



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.

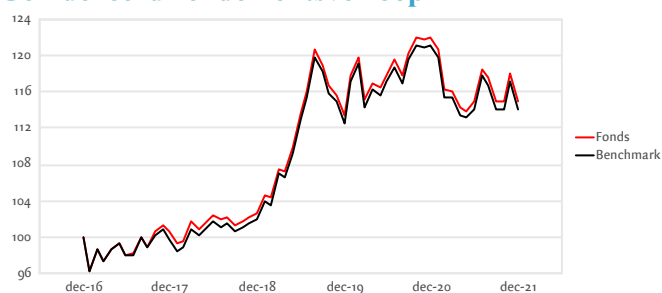
Rendement en risico karakteristieken

	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36m	7,12%	7,24%
Sharpe ratio 36m	0,58	0,57
Effectief rendement	0,48%	0,48%
Gemiddelde rating	AA-	AA-
Modified Duration	13,41	
Green Bonds	8,68%	

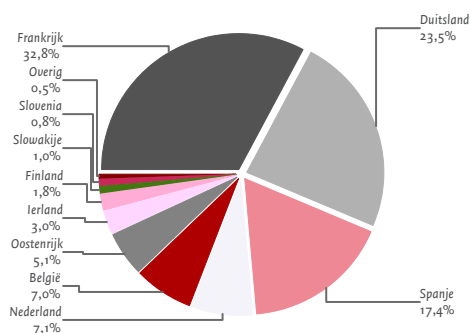
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds		Benchmark		
1 maand	-2,60%		-2,71%		
3 maanden	-0,13%		-0,11%		
12 maanden	-5,75%		-5,83%		
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	3,81%		3,80%		
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	2,81%		2,66%		
2021	-5,75%		-5,83%		
	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 december 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	11,56
Laagste koers 12 maanden	10,42
Fondsomvang	131.299.671
Uitstaande participaties	12.322.408
Dividenduitkerend	Nee
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 Impact²

ESG

ESG-score

+1,5%

67 Fonds | 66 Benchmark

CO₂

CO₂-uitstoot in tonnen

+6,7%

294 Fonds | 315 Benchmark

Waterverbruik

Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)

Screening voor in-/uitsluiting

ESG-integratie

Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Percentage	Ratings	Percentage
Frankrijk	32,80%	AAA	30,8%
Duitsland	23,48%	AA	46,7%
Spanje	17,37%	A	22,5%
Nederland	7,14%		
België	7,02%		

Rentegevoeligheidscontributie

Looptijd (in jaren)	Rentegevoeligheidscontributie	Totaal
0 - 5		-0,48
5 - 10		3,11
10 - 15		1,64
15 - 20		2,69
20 - 25		2,36
25 - 35		2,66
35+		1,43
Totaal		13,41