

# Loyalis Toekomstplan Combinatierekening

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2018

---

## 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 SRI Fonds
- 2.Loyalis Toekomstplan Aandelen Emerging Markets SRI Fonds
- 3.Loyalis Toekomstplan Staatsobligaties 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.

\* 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 beleggingsverzekering. 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 Toekomstplan Aandelen Wereld SRI 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 Toekomstplan Aandelen Wereld SRI 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.

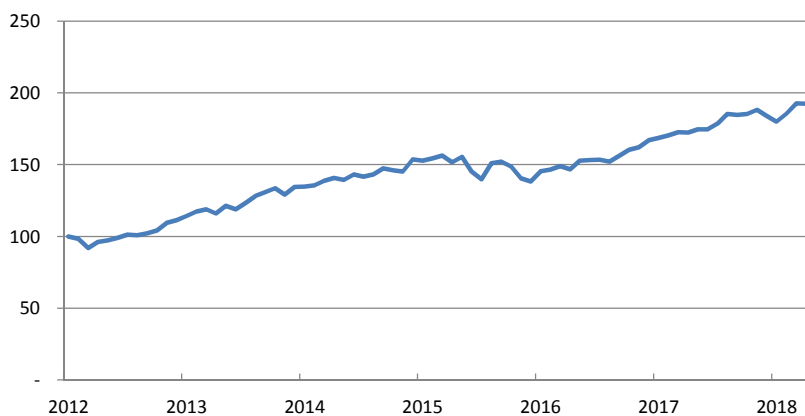
### Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<b>Fonds</b>	3,82%	11,56%	8,23%	10,63%	11,03%
<b>Benchmark</b>	3,82%	11,56%	8,23%	10,63%	10,87%

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 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**

(valutatatum 30 juni 2018)

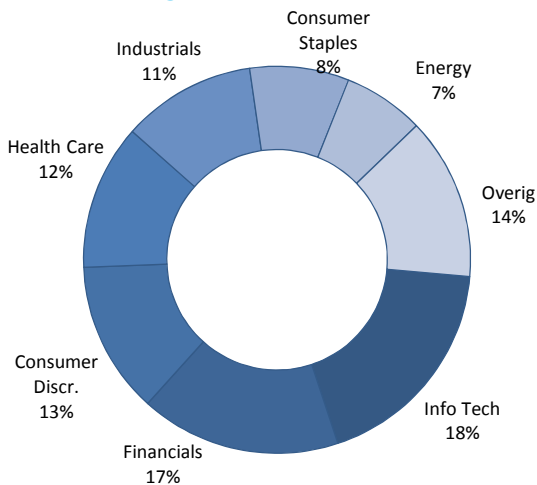
**Aantal participaties 104.225**

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

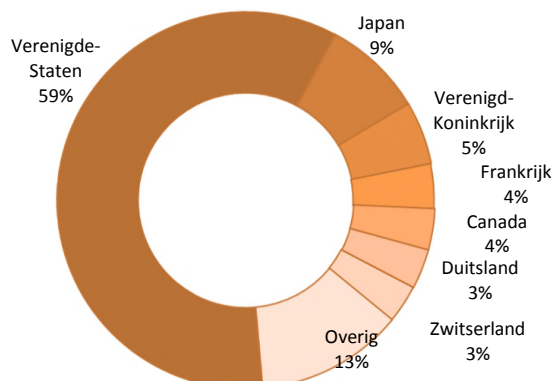
**Valutarisico** De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.

\* Geannualiseerd

### Sectorverdeling



### Regio-/Landenverdeling



jij, je pensioen en Loyalis

# Loyalis Toekomstplan 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 Toekomstplan 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.

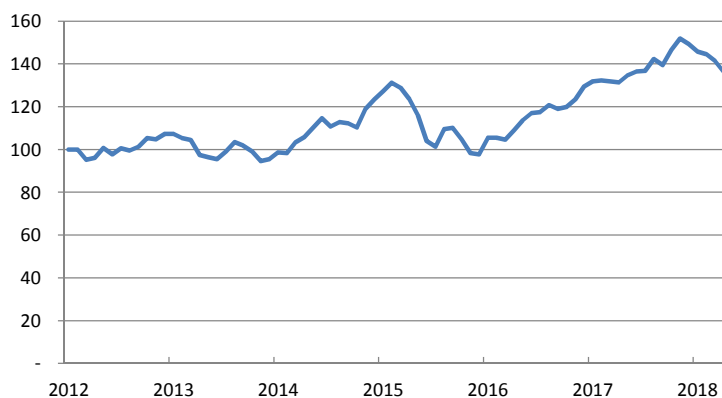
## Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<b>Fonds</b>	-7,08%	3,68%	3,30%	6,91%	5,07%
<b>Benchmark</b>	-7,08%	3,68%	3,30%	6,88%	4,78%

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

beleggingen van dit fonds luiden

voor een deel in vreemde valuta's,

welke niet worden afgedekt naar

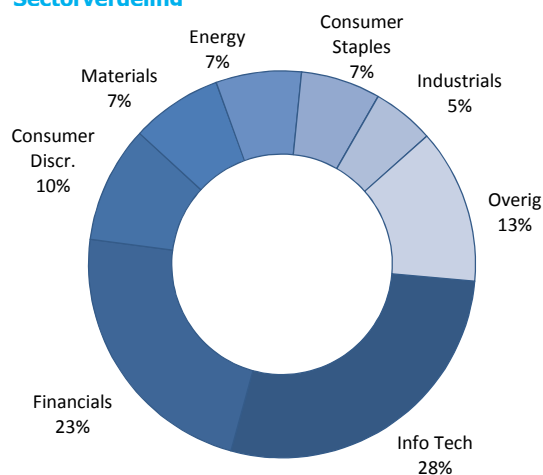
Euro. Wisselkoersveranderingen zijn

derhalve van invloed op de

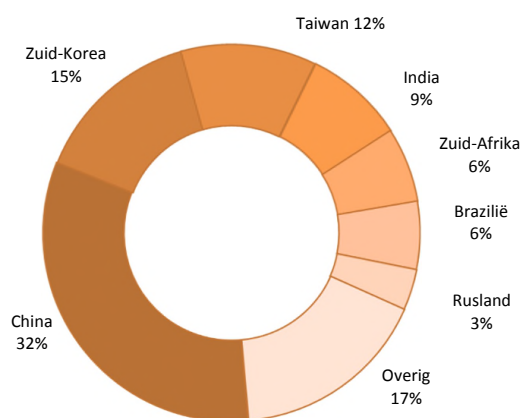
waardeontwikkeling van het fonds.

\* Geannualiseerd

## Sectorverdeling



## Regio-/Landenverdeling



jij, je pensioen en Loyalis

# Loyalis Toekomstplan Staatsobligaties Europa Fonds

Obligatiefonds - 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 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.

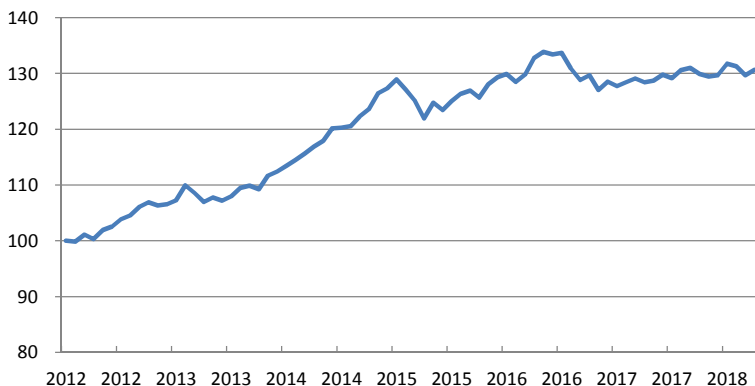
## Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
<b>Fonds</b>	0,57%	1,73%	2,32%	4,08%	4,37%
<b>Benchmark</b>	0,57%	1,73%	2,32%	4,08%	4,39%

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** Obligatiefonds

**Oprichtingsdatum** 1 april 2012

**Beursnotering** Nee

**Benchmark** Van 2-2006 tot 2-2012

Citigroup EMU Government Bond Index.

Per 2-2012 : Barclays Euro Aggregate

Treasury Index

**Toe-/Uittreding** Toetreding is

alleen mogelijk op de eerste dag

van de maand.

## Fondsinformatie vermogen

**Totaal belegd vermogen**

€ 114,76 miljoen

**Koers € 21,34**

(valutadatum 30 juni 2018)

**Aantal participaties 53.779**

**Dividend** Het fonds keert geen

dividend uit. Alle beleggings-

opbrengsten worden herbelegd.

**Valutarisico** Geen

\* Geannualiseerd

## Regio-/Landenverdeling

