



AURÉUS VERMOGEN

Op welke beleggingsovertuigingen baseert Auréus Vermogen haar dienstverlening?

Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van Auréus Vermogen? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert Auréus Vermogen?

Maakt Auréus Vermogen bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt Auréus Vermogen dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio's en (soort) financiële instrumenten wordt belegd? Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd?

Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?

Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt Auréus Vermogen tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft Auréus Vermogen voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta's en het gebruik van geleend geld?

Hoe komt Auréus Vermogen tot haar verwachtingen met betrekking tussen rendementen en risico's?

Hoe maakt Auréus Vermogen de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van Auréus Vermogen? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van Auréus Vermogen beoordelen?

Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?