



Auréus

Onderscheidend
in vermogen

Over Auréus

Wie zijn wij?

Auréus biedt maatwerkoplossingen voor het beleggen op zowel publieke als private markten. Naast beursgenoteerde beleggingen biedt Auréus toegang tot private investeringen waaronder onroerend goed, private equity en private debt. Het tijdig signaleren van kansen en het beheersen van de risico's is volgens Auréus de definitie van succesvol vermogensbeheer. Ons team van experts staat u bij in een wereld vol mogelijkheden maar ook onzekerheden, om zo uw financiële toekomst gecontroleerd vorm te geven. Auréus ontzorgt, zodat u zich kunt richten op wat u écht graag doet. Vertrouwd, verantwoord en vooruitstrevend. Dat is hoe wij ons onderscheiden in vermogen.

‘Vertrouwd, verantwoord en vooruitstrevend. Dat is hoe wij ons onderscheiden in vermogen.’



Wat kunnen wij voor u doen?

Vandaag de dag is het onmogelijk om uw vermogen in stand te houden door middel van slechts een spaarrekening. Alleen al voor vermogensbehoud dient u uw vermogen te beleggen. Om dit succesvol te doen is een ervaren vermogensbeheerder, die kijkt naar uw persoonlijke situatie, een aantrekkelijke oplossing. Auréus biedt u deze mogelijkheid, in combinatie met de juiste beleggingsmix, een deskundig, regionaal netwerk en meer dan duizend jaar gecombineerde ervaring in vermogensbeheer.

Waarom zijn wij onderscheidend in vermogen?

- Onze aanpak is vertrouwd. Lokale betrokkenheid, persoonlijke aandacht en klantgerichtheid staan bij Auréus hoog in het vaandel.
- We kijken met een verantwoorde blik naar beleggen. Heldere verwachtingen en haalbare doelstellingen zijn bij Auréus het uitgangspunt.
- We voeren een vooruitstrevend beleid. Auréus is continu bezig met vernieuwing van zowel portefeuilles als dienstverlening.

Peter Paul Kissels

Auréus luistert naar mij als klant, maar adviseert me ook goed over wat er speelt in de wereld. Nu weet ik zelf ook wel het een en ander van beleggen, maar hun blik is verfrissend en leerzaam.”



Onze kernwaarden

Uw belang als cliënt staat bij Auréus altijd op nummer één. Wij luisteren naar uw wensen en doen er alles aan om uw vermogen op een gestructureerde manier op te bouwen binnen verschillende vermogenscategorieën. Dit doen wij met een heldere focus en met een duidelijke visie op beleggen. In de ondoorzichtige wereld van beleggen maakt Auréus altijd verantwoorde en weloverwogen keuzes. We stellen een realistische beleggingsstrategie op, op basis van uw persoonlijke wensen en behoeften. We beleggen op de beurs maar hebben ook diverse mogelijkheden daarbuiten. In een snel veranderende wereld, kun je als organisatie niet stil blijven zitten. We hebben een vooruitstrevend beleggingsbeleid, maar richten ons ook op vernieuwingen die het voor u als klant makkelijker en overzichtelijker maken.

Loek Zeelen

“Ik heb gewoon heel veel vertrouwen in Auréus. En ik houd van het persoonlijke contact, dat je altijd even binnen kunt lopen voor een kop koffie. Het contact bij Auréus is heel open en laagdrempelig, dat sterkt het vertrouwen.”



Vertrouwd

- Persoonlijke aandacht, lokaal bereikbaar en betrokken
- Meer dan 1.000 jaar gecombineerde beleggingservaring
- Wij nemen initiatief wanneer nodig, zo bent u altijd in control

Verantwoord

- Focus op vermogensbeheer, beleggen is geen nevenactiviteit
- Transparant en onafhankelijk, gericht op oplossingen en het bereiken van uw doelen
- Maatschappelijk verantwoord, zonder het rendement uit het oog te verliezen

Vooruitstrevend

- Toekomstbestendig, unieke combinatie van individueel, passief, actief, publiek en privaat beleggen
- Innovatief beleggingsbeleid, deskundig, wetenschappelijk en analytisch
- Visie met aandacht voor implementatie

Ons beleggingsbeleid

De vier beleggingsportefeuilles

Auréus gelooft in maatwerk. In plaats van één standaardoplossing in beleggen, werken wij daarom aan de hand van verschillende benaderingen. Hierdoor sluit onze dienstverlening altijd aan op uw persoonlijke beleggingsdoelen. Wellicht overweegt u om bij beleggen niet te veel af te wijken van de index. Misschien geeft u juist de voorkeur aan selectief beleggen in individuele bedrijven met maximale transparantie als gevolg. Wellicht wenst u sturing op een betere verdeling tussen risico en rendement, wat zorgt voor meer financiële rust. Misschien bent u specifiek op zoek naar duurzame oplossingen die bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Wat uw wensen ook zijn: maatwerk betekent bij Auréus dat we altijd rekening houden met uw situatie en wensen als het gaat over het beheer van uw vermogen.

Markt / Factor

De markt-factor benadering werkt met een efficiënte portefeuille, gebaseerd op wetenschappelijke factoren gecombineerd met lage kosten. Transacties vinden alleen plaats bij het herbalanceren van de beleggingsmix. Het resultaat is een portefeuille die in staat is om zowel passieve als actieve concurrenten te verslaan.

Individueel

In deze benadering bestaat het aandelendeel van de portefeuille voornamelijk uit individuele aandelen. De focus ligt hierbij op groeiaandelen met een voorspelbare winstontwikkeling tegen een redelijke waardering: een strategie die bewezen heeft dat die op lange termijn de markt kan verslaan. Een screening op duurzaamheid is onderdeel van het beleggingsproces. Hierdoor ontstaat een geconcentreerde portefeuille die resulteert in lage kosten en maximale transparantie.

Actief

De actieve portefeuille past bij een financiële wereld die snel verandert. Door ook gebruik te maken van private beleggingen en een maximale flexibiliteit binnen de beleggingsmix kan deze portefeuille zich snel aanpassen. De doelstelling is om een betere verhouding tussen risico en rendement te bereiken in tegenstelling tot een marktportefeuille, waarbij de nadruk eerder ligt op het beperken van risico's dan op outperformance in rendement.

SRI-Impact

De SRI-Impact benadering heeft als doel om actief te investeren in positieve maatschappelijke veranderingen in de overtuiging dat daarmee een bovengemiddeld financieel rendement kan worden behaald. De kern van deze benadering bestaat uit duurzame bedrijven met daaromheen satellieten die elk een maatschappelijk probleem proberen op te lossen. Resultaat is een portefeuille met aanwijsbare maatschappelijke resultaten die in financieel opzicht profiteert van deze structurele trends.



MARKT / FACTOR



INDIVIDUEEL



ACTIEF



SRI-IMPACT

Niet beursgenoteerd beleggen

Piet Bonants

“Een belegging is een meerjarenplan en dan wil ik niet ieder jaar met iemand anders aan tafel zitten. Logisch toch? Ik wil het beste voor mijn geld, we hebben er jarenlang hard voor gewerkt.”

Vastgoed

Ook beleggingen in vastgoed behoren tot de mogelijkheden van Auréus. Op basis van de beschikbaarheid van projecten kijken we naar de passendheid binnen uw portefeuillewensen. Vastgoedprojecten worden altijd vooraf getoetst middels een uitgebreide due diligence van Auréus. Vastgoed spreiden wij zowel geografisch als per segment, waarbij we werken met verschillende, lokale partners. Vervolgens ontzorgt Auréus u zowel vooraf als gedurende de looptijd van het project. Daarbij nemen wij ook de bijbehorende administratieve last en informatiebehoeftes voor u uit handen. Auréus heeft direct contact met de betrokken partijen en houdt u op basis van maandelijkse rapportages van de asset managers op de hoogte van de voortgang van het desbetreffende project.

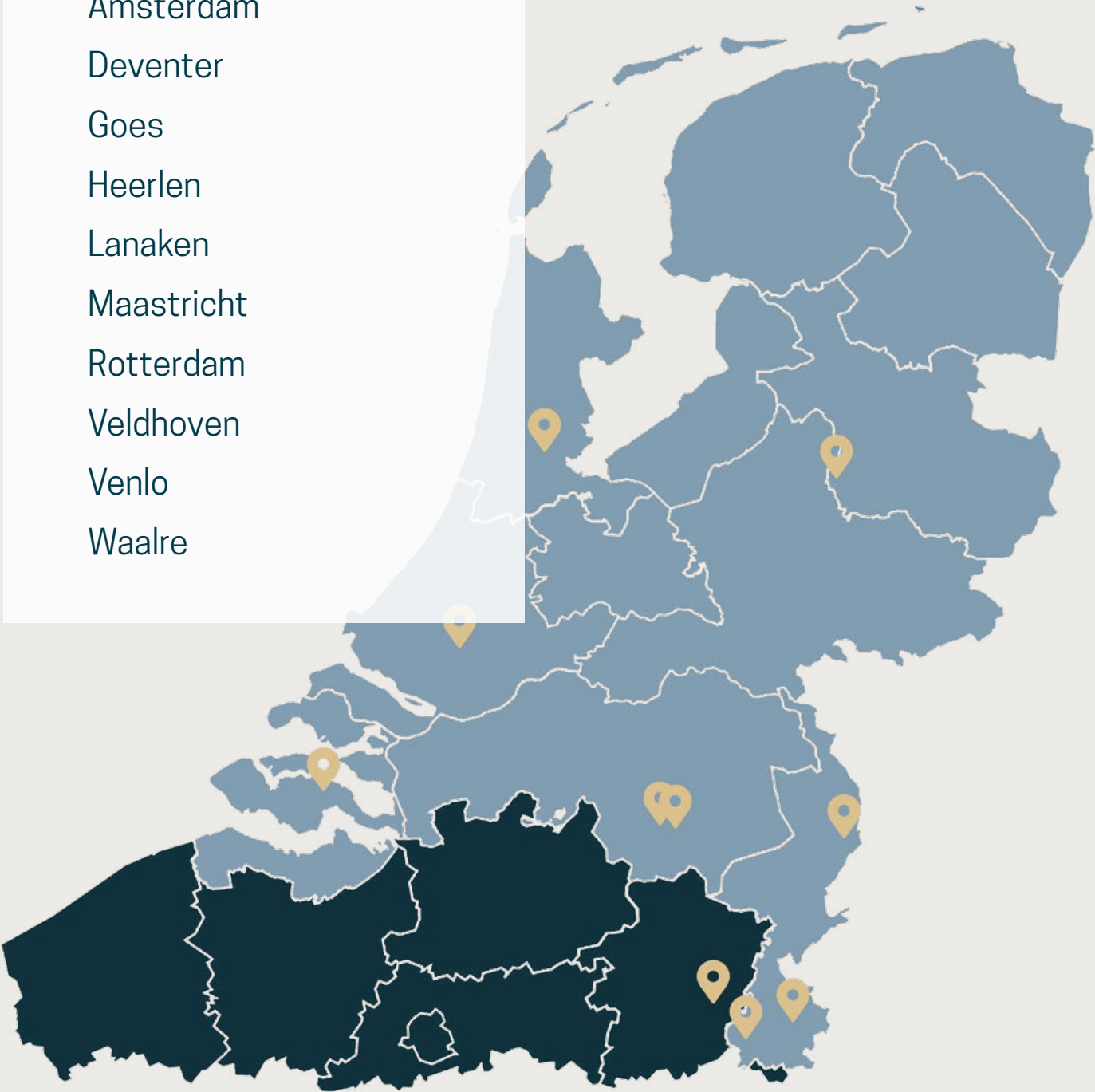
Private equity

Een gedeeltelijke invulling van uw portefeuille met private equity behoort ook tot de strategische mogelijkheden. Wereldwijd wordt nog altijd meer belegd in beursgenoteerde aandelen dan in private equity, maar het belang van private equity groeit de laatste jaren sterk. Een goede selectie is van belang, omdat er grote rendementsverschillen zijn tussen private equity fondsen. Auréus focust op het totaal rendement door oplossingen te zoeken die geschikt zijn voor particuliere beleggers. Hierbij maken wij optimaal gebruik van ons deskundige netwerk binnen de private equity-wereld. Uiteraard ontzorgt Auréus u hierbij op administratief gebied, voorafgaand en tijdens de looptijd van uw belegging. U wordt maandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang.



Waar kunt u ons vinden

- Amsterdam
- Deventer
- Goes
- Heerlen
- Lanaken
- Maastricht
- Rotterdam
- Veldhoven
- Venlo
- Waalre



Team Heerlen



Denis Linnartz
denis.linnartz@aureus.eu
06-20618096



Marcel van Pol
marcel.vanpol@aureus.eu
06-83790403



Marc Leeuw
marc.leeuw@aureus.eu
06-15581330





‘Voor 15.00 uur staat voor u de koffie
klaar en na 15.00 uur een glaasje wijn!
Tot ziens bij Auréus Heerlen.’

Contact gegevens

Auréus Heerlen

Nieuw Eyckholt 292 H
6419 DJ Heerlen

+31 (0)45 208 05 71
heerlen@aureus.eu

www.aureus.eu