

Fondsprofiel

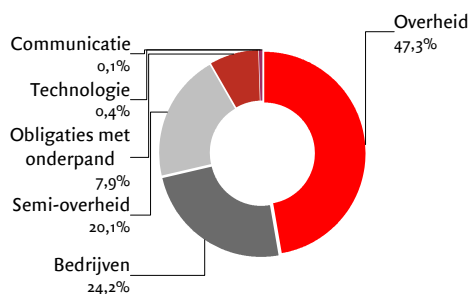
Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland belegt uitsluitend in de Euro Obligatiepool. Deze pool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid 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 31 december 2023

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		

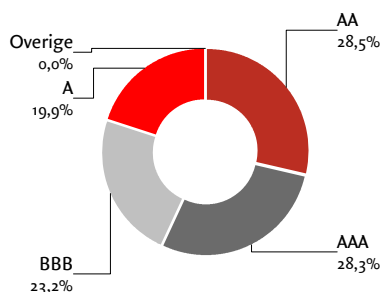
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Frankrijk	11,9%
Spanje	8,6%
Italië	7,9%
Duitsland	4,6%
Nederland	3,7%

Ratings



Koersen (euro)

Koers ultimo maand	18,91
Hoogste koers 12 maanden	18,92
Laagste koers 12 maanden	17,61
Fondsomvang	148.925.848,44
Aantal uitstaande aandelen	7.875.893

Rendement per 31 december 2023

3 maanden	6,42%
12 maanden	6,90%
Gem 3 jaar ¹	-3,16%
Gem 5 jaar ¹	-0,74%
Gem 10 jaar ¹	0,98%
Vanaf 31-12-2022 (YTD)	6,90%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2022	Verwacht 2023
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,25% +	0,25% +
Fondskosten	0,37%	0,37%