

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2019

Productomschrijving

Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd.

Het Loyalis Toekomstplan is een beleggingsverzekering. Door Loyalis (merk van a.s.r) wordt het Loyalis Toekomstplan als kapitaalverzekering c.q. lijfrenteverzekering aangeboden.

Beleggingsstrategie

Bij de variant Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening wordt in 2 fondsen belegd. Dit zijn:

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

Het Aandelen Wereld SRI fonds belegt in aandelen in ontwikkelde markten.

Het Aandelen Emerging Markets SRI fonds belegt in aandelen in opkomende markten.

Kosten

De totale kosten voor het Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name de verzekeringsadministratie, de serviceverlening en informatieverstrekking.

De totale jaarlijkse kosten bedragen 1,25% 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. 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.

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

Het Loyalis Aandelen Wereld SRI Fonds belegt wereldwijd in aandelen in ontwikkelde markten met de focus op maatschappelijk verantwoord beleggen. De bedrijven in onze portefeuille zijn qua duurzaamheid "best in class". Hierbij volgt deze marktindex vanaf 27 november 2019 de MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index. Valutarisico van beleggingen in andere valuta dan de euro wordt niet afgedekt.

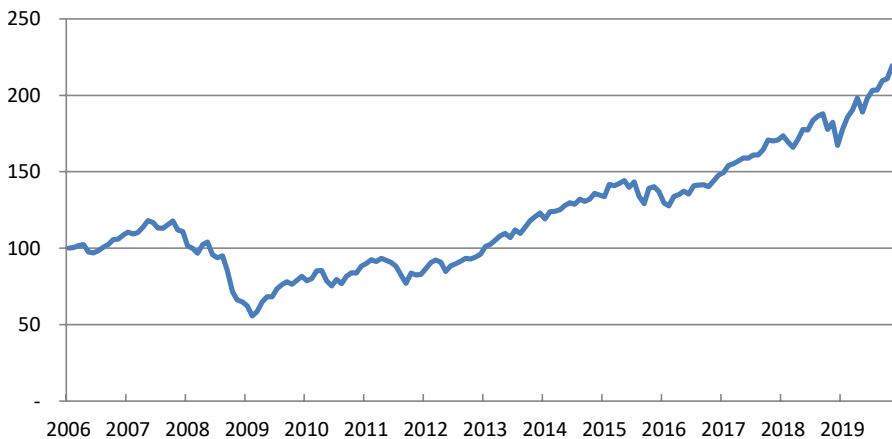
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
Fonds	32,19%	32,19%	14,35%	10,40%	5,86%
Benchmark	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

(valutatdatum 31 december 2019)

Aantal participaties 8.214.481

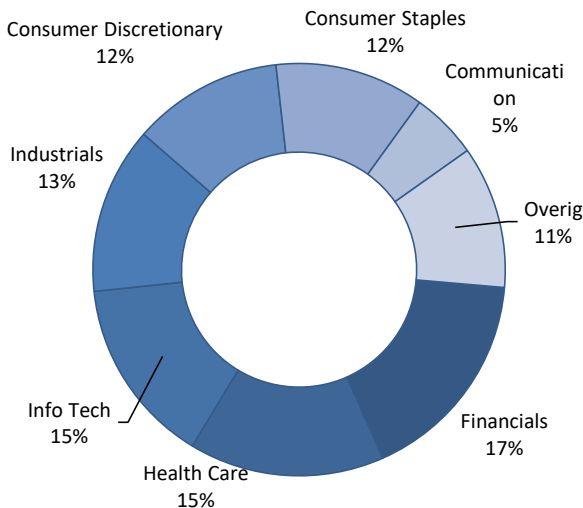
Dividend Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggings-opbrengsten worden herbelegd.

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.

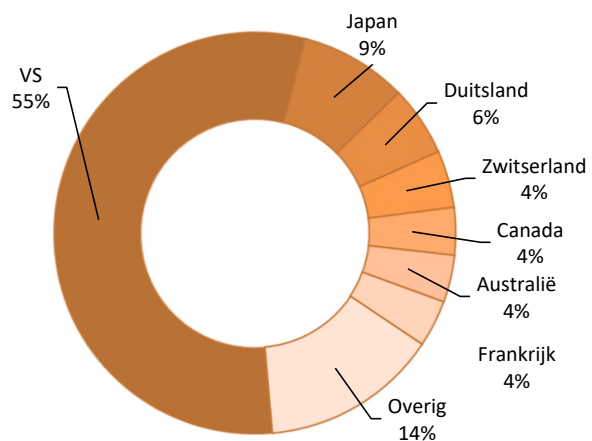
* Geannualiseerd

** 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



jij, je pensioen en Loyalis

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

Het Loyalis Aandelen Emerging Markets SRI Fonds belegt wereldwijd in aandelen in opkomende landen wereldwijd met de focus op maatschappelijk verantwoord beleggen. De bedrijven in onze portefeuille zijn qua duurzaamheid "best in class". Hierbij volgt deze marktindex vanaf 12 oktober 2017 de MSCI Emerging markets SRI Select Net Return USD Index. Valutarisico van beleggingen in andere valuta dan de euro wordt niet afgedekt.

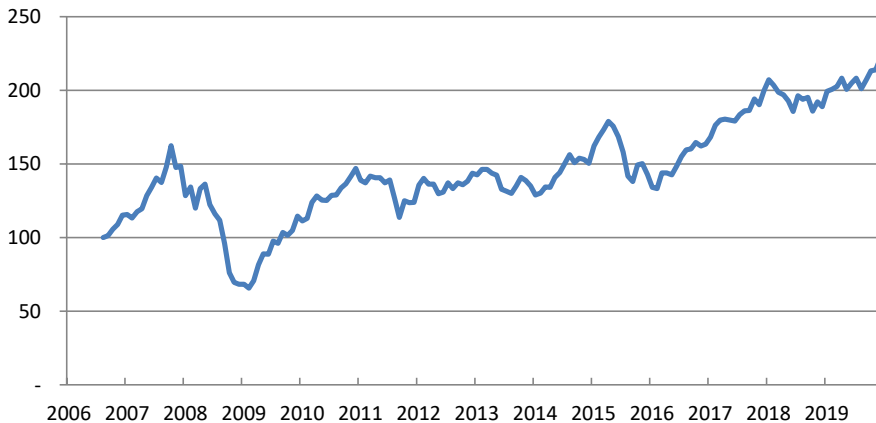
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
Fonds	17,91%	17,91%	10,84%	8,16%	6,18%
Benchmark	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)

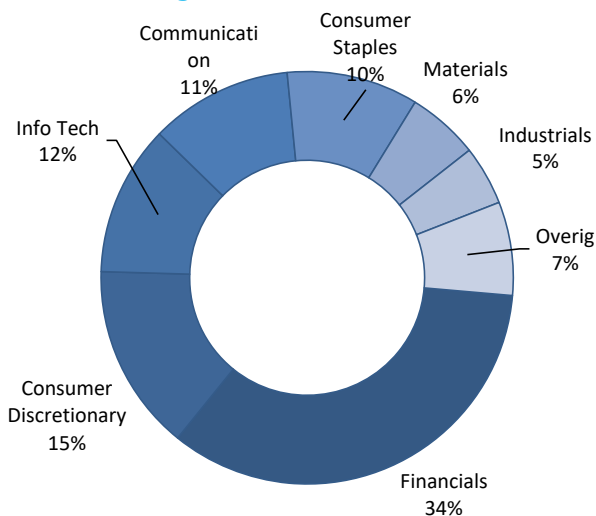
Aantal participaties 984.609

Dividend Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggings-opbrengsten worden herbelegd.

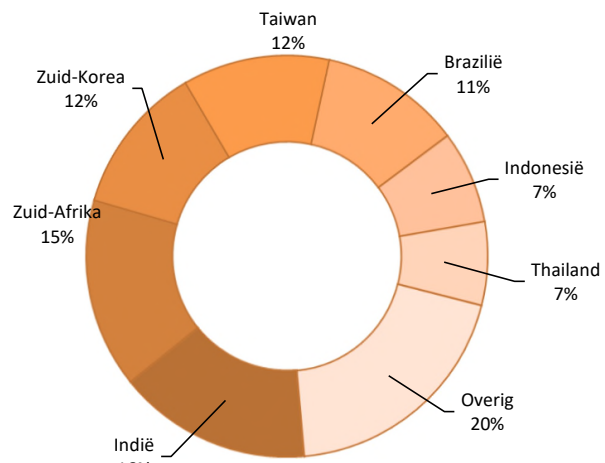
Valutarisico De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

* Geannualiseerd

Sectorverdeling



Regio-/Landenverdeling



jij, je pensioen en **Loyalis**