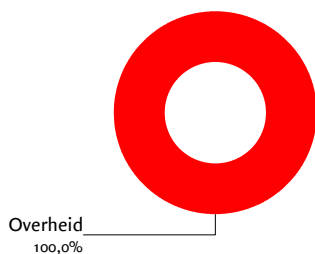


Fondsprofiel

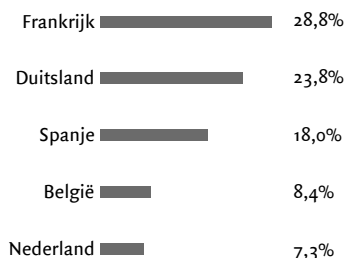
Optimaal Staatsobligaties 10+ Fonds belegt uitsluitend in het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds. Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds belegt in staatsleningen genoteerd in euro van landen uit de eurozone of in leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd. De uitgevende instelling 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. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat hoger is dan dat van de benchmark. Tijdelijk kan het Optimaal 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 dwangarbeid, corruptie, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

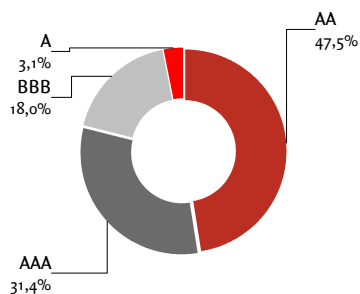
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)



Ratings



Kerngegevens per 30 september 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		

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	22,54
Hoogste koers 12 maanden	23,00
Laagste koers 12 maanden	19,99

Rendement per 30 september 2024

3 maanden	3,83%
12 maanden	12,55%
Gem 3 jaar ¹	-8,42%
Gem 5 jaar ¹	-6,01%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	-1,51%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2023	Verwacht 2024
LKF ²	0,04%	0,04%
Kosten verzekeraar	0,66% +	0,66% +
Fondskosten	0,70%	0,70%