

Integraal Vermogensbeheer

Integraal Vermogensbeheer

Na een uitgebreide '**cliënt-profile-analyse**', waarbij de subjectieve beleving van het te accepteren beleggingsrisico voorop wordt gesteld, wordt met de cliënt een tailor-made '**portfolio risk/reward-profile**' overeengekomen, waarbij de lange termijn strategische asset allocatie over een 13-tal te onderscheiden asset classes, inclusief strategische bandbreedtes, in een beheerovereenkomst wordt vastgelegd.

Vervolgens worden per asset class modelmatig 'risk-budgets' gealloceerd naar diverse te onderscheiden sub-asset classes, regio's, sectoren, investment styles, strategies, factors, thema's, etc. (Investment Framework).

Ten slotte wordt vanuit een '**Core-Satellite**'-benadering, systematisch invulling gegeven aan de portefeuille-invulling, waarbij naast liquide passieve financiële instrumenten (**ETF's**), doelbewust ruimte wordt gereserveerd voor actieve manager, waarbij het bieden van dagelijkse liquiditeit, niet primair als vertrekpunt van het beleggingsbeleid wordt gesteld.

Track Record