

Maart 2016

Towers Watson PPI Matching Lang Fonds

Factsheet

Doelstelling

De doelstelling van het Towers Watson PPI Matching Lang Fonds is het efficiënt repliceren van kasstromen behorende bij een 15-jaars uitgestelde reële annuïteit, op een zodanige wijze dat de deelnemer te zijner tijd een reël pensioen kan inkopen op zijn of haar pensioendatum bij een verzekeraar.

Benchmark

Het Towers Watson PPI Matching Lang Fonds kent als benchmark reële uitkeringenstromen die over 15 jaar ingaan als pensioen vanaf pensioenleeftijd 67. Er wordt verondersteld dat de uitkeringenstromen medio jaar vrijvallen.

Dividendbeleid

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

Restricties en rentegevoeligheid

Binnen het Towers Watson PPI Matching Lang Fonds wordt niet belegd met geleend geld (leverage). De feitelijke nominale rentegevoeligheid van het Towers Watson PPI Matching Lang Fonds bedraagt 27,8 jaar.

Uitlenen van effecten

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

Valutabeleid

Het Towers Watson PPI Matching Lang Fonds belegt enkel in beleggingsinstrumenten die zijn genoteerd in euro.

Kerngegevens

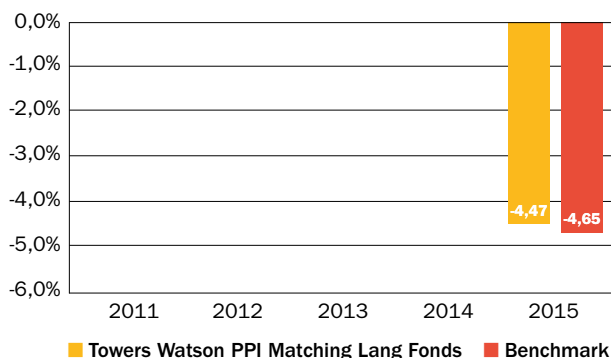
<i>Fondsmanager:</i>	Achmea Investment Management
<i>Fondsadministrateur:</i>	KAS BANK NV
<i>Oprichtingsdatum:</i>	4 november 2014
<i>Intrinsieke waarde bij oprichting:</i>	€ 10,00
<i>Valuta:</i>	Euro
<i>Verhandelbaarheid:</i>	Maandelijks
<i>Standaard lopende kostenfactor per jaar (OCF):</i>	0,39%

Koersgegevens*

<i>Koers laatste handelsdag:</i>	€ 11,14
<i>Hoogste handelskoers 12 maanden:</i>	€ 12,40
<i>Laagste handelskoers 12 maanden:</i>	€ 9,91
<i>Fondsomvang:</i>	€ 8.964.563

Rendementen**

	Fonds	Benchmark
1 maand	2,64%	-0,46%
3 maanden	12,45%	10,52%
12 maanden	-10,16%	-13,89%
Jaar tot heden	12,45%	10,52%
Sinds oprichtingsdatum	11,40%	12,41%
Sinds oprichting, per jaar	7,98%	8,68%



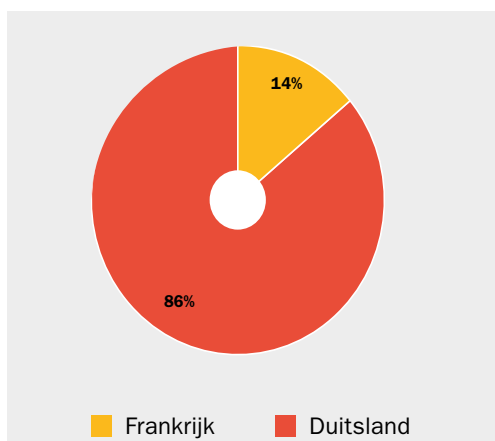
TOWERS WATSON



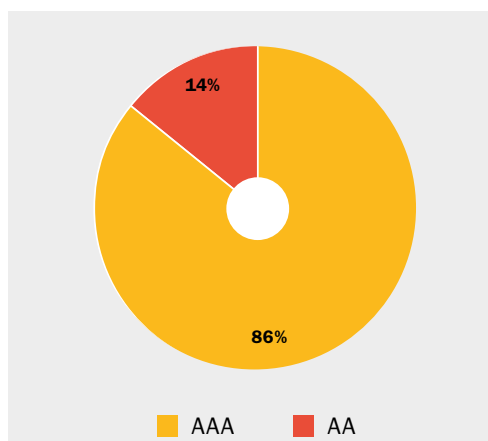
PPI Personal Pension Insight



Verdeling naar landen



Verdeling naar credit rating



Risicobeheer

Uitlenen van effecten: Er wordt geen gebruik gemaakt van het uitlenen van effecten. Tegenpartijrisico: Het Towers Watson PPI 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 handelsskoersen. Een handelsskoers is de maandelijks bepaalde intrinsieke waarde waartegen aankopen en verkopen in het Towers Watson PPI Matching Lang Fonds wordt afgerekend.

** De staafdiagram toont de jaarlijkse resultaten van het TW PPI 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 Towers Watson PPI 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 Towers Watson PPI en haar respectieve bestuurders, leidinggevend 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 Towers Watson PPI en haar respectieve bestuurders, leidinggevend 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.

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

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 towerswatson.nl/voorwaarden.

Copyright © 2016 Towers Watson PPI. Alle rechten voorbehouden.
TW-EU-SAL-1297j, April 2016.
Publicatiedatum 29 april 2016.

towerswatsonppi.nl

Over Towers Watson PPI

Towers Watson PPI 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. Towers Watson PPI 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.

TOWERS WATSON



PPI Personal Pension Insight