

Fondsprofiel

Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix belegt in het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds. Dit fonds belegt in de volgende beleggingsfondsen.

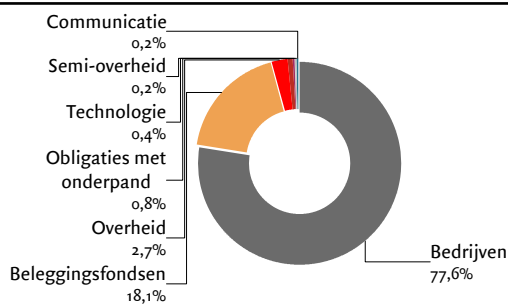
- 76% in het Zwitserleven Credits Fonds.
- 24% in het AeAM Dutch Mortgage Fund 2.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van 60% tot 100% voor het Zwitserleven Credits Fonds en van 0% tot 40% voor het AeAM Dutch Mortgage Fund 2. Tijdelijk kan Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix liquiditeiten aanhouden.

Het Zwitserleven Credits Fonds belegt in euro luidende bedrijfsobligaties van 'investment grade' kwaliteit. Het fonds belegt minimaal 90% in vermogenstitels met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% in vermogenstitels met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering van de portefeuille is minimaal BBB+. Het fonds promoot duurzaam beleggen en beoogt een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Het AeAM Dutch Mortgage Fund 2 belegt in Nederlandse hypotheken afkomstig van Aegon Hypotheken B.V. die worden gedekt door particuliere Nederlandse woningen.

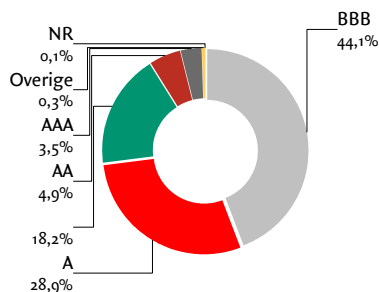
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Aeam Dutch Mortgage Fund 2	18,2%
Bnp Paribas Sa	2,0%
Banque Federative Du Credit Mutuel Sa	1,7%
Credit Mutuel Arkea Sa	1,4%
Caixabank Sa	1,3%

Ratings



Kerngegevens per 30 juni 2024

Risicometer	Lager risico	1 2 3 4 5 6 7	Hoger risico
Startdatum	29-11-2021		
Beschikbaar Via:	Dit fonds is uitsluitend beschikbaar in het Zwitserleven Variabel Pensioen		
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd		
Benchmark	76% iBoxx € Corporates Index (TR), 24% JP Morgan Government Bond Index Traded Netherlands		
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering		

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	9,36
Hoogste koers 12 maanden	9,37
Laagste koers 12 maanden	8,70

Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	0,15%
12 maanden	7,10%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	0,56%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	0,30%	0,30%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,30%	0,30%