



IEX

GOUDEN
STIER 2022



Verantwoording

De selectie van genomineerden

Uit het grote aanbod van aanbieders en producten is voor elke categorie een lijst met genomineerden samengesteld. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt in dienstverleners en aanbieders van beleggingsproducten.

Voor zes categorieën (de dienstverleners) hebben we de nominaties laten vaststellen op basis van het oordeel van particuliere beleggers. Het gaat om de volgende categorieën:

- Broker
- crowdfundingplatform
- vermogensbeheerder
- online beleggingsoplossing
- private bank
- crypto exchange

De best scorende partijen in een groot opgezet nationaal beleggersonderzoek zijn automatisch genomineerd voor een Gouden Stier. Meer dan 5.300 beleggende klanten beoordeelden hun aanbieders op diverse onderdelen, zoals gebruiks-vriendelijkheid, informatievoorziening en prijs/kwaliteitsverhouding..

In de overige categorieën (de beleggingsproducten) is de selectie gemaakt op basis van grotendeels kwantitatieve criteria. Dit gaat om de volgende categorieën:

- beleggingsfondsen
- indextracker (ETF)
- duurzaam beleggingsfondsen
- mixfondsenrange

We selecteerden producten die de afgelopen jaren uitblonken in consistentie van het rendement, kapitaalbescherming, kosten en – bij duurzame beleggingsfondsen – de mate van duurzaamheid. Belangrijke extra criteria waarop werd geselecteerd zijn goede verkrijgbaarheid voor particuliere beleggers via banken en brokers, en voldoende spreiding over beleggingscategorieën.





De keuze van de winnaars

De IEX Gouden Stier is een jaarprijs. Winnaars mogen zich een jaar lang “[categorie-naam] van het jaar” noemen. Om die reden wegen de prestaties en ontwikkelingen in het laatste jaar relatief zwaar mee in de beoordeling.

In de zes dienstencategorieën is aan alle genomineerden een uitgebreide vragenlijst toegestuurd, om ervoor te zorgen dat de jury een volledige vergelijking kon maken. Deze vragen gingen onder andere over behaalde rendementen (korte en langere termijn), kosten en veranderingen of verbeteringen in het product- en dienstenaanbod in 2022. De jury beoordeelt in principe alleen die partijen die deze vragenlijst op tijd hebben geretourneerd.

Anders dan voorheen hebben we niet één jury samengesteld die zich over alle categorieën boog, maar gekozen voor deeljury's met specifieke expertise in het betreffende vakgebied.

In de volgende categorieën koos de jury een winnaar:

- Broker
- Online beleggingsoplossing
- Vermogensbeheerder
- Private bank
- Crowdfundingplatform
- Beleggingsfonds
- ETF
- Mixfondsenrange
- Duurzaam fonds

In één categorie (crypto-exchanges) werd besloten om geen juryoordeel uit te spreken, maar de winnaar te laten bepalen door de uitslag van het nationaal beleggersonderzoek naar beleggingsdiensten dat in 2022 door IEX is gedaan.





De jury van IEX Gouden Stier 2022

Erik Mauritz (broker, vermogensbeheerder, online beleggingsoplossing en private bank)

Erik Mauritz is een bekende op de Amsterdamse beurs. Hij startte zijn loopbaan als managementtrainee bij Euronext. Daarna stapte hij over naar de dealingroom van ABN Amro en de afdeling gestructureerde producten van BNP Paribas. Hij vervolgde zijn loopbaan bij de IEX Beleggersdesk, waar hij tot voor kort aan het hoofd stond.



Iris van de Looij (broker, vermogensbeheerder, online beleggingsoplossing en private bank)

Iris van de Looij heeft inmiddels ruim twintig jaar ervaring aan de beleggingskant van de financiële sector. Zij is sinds 2019 directeur van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), de brancheorganisatie van vermogensbeheerders. Voor haar komst naar DUFAS heeft ze diverse directiefuncties bekleed bij ABN Amro MeesPierson en KBL European Private Bankers.



René Frijters (broker, vermogensbeheerder, online beleggingsoplossing en private bank)

René Frijters kent als geen ander het klappen van de zweep in de financiële wereld. Hij richtte Knab en Alex Beleggersbank op. Op dit moment is hij onder andere actief bij fintechbedrijf Bridgefund en als ambassadeur bij NLgroei.



Gijsbert Koren (crowdfunding)

Gijsbert Koren mag met recht een pionier in de Nederlandse crowdfundwereld worden genoemd. Hij startte met een team CrowdAboutNow, het eerste Nederlandse crowdfundingplatform voor ondernemers. Hierna richtte hij Douw&Koren op, het eerste crowdfunding-adviesbureau ter wereld. Zijn hart ligt vooral bij duurzaam ondernemen. Koren verzorgde meer dan 450 crowdfunding campagnes voor duurzame bedrijven.



Ronald Kleverlaan (crowdfunding)

Bij de verkiezing van het crowdfundingplatform van het jaar kan het deskundig oog van Ronald Kleverlaan niet ontbreken. Hij is voorzitter van de Stichting MKB financiering, de brancheorganisatie voor alternatieve financiers in Nederland. Ook is hij directeur van het European Centre for Alternative Finance, een internationaal onderzoekscentrum van de Universiteit Utrecht en oprichter van de Europese brancheorganisatie voor de crowdfunding industrie, het European Crowdfunding Network.





Justin Doornekamp (crowdfunding)

Justin Doornekamp heeft al ruim tien jaar ervaring als financieel journalist en schrijft onder andere voor IEX en ABMfn. Als redacteur van IEX Participaties volgt hij de wereld van crowdfunding op de voet.



Jasperien van Weerd (broker, vermogensbeheerder, online beleggingsoplossing, private bank en crowdfunding)

Jasperien van Weerd is financieel journalist sinds 1999. Ze schrijft onder andere voor IEX, IEX Geld, IEX Participaties, Het Financieele Dagblad en Business insider, en is auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.



Loege Schilder (duurzaam beleggingsfonds)

Loege Schilder weet wat het is om een Gouden Stier te winnen, als oprichter van voormalig prijswinnaars Care IS en Axento Vermogensbeheer. Tegenwoordig is hij beleggingscoach en trainer bij de Duurzaam Beleggen Academie, waar hij beleggers onderwijst en helpt om duurzame beleggingsportefeuilles samen te stellen.



Marcel Tak (beleggingsfonds, ETF, duurzaam beleggingsfonds, mixfondsenrange)

Columnist, publicist, adviseur en erkend onafhankelijk expert op het gebied van beleggingsproducten. Tak recenseerde lange tijd structured products en ETF's voor onder andere Binck, IEX en IEXProfs en was naamgever van de gezaghebbende jaarprijs 'Gouden Tak' voor de beste gestructureerde producten.



Rob Stallinga (beleggingsfonds, ETF, duurzaam beleggingsfonds, mixfondsenrange)

Redacteur bij IEXProfs en specialist op het gebied van asset management en fondsselectie. Bij Quote en Robeco werkte hij eerder als respectievelijk financieel journalist en hoofdredacteur van magazine Safe.



Pieter Kort (crowdfundingplatform, beleggingsfonds, ETF, duurzaam beleggingsfonds, mixfondsenrange)

Hoofd content bij IEX Media en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van platformen als IEX, IEX Expert, IEXProfs, Belegger.nl en Beursduivel.be.





Online beleggingsoplossing

Doelbeleggen

Vroeger was een groot vermogen vereist om uw beleggingen te kunnen uitbesteden aan een professional. Maar inmiddels zijn er tientallen online aanbieders waar u al met enkele tientjes welkom bent. Het ruime aanbod maakt het niet altijd makkelijk om een duidelijke keuze te maken.

Toch heeft de jury unaniem besloten om Doelbeleggen voor de vierde keer in vijf jaar een Gouden Stier te gunnen. Deze aanbieder heeft een compleet aanbod voor klanten die naar een doel toe willen werken. Bovendien blijft Doelbeleggen innoveren. Zo is afgelopen jaar een in Box 3 vrijgestelde netto lijfrenterekening geïntroduceerd voor werknemers met hogere inkomens.

Ook in verduurzaming zijn stappen gezet. Zo zijn er nieuwe indextrackers met een duurzaamheidsfilter geïntroduceerd en is Doelbeleggen in 2022 geclassificeerd als Artikel 8 (lichtgroen). Het aantal klanten is vorig jaar flink toegenomen, wat een prestatie is in zo'n volatiel beursjaar. Ook zijn de kosten van indextrackers wat verlaagd.

ASN Doelbeleggen verdient volgens de jury een eervolle vermelding. Alle marktpartijen worstelen met de vraag hoe je duurzaamheid inzichtelijk kunt maken. Klanten van ASN Doelbeleggen krijgen naast hun financiële rendement ook inzicht in hun persoonlijke duurzame rendement. Dat is een compliment waard.



Genomineerd in deze categorie

- Axento Vermogensbeheer
- Doelbeleggen
- NNEK Vermogensbeheer
- Dexxi
- Brand New Day
- Peaks
- ASN Doelbeleggen
- Fitvermogen
- Robeco ONE
- Evi van Lanschot.

