

SFS Aanvullend Privé Pensioen Obligatiefonds

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.

Bij de variant *Obligatiefonds* wordt gebruik gemaakt van het SFS Aanvullend Privé Pensioen Staatsobligaties Europa Fonds.

Beleggingsstrategie

Het SFS Aanvullend Privé Pensioen Staatsobligaties Europa Fonds belegt in staatsobligaties van landen van 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 SFS Aanvullend Privé Pensioen Obligatiefonds 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 Staatsobligaties Europa Fonds Obligatiefonds - 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 Privépensioen 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.

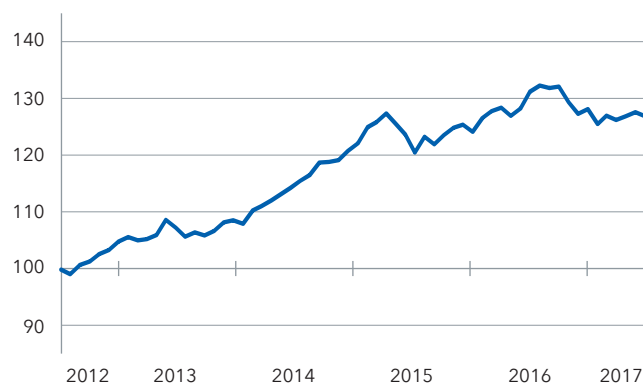
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	Sinds Oprichting*
Fonds	-0,98%	-3,27%	3,19%	5,07%	4,82%
Benchmark	-0,98%	-3,27%	3,19%	5,11%	4,86%

* Geannualiseerd

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Fondsgegevens algemeen

Fondstype Obligatiefonds
Oprichtingsdatum 1 juni 2012
Beursnotering Nee
Benchmark Barclays Euro Aggregate Treasury Index
Toe-/Uittreding Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

Fondsgegevens vermogen

Totaal belegd vermogen € 119,54 mln
Koers € 20,97 (valutatatum 30 juni 2017)
Aantal participaties 5,699 mln
Dividend Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.
Valutarisico Geen

Sectorverdeling



Regio-/Landenverdeling

