

Massa's beleggers zochten de afgelopen crisisjaren hun heil in obligaties. Vooral staatspapier van grootmachten als Duitsland en de Verenigde Staten bleken populair. Fondsbeleggers weten al lang dat er veel meer mogelijkheden zijn om te beleggen in obligaties. Wij namen drie populaire obligatiefondsen onder Nederlandse beleggers de maat.



GEKENDE OBLIGATIEFONDSEN BIJ NEDERLANDSE BELEGGERS

PASSIEF IN OBLIGATIES

Obligatietrackers

Beleggers die niet geloven in excellerende fondsmanagers maar liever de markt volgen, kunnen kiezen voor een obligatietracker, een imitatie van een obligatieindex tegen lage kosten. Het aanbod is groot. Als we het aanbod van 's werelds grootste trackeraanbieder iShares bekijken op hun Nederlandse website dan zijn er op het gebied van investment grade obligaties (etf's), ofwel breed gespreide obligatieportefeuilles met een hoge kredietwaardigheid, twee beschikbare varianten. De

iShares Barclays Euro Aggregate Bond etf belegt in in euro's uitgegeven investment grade obligaties uit met name de eurozone, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld Vodafone en Marokko). De iShares Barclays US Aggregate Bond etf belegt in dollar gedenomineerde investment grade obligaties uit met name de VS, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld Rabobank en Mexico).

Beide trackers hebben jaarlijks doorlopende kosten (TER) van 0,25 procent; de vergoedingen bij concurrenten zijn vergelijkbaar.

Top3: Landenallocatie

iShares US Aggregate Bond ETF

| | | |
|----------|----------------|-------|
| 1 | VS | 91,4% |
| 2 | Supranationaal | 1,4% |
| 3 | Canada | 1,3% |

Top3: Landenallocatie

iShares Euro Aggregate Bond ETF

| | | |
|----------|-----------|-------|
| 1 | Frankrijk | 22,1% |
| 2 | Duitsland | 18,4% |
| 3 | Italië | 15,4% |

Legenda

Fondsmanager(s)



ISIN-code



Fondsvermogen



Voldoende



Onvoldoende



Goed

