

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

Inhoudsopgave

Portefeuilleontwikkeling	2
Recente marktontwikkelingen	3
Disclaimer	4
Contact	5

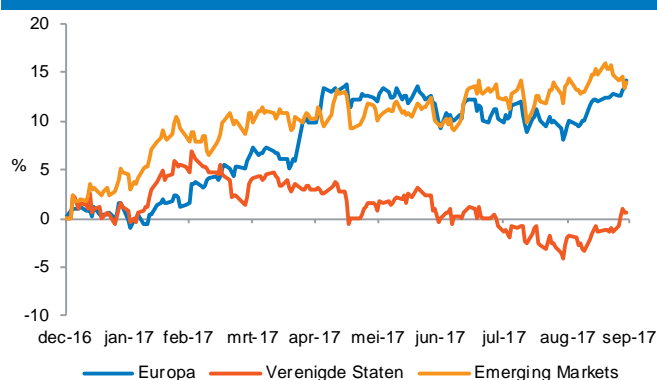
Portefeuilleontwikkeling september 2017

	Begin van de periode		Transacties			Einde van de periode	
		%	Netto Investerings	Resultaat	Directe Opbrengsten		%
<i>Bedragen in € 1.000</i>							
Aandelen	37.743	60,3	0	700	0	38.442	60,3
Obligaties	24.857	39,7	475	-71	0	25.261	39,7
Liquide Middelen	4	0,0	2	0	0	6	0,0
Totaal Portefeuille	62.604	100	476	628	0	63.709	100

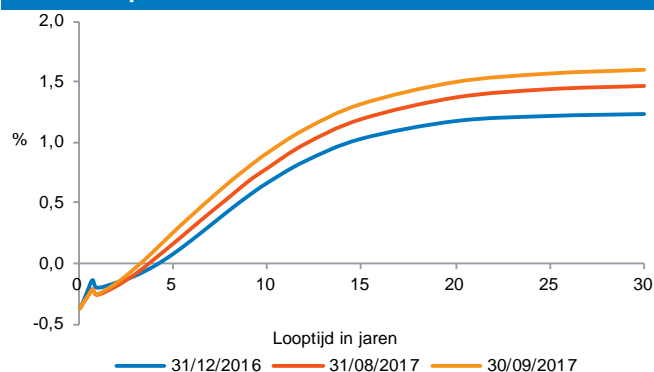
	Begin van de periode		Transacties			Einde van de periode	
		%	Netto Investerings	Resultaat	Directe Opbrengsten		%
<i>Bedragen in € 1.000</i>							
Aandelen							
Northern Trust World Euro Hedged Equity Index Fund CCF – Custom ESG (aandelen ontwikkelde markten)	31.329	83,0	0	686	0	32.015	83,3
Northern Trust Emerging Markets Index Fund – Custom ESG (aandelen opkomende markten)	6.414	17,0	0	13	0	6.427	16,7
Totaal Aandelen	37.743	100	0	700	0	38.442	100
Obligaties							
F&C Global Total Return Bond Fund	24.857	100,0	475	-71	0	25.261	100,0
Totaal Obligaties	24.857	100	475	-71	0	25.261	100

Recente marktontwikkelingen

Rendement Aandelenmarkten in Euro's



Euro Swap Yield Curve



Aandelenbeurzen in lokale valuta*	31/08/2017	30/09/2017	Maand	YTD
AEX Index	516	537	4,1%	11,2%
FTSE 100 Index	7.431	7.373	-0,8%	3,2%
S&P 500 Index	2.472	2.519	1,9%	12,5%
Hang Seng Index	27.970	27.554	-1,5%	25,2%
Nikkei 225 Index	19.646	20.356	3,6%	6,5%

Grondstoffen*	31/08/2017	30/09/2017	Maand	YTD
Brent Olie	52	58	9,9%	1,3%
Goud Prijs	1.312	1.283	-2,2%	12,0%
Bloomberg Commodity Index	172	172	-0,1%	-2,9%

Vastrentende waarden indices*/**	31/08/2017	30/09/2017	Maand	YTD
Euro Bond Index*	248	247	-0,4%	0,1%
Emerging Markets Debt Bond Index*	804	804	0,0%	8,7%
High Yield Index**	294	296	0,5%	4,7%
Credits Index**	232	231	-0,3%	2,5%

Euribor*	31/12/2016	31/08/2017	30/09/2017
Euribor 3 mnds %	-0,32	-0,33	-0,33
Euribor 6 mnds %	-0,22	-0,27	-0,27
Euribor 12 mnds %	-0,08	-0,16	-0,17

Officiële rentetarieven*	31/12/2016	31/08/2017	30/09/2017
Eurozone	0,00	0,00	0,00
Japan	-0,05	-0,07	-0,06
Groot-Brittannië	0,25	0,25	0,25
Verenigde Staten	0,75	1,25	1,25
Inflatie Nederland	0,98	1,38	

Valuta (t.o.v. Euro)*	31/12/2016	31/08/2017	30/09/2017
VS Dollar	1,05	1,19	1,18
GB Pond	0,85	0,92	0,88
Japanse Yen	122,97	130,98	132,92
Chinese Yuan	7,34	7,83	7,86

* 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, actuair, 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

BMO Global Asset Management is een handelsnaam van F&C Netherlands B.V., dat in Nederland onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)