

# Toppositie in bijna alle categorieën!

Allianz Plus Modelportefeuilles

## Statistieken Zeer Defensieve Modelportefeuilles per 31 december 2013

Portefeuille	Profiel	5 Jaar <sup>1</sup>	Sinds Oprichting	Standaard deviatie <sup>2</sup>	Sharpe ratio <sup>2</sup>	(S)TER geschat
Allianz Plus Zeer Defensief	Zeer Defensief	6,69%	6,39%	4,66%	1,30	0,83%
ING Dynamic Mix I	Zeer Defensief	6,52%	3,25%	4,01%	1,12	0,99%
SNS Optimaal Geel	Zeer Defensief	5,87%	4,30%	4,59%	0,81	1,00%
Blackrock FOI CONS	Zeer Defensief	5,16%	3,65%	4,27%	0,37	0,78%
Zeer Defensieve Index (10/90)	Zeer Defensief	4,81%	7,25%	4,19%	1,18	0,60%
Allianz Zeer Defensief	Zeer Defensief	4,61%	3,65%	3,61%	1,09	0,95%
BNP Paribas L1 Model 2	Zeer Defensief	3,80%	2,49%	3,03%	0,67	1,25%
Robeco Safe Mix	Zeer Defensief	3,72%	3,33%	2,64%	0,65	0,83%
NNEK Waakzaamheid Plus	Zeer Defensief	3,25%	-0,26%	n.a.	n.a.	1,86%
Brand New Day Zeer Defensief	Zeer Defensief	n.a.	2,84%	3,43%	1,30	0,51%

## Statistieken Defensieve Modelportefeuilles per 31 december 2013

Portefeuille	Profiel	5 Jaar <sup>1</sup>	Sinds Oprichting	Standaard deviatie <sup>2</sup>	Sharpe ratio <sup>2</sup>	(S)TER geschat
ING Dyn.a. mic Mix II	Defensief	8,29%	3,23%	5,02%	1,07	0,98%
Allianz Plus Defensief	Defensief	8,12%	6,66%	4,87%	1,20	0,89%
Defensieve Index (30/70)	Defensief	6,94%	7,43%	4,22%	1,46	0,70%
Optimix Defensief	Defensief	6,76%	n.a.	3,60%	1,17	0,94%
Allianz Defensief	Defensief	6,58%	3,83%	4,02%	1,20	0,98%
Kempen Profielfonds 2	Defensief	6,44%	2,43%	5,76%	0,57	1,09%
Robeco Solid Mix	Defensief	5,99%	2,85%	4,95%	0,51	1,04%
BNP Paribas L1 Model 3	Defensief	5,95%	1,89%	4,34%	0,79	1,56%
SNS Optimaal Geel	Defensief	5,87%	6,66%	4,59%	0,81	1,01%
NNEK Waakzaamheid	Defensief	4,83%	0,97%	n.a.	n.a.	1,95%
Brand New Day Defensief	Defensief	n.a.	n.a.	3,54%	1,68	0,53%

## Statistieken Neutrale Modelportefeuilles per 31 december 2013

Portefeuille	Profiel	5 Jaar <sup>1</sup>	Sinds Oprichting	Standaard deviatie <sup>2</sup>	Sharpe ratio <sup>2</sup>	(S)TER geschat
Allianz Plus Neutraal	Neutraal	10,21%	7,20%	6,95%	0,86	0,99%
Fidelity FPS Mod. Growth Fund	Neutraal	10,05%	4,12%	5,93%	0,94	1,96%
ING Dynamic Mix III	Neutraal	9,84%	3,10%	6,57%	0,92	1,30%
Allianz Neutraal	Neutraal	9,55%	4,17%	5,69%	0,93	0,99%
Zwitsersleven Mixfonds	Neutraal	9,36%	2,80%	7,57%	0,98	n.a.
Neutrale Index (50/50)	Neutraal	9,05%	7,50%	5,16%	1,43	0,80%
SNS Optimaal Oranje	Neutraal	8,94%	5,05%	7,11%	0,76	1,10%
Robeco Balanced Mix	Neutraal	8,28%	2,24%	6,79%	0,60	1,14%
Kempen Profielfonds 3	Neutraal	8,07%	2,20%	7,45%	0,49	1,09%
Optimix Neutraal	Neutraal	7,80%	n.a.	4,26%	1,02	0,99%
NNEK Balans	Neutraal	7,62%	2,24%	n.a.	n.a.	2,12%
IdB MyChoice MM Balanced EUR	Neutraal	7,33%	0,18%	6,27%	0,54	2,81%
SNS Euro Mixfonds	Neutraal	7,28%	2,80%	7,61%	0,70	1,03%
BNP Paribas Portfolio fof Balanced	Neutraal	7,11%	3,73%	6,20%	0,16	1,96%
Brand New Day Neutraal	Neutraal	n.a.	2,80%	5,27%	1,40	0,55%

## Statistieken Offensieve Modelportefeuilles per 31 december 2013

Portefeuille	Profiel	5 Jaar <sup>1</sup>	Sinds Oprichting	Standaard deviatie <sup>2</sup>	Sharpe ratio <sup>2</sup>	(S)TER geschat
Allianz Plus Offensief	Offensief	12,02%	7,10%	9,05%	0,74	1,06%
SNS Optimaal Rood	Offensief	12,01%	5,24%	9,86%	0,63	1,21%
Allianz Offensief	Offensief	11,62%	3,98%	7,74%	0,72	1,07%
ING Dynamic Mix IV	Offensief	11,49%	3,15%	8,44%	0,83	1,31%
Robeco Growth Mix	Offensief	11,14%	2,18%	10,43%	0,47	1,34%
Offensieve Index (70/30)	Offensief	11,12%	7,45%	6,63%	1,29	0,90%
NNEK Welvaart	Offensief	9,91%	3,59%	n.a.	n.a.	2,23%
Kempen Profiefonds 4	Offensief	9,76%	1,64%	9,33%	0,42	1,15%
BNP Paribas L1 Model 5	Offensief	9,52%	-0,57%	7,83%	0,52	1,81%
Optimix Offensief	Offensief	8,77%	n.a.	5,04%	0,84	1,01%
Brand New Day Offensief4	Offensief	n.a.	4,22%	7,43%	1,17	0,56%

## Statistieken Zeer Offensieve Modelportefeuilles per 31 december 2013

Portefeuille	Profiel	5 Jaar <sup>1</sup>	Sinds Oprichting	Standaard deviatie <sup>2</sup>	Sharpe ratio <sup>2</sup>	(S)TER geschat
SNS Optimaal Paars	Zeer Offensief	14,39%	2,94%	12,20%	0,58	1,64%
Fidelity FPS Growth Fund	Zeer Offensief	14,05%	6,16%	10,94%	0,74	2,36%
Robeco Dynamic Mix	Zeer Offensief	13,31%	0,64%	12,66%	0,42	1,72%
Allianz Plus Zeer Offensief	Zeer Offensief	13,29%	7,15%	10,87%	0,62	1,11%
Zeer Offensieve Index (90/10)	Zeer Offensief	13,17%	7,29%	8,36%	1,16	1,00%
ING Dynamic Mix V	Zeer Offensief	13,07%	2,96%	10,17%	0,77	1,30%
Allianz Zeer Offensief	Zeer Offensief	12,85%	3,77%	9,51%	0,59	1,12%
NNEK Welvaart Plus	Zeer Offensief	11,73%	3,20%	n.a.	n.a.	2,45%
Kempen Profiefonds 5	Zeer Offensief	11,49%	1,13%	11,54%	0,34	1,15%
BNP Paribas L1 Model 6	Zeer Offensief	10,58%	-2,04%	8,65%	0,54	1,77%

Peildatum rendementen: 31 december 2013.

Bron: dit overzicht is samengesteld op basis van onafhankelijk onderzoek door Alpha Research, december 2013.

<sup>1</sup> Gemiddeld rendement per jaar.

<sup>2</sup> Berekend over de laatste 3 jaar.

<sup>3</sup> De (s)TER omvat alle doorlopende fondskosten of rekeningkosten op jaarbasis exclusief de transactiekosten die het fonds of de rekening maakt. In het geval een fonds of rekening rechtstreeks belegt in individuele effecten is de Total Expense Ratio (TER) weergegeven. In het geval een fonds of een rekening belegt in andere beleggingsfondsen is de Synthetische Total Expense Ratio (STER) weergegeven. In de STER worden ook de doorlopende kosten van de onderste fondslaag meegenomen. De kosten van de onderste fondslaag zijn op onderbouwde wijze geschat door Alpha Research. De berekeningsmethodiek hiervan is opvraagbaar bij Alpha Research.

Noot: de index bestaat uit een samenstelling van 10% Citigroup EMU Govt Bond Index en 90% MSCI World index.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Alpha Research is zich ervan bewust dat ondanks het feit dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, er onvolkomenheden in dit document kunnen voorkomen. Hiervoor kan Alpha Research geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Deze uitgave mag niet worden vervaelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze of vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van Alpha Research.

# Risicometer per modelportefeuille\*

## Risicometer

De risicometer per ultimo september 2013 voor deze Modelportefeuilles:

### Allianz Plus Zeer Defensieve Portefeuille



### Allianz Plus Offensieve Portefeuille



### Allianz Plus Defensieve Portefeuille



### Allianz Plus Zeer Offensieve Portefeuille



### Allianz Plus Neutrale Portefeuille



\* Peildatum ultimo september 2013

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De Allianz fondsen zijn subfondsen van Allianz Holland Paraplufonds N.V. Van (de subfondsen van) Allianz Holland Paraplufonds N.V. is een gratis prospectus verkrijgbaar bij Allianz Nederland Asset Management B.V. Voor elk van de subfondsen en de producten van Allianz Plus is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees de financiële bijsluiter voordat u het product koopt. Allianz Holland Paraplufonds N.V. is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht.