

2019



J A A R

OVERZICHT

Een terugblik op 2019
en uw uitgangspositie voor 2020



Uw vragen en/of opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom.
Neemt u contact met ons op?



'U kunt altijd contact opnemen voor een toelichting op het jaaroverzicht'



Marcel Luchtenveld
Senior Particulier
Vermogensbeheerder



Jeroen Thijssen
Commercieel
Directeur



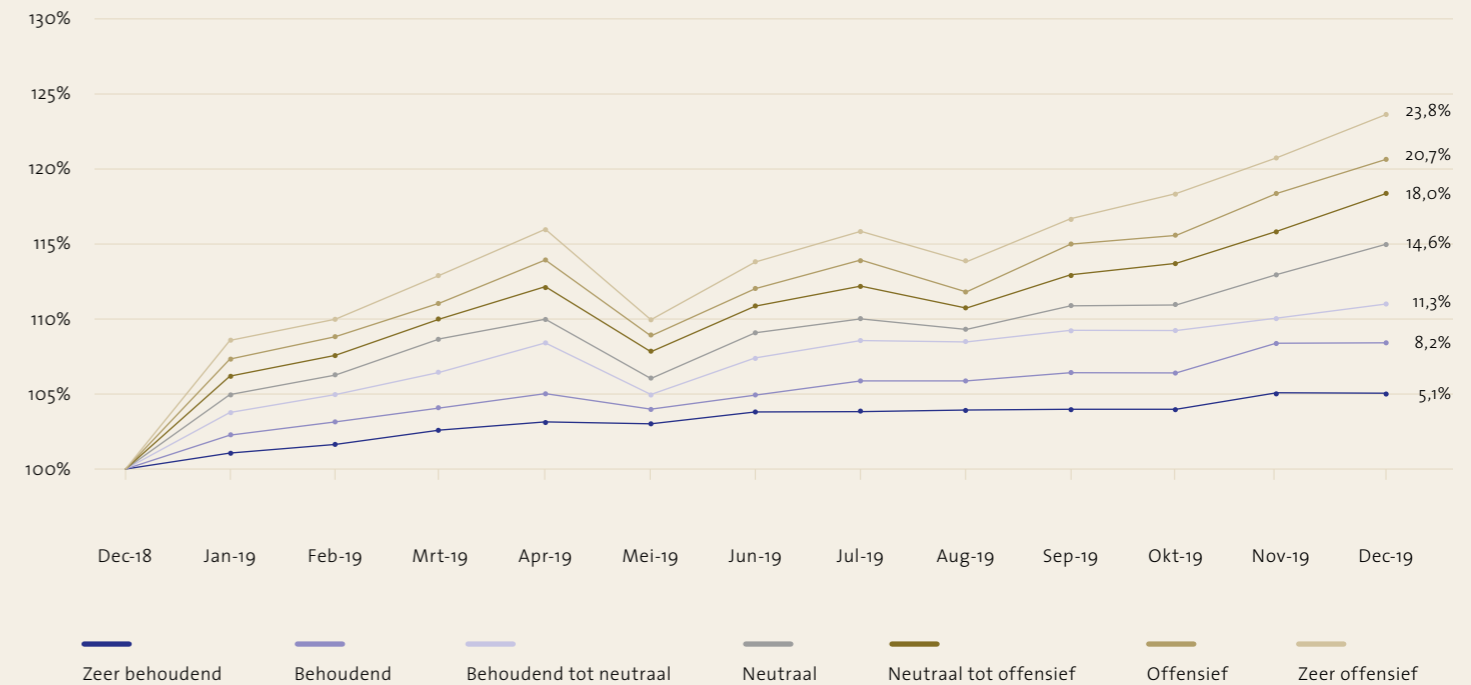
Frederik Kooij
Senior Vermogens-
beheerder Verenigen
en Stichtingen



Ronald Verhagen
Particulier
Vermogensbeheerder

Terugblik op 2019 en uw uitgangspositie voor 2020

Jaarverloop per beleggingsprofiel over heel 2019



Bovenstaande rendementen zijn behaald na aftrek van alle kosten wanneer er tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 geen toevoegingen of onttrekkingen aan de portefeuille zijn gedaan.

Highlights van uw beleggingsportefeuille bij de start van 2020

Aandelen

- Wereldwijde GDP wegingen zijn het uitgangspunt voor regionale verdelingen
- Wereldwijde spreiding over 70 landen
- Bijna 6.850 aandelen in portefeuille
- Dividendopbrengst 2,7%

Obligaties

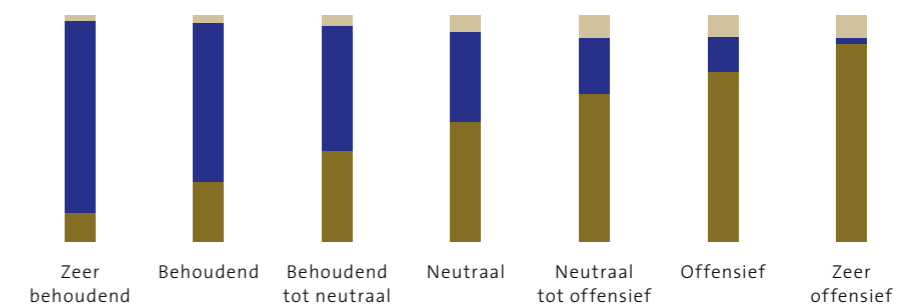
- Wereldwijde spreiding over 63 landen
- Meer dan 9.000 obligaties in portefeuille
- Spreiding over staats- en bedrijfsobligaties
- Kredietwaardigheid AA-
- Gemiddeld gewogen looptijd 3,4 jaar
- Bruto opbrengst 1,3% per jaar

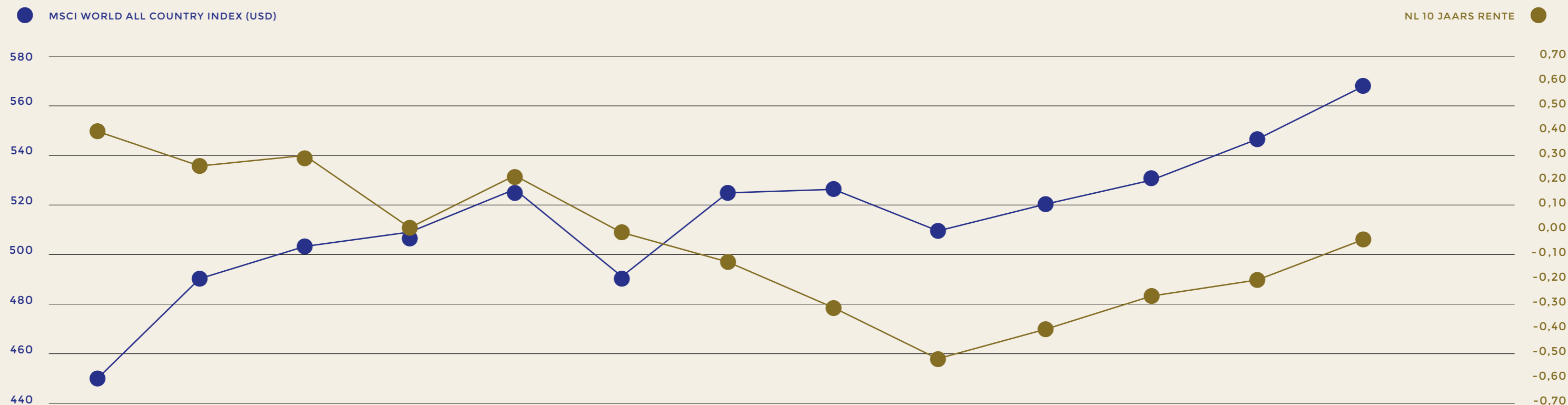
Alternatieven

- Beleggen in 22 verschillende grondstoffen
- Spreiding over edelmetalen, energie, industriële en agrarische grondstoffen
- Beleggen in 337 beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd
- Dividendopbrengst van beleggingen in vastgoed 3,6%

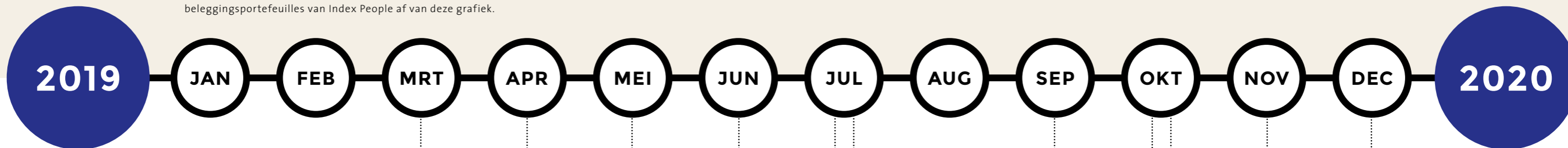
Wegingen per beleggingsprofiel

- Aandelen
- Obligaties
- Alternatieven





Deze grafiek geeft een globale indicatie van de rentestand en aandelenkoersen gedurende 2019. Door de grotere spreiding over relevante indices wijkt de rendementsontwikkeling van de beleggingsportefeuilles van Index People af van deze grafiek.



- MRT:** ⚡ Uitstel Brexit tot en met juni
- APR:** ⚡ Uitstel Brexit tot en met oktober
- MEI:** 🔄 Verdere escalatie handelsoorlog tussen VS & China
- JUN:** ⚡ Draai in monetair beleid ECB en FED. Verdere stimuleringsmaatregelen worden genomen tenzij de economische data verbeteren
- JUL:** ⚡ Index People wordt door Finner en Vermogensbeheer.nl weer beoordeeld met 5 sterren
- SEP:** ✓ ECB kondigt nieuw opkoopprogramma aan
- OKT:** ⚡ Uitstel Brexit tot en met januari 2020
- NOV:** 🖱️ Index People introduceert nieuwe inlogomgeving
- DEC:** ✓ VS & China bereiken voorlopig handelsakkoord

↔️ **Marc Vijver neemt afscheid als commercieel directeur, maar blijft betrokken als strategisch adviseur. Jeroen Thijssen wordt benoemd als commercieel directeur**

- Events binnen klantenportefeuilles
- Marktevents
- ⚖️ Door te herbalanceren zorgen wij ervoor dat de verhouding tussen aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen in overeenstemming blijft met uw risicoprofiel