

P E R S B E R I C H T



Juni 2008

Evestor.nl: Tracker verslaat bank en vermogensbeheerder

Banken en vermogensbeheerders zijn moeilijk in staat de benchmark te verslaan

De belegger die zijn kapitaal wil laten beleggen is beter af met een tracker dan bij een vermogensbeheerder of een bank. Uit het onderzoek van Evestor.nl naar de prestaties en kosten van banken en vermogensbeheerders blijkt dat de kosten die banken rekenen hoog zijn en weinig opleveren. Vermogensbeheerders zijn duurder dan banken maar presteren naar verhouding wel beter. “Durf kritisch te zijn bij de keuze voor een vermogensbeheerder, vooral bij de defensieve en neutrale portefeuilles zijn de kosten vaak hoog in verhouding tot het rendement. Als u offensiever belegt, presteren vermogensbeheerders beter maar de onderlinge verschillen zijn groot.” aldus Philip van Dijk van Evestor.nl

Kijkend naar de kosten en rendementen van de banken bleek dat naarmate de klant offensiever belegt de beheerkosten stijgen. De rendementen waren in alle drie onderzochte profielen lager dan de benchmark en negatief. De rendementen werden negatiever naarmate men offensiever ging beleggen. De analyse van de kosten en rendementen van de vermogensbeheerders gaven een positiever beeld. De beheerkosten waren hoger, vooral in het offensieve profiel, maar de rendementen ook. In het offensieve profiel presteerde de vermogensbeheerders beter dan de benchmark. In de andere twee profielen presteerden zij minder.

In het onderzoek zijn drie profielen vergeleken te weten een defensief, een neutraal en een offensief profiel. Om een beter beeld te krijgen van de prestaties vergeleek Evestor.nl deze met een benchmark. Deze bestond uit een combinatie van de 1-maands Euribor rente en het rendement van de AEX-Index over 2007. Van Dijk concludeert: “In twee van de drie profielen had u een beter rendement gehad en lagere kosten als u een tracker had gekocht. Dit instrument wint aan populariteit onder beleggers; zowel institutioneel als particulier.”

Over het onderzoek

In het onderzoek van Evestor.nl naar prestaties van banken en vermogensbeheerders zijn zes banken (ABN AMRO, Fortis, ING Bank, Robeco, SNS Bank en Van Lanschot) en 13 vermogensbeheerders (Amstel Capital management, Attica Vermogensbeheer, Eureffect Asset Management B.V., Finles Vermogensbeheer, B.V., First Capital Asset Managers B.V., IVM Vermogensbeheer B.V., Maynard & Keynes B.V., NNEK, Optimix Vermogensbeheer N.V., Philipse & Co, Today's Beheer B.V., Van Lieshout & Partners N.V. en Vierlander Effecten N.V.) vergeleken op beheerkosten en rendementen.

Evestor.nl

Evestor.nl richt zich op de particuliere spaar en beleggersmarkt. Wij zijn een onafhankelijke vergelijkingssite voor particuliere investeerders aan de ene kant en [vermogensbeheerders](#), [brokers](#) en [banken](#) aan de andere kant. Ons doel is de spaar en beleggersmarkt voor particulieren transparanter en inzichtelijker te maken. Wij werken voor geen enkele partij exclusief en blijven daardoor onafhankelijk.

Noot voor de reactie: Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Evestor.nl, Philip van Dijk, 020 – 535 7888, philip.vandijk@evestor.nl