

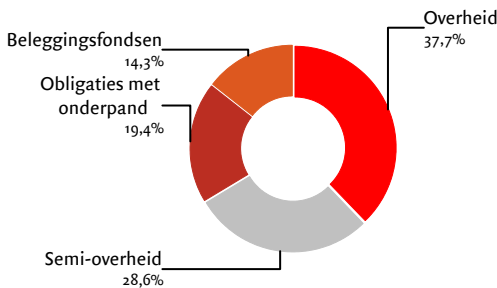
Fondsprofiel

RZL Obligatiefonds Duratie Medium belegt in het Zwitserleven Medium Duration Fonds. Dit fonds belegt, via de onderliggende beleggingsinstelling Cardano Medium 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 Medium 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



Koersen (euro)

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Koers ultimo maand              | 25,48     |
| Hoogste koers 12 maanden        | 25,55     |
| Laagste koers 12 maanden        | 24,72     |
| Aantal uitstaande aandelen      | 1.445.273 |
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 25,48     |
| Fondsomvang x1 mln              | 36,83     |

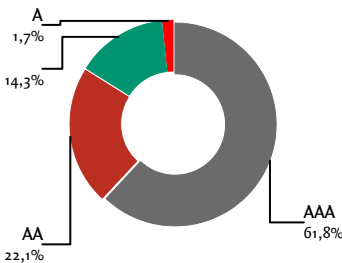
Debiteuren (5 grootste)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nederland                         | 16,4% |
| Blackrock Ics Euro Liquidity Fund | 14,4% |
| Ierland                           | 6,9%  |
| European Investment Bank          | 5,5%  |
| European Union                    | 5,5%  |

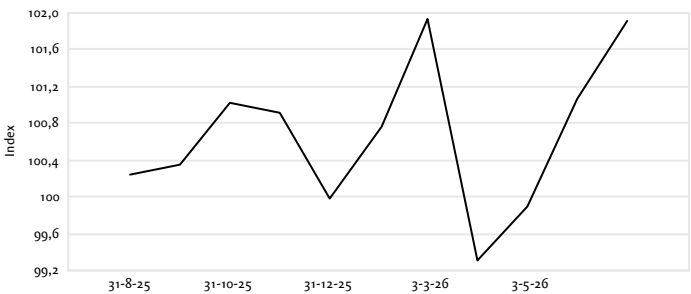
Rendement per 30 juni 2026

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 3 maanden              | 2,62% |
| Vanaf 31-12-2025 (YTD) | 1,94% |

Ratings



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

|                  | 2025  | Verwacht 2026 |
|------------------|-------|---------------|
| LKF <sup>2</sup> | 0,60% | 0,60%         |

LTRMD-37-07  
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.