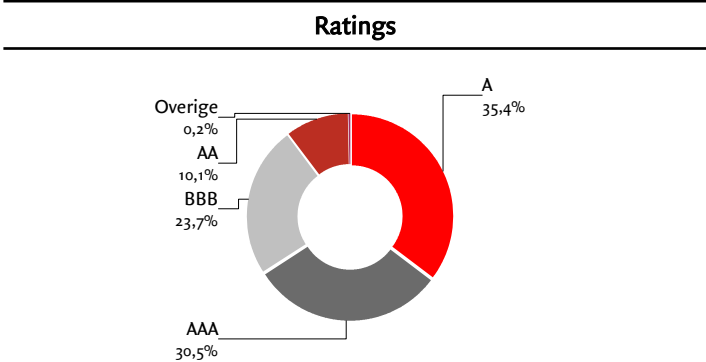
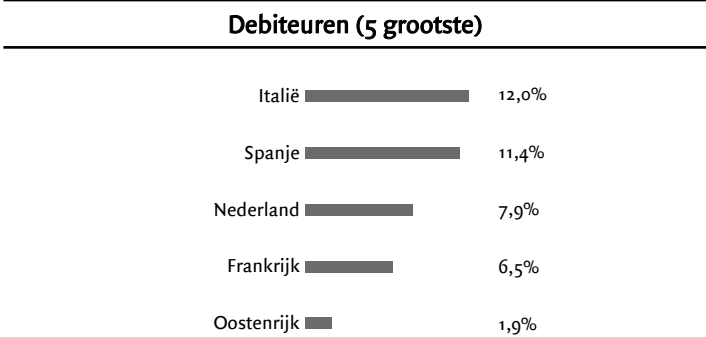
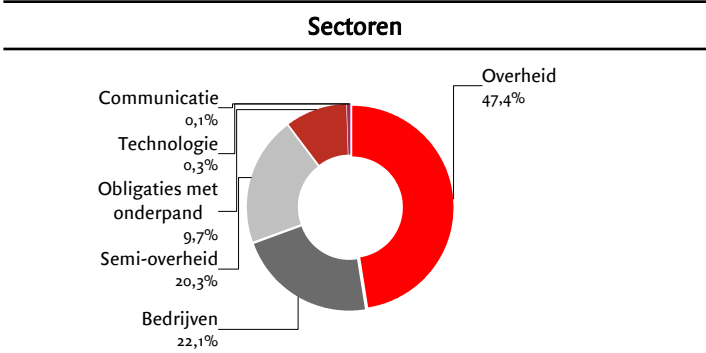


Fondsprofiel

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. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Vastrentendfonds liquiditeiten aanhouden.

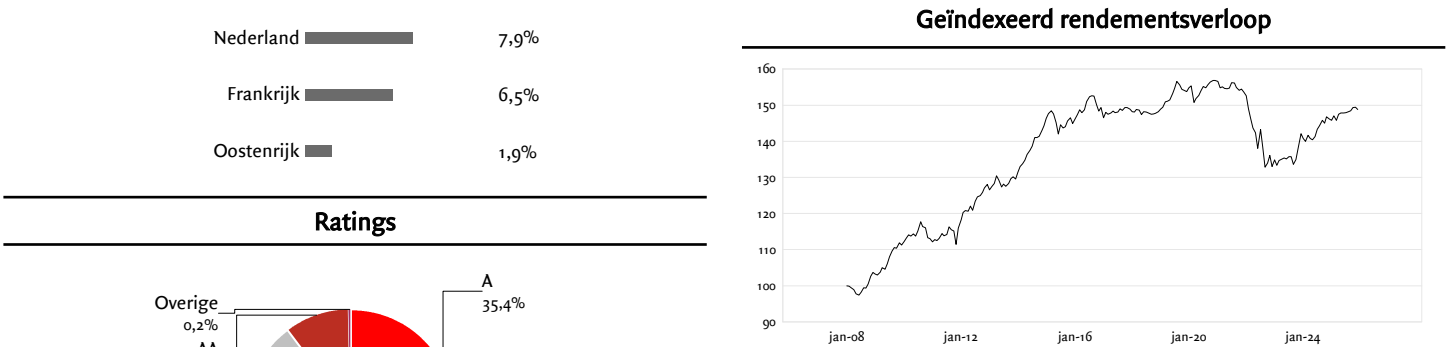
Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele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



Kerngegevens per 31 december 2025		
Risicometer	Lager risico	1 2 3 4 5 6 7 Hoger risico
Startdatum	01-09-1992	
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	

Koersen (euro)	
Koers ultimo maand	19,38
Hoogste koers 12 maanden	19,49
Laagste koers 12 maanden	18,82
Fondsomvang	1.272.267,09
Aantal uitstaande aandelen	65.643

Rendement per 31 december 2025	
3 maanden	0,26%
12 maanden	1,79%
Gem 3 jaar ¹	3,80%
Gem 5 jaar ¹	-1,05%
Gem 10 jaar ¹	0,27%
Vanaf 31-12-2024 (YTD)	1,79%



	Kosten	
	2024	Verwacht 2025
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,25%	0,25%
Garantiekosten	0,10% +	0,10% +
Fondskosten	0,47%	0,47%

Zwitserleven heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, geeft zij slechts een beknopt overzicht en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Zwitserleven behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u bij een product met beleggingselement te laten adviseren door een onafhankelijke financieel en belastingadviseur. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. De getoonde LKF is inclusief de LKF van alle onderliggende fondsen en/of pools.