



Fondsprofiel

Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds belegt in euro's genoteerde obligaties, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en in rentederivaten, waarbij minimale ratings per beleggingsinstrument zijn vastgelegd. De gemiddelde rating van de portefeuille is mini maal AA-. 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. Het fonds heeft als beleggingsdoel om met een beperkt kredietrisico, te streven naar het matchen van een cashflowoverzicht dat gebaseerd is op de gemiddelde verplichtingenkant van separate accounts van Zwitserleven.

Kerngegevens per 31 oktober 2022

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	15-11-2012
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2021)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Rendement en risico karakteristieken

	Fonds
Standaard deviatie 36m	26,90%
Sharpe ratio 36m	-0,76
Effectief rendement	2,18%
Gemiddelde rating	AAA
Modified Duration	37,71
Green Bonds	9,97%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds				
1 maand	-2,83%				
3 maanden	-27,24%				
12 maanden	-51,90%				
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-20,54%				
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-4,30%				
2022	-49,07%				
	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-8,63%	9,46%	32,96%	27,65%	-16,12%

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	32,57
Hoogste koers 12 maanden	71,48
Laagste koers 12 maanden	30,06
Fondsomvang	103.911.649
Uitstaande participaties	3.190.279
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*

Mensen rechten	Fundamentele arbeids rechten	Wapens	Sancties	Corruptie	Klant & product integriteit	Milieu

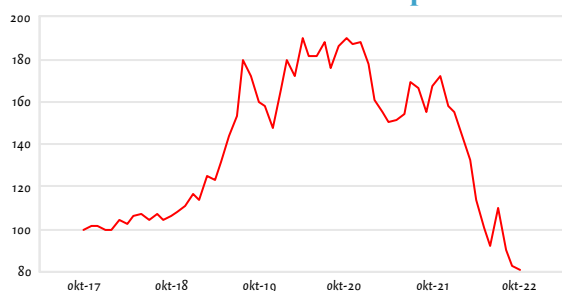
* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact

ESG-score	CO2-uitstoot	Waterverbruik

Dit fonds heeft duurzame karakteristieken zonder meetbare doelstelling

Geïndexeerd rendementsverloop



Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)		Ratings	
Duitsland	61,14%	AAA	64,1%
Nederland	25,78%	AA	26,8%
Oostenrijk	21,68%	Overig	9,0%
Frankrijk	20,78%		
Liquideiteiten	15,09%		

Rentegevoeligheidscontributie

Looptijd (in jaren)	Bonds	Swaps	Futures	Totaal
0 - 5	0,08	-0,36	-1,53	-1,81
10 - 15	0,28	-0,31	0,00	-0,03
15 - 20	4,64	-4,57	0,00	0,07
20 - 25	2,44	-2,86	0,00	-0,42
25 - 35	7,95	7,91	0,00	15,86
35+	4,39	21,19	0,00	25,58
	19,77	21,00	-1,53	39,25

Grootste belangen

Bundesrepub. Deutschland 0%	04072042	18,6%
Republic Of Austria 3.8%	26012062	9,7%
Netherlands Government 0%	15012052	9,0%
Br Ics-Euro Liq-Prem Acc To		8,9%
Bundesrepub. Deutschland 0%	04072044	8,9%
France Oat Fungible Strp 0%	25042055	7,7%
Bundesrepub. Deutschland 0%	15082050	5,2%
German Treasury Bill 0%	18012023	3,3%
Intl Development Assoc 2.5%	15012038	3,1%
Netherlands Government 2%	15072024	2,9%

Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde.