



Fair Capital Partners
vermogensbeheer

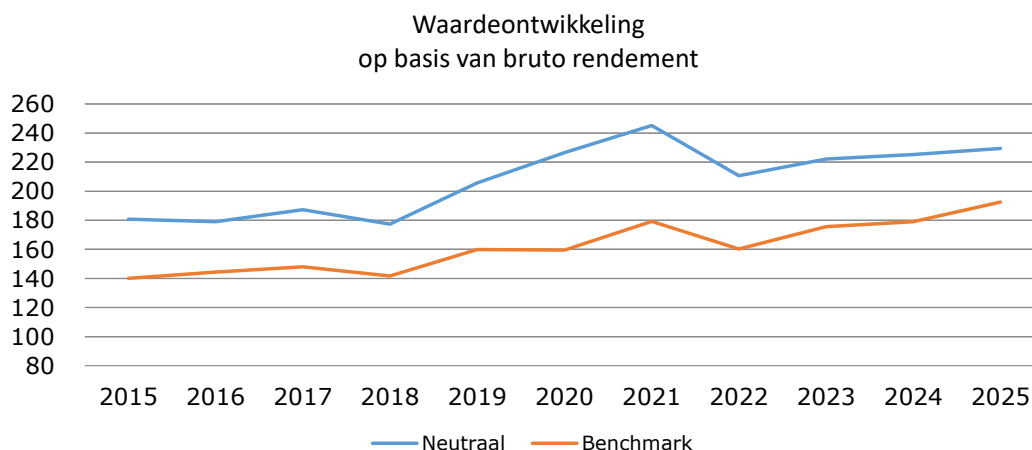


Neutraal

- * U bent zich bewust van de risico's van beleggen.
- * U streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomen.
- * Omdat een substantieel deel van de portefeuille in aandelen kan worden belegd, accepteert u een behoorlijk risico op waardedalingen.
- * U belegt voor een periode van ten minste zeven jaar.
- * Uw portefeuille bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten.

	Bandbreedte	Neutrale weighting
Aandelen	40 - 60%	50%
Obligaties	30 - 50%	40%
Liquiditeiten	0 - 30%	10%

Rendementsontwikkeling (groei per €100)



Bron: Fair Capital Partners Vermogensbeheer

De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld brutorendement	3 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar
Profiel Neutraal	2.9%	0.2%	2.4%	4.0%
Benchmark	6.3%	3.8%	3.2%	3.9%

Bron: Fair Capital Partners Vermogensbeheer

De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten.

Benchmark samengesteld uit:

- t/m 31-dec-2023: 25% MSCI World, 25% Eurotop 100, 40% Citi Netherlands GBI 5-7j, 10% Liq.
- per 1-jan-2024: 12.5% MSCI World, 12.5% Next Index, 25% Eurotop 100, 40% Citi Netherlands GBI 5-7j, 10% Liq.



Wat is de risicometer?

De risicometer geeft de mate van het risico aan van de beleggingen in een risicoprofiel. Dit risico is gebaseerd op de beweeglijkheid van het rendement en de samenhang tussen de verschillende beleggingscategorieën. De gestandaardiseerde grafische weergave geeft u meer houvast bij het vergelijken van de uiteenlopende profielnamen die in de markt worden gebruikt. De risicometer is ter indicatie van de volatiliteit van de beleggingen in een risicoprofiel in de toekomst, maar is geen garantie.

De uitgangspunten van de risicometer:

- ✳ De risicometer gaat uit van een gespreide beleggingsportefeuille.
Een minder gespreide beleggingsportefeuille kent veelal een hoger risico.
Lees daarom ook de informatie over het [spreidingsrisico](#).
- ✳ De risicometer gaat uit van een lange beleggingshorizon. Hoe korter de beleggingshorizon en hoe beweeglijker de koersen, hoe minder tijd er is om slechte rendementen te compenseren met goede rendementen
- ✳ De risicometer gaat over de beleggingsmix in een profiel en niet over de werkelijke beleggingen.

Wat is neutrale weging?

De neutrale weging is het deel van de portefeuille dat bij neutrale marktomstandigheden in een bepaalde beleggingscategorie wordt belegd. Dit deel wordt uitgedrukt in een percentage. Bijvoorbeeld: bij het risicoprofiel Neutraal hoort een neutrale weging van 50% in de beleggingscategorie aandelen. Al naar gelang de actuele situatie op de financiële markten passen wij de wegingen aan. De wegingen blijven echter altijd binnen de bandbreedtes van uw risicoprofiel.