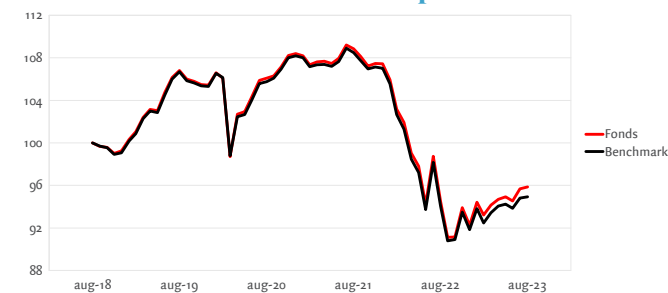
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	6,12%	6,02%
Sharpe ratio 36m	-0,67	-0,71
Effectief rendement	4,44%	4,22%
Gemiddelde rating	BBB+	BBB+
Modified Duration	4,47	
Green Bonds ²	16,85%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

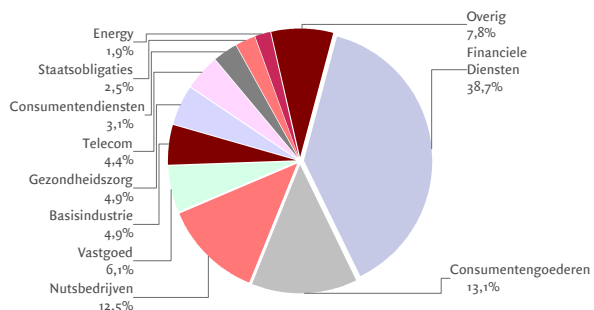
	Fonds	Benchmark
1 maand	0,19%	0,13%
3 maanden	0,98%	0,73%
12 maanden	1,45%	0,97%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-3,33%	-3,53%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-0,84%	-1,04%
2023	3,89%	3,35%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-0,97%	6,22%	2,83%	-0,90%	-14,11%
Benchmark	-1,29%	6,29%	2,73%	-1,08%	-14,17%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectoren



Kerngegevens per 31 augustus 2023

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	19-02-2001
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2022)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven
Benchmark	iBoxx € Corporates Index (TR)

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	10,02
Hoogste koers 12 maanden	10,02
Laagste koers 12 maanden	9,38
Fondsomvang	933.041.211
Uitstaande participaties	93.120.507
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact³



ESG-score
69



CO2-uitstoot
38.000
in tonnen



Waterverbruik
1.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)		Ratings	
Bnp Paribas Sa	2,84%	AAA	5,7%
Duitsland	2,49%	AA	8,8%
Banco Santander Sa	1,97%	A	36,7%
Caixabank Sa	1,85%	BBB	47,3%
Banque Federative Du Cre	1,79%	Overig	1,5%

Looptijdspread (%)

