

LifeSight Matching Lang fonds

Q2 2019

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 Fonds kent als benchmark een portefeuille van rente- en inflatieswaps die de rente- en inflatiegevoeligheid van een inflatiegegarandeerde pensioenuitkering 15 jaar voor pensioendatum nabootst.

Dividendbeleid

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

Restricties en rentegevoeligheid

Binnen het Fonds wordt niet belegd met geleend geld (leverage). De feitelijke nominale rentegevoeligheid van het Fonds bedraagt 27,0 jaar.

Uitlenen van effecten

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

Valutabeleid

Het Fonds belegt enkel in beleggingsinstrumenten die zijn genoteerd in euro.

In de [Begrippenlijst Beleggen](#) worden veelgebruikte termen uitgelegd

Kerngegevens

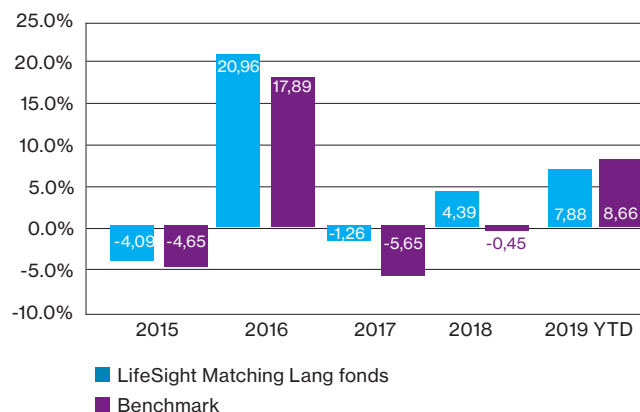
Fondsmanager:	Achmea Investment Management
Fondsadministrateur:	KAS BANK NV
Oprichtingsdatum:	4 november 2014
Intrinsieke waarde bij oprichting:	€ 10,00
Valuta:	Euro
Verhandelbaarheid:	Maandelijks
Standaard lopende kostenfactor per jaar (OCF):	0,39%

Koersgegevens*

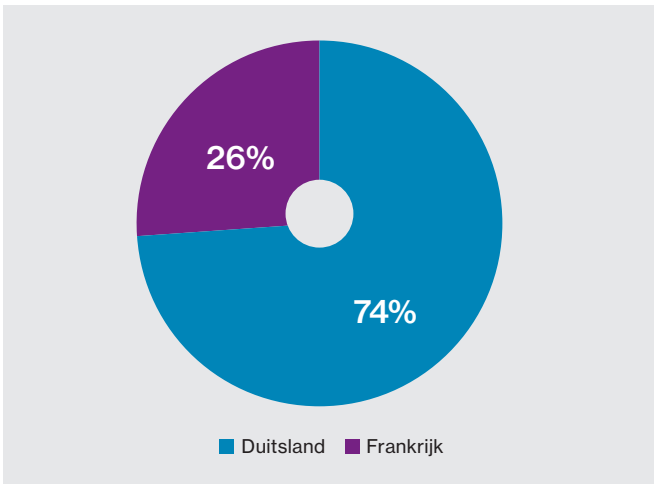
Intrinsieke waarde einde kwartaal:	€ 13,15
Hoogste handelskoers 12 maanden :	€ 13,05
Laagste handelskoers 12 maanden:	€ 12,11
Fondsomvang:	€ 48.239.090

Rendementen**

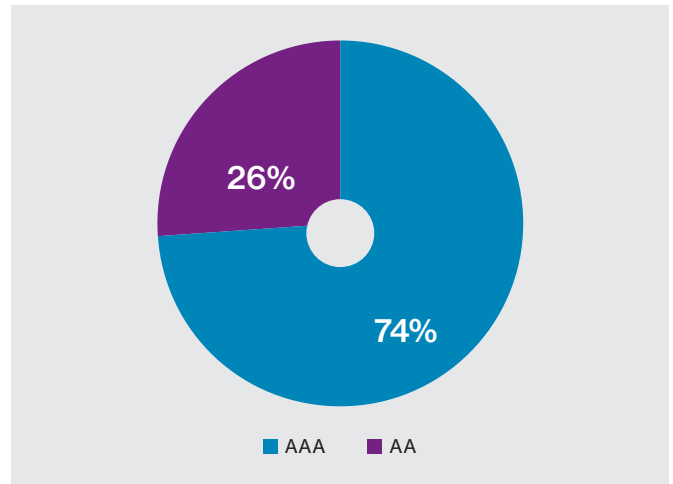
	Fonds	Benchmark
1 maand	2,97%	4,16%
3 maanden	4,38%	4,59%
12 maanden	5,67%	6,12%
Jaar tot heden	7,88%	8,66%
Sinds oprichtingsdatum	33,85%	22,38%
Sinds oprichting, per jaar	6,46%	4,43%



Verdeling naar landen



Verdeling naar credit rating



Risicobeheer

Uitlenen van effecten: Er wordt geen gebruik gemaakt van het uitlenen van effecten. **Tegenpartijrisico:** Het 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 handelkoersen. Een handelkoers is de intrinsieke waarde waartegen aankopen en verkopen in het Fonds maandelijks wordt afgerekend.

** De staafdiagram toont de jaarlijkse resultaten van het Fonds en de bijbehorende benchmark in euro voor elk volledig kalenderjaar. Alle getoonde rendementen van het Fonds zijn bruto, dus voor 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

Fascinatio Boulevard 238
3065 WB Rotterdam
Postbus 4199
3006 AD Rotterdam
T 088 543 35 00

Publicatiedatum 5 augustus 2019

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 © 2019 LifeSight. Alle rechten voorbehouden.

lifesight.nl

Over LifeSight

LifeSight voorziet in de groeiende vraag naar flexibele en moderne pensioenregelingen voor organisaties in de zakelijke markt. Het is een unieke propositie gebaseerd op persoonlijke beleggingsoplossingen, slimme en begrijpelijke communicatie en best in class uitvoering. LifeSight is een initiatief van Willis Towers Watson en ondergebracht in een aparte Stichting met een onafhankelijk bestuur. Wij werken met de beste partners op het gebied van uitvoering, vermogensbeheer en verzekeren om te komen tot optimale toegevoegde waarde voor onze klanten.



Willis Towers Watson