



Fondsprofiel

Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds belegt in Zwitserleven Credits Fonds (76%) en AeAM Dutch Mortgage Fund 2 (hierna Hypothekenfonds) (24%). De verdeling over de fondsen kan afwijken van de standaardverdeling. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark. Deze is opgebouwd uit de benchmarks van de fondsen waarin belegd wordt. Alle fondsen waarin belegd wordt kenmerken zich door een duurzaam beleggingsbeleid. 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

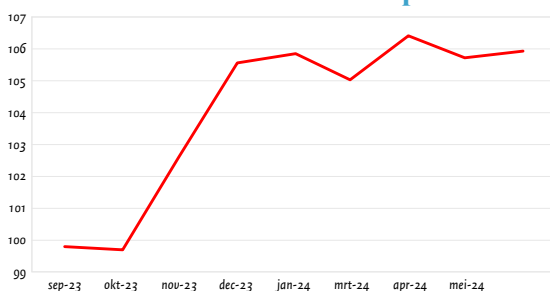
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie	NA	NA
Sharpe ratio 36m	NA	NA
Loan to indexed market value (hypothekenfonds)	62,50%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

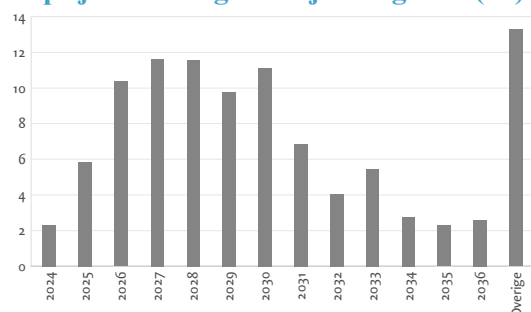
	Fonds
1 maand	0,20%
3 maanden	0,86%
2024	0,35%

	2023
Fonds	NA
Benchmark	NA

Geïndexeerd rendementsverloop



Looptijdverdeling Bedrijfsobligaties (%)



Kerngegevens per 31 mei 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	07-09-2023
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerders	Cardano Asset Management N.V. & Aegon Investment Management B.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,100%
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	10,54
Hoogste koers 12 maanden	10,61
Laagste koers 12 maanden	9,86
Fondsomvang	1.059.676.613
Uitstaande participaties	100.518.544
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²



ESG-score
69



CO₂-uitstoot
25.000
in tonnen



Waterverbruik
1.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Verdeling onderliggende beleggingscategorieën

Bedrijfsobligaties (via Zwitserleven Credits Fonds):	79,18%
NL0015001AM2	0,00%
NL0015001WE3	3,58%
NL0015001XZ6	0,00%
Nederlandse woninghypotheken (via het Hypothekenfonds):	17,24%

Onderliggende beleggingscategorieën & Benchmarks

Beleggingscategorie	Benchmark
Bedrijfsobligaties	76% iBoxx € Corporates Index (TR)
Nederlandse woninghypotheken	24% JP Morgan Government Bond Index Traded Netherlands