

# Levensloop Aandelen Bouw

## Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2019

---

### Productomschrijving

Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis (merk van a.s.r) wordt Levensloop als kapitaalverzekering aangeboden. Bij de variant Levensloop Aandelen Bouw wordt gebruik gemaakt van onderstaande beleggingsfondsen.

1. Loyalis Aandelen Wereld SRI Fonds
2. Loyalis Aandelen Emerging Markets SRI Fonds

### Beleggingsstrategie

Bij Levensloop Aandelen Bouw wordt wereldwijd in aandelen belegd van ontwikkelde en opkomende markten. Hierbij wordt een strategische beleggingsmix gehanteerd waarbij 80% van de waarde wordt belegd in aandelen ontwikkelde markten en 20% in aandelen opkomende markten. In de aandelenportefeuille ligt de focus, naast financieel rendement, op maatschappelijk verantwoord beleggen. De bedrijven in onze portefeuille zijn qua duurzaamheid "best in class". Valutarisico van beleggingen in andere valuta dan de euro wordt niet afgedekt.

Meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen en ons beleid kunt u terugvinden op onze website [www.loyalis.nl/beleggingen](http://www.loyalis.nl/beleggingen).

### Kosten

De totale kosten voor Levensloop Aandelen Bouw hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name de verzekeringsadministratie, het vermogensbeheer, de service-verlening en informatieverstrekking

De totale jaarlijkse kosten bedragen 0,95%\* van het gemiddeld belegd vermogen.

\* Afhankelijk van afspraken met uw werkgever, kunnen afwijkende percentages gelden.

---

Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook als u belegt door middel van een beleggingsverzekering. De waarde van een beleggingsfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en kan fluctueren. In het verleden

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico, lees de Financiële Bijsluiter van het verzekeringsproduct. De Financiële Bijsluiter en aanvullende informatie over de Loyalis Beleggingsfondsen zijn te raadplegen

op [www.loyalis.nl](http://www.loyalis.nl). Loyalis Leven N.V. is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht. Druk- en zetfouten voorbehouden.

---

jij, je pensioen en **Loyalis**



# Loyalis Aandelen Wereld SRI Fonds

## Aandelenfonds - gegevens per 31 december 2019

Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen.

### Fonds in het kort

Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis (merk van a.s.r) wordt Levensloop als kapitaalverzekering aangeboden. Bij de variant Levensloop Aandelen Bouw wordt gebruik gemaakt van onderstaande beleggingsfondsen.

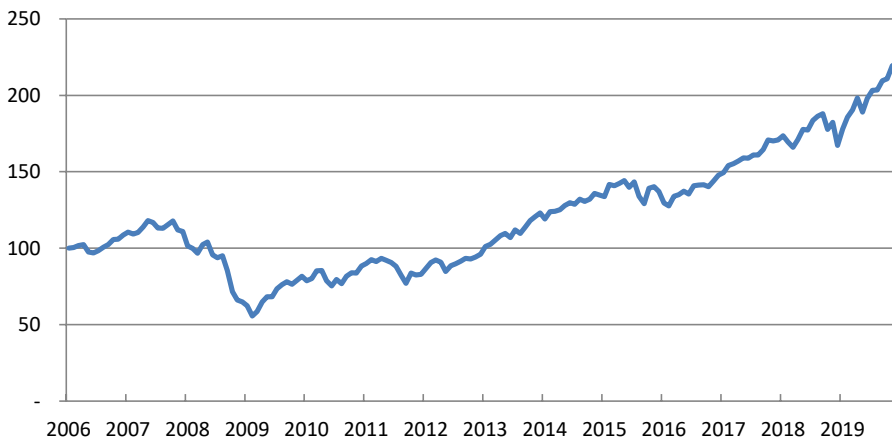
### Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<b>Fonds</b>	32,19%	32,19%	14,35%	10,40%	5,86%
<b>Benchmark</b>	32,19%	32,19%	14,35%	10,40%	6,23%

Getoonde rendementen zijn vóór aftrek van kosten.

De kosten die voor het product gelden kunt u vinden op pagina 1.

### Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



### Fondsinformatie algemeen

**Fondstype** Aandelenfonds  
**Oprichtingsdatum** 1 februari 2006  
**Beursnotering** Nee  
**Benchmark\*\*** MSCI World SRI Select Reduced Fossil Net Index  
**Toe-/Uittreding** Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

### Fondsinformatie vermogen

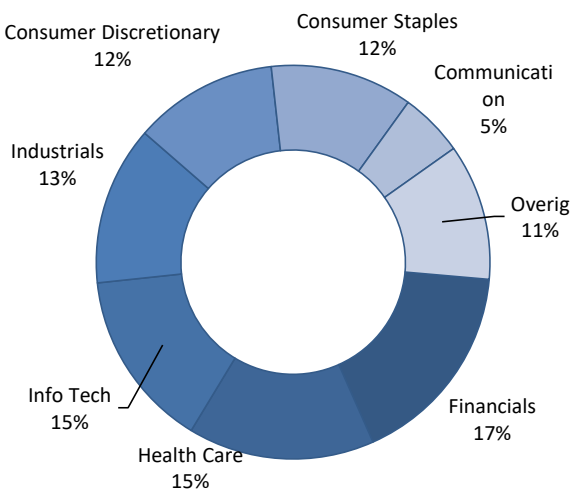
**Totaal belegd vermogen**  
 € 119,36 miljoen  
**Koers € 14,53**  
 (valutadatum 31 december 2019)  
**Aantal participaties 8.214.481**  
**Dividend** Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggings-opbrengsten worden herbelegd.

**Valutarisico** De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

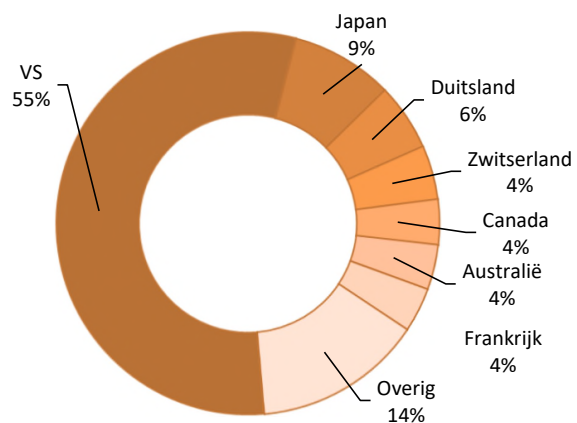
\* Geannualiseerd

\*\* Tot 27 november 2019 was de benchmark MSCI World SRI Select Net Return EUR Index  
 Tot 1 december 2009 was de benchmark de MSCI World Total return Net Dividends, 100% USD hedged, actief beheer. Tot 12 oktober 2017 was de benchmark de MSCI World NDR 100% hedged.

### Sectorverdeling



### Regio-/Landenverdeling



# Loyalis Aandelen Emerging Markets SRI Fonds

## Aandelenfonds - gegevens per 31 december 2019

Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen.

### Fonds in het kort

Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis (merk van a.s.r) wordt Levensloop als kapitaalverzekering aangeboden. Bij de variant Levensloop Aandelen Bouw wordt gebruik gemaakt van onderstaande beleggingsfondsen.

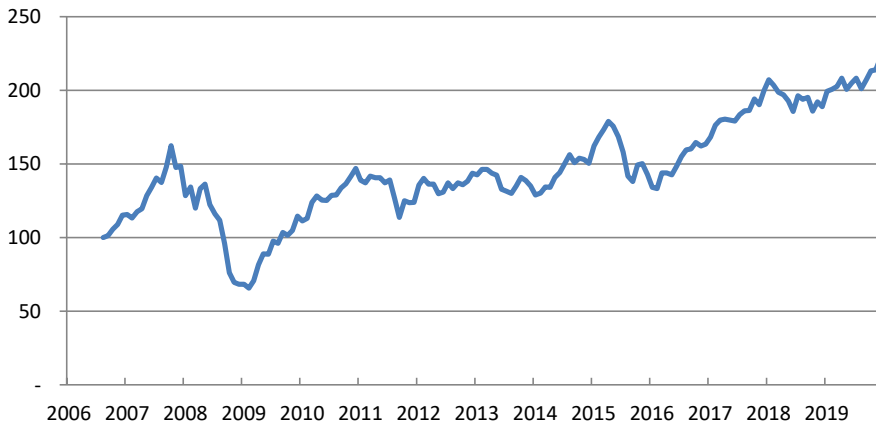
### Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<b>Fonds</b>	17,91%	17,91%	10,84%	8,16%	6,18%
<b>Benchmark</b>	17,91%	17,91%	10,84%	8,13%	6,62%

Getoonde rendementen zijn vóór aftrek van kosten.

De kosten die voor het product gelden kunt u vinden op pagina 1.

### Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



### Fondsinformatie algemeen

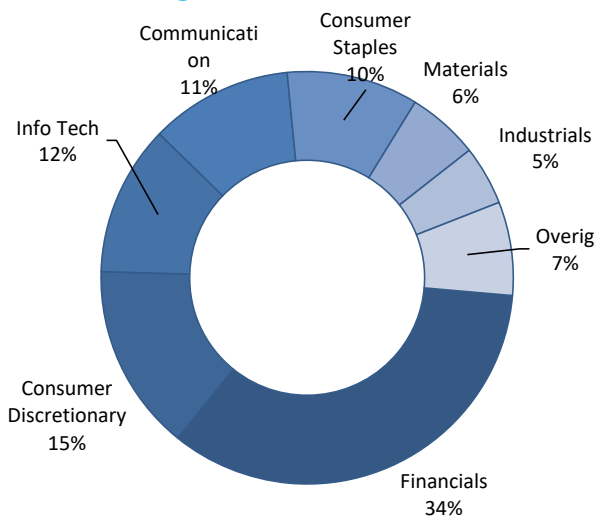
**Fondstype** Aandelenfonds  
**Oprichtingsdatum** 1 september 2006  
**Beursnotering** Nee  
**Benchmark** MSCI Emerging Markets SRI Select Net Total Return USD Index  
**Toe-/Uittreding** Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

### Fondsinformatie vermogen

**Totaal belegd vermogen**  
 € 13,44 miljoen  
**Koers € 13,65**  
 (valutadatum 31 december 2019)  
**Aantal participaties 984.609**  
**Dividend** Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggings-opbrengsten worden herbelegd.  
**Valutarisico** De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

\* Geannualiseerd

### Sectorverdeling



### Regio-/Landenverdeling

