

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2017

Productomschrijving

Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS Aanvullend Privé Pensioen is een beleggingsverzekering. Door Loyalis Verzekeringen wordt het SFS Aanvullend Privé Pensioen als lijfrenteverzekering aangeboden.

Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering wordt een kapitaal ter grootte van 90% van het op het moment van overlijden opgebouwde (beleggings)tegoed, uitgekeerd aan de partner/ nabestaande(n) van de verzekeringnemer, aan te wenden voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente.

Bij leven van de verzekerde op de einddatum wordt met het opgebouwde (beleggings)tegoed een periodieke uitkering aangekocht.

Beleggingsstrategie

Bij de variant *Aandelenfonds* wordt gebruik gemaakt van 2 beleggingsfondsen. Dit zijn:

1. SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Wereld Fonds
2. SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Emerging Markets Fonds

Deze fondsen beleggen beide wereldwijd in aandelen.

Kosten

De totale kosten voor het SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name de verzekeringsadministratie, het vermogensbeheer, de serviceverlening en informatieverstrekking.

De totale kosten voor dit product bestaan uit de volgende componenten:

1. Kosten die eenmalig op elke inleg in mindering worden gebracht en wel 5%.
2. De jaarlijkse kosten welke 0,70% van het gemiddeld belegd vermogen bedragen.

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.

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Wereld Fonds

Aandelenfonds - gegevens per 30 juni 2017

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

Fonds in het kort

Het SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Wereld Fonds is erop gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te evenaren. Deze marktindex is de MSCI World NDR 100% hedged.

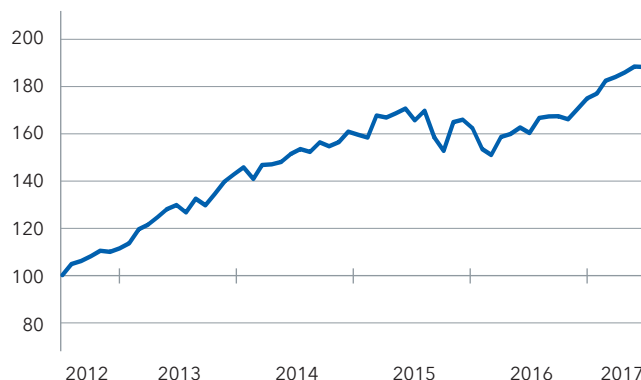
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	Sinds oprichting*
Fonds	7,56%	17,42%	7,02%	12,41%	13,20%
Benchmark	7,56%	17,42%	7,02%	12,40%	13,09%

* Geannualiseerd

Getoonde rendementen zijn vóór aftrek van kosten. De kosten die voor het product gelden kunt u vinden op pagina 1.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



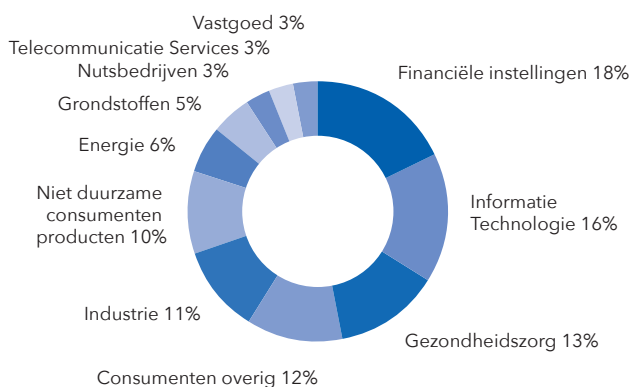
Fondsinformatie algemeen

Fondstype Aandelenfonds
Oprichtingsdatum 1 juni 2012
Beursnotering Nee
Benchmark MSCI World NDR 100% hedged
Toe-/Uittreding Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

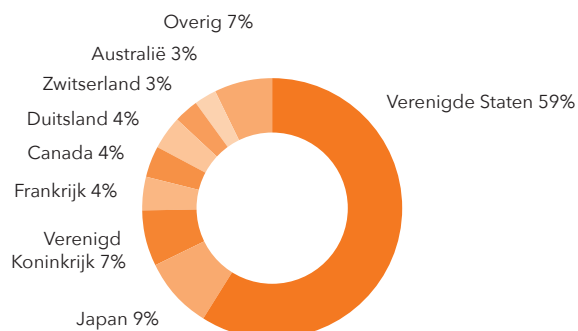
Fondsinformatie vermogen

Totaal belegd vermogen € 61,89 mln
Koers € 20,51 (valutatatum 30 juni 2017)
Aantal participaties 3,018 mln
Dividend Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.
Valutarisico De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke volledig worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve niet van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

Sectorverdeling



Regio-/Landenverdeling



SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Emerging Markets Fonds Aandelenfonds - gegevens per 30 juni 2017

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

Fonds in het kort

Het SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Emerging Markets Fonds belegt in aandelen in opkomende landen wereldwijd en is erop gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te evenaren. Deze marktindex is de MSCI Emerging Markets NDR Index.

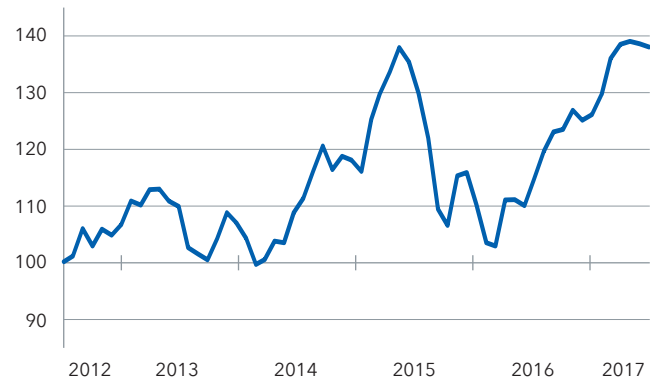
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	Sinds oprichting*
Fonds	9,52%	20,53%	7,48%	6,46%	6,55%
Benchmark	9,52%	20,53%	7,42%	6,20%	6,34%

* Geannualiseerd

Getoonde rendementen zijn vóór aftrek van kosten. De kosten die voor het product gelden kunt u vinden op pagina 1.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



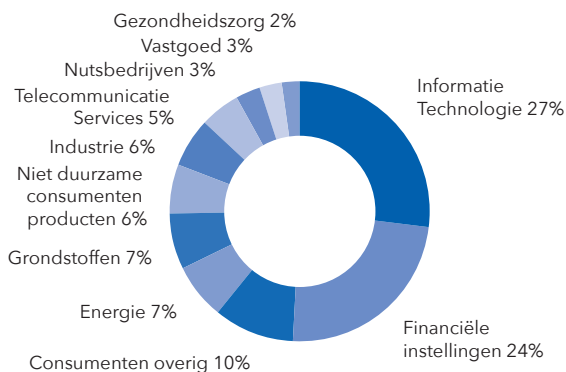
Fonds informatie algemeen

Fondstype Aandelenfonds
Oprichtingsdatum 1 juni 2012
Beursnotering Nee
Benchmark MSCI Emerging Markets NDR
Toe-/Uittreding Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

Fonds informatie vermogen

Totaal belegd vermogen € 12,02 miljoen
Koers € 10,95 (valutatatum 30 juni 2017)
Aantal participaties 1,098 miljoen
Dividend Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.
Valutarisico De beleggingen van dit fonds luiden geheel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

Sectorverdeling



Regio-/Landenverdeling

