



Fondsprofiel

Zwitserleven Medium Duration Fonds belegt zijn vermogen, via de onderliggende beleggingsinstelling Cardano Medium 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 verzekeringsproducten. 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

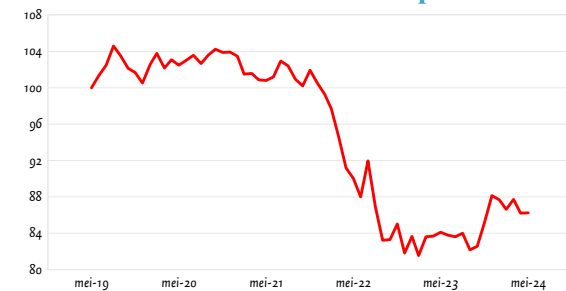
| | Fonds |
|--------------------------|--------|
| Standaard deviatie 36m | 7,67% |
| Sharpe ratio 36m | -0,85 |
| Effectief rendement | 3,11% |
| Gemiddelde rating | AAA |
| Green Bonds ² | 21,46% |
| Modified Duration | 7,32 |

Rendement op basis van intrinsieke waarde

| | Fonds |
|--------------------------------------|--------|
| 1 maand | 0,01% |
| 3 maanden | -0,48% |
| 12 maanden | 2,50% |
| 3 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | -5,06% |
| 5 jaar, geannualiseerd ¹⁾ | -2,92% |
| 2024 | -2,17% |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|--------|---------|-------|
| Fonds | 4,36% | 3,39% | -3,28% | -18,59% | 7,72% |

Geïndexeerd rendementsverloop



Rentegevoeligheidscontributie

Looptijd

(in jaren)

| | Bonds | Swaps | Futures | Totaal |
|---------|-------|-------|---------|--------|
| 0 - 5 | 0,80 | 0,33 | 0,00 | 1,13 |
| 5 - 10 | 0,82 | 0,81 | 0,00 | 1,63 |
| 10 - 15 | 3,56 | 1,01 | 0,00 | 4,57 |
| | 5,18 | 2,15 | 0,00 | 7,32 |

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 | 26,62 |
| Hoogste koers 12 maanden | 27,40 |
| Laagste koers 12 maanden | 25,17 |
| Fondsomvang | 144.927.980 |
| Uitstaande participaties | 5.443.755 |
| 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)

| | |
|---------------|--------|
| Duitsland | 18,97% |
| Liquiditeiten | 12,54% |
| Oostenrijk | 11,98% |
| Nederland | 10,05% |
| Frankrijk | 6,62% |

Ratings

| | |
|--------|-------|
| AAA | 67,4% |
| AA | 21,0% |
| Overig | 11,6% |

Grootste belangen

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Br Ics-Euro Liq-Prem Acc To | 11,6% |
| Republic Of Austria 0.25% 20102036 | 5,6% |
| Netherlands Government 2% 15072024 | 5,5% |
| France (Govt Of) 1.75% 25112024 | 4,2% |
| Bundesschatzanweisungen 2.5% 13032025 | 4,2% |
| German Treasury Bill 0% 18092024 | 4,1% |
| German Treasury Bill 0% 16102024 | 4,1% |
| German Treasury Bill 0% 15012025 | 4,1% |
| Netherlands Government 0% 15012038 | 3,8% |
| Intl Development Assoc 1.75% 05052037 | 3,5% |