

Update 29/02/2016 aanvang vergelijkingsbasis 01/01/2016												
Fondsen in €			Aankoop				Risicoklas BEAMA					
Isincode	Naam Fonds	Invest in EUR	Datum	Eenheden	waarde 31-12-2015	Huidige W.	in EUR	Totale W	Winst/verlies	% op totaal	vh fonds	op geheel
BE0943336116	Candriam Sust. Euro Bonds	1862,59	01.01.16	5,2076	357,67	363,33	363,33	1892,06	1,58%	6,21%	0,43	0,0267
BE0159412411	Candriam Sustainable Low	2500,79	01.01.16	552,0517	4,53	4,40	4,40	2429,03	-2,87%	7,97%	0,57	0,0454
FR00107769729	EdR Europe Sustainable Growth	2334,35	01.01.16	6,7875	343,92	312,68	312,68	2122,31	-9,08%	6,97%	0,86	0,0599
BE0940002729	Petercam Eq. Europe Sust. Cap	2582,47	01.01.16	11,7401	219,97	200,47	200,47	2353,54	-8,86%	7,73%	0,86	0,0664
LU0144509717	Pictet Eur. Sust. Eq. P Cap	1463,95	01.01.16	6,5638	232,78	218,64	218,64	1435,11	-1,97%	4,71%	0,72	0,0339
LU0119216553	NN (L)Global Sustainable Eq. P Cap	4123,95	01.01.16	15,00000	274,93	254,94	254,94	3824,10	-7,27%	12,55%	0,72	0,0904
FR0010321828	Financière De l' Echiquier Major	2339,72	01.01.16	10,9532	218,18	200,28	200,28	2193,71	-6,24%	7,20%	0,86	0,0619
FR0010654830	LPF Actions Europe ISR R	2311,88	01.01.16	13,964829	165,55	142,95	142,95	1996,27	-13,65%	6,55%	0,86	0,0564
BE0058652646	Petercam Eq World Sustainable	692,39	21.01.16	5,084374	136,18	142,22	142,22	723,10	4,44%	2,37%	0,72	0,0171
LU0278271951	DLL Triodos Sustain. Equities.	110,40	maandelijks	3,3004	36,41	32,67	32,67	107,82	-2,33%	0,35%	0,86	0,0030
geen	Piazza AXA IM Resp. Euro Eq.	102,00	maandelijks	1,7841	62,68	55,27	55,27	98,61	-3,33%	0,32%	0,86	0,0028
BE0946564383	Petercam Equit. World Class B	611,25	01.01.16	5,6264	108,64	99,11	99,11	557,63	-8,77%	1,83%	0,72	0,0132
LU0104885248	Pictet AM PF Water R	2024,58	01.01.16	8,862231	228,45	215,31	215,31	1908,13	-5,75%	6,26%	0,72	0,0451
LU0104884860	Pictet Water P Cap	759,85	01.01.16	3,015506	251,98	237,76	237,76	716,97	-5,64%	2,35%	0,72	0,0169
LU0280435461	Pictet AM PF Clean Energy	2006,50	01.01.16	31,4449	63,81	57,04	57,04	1793,62	-10,61%	5,89%	0,86	0,0506
LU0237015457	Deutsche Invest i New Resources NC	1854,81	01.01.16	15,0223	123,47	114,26	114,26	1716,45	-7,46%	5,63%	0,86	0,0485
LU0945617289	Funds for Good Arch.Strategy	44,16	maandelijks	0,4135	107,43	103,21	103,21	42,68	-3,36%	0,14%	0,43	0,0006
LU0278272769	DLL Triodos Sustain. Bonds	44,16	maandelijks	1,3463	31,72	32,30	32,30	43,49	-1,53%	0,14%	0,43	0,0006

Fondsen in USD		Waarde USD	29-2-2016	bij aankoop	Evolutie € vs USD	USD														
Isincode	Naam Fonds	Invest in EUR		Eenheden	Aankooppr/St	Huidige W.	in EUR	Totale W	Winst/verlies	% op totaal	per fonds	op geheel								
LU0124384867	BR IM New Energy Fund A2	2541,73	01.01.16	368,7109	7,57	7,23	6,65	2450,93	-3,57%	8,05%	0,86	0,0692								
LU0111753769	JP Morgan FL AM Global Soc. Resp. F	2248,26	01.01.16	326,4179	7,48	6,86	6,31	2058,76	-8,43%	6,76%	0,86	0,0581								
TOTAAL											32559,79				30464,30	-6,44%	100%	Risico totale	portefeuil	4,3679

voor Excelontwerp bedankt AI Fonds!

BEAMA & de FSMA hebben de risicoklassen als volgt gedefinieerd:

- klasse 0 : de standaardafwijking ligt tussen 0 en 2,5 % , 0,14
- klasse 1 : de standaardafwijking ligt tussen 2,5 % en 5 % , 0,29
- klasse 2 : de standaardafwijking ligt tussen 5 % en 10 % , 0,43
- klasse 3 : de standaardafwijking ligt tussen 10 % en 15 % , 0,57
- klasse 4 : de standaardafwijking ligt tussen 15 % en 20 % , 0,71
- klasse 5 : de standaardafwijking ligt tussen 20 % en 30 % , 0,86
- klasse 6 : de standaardafwijking ligt boven 30 % . 1,00

De standaardafwijking is de maatstaf voor spreiding rondom een gemiddelde. Zo wordt aangenomen dat fondsen uit klasse 3 in de toekomst tot 15 % kunnen afwijken van hun gemiddeld rendement uit het verleden. Het muntrisico (evolutie van € tov. USD) is hierbij niet inbegrepen.

onrekening/1

Deze portefeuille is volgens BEAMA lichtjes risicovoller dan een gemiddelde fondsenbelegging. Omdat het risico afneemt als de beleggingshorizon toeneemt, is deze portefeuille geschikt voor wie zijn kapitaal minstens 6 jaar kan missen. Wie een kortere beleggingstermijn heeft, dient andere accenten te leggen. Vraag ernaar.

patrick@coverbel.be
 tel: 056/666349
 Fax: 47273 A-B
 Desselgensestraat 1 b/001 8710 Ooigem
 Meerhem 149 H 9000 Gent

fax: 056/663092
 rpr: 473712069
 www.coverbel.be

