

Wereld Obligatiefonds

Staats- en bedrijfsobligaties in één portefeuille

Obligaties

Jaarrendement

	2004	2005	2006	2007	2008
Rendement	-1,7%	9,7%	-5,0%	-2,4%	7,3%

Vanaf 25/11/2004.

- **Belegt in staats- en bedrijfsobligaties**
- **Bedrijfsobligaties bieden extra spreidingsmogelijkheden ten opzichte van staatsobligaties**
- **Actief inspelen op ontwikkelingen op de obligatiemarkten**

Actief beheer

De fondsmanagers spelen actief in op renteontwikkelingen. Als ze verwachten dat de rente gaat stijgen, dan maken ze de portefeuille minder rentevoelig. En andersom. Ook belegt dit fonds in bedrijfsobligaties. Deze obligaties zijn minder gevoelig voor renteveranderingen en bieden extra rendement boven staatsobligaties. Daarnaast speelt het fonds actief in op valutaontwikkelingen. Het fonds gaat dus op allerlei manieren actief om met de obligatieportefeuille. 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.

Betere spreiding dan individuele obligaties

Het grote voordeel van een obligatiefonds is de spreiding over veel 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. De belegger moet bewust zijn van het bijkomende valutarisico.

Voor wie geschikt?

Voor wie wil inspelen op wereldwijde ontwikkelingen op de obligatiemarkt biedt het Wereld Obligatiefonds een uitstekende mogelijkheid.

Kenmerken

Benchmark	Fondsvermogen
LB Euro Aggregate	EUR 4 mln.
Startdatum	Beheervergoeding
Mei 2000	0,48% per jaar

Alle fondsgegevens zijn per 30/04/2008

Wereld 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.