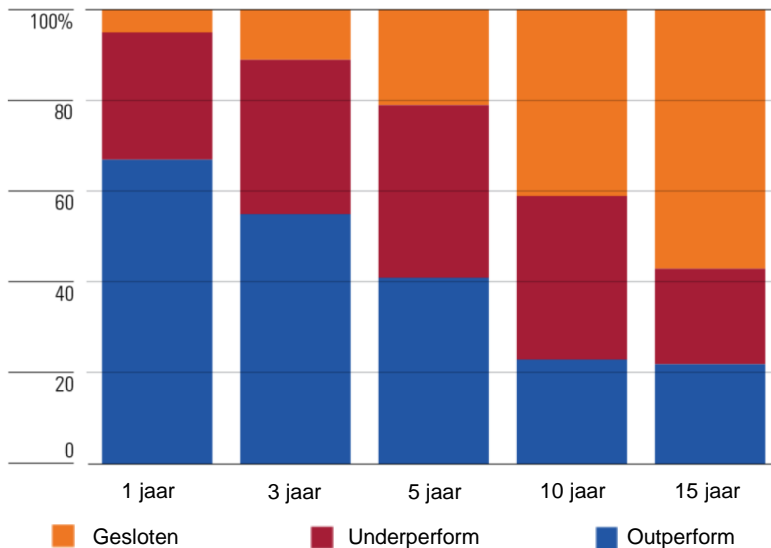


Succes van thematische fondsen ten opzichte van wereldwijde aandelenmarkten

Thematische fondsen met structurele groeiaanjagers hebben de grootste kans om wereldwijde aandelenmarkten te verslaan op langere termijn



Bron: Morningstar research (data per 31-3-2021)

- Thematisch beleggen heeft een enorme vlucht genomen, waarbij het beheerd vermogen verdrievoudigd is in de afgelopen 3 jaar.
- Met deze opkomst is ook een grote verscheidenheid ontstaan aan thematische fondsen en ETF's. 2020 was hierbij een recordjaar met de lancering ruim 230 thematische fondsen (bron Morningstar).
- Thematisch beleggen kende een sterke periode vanaf het begin van de pandemie tot en met het 1^e kwartaal 2021 waarin ongeveer 65% van de thematische fondsen de wereldwijde aandelenmarkten wist te verslaan (zie grafiek).
- Echter, wanneer wordt gekeken over een langere periode daalt dit percentage drastisch. Over een periode van 15 jaar weet slechts 22% van de thematische fondsen de wereldwijde aandelenmarkten te verslaan. Tevens is in dezelfde periode meer dan de helft van de thematische fondsen alweer gesloten.
- Als belegger is het belangrijk om thema's en fondsen te onderscheiden die toegevoegde waarde leveren over langere termijn.
- Quintet hanteert een benadering voor thematisch beleggen waarbij de nadruk wordt gelegd op groeiaanjagers die van structurele aard zijn. Deze zijn *technologische vooruitgang, demografische veranderingen, reguleringsgolven, sociale verschuivingen* en *duurzaamheid*. Wij zijn van mening dat deze benadering de kans op succes van thematisch beleggen maximaliseert op de lange termijn.



INSINGER GILISSEN

A QUINTET PRIVATE BANK

Disclaimer

Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., ("InsingerGilissen"). InsingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132, kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg. Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door InsingerGilissen betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van InsingerGilissen. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren. De presentatie omvat zowel deze tekst als de eventuele voordracht daarvan inclusief mogelijk aanvullende opmerkingen.