

Loyalis Toekomstplan Obligatierekening

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2019

Productomschrijving

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.

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. lijfrente verzekering aangeboden.

Bij de variant Loyalis Toekomstplan Obligatierekening wordt gebruik gemaakt van het Loyalis Staatsobligaties Europa Fonds.

Beleggingsstrategie

Het Loyalis Staatsobligaties Europa Fonds belegt in staatsobligaties van landen in de Europese Monetaire Unie. Het doel is om de prestaties van de geselecteerde marktindex, zijnde de Barclays Euro Aggregate Treasury Index, te evenaren.

Kosten

De totale kosten voor het Loyalis Toekomstplan Obligatierekening 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. 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 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.

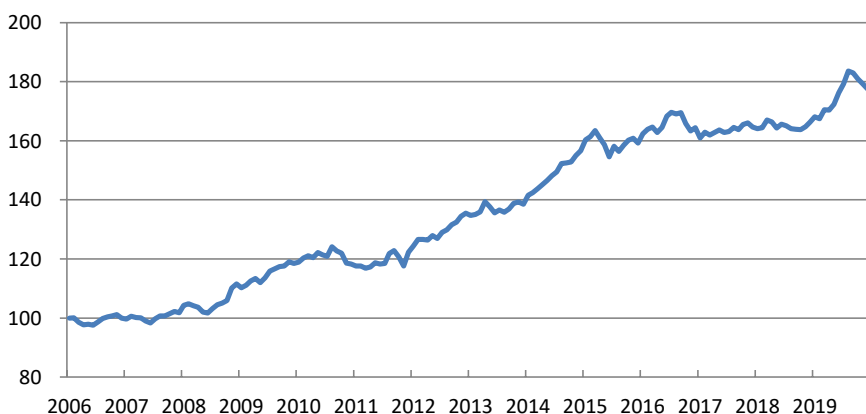
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
Fonds	6,77%	6,77%	2,60%	2,53%	4,21%
Benchmark	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

