Zwitserleven

FACTSHEET

RZL Obligatiefonds Duratie Heel Lang

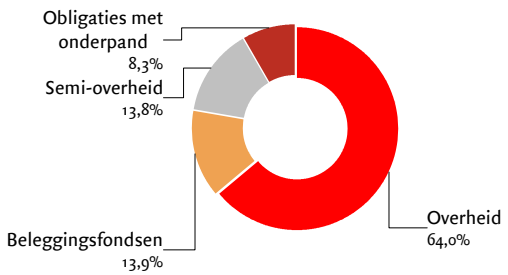
Fondsprofiel

RZL Obligatiefonds Duratie Heel Lang belegt in het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds. Dit fonds belegt, via de onderliggende beleggingsinstelling Cardano Ultra 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 verzekeringsprodu cten. 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 Heel Lang liquiditeiten aanhouden.

Kerngegevens per 30 september 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

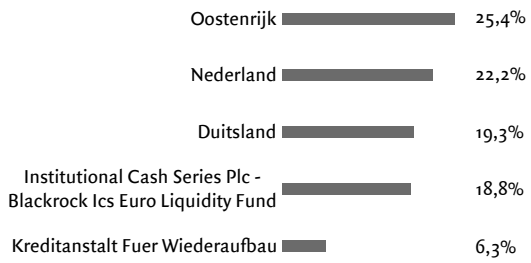
Sectoren



Koersen (euro)

Koers ultimo maand	23,35
Hoogste koers 12 maanden	26,68
Laagste koers 12 maanden	22,71
Aantal uitstaande aandelen	587.412
Intrinsieke waarde ultimo maand	23,35
Fondsomvang x1 mln	13,72

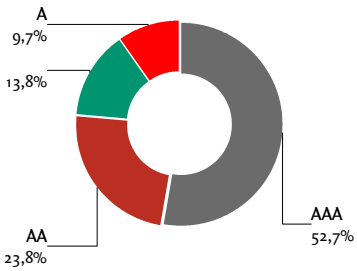
Debiteuren (5 grootste)



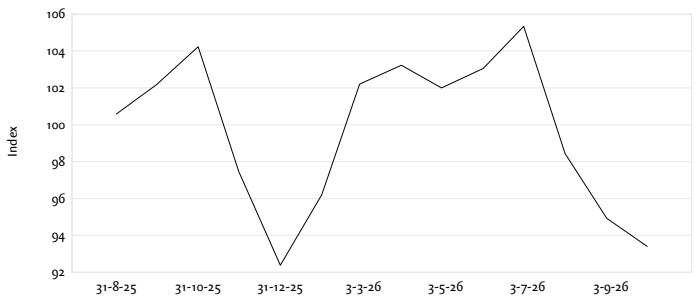
Rendement per 30 september 2026

3 maanden	-11,33%
12 maanden	-8,57%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	1,11%

Ratings



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2025	Verwacht 2026
LKF [2]	0,60%	0,60%

LTRUL 29-10

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.