

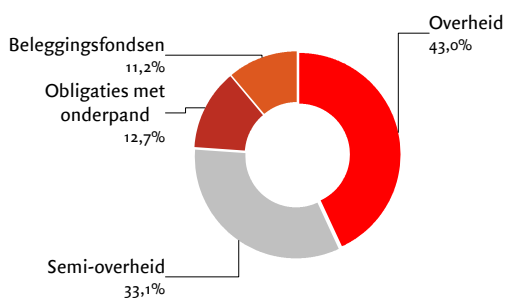
Fondsprofiel

Zwitserleven VP Obligatie belegt uitsluitend in het Zwitserleven Medium Duration Fonds.

Zwitserleven Medium Duration Fonds belegt in euro's genoteerde obligaties, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en in rentederivaten, waarbij minimale ratings per beleggingsinstrument zijn vastgelegd. De gemiddelde rating van de portefeuille is minimaal AA-. 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. Het fonds heeft als beleggingsdoel om met een beperkt kredietrisico, de rentegevoeligheid van beleggingen af te stemmen op die van pensioenverplichtingen. Daartoe streeft het fonds een kasstroomoverzicht te repliceren zoals opgenomen in het prospectus. Het fonds kent geen benchmark.

Tijdelijk kan Zwitserleven VP Obligatie liquiditeiten aanhouden.

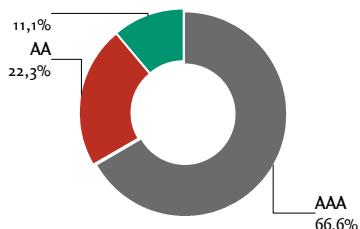
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Blackrock Ics Euro Liquidity Fund	12,1%
Oostenrijk	12,0%
Nederland	10,1%
Frankrijk	6,6%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4,6%

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	N.A.		
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering		

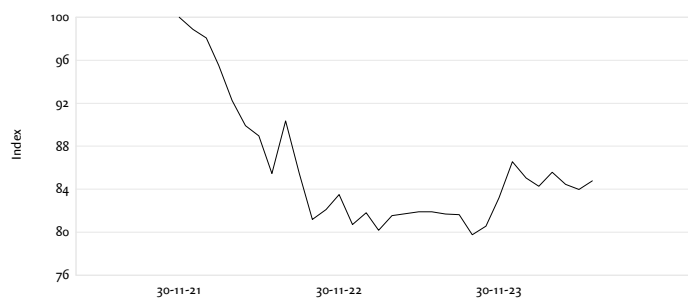
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	8,48
Hoogste koers 12 maanden	8,67
Laagste koers 12 maanden	7,97

Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	-0,94%
12 maanden	3,52%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	-2,07%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

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