

Loyalis Toekomstplan Obligatierekening

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2018

Productomschrijving

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.

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. lijfrente verzekering aangeboden.

Bij de variant Loyalis Toekomstplan Obligatierekening wordt gebruik gemaakt van het Loyalis Toekomstplan Staatobligaties Europa Fonds.

Beleggingsstrategie

Het Loyalis Toekomstplan 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 Loyalis Toekomstplan Obligatierekening 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 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 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.

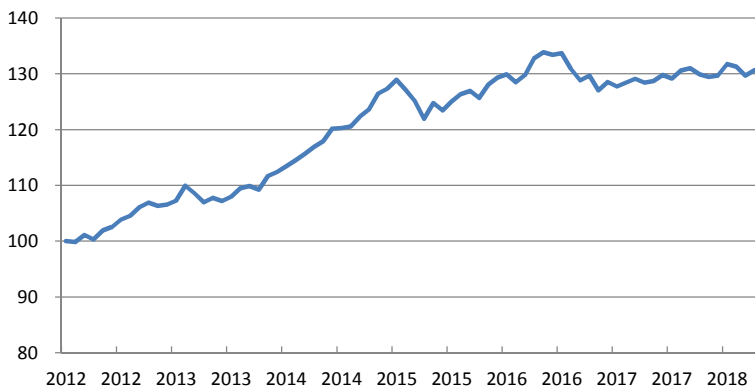
Bruto rendementen

	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	Sinds oprichting*
Fonds	0,57%	1,73%	2,32%	4,08%	4,37%
Benchmark	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 1-2-2006 tot 1-2-2012

Citigroup EMU Government Bond Index.

Per 1-2-2012 : 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

