

Vermogensbeheer

Informatiekaart Special Mandates

Met vermogensbeheer van ABN AMRO MeesPierson is uw belegd vermogen in betrouwbare handen. Voor vermogens vanaf EUR 2,5 miljoen bieden wij Special Mandates: u maakt vooraf duidelijke afspraken die kunnen afwijken van onze gangbare beheermandaten. Dat geeft rust, want u weet zeker dat uw beleggingen altijd volledig zijn afgestemd op uw specifieke wensen.

In het kort

- ▶ U krijgt maatwerk vermogensbeheer, waarbij u het beheer van uw vermogen overlaat aan uw vermogensbeheerspecialist
- ▶ U stelt specifieke eisen aan het beheer van uw beleggingsportefeuille
- ▶ U wordt volledig ontzorgd. Gemak en transparantie zijn daarbij belangrijk
- ▶ Uw beleggingsportefeuille wordt professioneel en actief beheerd
- ▶ U belegt in een Special Mandate met een vrij belegbaar vermogen vanaf 2,5 miljoen euro

Een portefeuille die bij u past

Heeft u specifieke wensen die vragen om maatwerk? Wenst u bijvoorbeeld bepaalde beleggingen uit te sluiten? Een afwijkende benchmark te hanteren? Of stelt u specifieke eisen aan de kwaliteit van obligaties? Heeft u een compliance-regeling die eisen stelt aan uw beleggingen? Dan maakt u met Special Mandates een goede keuze voor vermogensbeheer. Met Special Mandates komen wij tegemoet aan persoonlijke wensen voor vermogensverdeling, benchmarks, uitsluitingen en andere maatwerkoplossingen.

Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat u uw vermogen laat beleggen op de manier die bij u past.

Persoonlijke aandacht en maatwerk

Gemak en transparantie in beleggingen, resultaten, risico's en kosten zijn de kernwoorden die bij Special Mandates horen. Ons Special Mandates team biedt zeer veel beleggingservaring en beheert een beperkt aantal portefeuilles. Daarom bent u verzekerd van persoonlijke aandacht, maatwerk en creatieve en innovatieve beleggingsoplossingen. Uw wensen en eisen vormen de basis van uw beleggingsportefeuille; uw vermogensbeheerspecialist belegt voor u in goed verhandelbare beleggingen. De invulling van uw beleggingsportefeuille hangt verder onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie. Meer informatie over de risicoprofielen vindt u in de brochure 'Uw risicoprofiel onder de loep'.

Beleggingsvisie ABN AMRO

Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Zij baseren zich hierbij onder andere op de beleggingsvisie van onze economen, beleggingsstrategen en sector- en vermogenscategoriespecialisten. Onze visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's, die wij direct vertalen naar uw beleggingsportefeuille. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën levert op langere termijn de grootste bijdrage aan het rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze vermogensbeheerspecialisten naar streven.

Goed geïnformeerd

Via diverse informatiebronnen informeren wij u over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren wij u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw vermogensbeheerspecialist geregeld uw portefeuille met u door en bespreekt hij de resultaten en de marktvooruitzichten met u. Ook toetst hij of de gekozen beleggingsstrategie nog goed aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u overheeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. U leest meer over de algemene risico's van beleggen en de risico's van soorten beleggingsproducten in de Bijlage Beleggen van de Voorwaarden Beleggen. U vindt deze op abnamro.nl/voorwaardenbeleggen.

Inzicht en overzicht

Vermogensrapportage

Vermogensrapportages geven u inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van uw portefeuille. Dit gebeurt standaard ieder kwartaal, maar kan op uw verzoek ook iedere maand. Ook ontvangt u een heldere rapportage van de transacties, het rendement en de kosten.

Vermogensrapportage Online

Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille.

Fiscale opgave

U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte.

Digitale nieuwsbrief

U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de ontwikkelingen en de verwachtingen voor de financiële markten.

Beleggingsinformatie

Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u tussentijdse updates over belangrijke ontwikkelingen.

Het tarief

De hoogte van het tarief hangt af van onder meer het risicoprofiel, de maatwerkbehoeften en hoe vaak u contact wilt hebben.

Tot slot

De informatie in deze informatiekaart staat niet op zichzelf. Lees daarom ook de brochure 'Uw risicoprofiel onder de loep' en de 'Tarievenkaart Vermogensbeheer'. De informatie in deze informatiekaart moet u lezen samen met uw 'Deelovereenkomst Vermogensbeheer'.

Algemene Disclaimer

De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot: 1) het kopen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via: abnamro.nl/beleggen.

Over ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam, Nederland. Het telefoonnummer van de bank is: 0900-0024*; en het internetadres: abnamro.nl. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12000004. Handelsregister KvK Amsterdam nr. 34334259. Btw-identificatienr: NL8206.46.660B01.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

US Person Disclaimer Beleggen

ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen ("US Persons" in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving). Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afdgenomen.

