

WERELD FONDSEN HEBBEN AMERIKAANSE NASMAAK

Wie wereldwijd wil beleggen tegen lage kosten, koopt bij zijn broker een indexfonds (etf) die een wereldwijde index volgt. In praktijk blijken deze fondsen een groot deel van het beleggingsgeld vooral in de Verenigde Staten te beleggen. Door een paar simpele trucs is het voor iedere doe-het-zelf-belegger eenvoudig om een echt mondiale belegging te maken.



Beleppen in een wereldwijd beleggingsfonds betekent kiezen voor optimale spreiding van risico. De belegger hoopt mee te liften met de groei van de wereldeconomie.

Er zijn honderden beleggingsfondsen en etf's (indexfondsen) te koop die pretenderen wereldwijd in aandelen Apple, Unilever en China Mobile te beleggen. Gemeenschappelijke deler van veel van deze producten: een groot deel wordt in de VS belegd.

Vreemd is dat niet. De VS heeft veruit de meest ontwikkelde financiële markten en is thuisbasis van de grootste beurzen ter wereld. En omdat bij de meeste fondsen de marktkapitalisatie (koers maal het aantal uitstaande aandelen) het uitgangspunt is, hebben landen met grote beurzen een grotere positie dan landen met kleine beurzen.

3 BEKENDE ETF'S

Veel wereldwijde etf's kopiëren de koersbewegingen van bekende aandelenmandjes zoals de FTSE All-World index en de MSCI All Country World Index (ACWI). Deze indexen volgen grote aandelen in ontwikkelde en opkomende landen.

De grootste passieve producten die een van de twee indices volgen komen van aanbieders Vanguard, SPDR en iShares met respectievelijk de Vanguard FTSE All-World ETF, de SPDR MSCI ACWI ETF en de iShares MSCI ACWI ETF.

De verdeling naar landen, sectoren en grootste bedrijven verschilt niet zo gek veel tussen de drie producten. De VS (gemiddeld 48,8 procent), Japan (7,7%) en het Verenigd Koninkrijk (7,7%) zijn de