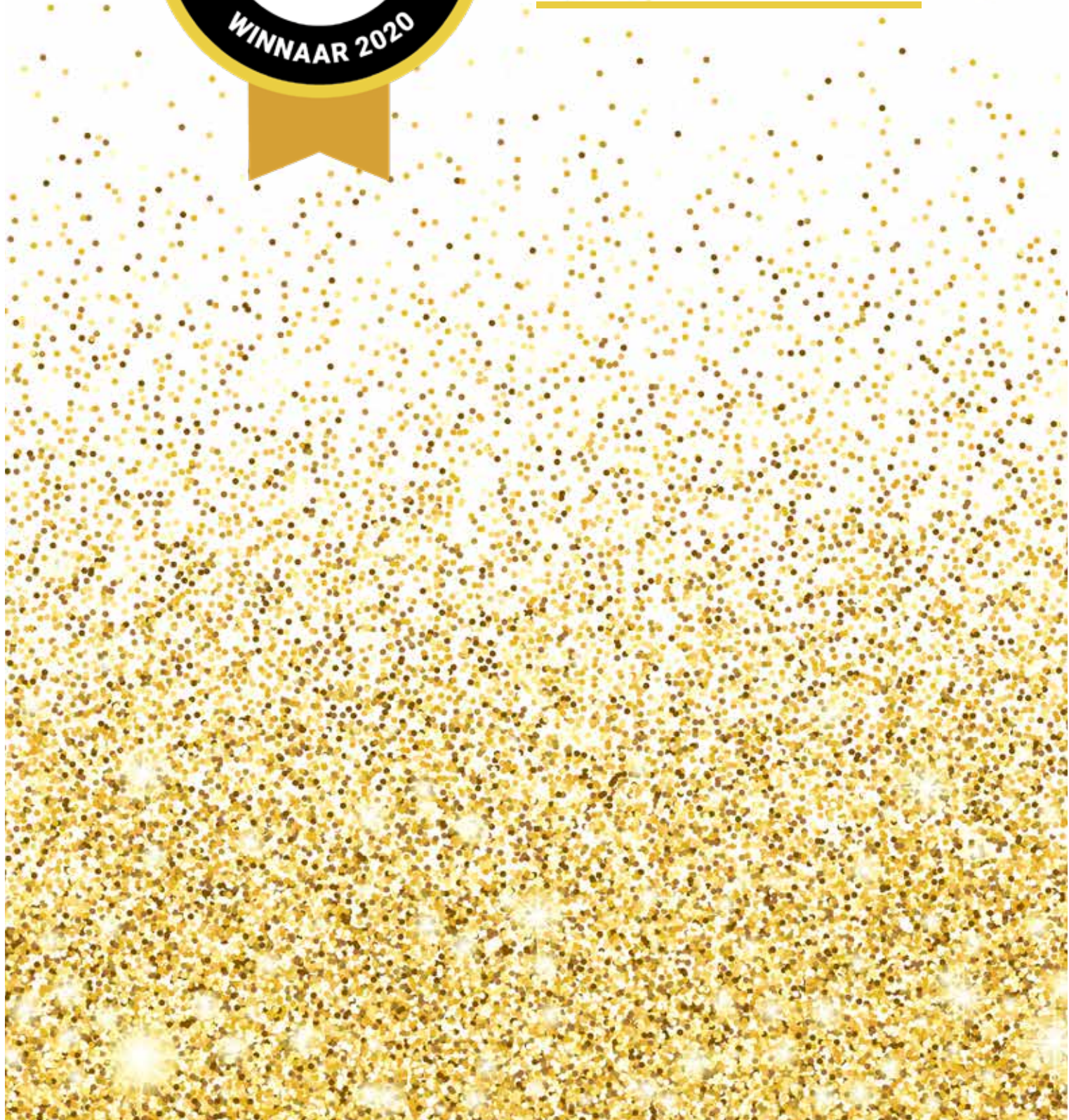




---

# JURYRAPPORT 2020

---



# ONLINE VERMOGENSBEHEER



## ONLINE VERMOGENSBEHEERDER VAN HET JAAR **AXENTO**

In de wereld van het online vermogensbeheer draait het om klantbeleving en – uiteraard – prestaties. De klant wil een prettige, begrijpelijke online omgeving en eenvoudige toegang tot zijn portefeuille. En die portefeuille moet uiteraard ook voldoende renderen. Alle Beste Keuzes scoren goed op onderdelen als organisatie, beleggingsbeleid, risicobeleid en kosten.

Door de marktturbulentie in 2020 kwam in het vermogensbeheer de nadruk weer eens te liggen op de basis van het vak: hoe goed werd er op het geld van de klanten gepast? Zeker in het eerste kwartaal maakten de beurzen een flinke duikvlucht, om daarna weer sterk te herstellen. Vermogensbehoud telt voor veel beleggers nog zwaarder dan winst en van de vijf Beste Keuzes leverde Axento de beste prestatie door in de eerste drie maanden relatief het minst te verliezen. Ook over het eerste halfjaar boekte Axento het beste resultaat van de vijf.

Ook op andere gebieden onderscheidde de Volendamse vermogensbeheerder zich positief. Hoewel het beheer in principe online is, is er met een honderdtal 'kwetsbare' klanten persoonlijk contact gezocht, tijdens het dieptepunt van de crisis. Ook zijn er live webinars georganiseerd en om de drempelvrees bij nieuwe klanten te verlagen werd de minimale inleg omlaag gebracht tot €7.500. De in- en uitstapfrequentie werd in 2020 verhoogd naar wekelijks, van één à twee keer per maand.

Die combinatie van factoren zorgt ervoor dat we – temidden van een sterk veld – Axento uitroepen tot Online Vermogensbeheerder van het Jaar.

Naam	<b>Axento</b>
Website	<b>www.axento.nl</b>
Beschikbare profielen	<b>Defensief, Neutraal, Offensief</b>
Beleggingsmix	<b>Beleggingsfondsen, indextrackers</b>



## DE BEOORDELING

Alle producten en diensten die door IEX Gouden Stier zijn geselecteerd als Beste Keuze 2020 komen in aanmerking voor de jaarprijzen van IEX Gouden Stier. Winnaars van die jaarprijzen ontvangen als bewijsstuk daarvan een Gouden Stier-trofee.

Omdat het gaat om een jaarprijs tillen we in de beoordeling zwaarder aan recente ontwikkelingen in het afgelopen jaar dan bij de Beste Keuze-selectie, die doorgaans naar langere periodes kijkt. In de beoordeling nemen we de volgende zaken mee:

- Financiële prestaties (rendement)
- Innovatie
- Verbetering van het product of de dienst
- Verbetering van het gebruiksgemak

Het jaar 2020 is op veel fronten gedomineerd door de coronacrisis. In de beoordeling is waar mogelijk en relevant ook rekening gehouden met karakteristieken of genomen maatregelen waardoor de negatieve impact van deze crisis voor beleggers is gereduceerd, of zelfs kon worden omgezet in positieve prestaties of gebruikerservaringen.

### DE JURY

De jury bestaat uit Pieter Kort (hoofdredacteur IEX Media) en Marcel Tak (onafhankelijk financieel specialist), gesteund door een aantal onafhankelijke kennispartners. Dat zijn:

**Crowdfundmarkt** – Verstrekker van kwantitatieve data over crowdfunding-platforms

**Finner.nl** – Leverancier van data en vergelijkende analyses voor de categorieën Vermogensbeheer, Online Vermogensbeheer, Brokers en Private banking

**Refinitiv Lipper** – Verstrekker van fondsinformatie en fondsbeoordelingen, voor de categorieën Beleggingsfondsen, Indexproducten, Duurzame beleggingsfondsen en Mixfondsenranges



**IEX**

GOUDEN  
STIER