

SNS Verzekerd Euro Aandelenfonds

Fondsprofiel

SNS Verzekerd Euro Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen. Tijdelijk kan het SNS Verzekerd Euro Aandelenfonds 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, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Kerngegevens per 30 juni 2023

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	30-06-1998								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	MSCI 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								

Spreading sector

Financiële diensten	18,4%
Gezondheidszorg	15,5%
Basisindustrie	14,8%
Consument defensief	13,2%
Consument cyclisch	9,9%
Technologie	9,0%
Basisgoederen	6,3%
Nutsbedrijven	4,5%
Energie	4,1%
Communicatie	4,0%
Vastgoed	0,2%

Grootste belangen

Novo Nordisk A/S-B	4,9%
Asml Holding Nv	4,7%
Astrazeneca	4,1%
Nestle -Reg	3,8%
Lvmh Moet Hennessy Louis V.	3,5%
Roche Holding -Genuss	3,0%
Eiffage	2,4%
Schneider Electric Se	2,4%
Diageo	2,4%
L'Oreal	2,2%

Spreading landen

Frankrijk	22,7%
Verenigd Koninkrijk	19,0%
Duitsland	11,3%
Zwitserland	11,3%
Nederland	10,1%
Denemarken	5,6%
Spanje	5,0%
Italië	3,8%
Ierland	3,3%
Overige	8,0%

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	18,49
Hoogste koers 12 maanden	18,93
Laagste koers 12 maanden	15,49
Fondsomvang	19.693.522,87
Aantal uitstaande aandelen	1.065.357

Rendement per 30 juni 2023

3 maanden	1,15%
12 maanden	11,52%
Gem 3 jaar ¹	9,79%
Gem 5 jaar ¹	5,69%
Gem 10 jaar ¹	6,25%
Vanaf 31-12-2022 (YTD)	7,56%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2022	Verwacht 2023
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	1,20% +	1,20% +
Fondskosten	2,20%	2,20%