Zwitserleven

FACTSHEET

Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland

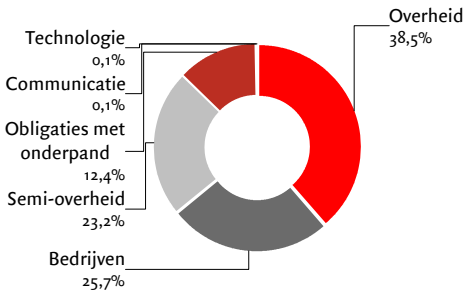
Fondsprofiel

Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Zwitserleven Obligatiefonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties. Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Obligatiefonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. De fondsmanager (Cardano Asset Management) selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.
Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland liquiditeiten aanhouden.
Zwitserleven Obligatiefonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

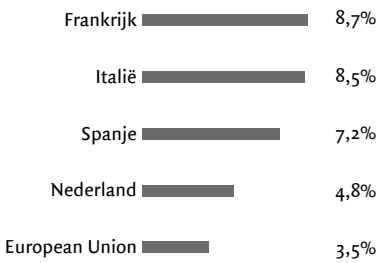
Kerngegevens per 30 september 2026

Risicometer	Lager risico 1 2 **3** 4 5 6 7 Hoger risico
Startdatum	01-05-1991
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

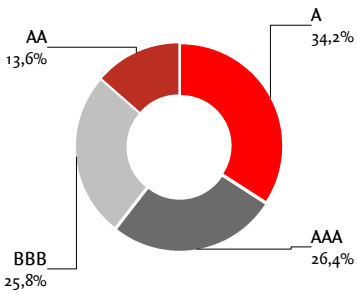
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)



Ratings



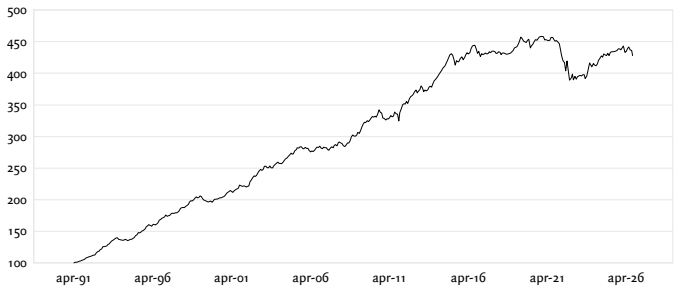
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	19,42
Hoogste koers 12 maanden	20,15
Laagste koers 12 maanden	19,40
Fondsomvang	130.671.243,34
Aantal uitstaande aandelen	6.728.011

Rendement per 30 september 2026

3 maanden	-3,09%
12 maanden	-1,87%
Gem 3 jaar [1]	3,00%
Gem 5 jaar [1]	-1,14%
Gem 10 jaar [1]	-0,37%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	-2,12%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2025	Verwacht 2026
LKF [2]	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,25% +	0,25% +
Fondskosten	0,37%	0,37%

LTVR3 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.