

Informatie beleggingstitels Care IS

Inleiding

Dit document geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt gebruik gemaakt van zes beleggingscategorieën. Binnen elke beleggingscategorie kan het vermogen worden verdeeld over één of meerdere beleggingstitels. Onderstaand staan de beleggingscategorieën en de huidige beleggingstitels.

- **Liquiditeiten**
 - (Worden aangehouden op de geldrekening bij BinckBank)
- **Obligaties**
 - Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade UCITS ETF
 - Vanguard Global Bond Index Fund
 - iShares Core Euro Corporate Bond ETF
 - Amundi Euro Aggregate Corporate SRI ETF
- **Hoogrenderende obligaties**
 - iShares Euro High Yield Corporate Bonds UCITS ETF
- **Obligaties opkomende landen**
 - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
 - SPDR Bloomberg Barclays Emerging markets Local Bond UCITS ETF
- **Aandelen**
 - iShares Core MSCI World UCITS ETF
 - Lyxor Euro Stoxx 300 UCITS ETF
 - iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
 - iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF
 - Vanguard Global Value Factor UCITS ETF
 - Vanguard Global Small-Cap Index Fund
 - Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
- **Grondstoffen**
 - ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF

Beschrijving beleggingstitels

In dit hoofdstuk wordt van elke beleggingstitel een korte omschrijving gegeven en een aantal specificaties benoemd. Alle gegevens zijn afkomstig van de website van de aanbieder van de betreffende ETF. Meer informatie over de beleggingstitels, vindt u op de website van de aanbieder. Omdat liquiditeiten bij BinckBank op de geldrekening worden aangehouden, wordt deze beleggingscategorie niet nader toegelicht.

Obligaties

Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade UCITS ETF

De ETF streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit investment-grade staatsobligaties uit de Eurozone met een looptijd tussen de 7 en 10 jaar.

Specificaties – Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade UCITS ETF	
ISIN-code:	LU1287023185
Aanbieder:	Lyxor
Beurs:	Euronext Parijs
Aantal posities:	18
Basis valuta:	Euro
TER (totale kosten)	0,165%
Index:	MTS Mid Price Investment Grade Eurozone Government Bond 7-10Y Index
Replicatiemethode:	Fysiek
Website aanbieder:	www.lyxor.nl

Vanguard Global Bond Index Fund

Het fonds belegt in kredietwaardige obligaties (voornamelijk staatsobligaties) van landen en bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt volledig afgedekt.

Specificaties – Vanguard Global Bond Index Fund	
ISIN-code:	IE00B18GC888
Aanbieder:	Vanguard
Beurs:	Irish Stock Exchange
Aantal posities:	10504
Basis valuta:	Euro
TER (totale kosten)	0,15%
Index:	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Hedged)
Replicatiemethode:	Fysiek
Website aanbieder:	www.vanguard.nl

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

De ETF streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit investment-grade bedrijfsobligaties van die zijn uitgegeven in Euro.

Specificaties – iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	
ISIN-code:	IE00B3F81R35
Aanbieder:	iShares
Beurs:	Euronext Amsterdam
Aantal posities:	2533
Basis valuta:	Euro
TER (totale kosten)	0,20%
Index:	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Replicatiemethode:	Fysiek
Website aanbieder:	www.ishares.nl

Amundi Euro Agg Corporate Bond SRI UCITS ETF

De ETF streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit investment-grade bedrijfsobligaties in Euro's. De ETF gebruikt een duurzaamheidsfilter bij de selectie van obligaties.

Specificaties – Amundi Euro Agg Corporate Bond SRI UCITS ETF	
ISIN-code	LU1437018168
Aanbieder	Amundi
Beurs	Euronext Parijs
Aantal posities	1433
Valuta	Euro
TER	0,16%
Index	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.amundiETF.nl

Hoogrenderende obligaties

iShares Euro High Yield Corporate Bond

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit hoogrentende bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven in Euro.

Specificaties – iShares Euro High Yield Corporate Bond	
ISIN-code	IE00B66F4759
Aanbieder	iShares
Beurs	London Stock Exchange
Aantal posities	479
Valuta	Euro
TER	0,50%
Index	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.ishares.nl

Obligaties opkomende landen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat overeenkomt met het rendement van de J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified-index. Voor zover mogelijk en uitvoerbaar, belegt het Fonds in de vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de benchmarkindex.

Specificaties – iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	
ISIN-code	LU1373035663
Aanbieder	iShares
Beurs	Luxemburg
Aantal posities	671
Valuta	Euro
TER	0,25%
Index	J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.ishares.nl

SPDR Bloomberg Barclays Emerging markets local Bond UCITS ETF

Het Fonds heeft als doelstelling de performance van de Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

Specificaties – iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	
ISIN-code	IE00B4613386
Aanbieder	SPDR
Beurs	Euronext Parijs
Aantal posities	295
Valuta	Euro
TER	0,55%
Index	Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.spdrs.com

Aandelen

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit ondernemingen uit ontwikkelde landen.

Specificaties – iShares Core MSCI World UCITS ETF	
ISIN-code	IE00B4L5Y983
Aanbieder	iShares
Beurs	Euronext Amsterdam
Aantal posities	1616
Valuta	Euro
TER	0,20%
Index	MSCI World Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.ishares.nl

Lyxor Euro Stoxx 300 UCITS ETF

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een gespreide index die bestaat uit 300 aandelen uit de Eurozone.

Specificaties – Lyxor Euro Stoxx 300 UCITS ETF	
ISIN-code	LU0908501058
Aanbieder	Lyxor
Beurs	Euronext Parijs
Aantal posities	300
Valuta	Euro
TER	0,07%
Index	Euro Stoxx 300 Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.lyxor.nl

iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit ondernemingen uit ontwikkelde landen, waarbij getracht wordt de pieken en dalen van de markt tot een minimum te beperken.

Specificaties – iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
ISIN-code	IE00B8FHGS14
Aanbieder	iShares
Beurs	Deutsche Boerse
Aantal posities	289
Valuta	Euro
TER	0,30%
Index	MSCI World Minimum Volatility Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.ishares.nl

iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit een deelgroep van aandelen uit de MSCI World met solide en stabiele winsten.

Specificaties – iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF	
ISIN-code	IE00BP3QZ601
Aanbieder	iShares
Beurs	Deutsche Boerse
Aantal posities	293
Valuta	Euro
TER	0,30%
Index	MSCI World Sector Neutral Quality Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.ishares.nl

Vanguard Global Value Factor UCITS ETF

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit een deelgroep van aandelen uit de FTSE Developed All Cap Index met een lage waardering.

Specificaties – Vanguard Global Value Factor UCITS ETF	
ISIN-code	IE00BYR0B57
Aanbieder	Vanguard
Beurs	Euronext Amsterdam
Aantal posities	1198
Valuta	Euro
TER	0,22%
Index	FTSE Developed All Cap Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.vanguard.nl

Vanguard Global Small-cap Index Fund

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit wereldwijde aandelen met een kleiner dan gemiddelde omvang.

Specificaties – Vanguard Global Small-cap Index Fund	
ISIN-code	IE00B42W4L06
Aanbieder	Vanguard
Beurs	Irish Stock Exchange
Aantal posities	4160
Valuta	Euro
TER	0,38%
Index	MSCI World Small Cap Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.vanguard.nl

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit geselecteerde bedrijven uit opkomende markten over de hele wereld.

Specificaties – Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	
ISIN-code	IE00B3VVM84
Aanbieder	Vanguard
Beurs	Euronext Amsterdam
Aantal posities	1000
Valuta	Euro
TER	0,25%
Index	FTSE Emerging Markets Index
Replicatiemethode	Fysiek
Website aanbieder	www.vanguard.nl

Grondstoffen

ETFS Longer Dated All Commodities All Commodities GO UCITS ETF

The ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF (the "Fund") is designed to track the performance of the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return.

Specificaties – ETFS All Commodities	
ISIN-code	IE00B4WPHX27
Aanbieder	ETF Securities
Beurs	Euronext Amsterdam
Aantal posities	22
Valuta	Euro
TER	0,30%
Index	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return
Replicatiemethode	Synthetisch*
Website aanbieder	http://www.etfsecurities.com/

* Binnen de categorie grondstoffen wordt in een synthetische tracker belegd, omdat fysieke replicatie van een brede grondstoffenindex niet mogelijk is.

Disclaimer

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie die door ons zorgvuldig geselecteerd en naar onze mening betrouwbaar is. Care IS kan echter niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en toereikendheid hiervan en er moet dan ook geen zekerheid aan worden ontleend.

Aannames, meningen en schattingen geven ons oordeel weer, zoals dat geldt op het moment waarop dit materiaal is samengesteld en zijn zonder opgave vooraf onderhevig aan veranderingen. Care IS is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Care IS beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verleend door de AFM.

Care IS werkt onafhankelijk van banken, vermogensbeheerders en financiële instellingen. In onze dienstverlening hanteren wij de hoogste standaard om belangentegenstellingen te voorkomen.