

# Rendementen tak 23

Vrij sparen (NF)

Verzekeringnemer

Verzekerde

Contractnummer

Status

Actief – premievrij

Contractoverzicht

Sparen & Beleggen

Kwijtingen

Financiële bewegingen

Simulaties

Bijvoegsels

Documenten

Aanvragen

Contractoverzicht

Vrij sparen (NF)

Contractnummer

IPV

Actief – premievrij

Contract wijzigen

Meer

Geplande acties

Plan actie

Contractgegevens

Algemene informatie

Status

Actief – premievrij

Inning

Inning maatschappij

Betalingen

Totale premie

0,00 EUR

Overzicht kwijtingen

Ingangsdatum

01/01/2024

Voorschot op contract

Nee

Betalingsfrequentie

Jaarlijks

Einddatum

01/02/2032

Bronstelsysteem

Capsil

Hoofdvervaldag

01/01

Fiscaliteit

NIET FISCAAL

Betalingswijze

Koopsom (eenmalige premie)

Partijen

Verzekerde

Verzekeringnemer

## Sparen & Beleggen

Wanneer u in Life-Connect een contract selecteert, ziet u in het menu aan de linkerkant de nieuwe optie 'Sparen & Beleggen'.  
Via deze optie navigeert u naar het scherm met de huidige samenstelling en rendementen van het contract.



# Rendementen tak 23

**Vrij sparen (NF)**

---

Verzekeringnemer

Verzekende

Contractnummer

Status  
● Actief - premievrij

- Contractoverzicht
- Sparen & Beleggen**
- Kwijtingen
- Financiële bewegingen
- Simulaties
- Bijvoegsels
- Documenten
- Aanvragen
- Historiek en forecast

## Sparen & Beleggen

| Naam                            | Vermogensbeheerder ⓘ | Weging in contract ⓘ | Eenheden ⓘ | Prijs |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|
| Contract                        | -                    | -                    | -          | -     |
| Tak 21                          | -                    | 0 %                  | -          | -     |
| Tak 23                          | -                    | 100 %                | -          | -     |
| Money Market SRI Fund           |                      | 82.63 %              | 330.9      | 26,7  |
| Dynamic Multi Fund              |                      | 2.9 %                | 11.07      | 28,0  |
| Global Sustainable Equities ETF | Blackrock            | 10.21 %              | 38.19      | 28,4  |
| Euro Corporate SRI Bond ETF     |                      | 2.14 %               | 8.51       | 26,5  |
| Balanced Fund                   |                      | 2.12 %               | 74.61      | 3,0   |

[businessins.quotation.print](#)

In de eerste tabel wordt de **samenstelling van het contract** met alle tak 21 en tak 23-beleggingsfondsen weergegeven.

Het dashboard geeft informatie per onderdeel over het huidige gewicht, het aantal eenheden, de netto-inventariswaarde, de huidige waarde, de waarde tijdens de afgelopen 3 jaren, de koersdatum, de datum eerste belegging, de risicoklasse en de ISIN-code.

# Rendementen tak 23

Vrij sparen (NF)

Verzekeringnemer

Verzekerde

Contractnummer

Status

Contractoverzicht

Sparen & Beleggen

Kwijtingen

Financiële bewegingen

Simulaties

Bijvoegsels

Documenten

Aanvragen

Historiek en lijnvoering

Balanced Fund

% DPAM

2.12 %

74.61

3.0

Rendementen

| Naam                            | Sinds 01-01-2024     | YTD sinds 01-01-2025  | 2024                  | 2023 | 2022 | Sinds 16-06-2022 | Sinds 16-06-2020 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------------------|------------------|
| Tak 23                          | 469,27 EUR<br>4.58 % | 12,36 EUR<br>0.12 %   | 456,91 EUR<br>4.46 %  | -    | -    | -                | -                |
| Balanced Fund                   | 9,98 EUR<br>4.73 %   | -4,56 EUR<br>-2.8 %   | -                     | -    | -    | -                | -                |
| Euro Corporate SRI Bond ETF     | 11,55 EUR<br>5.47 %  | 2,94 EUR<br>1.3 %     | -                     | -    | -    | -                | -                |
| Global Sustainable Equities ETF | 69,11 EUR<br>6.73 %  | -54,51 EUR<br>-4.75 % | 123,62 EUR<br>12.08 % | -    | -    | -                | -                |
| Money Market SRI Fund           | 358,19 EUR<br>4.19 % | 82,13 EUR<br>0.94 %   | 276,06 EUR<br>3.21 %  | -    | -    | -                | -                |
| Dynamic Multi Fund              | 20,44 EUR<br>7.26 %  | -11,64 EUR<br>-3.61 % | -                     | -    | -    | -                | -                |

In de tweede tabel ‘Rendementen’ worden alle rendementen weergegeven van de tak23-beleggingsfondsen. Er worden rendementen getoond over 7 verschillende periodes, nl. sinds de start, sinds 01/01 van het huidige jaar, het rendement van de laatste 3 kalenderjaren en het rendement van de laatste 3 en 5 jaar. Rendementen worden uitgedrukt in EUR en in percent (cumulatief).



# Rendementen tak 23

CH

Top-Hat Plus Plan (IPT)

Verzekeringnemer

Verzekerde

Sparen & Beleggen

MaaK PDF-rapport aan in 'Documenten'

Samenstelling

| Naam | Vermogensbeheerder | Weging in contract | Eenheden | Koers | Huidige waarde | Waardering 31-12-2024 | Waardering 31-12-2023 |
|------|--------------------|--------------------|----------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|------|--------------------|--------------------|----------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|

Via de knop rechtsboven in het tabblad 'Sparen & Beleggen' genereert u het PDF-rapport. Dit document wordt toegevoegd aan 'Documenten' van het contract en kan van daaruit verzonden of afgedrukt worden.



# Bijkomende info over rendementen

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scope</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tak 23 voor alle producten ( NF, LTS,PS, IPT,...)</li><li>• Geen rendementen voor tak 21</li><li>• Geen rendementen op contractniveau indien gecombineerd met tak 21</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rendementen</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enkel zichtbaar indien volledige periode geïnvesteed</li><li>• Vanaf 01/01/2019</li><li>• Als een fonds niet meer in de portefeuille zit, wordt er geen rendement berekend</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berekening</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Op basis van de laatst gekende koersdatum (J-1)</li><li>• Op basis van cashflows (internal rate of return)</li><li>• Cumulatief voor de hele periode (niet op jaarbasis)</li><li>• Bij volledige afkoop en herinvestering van een fonds worden rendementen vanaf de nieuwe investeringsdatum berekend. De eerdere periode telt niet mee.</li><li>• WD uit tak 21 wordt meegenomen als een extra storting, niet als een meerwaarde voor het tak 23 fonds</li></ul> |
| <b>Datum eerste belegging</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• De datum waarop het fonds in de portefeuille voor het eerste in de portefeuille werd opgenomen. Kan in geval van switch of bijstorting anders zijn dan de startdatum van het contract</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |