

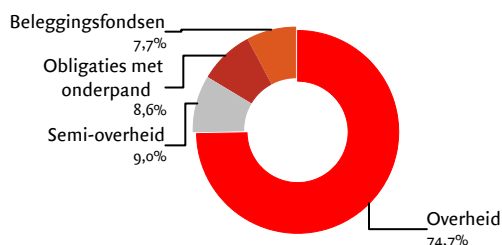
Fondsprofiel

RZL Obligatiefonds Duratie Lang belegt in het Zwitserleven Long Duration Fonds. Dit fonds belegt, via de onderliggende beleggingsinstelling Cardano Long Duration Fund, in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen. Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het voeren van een renterisicobeleid dat gebruikt kan worden voor het afdekken van het renterisico op verplichtingen van verzekeringsproducten. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap. Het fonds kent geen benchmark. Tijdelijk kan RZL Obligatiefonds Duratie Lang liquiditeiten aanhouden.

Kerngegevens per 30 juni 2026

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	31-07-2025								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	N.A.								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

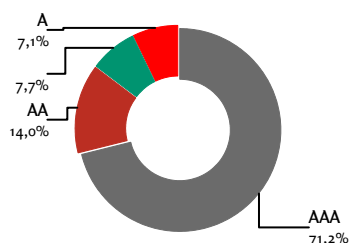
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)

Duitsland	24,0%
Blackrock Ics Euro Liquidity Fund	8,5%
Frankrijk	7,2%
Finland	5,2%
Oostenrijk	4,8%

Ratings



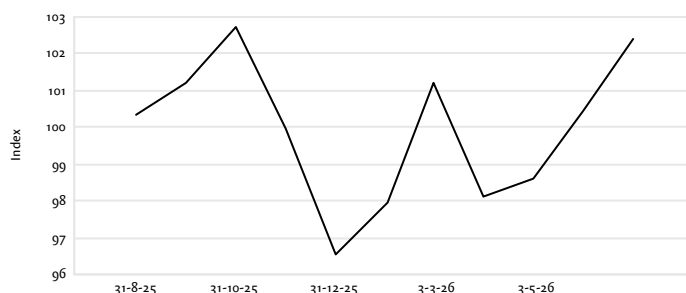
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	25,60
Hoogste koers 12 maanden	26,01
Laagste koers 12 maanden	23,86
Aantal uitstaande aandelen	5.322.600
Intrinsieke waarde ultimo maand	25,60
Fondsomvang x1 mln	136,24

Rendement per 30 juni 2026

3 maanden	4,34%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	6,05%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2025	Verwacht 2026
LKF ²	0,60%	0,60%