

Titanium Vermogensbeheer Omschrijving portefeuilleprofielen

(gegevens gebaseerd op periode 1999 – 2023 en uitgevoerd door Triple A Risk Finance)

T4 plus portefeuilleprofiel

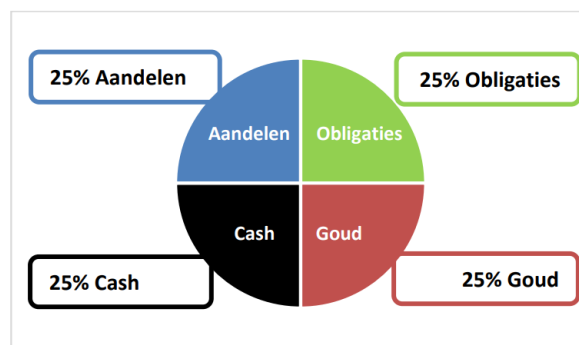
Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	15%	25%	35%
Obligaties	15%	25%	35%
Goud	15%	25%	35%
Cash	15%	25%	35%

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
6.7%	5.9%	-7,2%	19,0%

Standaarddeviatie Laag: 4,9%

Standaarddeviatie Hoog: 6,9%

Risicometer (middenprik):



T4 index portefeuilleprofiel

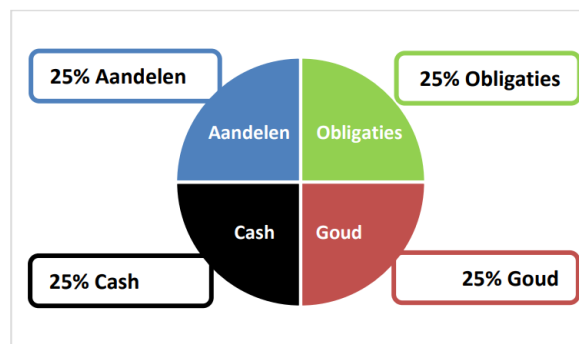
Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	15%	25%	35%
Obligaties	15%	25%	35%
Goud	15%	25%	35%
Cash	15%	25%	35%

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
6.8%	4.6%	-8,7%	17,9%

Standaarddeviatie Laag: 4,9%

Standaarddeviatie Hoog: 6,9%

Risicometer (middenprik):



T4 ESG portefeuilleprofiel

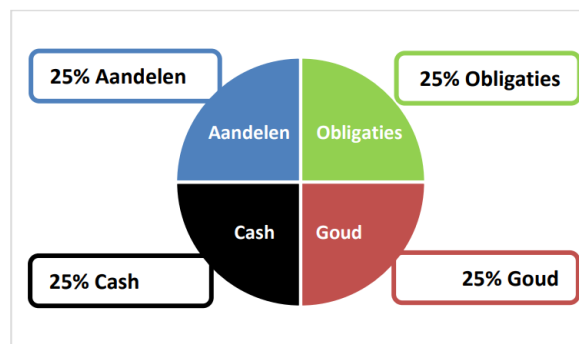
Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	15%	25%	35%
Obligaties	15%	25%	35%
Goud	15%	25%	35%
Cash	15%	25%	35%

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
6.8%	4.7%	-8,6%	18,0%

Standaarddeviatie Laag: 4,9%

Standaarddeviatie Hoog: 6,9%

Risicometer (middenprik):



T3 plus portefeuilleprofiel

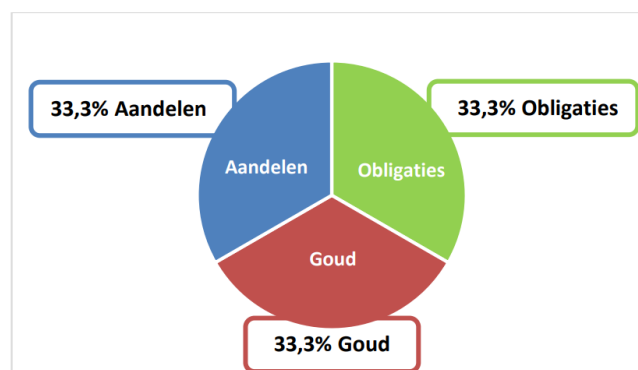
Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	23 1/3 %	33 1/3 %	43 1/3%
Obligaties	23 1/3 %	33 1/3 %	43 1/3 %
Goud	23 1/3 %	33 1/3%	43 1/3 %

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
9.0%	7,6%	-10,0%	25,2%

Standaarddeviatie Laag: 6,6%

Standaarddeviatie Hoog: 9,2%

Risicometer (middenprik):



T3 index portefeuilleprofiel

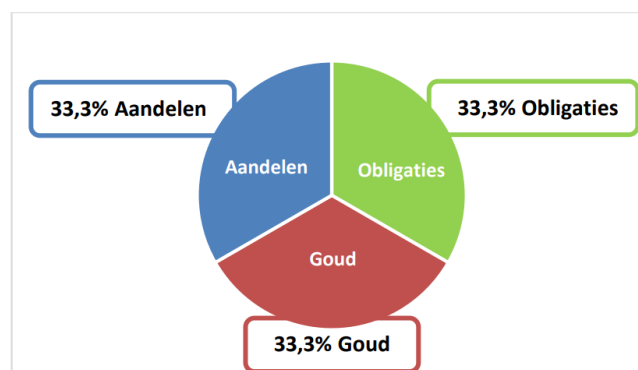
Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	23 1/3 %	33 1/3 %	43 1/3%
Obligaties	23 1/3 %	33 1/3 %	43 1/3 %
Goud	23 1/3 %	33 1/3%	43 1/3 %

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
9.2%	5,8%	-12,2%	23,8%

Standaarddeviatie Laag: 6,6%

Standaarddeviatie Hoog: 9,2%

Risicometer (middenprik):



T3 ESG portefeuilleprofiel

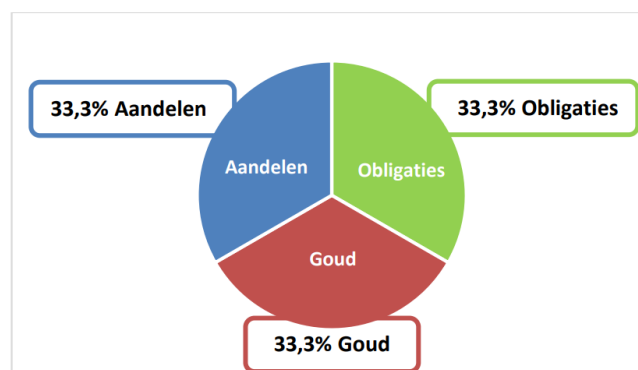
Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	23 1/3 %	33 1/3 %	43 1/3%
Obligaties	23 1/3 %	33 1/3 %	43 1/3 %
Goud	23 1/3 %	33 1/3%	43 1/3 %

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
9.2	5,9%	-12,1%	23,9%

Standaarddeviatie Laag: 6,6%

Standaarddeviatie Hoog: 9,2%

Risicometer (middenprik):



Tag plus portefeuilleprofiel

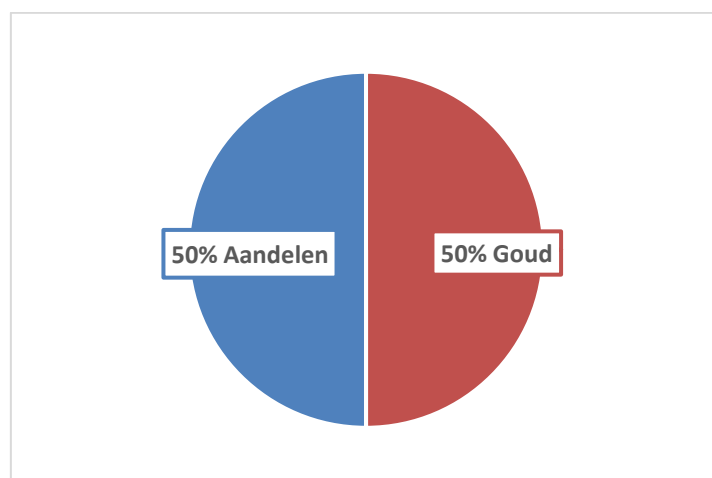
Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	40%	50%	60%
Goud	40%	50%	60%

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
11,9%	9,7%	-13,6%	33,0%

Standaarddeviatie Laag: 9,6%

Standaarddeviatie Hoog: 13,1%

Risicometer (middenprik):



Tag index portefeuilleprofiel

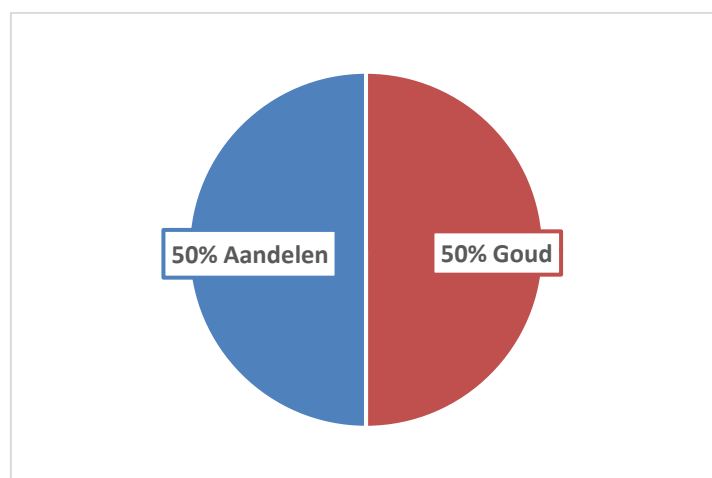
Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	40%	50%	60%
Goud	40%	50%	60%

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
12,5%	7,0%	-17,5%	31,5%

Standaarddeviatie Laag: 9,6%

Standaarddeviatie Hoog: 13,1%

Risicometer (middenprik):



Tag ESG portefeuilleprofiel

Bandbreedte	minimaal	neutraal	maximaal
Aandelen	40%	50%	60%
Goud	40%	50%	60%

standaarddeviatie	Gerealiseerd jaarlijks rendement	Maximaal te verwachten verlies in enig jaar	Maximaal te verwachten winst in enig jaar
12,5%	7,2%	-17,3%	31,7%

Standaarddeviatie Laag: 9,6%

Standaarddeviatie Hoog: 13,1%

Risicometer (middenprik):

