

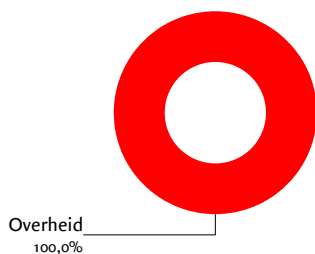
Fondsprofiel

Etappe Staatsobligaties 10+ Fonds belegt uitsluitend in het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds. 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 uitgevende instelling wordt door kredietbeoordelaar Standard & Poor's, Moody's of Fitch gewaardeerd met minimaal A-/A3/A-. Minimaal 75% van de portefeuille heeft een resterende looptijd van meer dan 7 jaar. Tijdelijk kan het Etappe Staatsobligaties 10+ Fonds 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 dwang arbeid, 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	30-12-2014								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van zwitserleven								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	iBoxx € Sovereign 7+ AAA/AA/A Index (Gross TR)								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

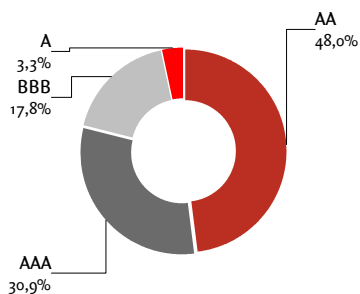
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Frankrijk	29,8%
Duitsland	23,0%
Spanje	17,8%
België	7,7%
Nederland	7,7%

Ratings



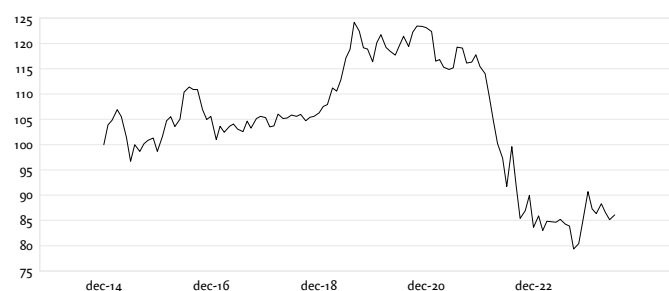
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	21,52
Hoogste koers 12 maanden	22,79
Laagste koers 12 maanden	19,80

Rendement per 30 juni 2024

3 maanden	-2,52%
12 maanden	0,98%
Gem 3 jaar ¹	-9,26%
Gem 5 jaar ¹	-5,98%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	-5,10%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	0,04%	0,04%
Kosten verzekeraar	0,60% +	0,60% +
Fondskosten	0,64%	0,64%