

Fondsprofiel

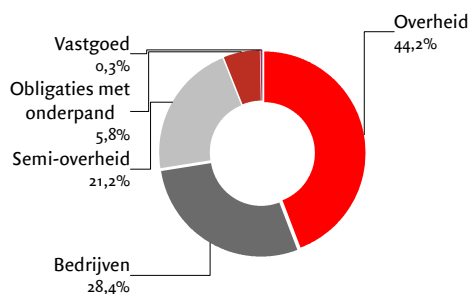
Zwitserleven PW Vastrentendfonds belegt uitsluitend in de Euro Obligatiepool. Deze pool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Vastrentendfonds 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 2022

Risicometer	Lager risico	1 2 3 4 5 6 7	Hoger risico
Startdatum	1-9-1992		
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



Koersen (euro)

Koers ultimo maand	17,33
Hoogste koers 12 maanden	20,02
Laagste koers 12 maanden	17,15
Fondsomvang	1.738.090,52
Aantal uitstaande aandelen	100.496

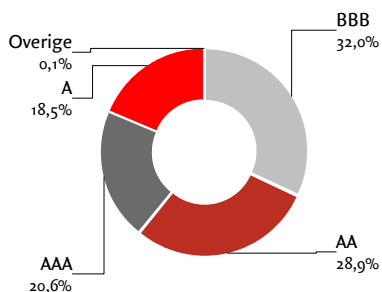
Debiteuren (5 grootste)

Frankrijk	9,9%
Italië	9,6%
Spanje	7,6%
Oostenrijk	3,0%
Nederland	2,8%

Rendement per 31 december 2022

3 maanden	0,17%
12 maanden	-13,44%
Gem 3 jaar ¹	-4,70%
Gem 5 jaar ¹	-2,23%
Gem 10 jaar ¹	0,38%
Vanaf 31-12-2021 (YTD)	-13,44%

Ratings



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2021	Verwacht 2022
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,25%	0,25%
Garantiekosten	0,10% +	0,10% +
Fondskosten	0,47%	0,47%