

Factsheet Q2 – 2024 van het Matching Kort Fonds

Voor **Zwitserleven Pensioen**, een product van

Zwitserleven^{PPI}

Doelstelling

Het Matching Kort Fonds heeft als doelstelling dat u 15 jaar voor pensioendatum met het ingelegde vermogen in het fonds een stabiele pensioenuitkering met inflatiebescherming kunt aankopen ongeacht de stand van de rente en de hoogte van de inflatie op het moment dat u met pensioen gaat.

Benchmark

Het Fonds kent als benchmark een portefeuille van rente- en inflatieswaps die de rente- en inflatiegevoeligheid van een inflatie-gegarandeerde pensioenuitkering 15 jaar voor pensioendatum nabootst.

Dividendbeleid

Het Fonds keert geen dividend uit. Ontvangen rente en aflossingen worden automatisch herbelegd binnen het Fonds.

Restricties en rentegevoeligheid

Binnen het Fonds wordt niet belegd met geleend geld (leverage). De feitelijke nominale rentegevoeligheid van het Fonds bedraagt 11,1 jaar.

Uitlenen van effecten

Binnen het Fonds is het uitlenen van effecten (securities lending) niet toegestaan.

Valutabeleid

Het Fonds belegt enkel in beleggingsinstrumenten die zijn genoteerd in euro.

Duurzaamheid

Zwitserleven PPI N.V. maakt uitsluitend gebruik van vermogensbeheerders die de 'Principles for Responsible Investment' (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend hebben.

Bij het selecteren van de beleggingen wordt daarnaast getoetst of de beleggingen voldoen aan de minimale duurzaamheidscriteria van Zwitserleven PPI N.V.

Kerngegevens

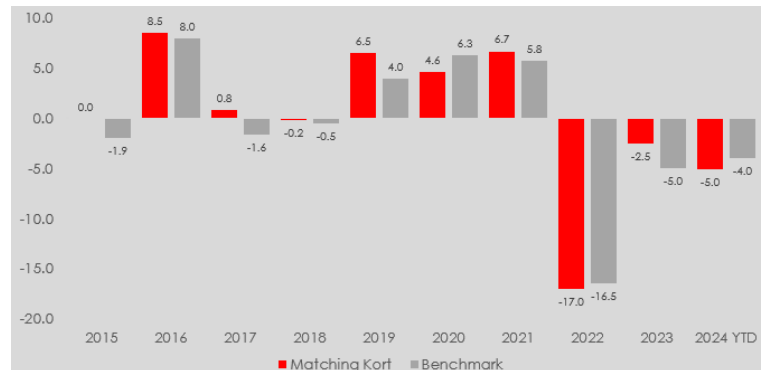
Fondsmanager:	Achmea Inv. Man.
Fondsadministrateur:	CACEIS
Oprichtingsdatum:	4 november 2014
Intrinsieke waarde bij oprichting:	€ 10.00
Valuta:	EUR
Standaard Lopende Kostenfactor:	0.39%

Koersgegevens*

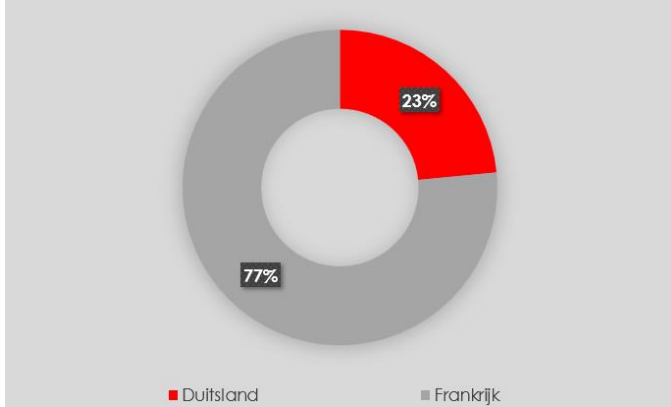
Intrinsieke waarde einde kwartaal:	€ 10.49
Hoogste handelskoers 12 maanden:	€11.08
Laagste handelskoers 12 maanden:	€ 10.22
Fondsomvang einde kwartaal:	€ 159,291,878

Rendementen**

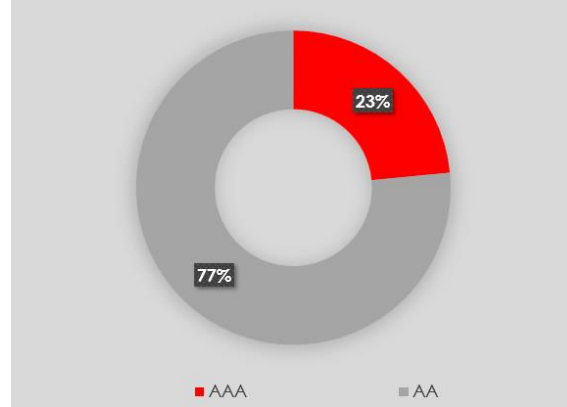
	Fonds	BM
1 maand:	-1.27%	-0.38%
3 maanden:	-3.40%	-1.58%
12 maanden:	-3.94%	-5.22%
Jaar tot heden:	-5.04%	-3.95%
Sinds oprichtingsdatum:	9.52%	1.37%
Sinds oprichting, per jaar:	0.95%	0.14%



Verdeling naar landen



Verdeling naar credit rating



Risicobeheer

Uitlenen van effecten: Er wordt geen gebruik gemaakt van het uitlenen van effecten.

Tegenpartijrisico: Het Fonds kent geen tegenpartijrisico met betrekking tot derden die diensten verlenen zoals de bewaarneming. Het Fonds heeft een externe bewaarnemer en belegt uitsluitend in obligaties die dagelijks verhandelbaar zijn.

Overige Gegevens

* Koersgegevens zijn bepaald aan de hand van handelskoersen. Een handelskoers is de intrinsieke waarde waartegen aankopen en verkopen in het Fonds maandelijks wordt afgerekend.

** De staafdiagram toont de jaarlijkse resultaten van het Fonds en de bijbehorende benchmark in euro voor elk volledig kalenderjaar. Alle getoonde rendementen van het Fonds zijn bruto, dus voor aftrek van alle lopende (vermogensbeheer) kosten. Het Fonds hanteert geen in- en uitstapvergoeding. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Belangrijke informatie: De informatie die in deze factsheet gebruikt wordt, is door Zwitserleven PPI N.V. afgeleid uit een mix van economische theorie data, historische analyses en gegevens/ opvattingen van beleggingsmanagers. Ze bevatten onvermijdelijk een element van subjectieve oordeelsvorming. Alle in dit materiaal weergegeven opvattingen of rendementsprognoses over beleggingscategoriën zijn niet bedoeld om enige vorm van garantie of verzekering door Zwitserleven PPI N.V. ten aanzien van de toekomstige prestaties van de beleggingscategoriën in kwestie te impliceren en dienen ook niet als zodanig te worden uitgelegd.

Deze factsheet is gebaseerd op informatie waarover Zwitserleven PPI N.V. beschikt op de datum van publicatie. Ontwikkelingen die zich na deze datum hebben voorgedaan zijn niet in deze factsheet verwerkt. Bij het opstellen van deze factsheet heeft Zwitserleven PPI N.V. gebruik gemaakt van door derden aan haar verstrekte gegevens. Hoewel redelijke zorg is besteed aan het controleren van de betrouwbaarheid van deze gegevens, staat Zwitserleven PPI N.V. niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, en Zwitserleven PPI N.V. en haar respectieve bestuurders, leidinggevenden en werknemers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor fouten of een verkeerde voorstelling van zaken door derden in deze gegevens.