

Nieuwsbrief december 2023

Herstel op de financiële markten

Na het negatieve beursjaar van 2022 hebben de financiële markten in 2023 lang in het teken gestaan van stijgende rentes. Zowel aandelen als obligaties hebben hier in 2023 last van gehad. Op 23 oktober steeg de Amerikaanse kapitaalmarktrente zelfs even tot boven de 5%. Sinds dat moment zijn de financiële markten gedraaid en hebben aandelenmarkten wereldwijd een forse stijging laten zien. Het leek er lang op dat wereldwijde obligatiemarkten voor het derde jaar op rij een verlies zouden laten zien, echter is dit door de daling van de rente in de laatste weken van het jaar voorkomen.

Geslaagd evenement voor stichtingsbestuurders

Op 29 november organiseerde Index People Vermogensbeheer de jaarlijkse bijeenkomst voor bestuurders van stichtingen en verenigingen in The Colour Kitchen in Utrecht. Rutger van Asselt (Sprenkels) gaf een heldere presentatie over het belang van een goede verdeling van het stichtingsvermogen en het vergroten van het inzicht in dat vermogen, onder andere door het uitvoeren van een ALM-analyse. Jacqueline van den Ende (Carbon Equity) en Jasmijn Resink (ASN Impact Investors) spraken inspirerend over de mogelijkheden van meerwaarde op het vermogen naast het financiële rendement. Liesbeth Rutgers introduceerde sprekers en begeleidde na de presentaties ook de discussie met de aanwezigen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en houden u op de hoogte over volgende bijeenkomsten.

Fijne feestdagen namens Index People

Index People wenst u hele goede feestdagen en een fantastisch 2024 toe.

Op de volgende dagen zal Index People niet bereikbaar zijn:

- Eerste Kerstdag – maandag 25 december 2023
- Tweede Kerstdag – dinsdag 26 december 2023
- Nieuwjaarsdag – maandag 1 januari 2024

Rendementen Index People

De behaalde rendementen in 2023 (sinds 1 januari) van de standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (22 december 2023) 5,4% voor de behoudende portefeuilles, 7,4% voor de neutrale en 10,3% voor de zeer offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de rendementen 5,8% voor de behoudende portefeuilles, 8,3% voor de neutrale en 11,4% voor de zeer offensieve portefeuilles. Alle genoemde rendementen zijn na aftrek van alle kosten. Alle rendement gegevens vindt u op www.indexpeople.nl/rendement.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

[Vraag online uw persoonlijk Beleggingsvoorstel aan via deze link](#)

[Laat u terugbellen voor uw vragen of een afspraak](#)