



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds belegt in staatsleningen genoteerd in euro van landen uit de eurozone of in leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd. De beleggingen worden door toonaangevende kredietbeoordelaars gewaardeerd met een gemiddelde minimale rating van A-. Minimaal 75% van de portefeuille heeft een resterende looptijd van meer dan 7 jaar. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. 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	6,79%	6,88%
Sharpe ratio 36m	0,65	0,64
Effectief rendement	0,46%	0,47%
Gemiddelde rating	AA-	AA-
Modified Duration	13,52	
Green Bonds	9,58%	

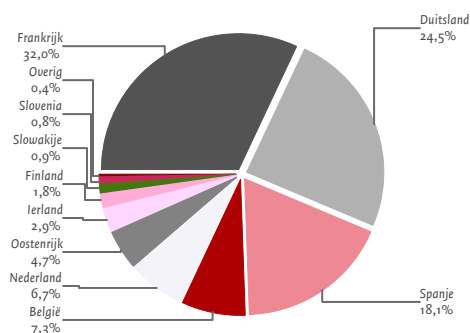
#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	-0,10%		-0,06%		
3 maanden	-3,08%		-3,19%		
12 maanden	-5,75%		-5,83%		
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	4,13%		4,14%		
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	2,41%		2,24%		
2021	-5,72%		-5,79%		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	6,93%	0,61%	2,07%	10,34%	7,55%
Benchmark	7,15%	-0,13%	2,10%	10,40%	7,57%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Landenverdeling



#### Kerngegevens per 31 oktober 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-05-2005
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven
Benchmark	iBoxx € Sovereign 7+ AAA/AA/A Index (TR)

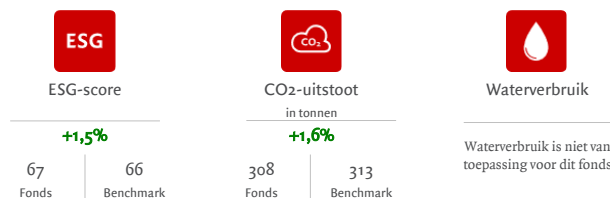
#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	10,66
Hoogste koers 12 maanden	11,62
Laagste koers 12 maanden	10,42
Fondsomvang	128.483.254
Uitstaande participaties	12.054.255
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)\*



#### Duurzaamheid en Impact<sup>2</sup>



#### Instrumenten ESG-beleid



#### Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Percentage	Ratings
Frankrijk	31,96%	AAA 31,3%
Duitsland	24,49%	AA 45,8%
Spanje	18,11%	A 22,9%
België	7,27%	
Nederland	6,66%	

#### Rentegevoelighedscontributie

Looptijd (in jaren)	Rentegevoelighedscontributie	Totaal
0 - 5		-0,37
5 - 10		2,97
10 - 15		1,82
15 - 20		2,72
20 - 25		2,29
25 - 35		2,56
35+		1,52
Totaal		13,52