



Persbericht

Datum
18 juli 2013

Dekkingsgraad PMT onder herstelpad

De dekkingsgraad van PMT is in het tweede kwartaal van 2013 met 4,8 procentpunt gedaald naar 96,3%. Met deze dekkingsgraad loopt PMT op dit moment 4,7% achter op het vereiste herstelpad voor het tweede kwartaal. Door deze ontwikkeling moet men rekening gaan houden met een verlaging van de pensioenen in 2014. Eind 2013 moet PMT een dekkingsgraad van ca. 104,3% hebben. De rente in de loop van het tweede kwartaal steeg. Dit gold niet voor de driemaands gemiddelde UFR rente waartegen pensioenfonds van De Nederlandsche Bank (DNB) hun verplichtingen moeten berekenen. Die gemiddelde rente daalde in het afgelopen kwartaal licht, waardoor de verplichtingen toenamen. De dekkingsgraad van PMT zonder de driemaandsmiddeling is 99,8%

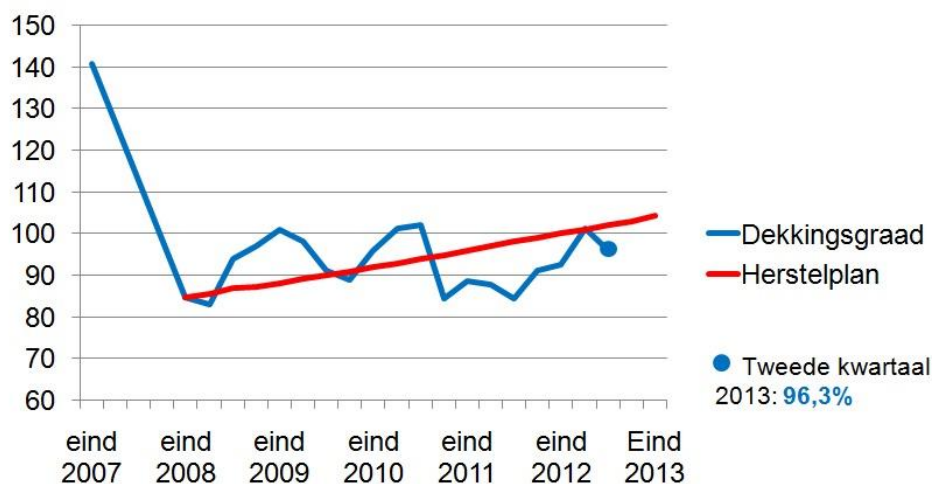
Pensioenfonds Metaal en Techniek tweede kwartaal 2013

- Dekkingsgraad in tweede kwartaal 2013 met 4,8 procentpunt gedaald naar 96,3% (UFR driemaands gemiddelde).
- Dekkingsgraad zonder driemaandsmiddeling is 99,8%
- PMT loopt op dit moment circa 4,7% achter op het met DNB afgesproken herstelpad, waarbij eind 2013 de dekkingsgraad 104,3% moet zijn.
- Bij onvoldoende herstel eind 2013 zal PMT aanvullende maatregelen moeten treffen en is een verlaging in 2014 waarschijnlijk. Alleen als sterk herstel van de financiële markten optreedt kan dit worden voorkomen.
- Rendement tweede kwartaal 2013 is -2,8%; dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door waardedaling van zowel vastrentende als risicodragende beleggingen.
- Het totaal rendement voor de eerste helft van 2013 komt uit op -0,9%.
- De pensioenverplichtingen namen in het tweede kwartaal toe met € 1,2 miljard van 47,5 naar 48,7 miljard door daling van de rente volgens de UFR.
- Het pensioenvermogen daalde ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 met € 1,2 miljard tot € 46,7 miljard.

Jan Berghuis, voorzitter bestuur namens werknemers

“Met deze kwartaalcijfers moeten we helaas vaststellen dat een tweede verlaging van de pensioenen in 2014 onontkoombaar lijkt. De pijn zit ‘m met name in de lage rente die op dit moment door de middeling nadelig uitpakt. Daardoor stijgen de verplichtingen die we moeten aanhouden voor alle pensioenen nu en in de toekomst, sterk. Aan het eind van dit jaar wordt definitief duidelijk of PMT de vereiste dekkingsgraad van 104,3% gaat bereiken. Voor onze deelnemers en gepensioneerden is een tweede verlaging een rampzalig scenario. Eerder dit jaar zijn zij al met een verlaging van de pensioenen met 6,3% geconfronteerd. Een gemiddeld pensioen in onze sector komt neer op een bedrag van 5.700 euro bruto per jaar.”

Verloop van de dekkingsgraad ten opzichte van herstelpad



Beleggingsresultaten

	2010	2011	2012	2013 1 ^e kwartaal	2013 2 ^e kwartaal	2013
<i>Dekkingsgraad (marktwaarde)</i>	96	88	98,5*	101,1	96,3	96,3
<i>Belegd vermogen (in € mrd.)</i>	€ 37,4	€ 40,8	€ 46,8	€ 47,9	€ 46,7	€ 46,7
<i>Pensioenverplichtingen (in € mrd.)</i>	€ 38,8	€ 46,2	€ 47,6*	€ 47,5	€ 48,7	€ 48,7
Dekkingsgraad zonder UFR-middeling					99,8	
<i>Rendement (in %)</i>						
Aandelen	20,3	-6,6	16,3	7,6	-2,5	5,0
Vastrentende waarden	6,4	15,5	13,1	-0,2	-4,2	-4,4
Onroerende zaken	10,1	2,1	9,6	2,1	0,4	2,4
Alternatieve beleggingen	8,0	1,2	5,9	2,8	2,7	5,6
Totaal (incl. rente afdekking)	11,6	6,9	12,6	2,0	-2,8	-0,9
<i>Samenstelling vermogen (in %)</i>						
Aandelen	23	18	21	23	23	23
Vastrentende waarden	53	57	58	59	59	59
Onroerende zaken	11	12	11	11	11	11
Alternatieve beleggingen	13	13	10	7	7	7

De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet optelbaar.

* In de verplichtingen en in de dekkingsgraad is de korting van 6,3%, die per 1 april 2013 is doorgevoerd, verwerkt.

Belegd vermogen

Het belegd vermogen is in 2012 en het eerste kwartaal van 2013 sterk gestegen als gevolg van de zeer lage rente, maar evenzeer door de flinke waardestijging van risicodragende beleggingen. Hierdoor

werden zowel op de vastrentende waarden als op de aandelen in de portefeuille hoge rendementen behaald. In het tweede kwartaal van 2013 nam het vermogen in waarde af door een wereldwijde correctie op de aandelenmarkten en door waardedaling van vastrentende waarden als gevolg van een scherpe stijging van de actuele marktrente. Het totaal vermogen nam in het kwartaal af met ca. 1,2 miljard euro. Door de negatieve resultaten op met name aandelen en vastrentende waarden komt het totaal rendement over de gehele beleggingsportefeuille over het tweede kwartaal van 2013 uit op -2,8%. Het cumulatieve totaal rendement over het eerste half jaar van 2013 komt daarmee nu op -0,9%

OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK

PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ruim 34.000 ondernemingen, waarin meer dan 400.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (660.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (189.000) en het totaal aantal deelnemers is meer dan één miljoen. De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende branches:

- metaalbewerking
- loodgieters- en fitters
- centrale verwarming
- elektrotechniek
- carrosseriebouw
- autoschadeherstel
- garages
- motorenrevisie
- reparatie kantoormachines
- goud- en zilvernijverheid
- galvaniserende industrie
- rijwielen
- modelmakers
- isolatie
- diamantindustrie
- koeltechniek

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Pensioenfonds Metaal en Techniek, Annemieke Biesheuvel, Manager Communicatie