

SLAAN

2

Large Cap Dividend: de beste dividendbetalers

WAT?

De index-samenstellers van WisdomTree hebben met de Large Cap Dividend-index een mandje samengesteld bestaande uit de 300 beste dividendbetalers. Hoe hoger het verwachte cashdividend, des te belangrijker een aandeel binnen de index is.

IDEE ACHTER DEZE INDEX

Bedrijven die dividend betalen, genereren op lange termijn een beter rendement.

BELEGGEN IN DE WISDOM-TREE LARGE CAP DIVIDEND-INDEX

WisdomTree biedt zelf een tracker op zijn Large Cap Dividend-index. Wij vergeleken de prestaties van deze tracker met een indexfonds van Vanguard die de S&P 500-index volgt. De trackers ontlopen elkaar niet zo gek veel de afgelopen vijf jaar met 52 procent rendement voor de WisdomTree en 50 procent voor de tracker van Vanguard. Het risico (koersschommelingen) was ook in lijn.

In het slechte beursjaar 2008 presteerde de dividendtracker iets minder slecht dan de S&P 500, een jaar later was het herstel minder krachtig. Dit is een bekend fenomeen bij dividendaandelen, die vaak defensiever van aard zijn en achterblijven bij de cyclische aandelen.

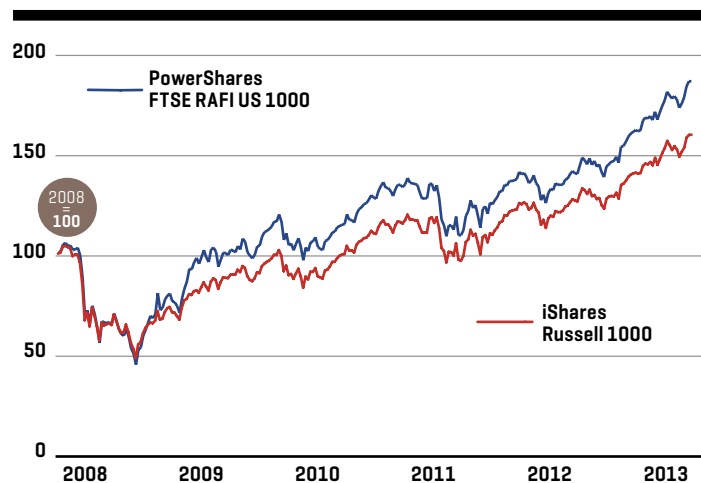
mandje volgt dat de 1000 grootste Amerikaanse bedrijven op de beurs volgt. De koers van deze iShares Russell 1000 steeg in vijf jaar met 51 procent.

Ook gecorrigeerd voor risico

(koersschommelingen) was het rendement beter. Opvallend is dat de RAFI-Index-tracker in rampjaar 2008 ongeveer even hard daalde, maar in 2009 veel sneller herstelde (42 procent om 28 procent).

GROOTSTE POSITIES IN BEIDE MANDJES

PowerShares FTSE RAFI US 1000		iShares Russell 1000	
1 Exxon Mobile	2,9%	1 Exxon Mobile	2,6%
2 Bank of America	2,2%	2 Apple	2,3%
3 AT&T	2,0%	3 Microsoft	1,6%
4 Chevron	1,9%	4 GE	1,5%
5 GE	1,9%	5 Johnson & Johnson	1,4%



Rendementen van de Russell 1000 Index en de RAFI US Index. Vergeleken worden twee trackers die beide aandelenmandjes imiteren.

KOSTEN

■ Powershares FTSE RAFI US 1000: **0,39%** ■ iShares Russell 1000: **0,15%**

GROOTSTE POSITIES IN BEIDE MANDJES

WisdomTree Large Cap Dividend		Vanguard 500	
1 AT&T	3,4%	1 Apple	2,8%
2 Exxon Mobile	3,3%	2 Exxon Mobile	2,7%
3 Microsoft	2,8%	3 Johnson & Johnson	1,7%
4 Johnson & Johnson	2,8%	4 GE	1,7%
5 GE	2,7%	5 Chevron	1,6%



Rendementen van Large Cap Dividend Index en de S&P 500. Vergeleken worden twee trackers die beide aandelenmandjes imiteren.

KOSTEN

■ WisdomTree Large Cap Dividend: **0,28%** ■ Vanguard 500: **0,14%**