

LifeSight Matching Lang Fonds

Q4 2018

Doelstelling

Het LifeSight Matching Lang Fonds heeft als doelstelling dat u 15 jaar voor pensioendatum met het ingelegde vermogen in het fonds een stabiele pensioenuitkering met inflatiebescherming kunt aankopen ongeacht de stand van rente en de hoogte van de inflatie op het moment dat u met pensioen gaat.

Benchmark

Het LifeSight Matching Lang Fonds kent als benchmark een portefeuille van rente- en inflatieswaps die de rente- en inflatiegevoeligheid van een inflatiegegarandeerde annuïteit 15 jaar voor pensioendatum repliceert. Er wordt verondersteld dat de uitkeringen van de annuïteit medio jaar vrijvallen.

Dividendbeleid

Het LifeSight Matching Lang Fonds keert geen dividend uit. Ontvangen rente en aflossingen worden automatisch herbelegd binnen het Fonds.

Restricties en rentegevoeligheid

Binnen het LifeSight Matching Lang Fonds wordt niet belegd met geleend geld (leverage). De feitelijke nominale rentegevoeligheid van het LifeSight Matching Lang Fonds bedraagt 27,4 jaar.

Uitlenen van effecten

Binnen het LifeSight Matching Lang Fonds is het uitlenen van effecten (securities lending) niet toegestaan.

Valutabeleid

Het LifeSight Matching Lang Fonds belegt enkel in beleggingsinstrumenten die zijn genoteerd in euro.

Kerngegevens

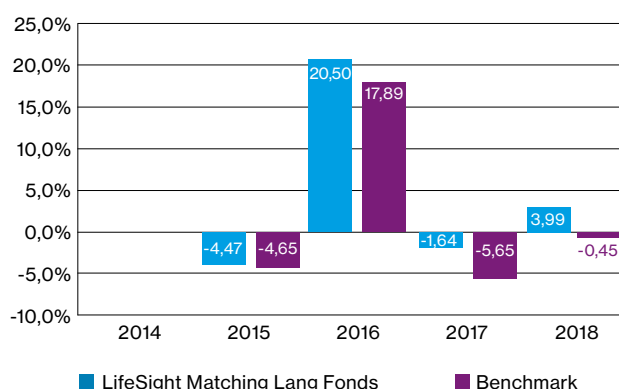
Fondsmanager:	Achmea Investment Management
Fondsadministrateur:	KAS BANK NV
Oprichtingsdatum:	4 november 2014
Intrinsieke waarde bij oprichting:	€ 10,00
Valuta:	Euro
Verhandelbaarheid:	Maandelijks
Standaard lopende kostenfactor per jaar (OCF):	0,39%

Koersgegevens*

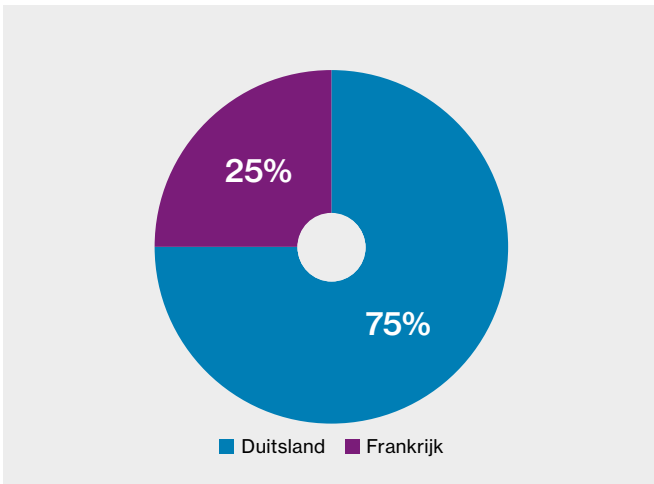
Intrinsieke waarde einde kwartaal:	€ 12,21
Hoogste handelskoers 12 maanden :	€ 12,59
Laagste handelskoers 12 maanden:	€ 11,26
Fondsomvang:	€ 35.154.974

Rendementen**

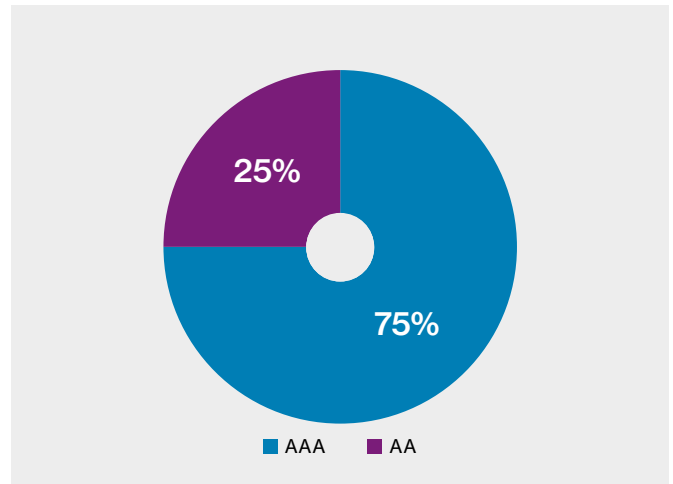
	Fonds	Benchmark
1 maand	0,45%	0,89%
3 maanden	0,06%	-0,19%
12 maanden	3,99%	-0,45%
Jaar tot heden	3,99%	-0,45%
Sinds oprichtingsdatum	22,09%	12,62%
Sinds oprichting, per jaar	4,92%	2,90%



Verdeling naar landen



Verdeling naar credit rating



Risicobeheer

Uitlenen van effecten: Er wordt geen gebruik gemaakt van het uitlenen van effecten. **Tegenpartijrisico:** Het LifeSight Matching Lang Fonds kent geen tegenpartijrisico met betrekking tot derden die diensten verlenen zoals de bewaarneming. Het Fonds heeft een externe bewaarnemer en belegt uitsluitend in obligaties die dagelijks verhandelbaar zijn.

Overige gegevens

* Koersgegevens zijn bepaald aan de hand van handelskoersen. Een handelskoers is de intrinsieke waarde waartegen aankopen en verkopen in het LifeSight Matching Lang Fonds maandelijks wordt afgerekend.

** De staafdiagram toont de jaarlijkse resultaten van het LifeSight Matching Lang Fonds en de bijbehorende benchmark in euro voor elk volledig kalenderjaar. Alle getoonde rendementen van het Fonds zijn netto, dus na aftrek van alle lopende (vermogensbeheer)kosten. Het Fonds hanteert geen in- en uitstapvergoeding. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Belangrijke informatie:

Dit materiaal is gebaseerd op informatie waarover Stichting LifeSight beschikt op de datum van dit materiaal, en ontwikkelingen die zich na deze datum hebben voorgedaan zijn niet in dit materiaal verwerkt. Bij het opstellen van dit materiaal hebben we gebruikgemaakt van door derden aan ons verstrekte gegevens. Hoewel redelijke zorg is besteed aan het controleren van de betrouwbaarheid van deze gegevens, staan we niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, en Stichting LifeSight en haar respectieve bestuurders, leidinggevenden en werknemers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor fouten of verkeerde voorstellingen van zaken door derden in de gegevens.

Dit materiaal wordt u uitsluitend verstrekt ter informatie en voor uw eigen gebruik. Dit materiaal bevat geen beleggingsadvies. Bij gebreke van onze uitdrukkelijke andersluidende instemming, aanvaarden Stichting LifeSight en haar respectieve bestuurders, leidinggevenden en werknemers geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enig gevolg dat voortvloeit uit het gebruik van of vertrouwen op dit materiaal, of de door ons in dit materiaal geuite opvattingen, door derden.

LifeSight

Prof. E.M. Meijerslaan 5
1183 AV Amstelveen
Postbus 75201
1070 AE Amsterdam
T 088 543 30 00
F 088 543 30 01

Publicatiedatum 4 februari 2019

Willis Towers Watson Netherlands B.V.
Handelsregister Amsterdam nr: 34308104.
Op alle door ons geleverde diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden liggen op onze kantoren ter inzage en worden u desgewenst toegezonden. Ook zijn ze beschikbaar via willistowerswatson.nl/voorwaarden.
Copyright © 2016 LifeSight. Alle rechten voorbehouden.

Over LifeSight

LifeSight voorziet in de groeiende vraag naar onderscheidende pensioenoplossingen voor organisaties in de grootzakelijke markt op het gebied van beschikbare premie regelingen. Het is een unieke pensioenoplossing, gebaseerd op persoonlijke life-cycle optimalisatie, transparante werknemer communicatie en onafhankelijke uitvoering. LifeSight is een initiatief van Willis Towers Watson en ondergebracht in een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur, en werkt met onafhankelijke partners op het gebied van administratie, vermogensbeheer en verzekering.