



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Obligatiefonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB - en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-. 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. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk ESG-score te realiseren. 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

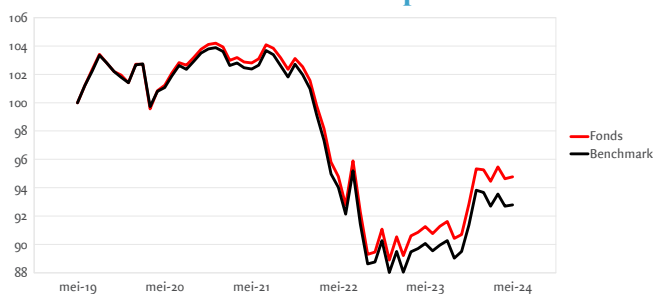
|                          | Fonds  | Benchmark |
|--------------------------|--------|-----------|
| Standaard deviatie 36 m  | 5,50%  | 5,49%     |
| Sharpe ratio 36m         | -0,75  | -0,86     |
| Effectief rendement      | 3,47%  | 3,37%     |
| Gemiddelde rating        | A-     | A         |
| Green Bonds <sup>2</sup> | 20,17% |           |
| Modified Duration        | 4,74   |           |

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

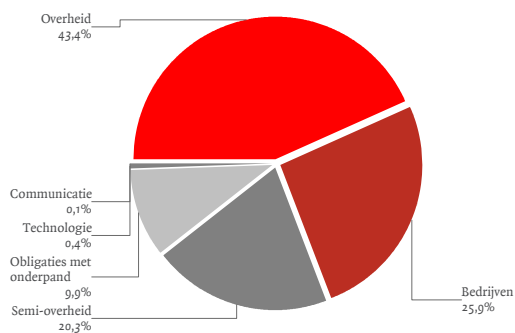
|                                      | Fonds  | Benchmark |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 1 maand                              | 0,15%  | 0,11%     |
| 3 maanden                            | 0,33%  | 0,11%     |
| 12 maanden                           | 3,86%  | 3,03%     |
| 3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup> | -2,67% | -3,22%    |
| 5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup> | -1,07% | -1,48%    |
| 2024                                 | -0,59% | -1,08%    |

|           | 2019  | 2020  | 2021   | 2022    | 2023  |
|-----------|-------|-------|--------|---------|-------|
| Fonds     | 4,07% | 2,73% | -1,59% | -13,30% | 7,26% |
| Benchmark | 4,03% | 2,44% | -1,84% | -13,69% | 6,59% |

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Sectoren



#### Kerngegevens per 31 mei 2024

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Beleggingsinstelling      | Zwitserleven Beleggingsfondsen   |
| Valuta van notering       | Euro   |
| Oprichtingsdatum          | 01-01-1996   |
| Fondsbeheerder            | Cardano Asset Management N.V.  |
| Land van vestiging        | Nederland  |
| Lopende kostenfactor      | 0,040% (2023)  |
| Beschikbaar via Benchmark | Verzekeringsproduct Zwitserleven 50% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 50% iBoxx € Non Sovereign Index (TR) |

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 16,32         |
| Hoogste koers 12 maanden        | 16,48         |
| Laagste koers 12 maanden        | 15,47         |
| Fondsomvang                     | 2.232.988.648 |
| Uitstaande participaties        | 136.854.762   |
| Dividenduitkerend               | Nee           |
| SFDR classificatie              | 8             |

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



\* Klik op de symbolen voor meer informatie

#### Duurzaamheid en Impact<sup>3</sup>



ESG-score  
72



CO2-uitstoot  
19.000  
in tonnen



Waterverbruik  
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

#### Instrumenten ESG-beleid

(\*Klik op de symbolen voor meer informatie)



#### Debiteuren / ratings

##### Debiteuren (vijf grootste)

|            |        |        |       |
|------------|--------|--------|-------|
| Italië     | 10,54% | AAA    | 30,0% |
| Frankrijk  | 9,99%  | AA     | 24,3% |
| Duitsland  | 7,68%  | A      | 16,9% |
| Spanje     | 6,27%  | BBB    | 28,3% |
| Oostenrijk | 2,48%  | Overig | 0,5%  |

#### Looptijdspreading (%)

