Asbakfonds

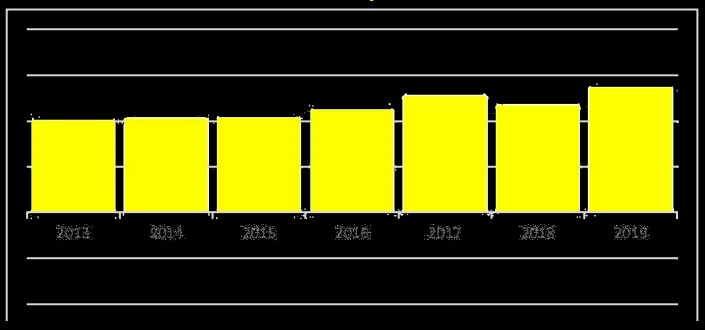
Gericht beleggen. Solide fundament.

Nieuwsbrief *September 2019*

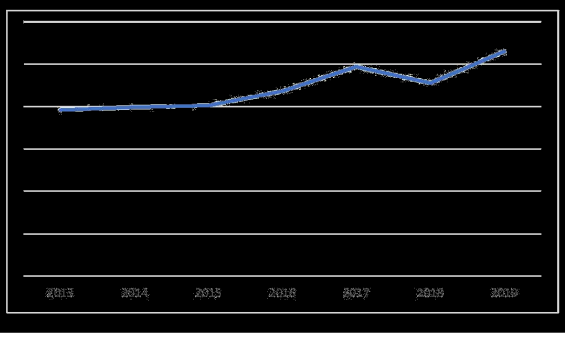
Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het AsbakFonds is een actief les a faire beheerde fondsportefeuille die wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen, horecafondsen en kasgelden.
Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een groot risico- en rendementsverwachting. Standaard wordt het valutarisico afgedekt naar de euro. Ook het de katerbedreiging wordt met Franse plattelandsproducten gedempt.
Het fondsmanagement heeft de mogelijkheid om hiervan af te wijken wanneer zij een visioen of onderbuikgevoel op een specifieke valuta hebben met als doel hiermee extra rendement te behalen. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. Dat is onzinnig gebleken. Het risico- en opbrengstprofiel is gedefinieerd als volgt. Bij een lager risico hoort een potentieel lagere opbrengst en bij een hoger risico hoort een potentieel hogere opbrengst.
Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorieën onveranderd blijven. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.
Het AsbakFonds belegt voor een groter deel in aandelenfondsen en voor een kleiner deel in vastrentende fondsen, wat leidt tot een hoge volatiliteit. Het fonds keert geen dividend uit. Waardering dagen worden vastgesteld door de fondsmanager. Ook voor 2019 zijn weer geen waarderingsdagen vastgesteld. Dit fonds is niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 15 jaar.

Groei van het AsbakFonds ten opzichte van de start in 2013

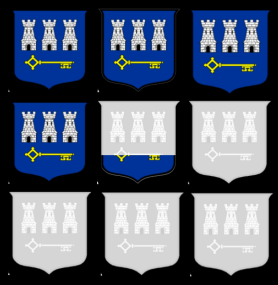


Waardeontwikkeling van de nominale waarde van het AsbakFonds ten opzichte van de start in 2013



Havannaschaal

AsbakFonds Havanna schaal



September 2019

Je kent het wel. Als je gezamenlijk de rekening betaald en je deelt het totaalbedrag door het aantal aanwezigen dan komt het nooit netjes uit op een rond bedrag. Zo ook tijdens de avonden van Urban Countryclub Le Cendrier.
Omdat de leden op een dergelijke avonden altijd een bijdrage betalen die een veelvoud van vijftig is blijft er elke keer geld over.
Deze kleine beetjes worden door de CEO in beheer genomen en door het beleggingscollectief belegd. Zo is het Asbakfonds gevormd en wordt het aangevuld.
Door de genootschappers is een doel van het Asbakfonds aangewezen. Het Asbakfonds heeft tot doel voldoende financiën te verzamelen zodat het gehele genootschap een reis kan maken naar Havanna in Cuba.
Omdat de exacte stand van het Asbakfonds nimmer bekend gemaakt wordt om ongewenste speculaties tegen te gaan, is de Havanna-schaal in het leven geroepen om aan te geven in hoeverre het doel van het Asbakfonds is bereikt. Gezien het feit dat het Asbakfonds in waarde varieert, dat het aantal genootschappers varieert en dat de prijs van een reis naar Havanna regelmatig aangepast wordt, zal de schaal meeveren met deze mondiale ontwikkelingen.

Jaarvergadering management beleggingscollectief AsbakFonds

De afgelopen 15 jaar heeft het Asbakfonds een stabiel managementteam gehad wat het fonds heeft doen opstomen tot grote hoogte met bovengemiddeld rendement. Met een gericht les a faire fondsbeleid zijn vele economische kliffen omzeild. Ook voor de komende jaren is dit team onder leiding van de fondsmanager en CEO van Urban Countryclub Le Cendrier vastgelegd voor een solide rendement in de toekomst.