

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. ACTIAM 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 september 2022

Risicometer	Lager risico	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
1	2	3	4	5	6	7				
Startdatum	30-6-1998									
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									

Koersen (euro)

Koers ultimo maand	15,49
Hoogste koers 12 maanden	19,98
Laagste koers 12 maanden	15,49
Fondsomvang	17.515.001,15
Aantal uitstaande aandelen	1.131.019

Rendement per 30 september 2022

3 maanden	-6,57%
12 maanden	-14,80%
Gem 3 jaar ¹	0,83%
Gem 5 jaar ¹	1,74%
Gem 10 jaar ¹	5,00%
Vanaf 31-12-2021 (YTD)	-21,57%

Spreading sector

Financiële diensten	17,7%
Gezondheidszorg	16,3%
Consument defensief	14,8%
Basisindustrie	13,3%
Technologie	7,9%
Consument cyclisch	7,5%
Energie	6,7%
Basisgoederen	6,6%
Communicatie	4,8%
Nutsbedrijven	4,4%

Grootste belangen

Roche Holding -Genuss	4,8%
Nestle -Reg	4,5%
Novo Nordisk A/S-B	4,1%
Astrazeneca	3,8%
Asml Holding Nv	3,4%
Diageo	3,3%
Equinor Asa	2,5%
Axa Sa	2,3%
Lvmh Moet Hennessy Louis V.	2,2%
Capgemini	2,1%

Spreading landen

Frankrijk	23,0%
Verenigd Koninkrijk	17,7%
Zwitserland	14,2%
Nederland	9,6%
Duitsland	8,3%
Denemarken	4,7%
Spanje	4,3%
Noorwegen	4,2%
Ierland	3,2%
Overige	10,7%

Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2021	Verwacht 2022
LKF ²	1,00%	1,00%
Kosten verzekeraar	1,20% +	1,20% +
Fondskosten	2,20%	2,20%