

Loyalis Toekomstplan Combinatierekening

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016

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 Verzekeringen 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 Fonds
2. Loyalis Toekomstplan Aandelen Emerging Markets Fonds
3. Loyalis Toekomstplan Staatsobligaties Europa Fondsment Credits 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.

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 Toekomstplan Aandelen Wereld Fonds

Aandelenfonds - gegevens per 31 december 2016

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 Toekomstplan Aandelen Wereld Fonds is erop gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te evenaren. Deze marktindex is de MSCI World NDR 100% hedged.

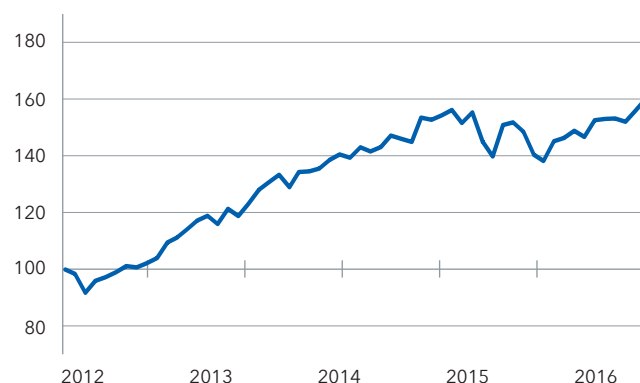
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	Sinds oprichting*
Fonds	7,79%	7,79%	6,29%	NVT	10,44%
Benchmark	7,79%	7,79%	6,29%	NVT	10,23%

* Geannualiseerd

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



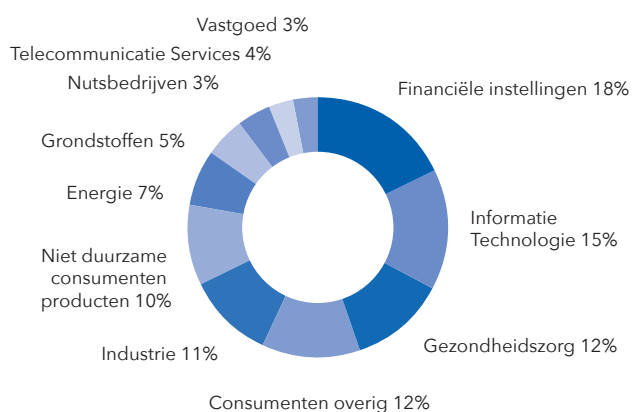
Fondsinformatie algemeen

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

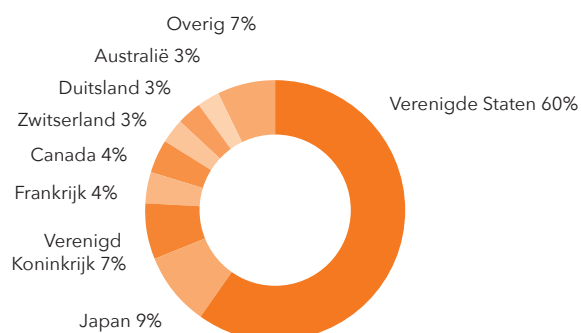
Fondsinformatie vermogen

Totaal belegd vermogen € 63,16 mln
Koers € 19,07 (valutatatum 31 december 2016)
Aantal participaties 3,312 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



Loyalis Toekomstplan Aandelen Emerging Markets Fonds

Aandelenfonds - gegevens per 31 december 2016

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 Toekomstplan 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.

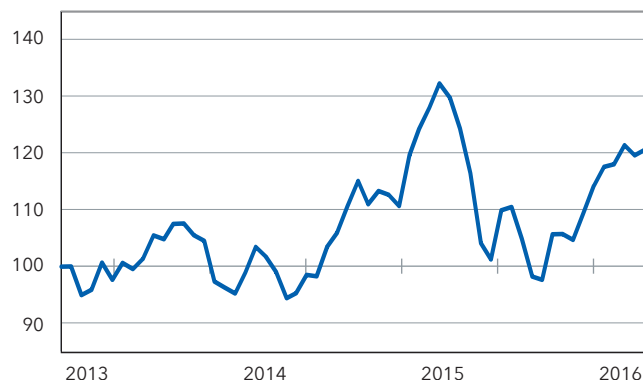
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	Sinds oprichting*
Fonds	14,51%	14,51%	6,59%	NVT	3,90%
Benchmark	14,51%	14,51%	6,53%	NVT	3,53%

* Geannualiseerd

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



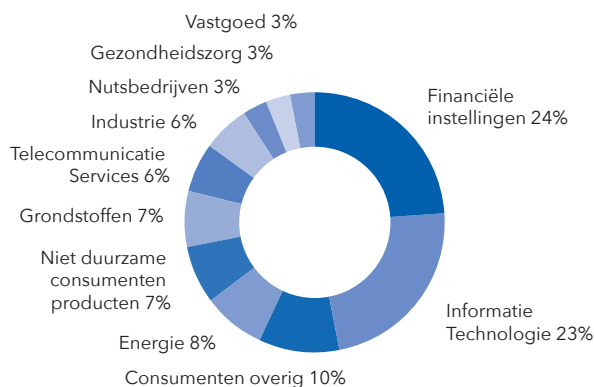
Fondsgegevens algemeen

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

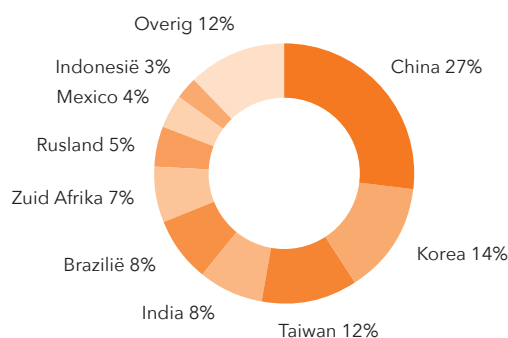
Fondsgegevens vermogen

Totaal belegd vermogen € 12,31 mln
Koers € 10,00 (valutatatum 31 december 2016)
Aantal participaties 1,231 mln
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



Loyalis Toekomstplan Staatsobligaties Europa Fonds

Obligatiefonds - Gegevens per 31 december 2016

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 Toekomstplan 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.

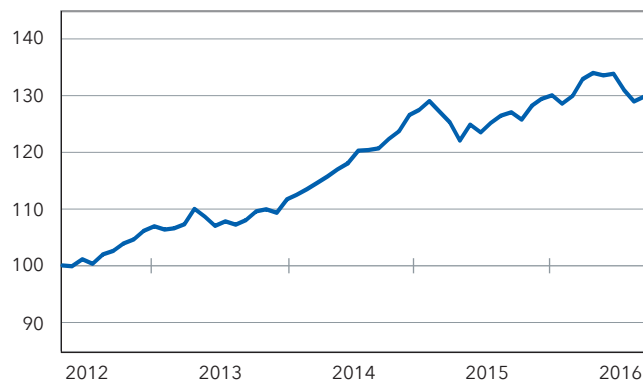
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	Sinds oprichting*
Fonds	3,23%	3,23%	5,88%	NVT	5,63%
Benchmark	3,23%	3,23%	5,88%	NVT	5,65%

* 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 april 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 € 120,07 mln
Koers € 21,18 (valutatatum 31 december 2016)
Aantal participaties 5,669 mln
Dividend Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.
Valutarisico Geen

Sectorverdeling



Regio-/Landenverdeling

