

Vermogensrapportage augustus 2017
AEGON Levensverzekering N.V. re.
Stichting Pensioenbelangen Unirobe
Meeùs Groep Nedasco

Inhoudsopgave

Portefeuilleontwikkeling	2
Recente marktontwikkelingen	3
Disclaimer	4
Contact	5

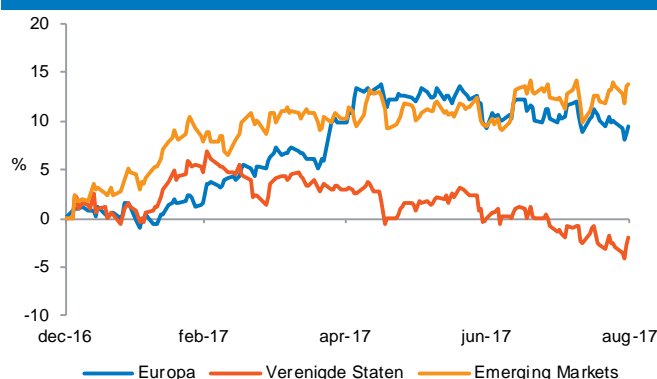
Portefeuilleontwikkeling augustus 2017

	Begin van de periode		Transacties			Einde van de periode	
		%	Netto Investerings	Resultaat	Directe Opbrengsten		%
<i>Bedragen in € 1.000</i>							
Aandelen	33.778	63,7	3.850	115	0	37.743	60,3
Obligaties	19.211	36,2	5.655	-9	0	24.857	39,7
Liquide Middelen	9	0,0	-5	0	0	4	0,0
Totaal Portefeuille	52.998	100	9.500	107	0	62.604	100

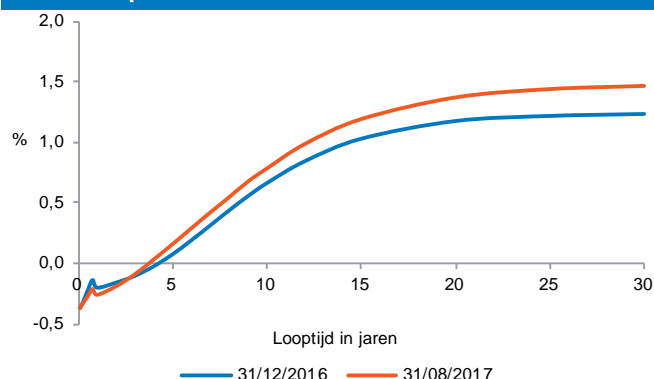
	Begin van de periode		Transacties			Einde van de periode	
		%	Netto Investerings	Resultaat	Directe Opbrengsten		%
<i>Bedragen in € 1.000</i>							
Aandelen							
Northern Trust World Euro Hedged Equity Index Fund CCF – Custom ESG (aandelen ontwikkelde markten)	27.687	82,0	3.610	31	0	31.329	83,0
Northern Trust Emerging Markets Index Fund – Custom ESG (aandelen opkomende markten)	6.090	18,0	240	84	0	6.414	17,0
Totaal Aandelen	33.778	100	3.850	115	0	37.743	100
Obligaties							
F&C Global Total Return Bond Fund	19.211	100,0	5.655	-9	0	24.857	100,0
Totaal Obligaties	19.211	100	5.655	-9	0	24.857	100

Recente marktontwikkelingen

Rendement Aandelenmarkten in Euro's



Euro Swap Yield Curve



Aandelenbeurzen in lokale valuta*	31/07/2017	31/08/2017	Maand	YTD
AEX Index	525	516	-1,8%	6,8%
FTSE 100 Index	7.372	7.431	0,8%	4,0%
S&P 500 Index	2.470	2.472	0,1%	10,4%
Hang Seng Index	27.324	27.970	2,4%	27,1%
Nikkei 225 Index	19.925	19.646	-1,4%	2,8%

Grondstoffen*	31/07/2017	31/08/2017	Maand	YTD
Brent Olie	53	52	-0,5%	-7,8%
Goud Prijs	1.268	1.312	3,5%	14,5%
Bloomberg Commodity Index	171	172	0,4%	-2,7%

Vastrentende waarden indices*/**	31/07/2017	31/08/2017	Maand	YTD
Euro Bond Index*	246	248	0,8%	0,5%
Emerging Markets Debt Bond Index*	790	804	1,7%	8,7%
High Yield Index**	294	294	0,1%	4,2%
Credits Index**	231	232	0,7%	2,8%

Euribor*	31/12/2016	31/07/2017	31/08/2017
Euribor 3 mnds %	-0,32	-0,33	-0,33
Euribor 6 mnds %	-0,22	-0,27	-0,27
Euribor 12 mnds %	-0,08	-0,15	-0,16

Officiële rentetarieven*	31/12/2016	31/07/2017	31/08/2017
Eurozone	0,00	0,00	0,00
Japan	-0,05	-0,06	-0,07
Groot-Brittannië	0,25	0,25	0,25
Verenigde Staten	0,75	1,25	1,25
Inflatie Nederland	0,98	1,33	

Valuta (t.o.v. Euro)*	31/12/2016	31/07/2017	31/08/2017
VS Dollar	1,05	1,18	1,19
GB Pond	0,85	0,90	0,92
Japanse Yen	122,97	130,57	130,98
Chinese Yuan	7,34	7,93	7,83

* Bron: Bloomberg

**Bron: Barclays

Disclaimer

Dit document wordt u uitsluitend ter informatie verstrekt als onderdeel van onze niet aflatende verplichting u te voorzien van periodieke rapportage over beleggingen die BMO Global Asset Management voor u beheert en strekt derhalve niet tot beleggingsadvies aan u op basis van welke belegging dan ook. Dit document kan niet worden opgevat als of vormt geen onderdeel van een aanbod om in een bepaald type belegging te handelen. Dit document wordt uitsluitend verstrekt om u als onze cliënt van dienst te zijn bij een onafhankelijke evaluatie van uw beleggingen en is niet bedoeld als enige basis voor beleggingsbeslissingen en u mag zich er niet in die zin op verlaten. Dienovereenkomstig dient u uw eigen adviseurs op juridisch, financieel, actuarieel, boekhoudkundig, verordenend en belastingtechnisch gebied te raadplegen als onderdeel van een onafhankelijke evaluatie als voornoemd.

Anderen dan u als onze cliënt mogen niet naar dit document handelen of zich op dit document verlaten en evenmin mag dit document aan derden worden doorgegeven, behalve aan uw professionele adviseurs die over het document moeten beschikken om u hun diensten te kunnen bieden.

Alle in dit document geboden informatie of analyse met betrekking tot mogelijk beleggingspotentieel en/of de gepresenteerde service is: (i) kenmerkend voor een reeks resultaten; (ii) is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en de huidige marktomstandigheden; (iii) is niet bedoeld allesomvattend te zijn; (iv) kan tot stand zijn gekomen met gebruikmaking van bedrijfseigen modellen van BMO Global Asset Management, historische marktgegevens en statistische informatie ontleend aan verschillende bronnen van derden die niet door BMO Global Asset Management zijn nagetrokken en subjectieve interpretatie van de zijde van BMO Global Asset Management; en (v) is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

De beleggingen die in dit document aan bod komen, zijn mogelijk inclusief derivaten die in hoge mate risicodragend en complex van karakter kunnen zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen dalen en stijgen als gevolg van marktschommelingen of schommelingen in valutakoersen en wellicht krijgt u het oorspronkelijke bedrag dat u bij BMO Global Asset Management heeft ingelegd niet terug.

De in dit document vermelde waarderingsgegevens met betrekking tot derivaten waarbij is aangegeven dat deze van als serviceproviders optredende derden zijn verkregen of door BMO Global Asset Management worden aan u uitsluitend voor intern gebruik verstrekt (inclusief verstrekking aan uw professionele adviseurs die over de voornoemde gegevens moeten beschikken en deze moeten gebruiken in verband met uw normale bedrijfsactiviteiten) of om te voldoen aan door overheidsinstellingen of verordenende instanties opgelegde rapportageverplichtingen en onder voorwaarde dat de voornoemde gegevens niet aan of naar derden worden gedistribueerd, gepubliceerd, gekopieerd, uitgezonden, gereproduceerd, overgedragen of gerouteerd. U bent niet gerechtigd te vertrouwen op de nauwkeurigheid of andere eigenschappen van de voornoemde gegevens (ongeacht de verzendmethode of bron daarvan). Dienovereenkomstig erkent en aanvaardt u dat elk gebruik dat u van deze gegevens verkiest te maken geheel op eigen risico geschiedt, behalve voor zover de voornoemde gegevens door BMO Global Asset Management onjuist zijn overgedragen als gevolg van nalatigheid, opzettelijke niet-naleving of fraude en er geen verklaring of garantie door BMO Global Asset Management is gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens of de redelijkheid van veronderstellingen op basis van de gegevens. BMO Global Asset Management is een handelsnaam van F&C Netherlands B.V., die gemachtigd is door en onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten.

Contact

BMO Global Asset Management (EMEA) - Hoofdkantoor
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
Tel: +44 (0) 20 7628 8000

Nederland

Jachthavenweg 109 e
1081 KM Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 582 3000

www.bmogam.nl