

Informatie beleggingstitels Axento

In dit document wordt informatie gegeven over de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Axento. Axento maakt gebruik van twee beleggingscategorieën: Obligaties en Aandelen. Per beleggingscategorie worden de beleggingstitels besproken.

Obligaties

Binnen de beleggingscategorie obligaties wordt belegd in drie beleggingstitels.

Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Het Vanguard Euro Government Bond Index Fund belegt in euro-genoteerde staatsobligaties met een minimale looptijd van één jaar. Het fonds heeft als doel om het rendement van de Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index te volgen.

Kenmerken			
Aanbieder:	Vanguard	Vermogen in fonds:	€ 4.905.000.000,-
ISINcode:	IE0007472990	Aantal posities:	c.a. 700 obligaties
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.20%
Beurs:	Irish Stock Exchange	Meer informatie:	www.vanguard.nl

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

Het Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund fonds belegt in euro-genoteerde obligaties met een kredietrating van BBB of hoger (investment grade), waarbij staatsobligaties worden uitgesloten. Het fonds zal alleen beleggen in effecten die de screening op maatschappelijk verantwoord beleggen met succes doorstaan.

Kenmerken			
Aanbieder:	Vanguard	Vermogen in fonds:	€ 121.000.000
ISINcode:	IE00BYSX5D68	Aantal posities:	c.a. 950 obligaties
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.25%
Beurs:	Irish Stock Exchange	Meer informatie:	www.vanguard.nl

SSGA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund

Het SSGA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund belegt in euro-genoteerde bedrijfsobligaties. Obligaties worden alleen opgenomen nadat het uitgevende bedrijf is gescreend door Triodos MeesPierson en positief is beoordeeld op verschillende duurzaamheidscriteria.

Kenmerken			
Aanbieder:	State Street Global Adv.	Vermogen in fonds:	€ 1.000.000.000
ISINcode:	LU0579408831	Aantal posities:	c.a. 800 obligaties
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.26%
Beurs:	Luxembourg Exchange	Meer informatie:	www.ssga.com

Aandelen

Binnen de beleggingscategorie obligaties wordt belegd in zeven beleggingstitels.

Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

Het Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt in aandelen van wereldwijd gespreide beursgenoteerde ondernemingen in Europa, Noord-Amerika en Azië door middel van fysieke replicatie. Het doel is om het rendement van de benchmark, de MSCI World Index Net EUR te evenaren. De fondsmanagers beleggen uitsluitend in aandelen waarin vanuit een strikt ESG-beleid mag worden belegd. In onderstaande tabel worden de kenmerken benoemd. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de afwijking met de benchmark geminimaliseerd wordt.

Kenmerken			
Aanbieder:	Actiam	Vermogen in fonds:	€ 1.400.000.000
ISINcode:	NL0011309349	Aantal posities:	c.a. 1.600 aandelen
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.15%
Beurs:	Euronext Amsterdam	Meer informatie:	www.actiam.nl

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen

Het ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen belegt op een passieve wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen door de index zover als mogelijk te repliceren. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan ESG-criteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de afwijking met de benchmark geminimaliseerd wordt.

Kenmerken			
Aanbieder:	Actiam	Vermogen in fonds:	€ 1.700.000
ISINcode:	NL0011872635	Aantal posities:	c.a. 600 aandelen
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.24%
Beurs:	Euronext Amsterdam	Meer informatie:	www.actiam.nl

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Fund

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Fund belegt wereldwijd in laagvolatiele aandelen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds streeft op lange termijn naar rendementen die vergelijkbaar tot hoger zijn dan die van wereldwijde aandelen. Dit in combinatie met een lager verwacht neerwaarts risico en een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel dan de referentie index. De aandelen worden daarnaast gekenmerkt door een hoog dividendrendement, aantrekkelijke waardering, goed momentum en positieve winstherzieningen.

Kenmerken			
Aanbieder:	Robeco	Vermogen in fonds:	€ 59.000.000
ISINcode:	LU1520987741	Aantal posities:	c.a. 200 aandelen
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.66%
Beurs:	Luxembourg Exchange	Meer informatie:	www.robeco.nl

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Fund

Het Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Fund belegt in vergelijkbare aandelen als de MSCI World Index, maar wel met een betere duurzaamheidsprofiel en risico-/rendementsverhouding. Daarnaast maakt het fonds gebruik van de bewezen rendementsfactoren value, quality en momentum.

Kenmerken			
Aanbieder:	Robeco	Vermogen in fonds:	€ 230.000.000
ISINcode:	LU1036586912	Aantal posities:	c.a. 750 aandelen
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.41%
Beurs:	Luxembourg Exchange	Meer informatie:	www.robeco.nl

Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund

Het Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund belegt in vergelijkbare aandelen als de MSCI World Index, maar wel met een betere duurzaamheidsprofiel en risico-/rendementsverhouding. Daarnaast maakt het fonds gebruik van de bewezen rendementsfactoren value, quality en size.

Kenmerken			
Aanbieder:	Dimensional	Vermogen in fonds:	€ 167.000.000
ISINcode:	IE00B7T1D258	Aantal posities:	c.a. 6.600 aandelen
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.47%
Beurs:	Irish Stock Exchange	Meer informatie:	www.dimensional.com

Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund

Het Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund volgt waardeontwikkeling van de MSCI World Index door wereldwijd te beleggen in aandelen van bedrijven die deel uitmaken van de benchmark en een boven gemiddelde score hebben op het gebied van milieu, samenleving en corporate governance.

Kenmerken			
Aanbieder:	Delta Lloyd	Vermogen in fonds:	€ 885.000.000
ISINcode:	NL0012125736	Aantal posities:	c.a. 1.000 aandelen
Structuur:	Beleggingsfonds (Index)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.18%
Beurs:	Euronext Amsterdam	Meer informatie:	www.nnip.com

UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF

De UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF belegt in aandelen binnen de Europese Monetaire Unie. Hierbij wordt geselecteerd op aandelen met relatief hoge Environmental, Social and Governance (ESG) scores.

Kenmerken			
Aanbieder:	UBS	Vermogen in fonds:	€ 660.000.000
ISINcode:	LU0629460675	Aantal posities:	c.a. 60 aandelen
Structuur:	Indextracker (ETF)	Handelsvaluta:	EUR
Verhandelbaarheid:	1 keer per dag	Kosten:	0.28%
Beurs:	Euronext Amsterdam	Meer informatie:	www.ubs.com

Disclaimer

De in dit document aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Axento betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publicatie kunnen wij niet instaan. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.