

Fondsprofiel

SNS Verzekerd Wereld Mixfonds belegt gespreid over de volgende beleggingspools:

- 50% in de Reaal Wereld Indexpool;
- 50% in de Euro Obligatiepool.

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

De Reaal Wereld Indexpool belegt in Zwitserleven Indexfonds Aandelen (ZIA) Europa, Noord Amerika en Pacific. Dit zijn aandelen fondsen die de index volgen. De verdeling over deze drie fondsen is gelijk aan de weging van de drie regio's in de benchmark van de Reaal Wereld Indexpool. De benchmark is de MSCI World Standard Index. De beheerder (Cardano Asset Management) voert een beleggingsbeleid om de index zo goed mogelijk te volgen. Ondanks dat een groot deel van bedrijven in de index niet gekozen kan worden om in te beleggen als gevolg van ESG beleid.

De Euro Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. Cardano Asset Management voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.

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. Dit ESG beleid is op beide beleggingspools van toepassing.

Kerngegevens per 31 maart 2024

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	01-07-2013								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Reaal								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	50% MSCI World 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								

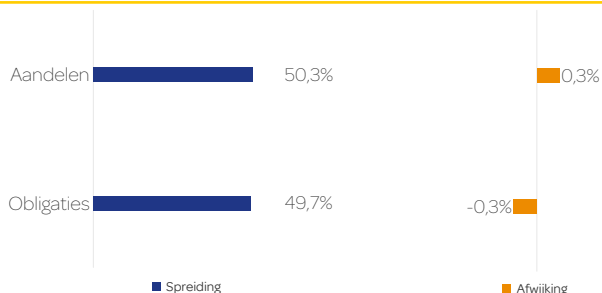
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	16,99
Hoogste koers 12 maanden	16,99
Laagste koers 12 maanden	14,86
Fondsomvang	202.998,87
Aantal uitstaande aandelen	11.947

Rendement per 31 maart 2024

3 maanden	4,81%
12 maanden	14,03%
Gem 3 jaar ¹	2,60%
Gem 5 jaar ¹	4,68%
Gem 10 jaar ¹	4,74%
Vanaf 31-12-2023 (YTD)	4,81%

Spreiding en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2022	Verwacht 2023
LKF ²	0,50%	0,50%
Kosten verzekeraar	1,20% +	1,20% +
Fondskosten	1,70%	1,70%