

Titanium Vermogensbeheer Omschrijving portefeuilleprofielen

(gegevens gebaseerd op periode 1987 – 2018 en uitgevoerd door Triple A Risk Finance)

Titanium 4i portefeuilleprofiel

Bandbreedte van de portefeuille

	neutraal	minimaal	maximaal
Aandelen	25%	15%	35%
Obligaties	25%	15%	35%
Goud	25%	15%	35%
Liquiditeiten	25%	15%	35%

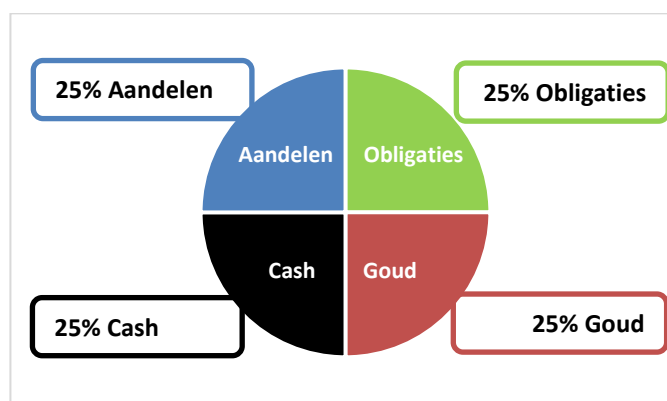
Risico en rendement van de portefeuille

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
7.1	5.4%	-8.5%	19.3%

Standaarddeviatie Laag: 6,2%

Standaarddeviatie Hoog: 8,0%

Risicometer (middenprik):



Titanium 4+ portefeuilleprofiel

Bandbreedte van de portefeuille

	neutraal	minimaal	maximaal
Aandelen	25%	15%	35%
Obligaties	25%	15%	35%
Goud	25%	15%	35%
Liquiditeiten	25%	15%	35%

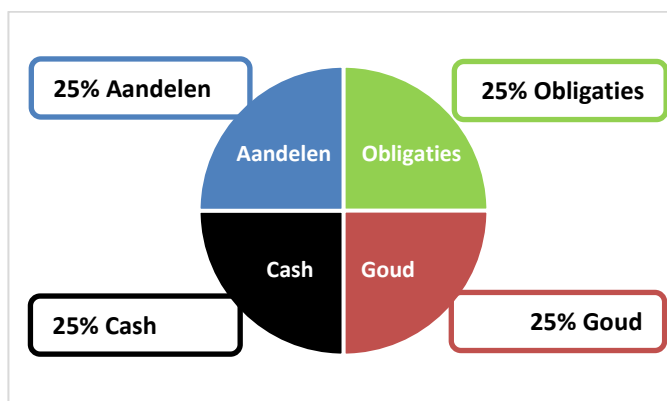
Risico en rendement van de portefeuille

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
8.2	7.6%	-8.5%	23.7%

Standaarddeviatie Laag: 6,2%

Standaarddeviatie Hoog: 8,0%

Risicometer (middenprik):



Titanium 3i portefeuilleprofiel

Bandbreedte van de portefeuille

	neutraal	minimaal	maximaal
Aandelen	33 1/3%	23 1/3%	43 1/3%
Obligaties	33 1/3%	23 1/3%	43 1/3%
Goud	33 1/3%	23 1/3%	43 1/3%

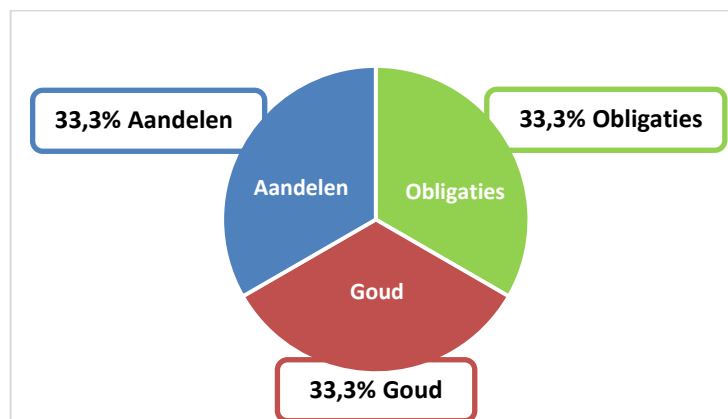
Risico en rendement van de portefeuille

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
9.5	6.2%	-12.4%	24.8%

Standaarddeviatie Laag: 8,2%

Standaarddeviatie Hoog: 10,7%

Risicometer (middenprik):



Titanium 3+ portefeuilleprofiel

Bandbreedte van de portefeuille

	neutraal	minimaal	maximaal
Aandelen	33 1/3%	23 1/3%	43 1/3%
Obligaties	33 1/3%	23 1/3%	43 1/3%
Goud	33 1/3%	23 1/3%	43 1/3%

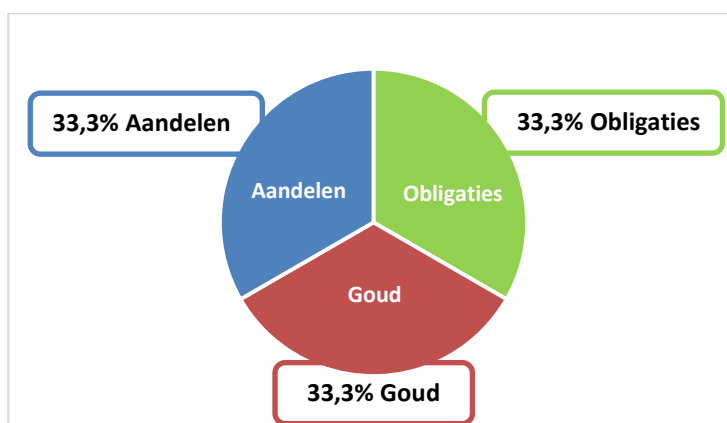
Risico en rendement van de portefeuille

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
10.8	9.0%	-12.2%	30.2%

Standaarddeviatie Laag: 8,2%

Standaarddeviatie Hoog: 10,7%

Risicometer (middenprik):



Titanium 2 defensief portefeuilleprofiel

Bandbreedte van de portefeuille

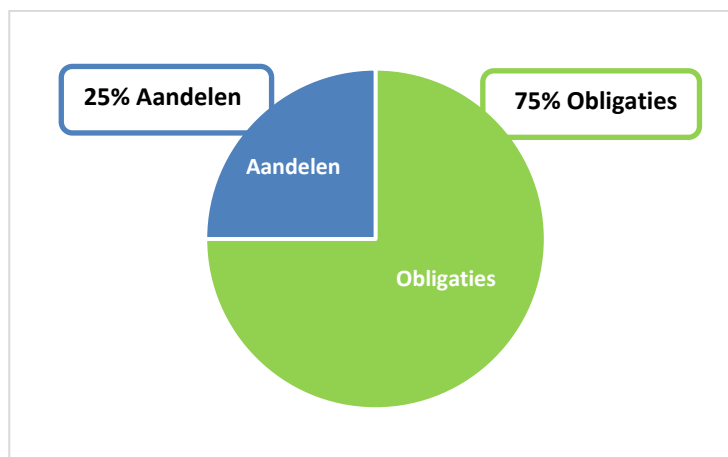
	neutraal	minimaal	maximaal
Aandelen	25%	15%	35%
Obligaties	75%	65%	85%

Risico en rendement van de portefeuille

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
9.1	7.3%	-10.6%	25.2%

Standaarddeviatie Laag: 3,4%Standaarddeviatie Hoog: 5,1%

Risicometer (middenprik):



Titanium 2 neutraal portefeuilleprofiel

Bandbreedte van de portefeuille

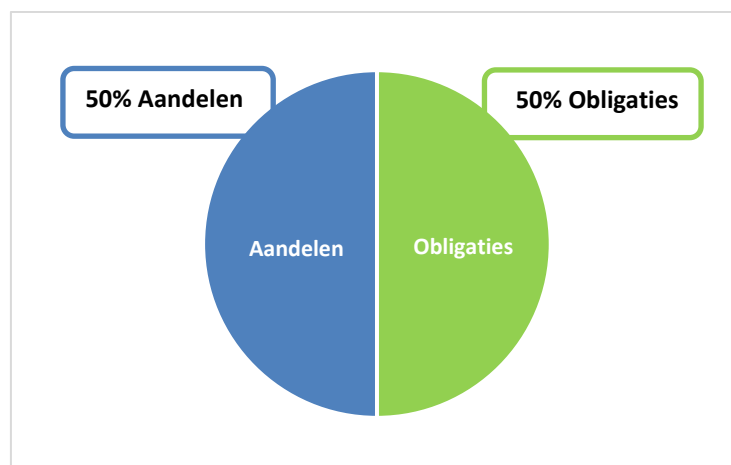
	neutraal	minimaal	maximaal
Aandelen	50%	40%	60%
Obligaties	50%	40%	60%

Risico en rendement van de portefeuille

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
11.0	7.3%	-14.3%	28.9%

Standaarddeviatie Laag: 5,9%Standaarddeviatie Hoog: 8,4%

Risicometer (middenprik):



Titanium 2 offensief portefeuilleprofiel

Bandbreedte van de portefeuille

	neutraal	minimaal	maximaal
Aandelen	75%	65%	85%
Obligaties	25%	15%	35%

Risico en rendement van de portefeuille

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
14.7	7.0%	-21.8%	35.8%

Standaarddeviatie Laag: 8,9%Standaarddeviatie Hoog: 12,6%

Risicometer (middenprik):

