

Update 31/05/2016 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	366,63	366,63	1909,25	2,50%	4,99%	0,43	0,0215
BE0159412411	Candriam Sustainable Low	2500,79	01.01.16	552,0517	4,53	4,54	4,54	2506,31	0,22%	6,55%	0,57	0,0373
FR00107769729	EdR Europe Sustainable Growth	2334,35	01.01.16	6,7875	343,92	334,68	334,68	2271,63	-2,69%	5,94%	0,86	0,0511
BE0940002729	Petercam Eq. Europe Sust. Cap	2582,47	01.01.16	11,7401	219,97	216,10	216,10	2537,04	-1,76%	6,63%	0,86	0,0570
LU0144509717	Pictet Eur. Sust. Eq. P Cap	1463,95	01.01.16	6,5638	232,78	231,57	231,57	1519,98	3,83%	3,97%	0,72	0,0286
LU0119216553	NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap	4123,95	01.01.16	15,00000	274,93	272,69	272,69	4090,35	-0,81%	10,69%	0,72	0,0770
FR0010321828	Financière De l' Echiquier Major	2339,72	01.01.16	10,9532	218,18	213,31	213,31	2336,43	-0,14%	6,11%	0,86	0,0525
FR0010654830	LPF Actions Europe ISR R	2311,88	01.01.16	13,964829	165,55	158,82	158,82	2217,89	-4,07%	5,80%	0,86	0,0499
BE0058652646	Petercam Eq World Sustainable	692,39	21.01.16	5,084374	136,18	149,00	149,00	757,57	9,41%	1,98%	0,72	0,0143
LU0278271951	DLL Triodos Sustain. Equities.	276,00	maandelijks	8,1644	35,74	34,39	34,39	280,77	1,73%	0,73%	0,86	0,0063
geen	Piazza AXA IM Resp. Euro Eq.	255,02	maandelijks	4,4247	60,12	59,42	59,42	262,92	3,10%	0,69%	0,86	0,0059
BE0946564383	Petercam Equit. World Class B	611,25	01.01.16	5,6264	108,64	106,17	106,17	597,36	-2,27%	1,56%	0,72	0,0112
LU0104885248	Pictet AM PF Water R	2024,58	01.01.16	8,862231	228,45	236,82	236,82	2098,75	3,66%	5,49%	0,72	0,0395
LU0104884860	Pictet Water P Cap	759,85	01.01.16	3,015506	251,98	261,97	261,97	789,97	3,96%	2,06%	0,72	0,0149
LU0280435461	Pictet AM PF Clean Energy	2006,50	01.01.16	31,4449	63,81	61,08	61,08	1920,66	-4,28%	5,02%	0,86	0,0432
LU0237015457	Deutsche Invest i New Resources NC	1854,81	01.01.16	15,0223	123,47	118,25	118,25	1776,39	-4,23%	4,64%	0,86	0,0399
LU0945617289	Funds for Good Arch.Strategy	110,40	maandelijks	1,0264	106,38	107,41	107,41	110,25	-0,14%	0,29%	0,43	0,0012
LU0278272769	DLL Triodos Sustain. Bonds	110,41	maandelijks	3,2429	31,98	32,41	32,41	105,10	-4,81%	0,27%	0,43	0,0012
FR0000002164	Covea Finance Horizon Durable	5250,00	15.04.2016	117,89466	41,58	46,11	46,11	5436,12	3,55%	14,21%	0,72	0,1023
voor fondsen waar we maandelijks bijkopen berekenen we de gemiddelde aankoopwaarde												
		Waarde USD	31-5-2016	bij aankoop	Evolutie € vs USD							
Fondsen in USD		tot. €	1,1165	1,3762	1,2326	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	7,76	6,95	2562,65	0,82%	6,70%	0,86	0,0576
LU0111753769	JP Morgan FL AM Global Soc. Resp. F	2248,26	01.01.16	326,4179	7,48	7,43	6,65	2172,22	-3,38%	5,68%	0,86	0,0488
											0,7612	
<b>TOTAAL</b>		<b>38260,90</b>					<b>38259,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>Risico totale</b>	<b>portefeuill</b>	<b>4,3282</b>

voor Excelontwerp bedankt AI Fonds!

volg. Beama

BEAMA & de FSMA hebben de risicoklassen als volgt gedefinieerd:	omrekening/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. Het muntrisico (evolucie van € tov. USD) is hierbij niet inbegrepen.

De indeling komt tot stand door berekeningen over 5 jaar (60 maandelijke waarnemingen) te gebruiken.

patrick@coverbel.be  
tel: 056/666349  
Fsma: 47273 A-B

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.

