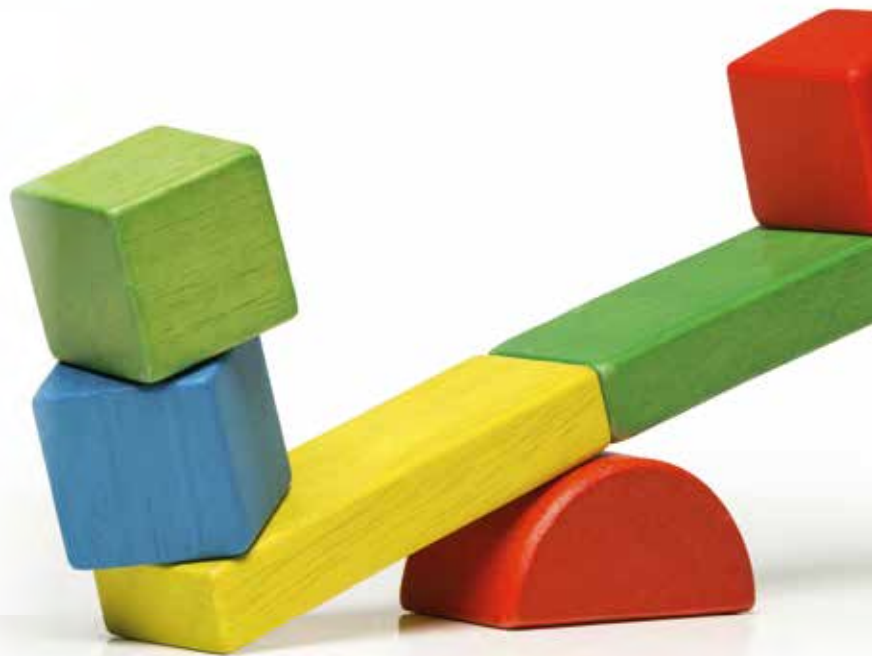


Gelijke wegingen, andere rendementen

Een gelijkgewogen in plaats van een kapitaalgewogen index kan op de lange termijn net dat extra beetje rendement opleveren. Maken ondanks licht hogere kosten etf's opgehangen aan deze indices het verschil?

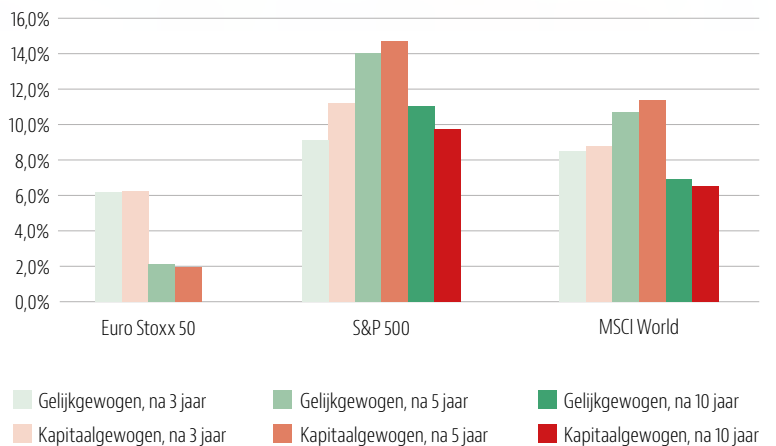


Een indexbelegger die 100 euro steekt in de AEX belegt in feite 15 euro in Unilever, 15 euro in Shell en minder dan een euro in Altice, Boskalis, Aalberts, Galapagos en Gemalto. Omdat vier bedrijven voor meer dan 50 procent meewegen in de index, is een indexbelegger voor zijn rendement afhankelijk van een handjevol bedrijven. Een gelijkgewogen index kent aan ieder aandeel in de index hetzelfde bedrag toe, ongeacht hoeveel dat bedrijf waard is op de beurs. In de AEX *equal weighted index* met zijn 25 aandelen levert dat per aandeel een gewicht op van 4 procent.

Het concept van de gelijkmonniken-gelijke-kappenindex

BIJ
GELIJKGEWOGEN
INDICES
SCHOMMELEN
RENDEMENTEN
MEER

OVER LANGERE PERIODES DOEN DE GELIJKGEWOGEN INDICES HET BETER



Bron: MSCI, gemeten tot en met februari 2018

Rendement Euro Stoxx 50 in euro en S&P 500 en MSCI World in Amerikaanse dollar