

## Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel

**Besteedt u liever geen tijd aan de invulling van uw beleggingsportefeuille, maar hebt u wel graag beeld bij de aandelen waarin u belegt? Spreekt een modelmatige aanpak u aan? Voelt u zich comfortabel bij een portefeuille met een dynamisch karakter? Dan is het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel misschien iets voor u!**

Het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel, geeft een gezicht aan uw beleggingsportefeuille. De focus ligt op herkenbare individuele aandelen, die met zorg en op basis van een breed palet aan kwaliteitscriteria gekozen en gemonitord worden. Outperformance ten opzichte van de gehanteerde referentie-index, komt voort uit een uniek en hoogwaardig selectieproces.

### Voor wie?

Het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel is er speciaal voor beleggers die:

- hechten aan herkenbaarheid, transparantie en kostenefficiëntie. Terwijl het zorgvuldig opgebouwde beleggingsmodel u volledig ontzorgt bij de invulling, hebt u tóch gevoel bij de aandelen waarin u belegt.
- kunnen accepteren dat de portefeuille – door de focus op individuele aandelen - grotere koersuitslagen kan vertonen dan een portefeuille gebaseerd op beleggingsfondsen en indextrackers.

### Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel in het kort

- Een systematische portefeuillebenadering, met de focus op herkenbare, individuele aandelen.
- Het model opereert vanuit een vaste, strategische assetallocatie. Omdat haar kracht in het unieke selectieproces zit, wordt bij de invulling van de portefeuille aansluiting gezocht bij de wegingen van de verschillende regio's en sectoren binnen de benchmark, de FTSE All-World.
- Een manier van beleggen die gekenmerkt wordt door dynamische koersuitslagen.
- Kostenefficiënt, omdat de kostenlaag die kenmerkend is voor het beleggen in beleggings- en indexfondsen verval.

### Hoe werkt het precies?

Uit een universum van ruim 4.000 aandelen identificeren we, door middel van kwantitatieve criteria, de meest kansrijke Amerikaanse en Europese aandelen. De resterende groep hoogwaardige bedrijven wordt vervolgens op kwalitatieve aspecten beoordeeld, waarna een portefeuille wordt geconstrueerd die uit ongeveer 40 aandelen bestaat. Elk aandeel krijgt bij aanvang een gelijke weging in de portefeuille, wat voor een adequate spreiding zorgt. De posities worden doorlopend gemonitord. Zodra een aandeel niet meer aan de zorgvuldige kwaliteitscriteria van het model voldoet, wordt het aandeel verkocht en selecteren we een alternatief. Buiten de ontwikkelde aandelenmarkten in Noord-Amerika en Europa maken we, om voldoende spreiding te waarborgen, gebruik van beleggingsfondsen en/of ETF's.

Afhankelijk van het beleggingsprofiel kunnen ook vastrentende waarden onderdeel vormen van de beleggingspropositie. Voor de invulling hiervan vindt het model aansluiting bij de beleggingsvisie van het Investment Committee en de door hen gevoerde instrumentselectie, zoals die ook geldt voor de andere beleggingsproposities van Duisenburgh. De kern van de obligatieportefeuille bestaat uit een combinatie van staatobligaties en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties. Afhankelijk van het beleggingsprofiel wordt deze kern aangevuld met risicovollere obligatiecategorieën zoals high yield obligaties, leningen uit opkomende markten en door onderpand gedekte leningen.

### Iets voor u?

Wilt u weten wat het Duisenburgh Dynamisch Aandelenmodel voor u en uw vermogen kan betekenen? Onze adviseurs vertellen u er in een oriënterend gesprek graag alles over!