



...Het Managen van Portefeuilles...

Individueel
Risicoprofiel

Iedere belegger is uniek; dit geldt zeker voor de *persoonlijke afweging* tussen het accepteren van beleggingsrisico's en het daarbij te verwachten rendement.

Lange Termijn
Strategische
Normgewichten

Op basis van onze gesprekken, stellen wij samen met de cliënt, een '*individueel risicoprofiel*' op, welke wij per beleggingscategorie, vertalen naar '*lange termijn strategische normgewichten*' en bandbreedtes.

Dit vormt het vertrekpunt van onze beheerafspraken.

Visie op
Markten

Afhankelijk van onze *visie op markten*, nemen wij vervolgens binnen de strategische bandbreedtes, een actieve positie in.

Korte Termijn
Tactische
Asset Allocatie

Wij hebben het hier over de 'korte termijn tactische asset allocatie'.

Daarbij kunnen cliënten overigens ook kiezen voor een beheervariant waarbij wij onze *subjectieve mening* uitschakelen, en terugvallen op het zuiver '*rule-based*' uitvoeren van ons '*Investment Framework*'.

Modelmatige
spreiding over
deelmarkten

Vervolgens maken wij *fundamentele keuzes*, hoe wij het vermogen per beleggingscategorie 'top-down' willen spreiden over uiteenlopende deelmarkten.

Individuele
Risico
Budgetten

Dit doen wij *modelmatig* binnen ons beleggingsraamwerk, hetgeen resulteert in '*individuele risico-budgetten*'.

Diversificatie =
Gratis Lunch

Het is onze overtuiging dat het 'slim spreiden van vermogen' de enige 'gratis lunch' is op financiële markten...

...en dat '*diversificatie*' altijd de beste manier zal blijven om beleggingsrisico's te managen.

De Wereld als Speelveld	Als het om 'spreiden van vermogen' gaat beschouwt Quant-Capital 'de wereld als haar speelveld'.
Spreiding...	Zo alloceren wij binnen het risico-budget 'aandelen' doelbewust vermogen over '4 regionale economische blokken', te weten:
Regionaal	<ol style="list-style-type: none">1. Europa2. De Verenigde Staten3. Azië en4. Japan...
	...en maken wij bewust onderscheid tussen:
Ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none">• Ontwikkelde markten en• Opkomende markten
Sectoren	Vervolgens alloceren wij het risico-budget verder richting individuele 'sectoren' zoals:
	<ul style="list-style-type: none">• Energie• Gezondheidszorg• Technologie...
	...en specifieke 'beleggingstijlen'; zoals:
Beleggingstijlen	<ul style="list-style-type: none">• Beleggingen in Grote- en Kleine ondernemingen• Beleggingen in Waarde- en Groei aandelen
	Verder reserveren wij ruimte om te beleggen in specifieke 'thema's' zoals:
Thema's	<ul style="list-style-type: none">• Cyber Security• Nano-technology• Artificial Intelligence
ETF's als bouwstenen	Daarbij vormen ' <i>Exchange Traded Funds</i> ' – ETFs – de primaire bouwstenen waarmee wij 'individuele risico-budgetten' opvullen.
Low Costs	Deze kopen en verkopen wij modelmatig, tegen de laagst mogelijke kosten, via een professioneel handelsplatform.
Core-Satellite	Binnen onze ' <i>core-satellite</i> '-benadering is tenslotte nog plaats gereserveerd voor ' <i>actieve vermogensbeheerders</i> ', die via hun specifieke beleggingsfilosofie, waarde denken toe te kunnen voegen aan onze portefeuilles.
Actieve Vermogensbeheerders	

Zicht op deel-allocaties?	<i>U kunt zich voorstellen dat bij onderhavige spreiding van het vermogen, het zicht op individuele deel-allocaties, snel op de achtergrond geraakt.</i>
Structuur bewijst haar toegevoegde waarde	<p>Sterker nog, zonder modelmatige aanpak raakt men het overzicht gewoon volledig kwijt.</p> <p>Het is hier waar onze 'gestructureerde & gedisciplineerde' aanpak van ons beleggingsproces, haar toegevoegde waarde bewijst.</p>
Eigen Software	Om onze aanpak te ondersteunen heeft Quant-Capital haar eigen software ontwikkeld, die ook aan derden in licentie gegeven kan worden.
Licenties	Daarmee stellen wij externe partijen in staat om onze beleggingsaanpak te adopteren, en deze geheel zelfstandig vorm & inhoud te geven.
Samengevat...	Samengevat bouwt Quant-Capital slimme breed gespreide cliënt-portefeuilles, bestaande uit 'clusters' van specifieke risico/rendements-eigenschappen, waarbij wij proactief verantwoording wensen af te leggen.
Pro-actieve verantwoording	Verantwoording via....
Intake	...onze intake...
Rapportages	...en via onze unieke rapportages, die één op één een weerspiegeling vormen van ons Investment Framework.
Realiseren Doelstellingen	<p>Op deze manier werken wij nauwgezet met cliënten samen om hun vermogen professioneel te beheren...</p> <p>...en helpen wij hen om hun persoonlijke wensen en financiële doelstellingen te realiseren.</p>
Website	www.quant-capital.com