

## 2015Z00879

Vragen van het lid **Merkies** (SP) aan de Minister van Financiën over de «behoedzame» beleggingsportefeuille van Alex Vermogensbank (ingezonden 21 januari 2015).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het item over Vermogensbank Alex in de uitzending van 17 januari 2015 in het tv-programma Kassa?<sup>1</sup>

Vraag 2

Wat is uw opvatting over het «geautomatiseerde beleggingsmodel» van Alex, waarbij aandelen worden verruild voor obligaties wanneer de beurs omlaag gaat? Verkleint dit volgens uw inzicht de kans op verliezen? Bent u bereid uw antwoord toe te lichten?

Vraag 3

Acht u een portefeuille die voor honderd procent is belegd in aandelen behoedzaam?<sup>2</sup>

Vraag 4

Hoe wordt door de AFM vastgesteld of er sprake is van een behoedzaam risicoprofiel?

Vraag 5

In hoeverre zijn vermogensbeheerders vrij om een naam te geven aan een bepaald risicoprofiel? Bestaan hier wettelijke restricties voor en zo ja, welke?

Vraag 6

Heeft Alex een zorgplicht jegens zijn klanten met betrekking tot de hier besproken beleggingsportefeuille?

<sup>1</sup> <http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/beleggers-bij-alex-zien-vermogen-in-2014-verdampen/speel/1/>

<sup>2</sup> <https://www.alex.nl/vermogensbeheer/rendementen/behoedzaam>