Zwitserleven

FACTSHEET
RZL Mixfonds

Fondsprofiel

RZL Mixfonds belegt voor 50% in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en voor 50% in het Zwitserleven Obligatiefonds. Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 10%. Het beleggingsbeleid is voor Europese aandelen gelijk aan het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en het beleggingsbeleid voor euro staats – en bedrijfsobligaties is gelijk aan het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Obligatiefonds. Het beleggingsdoel van het RZL Mixfonds is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen. Deze fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. De fondsen zijn speciaal geselecteerd voor het RZL Mixfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of beide fondsen vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen.
Tijdelijk kan het RZL Mixfonds liquiditeiten aanhouden.
Het RZL Mixfonds belegt in fondsen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, 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	30-12-2014
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd
Benchmark	25% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 50% MCSI Europe Index Net EUR
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering

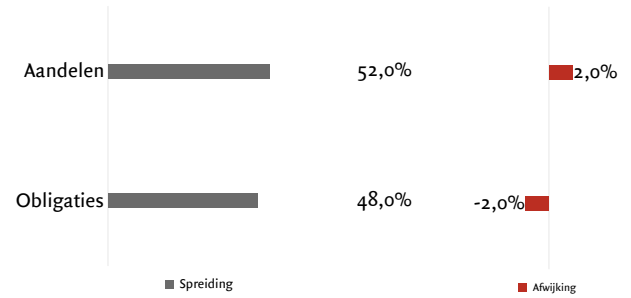
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	44,93
Hoogste koers 12 maanden	46,34
Laagste koers 12 maanden	41,75
Fondsomvang	151.374.988,02
Aantal uitstaande aandelen	3.368.841

Rendement per 30 september 2026

3 maanden	-2,18%
12 maanden	7,98%
Gem 3 jaar [1]	8,76%
Gem 5 jaar [1]	3,94%
Gem 10 jaar [1]	4,21%
Vanaf 31-12-2025 (YTD)	4,56%

Spreiding en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2025	Verwacht 2026
LKF [2]	0,66%	0,66%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,66%	0,66%

LTREM 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.