

Obligatiefonds

Actief beleggen in kwaliteitsobligaties

Obligaties

Jaarrendement

	2006	2007	2008	2009	2010
Rendement	2,2%	0,7%	2,1%	9,6%	4,3%

- Belegt in staats- en bedrijfsobligaties met nadruk op euroland
- Bedrijfsobligaties bieden extra spreidingsmogelijkheden ten opzichte van staatsobligaties
- Breder spreiding dan individuele obligaties
- Actief inspelen op ontwikkelingen op de obligatiemarkten

Actief beheer

De fondsmanagers spelen actief in op renteontwikkelingen van staatsobligaties. Als ze verwachten dat de rente gaat stijgen, dan maken ze de portefeuille minder rentegevoelig. En andersom. Ook belegt het fonds in bedrijfsobligaties. Deze obligaties zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen en bieden extra rendement boven staatsobligaties. Binnen de verschillende sectoren selecteren de fondsmanagers de bedrijfsobligaties met de beste vooruitzichten. De fondsmanagers gaan dus op verschillende manieren actief om met het fonds. Met als doel de kans op extra rendement te vergroten en risico's te verminderen.

Uitgebreide analyses

Bij de samenstelling van het fonds baseren de fondsmanagers zich op uitgebreide analyses. Ze analyseren economische factoren zoals rente, inflatie en economische groei. Ook maken ze gebruik van modelmatig onderzoek. Hierdoor hebben ze een compleet zicht op de factoren die bepalend zijn voor het rendement op obligaties.

Breder spreiding dan individuele obligaties

Een groot voordeel van een obligatiefonds is de spreiding over veel individuele obligaties. Naarmate obligaties risicovoller zijn, wordt spreiding steeds belangrijker. Spreiding heeft namelijk geen invloed op het maximaal te behalen rendement, maar wel degelijk op het mogelijke verlies. Uit risico-overweging hanteren de fondsmanagers als vuistregel dat een portefeuille uit minimaal 50 obligaties moet bestaan.

Risico's

Dit fonds is een onderdeel van een complex financieel product. Voor dit complexe financieel product is een financiële bijsluiter met onder andere een risico-indicator beschikbaar. Wij verwijzen naar de documentatie voor het complexe financieel product.

Voor wie geschikt?

Wie wil profiteren van de ontwikkelingen op de obligatiemarkt, maar een relatief laag risico wil lopen, dan is het Obligatiefonds uitermate geschikt. Het fonds biedt in één keer een complete oplossing voor een obligatieportefeuille. Bovendien is het fonds een uitstekend alternatief voor beleggers die slechts in enkele staats- en bedrijfsobligaties beleggen.

Kenmerken

Benchmark	Fondsvermogen
Barclays Capital Euro Aggregate Unhedged	EUR 120 mln.
Startdatum	Beheervergoeding
Mei 2006	0,24% per jaar

Alle fondsgegevens zijn per 1 januari 2011

Obligatiefonds

De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggingen kunnen alleen geschikt zijn voor particuliere beleggers, indien en voor zo ver door hen ingeschakelde onafhankelijke of professionele adviseurs hierover een positief advies hebben uitgebracht op grond van een schriftelijke overeenkomst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze publicatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het genoemde fonds is niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht. Op dit fonds wordt geen toezicht uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.