

Begrippenlijst Grip op je Vermogen online seminar Indexbeleggen 3 december 2014

Actief fonds

Een beleggingsfonds dat ernaar streeft beleggers een hoger rendement te bieden dan de benchmark-index, door op basis van persoonlijke expertise van de beheerder(s) en/of kwantitatieve instrumenten effecten en beleggingscategorieën te selecteren. Het grote verschil met indexfondsen is dat deze er niet op gericht zijn hun index te overtreffen, maar het rendement hiervan zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

Benchmark-index

Een financiële index, ook wel de referentie-index genoemd, aan de hand waarvan de prestaties van een fonds of beleggingsstrategie kunnen worden gemeten.

Exchange Traded Funds (ETF's)

Exchange Traded Funds (ook wel trackers genoemd) zijn open-end beleggingsinstrumenten met een onbepaalde looptijd, die bepaalde eigenschappen van beleggingsfondsen combineren met eigenschappen van aandelen van ondernemingen. ETF's zijn erop gericht het rendement te bieden van een bepaalde marktindex, door te beleggen in de effecten van deze index of een representatief deel daarvan. ETF's zijn aan een groot aantal beurzen over de hele wereld genoteerd. In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen kunnen ze de hele dag worden verhandeld. Ze genieten bij zowel professionele als particuliere beleggers een groeiende populariteit, omdat ze eenvoudig, kostenefficiënt en transparant toegang geven tot een groot aantal wereldwijde markten. ETF's zijn bovendien flexibel inzetbaar in uiteenlopende beleggingsstrategieën.

Index

Een statistische verzameling effecten die zo is samengesteld dat deze representatief is voor een bepaalde markt of deel van een markt. Indices worden onder meer gebruikt om veranderingen in de economie of de financiële markt in kaart te brengen. Beleggers dienen te bedenken dat een index slechts een theoretisch begrip is; het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen.

Indexfondsen

Een fonds dat erop gericht is het rendement van een bepaalde index zo nauwkeurig mogelijk te weerspiegelen. Dit kan worden bereikt door volledige replicatie, wat betekent dat het fonds elk effect van de index in portefeuille houdt, in dezelfde weging als in de index. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van optimalisatie; in dat geval belegt het fonds in een mandje effecten waarvan de cumulatieve opbrengst naar verwachting overeen zal stemmen met die van de index.