

LifeSight Rendement fonds

Q1 2023

Doelstelling

Het LifeSight Rendement fonds tracht de benchmarkwegingen zo efficiënt mogelijk na te bootsen middels beleggingen in index beleggingsfondsen. Er wordt ingespeeld op middellange termijn marktontwikkelingen. Afhankelijk daarvan kunnen de benchmarkwegingen binnen het Fonds worden aangepast of (nieuwe) beleggingscategorieën worden toegevoegd of uitgesloten.

Benchmark

14,1% MSCI Europe Net Dividend, 34,5% MSCI North America Net Dividend, 8,9% MSCI Pacific Net Dividend, 15% MSCI EM Custom ESG, 10% Heitman Prime Real Estate Index, 2,0% FTSE Eurabbie Domestic Treasury Index, 7,5% Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index, 7,5% JP Morgan ESG Government Bond Index EM Global Diversified en 0,5% 7-day LIBID.

Dividendbeleid

Het Fonds keert geen dividend uit. Ontvangen dividenden binnen de beleggingsfondsen worden automatisch herbelegd binnen het betreffende beleggingsfonds. Ingehouden dividendbelasting binnen Europese en Amerikaanse aandelenfondsen worden teruggevorderd en automatisch herbelegd zover mogelijk binnen het Nederlandse verdragstarief.

Duurzaamheid

Het Fonds houdt in de beleggingsportefeuille rekening met ESG-criteria. Dat betreft de gehele aandelen-, obligaties opkomende landen en hoogrentende obligatieportefeuille. Tevens maakt het Fonds gebruik van vermogensbeheerders die actief de dialoog aangaan met bedrijven en waar mogelijk gebruik maken van het stemrecht om de beleggingsportefeuille verder te verduurzamen (dit heet stewardship). LifeSight maakt uitsluitend gebruik van vermogensbeheerders die de 'Principles for Responsible Investment' (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend hebben.

Uitlenen van effecten

Binnen het Fonds is het direct uitlenen van effecten (securities lending) niet toegestaan. Het uitlenen van effecten kan wel plaatsvinden binnen de onderliggende beleggingsfondsen.

Valutabeleid

Het Fonds dekt het valutarisico van haar beleggingen in niet euro valuta niet af. Ook binnen de geselecteerde beleggingsfondsen wordt het gelopen valutarisico niet afgedekt, met uitzondering van hoogrentende obligaties.

Kerngegevens

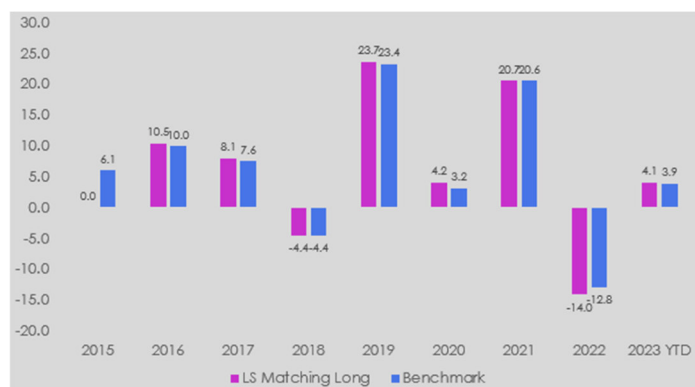
| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Fondsadministrateur: | CACEIS |
| Oprichtingsdatum: | 4 november 2014 |
| Intrinsieke waarde bij oprichting: | € 10.00 |
| Valuta: | EUR |
| Verhandelbaarheid: | Maandelijks |
| Standaard Lopende Kostenfactor: | 0.52% |

Koersgegevens*

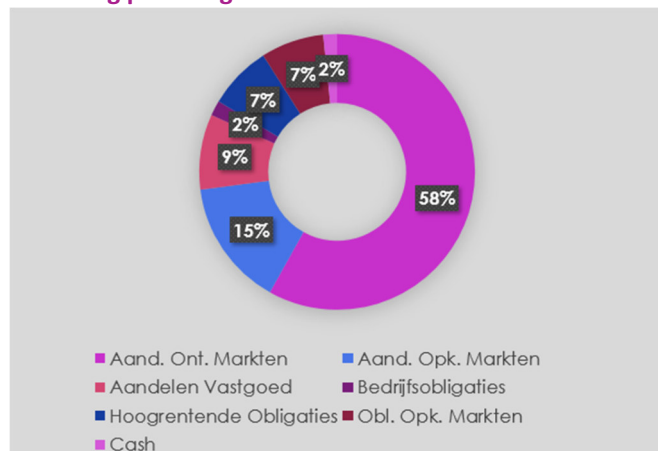
| | |
|------------------------------------|---------------|
| Intrinsieke waarde einde kwartaal: | € 16.67 |
| Hoogste handelskoers 12 maanden: | € 17.54 |
| Laagste handelskoers 12 maanden: | € 15.97 |
| Fondsomvang einde kwartaal: | € 876,394,652 |

Rendementen**

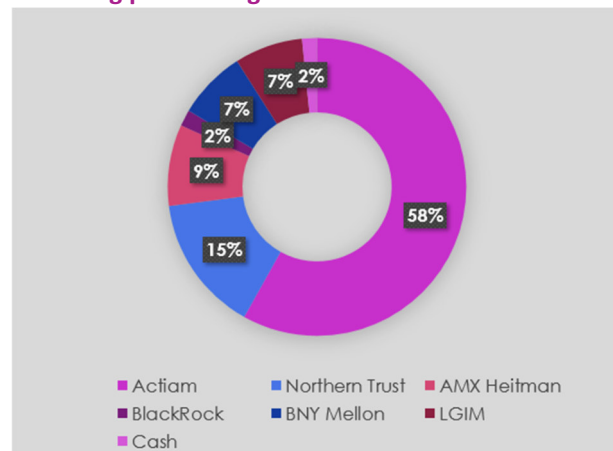
| | Fonds | BM |
|-----------------------------|--------|--------|
| 1 maand: | -0.19% | -0.13% |
| 3 maanden: | 4.11% | 3.92% |
| 12 maanden: | -6.59% | -6.00% |
| Jaar tot heden: | 4.11% | 3.92% |
| Sinds oprichtingsdatum: | 74.15% | 71.63% |
| Sinds oprichting, per jaar: | 6.82% | 6.64% |



Verdeling per categorie



Verdeling per vermogensbeheerder



Risicobeheer

Uitlenen van effecten: Binnen de onderliggende beleggingsfondsen kan gebruik gemaakt worden van een securities lending programma. De voorwaarden die aan het uitlenen van effecten verbonden zijn, staan beschreven in de betreffende prospectus en omvatten onder meer afspraken over onderpandstelling.

Tegenpartijrisico: Het Fonds kent geen tegenpartijrisico met betrekking tot derden die diensten verlenen zoals de bewaarneming en die optreden als tegenpartij voor derivaten. Het Fonds heeft een externe bewaarnemer en belegt uitsluitend in beleggingsfondsen 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 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.

In de Begrippenlijst Beleggen worden veelgebruikte termen uitgelegd.

Belangrijke informatie: De informatie die in deze factsheet gebruikt wordt, is door Stichting LifeSight afgeleid uit een mix van economische theorie data, historische analyses en gegevens/ opvattingen van beleggingsmanagers. Ze bevatten onvermijdelijk een element van subjectieve oordeelsvorming. Alle in dit materiaal weergegeven opvattingen of rendementsprognoses over beleggingscategorieën zijn niet bedoeld om enige vorm van garantie of verzekering door Stichting LifeSight ten aanzien van de toekomstige prestaties van de beleggingscategorieën in kwestie te impliceren en dienen ook niet als zodanig te worden uitgelegd.

Deze factsheet is gebaseerd op informatie waarover Stichting LifeSight beschikt op de datum van publicatie. Ontwikkelingen die zich na deze datum hebben voorgedaan zijn niet in deze factsheet verwerkt. Bij het opstellen van deze factsheet heeft Stichting LifeSight gebruik gemaakt van door derden aan haar verstrekte gegevens. Hoewel redelijke zorg is besteed aan het controleren van de betrouwbaarheid van deze gegevens, staat Stichting LifeSight niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, en Stichting LifeSight en haar respectieve bestuurders, leidinggevend en werknemers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor fouten of een verkeerde voorstelling van zaken door derden in deze gegevens.

Contact Gegevens LifeSight

Postbus 802
3500 AV Utrecht
T 088 543 35 00

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".