

Maandrapport juni 2021
AEGON Levensverzekering N.V. re.
Stichting Pensioenbelangen Unirobe
Meeùs Groep Nedasco

Inhoudsopgave

Portefeuilleontwikkeling	2
Recente marktontwikkelingen	3
Disclaimer	4
Contact	5

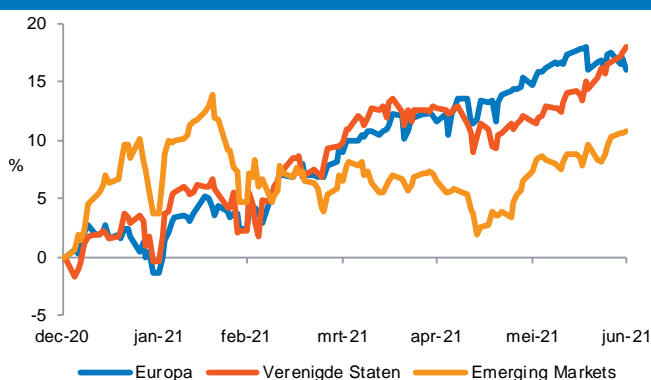
Portefeuilleontwikkeling juni 2021

	Begin van de periode		Transacties			Einde van de periode	
		%	Netto Investerings	Resultaat	Directe Opbrengsten		%
<i>Bedragen in € 1.000</i>							
Aandelen	53.014	64,2	0	1.391	0	54.406	64,8
Obligaties	29.403	35,6	0	80	0	29.483	35,1
Liquide Middelen	136	0,2	0	0	0	136	0,2
Totaal Portefeuille	82.553	100	0	1.471	0	84.024	100

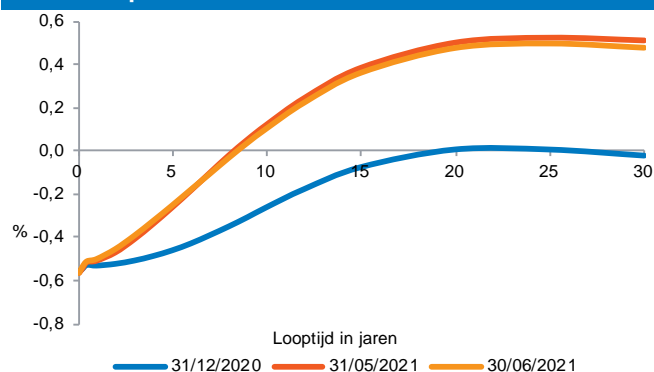
	Begin van de periode		Transacties			Einde van de periode	
		%	Netto Investerings	Resultaat	Directe Opbrengsten		%
<i>Bedragen in € 1.000</i>							
Aandelen							
Northern Trust World Euro Hedged Equity Index Fund CCF – Custom ESG (aandelen ontwikkelde markten)	44.928	84,7	0	1.128	0	46.056	84,7
Northern Trust Emerging Markets Index Fund – Custom ESG (aandelen opkomende markten)	8.087	15,3	0	263	0	8.350	15,3
Totaal Aandelen	53.014	100	0	1.391	0	54.406	100
Obligaties							
BMO Global Total Return Bond Fund	29.403	100,0	0	80	0	29.483	100,0
Totaal Obligaties	29.403	100	0	80	0	29.483	100

Recente marktontwikkelingen

Rendement Aandelenmarkten in Euro's



Euro Swap Yield Curve



Aandelenbeurzen in lokale valuta*	31/05/2021	30/06/2021	Maand	YTD
AEX Index	709	730	2,8%	16,8%
FTSE 100 Index	7.023	7.037	0,2%	8,9%
S&P 500 Index	4.204	4.298	2,2%	14,4%
Hang Seng Index	29.152	28.828	-1,1%	5,9%
Nikkei 225 Index	28.860	28.792	-0,2%	4,9%

Grondstoffen*	31/05/2021	30/06/2021	Maand	YTD
Brent Olie	69	75	8,4%	45,0%
Goud Prijs	1.900	1.763	-7,2%	-6,6%
Bloomberg Commodity Index	198	202	1,9%	21,1%

Vastrentende waarden indices*/**	31/05/2021	30/06/2021	Maand	YTD
Euro Bond Index*	268	269	0,4%	-2,3%
Emerging Markets Debt Bond Index*	916	924	0,9%	-1,0%
High Yield Index**	333	336	1,0%	2,6%
Credits Index**	252	254	0,9%	-1,4%

Euribor*	31/12/2020	31/05/2021	30/06/2021
Euribor 3 mnds %	-0,55	-0,54	-0,54
Euribor 6 mnds %	-0,53	-0,51	-0,52
Euribor 12 mnds %	-0,50	-0,48	-0,48

Officiële rentetarieven*	31/12/2020	31/05/2021	30/06/2021
Eurozone	0,00	0,00	0,00
Japan	-0,03	-0,03	-0,05
Groot-Brittannië	0,10	0,10	0,10
Verenigde Staten	0,25	0,25	0,25
Inflatie Nederland	1,00	2,10	

Valuta (t.o.v. Euro)*	31/12/2020	31/05/2021	30/06/2021
VS Dollar	1,22	1,22	1,19
GB Pond	0,89	0,86	0,86
Japanse Yen	126,18	133,97	131,75
Chinese Yuan	8,00	7,79	7,66

* 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 BMO Asset Management 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