

Zwitserleven

Fondsinformatie

Zwitserleven Mixfonds



Fondsprofiel

Zwitserleven Mixfonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties, binnen de bandbreedte van 45%-55%. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld waardoor de belegger profiteert van een stabiel rendement. Het beleggingsdoel is om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde 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. 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

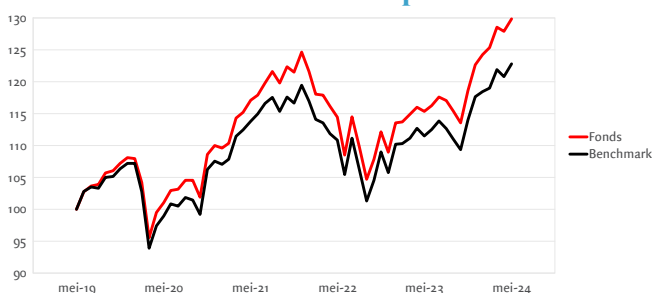
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	8,82%	8,74%
Sharpe ratio 36m	0,23	0,13

Rendement op basis van intrinsieke waarde

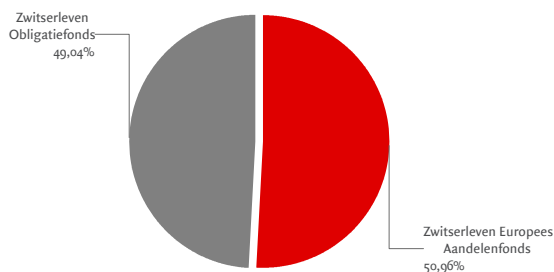
	Fonds	Benchmark
1 maand	1,55%	1,68%
3 maanden	3,59%	3,21%
12 maanden	12,58%	10,16%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	3,51%	2,57%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	5,36%	4,20%
2024	5,87%	4,41%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,15%	1,76%	13,33%	-12,60%	12,57%
Benchmark	14,69%	0,32%	11,03%	-11,47%	11,26%

Geïndexeerd rendementsverloop



Verdeling beleggingscategorieën



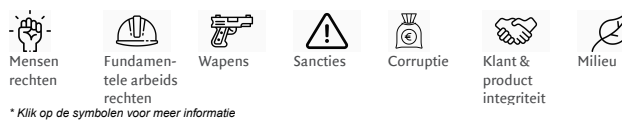
Kerngegevens per 31 mei 2024

Belegginginstelling	Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-01-1996
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 50% MSCI Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,050% (2023)
Beschikbaar via	Verzekeringsproduct Zwitserleven

Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	51,18
Hoogste koers 12 maanden	51,62
Laagste koers 12 maanden	44,56
Fondsomvang	351.520.441
Uitstaande participaties	6.867.886
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)*



* Klik op de symbolen voor meer informatie

Duurzaamheid en Impact²



ESG-score
73



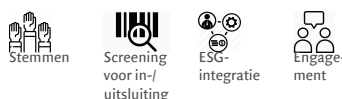
CO₂-uitstoot
13.000
in tonnen



Waterverbruik
1.000
in liter (x1000)

Instrumenten ESG-beleid

(*Klik op de symbolen voor meer informatie)



Grootste aandelen belangen

Novo Nordisk A/S-B	6,2%
Asml Holding Nv	5,3%
Astrazeneca	3,7%
Sap Se	2,9%
Intesa Sanpaolo	2,6%

Grootste vastrentende debiteuren en ratings

Debiteuren (vijf grootste)	Ratings	
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%