

Update 01/07/2016												vergelijkingsbasis 01/01/2016					
Fondsen in €												Aankoop		Risicoklass		BEAMA	
Isincode	Naam Fonds	Invest in EUR	Datum	Eenheden	waarde 31-12-2015	Huidige W.	in EUR	Totale W	Winst/verlies	% op totaal	v/h fonds	op geheel					
BE0943336116	Candriam Sust. Euro Bonds	1862,59	01.01.16	5,2076	357,67	372,17	372,17	1938,10	4,05%	5,25%	0,43	0,0226					
BE0159412411	Candriam Sustainable Low	2500,79	01.01.16	552,0517	4,53	4,48	4,48	2473,19	-1,10%	6,70%	0,57	0,0382					
FR00107769729	EdR Europe Sustainable Growth	2334,35	01.01.16	6,7875	343,92	309,84	309,84	2103,03	-9,91%	5,70%	0,86	0,0490					
BE0940002729	Petercam Eq. Europe Sust. Cap	2582,47	01.01.16	11,7401	219,97	203,06	203,06	2383,94	-7,69%	6,46%	0,86	0,0555					
LU0144509717	Pictet Eur. Sust. Eq. P Cap	1463,95	01.01.16	6,5638	232,78	217,79	217,79	1429,53	-2,35%	3,87%	0,72	0,0279					
LU0119216553	NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap	4123,95	01.01.16	15,00000	274,93	266,49	266,49	3997,35	-3,07%	10,83%	0,72	0,0780					
FR0010321828	Financière De l' Echequier Major	2339,72	01.01.16	10,9532	218,18	203,69	203,69	2231,06	-4,64%	6,04%	0,86	0,0520					
FR0010654830	LPF Actions Europe ISR R	2311,88	01.01.16	13,964829	165,55	144,23	144,23	2014,15	-12,88%	5,46%	0,86	0,0469					
BE0058652646	Petercam Eq World Sustainable	692,39	21.01.16	5,084374	136,18	151,47	151,47	770,13	11,23%	2,09%	0,72	0,0150					
LU0278271951	DLL Triodos Sustain. Equities.	331,20	maandelijks	9,7440	35,47	32,09	32,09	312,68	-5,59%	0,85%	0,86	0,0073					
geen	Piazza AXA IM Resp. Euro Eq.	306,02	maandelijks	5,2787	59,81	53,19	53,19	280,77	-8,25%	0,76%	0,86	0,0065					
BE0946564383	Petercam Equit. World Class B	611,25	01.01.16	5,6264	108,64	101,89	101,89	573,28	-6,21%	1,55%	0,72	0,0112					
LU0104885248	Pictet AM PF Water R	2024,58	01.01.16	8,862231	228,45	233,02	233,02	2065,08	2,00%	5,59%	0,72	0,0403					
LU0104884860	Pictet Water P Cap	759,85	01.01.16	3,015506	251,98	257,92	257,92	777,76	2,36%	2,11%	0,72	0,0152					
LU0280435461	Pictet AM PF Clean Energy	2006,50	01.01.16	31,4449	63,81	58,96	58,96	1853,99	-7,60%	5,02%	0,86	0,0432					
LU0237015457	Deutsche Invest i New Resources NC	1854,81	01.01.16	15,0223	123,47	116,54	116,54	1750,70	-5,61%	4,74%	0,86	0,0408					
LU0945617289	Funds for Good Arch.Strategy	132,48	maandelijks	1,2273	106,52	103,22	103,22	126,68	-4,38%	0,34%	0,43	0,0015					
LU0278272769	DLL Triodos Sustain. Bonds	132,48	maandelijks	3,9063	32,06	32,83	32,83	128,24	-3,20%	0,35%	0,43	0,0015					
FR0000002164	Covea Finance Horizon Durable	5250,00	15.04.2016	117,89466	41,58	43,66	43,66	5147,28	-1,96%	13,94%	0,72	0,1004					

voor fondsen waar we maandelijks bijkopen berekenen we de gemiddelde aankoopwaarde

Waarde USD	1/07/2016	bij aankoop	Evolutie € vs USD
	1,1113	1,3762	1,2384

Fondsen in USD

tov. €

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	7,50	6,75	2488,38	-2,10%	6,74%	0,86	0,0580
LU0111753769	JP Morgan FL AM Global Soc. Resp. F	2248,26	01.01.16	326,4179	7,48	7,04	6,33	2067,83	-8,03%	5,60%	0,86	0,0482

0,7590

TOTAAL

38411,25

36913,16

-3,90%

100%

Risico totale

portefeuille 4,3133

voor Excelontwerp bedankt AI Fonds!

volg. Beama

BEAMA & de FSMA hebben de risicoklassen als volgt gedefinieerd:	omzetting/1
klasse 1 : de standaardafwijking ligt tussen 0 en 0,5 %	0,14
klasse 2 : de standaardafwijking ligt tussen 0,5 % en 2 % ,	0,29
klasse 3 : de standaardafwijking ligt tussen 2 % en 5 % ,	0,43
klasse 4 : de standaardafwijking ligt tussen 5 % en 10 % ,	0,57
klasse 5 : de standaardafwijking ligt tussen 10 % en 15 % ,	0,71
klasse 6 : de standaardafwijking ligt tussen 15 % en 20 % ,	0,86
klasse 7 : de standaardafwijking ligt boven 25 % .	1,00

De standaardafwijking is de maatstaf voor spreiding rondom een gemiddelde. Zo wordt aangenomen dat fondsen uit klasse 4 in de toekomst tot 10 % kunnen afwijken van hun gemiddeld rendement uit het verleden.

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 geld minstens 6 jaar kan missen. Wie een kortere beleggingstermijn heeft, dient andere accenten te leggen.

Vraag gerust naar onze alternatieven.

