



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	10,41%	10,54%
Sharpe ratio 36m	-0,93	-0,93
Effectief rendement	2,81%	2,80%
Gemiddelde rating	AA-	AA-
Modified Duration	12,30	
Green Bonds	20,40%	

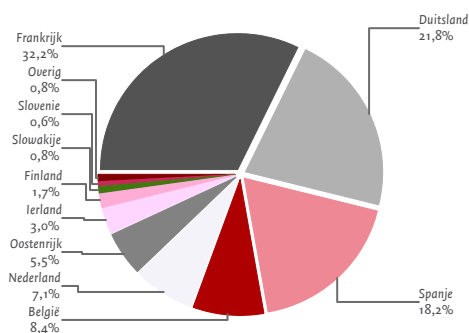
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	0,00%		-0,07%		
3 maanden	-13,82%		-13,99%		
12 maanden	-25,11%		-25,50%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-9,63%		-9,82%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-3,11%		-3,24%		
2022	-25,08%		-25,46%		
	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	0,61%	2,07%	10,34%	7,55%	-5,75%
Benchmark	-0,13%	2,10%	10,40%	7,57%	-5,83%

Geïndexeerd rendementsverloop



Landenverdeling



Kerngegevens per 31 oktober 2022

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-05-2005
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2021)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven
Benchmark	iBoxx € Sovereign 7+ AAA/AA/A Index (TR)

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	7,98
Hoogste koers 12 maanden	11,03
Laagste koers 12 maanden	7,68
Fondsomvang	107.482.137
Uitstaande participaties	13.464.277
Dividenduitkerend	Nee
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 is niet van toepassing voor dit fonds
+3,0%	+18,5%	
68 Fonds	203 Fonds	
66 Benchmark	249 Benchmark	

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Percentage	Ratings	Percentage
Frankrijk	32,17%	AAA	29,0%
Duitsland	21,77%	AA	51,1%
Spanje	18,20%	A	19,9%
België	8,41%		
Nederland	7,11%		

Rentegevoeligheidscontributie

Looptijd (in jaren)	Rentegevoeligheidscontributie	Totaal
0 - 5		-0,05
5 - 10		2,69
10 - 15		2,34
15 - 20		2,35
20 - 25		1,64
25 - 35		2,45
35+		0,89
Totaal		12,30