

# Dichterbij plussen

Research en opleidingsinstituut BBOC houdt bij hoe de modelportefeuilles en profielfondsen volgens vijf verschillende profielen van verschillende aanbieders presteren. In deze IEX Profs de netto resultaten tot en met maart van de beste tien offensieve portefeuilles, de beste drie uit de overige categorieën en de index. De aanbieders zijn gerangschikt op het gemiddelde driejaars rendement.

## TOP-3 ZEER DEFENSIEF

Portefeuille	Soort belegging	Ytd	1 Jaar	3 Jaar <sup>1</sup>	5 Jaar <sup>1</sup>	Standaarddeviatie <sup>2</sup>	Sharpe <sup>2</sup>
ABN Amro Model Fund 1	Collectief	0,85%	5,44%	3,22%	2,94%	2,29%	-0,25
Robeco Safe Mix	Collectief	-1,71%	-0,37%	0,79%	2,05%	2,48%	-1,26
Allianz Plus Zeer Defensief	Collectief	-0,55%	-2,68%	0,67%	2,76%	3,86%	-0,84
Zeer Defensieve Index (10/90)		0,34%	1,98%	1,45%	2,92%	3,24%	-0,75

## TOP 3 DEFENSIEF

Portefeuille	Soort belegging	Ytd	1 Jaar	3 Jaar <sup>1</sup>	5 Jaar <sup>1</sup>	Standaarddeviatie <sup>2</sup>	Sharpe <sup>2</sup>
Allianz Plus Defensief	Collectief	-1,77%	-9,77%	-1,95%	2,22%	5,36%	-1,09
ABN Amro MM Defensieve	Collectief	-0,66%	-3,51%	-2,19%	1,03%	4,91%	-1,23
Allianz Defensief	Collectief	-1,10%	-5,86%	-2,22%	1,15%	4,54%	-1,34
Defensieve Index (30/70)		-1,41%	-6,09%	-2,48%	1,38%	4,57%	-1,38

## TOP 3 NEUTRAAL

Portefeuille	Soort belegging	Ytd	1 Jaar	3 Jaar <sup>1</sup>	5 Jaar <sup>1</sup>	Standaarddeviatie <sup>2</sup>	Sharpe <sup>2</sup>
Petercam Balanced Low Risk	Collectief	-3,78%	-16,47%	-4,46%	1,18%	7,81%	-1,05
SNS Optimaal Oranje	Collectief	-4,00%	-15,57%	-6,74%	-0,79%	6,45%	-1,58
Paerel Alternative Fund	Collectief	-2,92%	-27,68%	-6,95%	NA	9,16%	-1,13
Neutrale Index (50/50)		-3,17%	-13,74%	-6,37%	-0,22%	7,33%	-1,35

## OFFENSIEF

Portefeuille	Soort belegging	Ytd	1 Jaar	3 Jaar <sup>1</sup>	5 Jaar <sup>1</sup>	Standaarddeviatie <sup>2</sup>	Sharpe <sup>2</sup>
Optimix Offensief	Vermogensbeheer	-2,50%	-23,11%	-10,42%	0,48%	9,81%	-1,35
IVM FI Zeer Offensief	Vermogensbeheer	-3,51%	-33,78%	-11,32%	NA	14,63%	-0,96
IVM FI Offensief	Vermogensbeheer	-3,25%	-31,70%	-11,43%	NA	13,76%	-1,02
IVM FI Dynamisch	Vermogensbeheer	-3,30%	-29,32%	-11,48%	NA	12,40%	-1,14
ING Dynamic Mix IV	Collectief	-3,55%	-22,90%	-11,57%	-2,69%	11,07%	-1,28
Allianz Offensief	Collectief	-5,07%	-27,63%	-11,96%	-2,22%	12,85%	-1,13
Allianz Plus Offensief	Collectief	-5,80%	-30,73%	-12,10%	-1,49%	13,55%	-1,08
Zwitserven Ambitieuw	Collectief	-4,35%	-30,86%	-12,12%	-3,51%	13,50%	-1,08
SNS Optimaal Rood	Collectief	-6,04%	-27,50%	-12,85%	-3,43%	11,48%	-1,32
Fortis PP FOF Growth	Collectief	-3,52%	-29,11%	-12,89%	-2,21%	13,72%	-1,11
Offensieve Index (70/30)		-4,95%	-20,96%	-10,23%	-1,88%	10,43%	-1,26

## TOP 3 ZEER OFFENSIEF

Portefeuille	Soort belegging	Ytd	1 Jaar	3 Jaar <sup>1</sup>	5 Jaar <sup>1</sup>	Standaarddeviatie <sup>2</sup>	Sharpe <sup>2</sup>
ABN Amro MM Dynamic	Collectief	-1,99%	-23,85%	-12,18%	-2,90%	13,62%	-1,08
Zwitserven Offensief	Collectief	-4,84%	-34,62%	-14,65%	-4,36%	15,66%	-1,05
Allianz Plus Zeer Offensief	Collectief	-7,11%	-36,71%	-15,00%	-2,45%	16,48%	-1,02
Zeer Offensieve Index (90/10)		-6,74%	-27,76%	-14,04%	-3,60%	13,65%	-1,18

De index bestaat uit MSCI World Index & JP Morgan European Government Bond Index, data per 31 maart 2009.

De standaarddeviate van de NNEK portefeuille is gebaseerd op kwartaalrendementen in plaats van op maandrendementen.

1. Gemiddeld rendement per jaar; 2. Berekend over de laatste 3 jaar.