

# Levensloop Aandelen

## Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2018

---

### Productomschrijving

Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis Verzekeringen wordt Levensloop als kapitaalverzekering aangeboden. Bij de variant Levensloop Aandelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande beleggingsfondsen.

1. Loyalis Levensloop Aandelen Wereld Fonds
2. Loyalis Levensloop Aandelen Emerging Markets Fonds

### Beleggingsstrategie

Bij Levensloop Aandelen wordt wereldwijd in aandelen belegd van ontwikkelde en opkomende markten. Hierbij wordt een strategische beleggings mix gehanteerd waarbij 80% van de waarde wordt belegd in aandelen ontwikkelde markten en 20% in aandelen opkomende markten. In de aandelenportefeuille is de focus op maatschappelijk verantwoord beleggen. De bedrijven in onze portefeuille zijn qua duurzaamheid "best in class". Beleggingen in andere valuta dan de euro worden niet afgedekt.

Meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen en ons beleid kunt u terugvinden op onze website [www.loyalis.nl/beleggingen](http://www.loyalis.nl/beleggingen).

### Kosten

De totale kosten voor Levensloop Aandelen hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name de verzekeringsadministratie, het vermogensbeheer, de service-verlening 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 beleggings verzekering. De waarde van een beleggings fonds 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.

---

jij, je pensioen en **Loyalis**



# Loyalis Levensloop Aandelen Wereld Fonds

## Aandelenfonds - gegevens per 30 juni 2018

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 Levensloop Aandelen Wereld Fonds belegt wereldwijd in aandelen 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 12 oktober 2017 de MSCI World SRI Select Net Return EUR Index. Beleggingen in andere valuta dan de euro worden niet afgedekt.

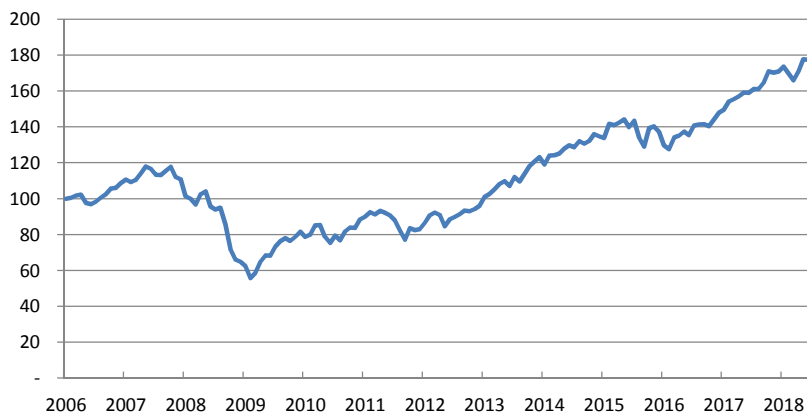
### Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<b>Fonds</b>	3,82%	11,56%	8,23%	10,63%	4,72%
<b>Benchmark</b>	3,82%	11,56%	8,23%	10,63%	5,13%

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 Net Return EUR Index

**Toe-/Uittreding** Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

### Fondsinformatie vermogen

**Totaal belegd vermogen**

€ 121,86 miljoen

**Koers** € 11,69

(valutatdatum 30 juni 2018)

**Aantal participaties** 104.225

**Dividend** Het fonds keert geen dividend uit. Alle

beleggings-opbrengsten worden herbelegd.

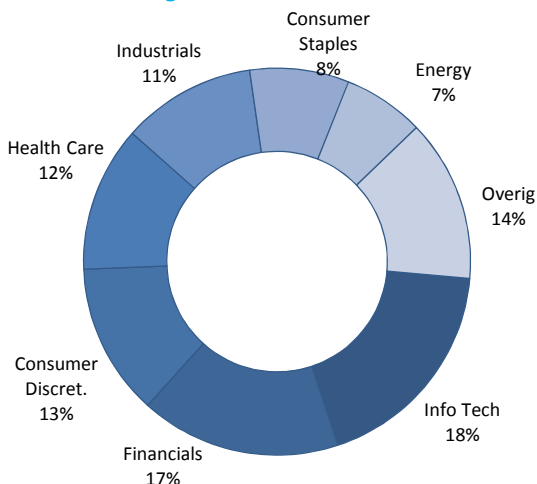
**Valutarisico** De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

\* Geannualiseerd

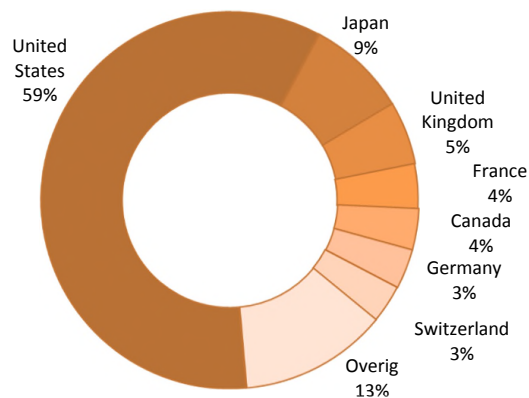
\*\* Tot 1 december 2009 was de benchmark de MSCI World Total return Net

Dividends, 100% USD hedged, actief beheer. Tot 12 oktober 2017 was de benchmark de MSCI World NDR 100% hedged.

### Sectorverdeling



### Regio-/Landenverdeling



# Loyalis Levensloop Aandelen Emerging Markets Fonds

Aandelenfonds - gegevens per 30 juni 2018

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 Levensloop Aandelen Emerging Markets 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. Beleggingen in andere valuta dan de euro worden niet afgedekt.

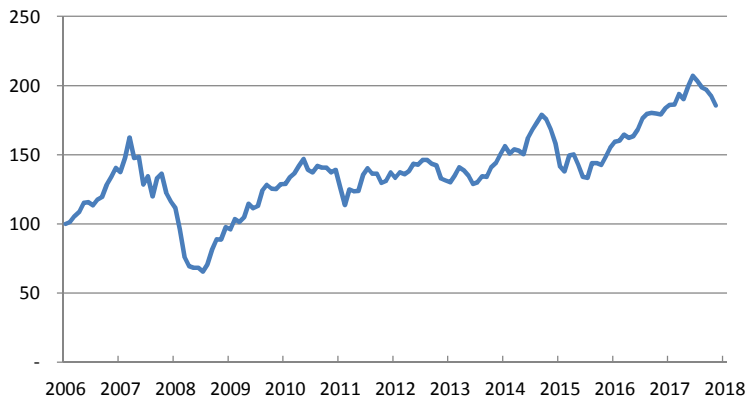
## Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<b>Fonds</b>	-7,08%	3,68%	3,30%	6,91%	5,36%
<b>Benchmark</b>	-7,08%	3,68%	3,30%	6,88%	5,86%

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**

€ 12,55 miljoen

**Koers € 11,31**

(valutatatum 30 juni 2018)

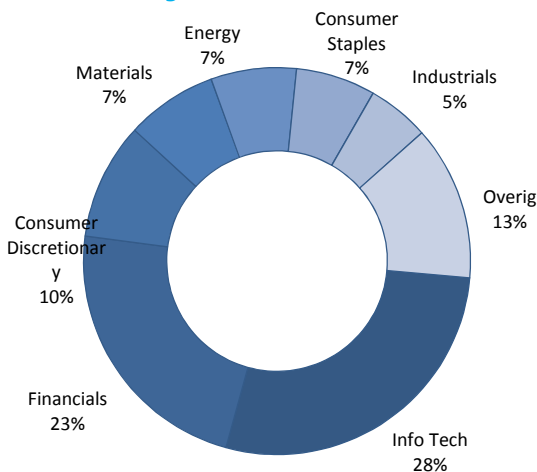
**Aantal participaties 11.104**

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

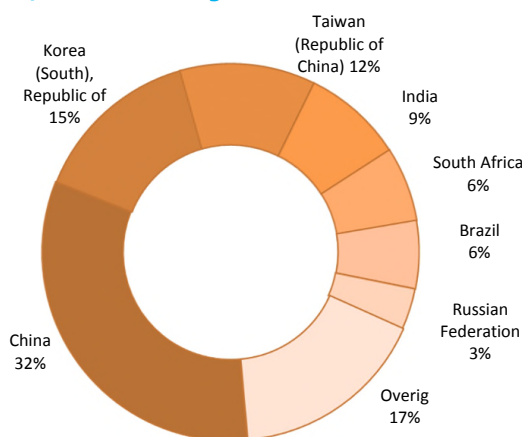
**Valutarisico** De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

\* Geannualiseerd

## Sectorverdeling



## Regio-/Landenverdeling



jij, je pensioen en Loyalis