



Fondsprofiel

Zwitserleven Mixfonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties, binnen de bandbreedte van 45%-55%. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld w aardoor de belegger profiteert van een stabielere rendement. Het beleggingsdoel is om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde 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. 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.

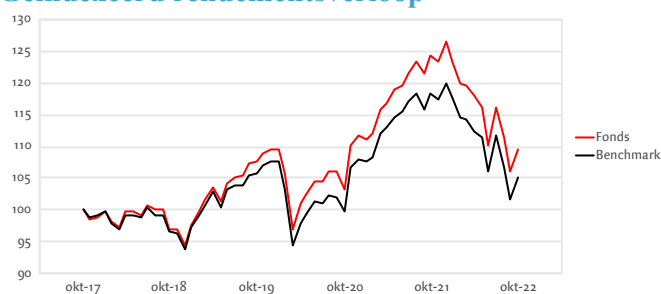
Rendement en risico karakteristieken

| | Fonds | Benchmark |
|------------------------|--------|-----------|
| Standaard deviatie 36m | 10,31% | 10,37% |
| Sharpe ratio 36m | 0,05 | -0,02 |

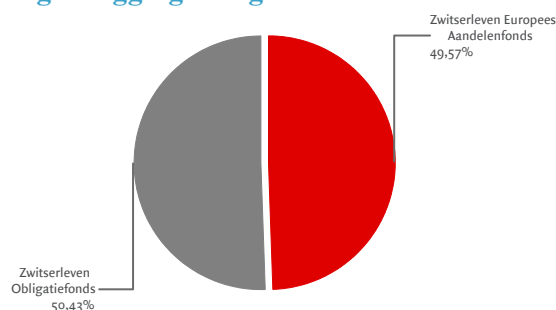
Rendement op basis van intrinsieke waarde

| | Fonds | Benchmark | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 1 maand | 3,01% | 3,20% | | | |
| 3 maanden | -5,80% | -5,97% | | | |
| 12 maanden | -11,85% | -11,12% | | | |
| 3 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 0,57% | -0,19% | | | |
| 5 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | 1,82% | 0,99% | | | |
| 2022 | -13,48% | -12,48% | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 4,71% | -4,45% | 16,15% | 1,76% | 13,33% |
| Benchmark | 5,19% | -5,24% | 14,69% | 0,32% | 11,03% |

Geïndexeerd rendementsverloop



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens per 31 oktober 2022

| | |
|----------------------|--|
| Beleggingsinstelling | Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen |
| Valuta van notering | Euro |
| Oprichtingsdatum | 01-01-1996 |
| Fondsbeheerder | ACTIAM N.V. |
| Land van vestiging | Nederland |
| Benchmark | 25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 50% MSCI Europe Index Net EUR |
| Lopende kostenfactor | 0,050% (2021) |
| Beschikbaar via | Verzekeringsproduct Zwitserleven |

Koersen (euro) en fondsfeiten

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 42,51 |
| Hoogste koers 12 maanden | 49,49 |
| Laagste koers 12 maanden | 40,95 |
| Fondsomvang | 317.863.782 |
| Uitstaande participaties | 7.477.424 |
| SFDR classificatie | 8 |

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*

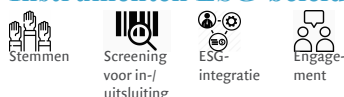


* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²

| ESG | CO ₂ -uitstoot | Waterverbruik |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ESG-score | CO ₂ -uitstoot in tonnen | Waterverbruik in liter (x1000) |
| +14,3% | +17,6% | +75,0% |
| 72 Fonds | 14.000 Fonds | 1.000 Fonds |
| 63 Benchmark | 17.000 Benchmark | 4.000 Benchmark |

Instrumenten ESG-beleid



(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Grootste aandelen belangen

| | |
|-----------------------|------|
| Roche Holding -Genuss | 4,6% |
| Novo Nordisk A/S-B | 4,4% |
| Nestle -Reg | 4,3% |
| Astrazeneca | 3,9% |
| Asml Holding Nv | 3,6% |

Grootste vastrentende debiteuren en ratings

| Debiteuren (vijf grootste) | Ratings | |
|----------------------------|---------|-------|
| Italië | AAA | 22,9% |
| Frankrijk | AA | 27,9% |
| Spanje | A | 18,0% |
| Duitsland | BBB | 31,1% |
| Oostenrijk | Overig | 0,1% |