

Informatie beleggingstitels Axento

In dit document leest u de belangrijkste kenmerken van de actuele beleggingstitels in de modelportefeuilles van Axento. Deze informatie is afkomstig van de website van de aanbieder. Voor de meest actuele en overige informatie verwijzen wij u naar de website van de aanbieder. Hier kunt u tevens het Essentiële Informatiedocument en andere fondsdocumenten raadplegen. Indien u vragen heeft over de beleggingen in uw portefeuille kunt u contact met ons opnemen via info@axento.nl of 0299-796061.

Vanguard Euro Government Bond Index Fund (Institutional)

ISIN:	IE0007472990	Oprichting:	29-09-2000
Ticker:	VANEUGB	Domicilie:	Ierland
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (overheden)	Dividendbeleid:	Herbeleggend
Uitgever:	Vanguard	Omvang:	€6,2 miljard
Index:	Barclays Euro Governments	Lopende kosten:	0,20%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	780
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.vanguard.nl

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund (Institutional)

ISIN:	IE00BYSX5D68	Oprichting:	18-07-2017
Ticker:	VANSEIE	Domicilie:	Ierland
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (Overheden + bedrijven)	Dividendbeleid:	Herbeleggend
Uitgever:	Vanguard	Omvang:	€206 miljoen
Index:	Barclays SRI Euro Non-Governments	Lopende kosten:	0,25%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	1.500
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.vanguard.nl

SSGA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (Institutional)

ISIN:	LU0579408831	Oprichting:	06-07-2011
Ticker:	-	Domicilie:	Luxemburg
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (bedrijven)	Dividendbeleid:	Herbeleggend
Uitgever:	SSGA (State Street)	Omvang:	€990 miljoen
Index:	IBOXX Euro Sustainable Corporates	Lopende kosten:	0,26%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	1.050
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.ssga.com

Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

ISIN:	NL0011309349	Oprichting:	28-08-2015
Ticker:	AVIAW	Domicilie:	Nederland
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (wereld)	Dividendbeleid:	Jaarlijks uitkerend
Uitgever:	Actiam	Omvang:	€1,9 miljard
Index:	MSCI World	Lopende kosten:	0,15%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	1.580
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.actiam.nl

Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen

ISIN:	NL0011872635	Oprichting:	29-05-2017
Ticker:	AVIAO	Domicilie:	Nederland
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (opkomende landen)	Dividendbeleid:	Jaarlijks uitkerend
Uitgever:	Actiam	Omvang:	€7 miljoen
Index:	MSCI Emerging Markets	Lopende kosten:	0,24%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	800
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.actiam.nl

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Fund (Institutional)

ISIN:	LU1520987741	Oprichting:	13-12-2016
Ticker:	ROQGSCI	Domicilie:	Nederland
Soort:	Beleggingsfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (factoren)	Dividendbeleid:	Herbeleggend
Uitgever:	Robeco	Omvang:	€76 miljoen
Index:	MSCI ACWI	Lopende kosten:	0,66%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	200
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.robeco.com

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Fund (Institutional)

ISIN:	LU1036586912	Oprichting:	27-02-2014
Ticker:	RSAMQIE	Domicilie:	Nederland
Soort:	Beleggingsfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (factoren)	Dividendbeleid:	Herbeleggend
Uitgever:	Robeco	Omvang:	€200 miljoen
Index:	MSCI World	Lopende kosten:	0,41%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	750
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.robeco.com

Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund

ISIN:	IE00B7T1D258	Oprichting:	27-02-2014
Ticker:	-	Domicilie:	Nederland
Soort:	Beleggingsfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (factoren)	Dividendbeleid:	Herbeleggend
Uitgever:	Dimensional	Omvang:	€250 miljoen
Index:	MSCI World	Lopende kosten:	0,39%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	3.400
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.dimensional.com

NNIP (Delta Lloyd) Equity Sustainable Global Fund

ISIN:	NL0012125736	Oprichting:	16-01-2017
Ticker:	DLESA	Domicilie:	Nederland
Soort:	Beleggingsfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (wereldwijd)	Dividendbeleid:	Jaarlijks uitkerend
Uitgever:	NNIP (Nationale Nederlanden)	Omvang:	€750 miljoen
Index:	MSCI World	Lopende kosten:	0,18%
Beurs:	n.v.t.	Holdings:	1.000
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.nnip.com

UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF

ISIN:	LU0629460675	Oprichting:	18-08-2011
Ticker:	UIMR	Domicilie:	Nederland
Soort:	ETF	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (Eurozone)	Dividendbeleid:	Jaarlijks uitkerend
Uitgever:	UBS	Omvang:	€810 miljoen
Index:	MSCI EMU	Lopende kosten:	0,28%
Beurs:	XETRA Duitsland	Holdings:	60
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.ubs.com

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Axento. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontleen.

Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Axento streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. 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. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze het gevolg is van de in deze publicatie opgenomen informatie en gegevens. De informatie in deze publicatie kan zonder enige vorm van aankondiging worden gewijzigd. Axento is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. Axento aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten.

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. U kunt uw gehele inleg kwijtraken.

Axento is handelsnaam van Care Investment Services B.V. KvK: 37162744. Care Investment Services B.V. heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht verleend gekregen van de Autoriteit Financiële markten (AFM).

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 10 juli 2017.