

Gemengd resultaat

Research- en opleidingsbedrijf BBOC houdt bij hoe de modelportefeuilles volgens vijf verschillende profielen van verschillende aanbieders presteren. In deze IEX Profs de resultaten tot en met september van alle neutrale portefeuilles en de beste vier uit de overige categorieën.

Zeer Defensief

Portefeuille	Profiel	Ytd	1 jaar	3 jaar*	Standaarddeviatie**	Sharpe**
Robeco Safe Mix	Zeer Defensief	-0.65%	-0.93%	1.35%	1.85%	-1.34
ABN Amro Model Fund 1	Zeer Defensief	2.57%	3.50%	1.32%	2.08%	-1.21
Allianz Zeer Defensief	Zeer Defensief	-1.14%	-1.75%	0.98%	2.58%	-1.11
Zeer Defensieve Index (10/90)	Zeer Defensief	-0.25%	-0.06%	0.64%	3.14%	-1.02

Defensief

Portefeuille	Profiel	Ytd	1 jaar	3 jaar*	Standaarddeviatie**	Sharpe**
Petercam Balanced Low Risk	Defensief	-12.91%	-11.97%	0.73%	6.89%	-0.45
Allianz Defensief	Defensief	-5.78%	-6.75%	0.11%	4.49%	-0.83
Defensieve Index (30/70)	Defensief	-4.96%	-5.87%	-0.22%	4.24%	-0.96
SNS Optimaal Geel	Defensief	-4.28%	-5.04%	-0.36%	3.19%	-1.32

Neutraal

Portefeuille	Profiel	Ytd	1 jaar	3 jaar*	Standaarddeviatie**	Sharpe**
Paerel Alternative Fund	Neutraal	-13.49%	-11.05%	1.79%	7.53%	-0.27
Neutrale Index (50/50)	Neutraal	-9.58%	-11.49%	-1.14%	6.50%	-0.77
Allianz Neutraal	Neutraal	-14.12%	-15.61%	-1.39%	8.03%	-0.65
Fortis Balanced	Neutraal	-14.94%	-15.95%	-1.64%	8.80%	-0.62
Robeco Balanced Mix	Neutraal	-12.66%	-14.15%	-1.78%	7.19%	-0.78
Petercam Bal. Medium Risk	Neutraal	-19.63%	-20.43%	-1.93%	10.53%	-0.55
Insinger MM Balanced C	Neutraal	-13.99%	-15.55%	-2.21%	6.88%	-0.87
ABN Amro Model Fund 4	Neutraal	-11.07%	-14.74%	-2.24%	7.66%	-0.79
ING Dynamic Mix III	Neutraal	-12.57%	-14.36%	-2.53%	6.92%	-0.92
SNS Optimaal Oranje	Neutraal	-11.38%	-13.52%	-2.55%	6.38%	-0.99
Insinger Income Plus	Neutraal	-15.56%	-19.41%	-3.23%	7.67%	-0.91
Insinger Gemengd	Neutraal	-17.19%	-20.25%	-4.05%	7.72%	-1.00
Fidelity FPS Mod. Growth Fund	Neutraal	-16.21%	-17.87%	-4.35%	7.29%	-1.10
AXA Model Fund III	Neutraal	-19.54%	-22.11%	-5.10%	9.34%	-0.93
NNEK Balans	Neutraal	-20.84%	-24.16%	-6.00%	10.64%	-0.89
Van Lanschot MS Neutraal	Neutraal	-12.77%	-15.79%	na	na	na

Offensief

Portefeuille	Profiel	Ytd	1 jaar	3 jaar*	Standaarddeviatie**	Sharpe**
Offensieve Index (70/30)	Offensief	-14.12%	-16.91%	-2.13%	9.09%	-0.65
Allianz Offensief	Offensief	-21.05%	-23.46%	-2.37%	11.74%	-0.53
Fortis Growth	Offensief	-21.16%	-22.19%	-2.57%	11.87%	-0.54
ING Dynamic Mix IV	Offensief	-16.91%	-19.37%	-3.25%	9.70%	-0.73

Zeer Offensief

Portefeuille	Profiel	Ytd	1 jaar	3 jaar*	Standaarddeviatie**	Sharpe**
Allianz Zeer Offensief	Zeer Offensief	-25.98%	-28.87%	-2.96%	14.60%	-0.46
Zeer Offensieve Index (90/10)	Zeer Offensief	-18.55%	-22.14%	-3.20%	11.80%	-0.59
ING Dynamic Mix V	Zeer Offensief	-21.09%	-24.18%	-4.11%	12.37%	-0.64
ABN Amro Model Fund 6	Zeer Offensief	-21.95%	-25.71%	-5.27%	13.04%	-0.68

De index bestaat uit MSCI World Index en JP Morgan European Government Bond Index. De standaarddeviatie van de NNEK portefeuille en de ING fondsen is gebaseerd op kwartaalrendementen in plaats van op maamendementen.

*Gemiddeld rendement per jaar. ** Berekend over de laatste 3 jaar