

# Hanzevast capital deskundigensymposium 2007



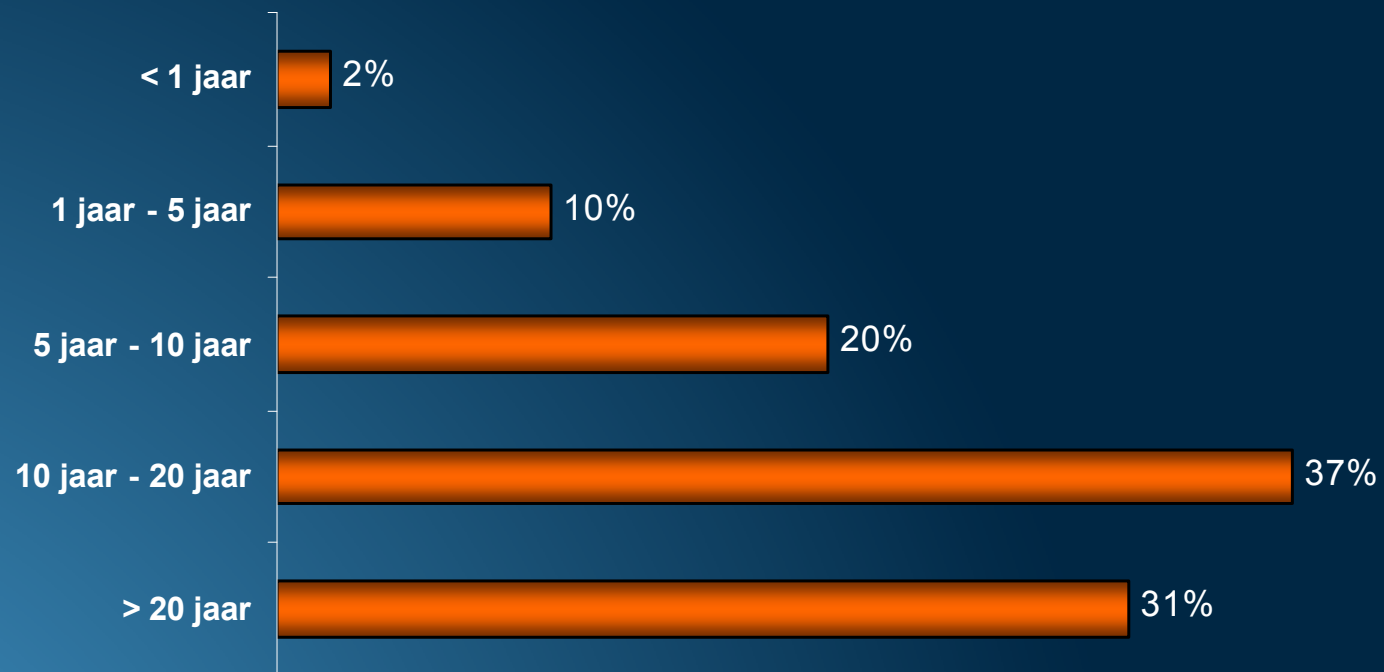
Grand Hotel Krasnapolsky  
8 oktober 2007

Hanzevast capital

## Hanzevast capital - beleggersonderzoek 2007

- Onderzoek onder 2.500 beleggers
- Meer dan 560 respondenten (> 22%)

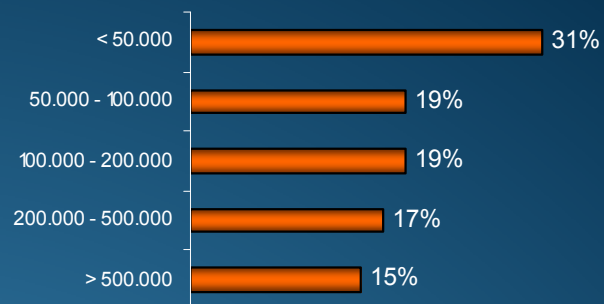
## Hoe lang belegt u al?



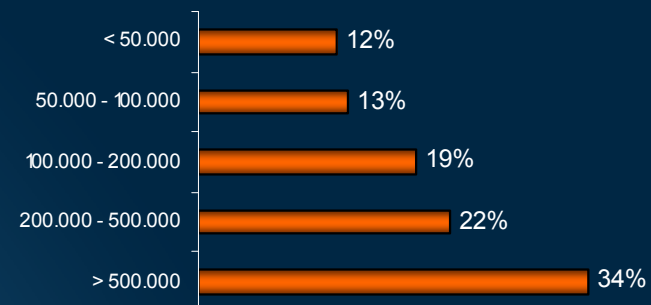
Hanzevast capital

# Wat is het belegd vermogen (in euro's)?

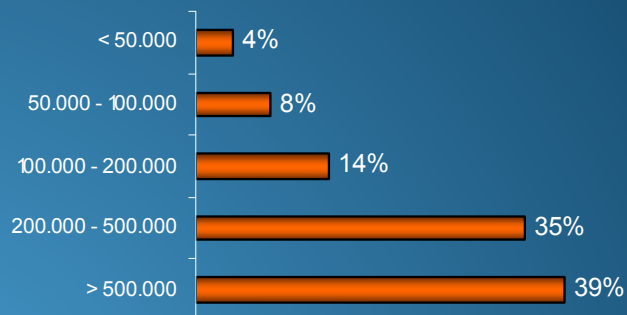
## <5 jaar



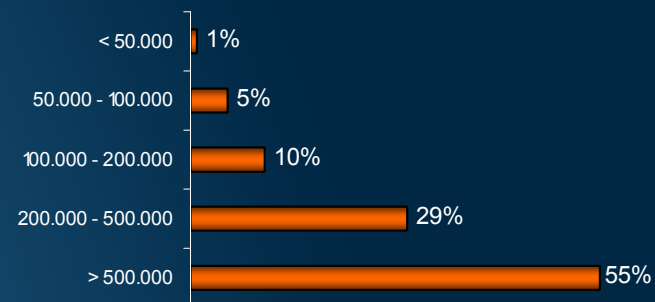
## 5-10 jaar



## 10-20 jaar

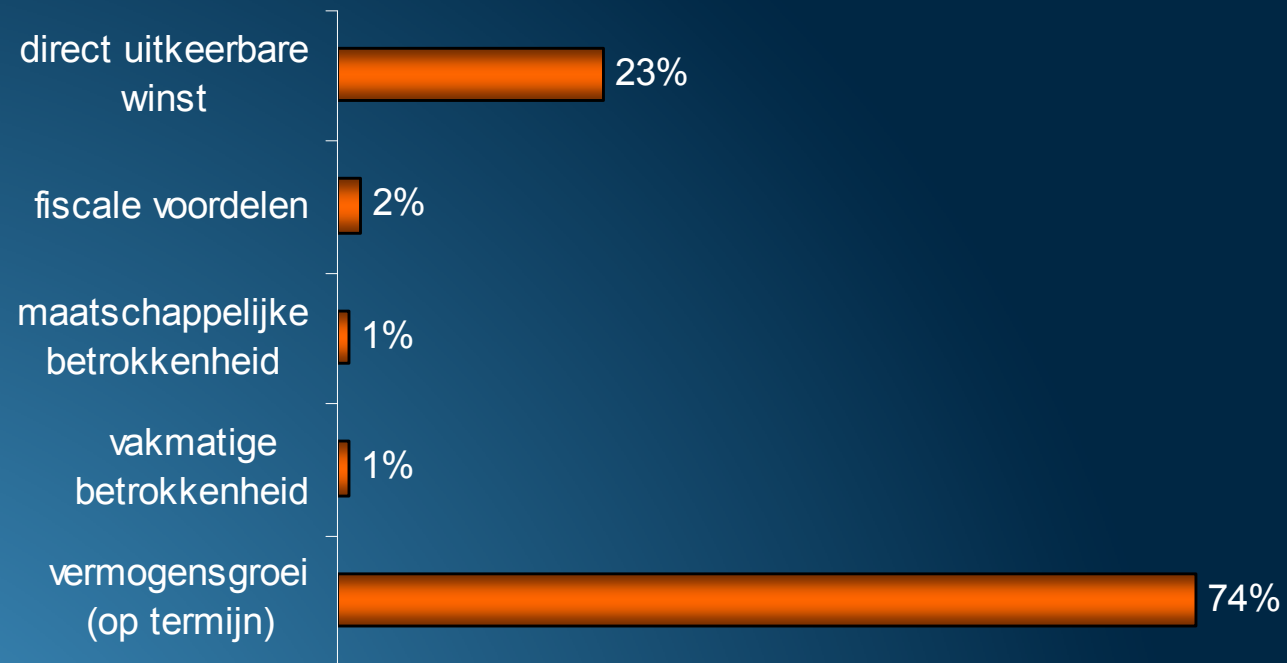


## >20 jaar



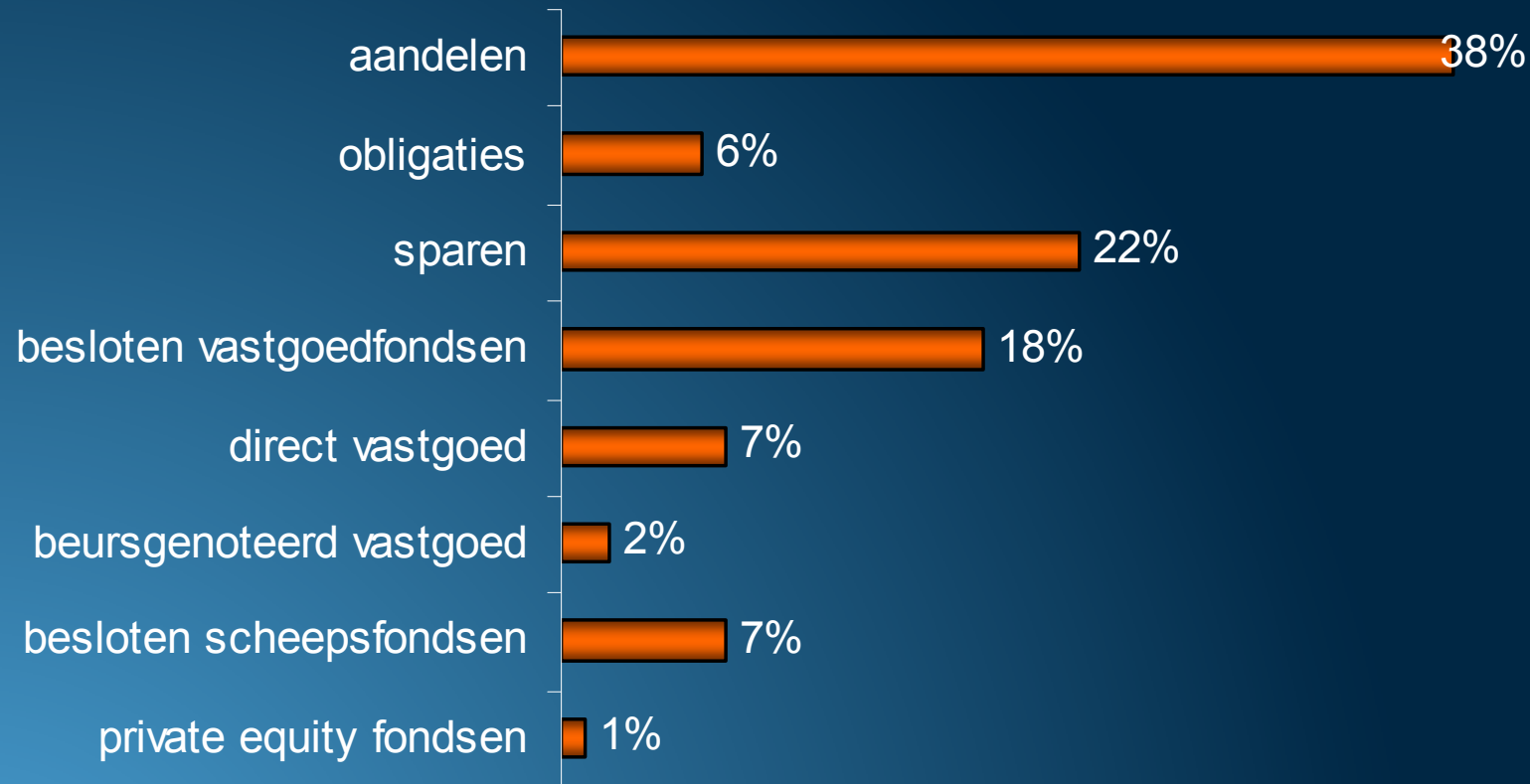
Hanzevast capital

## Wat is uw primaire beleggingsdoel?



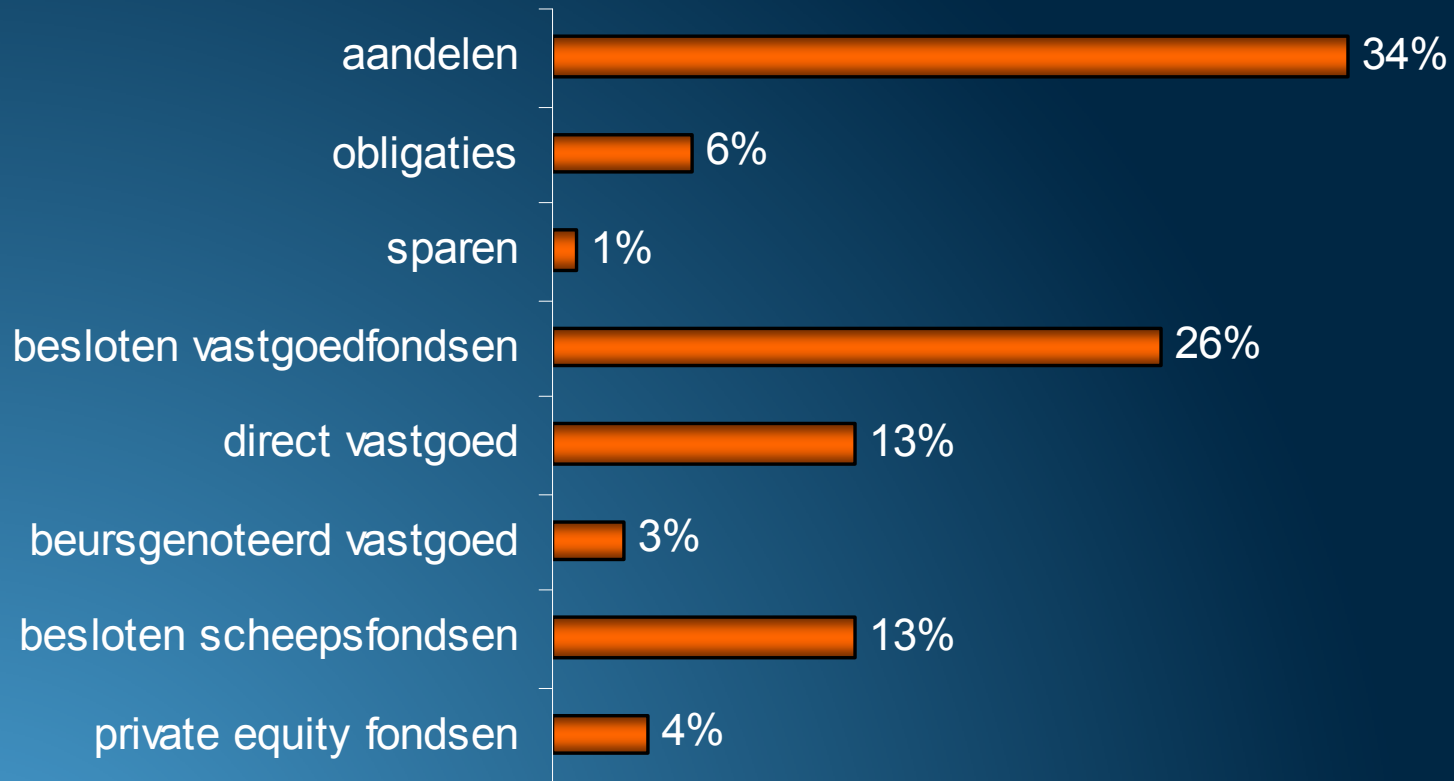
Hanzevast capital

## Welke beleggingsvorm heeft uw voorkeur als het gaat om korte termijn rendement?



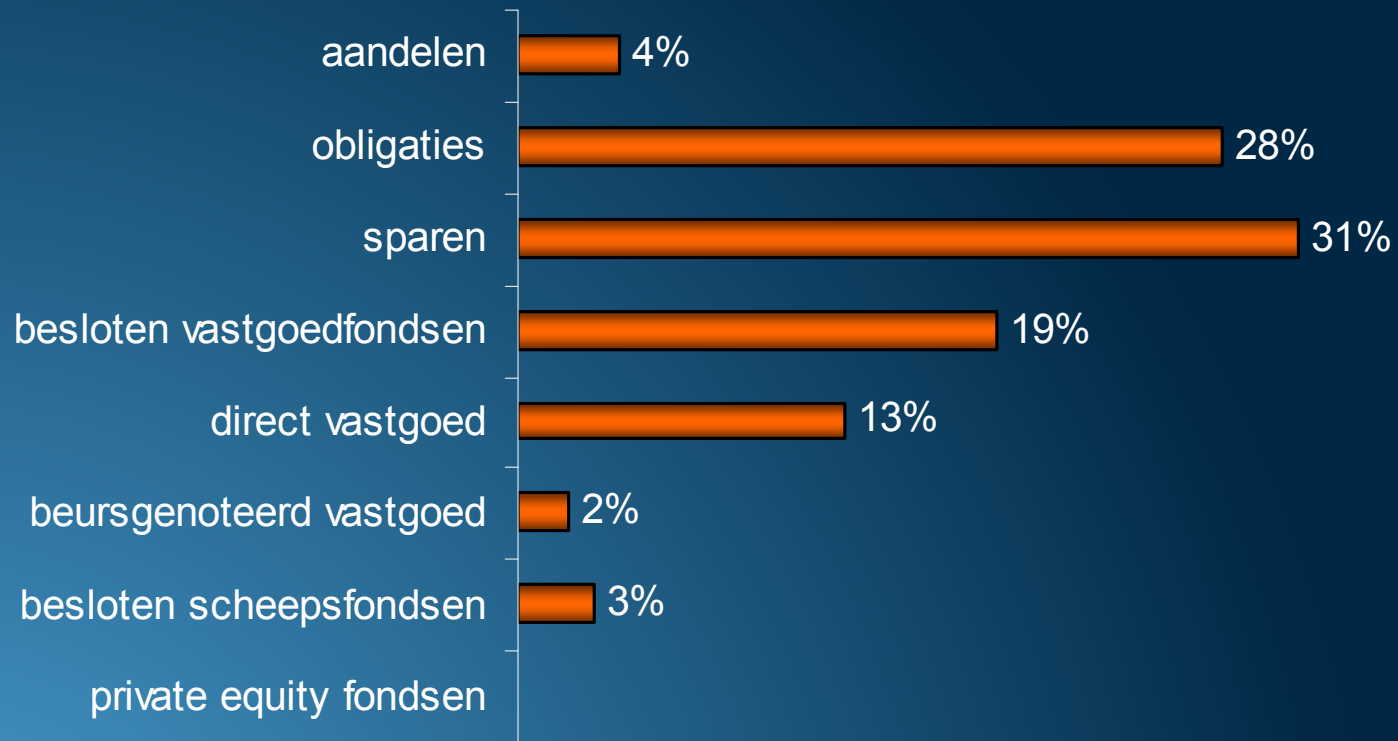
**Hanzevast capital**

## Welke beleggingsvorm heeft uw voorkeur als het gaat om lange termijn rendement?



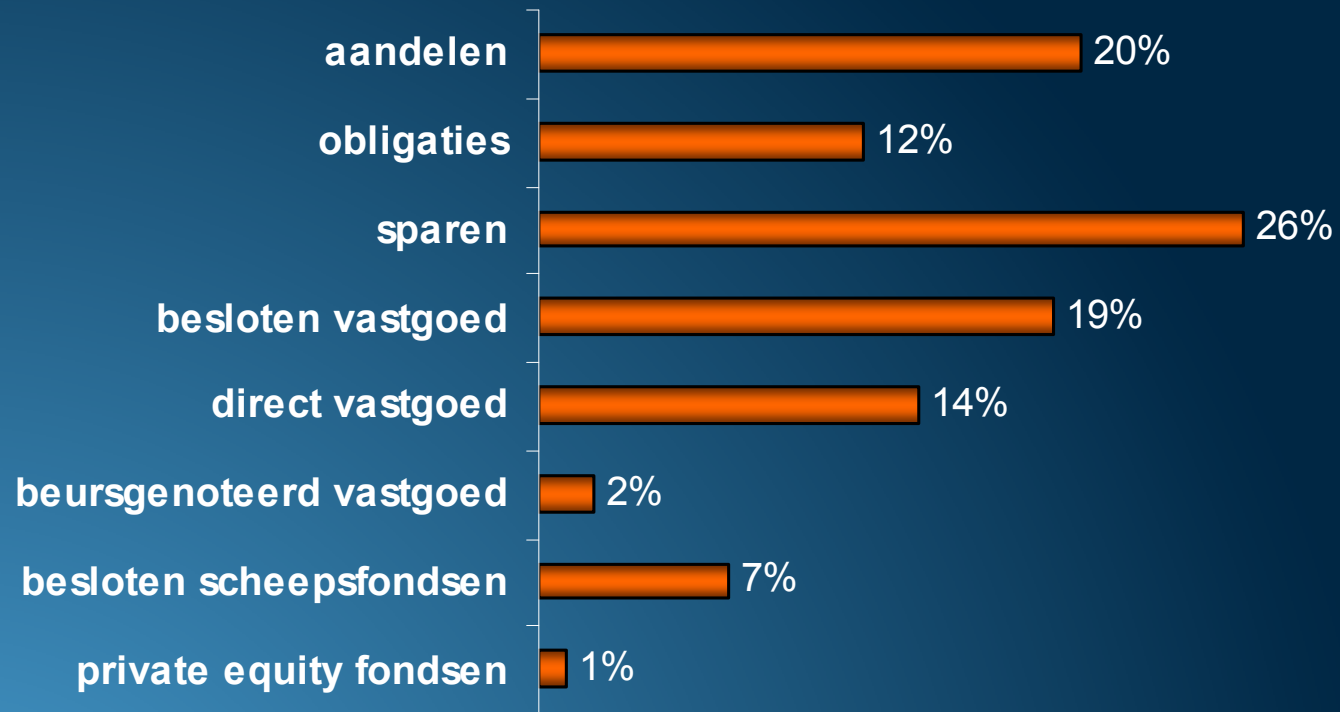
**Hanzevast capital**

## Welke beleggingsvorm heeft uw voorkeur als het gaat om veiligheid?

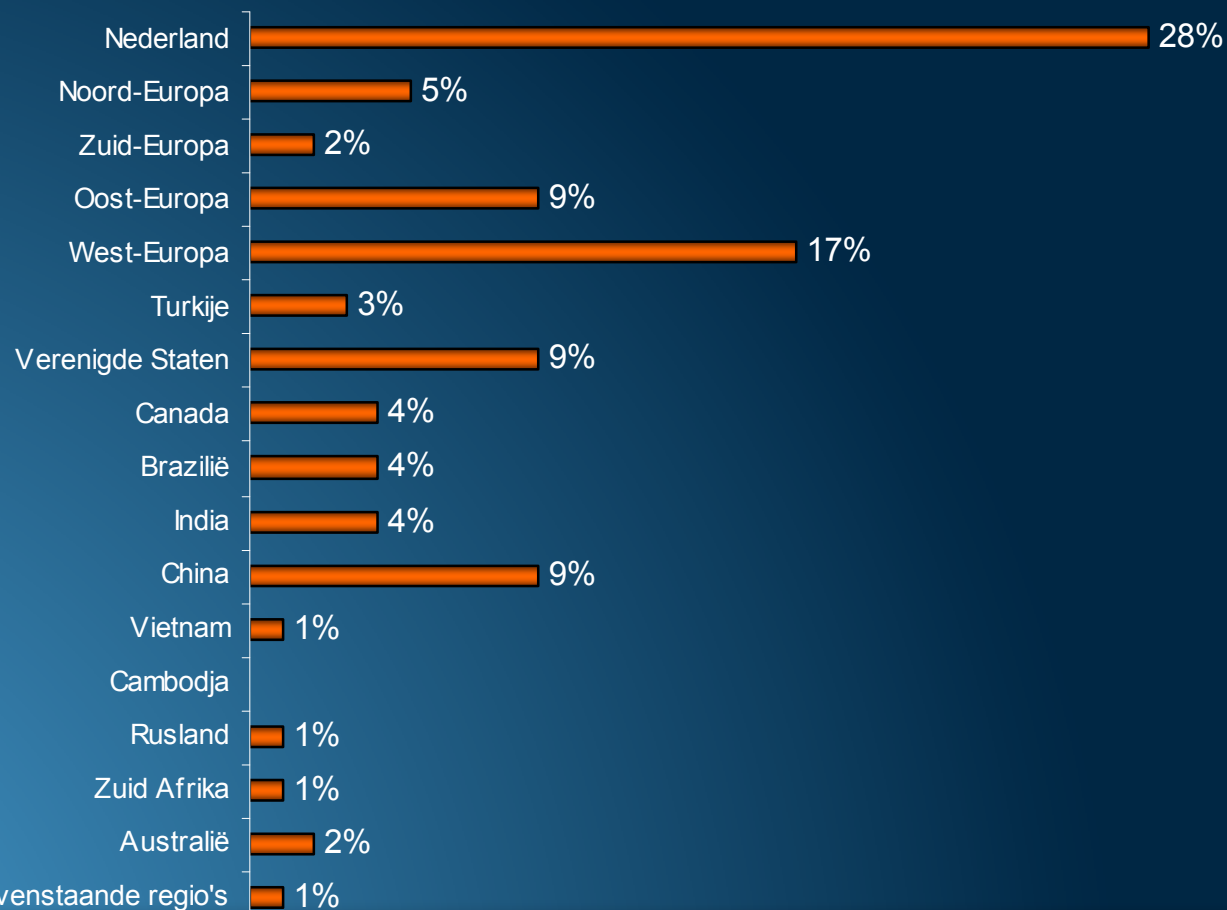


**Hanzevast capital**

## Welke beleggingsvorm heeft uw voorkeur als het gaat om begrijpelijkheid/transparantie?



## Welke regio heeft uw voorkeur om te beleggen?

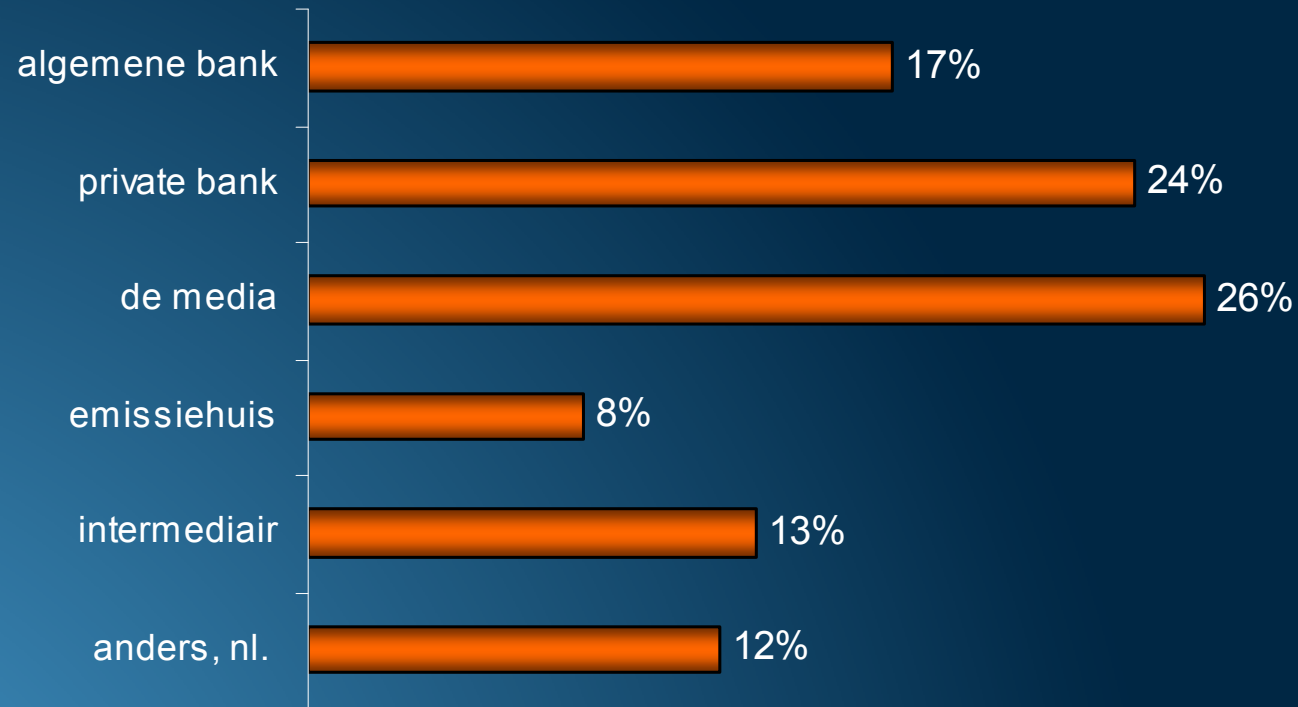


**Hanzevast capital**

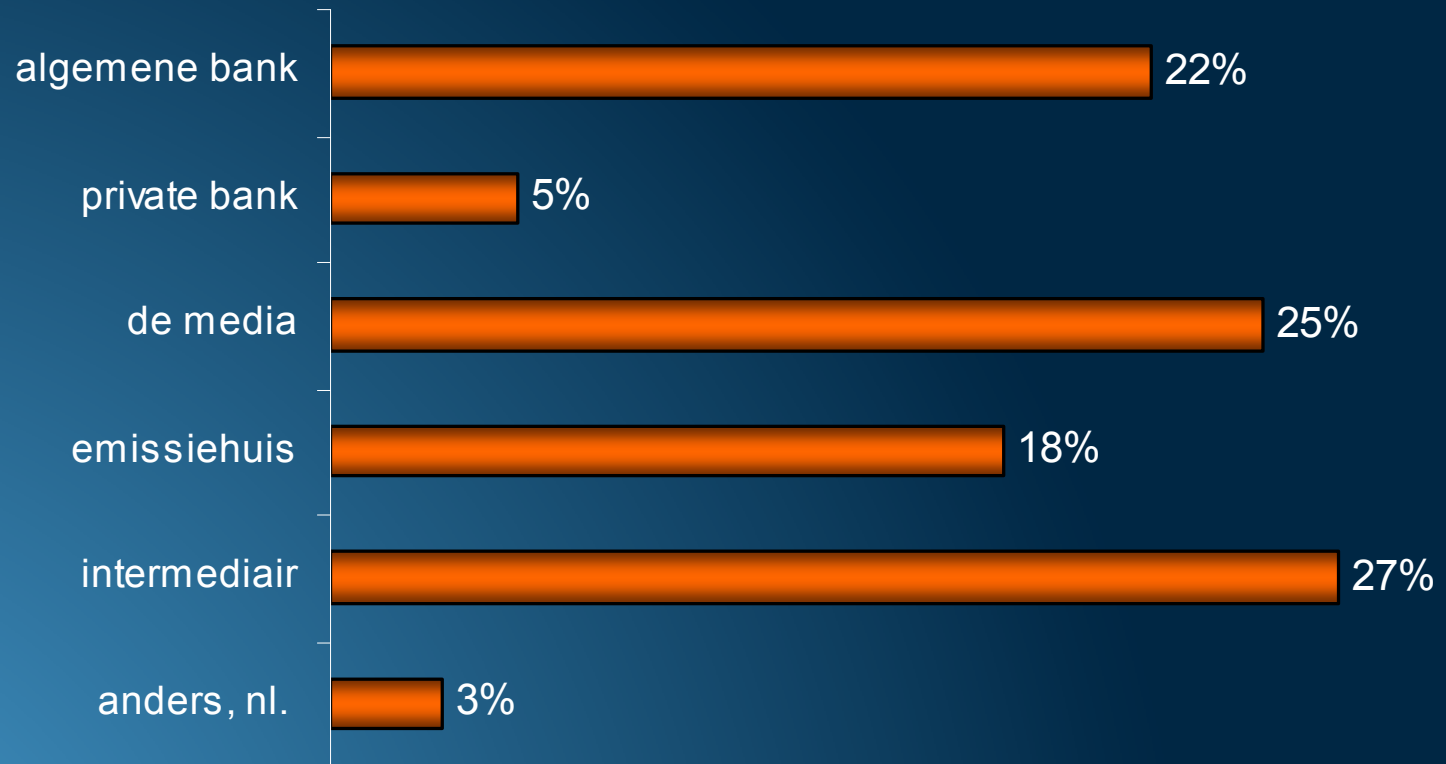
## Conclusie

- Focus op vermogenswinst op lange termijn, niet op direct rendement
- Focus op niet beursgenoteerde producten
- Focus is dichtbij huis

## Welke informatiebron vindt u het meest betrouwbaar als het gaat om beleggen?

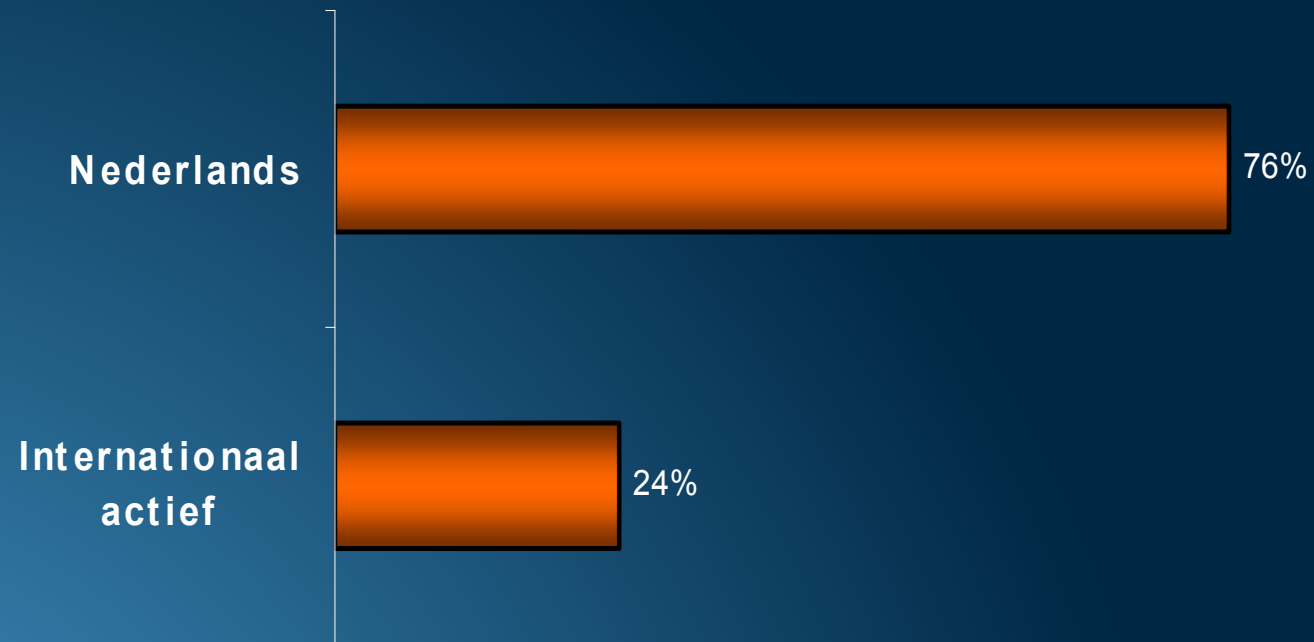


## Welke informatiebron vindt u het minst betrouwbaar als het gaat om beleggen?



Hanzevast capital

## Welke dienstverlener heeft uw voorkeur?

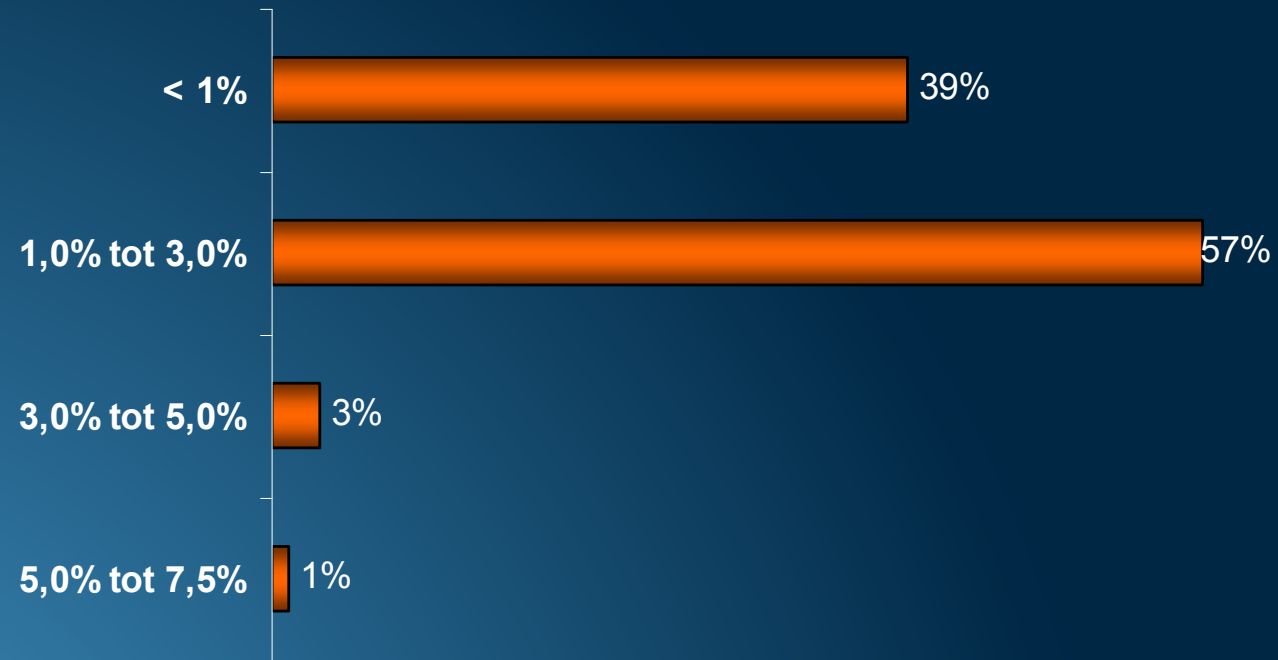


Hanzevast capital

## Conclusie

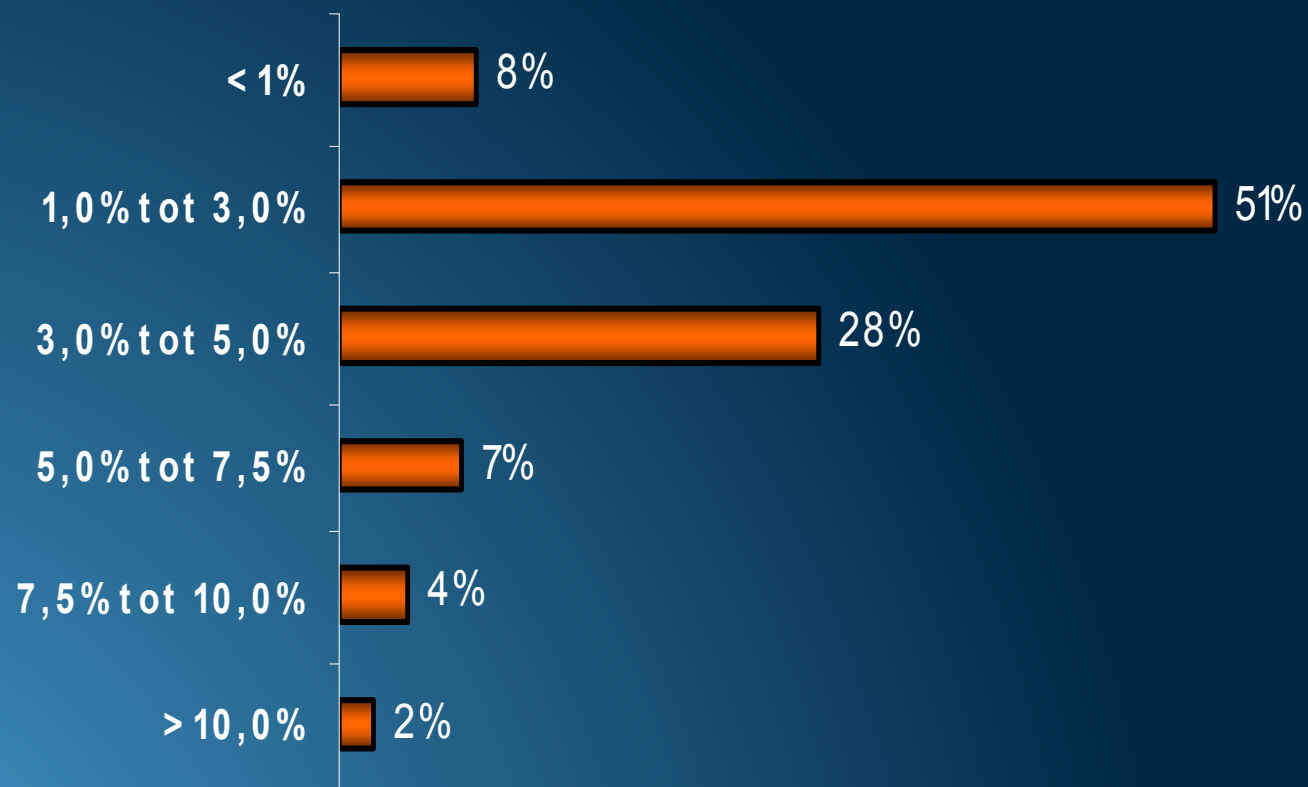
- Private bank meest gewaardeerd
- Media steeds belangrijker, zowel positief als negatief
- Nederlandse adviseur heeft sterke voorkeur

## Acceptabele initiële provisie/opstartkosten



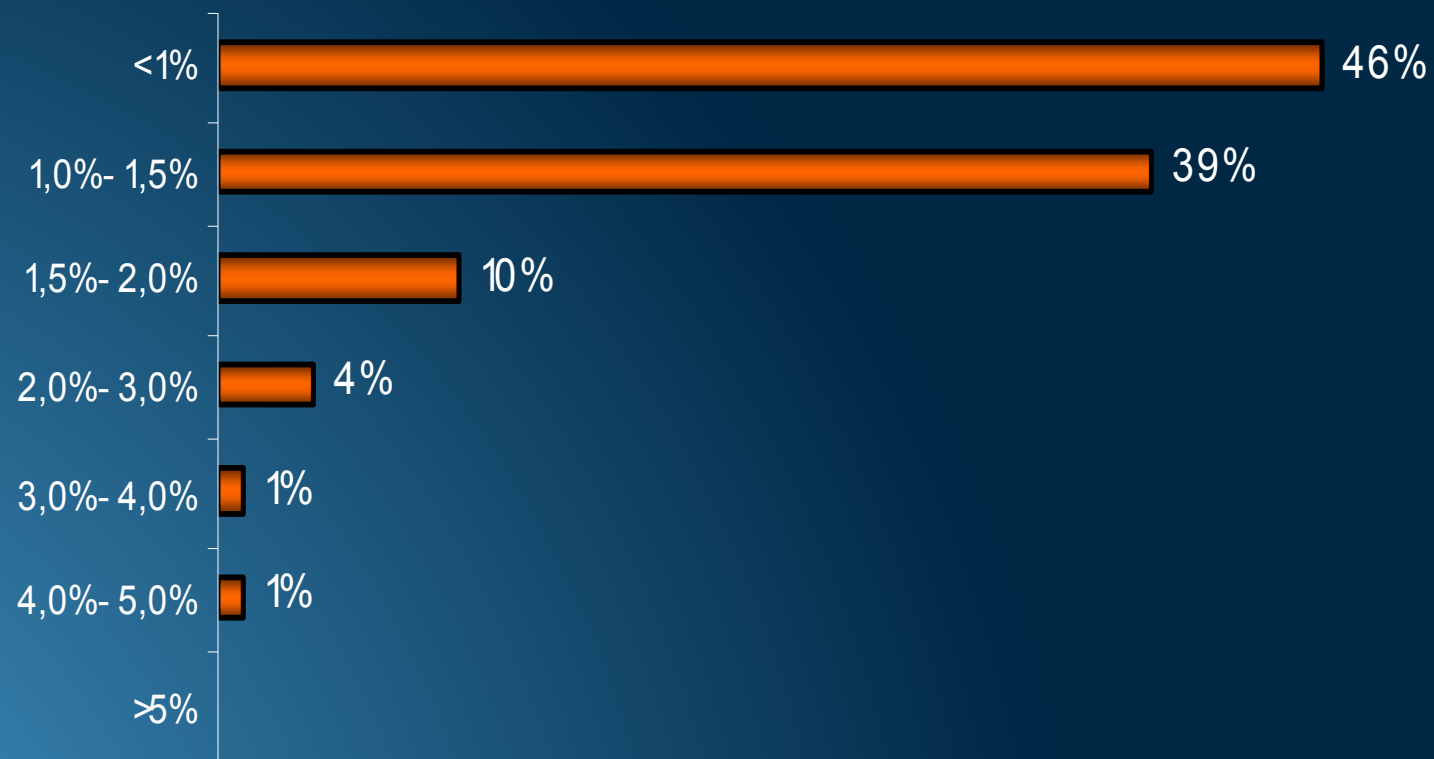
Hanzevast capital

## Acceptabele afsluitprovisie



Hanzevast capital

## Acceptabele lopende kosten



Hanzevast capital

## Werkelijke kosten

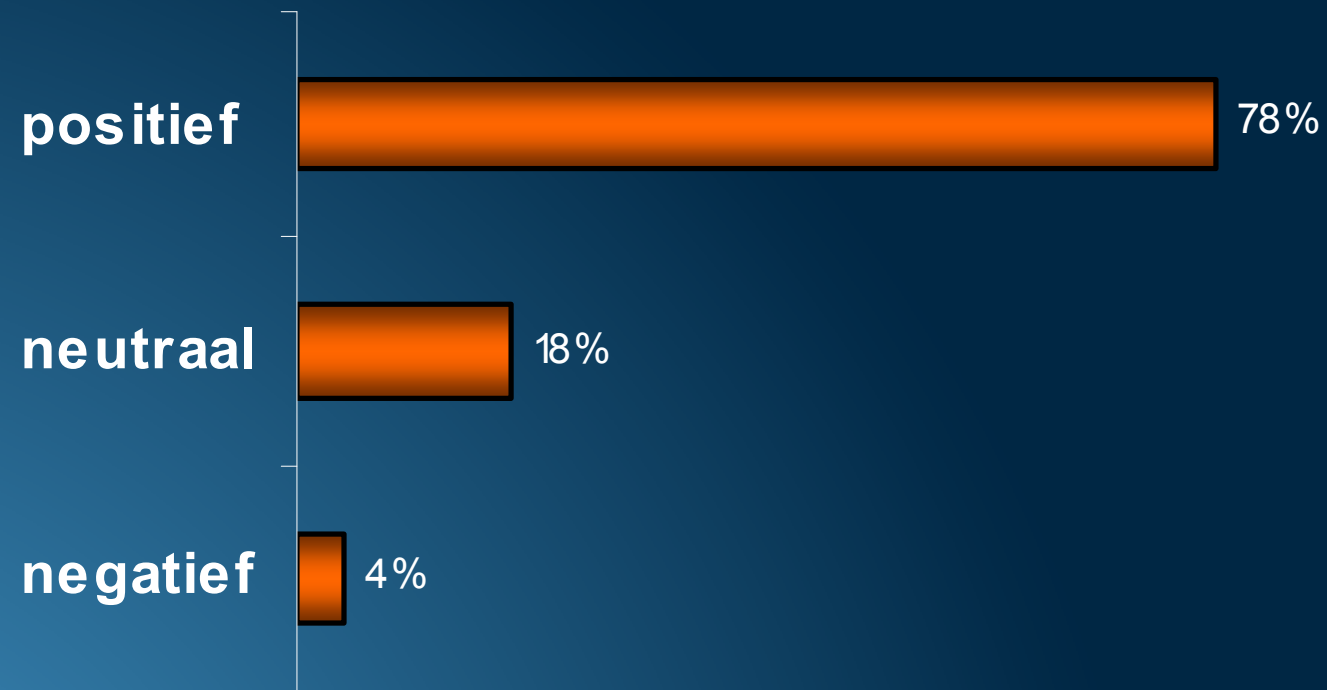
|                                    | <u>Afsluitprovisie</u> | <u>Doorlopende kosten</u> |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Scheeps-CV's                       | 0,60%                  | 0,39%                     |
| Vastgoed-CV's                      | 0,96%                  | 0,18%                     |
| Aandelen                           | 0,55-0,85%             | 1,14%                     |
| Beursgenoteerde<br>vastgoedfondsen | 0,50-1,75%             | 1,93%                     |

**Hanzevast capital**

## Conclusie

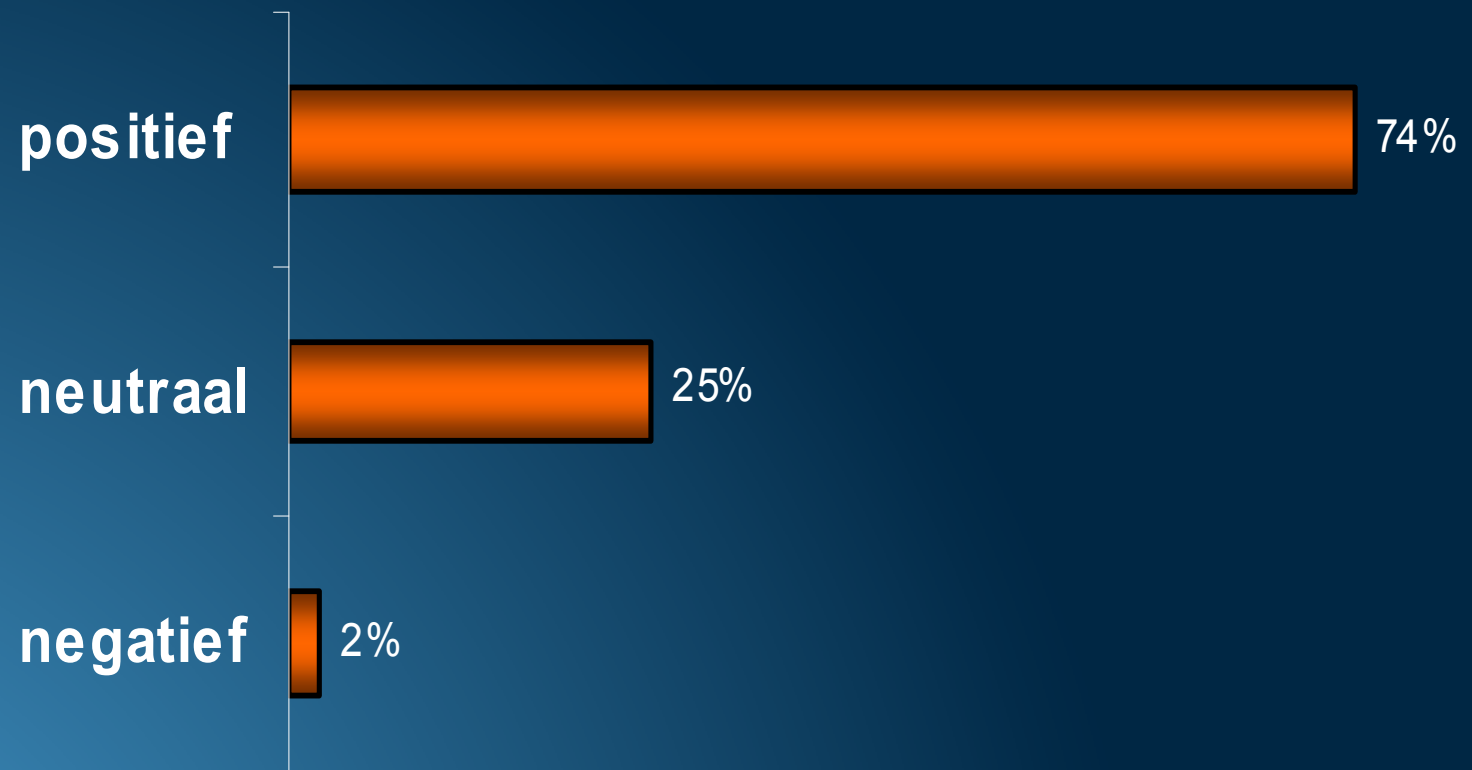
- Onduidelijkheid over definitie van kosten
- Afsluitprovisies niet beursgenoteerde producten hoger
- Lopende kosten beursgenoteerde producten hoger
- Bijsluiter onvoldoende helder

## Wat vindt u van een resultaatafhankelijke vergoeding?



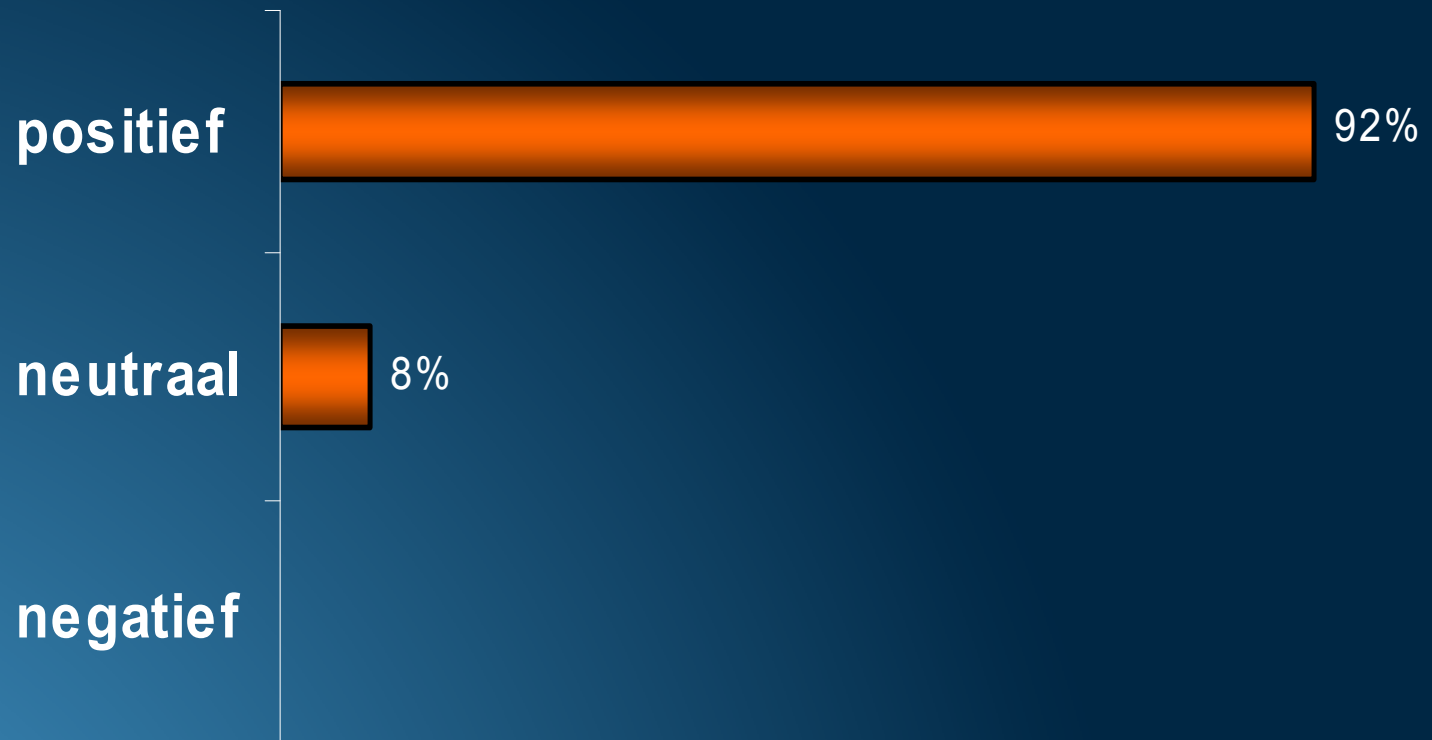
Hanzevast capital

## Hoe belangrijk vindt u deelname van de initiator?



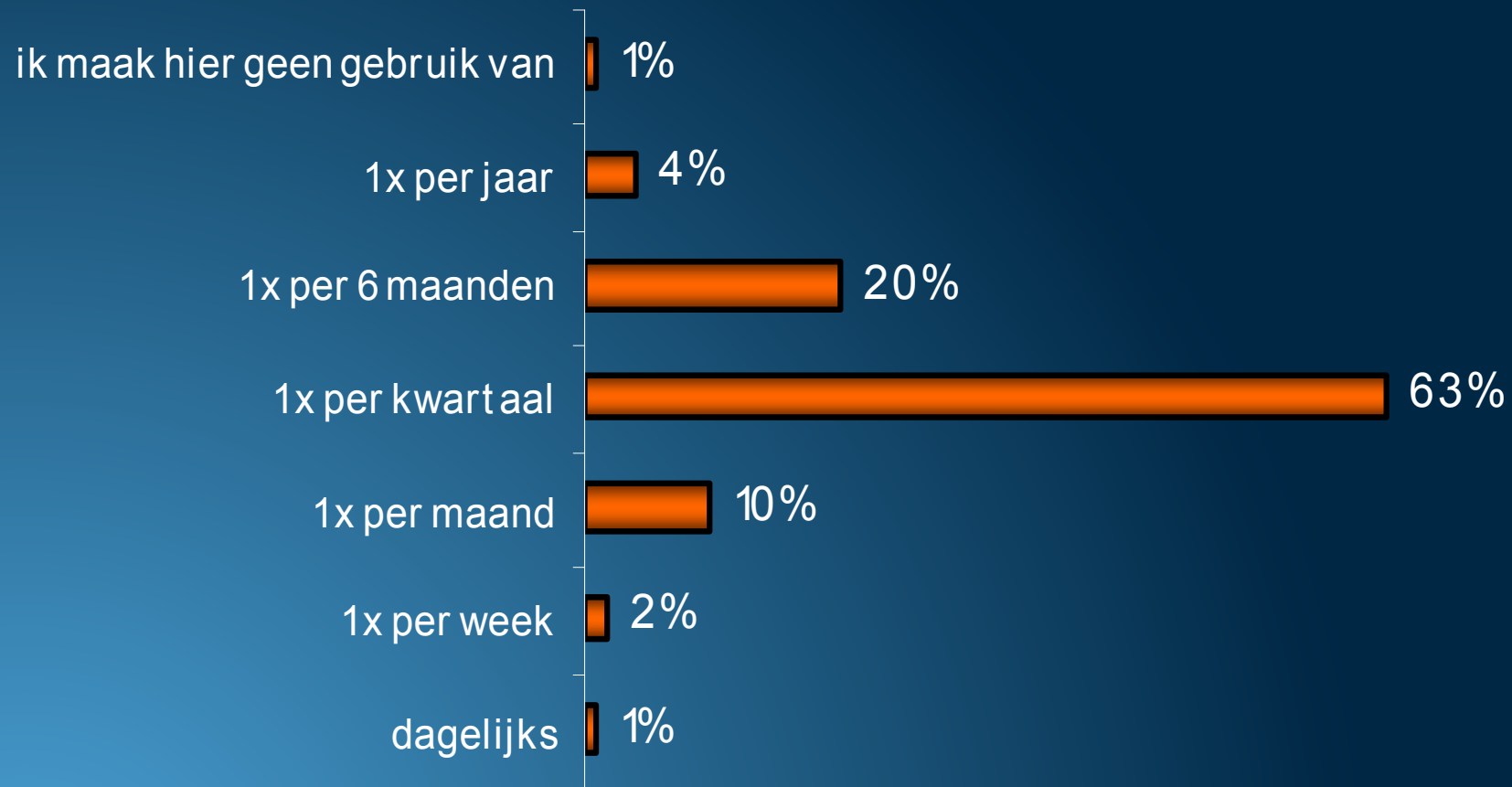
Hanzevast capital

## Hoe belangrijk is periodieke informatie over de beleggingsprestaties voor u?



Hanzevast capital

## Hoe vaak wilt u periodieke informatie ontvangen?

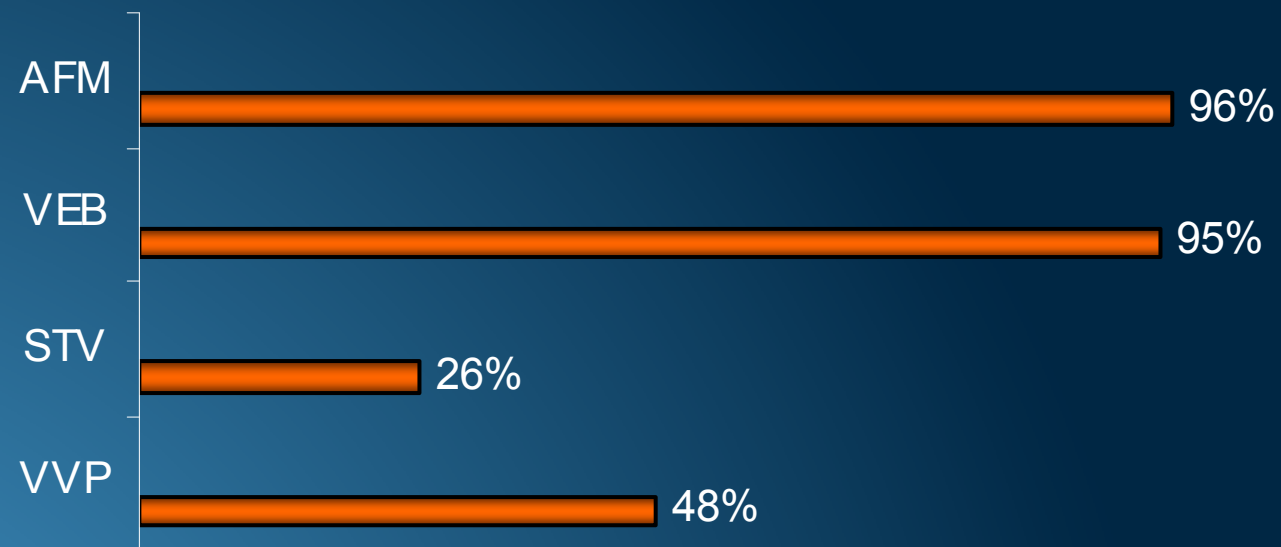


Hanzevast capital

## Conclusie

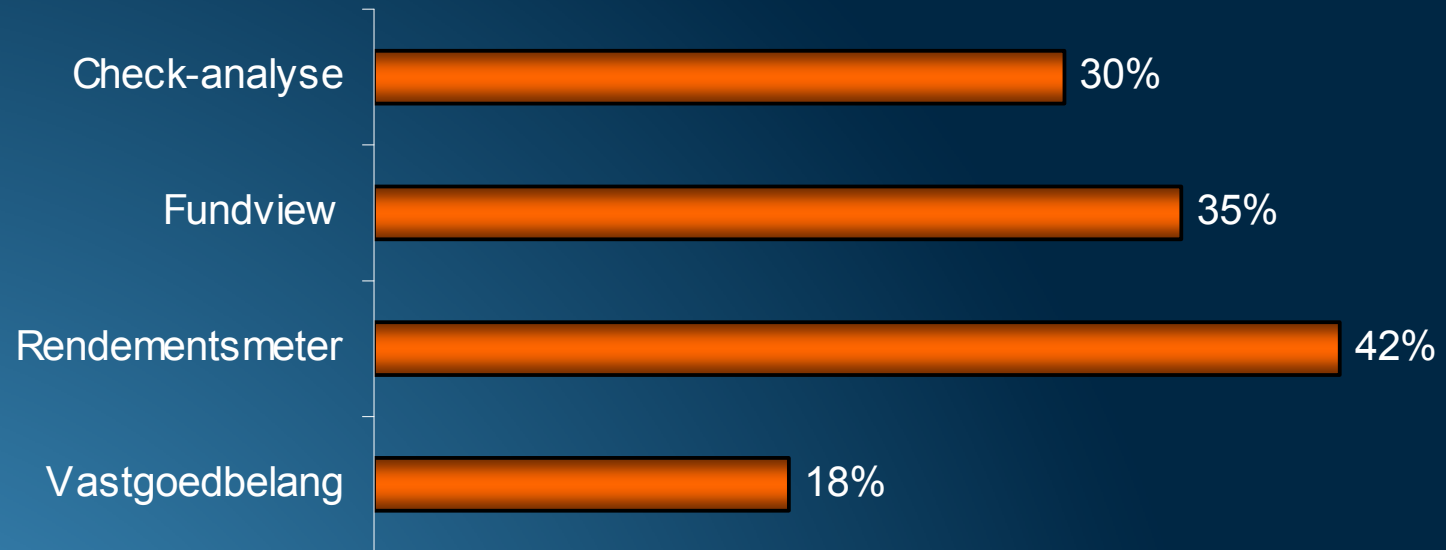
- Commitment aanbieder
- Frequente verslaglegging

## Bent u bekend met de volgende organisaties:



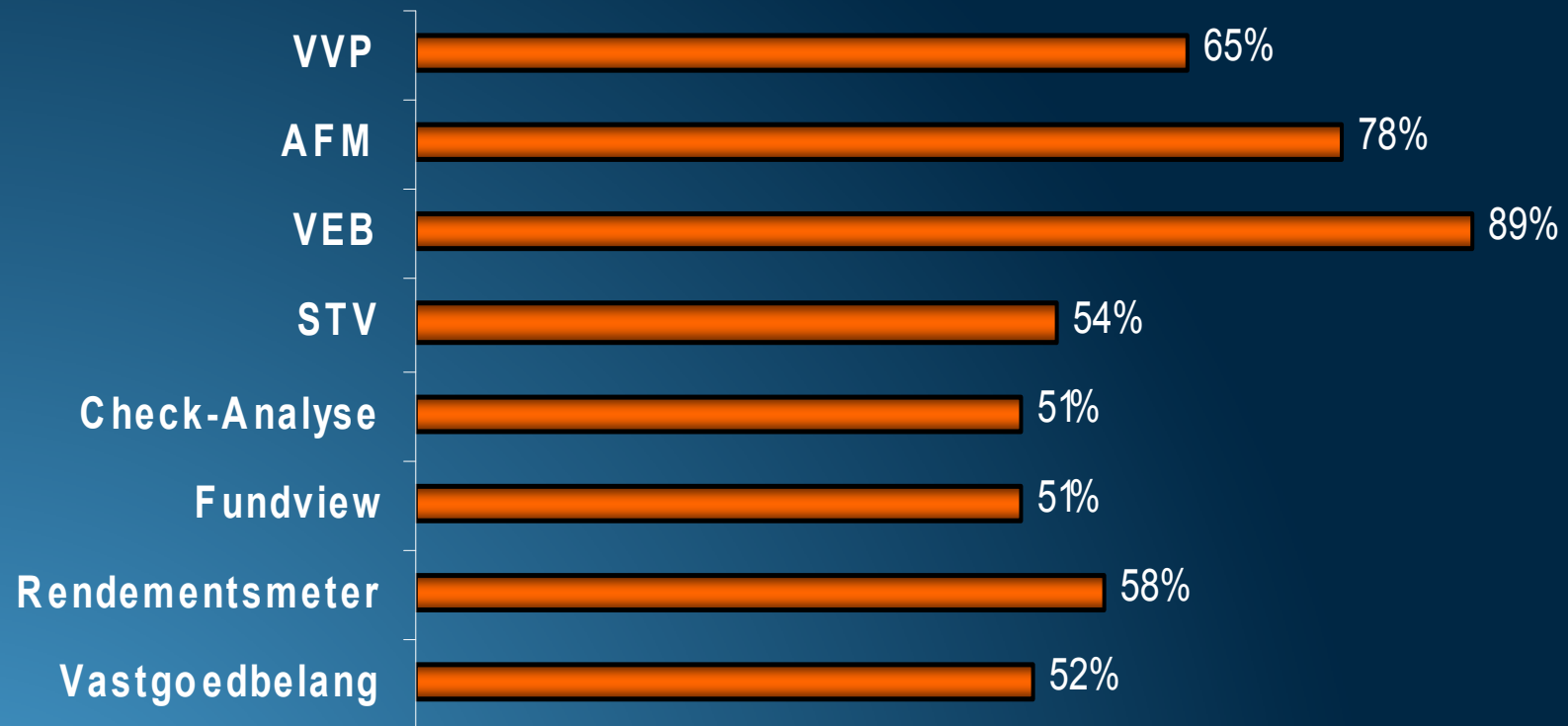
Hanzevast capital

## Bent u bekend met het volgende product:



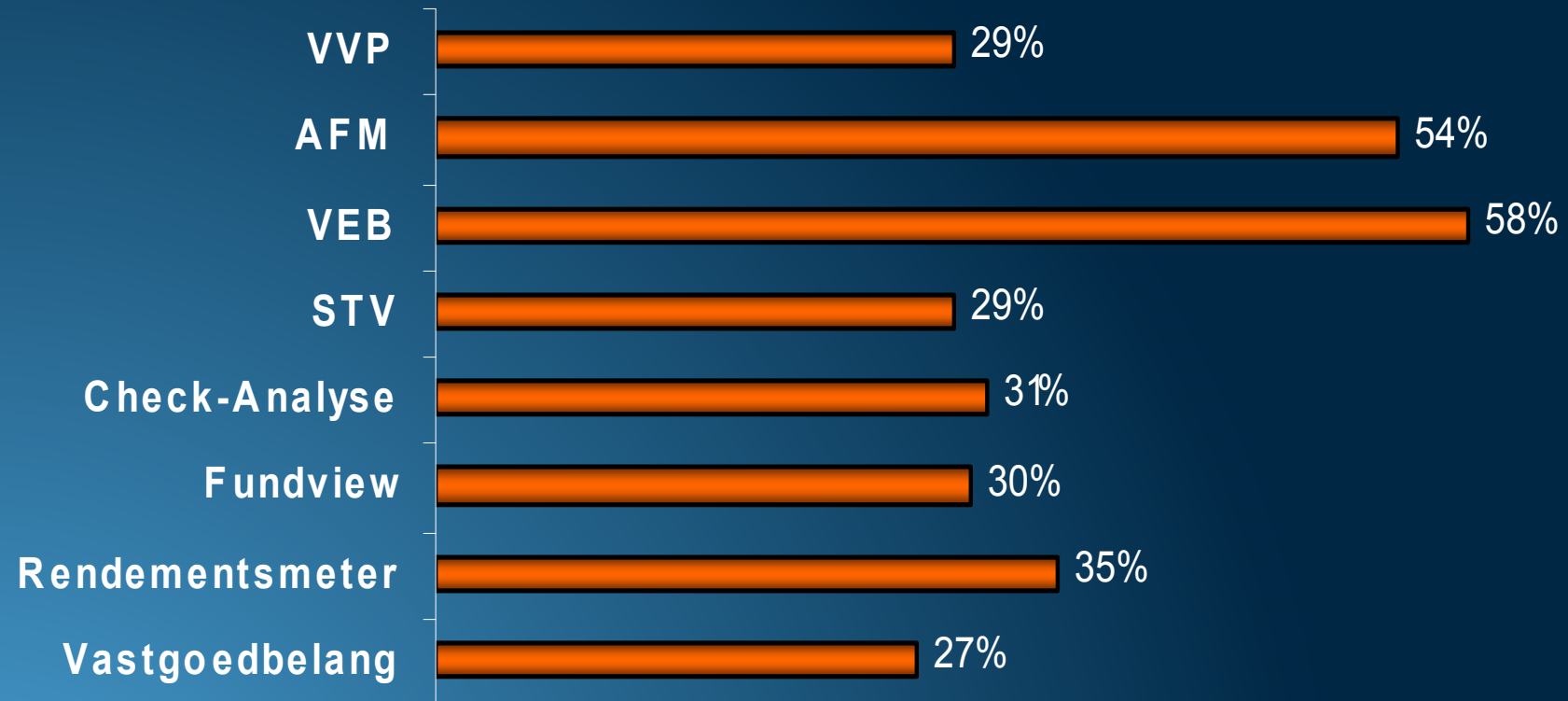
**Hanzevast capital**

## Belang voor belegger



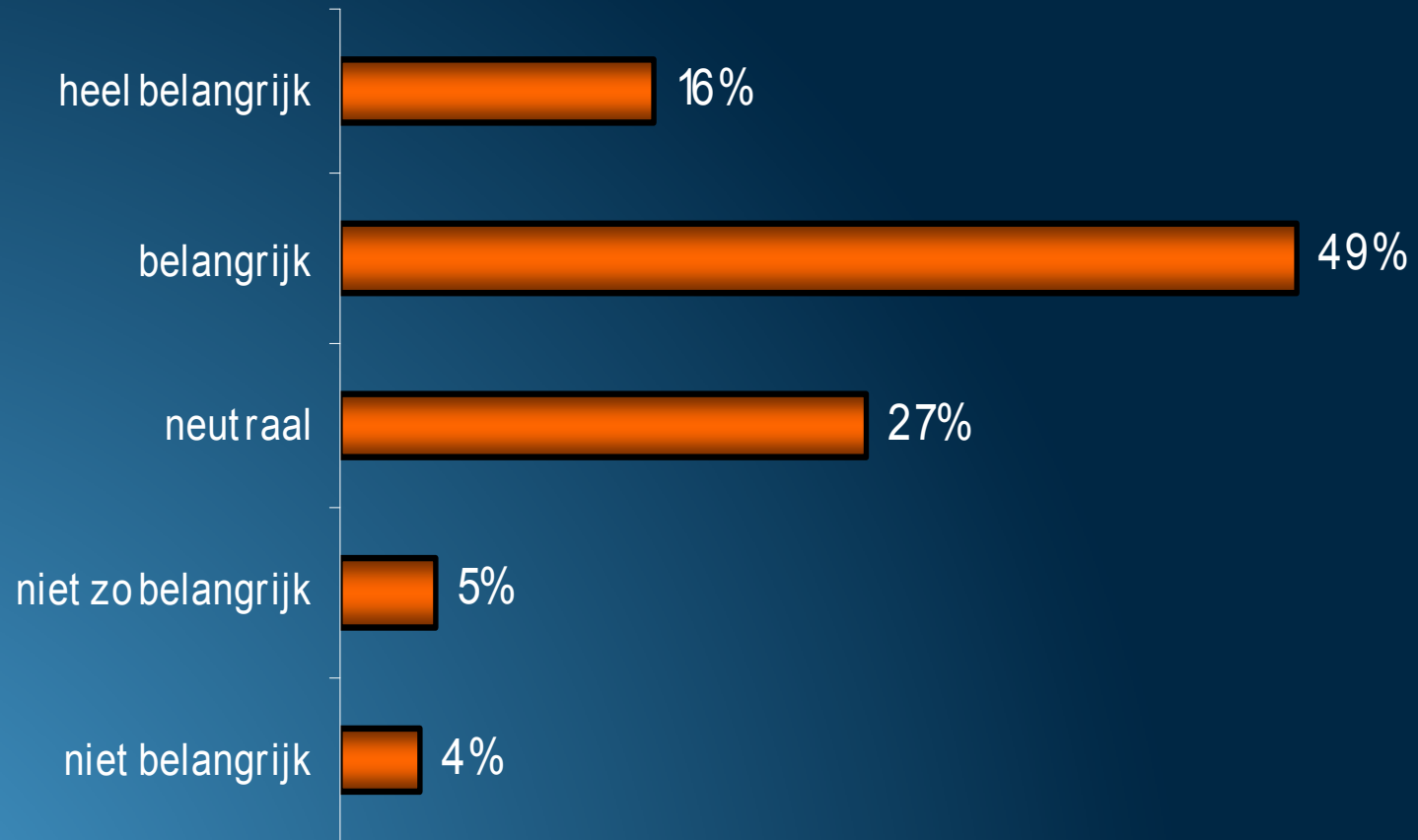
Hanzevast capital

## Beïnvloeding beleggingsbeslissing



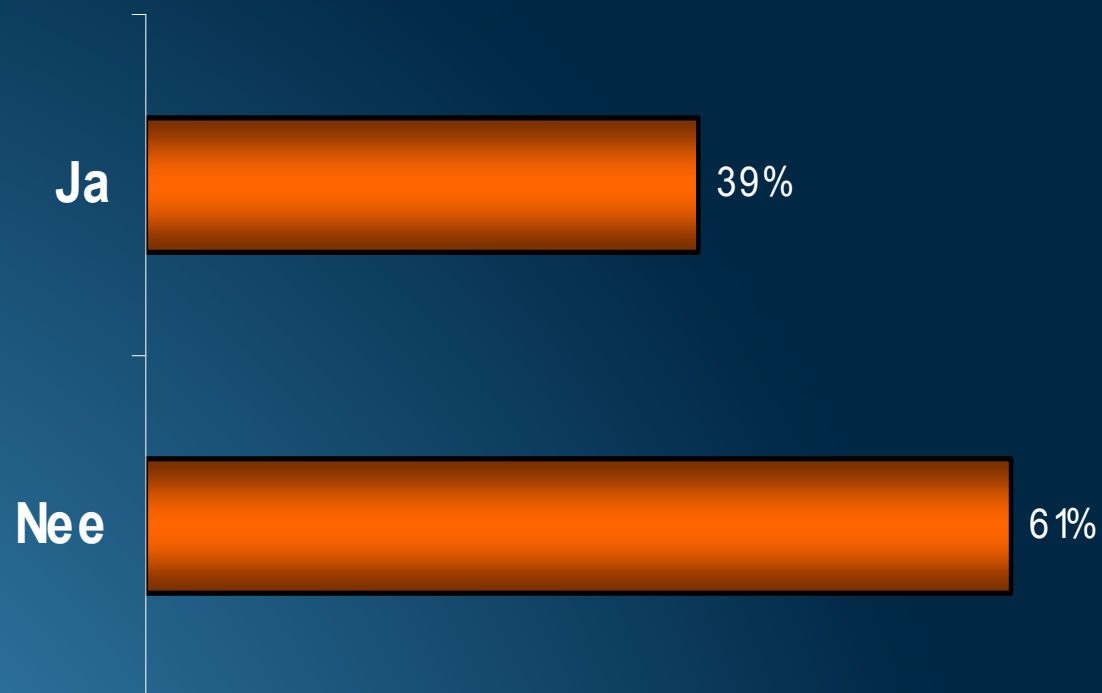
Hanzevast capital

## Hoe belangrijk zijn fiscale voordelen in het kader van uw beleggingsbeleid?



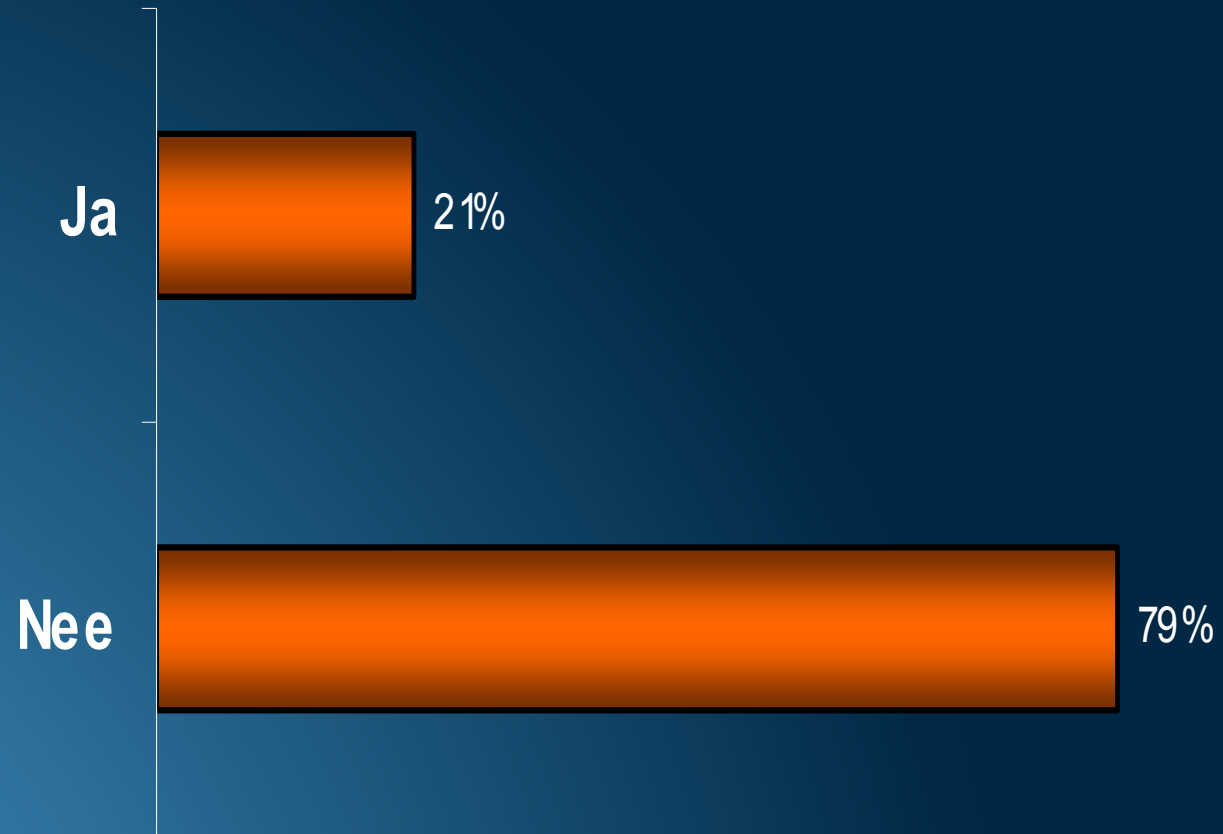
**Hanzevast capital**

## Bent u geïnteresseerd in specifiek op het klimaat gerichte beleggingsproducten?



Hanzevast capital

Hebt u de indruk dat u met deze producten een bovengemiddeld rendement kunt realiseren?



Hanzevast capital

## Conclusie

- Belangenbehartigers moeten bekender worden
- Auditors hebben behoorlijke positie
- Fiscale motivatie belangrijk
- Duurzaamheid belangrijk

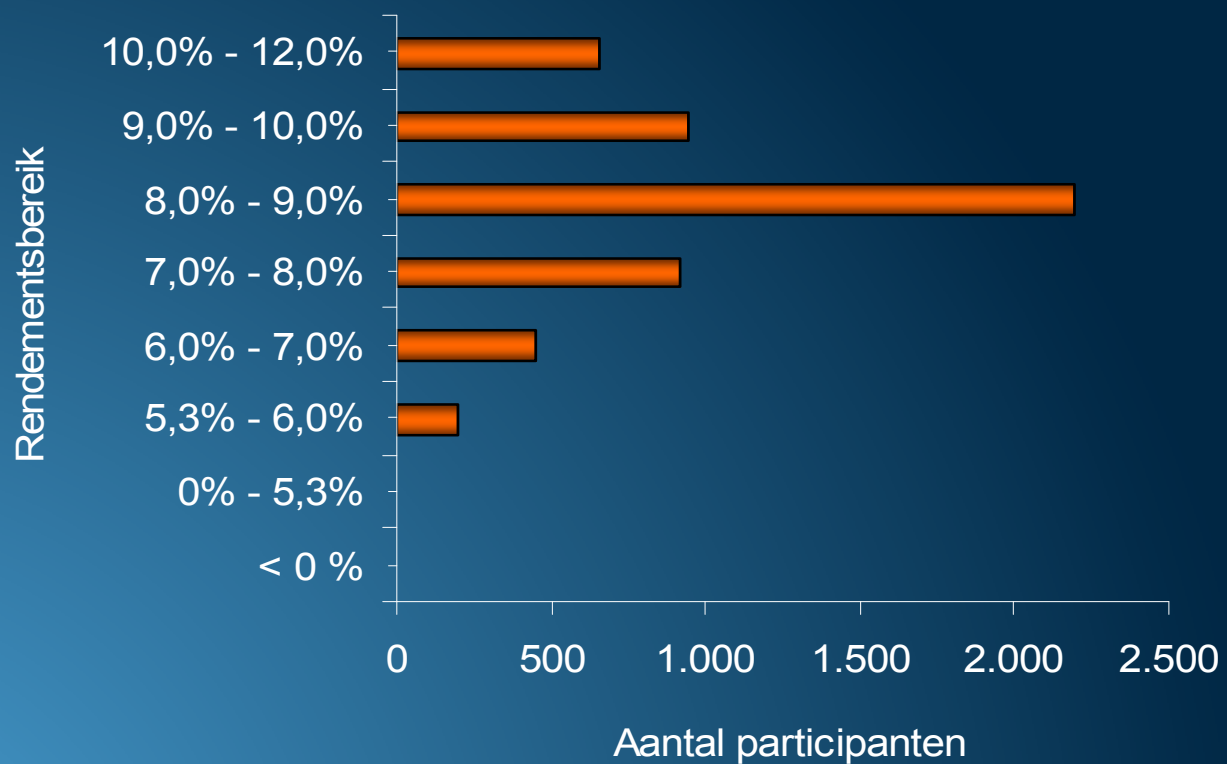
# Hanzevast capital resultaten



Hanzevast capital

# Behaalde rendementen - vastgoed

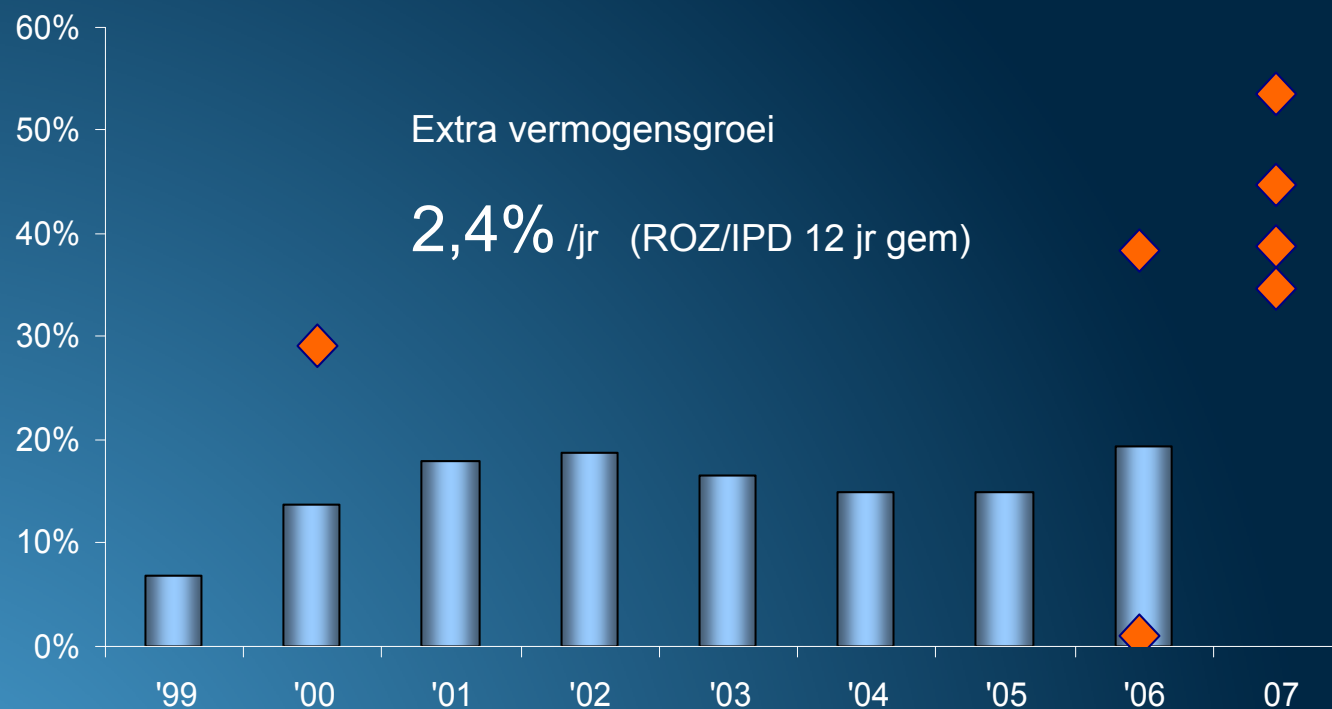
Rendementen participanten vastgoedfondsen  
t/m kw 1 - 2007



Hanzevast capital

# Waardegroei op termijn

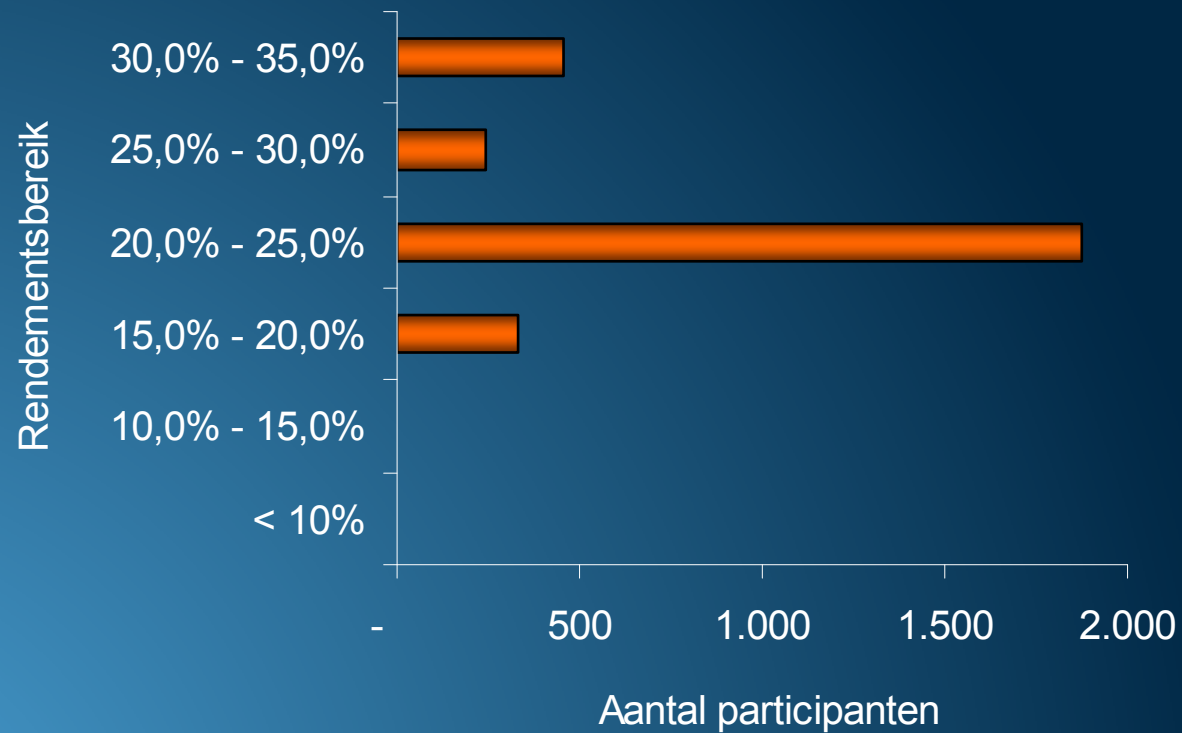
Verkoopresultaten Hanzevast  
Cumulatief indirect rendement ROZ/IPD



Hanzevast capital

# Behaalde rendementen - schepen

Rendementen participanten afgeronde scheepsfondsen  
IRR



Hanzevast capital

## Behaalde rendementen - totaal

Alle fondsen 10,84%

Hanzevast capital

## Conclusie

- Niet beursgenoteerd beleggen in opmars
- Transparantie niet beursgenoteerde fondsen groter dan beursgenoteerde producten
- Vraag naar duurzame producten
- Meer inzicht kostenstructuur noodzakelijk
- Media en auditors belangrijkste voor professionalisering van de markt

# Hanzevast capital deskundigensymposium 2007



Grand Hotel Krasnapolsky  
8 oktober 2007

Hanzevast capital