

Vermogensbeheer

Informatiekaart Multi Manager Mandaat

Met Vermogensbeheer van ABN AMRO MeesPierson is uw belegd vermogen in betrouwbare handen. U hoeft niet dagelijks naar uw beleggingen om te kijken; onze specialisten nemen alle beleggingsbeslissingen. Daarover maakt u vooraf duidelijke afspraken. Dat geeft rust en u weet zeker dat rationele afwegingen de doorslag geven. Als u kiest voor het Multi Manager Mandaat dan kiest u voor een breed gespreide beleggingsportefeuille. Uw beleggingen worden beheerd door de beste externe vermogensbeheerders.

In het kort

- ▶ Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen;
- ▶ Bij dit mandaat belegt ABN AMRO MeesPierson gespreid in beleggingsfondsen en beleggingsmandaten;
- ▶ U hoeft niet dagelijks naar uw beleggingen om te kijken;
- ▶ Voor beleggingsportefeuilles vanaf € 50.000,-.

Uw beleggingsportefeuille

Uit een wereldwijd aanbod van externe vermogensbeheerders stelt ABN AMRO MeesPierson een breed gespreide beleggingsportefeuille samen. Dit doen we via een unieke structuur, waarbij de beste externe vermogensbeheerders uw vermogen beheren. Iedere vermogensbeheerder heeft een eigen, uitgesproken beleggingsstijl. Deze zogenoemde 'Single Manager Mandates' en/of 'Funds of Mandates' worden beheerd door de externe beheerder. ABN AMRO is hierbij alleen juridisch eigenaar. Hierdoor ziet u de naam van ABN AMRO en de externe vermogensbeheerder terugkomen in de naam van het fonds. Via het Multi Manager Mandaat heeft u bovendien toegang tot institutionele beheerders, die de vermogens van bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappij

beheren. Deze vermogensbeheerders zijn vaak niet, of moeilijk, toegankelijk voor particuliere beleggers. Onze specialisten houden uiteraard steeds de vinger aan de pols van uw beleggingsportefeuille. Want een fondsbeheerder die dat vandaag goed presteert, kan morgen achterblijven. Daarom beheren zij uw beleggingsportefeuille altijd volgens de laatste visie op de financiële markten.

Aandelen

Aandelen dragen bij aan vermogensgroei op langere termijn. Dit bereiken we door te beleggen in verschillende regio's of ondernemingen met groeipotentieel. Kansrijke thema's komen ook in aanmerking.

Obligaties

Bij obligatiebeleggingen kunnen wij beleggen in twee deelcategorieën: Hoge kredietwaardigheid en lage kredietwaardigheid. Hierbij staat een goede afweging tussen rendement en risico voorop. Risicospreiding is eveneens een belangrijk aandachtspunt.

Overige beleggingen in het Multi Manager Mandaat

Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw beleggingsportefeuille verkleinen. Onze specialisten kunnen kiezen voor alternatieve beleggingen in grondstoffen en hedgefondsen. Tot slot kan een deel van uw beleggingsportefeuille in liquiditeiten worden aangehouden.

Een portefeuille die bij u past

Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse, die we in een persoonlijk gesprek met u uitvoeren. Zo weet u zeker dat uw vermogen belegd wordt op de manier die bij u past. De invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie. Meer informatie over de risicoprofielen vindt u in de brochure "Uw risicoprofiel onder de loep."

Beleggingsvisie ABN AMRO

Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Hoe uw portefeuille wordt opgebouwd, hangt mede af van de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën levert op langere termijn de grootste bijdrage aan het rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze specialisten altijd naar streven.

Uw rendement

U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling.

Goed geïnformeerd

Via diverse informatiebronnen wordt u goed geïnformeerd over uw beleggingsportefeuille. Zo houden wij u op de hoogte over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw vermogensbeheerder eens per jaar uw portefeuille met u door.

Beleggingsinformatie

Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

Inzicht en overzicht

Vermogensrapportage

De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.

Vermogensrapportage Online

Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille.

Fiscale opgave

U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte.

Digitale nieuwsbrief

U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.

Het tarief

De hoogte van het tarief hangt af van uw risicoprofiel en het mandaat dat u kiest. De actuele tarieven vindt u in de informatiekaart 'Tarieven Vermogensbeheer' en op: abnamromeespierson.nl/tarievenbeleggen

Tot slot

De informatie in deze informatiekaart staat niet op zichzelf. Lees daarom ook de brochure 'Uw risicoprofiel onder de loep' en de informatiekaart 'Tarieven Vermogensbeheer'. De informatie in deze informatiekaart moet u lezen samen met uw 'Deelovereenkomst Vermogensbeheer'.

Algemene Disclaimer

De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot: 1) het kopen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via: abnamro.nl/beleggen.

Over ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam, Nederland. Het telefoonnummer van de bank is: 0900-0024*; en het internetadres: abnamro.nl. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12000004. Handelsregister KvK Amsterdam nr. 34334259. Btw-identificatienr: NL8206.46.660B01.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

US Person Disclaimer Beleggen

ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen ("US Persons" in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving). Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afdgenomen.

