

Vermogensbeheer

Duurzaam Fondsen Mandaat

Met vermogensbeheer van ABN AMRO is uw belegd vermogen in betrouwbare handen. U hoeft niet dagelijks naar uw beleggingen om te kijken en onze specialisten nemen alle beleggingsbeslissingen. Daarover maakt u met hen vooraf duidelijke afspraken. Dat geeft rust, want u weet zeker dat rationele afwegingen de doorslag geven. Als u kiest voor het Duurzaam Fondsen Mandaat, dan kiest u voor een breed gespreide portefeuille van duurzame beleggingsfondsen en individuele obligaties.

In het kort

- ▶ Beleggen in een breed gespreide portefeuille van duurzame beleggingsfondsen en individuele obligaties
- ▶ Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen
- ▶ U hoeft niet dagelijks naar uw beleggingen om te kijken
- ▶ Voor beleggingsportefeuilles vanaf 50.000,- euro

De bouwstenen van uw portefeuille

De portefeuillemanagers van het Duurzaam Fondsen Mandaat selecteren duurzame beleggingsfondsen die voorop lopen als het gaat om de balans tussen mensen, leefomgeving en winst. Bij die selectie wordt samengewerkt met AA Advisors, de specialist in fondselectie. Zo profiteert u van de expertise van verschillende fondsbeheerders met een eigen kijk op duurzaamheid.

Aandelen

De aandelenfondsen beleggen in een regio of richten zich op een bepaald type onderneming, zoals bedrijven met groeipotentieel.

Obligaties

Veiligheid, zekerheid en een optimale spreiding. Dat staat bij een obligatiebelegging voorop. Daarom kiezen de portefeuillemanagers voor obligaties met verschillende looptijden. De debiteuren waarvan zij de obligaties selecteren, moeten eveneens aan strenge duurzaamheidseisen voldoen. Overheidsobligaties uit eurolanden hebben de voorkeur.

Overige beleggingen in het Duurzaam Fondsen Mandaat

Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw portefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen beleggen in fondsen die investeren in bijvoorbeeld microfinanciering en alternatieve energie. Ook kan een deel van uw vermogen in liquiditeiten worden aangehouden.

Een portefeuille die bij u past

Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. 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 staat in de brochure 'Uw risicoprofiel Vermogensbeheer.'

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 Specialist Vermogensadvies eens per jaar uw portefeuille met u door.

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.

Beleggingsinformatie

Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

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: abnamro.nl/tarievenbeleggen.

Tot slot

De informatie in deze informatiekaart staat niet op zichzelf. Lees daarom ook de brochure 'Uw risicoprofiel Vermogensbeheer' 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.

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 afgenomen.

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