

Juryrapport



GOUDEN STIER 2017

Met trots presenteren wij u hierbij het juryrapport van de Gouden Stier 2017. Om zo open mogelijk te zijn over het selectieproces, publiceerden we in de aanloop naar deze elfde editie van de Gouden Stier al veelvuldig over de selectiecriteria die toegepast werden door onze kennispartners AF Advisors, beleggingsmatch.nl en Finno.

Om naast het selectieproces ook de keuze voor de winnaars inzichtelijk te maken, bieden wij u dit juryrapport aan. In dit rapport vindt u de overwegingen van de vakjury om te kiezen voor de winnaars.

Partners

 **ABN·AMRO** Investment Solutions **Axento**
vermogensbeheer **BINCK** **Care IS** vermogensbeheer **evi** **HOF·HOORNEMAN**
BANKIERS **ING**  **NN investment
partners** **NOBEL**
VERMOGENSBEHEER **STATE STREET
GLOBAL ADVISORS.**
SPDR **asn**  **bank**
beleggingsfondsen **BRIGHT NEW WORLD**
BELEGGINGSFOND **ivm**  **caring
capital**
verantwoord denken is vooruit denken  **nationale
nederlanden** **First Trust**
Global Portfolios **vwdgroup:**

Inhoudsopgave

- 4** Vakjury Gouden Stier 2017
- 5** Broker
- 7** Beleggingsfonds
- 8** Crowdfundingplatform
- 9** Duurzaam beleggingsfonds
- 10** ETF
- 11** Mixfondsenrange
- 12** Online vermogensbeheerder
- 14** Vermogensbeheerder
- 16** Beleggingsexpert
- 17** Beleggingsinstelling
- 19** Technisch analist

De vakjury



Marcel Tak is juryvoorzitter en de beleggingsproductenspecialist van IEX. Tak is onafhankelijk financieel adviseur en schrijft als columnist voor diverse media. Van 1987 tot 1997 werkte Tak voor het agentschap van het ministerie van Financiën. Sinds 1997 is hij actief als zelfstandig beleggings-specialist. Hij is tevens oprichter en fondsmanager van het Bufferfund, dat belegt in beursgenoteerde, gestructureerde beleggingsproducten.



Stephan Freelink is medeoprichter van beleggingsmatch.nl, een site die beleggers helpt een keuze te maken uit het aanbod van banken, brokers en vermogensbeheerders. Beleggingsmatch is inmiddels uitgegroeid tot de grootste vergelijkingsite voor beleggers in Nederland. Freelink studeerde Financiële Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte tot 2012 bij Robeco.



Pascal Spelier werkte zestien jaar bij ABN en maakte in 2012 de overstap naar VvAA. Als consultant helpt hij organisaties bij het creëren van een onderscheidende customer experience en dit combineert hij met het zelfstandig ondernemerschap. Zijn passie voor innovatie in de financiële sector is duidelijk herkenbaar op zijn blog Finno.nl. Spelier neemt dit jaar voor de tweede keer plaats in de vakjury van de Gouden Stier.



Philip de Koeijer heeft als founding partner van AF Advisors onder andere gewerkt als consultant bij diverse financiële instellingen. Voordat De Koeijer aantrad bij AF Advisors werkte hij bij Robeco Asset Management en bij ING Investment Management. Bij beide assetmanagers was hij verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het productaanbod.



Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. Na een carrière in de financiële journalistiek overziet hij nu de contentproductie voor een aantal van de grootste beleggersplatformen van Nederland en België, zoals IEX, IEXProfs, Belegger en Beursduivel. Kort zorgt ervoor dat de belangen van de consument, transparantie en helderheid van informatieverstrekking voorop worden gesteld.

Broker

Om de vijf beste Brokers te selecteren heeft beleggingsmatch een enquête gehouden onder bezoekers van IEX. Want de beste broker kan per persoon verschillen. Dit is afhankelijk van de situatie en de voorkeuren over bijvoorbeeld het handelsplatform.

Uit de resultaten van de vragenlijst is een gemiddeld profiel opgesteld van de belegger die op zoek is naar de beste broker. Op basis van deze gemiddelde belegger is een internationale portefeuille samengesteld ter grootte van 50.000 euro.

Verder is er rekening gehouden met de belangrijkste handelsmogelijkheden, beleggingstools en rekeningvoorwaarden bij een broker zoals securities lending, Kifid-registratie en afhandeling van dividenden meegenomen.

Uit alle brokers waar in de gekozen portefeuille gehandeld kon worden, zijn punten toegekend op de volgende drie onderdelen. Per onderdeel kon maximaal tien punten worden verdiend:

1. Kosten

2. Handelsmogelijkheden

3. Tools & voorwaarden

Toen deze punten bekend waren, zijn nog drie scenario's doorgerekend, waarbij ieder onderdeel een andere weging kreeg. De vijf brokers die hierbij het beste scores vormen de top vijf.

De genomineerden

- ING
- Binck
- DeGiro
- Lynx
- TradersOnly

De winnaar

DeGiro

Overweging vakjury

De vakjury heeft voor het kiezen van de winnaar het profiel van een gemiddelde IEX-bezoeker in het achterhoofd gehouden. Hoewel DeGiro dan wat minder scoort op tools, vormt het over het algemeen de beste keuze. Met de hoeveelheid geld die beleggers bij de DeGiro besparen, kunnen ze desgewenst tools – bijvoorbeeld koopadviezen – extern inkopen.



Daarnaast merkt de jury op dat de koersinformatie bij DeGiro gratis is, terwijl beleggers daar bij andere brokers weer voor betalen. Ook heeft DeGiro volgens de jury een streepje voor op het gebied van valutakosten. Valutakosten kunnen zorgen voor enorme verschillen voor beleggers, en zijn bij sommige brokers hoger dan de totale kosten van DeGiro.

Omdat kosten een wezenlijk verschil maken voor beleggers, kiest de vakjury – met dus het gemiddelde profiel in het achterhoofd – DeGiro dan als uiteindelijke winnaar.

Beleggingsfonds

Voor alle categorieën die AF Advisors begeleidt (**klik hier voor de volledige methodiek**), geldt dat elk fonds een omvang moet hebben van minimaal 50 miljoen euro, gedomineerd is in euro of dollar en een trackrecord van minimaal drie jaar moet hebben.

Verder beoordeelt AF Advisors de fondsen onder andere op het rendement, de kosten, het beleggingsbeleid en de informatievoorziening, zoals de rapportage en verkoopondersteuning. Hier hebben ze een specifieke selectiemethodiek voor. Ook wordt gekeken naar de plek van het fonds in de AF Advisors Top 10 Rankings van de afgelopen vier kwartalen.

Al deze factoren leiden tot een puntenaantal. De vijf fondsen met de hoogste scores maken kans op de Gouden Stier voor beste beleggingsfonds.

De genomineerden

- **Hermes Global Emerging Markets**
- **JP Morgan Europe Strategic Growth**
- **Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity**
- **Schroder ISF Asian Opportunities**
- **Threadneedle Pan European Smaller Companies**

De winnaar

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity

Overweging vakjury

De vakjury is onder andere bijzonder te spreken over het rendement dat het fonds de afgelopen jaren wist te behalen. Het fonds behoorde qua rendement tot de beste 1% in zowel 2013 als 2015. Daarnaast is het cumulatieve rendement – sinds de oprichting in 2010 – bijna 50% hoger dan dat van de peergroup. Ook de voor risico gecorrigeerde resultaten zijn een stuk beter dan de peergroup. De jury merkt tevens op dat het Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity zowel in opgaande als neergaande markten betere resultaten laat zien dan vergelijkbare fondsen.

Crowdfundingplatform

In de beoordeling van crowdfundingplatforms speelden onder andere transparantie en duidelijke uitleg over de risico's een belangrijke rol. Daarnaast speelde de manier van presenteren van de investeringen een belangrijke rol. Hoe goed wordt het ondernemingsplan omschreven? En hoe zit het met de achtergrond van de onderneming en de financiële gegevens?

Verder is onder andere gekeken naar het aantal succesvolle financieringen, het aantal investeerders dat actief is via het platform, het totaal geïnvesteerde vermogen en de doorlooptijd tot financiering. Uit deze punten kreeg ieder crowdfundingplatform een score. De vijf met de hoogste score zijn genomineerd voor de Gouden Stier.

De genomineerden

- **Collin Crowdfund**
- **DuurzaamInvesteren**
- **Geldvoorelkaar**
- **Kapitaal Op Maat**
- **Symbid**

De winnaar Collin Crowdfund

Overweging vakjury

De vakjury roemt Collin Crowdfund om het feit dat de consument er goed wordt voorgelicht. Zo vindt de vakjury de website van Collin Crowdfund duidelijk, prettig en overzichtelijk voor de consument. Hoewel het dit jaar een nek-aan-nek-race was met Geldvoorelkaar, kiest de vakjury Collin Crowdfund vanwege de transparantie en professionele en goede communicatie.

Duurzaam beleggingsfonds

Voor alle categorieën die AF Advisors begeleidt, geldt dat elk fonds een omvang moet hebben van minimaal 50 miljoen euro, gedenomineerd is in euro of dollar en een trackrecord van minimaal drie jaar moet hebben.

Bij de categorie duurzaam beleggingsfonds gelden daarbij nog enkele aanvullende criteria, zoals dat het beleggingsbeleid duurzaam moet zijn, de beleggingsfondsen substantiële uitsluitingen doen op basis van meerdere duurzaamheidscriteria, actief stemmen en aan engagement doen.

Verder beoordeelt AF Advisors de duurzame fondsen onder andere op het rendement, de kosten, het beleggingsbeleid en de informatievoorziening. De fondsen die aan de criteria voldoen, met de meeste punten op positie, ranking en consistentie van de rankings, verdienen een nominatie.

De genomineerden

- **ASN Duurzaam Aandelenfonds**
- **Robeco SAM Sustainable European Equities**
- **Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets Leaders**

De winnaar

Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets Leaders

Overweging vakjury

Het was dit jaar een close call tussen het ASN Duurzaam Aandelenfonds en Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets Leaders. De vakjury kiest uiteindelijk voor MTX Sustainable Emerging Markets Leaders. Niet alleen omdat ze significant beter scoren dan de benchmark en hun peergroup, maar ook omdat de voor risico gecorrigeerde rendementen erg goed zijn.

Daarnaast prijst de jury het fonds omdat het zowel goed presteert in opgaande als in neergaande markten. Ook is de jury er positief over dat het fonds duurzaam beleggen weet te combineren met emerging markets, die niet bepaald bekend staan om hun duurzaamheid. Dat Vontobel zich met dit fonds toch richt op EM ziet de jury als positief en dat geeft samen met het rendement de doorslag.

ETF

Het vergelijken van ETF's met een verschillende visie en een ander beleggingsbeleid is lastig. Toch is dit iets wat beleggers in de praktijk ook moeten doen. Ook AF Advisors ging de uitdaging aan. Hierbij zijn de ETF's eerst onderverdeeld in beleggingscategorieën. Alleen breed beschikbare ETF's in bepaalde categorieën worden meegenomen.

Iedere ETF krijgt punten gebaseerd op drie criteria: rendement ten opzichte van de index, kosten en informatievoorziening. Er worden punten gegeven voor een relatief lage lopende kosten factor, goede verdeling van securities lending-inkomsten en lage dividendbelastingdruk. Maar ook voor informatievoorziening werden punten uitgedeeld.

De ETF's die de meeste punten op deze drie criteria kregen, maken kans op de Gouden Stier voor beste ETF.

De genomineerden

- **SPDR S&P 500**
- **Amundi ETF MSCI Europe Min Volatility**
- **DB X-trackers Nikkei 225**
- **iShares Core S&P 500**
- **Vanguard S&P 500**

De winnaar

iShares Core S&P 500

Overweging vakjury

Voor de vakjury ging het dit jaar vooral tussen de Vanguard S&P 500 ETF en de iShares Core S&P 500 ETF. Omdat de verschillen – onder andere in rendement – ontzettend klein zijn, besluit de vakjury uiteindelijk de voorkeur te geven aan iShares vanwege de betere informatievoorziening richting de Nederlandse particuliere belegger.

Daarnaast is de vakjury positief over het feit dat de index goed gevolgd wordt. De rendementen zijn over alle periodes vergelijkbaar met de index. Daar komt bij dat de iShares Core S&P 500 met 0,07% aan kosten één van de goedkoopste ETF's is die exposure biedt aan de Amerikaanse aandelenmarkt.

Mixfondsenrange

Om in aanmerking te komen voor Mixfondsenrange geldt dat het een open-end beleggingsfonds moet zijn, open voor Nederlandse particuliere beleggers met publieke beschikbare rapportages.

Verder beoordeelt AF Advisors onder andere op het rendement, de kosten, het beleggingsbeleid en de informatievoorziening. Het rendement wordt vergeleken door de gemiddelde Sharpe ratio te vergelijken: hoe hoger, hoe beter. Het beleggingsbeleid wordt beoordeeld door te kijken naar de opgenomen beleggingscategorieën en gebruikte beleggingsfondsen.

Er worden punten gegeven voor een relatief lage lopende kosten factor, lage dividendbelastingdruk en natuurlijk voor informatievoorziening. Uit deze criteria kwam een puntentotaal. De drie mixfondsenranges met het hoogste puntentotaal zijn genomineerd voor beste mixfondsenrange.

De genomineerden

- **ABN Amro Profiefondsen**
- **NN Dynamic Mix**
- **SNS Optimaal**

De winnaar NN Dynamic Mix

Overweging vakjury

De vakjury kiest dit jaar unaniem NN Dynamic Mix als winnaar in de categorie Mixfondsenrange. De vakjury noemt de kosten – zeker voor actief beheer – laag. Dat de fondsen breder verkrijgbaar zijn dan de andere genomineerden ziet de vakjury ook als pluspunt.

Ook merkt de jury op dat de rendementen van de NN Dynamic Mixfondsen bovengemiddeld zijn in vergelijking met alle beschikbare mixfondsenranges. Verder behoort de Sharpe ratio – zowel in absolute zin als ten opzichte van andere mixfondsenranges – tot de betere van alle mixfondsenranges. Daarnaast vindt de vakjury dat NN een streepje voor heeft op basis van de standaardrapportage.

Online vermogensbeheerder

Alle online vermogensbeheerders van Nederland konden meedoen aan de Gouden Stier Beste online vermogensbeheerder 2017. Partijen konden deelnemen door een kwartaalrapportage aan te leveren, inzicht te bieden in de inlogomgeving voor klanten en voorbeelden van communicatie op te sturen.

De inzendingen zijn allemaal beoordeeld conform de volgende methode:

1. Beoordeling o.b.v methodologie van beleggingsmatch.nl: Dit is de methode die beleggingsmatch.nl hanteert om vermogensbeheerders te beoordelen en bevat in totaal 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Op basis van deze methode zijn alle inzendingen beoordeeld. Elke partij kon een maximale score van 100 behalen. Deze score is voor 75% meegewogen in de eindbeoordeling. De beoordeling biedt inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en organisatie. Essentieel zijn transparantie over kosten, rendementen, risico's en het beleggingsbeleid.

2. Beoordeling inzending: De partijen konden 38 bonuspunten verdienen. Bij 38 punten werd kreeg men de een maximale score van 100 toebedeeld. Deze score is voor 25% meegewogen in de eindbeoordeling. De bonuspunten konden met name worden verdiend middels een goede informatievoorziening in de kwartaalrapportage, inlogomgeving en heldere en begrijpelijke communicatie met betrekking tot de dienstverlening. Nadat de punten waren geteld zijn de vijf online vermogensbeheerders met de hoogste score geselecteerd.

De genomineerden

- **Axento**
- **Evi van Lanschot**
- **Hof Hoorneman Bankiers**
- **Nationale Nederlanden**
- **Doelbeleggen**

De winnaar Evi van Lanschot

Overweging vakjury

De jury was onder andere positief over de scenario-analyses van de ontwikkeling van het vermogen en vond dat Evi van Lanschot gebruikmaakt van realistische rendementsverwachtingen. Daarnaast weet Evi van Lanschot de kosten goed inzichtelijk te maken in de rapportages.



Verder beschikt Evi van Lanschot over een trackrecord van meer dan tien jaar en weet het uitstekend te communiceren over de actualiteiten via website, nieuwsbrieven, mobiele app en video's. Tot slot beoordeelde de vakjury de presentatie van de inlogomgeving als professioneel en uitnodigend.

Vermogensbeheerder

Ook voor beste vermogensbeheerder zijn alle vermogensbeheerders van Nederland uitgenodigd om mee te doen. Partijen konden deelnemen door een beleggingsvoorstel te maken voor de Familie Janssen, een aantal concrete vragen te beantwoorden en aanvullende informatie aan te leveren.

De inzendingen zijn allemaal beoordeeld conform de volgende methode:

1. Beoordeling o.b.v methodologie van beleggingsmatch.nl: Dit is de methode die beleggingsmatch.nl hanteert om vermogensbeheerders te beoordelen en bevat in totaal 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Op basis van deze methode zijn alle inzendingen beoordeeld. Elke partij kon een maximale score van 100 behalen. Deze score is voor 75% meegewogen in de eindbeoordeling. De beoordeling biedt inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en organisatie. Essentieel waren transparantie over kosten, rendementen, risico's en het beleggingsbeleid.

2. Beoordeling vragen en toekenning bonuspunten: Voor de antwoorden op de vragen van de Familie Janssen en voor specifieke bonuspunten konden de partijen 24 bonuspunten verdienen. Bij 24 punten werd kreeg men de een maximale score van 100 toebedeeld. Deze score is voor 25% meegewogen in de eindbeoordeling. De bonuspunten konden met name worden verdiend middels een goede informatievoorziening, heldere en begrijpelijke communicatie en de betrouwbaarheid van het voorstel.

De vijf vermogensbeheerders met de beste score zijn vervolgens geselecteerd en maken kans op een Gouden Stier.

De genomineerden

- Care IS
- IVM Caring Capital
- Nobel Vermogensbeheer
- Blu Asset Management
- Van Lieshout & Partners

De winnaar

Blu Asset Management

Overweging vakjury

De jury kiest dit jaar Blu Asset Management tot winnaar, onder andere vanwege de uitwerking van de verschillende scenario's (zeer defensief tot en met neutraal profiel) en de conclusies die Blu verbindt aan de

haalbaarheid van de doelen per profiel. De vakjury noemt daarbij het verwachte rendement conservatief in vergelijking met andere beheerders, waardoor de betrouwbaarheid van de analyses hoog is.

Daarnaast heeft Blu Asset Management een heldere visie op (passief) beleggen en op hoe het rendement wil behalen voor de cliënt. Ook vindt de jury het noemenswaardig dat Blu fiscaal enorm de diepte ingaat in het beleggingsvoorstel. Een ander sterk punt vindt de vakjury dat Blu in de haalbaarheidsberekeningen rekening houdt met inflatiecorrectie.

Beleggingsexpert

Nico Inberg



Waar de vakjury van de Gouden Stier voor acht van de elf prijzen in 2017 de winnaar heeft bepaald, is de prijs voor beste beleggingsexpert één van de drie publieksprijzen.

Nico Inberg (IEX) kreeg de meeste stemmen en ging erandoor met de Gouden Stier in deze categorie.

Dit waren de vijf experts die – dankzij hun vakgenoten – kans maakten op een Gouden Stier:

Martine Hafkamp is oprichter en algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Na haar studie Bedrijfseconomie startte ze haar carrière bij Spaarbeleg, een dochter van Aegon. Na Aegon en Stad Rotterdam maakte ze de overstap naar particulier vermogensbeheer. In 2007 richtte ze met zakenpartner Han Schulten, Fintessa Vermogensbeheer op. Martine is regelmatig te horen en te zien bij BNR, Business Class, DFT TV en RTL Z. Ook is ze een vaste columniste op Belegger.nl.

Nico Inberg zet voor de IEX Beleggersdesk zijn jarenlange beurservaring om tot analyses en tips voor de particuliere belegger. In de afgelopen twintig jaar stond hij zelf op de vloer voor Nederlands grootste handelshuis Optiver, werkte hij als zelfstandige en schreef hij vele artikelen over beurs en economie. Daarnaast is hij een graag geziene gast bij BNR en diverse andere media. Hij is dus van alle markten thuis.

Cees Smit is al sinds 1986 een actieve Amsterdamse handelaar en heeft zijn sporen verdiend in verschillende leidinggevende functies bij banken. Hij is algemeen directeur van Today's Groep, en is gespecialiseerd in derivatenconstructies. Ook Cees is een veel voorkomend gezicht in verschillende financiële media. Beleggers kennen hem van zijn shorts en hij staat dan ook bekend als 'beer'.

Jos Versteeg is aandelenanalist bij InsingerGilissen, gespecialiseerd in (bio)technologiebedrijven en oliebedrijven. Hij is regelmatig te gast bij verschillende financiële media, waaronder BNR voor het programma Beurswatch en Belegger.nl. Daarnaast is hij een bekend gezicht als beurscommentator bij RTL Z.

Corné van Zeijl mogen we met recht een oude rot in het vak noemen. Hij is analist en strateeg bij Actiam en met enige regelmaat verschijnen zijn bijdrages op IEX.nl en Belegger.nl. De meeste beleggers kennen hem echter als beurscommentator bij RTL Z, BNR of als columnist van Het Financieele Dagblad. Al drie keer eerder (2008, 2010 en 2011) werd hij verkozen tot Beste Beleggingsexpert.

Beleggingsinstelling

ING

Waar de vakjury van de Gouden Stier voor acht van de elf prijzen in 2017 de winnaar heeft bepaald, is de prijs voor beste beleggingsinstelling één van de drie publieksprijzen. ING kreeg de meeste stemmen en ging ervandoor met de stier in deze categorie.

Welke aanbieder zich de beste beleggingsinstelling mag noemen werd bepaald op basis van marktaandeel, publieke zichtbaarheid, aantoonbaar succesvolle innovatie en vertoonde groei.

De shortlist van twaalf kandidaten wordt bepaald door de Gouden Stier-redactie, daarna is het aan het publiek wie er wint. De winnaar wordt namelijk bepaald door een openbare stemronde.

Dit waren de genomineerden voor Beste beleggingsinstelling 2017:

ING is een internationale financiële instelling van Nederlandse origine met wereldwijd ruim 85 miljoen klanten, waarvan bijna 9 miljoen in Nederland. ING levert financiële diensten zoals bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen aan particulieren, kleine en grote ondernemingen, instellingen en overheden. De bank is genoteerd aan de AEX en heeft een credit rating van A+.

State Street Global Advisors, van oorsprong Amerikaans, is sinds 1970 actief op de Europese markt. Als één van 's werelds grootste beleggingsinstellingen heeft State Street Global Advisors een beheerd vermogen van meer dan 2,3 biljoen euro wereldwijd. Het biedt lokale beleggers een uitgebreid dienstenpakket met flexibele beleggingsoplossingen op maat, waaronder beleggingsdiensten, onderzoeks- en handelsdiensten en beleggingsbeheer.

ABN AMRO biedt beleggers met de actief beheerde Profiefondsen iets bijzonders aan. Deze alles-in-één beleggingsoplossingen maken namelijk niet alleen gebruik van de beleggingsexpertise van ABN AMRO. Zij profiteren ook van de specialistische expertise van andere zorgvuldig geselecteerde en wereldwijd gerenommeerde vermogensbeheerders. Qua rendementen behoren deze voordelig geprijsde mixfondsen al een aantal jaren tot de top. De ABN AMRO Profiefondsen zijn onder andere verkrijgbaar via Begeleid Beleggen van ABN AMRO.

Binck is een beursgenoteerde Nederlandse online beleggersbank met ongeveer 22,8 miljard euro aan geadmistreerd vermogen. Het focust zich op dienstverlening aan particuliere klanten en vermogensbeheerders. Binck bestaat sinds 2000, waarmee het één van de jongste beleggingsinstellingen van Nederlands is. Het biedt diensten aan op het gebied van handelen, investeren en sparen waarbij gebruikgemaakt wordt van haar centrale Europese ICT-platform. Binck heeft kantoren in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje waarbij de diensten aangeboden worden onder de merken Binck en Alex.

BlackRock is de grootste financiële instelling ter wereld met een belegd vermogen van meer dan 5 biljoen dollar. Het werd pas in 1988 opgericht en groeide snel na een aantal overnames begin twintigste eeuw, zoals van Meryll Lynch Investment Managers en Barclays Global Investors. Van deze laatste komen ook de iShares ETF's. BlackRock heeft sinds 2005 een sterke groei van het vermogen onder beheer gerealiseerd, van 453 miljard tot 5148 miljard dollar in 2016. Hiervan is iets meer dan de helft belegd in aandelen en 30% in obligaties en andere vastrentende beleggingen.

BNP Paribas is de zevende vermogensbeheerder in Europa, met 566 miljard euro aan vermogen onder beheer en advies. Het van oorsprong Franse bedrijf heeft beleggers uit meer dan 75 landen. Het typeert zichzelf als een klantgerichte organisatie, waarvoor het ongeveer 600 gespecialiseerde relatiebeheerders in dienst heeft. Zij helpen de klanten van BNP, zowel particulier als zakelijk, bij de realisatie van hun projecten door hun financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsdiensten te bieden.

DeGiro is een online beleggingsinstelling die bekendstaat om zijn zeer lage tarieven. Het werd opgericht door vijf oud Binck-medewerkers. Aanvankelijk richtte het zich op de professionele markt, maar vanaf 2013 waren ook particuliere beleggers welkom op het platform. Inmiddels werken er 150 mensen bij de groep en verwerkt het platform voor 30 miljard euro aan transacties op 100 beurzen wereldwijd. Alle beleggers bij DeGiro krijgen toegang tot beurzen en producten wereldwijd. Dit betekent dat particuliere beleggers hun vermogen veel beter kunnen spreiden. Fisher Investments Nederland is in 2013 in Nederland opgericht maar komt oorspronkelijk uit de VS. Het biedt een breed scala aan vermogensbeheerstrategieën waarbij voor elke cliënt, zowel particulieren als instellingen, een persoonlijk beleggingsplan wordt opgesteld. Na het vaststellen van de portefeuilledoelstellingen en het bepalen van de beleggingsmix via een adviseur in Nederland besteedt Fisher het beheer uit aan Fisher Investments, die beslist over de onderliggende asset allocaties. In Nederland biedt Fisher vermogensbeheer aan vanaf 350.000 euro.

NN Investment Partners is onderdeel van NN Group NV, een beursgenoteerde onderneming. Het beheert wereldwijd in totaal ongeveer 245 miljard euro aan vermogen voor institutionele en particuliere beleggers. Het is actief in vijftien landen in Europa, de VS, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Het biedt een breed scala aan producten en oplossingen, zoals: vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, en multi-asset-mogelijkheden maar ook fiduciaire diensten en balansbeheer en een fondsenplatform voor particuliere beleggers.

Rabobank is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag die teruggaat naar het einde van de negentiende eeuw. De bank is actief in bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. Binnen Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening. Maar in totaal worden er circa 10 miljoen klanten bediend met een compleet pakket aan financiële diensten in 48 landen. Gemeten naar het zogeheten tier 1-vermogen, behoort de Rabobank tot de grootste financiële instellingen ter wereld.

Robeco is een beleggingsinstelling met meer dan 85 jaar ervaring in fondsbeleggen, voor zowel particulieren, bedrijven en institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. De geschiedenis van Robeco gaat terug tot 1929. Robeco heeft een breed aanbod aan beleggingsproducten, beleggingsdiensten en diepgaande kennis in huis. In 1999 introduceerde Robeco als eerste grote vermogensbeheerder een duurzaam beleggingsfonds. Hun standpunt is dat een langetermijnvisie zinvoller is dan kortzichtig winstbejag.

Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, is actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Het is genoteerd aan Euronext Amsterdam, en is het oudste onafhankelijke financiële instituut van Nederland. Kempen Capital Management is de beleggingsinstelling. Ze richt zich op een aantal beleggingsstrategieën en behoort daarin tot de wereldtop. Naast smallcaps en onroerend goed zijn dit hoogdividendaandelen, vastrentende beleggingen en hedge funds.

Technisch analist

Bas Heijnink



Waar de vakjury van de Gouden Stier voor acht van de elf prijzen in 2017 de winnaar heeft bepaald, is de prijs voor beste technisch analist één van de drie publieksprijzen.

Technisch analist Bas Heijnink (ING) kreeg de meeste stemmen en won de Gouden Stier in deze categorie.

Dit waren de vijf experts die kans maakten op een Gouden Stier:

Nico Bakker is directeur en eigenaar van BTAC Visuele Analyse en houdt zich als zelfstandig consultant – gelieerd aan BNP Paribas – bezig met het analyseren van grafieken, research, training en coaching op het gebied van technische analyse. Daarbij signaleert hij naar eigen zeggen als TA-coach kansen en bedreigingen voor de actieve belegger. Bakker verschijnt verder wekelijks in verschillende webinars, waaronder in zijn eigen wekelijkse lunchwebinar.

Bas Heijnink trad na zijn opleiding Beleidsgerichte Financiële Economie binnen in de beleggingswereld. Eerst als trader bij ING, maar ook toen al in combinatie met technische analyse. Inmiddels is hij senior analist technische analyse van de ING Investment Office van ING Bank. Daarbij let hij vooral op kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Edward Loef begon zijn beurscarrière bij Rabobank. Daarna werkte hij bij Van Lanschot, Stroeve en Theodoor Gilissen Bankiers, waar hij zich fulltime kon richten op technische analyse. Loef kunt u kennen van de wekelijkse columns in het FD die hij schreef tussen 2007 en 2015. Inmiddels is hij zelfstandig en onafhankelijk technisch analist waarbij hij handelt op basis van zijn Loef-methode.

Geert-Jan Nikken begon ooit als trainee bij ABN Amro. Later maakte hij de overstap naar Generale Bank om na reorganisatie van deze bank via Mees Pierson en Fortis Bank terecht te komen bij Rabobank. Tegenwoordig is hij fondsmanager van het Leomontfonds en directeur van Leomont dat verschillende financiële diensten aan zowel particuliere als professionele cliënten verleent.

Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten. Hij werkte onder andere bij Rabobank, Robeco, Iris en later bij ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. In de jaren negentig richtte hij Tostrams Groep op waarmee hij particuliere en professionele beleggers voorziet van technische analyse.