

Maart 2016

Towers Watson PPI Return Fonds

Factsheet

Doelstelling

Het Towers Watson PPI Return Fonds beoogt op langere termijn (5 tot 10 jaar) de rendementsontwikkeling van het Towers Watson PPI Matching Lang Fonds met 2% per jaar te overtreffen. Het Fonds tracht de benchmarkwegingen zo efficiënt mogelijk te repliceren 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

15% MSCI Europe Index Net Dividend, 32,5% MSCI North America Index Net, 7,5% MSCI Pacific Index Net, 15% MSCI Emerging Markets Index, 10% FTSE/NAREIT Index, 7,5% Citigroup Non-EGBI EuroBig Index, 10% Barclays Euro High Yield Index en 2,5% 7-day LIBID.

Dividendbeleid

Het Towers Watson PPI Return Fonds keert geen dividend uit. Ontvangen dividenden binnen de beleggingsfondsen worden automatisch herbelegd binnen het betreffende beleggingsfonds. Terugvordering van ingehouden bronbelasting binnen Europese en Amerikaanse aandelenfondsen tot aan het Nederlandse verdragstarief.

Duurzaamheidsbeleid

Bedrijven in Europa, Amerika en Japan worden beoordeeld op naleving van milieu-, maatschappelijke- en bestuurlijke prestaties t.a.v. het milieu, fundamentele arbeidsrechten, corruptie en controversiële wapens. Schending van deze beginselen kan leiden tot uitsluiting.

Valutabeleid

Het Towers Watson PPI Return Fonds dekt het valutarisico van haar beleggingen in niet euro valuta niet af. Ook binnen de geselecteerde beleggingsfondsen wordt het gelopen valutarisico niet afgedekt.

Kerngegevens

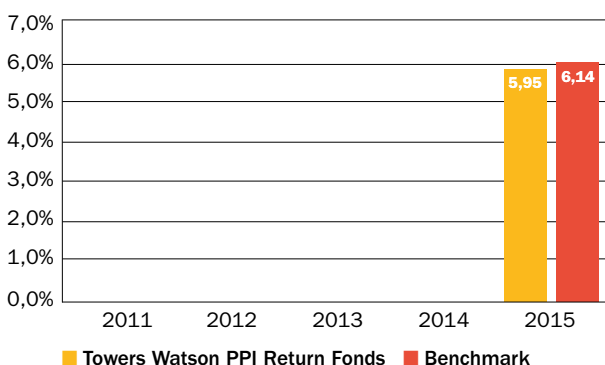
Fondsadministrateur:	KAS BANK NV
Oprichtingsdatum:	4 november 2014
Intrinsieke waarde bij oprichting:	€ 10,00
Valuta:	Euro
Verhandelbaarheid:	Maandelijks
Standaard lopende kostenfactor per jaar (OCF):	0,52%

Koersgegevens*

Koers laatste handelsdag:	€ 10,66
Hoogste handelskoers 12 maanden:	€ 11,62
Laagste handelskoers 12 maanden:	€ 10,00
Fondsomvang:	€ 66.605.861

Rendementen**

	Fonds	Benchmark
1 maand	2,92%	3,01%
3 maanden	-2,12%	-2,22%
12 maanden	-7,52%	-8,00%
Jaar tot heden	-2,12%	-2,22%
Sinds oprichtingsdatum	6,55%	6,69%
Sinds oprichting, per jaar	4,62%	4,71%



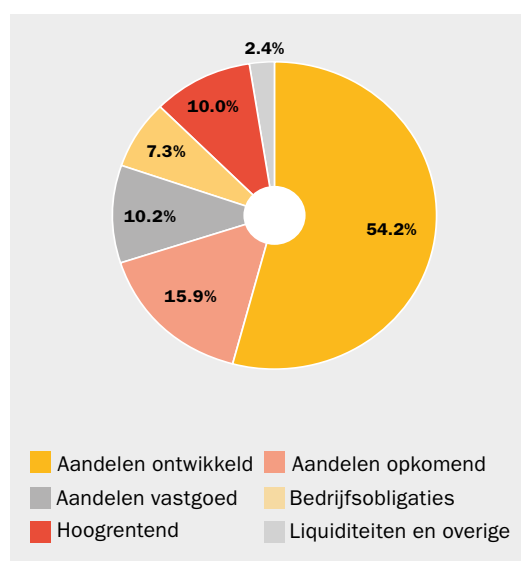
TOWERS WATSON



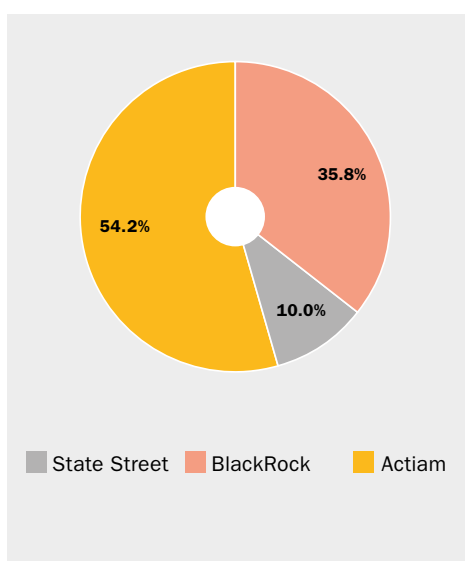
PPI Personal Pension Insight



Verdeling over beleggingscategorieën



Verdeling over vermogensbeheerders



Risicobeheer

Uitlenen van effecten: Binnen de beleggingsfondsen van BlackRock 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 Towers Watson PPI Return 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 handelsskoersen. Een handelsskoers is de maandelijks bepaalde intrinsieke waarde waartegen aankopen en verkopen in het Towers Watson PPI Return Fonds worden afgerekend.

** De staafdiagram toont de jaarlijkse resultaten van het TW PPI Return 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:

De aannames die in dit materiaal zijn gebruikt zijn door Stichting Towers Watson PPI afgeleid uit een mix van economische theorie, historische analyse en gegevens/opvattingen van beleggingsmanagers. Ze bevatten onvermijdelijk een element van subjectieve oordeelsvorming. Alle in dit materiaal vervatte opvattingen of rendementsprognoses over beleggingscategorieën zijn niet bedoeld om enige vorm van garantie of verzekering door Stichting Towers Watson PPI ten aanzien van de toekomstige prestaties van de beleggingscategorieën in kwestie te impliceren en dienen ook niet als zodanig te worden uitgelegd.

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 gebruik gemaakt 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.

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-16-SAL-1297k. 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