

Fondsprofiel

SNS Verzekerd Euro Mixfonds belegt uitsluitend in de Optimaalpool Europa. Deze pool belegt in Euro obligaties en Europese aandelen. Het uitgangspunt van de verdeling is 50% aandelen en 50% obligaties. Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 5%. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat tenminste gelijk is aan dat van de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het SNS Verzekerd Euro Mixfonds 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 31 december 2022

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	30-6-1998								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	50% MSCI Europe Index Net EUR + 25 iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR), 25% 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	18,06
Hoogste koers 12 maanden	21,05
Laagste koers 12 maanden	17,17
Fondsomvang	53.773.595,56
Aantal uitstaande aandelen	2.989.375

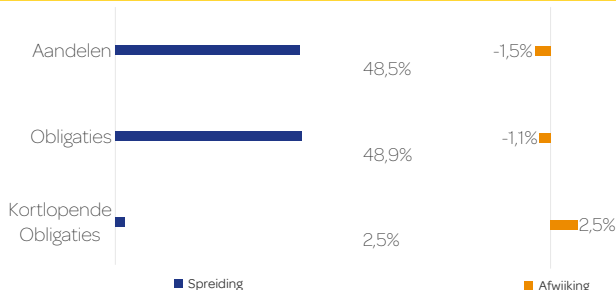
Rendement per 31 december 2022

3 maanden	5,18%
12 maanden	-13,75%
Gem 3 jaar ¹	-1,56%
Gem 5 jaar ¹	0,37%
Gem 10 jaar ¹	2,70%
Vanaf 31-12-2021 (YTD)	-13,75%

Geïndexeerd rendementsverloop



Spreading en afwijking strategische weging



Kosten

	2021	Verwacht 2022
LKF ²	0,90%	0,90%
Kosten verzekeraar	1,20% +	1,20% +
Fondskosten	2,10%	2,10%