

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.

| Amundi JPM GBI Global Govies - Eur Hedged | | | |
|---|----------------------------------|------------------|--|
| ISIN: | LU1708330235 | Oprichting: | 30-10-2017 |
| SFDR: | Artikel 6 | Domicilie: | Luxemburg |
| Soort: | ETF | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Obligaties (overheden) | Dividendbeleid: | Herbeleggend |
| Uitgever: | Amundi | Omvang: | €2,2 miljard |
| Index: | JPM GBI Global (Eur hedged) | Lopende kosten: | 0,22% |
| Beurs: | Euronext (Parijs) | Holdings: | 940 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.amundi.nl |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Voortdurend* |

| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|--|
| ISIN: | IE00BLDGH553 | Oprichting: | 01-10-2020 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Ierland |
| Soort: | ETF | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Obligaties (overheden) | Dividendbeleid: | Herbeleggend |
| Uitgever: | iShares | Omvang: | €254 miljoen |
| Index: | FTSE Adv. Climate Risk-Adj EMU Gov Bond Index | Lopende kosten: | 0,09% |
| Beurs: | Xetra | Holdings: | 310 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.ishares.com |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Voortdurend* |

| UBS BB MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF | | | |
|---|--|------------------|--|
| ISIN: | LU1484799769 | Oprichting: | 18-08-2011 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Luxemburg |
| Soort: | ETF | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Obligaties (bedrijven) | Dividendbeleid: | Uitkerend |
| Uitgever: | UBS | Omvang: | €1,1 miljard |
| Index: | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net | Lopende kosten: | 0,20% |
| Beurs: | Xetra | Holdings: | 700 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.ubs.com |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Voortdurend* |

Amundi Euro Corporate SRI UCITS ETF

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--|
| ISIN: | LU1437018168 | Oprichting: | 29-06-2016 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Luxemburg |
| Soort: | ETF | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Obligaties (bedrijven) | Dividendbeleid: | Herbeleggend |
| Uitgever: | Amundi | Omvang: | €2,8 miljard |
| Index: | MSCI Euro Corp. ESG Sust. SRI Index | Lopende kosten: | 0,14% |
| Beurs: | Euronext (Parijs) | Holdings: | 2042 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.amundi.nl |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Voortdurend* |

Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------|--|
| ISIN: | NL0011309349 | Oprichting: | 28-08-2015 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Nederland |
| Soort: | Indexfonds | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Aandelen (wereld) | Dividendbeleid: | Jaarlijks uitkerend |
| Uitgever: | Actiam | Omvang: | €600 miljoen |
| Index: | MSCI World | Lopende kosten: | 0,08% |
| Beurs: | n.v.t. | Holdings: | 1.300 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.actiam.nl |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Dagelijks* |

Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------|--|
| ISIN: | NL0011872635 | Oprichting: | 29-05-2017 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Nederland |
| Soort: | Indexfonds | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Aandelen (opkomende landen) | Dividendbeleid: | Jaarlijks uitkerend |
| Uitgever: | Actiam | Omvang: | €549 miljoen |
| Index: | MSCI Emerging Markets | Lopende kosten: | 0,13% |
| Beurs: | n.v.t. | Holdings: | 550 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.actiam.nl |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Dagelijks* |

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------|--|
| ISIN: | IE00BYX2JD69 | Oprichting: | 12-10-2017 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Ierland |
| Soort: | ETF | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Aandelen (duurzaam) | Dividendbeleid: | Herbeleggend |
| Uitgever: | iShares | Omvang: | €4 miljard |
| Index: | MSCI World SRI | Lopende kosten: | 0,20% |
| Beurs: | Xetra | Holdings: | 375 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.ishares.com |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Voortdurend* |

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|--|
| ISIN: | IE00BKVL7778 | Oprichting: | 20-04-2020 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Ierland |
| Soort: | ETF | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Aandelen (factoren) | Dividendbeleid: | Herbeleggend |
| Uitgever: | iShares | Omvang: | €180 miljoen |
| Index: | MSCI World Minimum Volatility ESG | Lopende kosten: | 0,30% |
| Beurs: | Xetra | Holdings: | 270 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.ishares.com |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Voortdurend* |

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------|--|
| ISIN: | IE00BJQRDN15 | Oprichting: | 30-07-2019 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Ierland |
| Soort: | ETF | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Aandelen (factoren) | Dividendbeleid: | Herbeleggend |
| Uitgever: | Invesco | Omvang: | €175 miljoen |
| Index: | MSCI World | Lopende kosten: | 0,30% |
| Beurs: | Xetra | Holdings: | 200 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | etf.invesco.com |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Voortdurend* |

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------|--|
| ISIN: | IE00BHZPJ015 | Oprichting: | 08-03-2019 |
| SFDR: | Artikel 8 | Domicilie: | Ierland |
| Soort: | ETF | Replicatie: | Fysiek |
| Categorie: | Aandelen (Eurozone) | Dividendbeleid: | Jaarlijks uitkerend |
| Uitgever: | iShares | Omvang: | €375 miljoen |
| Index: | MSCI EMU ESG Enh. Focus Index | Lopende kosten: | 0,12% |
| Beurs: | Xetra | Holdings: | 220 |
| Valuta: | EUR | Meer informatie: | www.ishares.com |
| Waardering: | Marktwaarde onderliggende titels | Koersfrequentie: | Voortdurend* |

* Waardering vindt alleen plaats op dagen waarop de genoemde beurs geopend is.

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 6 december 2022.