



#### 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 duurzaam beleggen als doel 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.

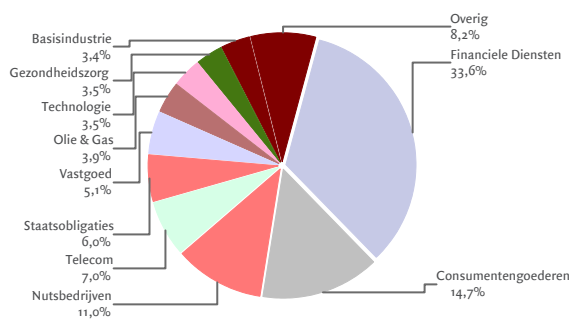
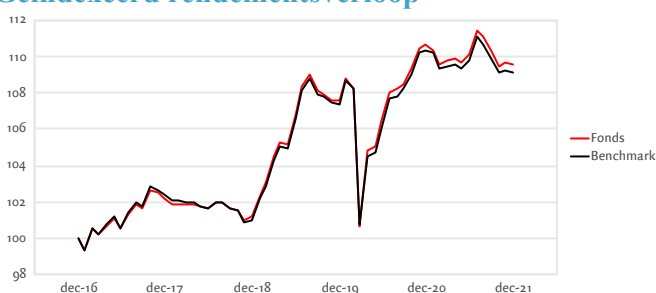
#### Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	5,29%	5,18%
Sharpe ratio 36m	0,57	0,57
Effectief rendement	0,74%	0,74%
Gemiddelde rating	BBB+	BBB+
Modified Duration	5,19	
Green Bonds	17,11%	

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds	Benchmark			
1 maand	-0,04%	-0,11%			
3 maanden	-0,65%	-0,68%			
12 maanden	-0,90%	-1,08%			
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	2,68%	2,60%			
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	1,85%	1,77%			
2021	-0,90%	-1,08%			
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	4,79%	2,26%	-0,97%	6,22%	2,83%
Benchmark	4,72%	2,37%	-1,29%	6,29%	2,73%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Kerngegevens per 31 december 2021

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	19-02-2001
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2020)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven
Benchmark	iBoxx € Corporates Index (TR)

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

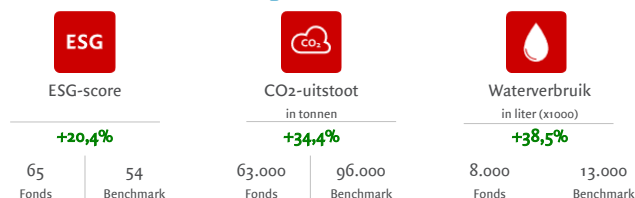
Intrinsieke waarde ultimo maand	11,23
Hoogste koers 12 maanden	11,44
Laagste koers 12 maanden	11,19
Fondsomvang	940.314.390
Uitstaande participaties	83.738.818
SFDR classificatie	9

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



\* Klik op de symbolen voor meer informatie

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



#### Instrumenten ESG-beleid

(\*Klik op de symbolen voor meer informatie)



#### Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Percentage	Ratings
Duitsland	2,92%	AAA 7,0%
Nederland	2,24%	AA 6,2%
Jpmorgan Chase & Co	1,94%	A 38,6%
Societe Generale Sa	1,73%	BBB 47,6%
Bank Of America Corp	1,59%	Overig 0,6%

#### Looptijdspread (%)

