

Fondsprofiel

SNS Spaarbewustfonds belegt gespreid over de volgende twee ASN beleggingsfondsen (subfondsen van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.):

- 50% in het ASN Duurzaam Aandelenfonds;
- 50% in het ASN Duurzaam Obligatiefonds.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 10%. Tijdelijk kan het SNS Spaarbewustfonds liquiditeiten aanhouden.

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. De beheerder toetst ondernemingen op verschillende duurzaamheidsaspecten: mensenrechten, waaronder werknemersrechten; milieu en klimaat; dierenwelzijn; transparantie en maatschappelijke betrokkenheid. Ook wordt gestuurd op de klimaatprestaties van de ondernemingen waarin het fonds belegt. Ondernemingen in de portefeuille worden minstens eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. Door de expliciete beleggingskeuzes kan het rendement van het fonds afwijken van dat van soortgelijke, niet-duurzame fondsen.

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt voor minimaal 85% in euro staatsobligaties. Maximaal 15% kan belegd worden in groene en sociale obligaties. Alle beleggingen moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Groene en sociale obligaties zijn leningen uitgegeven door overheden en semi overheden die gebruikt worden om klimaatvriendelijke of sociale projecten te financieren. Deze leningen dragen veelal bij aan de reductie van de CO₂-uitstoot. De landen waarin het fonds belegt, worden beoordeeld op twee punten: hun duurzaamheid en hun terugbetaalcapaciteit. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzaamheidscriteria en terugbetaalcapaciteit, des te meer het fonds erin belegt. De terugbetaalcapaciteit is de verhouding tussen de belastinginkomsten en de renteverplichtingen van een land.

Kerngegevens per 30 juni 2021

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	1-7-1994								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	50,0% MSCI All Country World Index + 50,0% iBoxx € Eurozone 1-10 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	22,63
Hoogste koers 12 maanden	22,63
Laagste koers 12 maanden	19,19
Fondsomvang	26.736.699,21
Aantal uitstaande aandelen	1.181.220

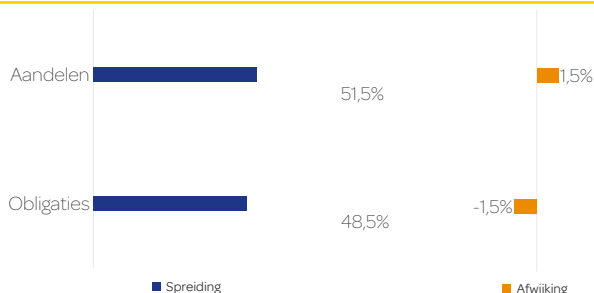
Rendement per 30 juni 2021

3 maanden	2,44%
12 maanden	18,11%
Gem 3 jaar ¹	7,71%
Gem 5 jaar ¹	6,09%
Gem 10 jaar ¹	8,05%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	5,85%

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreiding en afwijking strategische weging



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	0,65%	0,65%
Kosten verzekeraar	0,00% +	0,00% +
Fondskosten	0,65%	0,65%