

Profiel
<p>Waard Mix Indexfonds is een fonds dat een positie verschaft in aandelen en obligaties. De verdeling over aandelen en obligaties zal circa 60% aandelen en circa 40% obligaties zijn. Hiertoe belegt het fonds in zogenaamde indextrackers of daarmee vergelijkbare producten. Voordelen zijn lage beleggingskosten en optimale spreiding. Het fonds streeft ernaar een rendement te behalen dat, vòòr aftrek van kosten, vergelijkbaar is met het rendement van de benchmark van het fonds. De benchmark van het fonds is 60% AEX-index + 40% Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index. Periodiek zal de verdeling van de portefeuille worden geherbalanceerd naar de verdeling van de benchmark van het fonds. De positie in aandelen kan minimaal 50% en maximaal 70% bedragen. De positie in obligaties minimaal 30% en maximaal 50%. Het fonds kan een beperkte positie liquiditeiten aanhouden.</p>

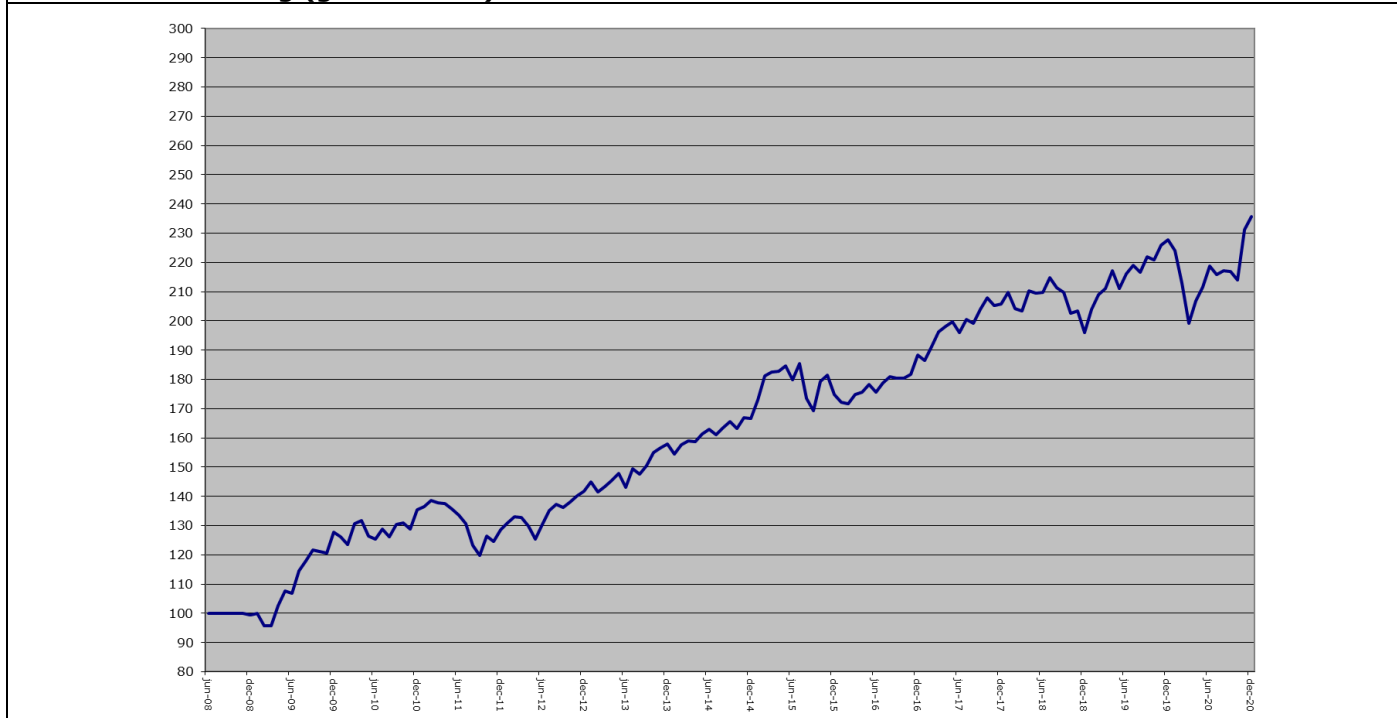
Kerngegevens	
Fondstype	Mixfonds
Startdatum	1 december 2008
Beursnotering	Nee
Dividend	Nee
Valutarisico	Nee
Benchmark	60% AEX-index + 40% Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
Index	235,57
Toe-/uittreding	Dagelijks

Rendement	%
Laatste drie maanden <sup>1</sup>	8,6%
1 jaar	3,5%
2 jaar <sup>2</sup>	9,6%
3 jaar <sup>2</sup>	4,6%
5 jaar <sup>2</sup>	6,1%
Vanaf start <sup>2</sup>	7,3%

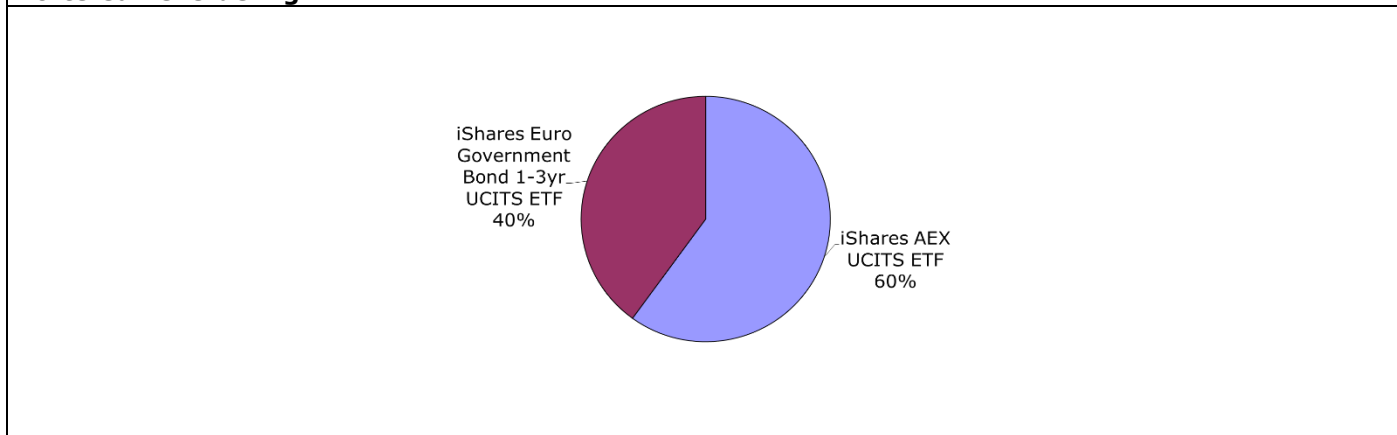
Kosten	% <sup>3</sup>
TER 2020	0,26%
Kosten verzekeraar <sup>4</sup>	0,00%
Totale kosten uit het fonds (2020)	0,26%
Verwachte TER 2021	0,26%
Kosten verzekeraar <sup>4</sup>	0,00%
Totale kosten uit het fonds (2021)	0,26%

<sup>1</sup> perioderendement. <sup>2</sup> rendementen p/jr <sup>3</sup> percentages per jaar. TER = Total Expense Ratio van de beleggingen van het fonds. In de tabel is het verschil tussen de aan- en verkoopkoers van de beleggingen van het fonds (spread) niet opgenomen. Dit verschil bedraagt ca. 0,10% en kan beschouwd worden als transactiekosten die het fonds moet maken. <sup>4</sup> de kosten van beheer van de verzekering (0,75% p/j) worden rechtstreeks afgeboekt van de actuele waarde van de verzekering en niet ten laste van het fonds gebracht.

**Waardeontwikkeling (geïndexeerd)**



**Portefeuilleverdeling**



Per 1 januari 2013 is de naam DSB Leven N.V. gewijzigd in Waard Leven N.V. De fondsnaam is per dezelfde datum gewijzigd. In het betreffende fonds kan alleen worden belegd via een beleggingsverzekering van Waard Leven N.V. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Deze factsheet bevat geen volledige informatie. De gegevens die zijn opgenomen gelden per de aangegeven datum. Waard Leven N.V. behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.