

Beleggingsmandaat

18 november 2019



Carpe Divitias

1 Inleiding en doel

Met dit beleggingsmandaat wordt vastgesteld in welke waarden het beleggingsfonds van Carpe Divitias wil beleggen. Eerst wordt een beleggingsmandaat per assetcategorie opgesteld om vervolgens binnen de assetcategorie nadere specificaties aan te brengen.

Dit beleggingsmandaat wordt jaarlijks vastgesteld op de Fondsvergadering en geeft de Fondscommissie kaders ten aanzien van de beleggingsstrategie. De beleggingsstrategie is een resultaat van de beleggingsdoelstellingen, het risico dat certificaathouders willen lopen en parate kennis ten aanzien van de financiële markten. Aangezien dit de eerste versie van het beleggingsmandaat is, openen we het beleggingsfonds met een voorzichtig beleggingsmandaat. Uiteraard kunt u uw beleggingsmandaat in de toekomst ruimer vaststellen.

Het doel van het beleggingsfonds van Carpe Divitias is om consistent de AEX te verslaan qua rendement

2 Allocatie per assetcategorie

Er wordt een strategische assetallocatie per assetcategorie vastgesteld. Per assetcategorie stellen we een range vast, omdat als gevolg van fluctuerende effectenkoersen een bepaald percentage niet exact vastgehouden kan worden.

Assetcategorie	Strategisch	Range
Aandelen	85%	65% ~ 95%
Liquide middelen	15%	5% ~ 35%
Totaal	100%	N.v.t.

3 Allocatie binnen assetcategorie

3.1 Aandelen

Binnen de assetcategorie aandelen wordt een nadere verbijzondering vastgesteld op basis van de indice waarin de aandelen worden verhandeld.

Indice	Strategisch	Range
AEX	50%	30% ~ 80%
AMX	30%	10% ~ 50%
ASCX	20%	5% ~ 40%
Totaal	100%	N.v.t.

3.2 Liquide middelen

Liquide middelen worden enkel aangehouden in euro's.

4 Allocatie buiten beleggingsmandaat

Overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement stelt de verenigingspenningmeester maandelijks de prijs vast van een fondscertificaat, hij zal op die momenten tevens beoordelen in welke mate de daadwerkelijke verdeling van bezittingen buiten de hierboven benoemde ranges valt. Als er één of meerdere ranges overschreven wordt, informeert hij onverwijld de kascommissie op schriftelijke wijze.