



THE HOME DEPOT IS EEN UITBLINKER WAT BETREFT ESG-FACTOREN IN DE CYCLISCHE CONSUMENTENGOEDERENSECTOR EN IS EEN RELATIEF GROTE POSITIE IN VEEL VAN DE DUURZAME ETF'S.
FOTOGRAFIE: NORTHFOTO / SHUTTERSTOCK.COM

MSCI World ESG UCITS ETF.

De sterke vertegenwoordiging van grote techbedrijven in deze etf's komt door de combinatie van hun marktkapitalisatie en relatief goede scores op ESG-maatstaven. De portefeuilles kunnen daardoor geconcentreerd lijken in technologie, maar dat is in lijn met de grote wereldindices zelf. Een weging op basis van marktkapitalisatie zorgt dat beleggers duurzaamheid en een goede marktdekking kunnen combineren.

Sommige fondsen volgen zelfs een index die zo is samengesteld dat de afwijking van de moederindex wat betreft verwacht rendement en risico zo beperkt mogelijk is. De historische rendementen in de grafiek laten zien hoe duurzaam beleggen zich verhoudt tot de reguliere wereldwijde aandelenindices.

De koersontwikkelingen van de etf's vanaf het moment dat het jongste fonds een notering heeft, volgen elkaar vrijwel op de voet. De iShares MSCI World Screened UCITS ETF behaalde sinds 19 april

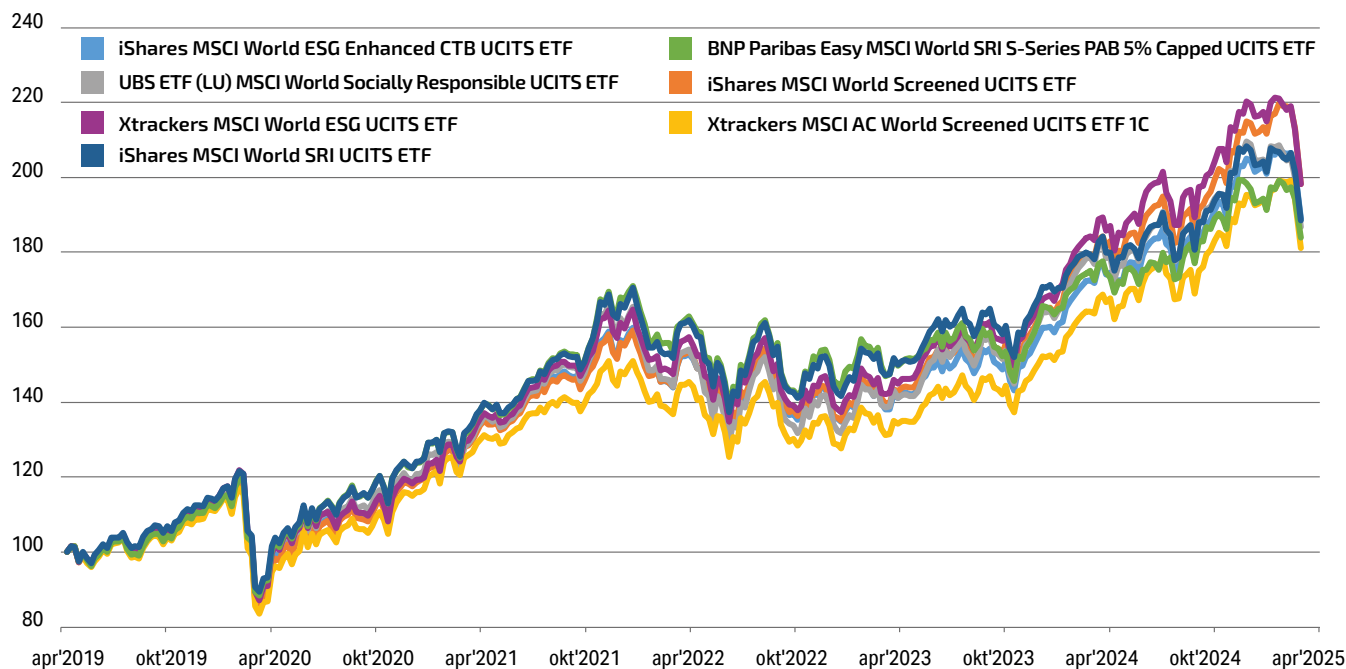
2019 het hoogste rendement, 99,1 procent, wat ook iets hoger is dan een etf op de reguliere MSCI World.

De MSCI ACWI, de wereldindex met opkomende markten, behaalde over deze periode een iets lager rendement; daardoor is de Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF ook de minst presterende tracker.

Vooruitkijkend is het waarschijnlijk dat deze etf's, dankzij hun kostenefficiëntie en marktdekking, in grote lijnen vergelijkbare prestaties zullen leveren als fondsen die de moederindex volgen. Tegelijkertijd zijn rendementen uiteraard net zo afhankelijk van marktschommelingen en geven duurzaamheidsfilters geen garantie op betere prestaties.

Duurzame etf's hebben zich ontwikkeld tot een volwaardige beleggingscategorie, met transparante selectiecriteria en een brede keuze. Voor beleggers is het belangrijk om zelf te kijken welke bedrijven in een fonds zitten en op welke criteria de nadruk ligt.

DE PRESTATIES VAN DE ETF'S LIGGEN DICHT BIJ ELKAAR



Bron: Bloomberg. Koersontwikkeling 19 april 2019 (=100) tot en met 19 maart 2025. Een etf op de MSCI World (IE00B4L5Y983) steeg in deze periode naar 194, een etf op de MSCI ACWI (IE00B6R52259) naar 184.