



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag liquiditeitsrisico en een laag kredietrisico met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is gericht om op de lange termijn rekening houdend met het risicoprofiel een zo gunstig mogelijk rendement 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

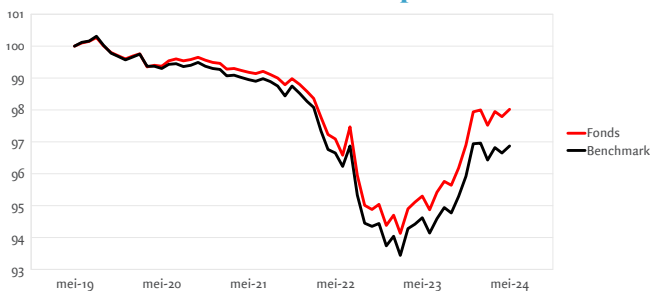
|                          | Fonds  | Benchmark |
|--------------------------|--------|-----------|
| Standaard deviatie 36 m  | 1,87%  | 1,85%     |
| Sharpe ratio 36m         | -1,00  | -1,18     |
| Effectief rendement      | 3,42%  |           |
| Gemiddelde rating        | AA     | A         |
| Green Bonds <sup>2</sup> | 16,96% |           |
| Modified Duration        | 1,89   |           |

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

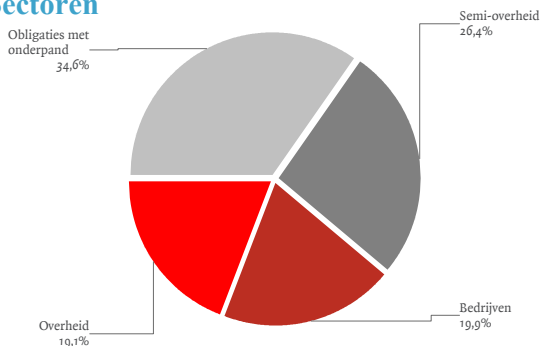
|                                      | Fonds  | Benchmark |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 1 maand                              | 0,23%  | 0,23%     |
| 3 maanden                            | 0,51%  | 0,46%     |
| 12 maanden                           | 2,85%  | 2,38%     |
| 3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup> | -0,39% | -0,70%    |
| 5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup> | -0,40% | -0,63%    |
| 2024                                 | 0,07%  | -0,08%    |

|           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Fonds     | -0,37% | -0,11% | -0,69% | -4,48% | 3,78% |
| Benchmark | -0,37% | -0,27% | -0,78% | -4,85% | 3,41% |

#### 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 iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR) |

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 5,73        |
| Hoogste koers 12 maanden        | 5,74        |
| Laagste koers 12 maanden        | 5,54        |
| Fondsomvang                     | 125.788.695 |
| Uitstaande participaties        | 21.964.615  |
| Dividenduitkerend               | Nee         |
| SFDR classificatie              | 8           |

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



\* Klik op de symbolen voor meer informatie

#### Duurzaamheid en Impact



Dit fonds heeft duurzame karakteristieken zonder meetbare doelstelling

#### Instrumenten ESG-beleid (\*Klik op de symbolen voor meer informatie)



#### Debiteuren / ratings

| Debiteuren (vijf grootste) |        | Ratings |       |
|----------------------------|--------|---------|-------|
| Duitsland                  | 19,05% | AAA     | 80,1% |
| Kreditanstalt Fuer Wieder  | 12,11% | AA      | 1,2%  |
| Societe Generale Sfh Sa    | 6,54%  | A       | 18,7% |
| Nationale-Nederlanden B    | 6,32%  |         |       |
| Bpce Sfh Sa                | 5,96%  |         |       |

#### Looptijdspreiding (%)

