

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2018

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.

* 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. 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**



SFS Aanvullend Privé Aandelen Wereld 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 SFS Aanvullend Privé 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.

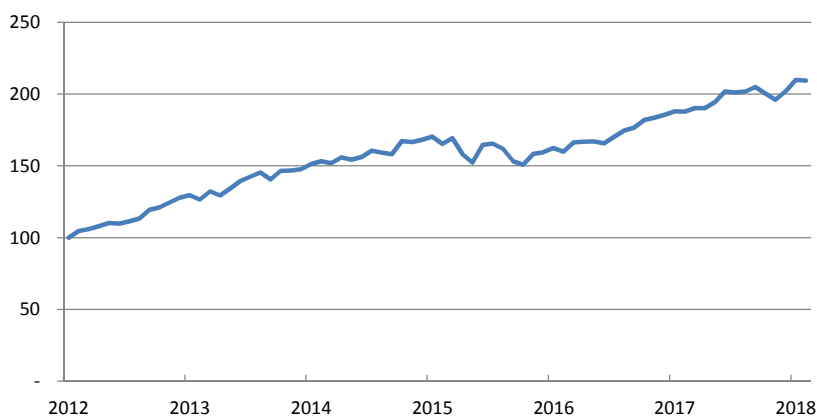
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
Fonds	3,82%	11,56%	8,23%	10,63%	12,92%
Benchmark	3,82%	11,56%	8,23%	10,63%	12,84%

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 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)

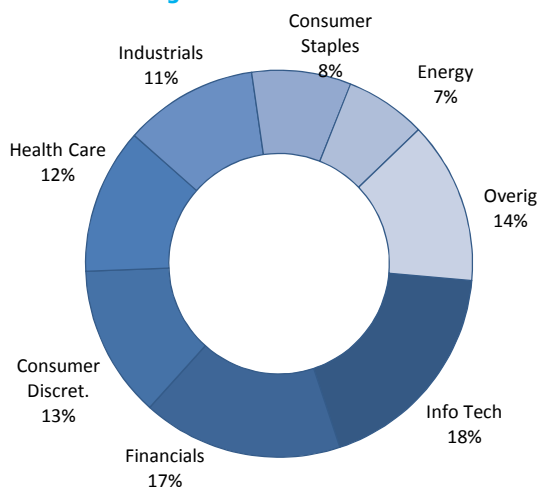
Aantal participaties 104.225

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

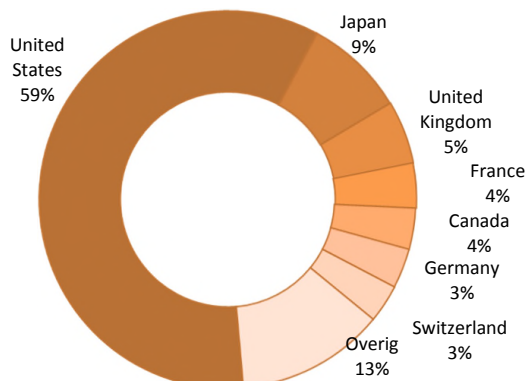
Valutarisico De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

* Geannualiseerd

Sectorverdeling



Regio-/Landenverdeling



jij, je pensioen en **Loyalis**

SFS Aanvullend Privé 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 SFS Aanvullend Privé 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.

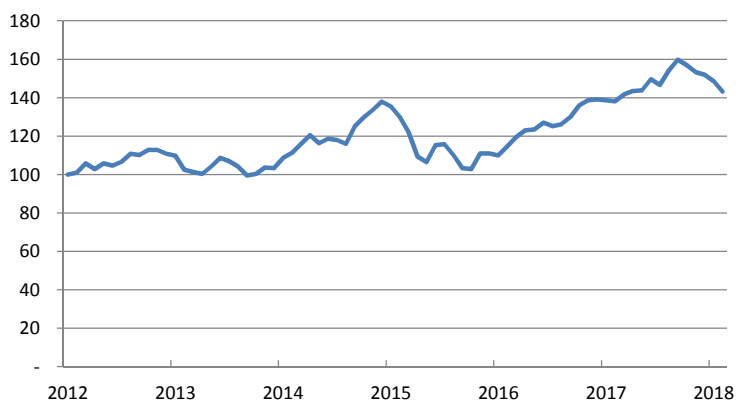
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
Fonds	-7,08%	3,68%	3,30%	6,91%	6,07%
Benchmark	-7,08%	3,68%	3,30%	6,88%	5,90%

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 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)

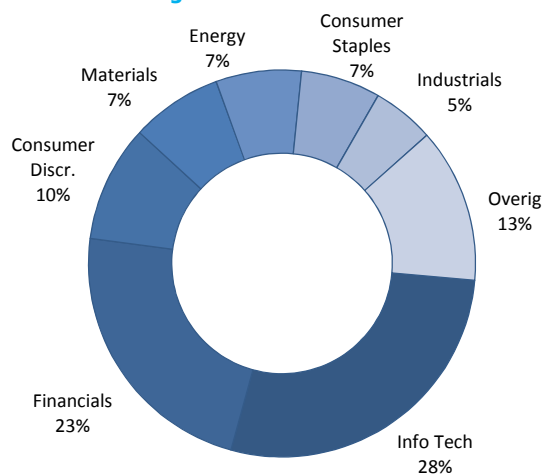
Aantal participaties 11.104

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

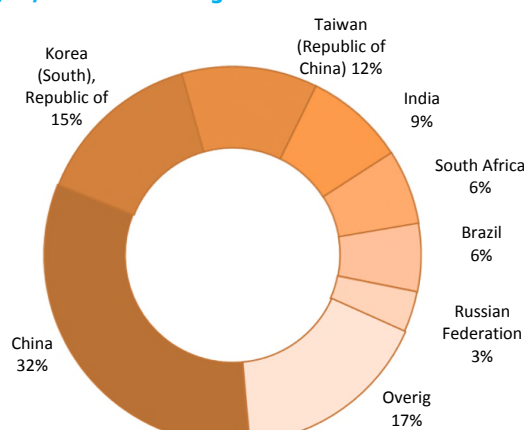
Valutarisico De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

* Geannualiseerd

Sectorverdeling



Regio-/Landenverdeling



jij, je pensioen en Loyalis