

FACTSHEET

LAAKEN OFFENSIVE FUND EUR

STARTDATUM: 1 JULI 2022

LAAKEN
ASSET
MANAGEMENT

INLEIDING EN BELEGGINGSDOELSTELLING

Op 1 juli 2022 start het Laaken Offensive Fund EUR. Een nieuw fonds dat exact de samenstelling volgt van de Laaken Offensive Model portefeuille (het model), maar met een lagere minimum inleg (vanaf €250.000). De beleggingsdoelstelling is vermogensgroei op de middellange termijn (>7 jaar) met een verwacht bruto rendement van gemiddeld 6% per jaar. Dit actieve fonds stelt zich ten doel een hoger rendement te behalen dan de bijbehorende passieve benchmark.

BRUTO RENDEMENT EN RISICO	MODEL	BENCHMARK
Gemiddeld verwacht rendement per jaar	6,0%	-
Behaald rendement sinds aanvang (2007)	282,3%	192,4%
Gemiddeld behaald rendement per jaar	9,1%	7,2%
Standaard deviatie	11,0%	11,0%
Sharpe ratio	0,83	0,66

STRATEGISCHE EN TACTISCHE ALLOCATIE

Het fonds kent een strategische (neutrale) allocatie van 85% in aandelen, 5% in edele metalen (indirect) en 10% in obligaties. Met tactische ingrepen op deze allocatie heeft Laaken de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van de strategische allocatie in aansluiting op onze beleggingsvooruitzichten. Het model bestaat uit ~50 individuele effecten.

	Neutrale allocatie	Bandbreedte
Wereldwijde aandelen	85%	70 - 100%
Edele metalen	5%	0 - 10%
Obligaties	10%	0 - 30%
Liquiditeiten	0%	0 - 30%

BELEGGINGSSTRATEGIE VAN LAAKEN

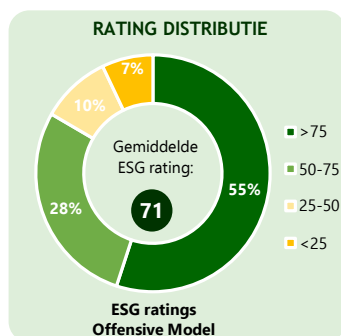
Laaken belegt actief in wereldwijde individuele aandelen en obligaties op basis van eigen grondige research. Laaken streeft naar een betere risico/rendement verhouding dan de markt door focus op beleggingen met een duurzame strategie, ervaren management, goed trackrecord, acceptabele waardering, consistente kasstroom en lage schuld.



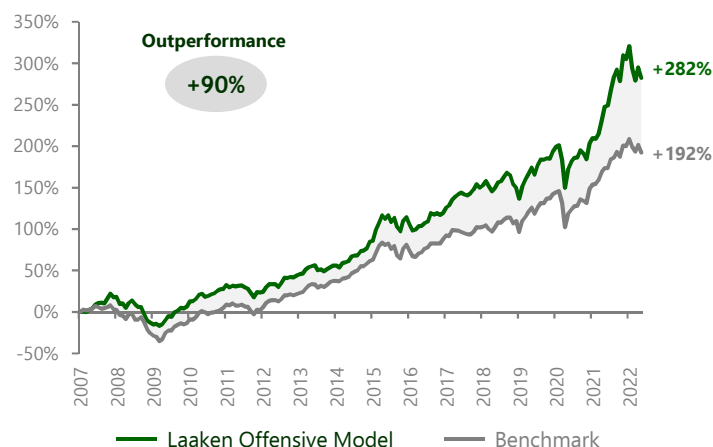
DUURZAAMHEID

Laaken hanteert ESG criteria in het beleggingsbeleid in aansluiting met de normen en waarden in de samenleving en in de overtuiging dat duurzaamheid rendement kan versterken. Laaken classificeert het fonds als zogenaamd artikel 8 SFDR ("licht groen").

Circa 55% van de ondernemingen in het Model behoort op basis van de ESG rating tot het beste kwartiel in de betreffende sector en circa 83% scoort beter dan gemiddeld.



CUMULATIEF BRUTO RENDEMENT SINDS AANVANG



KOSTEN VOOR DEELNEMERS

Als deelnemer in onze beleggingsfondsen profiteert u van lagere transactiekosten en een vrijstelling van btw over de beheervergoeding. De totale jaarlijkse lopende kosten voor dit fonds bedragen 1,13% over het ingelegde vermogen.

OVERZICHT TOTALE KOSTEN	
Beheervergoeding	1,00%
Transactie- en servicekosten depotbank	0,12%
Eventuele fondskosten	0,01%
Lopende kosten ratio (totale jaarlijkse kosten)	1,13%
Toe- en uittredingskosten (eenmalige kosten)	0,20%

OVER LAAKEN

Laaken Asset Management is een volledig onafhankelijke en transparante vermogensbeheerder. De onderneming is opgericht in 2005 door partners met decennialange ervaring in de financiële wereld. Laaken brengt vermogensbeheer terug naar de essentie door te beleggen in individuele aandelen en obligaties, zonder fondskosten van derden. Onze cliënten zijn vermogende particulieren, families, verenigingen en stichtingen in Nederland en daarbuiten. Laaken hecht veel waarde aan het opbouwen en onderhouden van langdurige, duurzame relaties met haar cliënten.

ONAFHANKELIJKE BEOORDELING



Organisatie	★★★★★
Kostenbeleid	★★★★★
Beleggingsbeleid	★★★★★
Risicobeleid	★★★★★

OVERIGE FONDSGEGEVENS

Beleggingshorizon	>7 jaar
Minimum participatie	€250.000
Frequentie toe- en uittreding	Maandelijks
ISIN code	NL0015000V82
Beheerder	Laaken Asset Management N.V.
Bewaarder	IQ EQ Depository B.V.

BRUTO RENDEMENT PER JAAR	YTD	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Offensive Model	-9.1%	35.8%	3.6%	26.5%	-6.4%	11.9%	9.7%	10.8%	19.0%	7.3%	16.9%	-6.0%	17.5%	32.6%	-28.0%	18.0%
Benchmark	-5.3%	21.8%	3.8%	24.3%	-3.1%	5.5%	10.4%	7.0%	18.5%	12.0%	16.0%	-3.0%	19.4%	28.1%	-30.4%	2.4%
Laaken outperformance	-3.8%	14.1%	-0.2%	2.2%	-3.3%	6.4%	-0.7%	3.8%	0.5%	-4.7%	0.9%	-3.0%	-1.9%	4.5%	2.4%	15.6%

- De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De belangrijkste risico's voor dit fonds zijn marktrisico, koersrisico en valutarisico. Nadere uitleg van deze en overige risico's staan in het prospectus.
- Voor dit product is een prospectus en een essentiële-informatiedocument opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees het voordat u gaat beleggen. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website of kunnen worden opgevraagd bij Laaken. Het Fonds wordt aangeboden als 'execution only' dienstverlening. Dit betekent dat beleggers zelf beslissen of het fonds passend is bij hun specifieke situatie.
- Rendementen en overige portefeuillekenmerken in dit document zijn van het Laaken Offensive Model per 30-apr-22. ESG ratings zijn gebaseerd op gemiddelden van beschikbare ratings uit Bloomberg.

