

Fondsprofiel

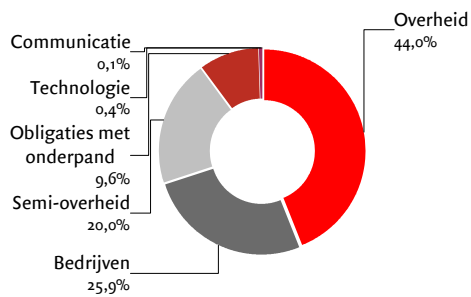
Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland belegt uitsluitend in de Euro Obligatiepool. Deze pool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland liquiditeiten aanhouden.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Kerngegevens per 30 juni 2024

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	01-05-1991								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	50% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 50% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

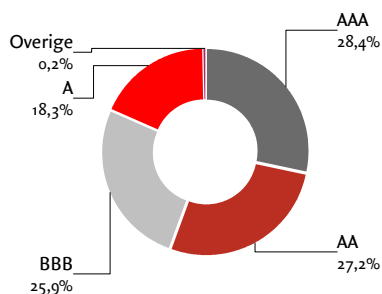
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Frankrijk	12,8%
Italië	10,5%
Spanje	6,3%
Duitsland	3,9%
Oostenrijk	2,5%

Ratings



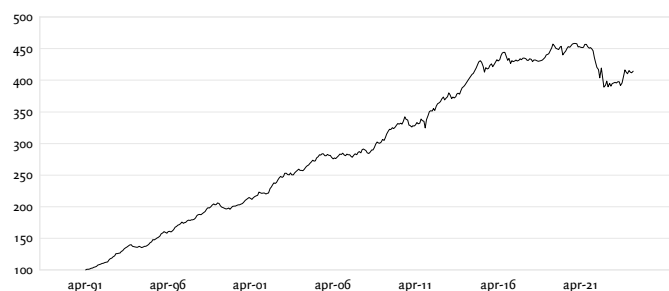
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	18,82
Hoogste koers 12 maanden	18,92
Laagste koers 12 maanden	17,77
Fondsomvang	144.598.236,05
Aantal uitstaande aandelen	7.684.080

Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	-0,21%
12 maanden	4,73%
Gem 3 jaar ¹	-2,87%
Gem 5 jaar ¹	-1,50%
Gem 10 jaar ¹	0,36%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	-0,48%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,25% +	0,25% +
Fondskosten	0,37%	0,37%