

Fondsinformatie vermogensbeheer

Binnen vermogensbeheer wordt door een externe onafhankelijke vermogensbeheerder het met u overeengekomen beleggingsmandaat uitgevoerd. Het beleggingsbeleid zal worden uitgevoerd op basis van een door de vermogensbeheerder voor u gemaakte keuze uit de onderstaande beleggingen.

ISIN code	Naam beleggingsfonds / Indextracker / Aandeel	Risico- indicator	Lopende fondskosten*	Andere fondskosten**	Valuta risico ***
IE00B44QSK78	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1. Zeer defensief	0,10%	NEE	NEE
IE0031574977	Brandes European Value Fund	5. Offensief	0,93%	JA	NEE
IE0031574209	Brandes Global Value Fund	6. Zeer Offensief	0,98%	JA	JA
NL0009864495	Hof Hoorneman European Value Fund	5. Offensief	1,56%	JA	NEE
NL0009864479	Hof Hoorneman Income Fund	3. Matig Defensief	1,28%	JA	NEE
NL0010514204	Hof Hoorneman Obligatie Fonds	2. Defensief	0,81%	JA	NEE
NL0009864487	Hof Hoorneman Phoenix Fund	4. Matig Offensief	2,43%	JA	JA
NL0009864461	Hof Hoorneman Value Fund	5. Offensief	1,80%	JA	JA
IE00B14X4S71	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	2. Defensief	0,07%	NEE	JA
IE00BYZTW78	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	1. Zeer Defensief	0,15%	NEE	JA
IE0032523478	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,20%	NEE	JA
IE00B14X4Q57	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	2. Defensief	0,20%	NEE	JA
IE00B1FZS913	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	4. Matig Offensief	0,20%	NEE	JA
IE00B1FZS681	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	2. Defensief	0,20%	NEE	JA
IE00BJK55C48	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,50%	NEE	JA
IE00B66F4759	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,50%	NEE	JA
IE00B0M62X26	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,25%	NEE	JA
IE00BCRY6557	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	1. Zeer defensief	0,09%	NEE	JA
IE00B14X4T88	iShares Asia Pacific Dividend UCITS Etf	6. Zeer Offensief	0,59%	NEE	JA
IE00B1FZS244	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	5. Offensief	0,59%	NEE	JA
IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	6. Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B02KXK85	iShares China Large Cap UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,74%	NEE	JA
IE0005042456	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	5. Offensief	0,07%	NEE	JA
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,18%	NEE	JA
IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	5. Offensief	0,15%	NEE	JA
IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	5. Offensief	0,20%	NEE	JA
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5. Offensief	0,07%	NEE	JA
IE0031442068	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	5. Offensief	0,07%	NEE	JA
IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)	5. Offensief	0,46%	JA	JA
DE000A0F5UG3	iShares Dow Jones Eurozone Sustainability	6. Zeer Offensief	0,41%	JA	JA
IE00B6X2VY59	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,25%	NEE	JA
IE00B0M62S72	iShares Euro Dividend UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B02KXL92	iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B02KXM00	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B0M62V02	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B0M62T89	iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B0M63284	iShares European Property Yield UCITS ETF	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B9M6SJ31	iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	3. Matig Defensief	0,25%	NEE	JA
IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,20%	NEE	JA
IE00B3F81K65	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	4. Matig Offensief	0,20%	NEE	JA
IE00B74DQ490	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	4. Matig Offensief	0,50%	NEE	JA
IE00B3B8PX14	iShares Global Inflation linked Govt Bond UCITS ETF	4. Matig Offensief	0,25%	NEE	JA
IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	5. Offensief	0,65%	NEE	JA
IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,0055	NEE	JA
IE00B9M6RS56	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	4. Matig Offensief	0,50%	NEE	JA
IE00B6TLBW47	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,50%	NEE	JA
IE00B2NPKV68	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	4. Matig Offensief	0,45%	NEE	JA
IE00B5M4WH52	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	4. Matig Offensief	0,50%	NEE	JA
IE00B1TXHL60	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	5. Offensief	0,75%	NEE	JA
IE00B0M63730	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,74%	NEE	JA
IE00B0M63953	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,74%	NEE	JA
IE00BHZPJ122	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,18%	NEE	JA
IE00B3F81G20	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	5. Offensief	0,74%	NEE	JA
IE00B4L5YC18	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	6. Zeer Offensief	0,68%	NEE	JA

IE00B3ZWK018	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	5. Offensief	0,20%	NEE	JA
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	5. Offensief	0,20%	JA	NEE
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	5. Offensief	0,20%	JA	NEE
DE000A0F5UH1	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	5. Offensief	0,46%	JA	NEE
IE00B1FZSF77	iShares US Property Yield UCITS ETF	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
NL0011515424	Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund	6. Zeer Offensief	0,25%	JA	JA
NL0011225305	Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund	6. Zeer Offensief	0,15%	JA	JA
IE00B4613386	SPDR® Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	4. Matig Offensief	0,55%	NEE	JA
IE00BH4GPZ28	SPDR® S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	5. Offensief	0,10%	NEE	JA
IE00BK5H8015	SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF	5. Offensief	0,12%	NEE	JA
LU1953188833	UBS ETF MSCI China ESG Universal UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,65%	NEE	JA
LU0950674928	UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,40%	NEE	JA
NL0009272749	VanEck Vectors AEX UCITS ETF	6. Zeer Offensief	0,30%	NEE	NEE
NL0010731816	VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF	5. Offensief	0,20%	NEE	JA
NL0009690221	VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF	5. Offensief	0,20%	NEE	JA
NL0009690239	VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	5. Offensief	0,25%	NEE	JA
NL0009690247	VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,15%	NEE	JA
NL0010273801	VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1- UCITS ETF	2. Defensief	0,15%	NEE	JA
NL0009690254	VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	3. Matig Defensief	0,15%	NEE	JA
NL0010408704	VanEck Vectors Sustainable World UCITS ETF	5. Offensief	0,30%	NEE	JA
NL0011683594	VanEck Vectors(tm) MS Dev Markets Div Leaders UCITS ETF	5. Offensief	0,38%	NEE	JA
US88579Y1010	3M Company				
US0028241000	Abbott Laboratories				
US01609W1027	Alibaba Group Holding (NYSE)				
DE0008404005	Allianz SE				
US02079K3059	Alphabet Inc. Class A				
US0231351067	Amazon.com Inc.				
US0378331005	Apple Inc.				
NL0010273215	ASML Holding NV				
DE000BASF111	BASF SE				
AU000000BHP4	BHP Group Ltd				
US09857L1089	Booking Holdings Inc.				
GB0007980591	BP p.l.c.				
US1491231015	Caterpillar Inc.				
US1667641005	Chevron Corporation				
US1729674242	Citigroup Inc.				
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.				
US25746U1097	Dominion Energy Inc				
US26441C2044	Duke Energy Corporation				
IT0003128367	Enel SpA				
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation				
US30303M1027	Facebook Inc. Class A				
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.				
DE0008402215	Hannover Ruck SE				
NL0000009165	Heineken				
ES0144580Y14	Iberdrola SA				
US4781601046	Johnson & Johnson				
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.				
FI0009013403	Kone Oyj Class B				
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.				
IE00BZ12WP82	Linde plc				
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.				
US5949181045	Microsoft Corporation				
CH0038863350	Nestle S.A.				
US64110L1061	Netflix Inc.				
US6516391066	Newmont Corporation				
US65339F1012	NextEra Energy Inc.				
US6541061031	NIKE Inc. Class B				
US67066G1040	NVIDIA Corporation				
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc				
US7170811035	Pfizer Inc.				
US7427181091	Procter & Gamble Company				
US74340W1036	Prologis Inc.				

US74460D1090	Public Storage
CH0012032048	Roche Holding AG
US7782961038	Ross Stores Inc.
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A
DE0007164600	SAP SE
DE0007236101	Siemens AG
US8288061091	Simon Property Group Inc.
FR0000120271	Total SA
US90184L1026	Twitter Inc.
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE
NL0000388619	Unilever NV
GB00B10RZP78	Unilever PLC
US9113121068	United Parcel Service Inc. Class B

* Lopende fondskosten zijn de kosten die binnen het fonds gedurende een jaar in rekening worden gebracht.

** Kosten als instap, uitstap, switchvergoeding of prestatievergoedingen kunnen van toepassing zijn. Bekijk het essentiële beleggersinformatie document op de website van de aanbieder voor de details.

*** Meer informatie over alle risico's die aanwezig zijn en kunnen zijn in de genoemde beleggingsfondsen en indextrackers kunt u terugvinden op de website van de aanbieder.

Websites van de aanbieders van de beleggingen:

[iShares](#), [BlackRock](#), [VanEck Vectors™ Etf's](#), [Brandes Investment Funds PLC](#), [Hof Hoorneman bankiers](#), [UBS](#), [Statestreet](#), [Northern Trust](#).