**Finance
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**English Dutch**

AAA category rated met een AAA-rating

accounting, auditing and financial reporting standards standaarden financiële administratie, controle en verslaglegging

accrual rate accrual rate; mate waarin aangroei plaatsvindt

active hedging policy actief beleid om risico's af te dekken, actief hedging beleid

additional warranty aanvullende overige garanties

affiliated party gelieerde partij

agency mortgage backed securities agency mortgage backed securities

agent agent; vertegenwoordiger; tussenpersoon

aggregate value totale waarde

amendment wijziging

annualised over rolling 3-year periods berekend op basis van voortschrijdende periodes van 3 jaar

assessment terms toetsingstermen

asset-backed claims vordering met onderpand

asset-backed securities asset-backed securities; met onderpand gedekte effecten

asset classes beleggingscategorieën

asset cover test dekkingsgraad test

associated financial instrument gelieerd financieel instrument

authorised signatories tekeningsbevoegden

average weighted maturity gemiddelde gewogen looptijd

bankruptcy estate failliete boedel; faillissementsboedel

base currency basisvaluta

baskets of individual credits mandjes van individuele credits
basket of risks mandje van risico’s

be overdrawn debet staan

be volatile schommelen; wisselvallig

benchmark benchmark; referentie

benchmark range benchmarkpercentage; benchmark bereik

benchmark weight benchmark gewicht

beneficial owner economisch eigenaar

best execution best execution; best mogelijke uitvoering

break clause / release clause ontbindingsbepaling

capital growth vermogenstoename; vermogensgroei

cash position positie in contanten

cash-equivalent investments cashgerelateerde beleggingen

certificate of deposit depositocertificaat

circulate verstrekken

clearing agent clearing agent

close out beëindigen

collateralised debt obligations schuldpapier met zakelijke zekerheid

collective investment schemes beleggingsfondsen; beleggingsmaatschappijen

commercial mortgage backed securities commercial mortgage backed securities

commercial paper commercial paper

commingled commingled

commingled vehicles beleggingsvehikels

commodities credit goederenkrediet

common stock gewone aandelen

competitive relative returns concurrerend rendement

complaints and compensation klachtenregeling

complex product complex product

comply or explain Pas toe of leg uit (-principe)

connected investment trust verbonden beleggingstrust

consolidated position geconsolideerde positie

constituting a quorum het bereiken van een quorum

consumer credit consumptief krediet

contract for differences; CFD contract for differences; CFD

control relationship zeggenschapsband

conversion charges conversiekosten; omzettingskosten

convertible bonds converteerbare obligaties

convertible preference shares converteerbare preferente aandelen

corporate bonds obligaties van ondernemingen

corporate debt securities bedrijfsobligaties en –schuldpapier

costs of dealing transactiekosten

counterparty wederpartij

country diversification procedure diversificatiebeleid voor landen

coverall renunciation coverall renunciation; alles omvattende akte van afstand

covered bonds covered bonds

credit default swaps (CDS) credit default swaps (CDS)

credit derivatives kredietderivaten

credit limit kredietlimiet

credit linked notes c redit linked notes

credit rating kredietrating

credit risk kredietrisico

credit sum kredietsom

Credit Support Annex Kredietbijlage

credit ties nauwe (krediet)banden

cross hedging of currencies dekkingstransacties in een andere valuta

currency exposures valutaposities

currency forwards valutatermijncontracten

custodian custodian, bewaarder

custodian charges bewaarnemingvergoedingen

custody assets custody assets; bewaard vermogen

custody rules custody rules; voorwaarden van bewaring; voorwaarden die op de bewaring van toepassing zijn

dealing deadline laatste handelsmoment

debt and debt-related instruments schuldpapier en de daaraan gerelateerde effecten

debt securities schuldeffecten

debt-related securities schuldbekentenissen op onderpand

deducted fees ingehouden vergoedingen

deferred sales charge uitgestelde aankoopprovisie

defined benefit scheme DB-regeling / toegezegde-pensioen-regeling

defined contribution scheme DC-regeling / toegezegde-bijdrage-regeling

deposit storting

depositary; deposit taker depositary; bewaarnemer

depository bewaarplaats

deposit-taking institution deposito’s aantrekkende instelling

derivative; derivative instrument derivaten; afgeleide instrumenten

designated aangewezen; toegewezen

developed market ontwikkelde markt

direct benefit assets activa met directe opbrengst(en)

discretionary management discretionair beheer

discretionary redemption charge discretionair verkoopvergoeding

discretionary services discretionaire diensten

distance agreement overeenkomst op afstand

distressed debt schuldpapier van bedrijven in moeilijkheiden; probleemschuld

distressed securities effecten van noodlijdende ondernemingen; noodlijdende obligatie

distributing shares dividendgerechtigde aandelen

diversified portfolio gespreide portefeuille

downgrade downgraden; naar beneden bijstellen

drift fluctueren

duration looptijd

duration restriction looptijdbeperking

effect transactions verplichtingen aangaan

effective date ingangsdatum

emerging market opkomende markt

emerging market regions opkomende geografische markt

equalization credit egalisatiekrediet

equity indexed futures contracts future-contracten met indexkoppeling aan aandelen

equity-related securities aan aandelen gerelateerde effecten; eigen vermogensinstrumenten

equivalent equivalent

ethical equity index ethische aandelen index

ethical screening process ethisch onderzoek

Euroland countries landen in de Eurozone

ex ante active risk ex ante actief risico

exchange traded futures on currencies and op een beurs verhandelde

options on currency futures valutafutures en opties op valutafutures

exchange traded futures on government futures op overheidsobligaties die op een beurs

bonds worden verhandeld

exchange traded options on government opties op futures betreffende

bond futures overheidsobligaties die op een erkende beurs worden verhandeld

exit qualifications eindtermen

exposure exposure

external manager derde manager; externe beheerder

fair value pricing prijsbepaling volgens fair value; prijsbepaling naar marktwaarde

fiduciary duty fiduciaire verplichting; zorgplicht

financial analyst financieel analist

financial derivative instruments financiële derivaten

Financial [Information] Leaflet Financiële Bijsluiter

financing lines financieringslijnen

fixed assets vaste activa

fixed income issues vastrentende emissies

fixed income securities vastrentende effecten

floating note; floating rate instrument instrumenten met variabele rente; floating rate note

for forward delivery op termijn

forward foreign exchange contracts valutatermijncontracten

futures termijncontracten

FX hedging policy valuta-afdekkings beleid

gearing schuld/kapitaalratio

government and agency securities beleggingen van overheden en agencies

government bonds overheidsobligaties

gross exposure bruto exposure

gross of fees na aftrek van vergoedingen

guarantee garantie

hedge hedgen, afdekken

hedge ratio hedge-ratio

high-net-worth-individuals (HNWIs) zeer vermogende particulieren

high yield bonds hoogrentende obligaties

holder of a dispensation houder van een ontheffing

illiquid markets illiquide markten

implementation implementatie; uitvoering (van bijv. een overeenkomst); invoering (van bijv. een richtlijn)

in arrears achteraf

in specie redemptions in-/verkoop tegen betaling in natura

in witness whereof ten bewijze / blijke waarvan

incident incident

including met inbegrip van

indexing indexkoppeling; indexatie

inflation accrual aanpassing voor inflatie

inflation linked assets aan inflatie gekoppelde beleggingen

information memorandum informatiememorandum

initial commission afsluitprovisie

initial investment eerste inleg

initial sales charge directe aankoopprovisie

instalment amount termijnbedrag

integrity risk integriteitrisico

interest rate exposure rente-exposure

interest rate swaps renteswaps

investment exchange beleggingsbeurs

investment grade beleggingskwaliteit; investment grade

investment management agreement overeenkomst inzake vermogensbeheer; vermogensbeheerovereenkomst

investment manager investment manager; vermogensbeheerder

investment objective; investment policy beleggingsdoelstelling

investment research onderzoek op beleggingsgebied

investment restriction beleggingsrestrictie

investment trust; investment fund beleggingsfonds

invoiced in rekening gebracht

irrecoverable niet-verhaalbaar

issuer uitgevende instelling

issuing bank uitgevende bank

key rate 'dollar' duration key rate 'dollar' duration

large percentage exposure voor een groot percentage blootgesteld

liability matching strategies strategieën om aan de verplichtingen te voldoen

liability projections verplichtingenprognoses

liability proxy liability proxy

liquid markets liquide markten

liquidity liquiditeit

liquidity risk liquiditeitsrisico

listed investment entities beursgenoteerde beleggingen

loan-to-value loan-to-value

long position in derivatives longposities in derivaten

long term senior unsecured debt long term senior unsecured debt

look through basis look through basis; transparant

manager beheerder

margin marge

market environment marktomstandigheden

market index marktindex

market maker market maker; marktmaker

market movements marktbewegingen

maturity looptijd

monoline monoline

monetary credit geldkrediet

money market deposits geldmarktdeposito's

money market futures geldmarktfutures

money market instruments geldmarktpaper; geldmarktinstrument

mortgage backed claims mortage backed claims

mortgage loan hypothecair krediet

municipal bonds obligaties van gemeenten

net asset value intrinsieke waarde

net assets in aggregate totale netto vermogen

net dividend netto dividend

net exposure netto blootstelling

net longs netto long posities

net shorts netto short posities

new issues nieuwe uitgiften

non-distributing shares niet-dividenduitkerende aandelen

notice period notice period; kennisgevingsperiode

notional exposure notional exposure; theoretische exposure

number of holdings aantal pakketten waarin wordt belegd

official exchange rate; official prices officiële koers

on an unsettled basis op niet gesettelde basis

one month forward contract termijncontract met een looptijd van een maand

ongoing commission doorlopende provisie

open-ended collective investment schemes open-end beleggingsfondsen

options opties

outperform overtreffen; verslaan

outstanding balance uitstaand saldo

over-the-counter (OTC) over-the-counter (OTC)

over-the-counter government bond futures over-the-counter verhandelde futures op overheidsobligaties

parallel-debt-obligation parallel-debt verplichting

participating interest deelneming

passive investment approach passieve benadering van het beleggen

payment-in-kind bond obligatie met betaling in natura

performance performance; prestatie; resultaten

performance fee performance fee; resultaatvergoeding

personal transaction persoonlijke transactie

physical assets fysieke beleggingen; materiële (productieve) beleggingen

physical settlement afwikkeling in natura; daadwerkelijke afwikkeling

placing notering; uitgifte

pooled vehicles beleggingspool

portfolio range portefeuillepercentage; portefeuillemarge/spreiding

preservation of capital kapitaalbehoud

price swinging price swinging; prijsschommeling

pricing vendor pricing vendor

prime broker prime broker

Prime Brokerage Agreement Prime Brokerage Agreement; overeenkomst inzake Prime Brokerage

profit reservation policy / retained surplus winstreserveringsbeleid

policy

profit sharing certificate; founder's share winstbewijs

projection risk prognose risico

Public Interest Entities Organisaties van Openbaar Belang (OOB)

put-options on currencies put opties op valuta

range percentage; bandbreedte

range limit(s) maximum percentage

rated kwaliteitsbeoordeling

ratings restrictions rating restricties; rating beperkingen

re fix; rate-setting; interest fixing rentevaststelling

real estate range vastgoedpercentage

rebalance aanpassen; vaststellen

re-balancing rebalancing

recognised exchanges erkende beurzen; officiële beurzen

recourse regres, verhaal

redeem aflossen

redemption (of shares) inkopen (van aandelen)

redemption charge terugbetalingskosten

redemption fee inkoopvergoeding; terugkoop provisie

related party disclosures melding door betrokken partijen

redemption price inkoopprijs; aflossingsprijs

redemption request (of shares) verzoek tot inkoop (van aandelen)

registered covered bond gedekte obligatie op naam

registered holder geregistreerd eigenaar

relevant person relevante persoon

repurchase agreement repurchase agreement

return commission retourprovisie

reverse repurchase agreement reverse repurchase agreement

revolving credit doorlopend krediet

rights issues uitgegeven inschrijvingsrechten

risk adjusted yields opbrengsten gecorrigeerd voor risico

risk indicator risico-indicator

risk warnings risico-overwegingen

roll over an instrument beleggingsinstrument doorrollen

safe haven vluchthaven

securities effecten

securities lending risk risico stocklending

securitised bonds gesecuritiseerde obligaties

securitised mortgages geëffectiseerde hypotheken

security effect

security trustee bewaarder van effecten

segregated liability risk risico gescheiden verplichting

series of investment objects serie van beleggingsobjecten

services and investment guidelines diensten en beleggingsrichtlijnen

short position shortpositie; baissepositie

short sales short gaan; effectentransacties die een short positie creëren

short term instruments kortetermijn-instrumenten

small-cap companies ondernemingen met relatief lage beurswaarde

soft dollar practices soft dollar practices

SPV; Special Purpose Vehicle SPV

stabilisation stabilisatie

Statement of Principles Mededeling inzake Voorgenomen Handelswijze

stock lending stocklending; uitlenen van effecten

stock lending agent stocklending agent

structured covered bonds gestructureerde covered bonds

sub-custodian sub-custodian; onderbewaarder

sub-underwrite mede garant staan

supplement the fund aanvullingen doen in het fonds

supranational issues emissies van supranationale

supranationals supranationale organisaties

surcharges and discounts op- en afslagen

surplus overschot

swap overlay swap overlay

swap rates swapcurve

targeted index voorbeeldindex; beoogde index

taxable belastbaar

tax-exempt belastingvrij; vrijgesteld van belasting

theoretical term theoretische looptijd

tied agent verbonden persoon

tolerance level tolerantieniveau

total asset value totale vermogenswaarde

total combined equity of the portfolio totale aandelenportefeuille

total market capitalisations totale beurswaarde

tracking error tracking error

tranche tranche; deel

trusted advisor vertrouwenspersoon

umbrella structure paraplustructuur

unit; participation unit; participatiebewijs; bewijs van deelneming; participatie

unrated zonder rating

US Treasury and Agency securities Amerikaanse overheidsobligaties en obligaties die zijn uitgegeven door Amerikaanse overheidslichamen

valuation agent waarderingsbureau

valuation risk waarderingsrisico

variable capital veranderlijk kapitaal

volatility derivatives volatility derivatives; volatiliteitsderivaten

warrant garanderen

warrants warrants

weighted average duration gewogen gemiddelde van de duration

weighting weging

yield curve rentecurve

zero-coupon bonds zero coupon bonds; nulprocentobligaties