

# Loyalis Toekomstplan Combinatierekening

## 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 Combinatierekening wordt in 3 fondsen belegd. Dit zijn :

- 1.Loyalis Toekomstplan Aandelen Wereld SRI Fonds
- 2.Loyalis Toekomstplan Aandelen Emerging Markets SRI Fonds
- 3.Loyalis Toekomstplan Staatsobligaties Europa Fonds

### Kosten

De totale kosten voor het Loyalis Toekomstplan Combinatierekening hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name de verzekeringsadministratie, het vermogensbeheer, 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](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.

# 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.

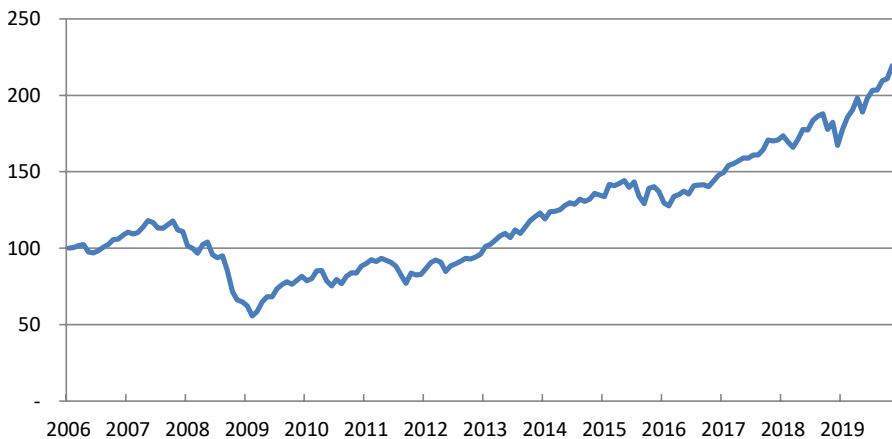
### Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<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**

(valutatdatum 31 december 2019)

**Aantal participaties 8.214.481**

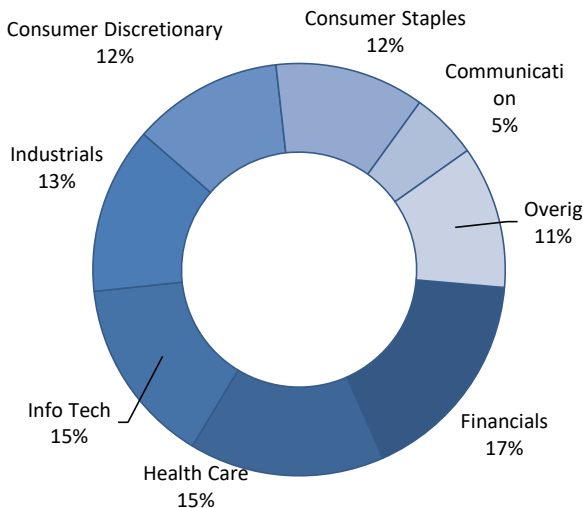
**Dividend** Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggings-opbrengsten worden herbelegd.

**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.

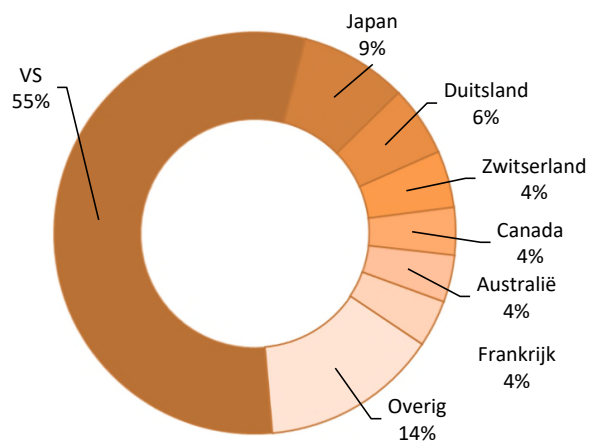
\* Geannualiseerd

\*\* 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



# 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.

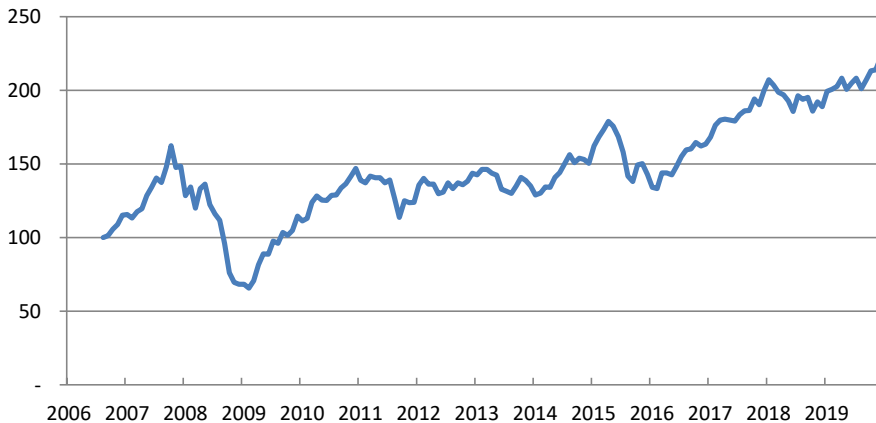
### Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<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**

(valutatdatum 31 december 2019)

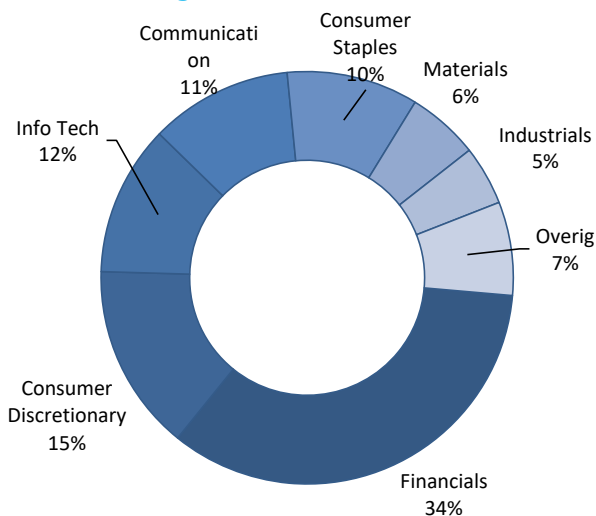
**Aantal participaties 984.609**

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

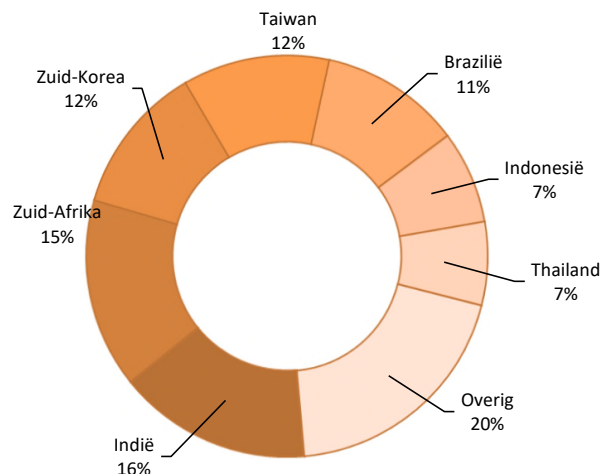
**Valutarisico** De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

\* Geannualiseerd

### Sectorverdeling



### Regio-/Landenverdeling



# Loyalis Staatsobligaties Europa Fonds

## Obligatiefonds - gegevens per 31 december 2019

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

### Fonds in het kort

Het Loyalis Staatsobligaties Europa Fonds heeft als doel de klant exposure te geven naar staatsobligaties uitgegeven door landen binnen de eurozone. Door te beleggen in deze leningen van overheden wordt een rendement nagestreefd dat in lijn is met de vergelijkingsmaatstaf, de Barclays Euro Aggregate Treasury Index.

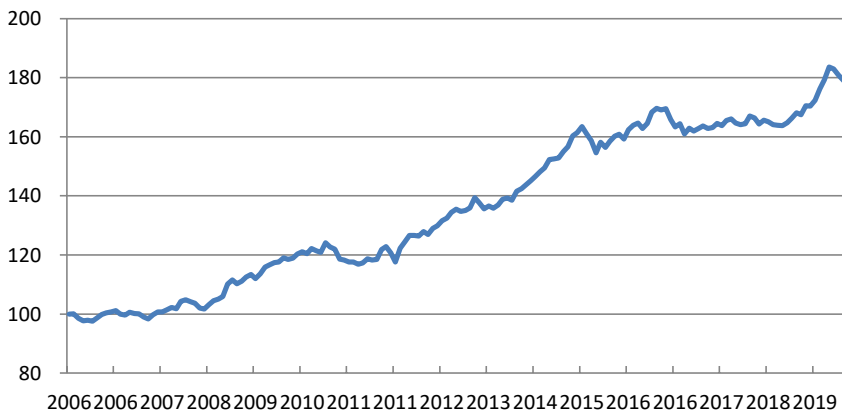
### Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<b>Fonds</b>	6,77%	6,77%	2,60%	2,53%	4,21%
<b>Benchmark</b>	6,77%	6,77%	2,60%	2,53%	4,18%

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** Obligatiefonds  
**Oprichtingsdatum** 1 februari 2006  
**Beursnotering** Nee  
**Benchmark** Van 1-2-2006 tot 1-2-2012 Citigroup EMU Government Bond Index. Per 1-2-2012 : Barclays Euro Aggregate Treasury Index  
**Toe-/Uittreding** Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

### Fondsinformatie vermogen

**Totaal belegd vermogen**  
€ 108,39 miljoen  
**Koers € 22,91**  
(valutatatum 31 december 2019)  
**Aantal participaties 4.731.793**  
**Dividend** Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.  
**Valutarisico** Geen

\* Geannualiseerd

### Regio-/Landenverdeling

