

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 ETF/ fondsen	Naam beleggingsfonds / Indextracker	ESG rating*	Carbon**	Risico-indicator	Lopende fondskosten***	Andere fonds- kosten****	Valuta risico *****
IE00B44QSK78	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	AA	9,3	1. Zeer defensief	0,10%	NEE	NEE
IE0031574977	Brandes European Value Fund	AA	95	5. Offensief	0,93%	JA	NEE
IE0031574209	Brandes Global Value Fund	A	152,5	6. Zeer Offensief	0,98%	JA	JA
NL0009864495	Hof Hoorneman European Value Fund	AA	95	5. Offensief	1,56%	JA	NEE
NL0009864479	Hof Hoorneman Income Fund	BBB	126	3. Matig Defensief	1,28%	JA	NEE
NL0010514204	Hof Hoorneman Obligatie Fonds	A	79,5	2. Defensief	0,81%	JA	NEE
NL0009864487	Hof Hoorneman Phoenix Fund	BBB	250	4. Matig Offensief	2,43%	JA	JA
NL0009864461	Hof Hoorneman Value Fund	BBB	92,5	5. Offensief	1,80%	JA	JA
IE00B14X4571	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	A	0	2. Defensief	0,07%	NEE	JA
IE00BYZTVV78	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	AA	100,5	1. Zeer Defensief	0,15%	NEE	JA
IE0032523478	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	A	142,5	3. Matig Defensief	0,20%	NEE	JA
IE00B14X4Q57	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	A	4,3	2. Defensief	0,20%	NEE	JA
IE00B1FZS913	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	A	11,81	4. Matig Offensief	0,20%	NEE	JA
IE00B1FZS681	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	A	11,81	2. Defensief	0,20%	NEE	JA
IE00BJK55C48	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	A	183,5	3. Matig Defensief	0,50%	NEE	JA
IE00B66F4759	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BB	225,43	3. Matig Defensief	0,50%	NEE	JA
IE00B0M62X26	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BBB	4,3	3. Matig Defensief	0,25%	NEE	JA
IE00BCRY6557	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	A	111,9	1. Zeer defensief	0,09%	NEE	JA
IE00B14X4T88	iShares Asia Pacific Dividend UCITS Etf	A	390,6	6. Zeer Offensief	0,59%	NEE	JA
IE00B1FZS244	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	A	116,7	5. Offensief	0,59%	NEE	JA
IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	BBB	27,2	6. Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B02KXK85	iShares China Large Cap UCITS ETF	BB	172,9	6. Zeer Offensief	0,74%	NEE	JA
IE0005042456	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	AA	128	5. Offensief	0,07%	NEE	JA
IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	A	248,6	3. Matig Defensief	0,10%	NEE	JA
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BBB	269	6. Zeer Offensief	0,18%	NEE	JA
IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	A	84,1	5. Offensief	0,15%	NEE	JA
IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	A	232,2	5. Offensief	0,20%	NEE	JA
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	A	145	5. Offensief	0,07%	NEE	JA
IE0031442068	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	A	145	5. Offensief	0,07%	NEE	JA
IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	A	41,8	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)	CCC	0	5. Offensief	0,46%	JA	JA
DE000A0F5UG3	iShares Dow Jones Eurozone Sustainability	AAA	144,2	6. Zeer Offensief	0,41%	JA	JA
IE00B6X2VY59	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	A	134,9	3. Matig Defensief	0,25%	NEE	JA
IE00B0M62S72	iShares Euro Dividend UCITS ETF	AA	192,2	6. Zeer Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B02KXL92	iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	A	240,7	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B02KXM00	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	A	124,9	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B0M62V02	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	AA	157	6. Zeer Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B0M62T89	iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	AA	248,1	6. Zeer Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B0M63284	iShares European Property Yield UCITS ETF	AA	59,2	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy	A	241	6. Zeer Offensief	0,65%	NEE	JA
IE00B9M6SJ31	iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	A	249	3. Matig Defensief	0,25%	NEE	JA
IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BB	224	3. Matig Defensief	0,20%	NEE	JA
IE00B3F81K65	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	A	248,6	4. Matig Offensief	0,20%	NEE	JA
IE00B74DQ490	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BB	224	4. Matig Offensief	0,50%	NEE	JA
IE00B3B8PX14	iShares Global Inflation linked Govt Bond UCITS ETF	A	0	4. Matig Offensief	0,25%	NEE	JA
IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	A	1368,4	5. Offensief	0,65%	NEE	JA
IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	A	431,8	6. Zeer Offensief	0,55%	NEE	JA
IE00B9M6RS56	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BB	1254,9	4. Matig Offensief	0,50%	NEE	JA
IE00B2NPKV68	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BB	1276,5	4. Matig Offensief	0,45%	NEE	JA
IE00B6TLBW47	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BB	749,4	3. Matig Defensief	0,50%	NEE	JA
IE00B5M4WH52	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BBB	0	4. Matig Offensief	0,50%	NEE	JA
IE00BKPSL730	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BB	482	4. Matig Offensief	0,50%	NEE	JA
IE00B1TXHL60	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BBB	17,6	5. Offensief	0,75%	NEE	JA
IE00B0M63730	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	BBB	212,9	6. Zeer Offensief	0,74%	NEE	JA
IE00B0M63953	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	BBB	732,8	6. Zeer Offensief	0,74%	NEE	JA
IE00BHZPJ122	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	A	157,8	6. Zeer Offensief	0,18%	NEE	JA
IE00B3F81G20	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	A	258	5. Offensief	0,74%	NEE	JA
IE00B4L5YC18	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BBB	257,7	6. Zeer Offensief	0,68%	NEE	JA
IE00BGDPWW94	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	AAA	59,6	6. Zeer Offensief	0,20%	NEE	JA
IE00BYX2JD69	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	AAA	58	6. Zeer Offensief	0,20%	NEE	JA
IE00B3ZWK018	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	A	155,15	5. Offensief	0,20%	NEE	JA
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	AA	154,5	5. Offensief	0,20%	JA	NEE
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	AA	109,8	5. Offensief	0,20%	JA	NEE
DE000A0F5UH1	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	A	327,3	5. Offensief	0,46%	JA	NEE
IE00B1FZSF77	iShares US Property Yield UCITS ETF	BB	105,2	5. Offensief	0,40%	NEE	JA
NL0011515424	Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund	BBB	205	6. Zeer Offensief	0,25%	JA	JA
NL0011225305	Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund	A	140,3	6. Zeer Offensief	0,15%	JA	JA
IE00B4613386	SPDR® Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	BBB	6,3	4. Matig Offensief	0,55%	NEE	JA
IE00BH4GPZ28	SPDR® S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	AA	120	5. Offensief	0,10%	NEE	JA
IE00BK5H8015	SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF	AA	120	5. Offensief	0,12%	NEE	JA
LU1953188833	UBS ETF MSCI China ESG Universal UCITS ETF	BBB	164,9	6. Zeer Offensief	0,65%	NEE	JA
LU0950674928	UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	AAA	80,7	6. Zeer Offensief	0,40%	NEE	JA
LU1974694553	UBS JPMorgan Gbl Gov ESG Liq Bd UCITS ETF hdg EUR A-ac	A	0	4. Matig Offensief	0,20%	NEE	JA
NL0009272749	VanEck Vectors AEX UCITS ETF	AA	72,1	6. Zeer Offensief	0,30%	NEE	NEE
NL0010731816	VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF	AA	155,5	5. Offensief	0,20%	NEE	JA
NL0009690221	VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF	A	140,1	5. Offensief	0,20%	NEE	JA
NL0009690239	VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	BBB	100,8	5. Offensief	0,25%	NEE	JA
NL0009690247	VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	BBB	126	3. Matig Defensief	0,15%	NEE	JA
NL0010273801	VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1- UCITS ETF	A	0	2. Defensief	0,15%	NEE	JA
NL0009690254	VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	A	0	3. Matig Defensief	0,15%	NEE	JA
NL0010408704	VanEck Vectors Sustainable World UCITS ETF	A	63,7	5. Offensief	0,30%	NEE	JA
NL0011683594	VanEck Vectors(tm) MS Dev Markets Div Leaders UCITS ETF	A	168,7	5. Offensief	0,38%	NEE	JA
IE00BYSX5D68	Vanquard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc	AA	97,1	3. Matig Defensief	0,16%	NEE	JA

Bron: <https://www.msci.com/esg-fund-ratings/>

* ESG= Rangorde betreffende Environmental, Sustainable, Governance aspecten van een fonds:

** CO2 uitstoot in tonnen per jaar per miljoen euro belegd vermogen (lager is beter).

** 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.

**** Meer informatie over alle risico's die aanwezig kunnen zijn u terugvinden op de website van de aanbieder



ISIN code aandeel	Aandeel	ESG rating
US88579Y1010	3M Company	AAA
US0028241000	Abbott Laboratories	BBB
US01609W1027	Alibaba Group Holding (NYSE)	BBB
DE0008404005	Allianz SE	AAA
US02079K3059	Alphabet Inc. Class A	AAA
US0231351067	Amazon.com Inc.	BBB
US0378331005	Apple Inc.	A
NL0010273215	ASML Holding NV	AAA
DE000BASF111	BASF SE	AA
AU000000BHP4	BHP Group Ltd	BBB
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	BBB
GB0007980591	BP p.l.c.	BBB
US1491231015	Caterpillar Inc.	A
US1667641005	Chevron Corporation	BBB
US1729674242	Citigroup Inc.	BBB
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	BB
US25746U1097	Dominion Energy Inc	A
US26441C2044	Duke Energy Corporation	A
IT0003128367	Enel SpA	AAA
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	BBB
US30303M1027	Facebook Inc. Class A	BBB
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	BBB
DE0008402215	Hannover Ruck SE	BBB
NL0000009165	Heineken	AA
ES0144580Y14	Iberdrola SA	AAA
US4781601046	Johnson & Johnson	BBB
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	BB
FI0009013403	Kone Oyj Class B	BBB
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	AAA
IE00BZ12WP82	Linde plc	A
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	A
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	A
US5949181045	Microsoft Corporation	AAA
CH0038863350	Nestle S.A.	AA
US64110L1061	Netflix Inc.	B
US6516391066	Newmont Corporation	A
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	AAA
US6541061031	NIKE Inc. Class B	A
US67066G1040	NVIDIA Corporation	AAA
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	A
US7170811035	Pfizer Inc.	B
US7427181091	Procter & Gamble Company	AA
US74340W1036	Prologis Inc.	AA
US74460D1090	Public Storage	B
CH0012032048	Roche Holding AG	A
US7782961038	Ross Stores Inc.	BB
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	A
DE0007164600	SAP SE	AAA
DE0007236101	Siemens AG	AAA
US8288061091	Simon Property Group Inc.	BB
FR0000120271	Total SA	A
US90184L1026	Twitter Inc.	BB
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	AAA
NL0000388619	Unilever NV	A
GB00B10RZP78	Unilever PLC	A
US9113121068	United Parcel Service Inc. Class B	BBB

Bron: <https://www.msci.com/esg-ratings>