



Risicoprofiel Friesland Branding (zeer offensief)



Dit risicoprofiel is alleen geschikt voor de ervaren belegger die vermogensgroei wil realiseren op de lange termijn. Het vermogensdoel moet subjectief zijn (geen noodzakelijk vermogensdoel).

De verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn hoog. Is geschikt als aanvulling op uw traditionele portefeuille. Bij tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico's die aan deze offensieve manier van beleggen verbonden zijn.

Vermogensverdeling	Minimale bandbreedte	Standaard verdeling	Maximale bandbreedte
Liquiditeiten	0%	0%	100%
Obligaties	0%	0%	0%
Aandelen	0%	100%	100%

Risico en rendement	
Verwacht jaarlijks rendement (exclusief kosten)	>20,0%
MDD*	-22,2%





Risicoprofiel 'Friesland Branding'

De naam Friesland Branding is niet voor niets gekozen. Branding is onderdeel van elk getij. U kunt bijvoorbeeld 100% van uw inleg in Friesland Branding investeren, maar ook voor een kleiner percentage in uw portefeuille. Friesland Branding is zeer offensief. Om aan de juiste risicoverhouding te voldoen kunt u informeren bij uw adviseur. De portefeuille wordt maandelijks geëvalueerd en eventueel geherbalanceerd.

Portefeuille strategie

De portefeuille bestaat uit 7 aandelen, die zorgvuldig zijn geselecteerd vanuit de S&P 500; de index van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven. De keuze voor deze 7 aandelen is gebaseerd op een aantal unieke wiskundige regels die strikt worden nageleefd. Daarnaast wordt actief risicomanagement toegepast via een tweetal indicatoren. Op basis van deze twee indicatoren en haar historisch rendement heeft Friesland Branding zich al sinds 2001 bewezen. De portefeuille is in de markt als beide indicatoren positief zijn en is uit de markt als één van de beide indicatoren negatief is.

Friesland Branding belegt in aandelen die hoogvlieger zijn en zich hebben 'losgemaakt' van hun eigen geschiedenis en van de andere bedrijven uit de S&P 500. Gaat u er wel van uit de Friesland Branding een volatiele beleggingsstrategie is en de waarde van deze portefeuille grotere schommelingen kent dan bijvoorbeeld een indexbelegging. Het maximale verlies is de afgelopen 20 jaar (tussentijds) -18.8% geweest, maar daar tegenover staat dat Friesland Branding nog nooit een negatief jaarlijks resultaat heeft gerealiseerd, zoals u onderstaand kunt zien.

Rendement afgelopen jaren

Dankzij het unieke wiskundige analysemodel voor de selectie van de 7 aandelen en het goed functionerende risicomanagementsysteem heeft Friesland Branding zich sinds 2001 bewezen. Het gemiddelde jaarlijks gecumuleerde rendement van deze portefeuille is sinds 2001 groter dan 20% geweest, terwijl de S&P 500 een gemiddeld jaarlijks gecumuleerd rendement van 5,4% kende. Het maximale tussentijdse verlies bedroeg -22.2%. De S&P 500 kende een tussentijds maximaal verlies van maar liefst -56.6%. De standaard benchmark, bestaande uit 60% aandelen en 40% obligaties, tekende een gemiddeld jaarlijks gecumuleerd rendement op van 5.5%, met een maximaal tussentijds verlies van -36.7%.

Model	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Friesland Branding	27.8	6.2	37.9	29.5	32.8	13.5	40.6	27.9	40.7	20.2	3.4	51.7
S&P 500	13.0	23.4	26.4	9.0	3.0	13.5	3.5	38.5	23.5	12.8	0.0	13.4
60/40	4.4	11.1	17.4	7.1	2.9	9.7	5.0	21.9	15.6	10.2	3.7	9.7

Model	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD*	CAGR*	MDD*
Friesland Branding	60.7	20.3	22.5	29.9	23.0	12.5	25.4	35.9	8.0	27.4	-22.2
S&P 500	29.6	11.4	0.7	9.5	19.4	6.2	28.9	16.3	4.2	5.4	56.8
60/40	16.1	9.4	0.1	6.8	12.8	3.5	20.6	14.3	1.1	5.5	36.7

*MDD= Maximum Drawdown (maximale terugval in kapitaal)

*CAGR= Compound Annual Growth Rate (gecumuleerd jaarlijks gemiddelde)

*YTD= Year To Date (gemiddelde rendement vanaf 1 januari)

(tabel opgemaakt | 01-04-2021)

Beleggingshorizon

De minimale beleggingshorizon voor Friesland Branding is minimaal 3 jaar. Beleggen heeft te allen tijde een lange termijn gedachte. Hoe hoger het risico, hoe langer de belegging nodig heeft om een gemiddeld verwacht rendement als realistisch rendement te kunnen benoemen. Belegt u voor een kortere periode? Dan worden de scenario's anders. Hoe langer u belegt, hoe hoger de kans op een positief resultaat.

Friesland Branding voldoet aan de criteria van een 'lichtgroene' belegging

Vermogensbeheer Friesland vindt een schone en sociale toekomst belangrijk en neemt daarin ook verantwoordelijkheid. De aandelen die in Friesland Branding worden opgenomen worden dan ook getoetst op duurzaamheidscriteria met betrekking tot een lichtgroene belegging. Dat wil zeggen, beleggingen in bedrijven die de duurzame grondbeginselen van De Verenigde Naties overtreden op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie worden uitgesloten. Ook ondernemingen die zich bijvoorbeeld bezighouden met de productie van tabak, thermische kolen en controversiële wapens worden geweerd.

DISCLAIMER

Deze factsheet dient uitsluitend ter informatie en kan niet worden aangemerkt als: een voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en een (geïndividualiseerd) beleggingsadvies.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

Vermogensbeheer Friesland heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit materiaal, echter we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De in deze factsheet opgenomen opinies zijn ons oordeel op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Vermogensbeheer Friesland is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. Alle informatie waarnaar wordt verwezen is op verzoek beschikbaar bij vermogensbeheer Friesland.