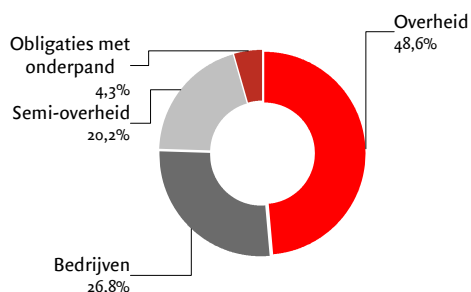


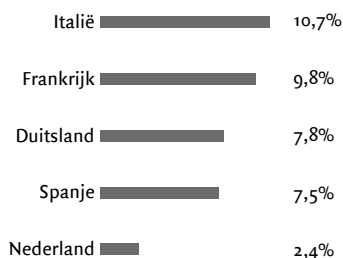
Fondsprofiel

Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland belegt uitsluitend in de Euro Obligatiepool. Deze pool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland liquiditeiten aanhouden. Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

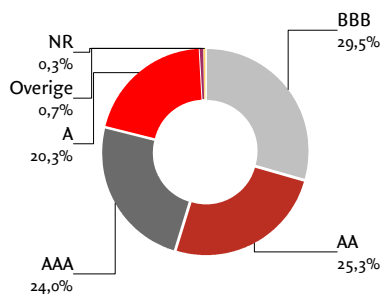
Sectoren



Debiteuren (5 grootste)



Ratings



Kerngegevens per 30 september 2021

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

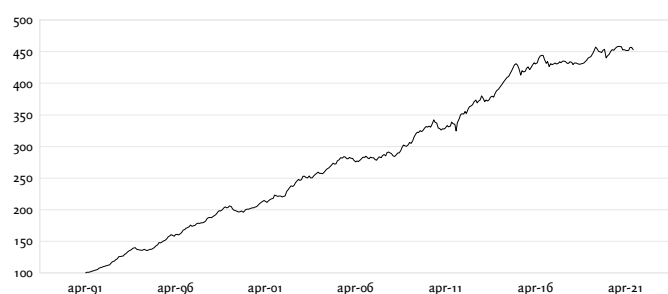
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	20,57
Hoogste koers 12 maanden	20,87
Laagste koers 12 maanden	20,42
Fondsomvang	179.494.344,20
Aantal uitstaande aandelen	8.723.915

Rendement per 30 september 2021

3 maanden	0,15%
12 maanden	-0,39%
Gem 3 jaar ¹	1,76%
Gem 5 jaar ¹	0,40%
Gem 10 jaar ¹	3,02%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	-1,20%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	0,12%	0,12%
Kosten verzekeraar	0,25% +	0,25% +
Fondskosten	0,37%	0,37%