



#### Fondsprofiel

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds belegt in staatsleningen genoteerd in euro van landen uit de eurozone of in leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd. De beleggingen worden door toonaangevende kredietbeoordelaars gewaardeerd met een gemiddelde minimale rating van A-. Minimaal 75% van de portefeuille heeft een resterende looptijd van meer dan 7 jaar. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat 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

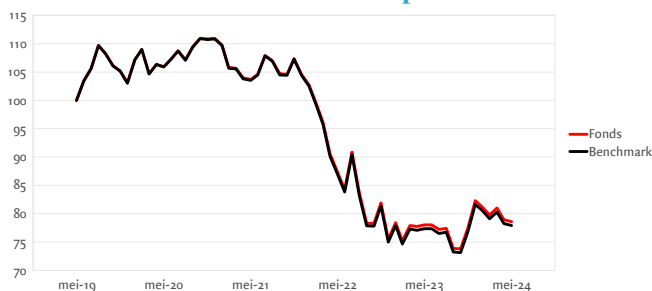
	Fonds	Benchmark
Standaard deviatie 36 m	12,71%	12,84%
Sharpe ratio 36m	-0,81	-0,82
Effectief rendement	3,19%	3,21%
Gemiddelde rating	AA-	AA-
Green Bonds <sup>3</sup>	24,89%	
Modified Duration	11,99	

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

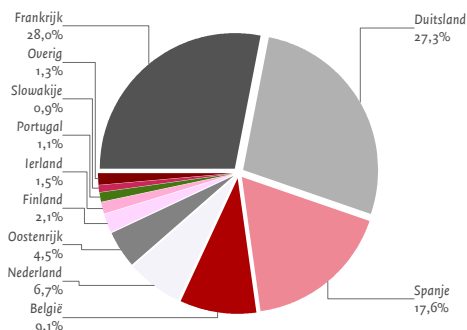
	Fonds	Benchmark
1 maand	-0,43%	-0,44%
3 maanden	-1,49%	-1,52%
12 maanden	0,74%	0,70%
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	-8,81%	-9,04%
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	-4,70%	-4,87%
2024	-4,49%	-4,57%

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,34%	7,55%	-5,75%	-27,77%	8,99%
Benchmark	10,40%	7,57%	-5,83%	-28,15%	8,90%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Landenverdeling



#### Kerngegevens per 31 mei 2024

Beleggingsinstelling	Zwitserleven Beleggingsfondsen
Valuta van notering	Euro
Oprichtingsdatum	01-05-2005
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Lopende kostenfactor	0,040% (2023)
Beschikbaar via Benchmark	Verzekeringsproduct Zwitserleven iBoxx € Sovereign 7+ AAA/AA/A Index (TR)

#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	8,01
Hoogste koers 12 maanden	8,52
Laagste koers 12 maanden	7,39
Fondsomvang	138.210.142
Uitstaande participaties	17.250.930
Dividenduitkerend	Nee
SFDR classificatie	8

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



\* Klik op de symbolen voor meer informatie

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



ESG-score  
73



CO2-uitstoot  
227  
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)		Ratings	
Frankrijk	28,00%	AAA	34,2%
Duitsland	27,26%	AA	45,1%
Spanje	17,57%	A	20,7%
België	9,07%		
Nederland	6,69%		

#### Rentegevoeligheidscontributie

Looptijd (in jaren)	Rentegevoeligheidscontributie	Totaal
0 - 5		0,01
5 - 10		2,47
10 - 15		2,13
15 - 20		2,12
20 - 25		1,74
25 - 35		2,58
35+		0,94
Totaal		11,99