



Fondsprofiel

Zwitserleven Ultra Long Duration Fund belegt zijn vermogen, via de onderliggende beleggingsinstelling Cardano Ultra Long Duration Fund, in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen. Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het voeren van een renterisicobeleid dat gebruikt kan worden voor het afdekken van het renterisico op verplichtingen van verzekeringproducten. 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

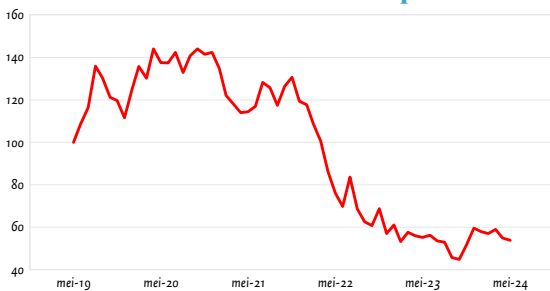
	Fonds
Standaard deviatie 36 m	31,74%
Sharpe ratio 36m	-0,75
Effectief rendement	2,67%
Gemiddelde rating	AA+
Green Bonds ²	5,59%
Modified Duration	36,50

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	Fonds
1 maand	-2,08%
3 maanden	-5,47%
12 maanden	-2,46%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-22,22%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	-11,64%
2024	-9,64%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	32,96%	27,65%	-16,12%	-52,19%	4,40%

Geïndexeerd rendementsverloop



Rentegevoeligheidscontributie

Looptijd

(in jaren)

	Bonds	Swaps	Futures	Totaal
0 - 5	0,24	-0,17	0,00	0,07
5 - 10	0,04	-0,80	0,00	-0,75
10 - 15	0,29	-0,94	0,00	-0,65
15 - 20	0,69	-5,73	0,00	-5,05
20 - 25	0,66	-0,54	0,00	0,13
25 - 35	9,09	1,55	0,00	10,64
35+	12,26	19,85	0,00	32,11
	23,28	13,22	0,00	36,50

Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder is Cardano Asset Management N.V. Cardano Asset Management is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus beschikbaar via <https://www.cardano.nl/onze-fondsen>. 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. 2) Het green bonds percentage van het deel van het fonds dat in obligaties belegt.

Kerngegevens per 31 mei 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	15-11-2012
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2023)
Beschikbaar via Benchmark	Verzekeringproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	28,84
Hoogste koers 12 maanden	33,42
Laagste koers 12 maanden	23,31
Fondsomvang	75.196.334
Uitstaande participaties	2.606.972
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact



ESG-score



CO2-uitstoot



Waterverbruik

Dit fonds heeft duurzame karakteristieken zonder meetbare doelstelling

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Screening voor in-/uitsluiting

Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)

Oostenrijk	26,86%
Frankrijk	26,85%
Duitsland	26,08%
Nederland	24,62%
Liquiditeiten	3,59%

Ratings

AAA	67,3%
AA	30,0%
Overig	2,7%

Grootste belangen

Republic Of Austria 0.7% 20042071	11,8%
France (Govt Of) 0.5% 25052072	11,0%
Netherlands Government 2% 15012054	9,5%
Netherlands Government 0% 15012052	9,1%
Republic Of Austria 3.8% 26012062	8,5%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15082052	7,1%
France (Govt Of) 4% 25042060	5,2%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15082050	4,6%
Bundesrepub. Deutschland 0% 04072042	3,9%
Br Ics-Euro Liq-Prem Acc To	2,7%