

Informatie beleggingstitels Care IS

Inkomstenbeleggen

In dit document leest u de belangrijkste kenmerken van de actuele beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. 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@care-is.nl of 0299-796061.

iShares € Corporate Bond ESG 0-3 year UCITS ETF (Dist)

ISIN:	IE00BYZTVV78	Oprichting:	07-01-2016
SFDR:	Artikel 8	Domicilie:	Ierland
Soort:	ETF	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (bedrijven)	Dividendbeleid:	Uitkerend
Uitgever:	iShares	Omvang:	€3.834 miljoen
Index:	BB MSCI € Corp 0-3 Sust. SRI Index	Lopende kosten:	0,12%
Beurs:	Xetra (Duitsland)	Holdings:	1.064
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.ishares.com
Waardering:	Marktwaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Voortdurend

iShares € Corporate Bond 1-5 year UCITS ETF (Dist)

ISIN:	IE00B4L60045	Oprichting:	25-09-2009
SFDR:	Artikel 6	Domicilie:	Ierland
Soort:	ETF	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (bedrijven)	Dividendbeleid:	Uitkerend
Uitgever:	iShares	Omvang:	€4.380 miljoen
Index:	BB € Corp 1-5 Year Bond Index	Lopende kosten:	0,20%
Beurs:	Xetra (Duitsland)	Holdings:	2.120
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.ishares.com
Waardering:	Marktwaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Voortdurend

iShares € Corporate Bond ex-Financials 1-5 year ESG UCITS ETF (Dist)

ISIN:	IE00B4L5ZY03	Oprichting:	25-09-2009
SFDR:	Artikel 8	Domicilie:	Ierland
Soort:	ETF	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (bedrijven)	Dividendbeleid:	Uitkerend
Uitgever:	iShares	Omvang:	€1.125 miljoen
Index:	BB MSCI € Corp ex. Fin. 1-5 Sust. SRI Index	Lopende kosten:	0,20%
Beurs:	Xetra (Duitsland)	Holdings:	715
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.ishares.com
Waardering:	Marktwaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Voortdurend

iShares € Government Bond ex-Financials 5-7 year UCITS ETF (Dist)

ISIN:	IE00B4WXJG34	Oprichting:	17-04-2009
SFDR:	Artikel 6	Domicilie:	Ierland
Soort:	ETF	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (overheden)	Dividendbeleid:	Uitkerend
Uitgever:	iShares	Omvang:	€339 miljoen
Index:	BB € Gov. Bond 5-7 Term Index	Lopende kosten:	0,15%
Beurs:	Euronext (Amsterdam)	Holdings:	27
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.ishares.com
Waardering:	Marktwaaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Voortdurend

iShares € Government Bond 7-10 year UCITS ETF (Dist)

ISIN:	IE00B1FZS806	Oprichting:	08-12-2006
SFDR:	Artikel 6	Domicilie:	Ierland
Soort:	ETF	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (overheden)	Dividendbeleid:	Uitkerend
Uitgever:	iShares	Omvang:	€401 miljoen
Index:	B € Gov. Bond 10 Term Index	Lopende kosten:	0,15%
Beurs:	Euronext (Amsterdam)	Holdings:	29
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.ishares.com
Waardering:	Marktwaaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Voortdurend

iShares € Government Bond 10-15 year UCITS ETF (Dist)

ISIN:	IE00B4WXJH41	Oprichting:	17-04-2009
SFDR:	Artikel 6	Domicilie:	Ierland
Soort:	ETF	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Obligaties (overheden)	Dividendbeleid:	Uitkerend
Uitgever:	iShares	Omvang:	€72 miljoen
Index:	BB € Gov. Bond 10-15 Term Index	Lopende kosten:	0,15%
Beurs:	Euronext (Amsterdam)	Holdings:	25
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.ishares.com
Waardering:	Marktwaaarde 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:	-	Holdings:	1300
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.actiam.nl
Waardering:	Marktwaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Dagelijks

Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Europa

ISIN:	NL0014332553	Oprichting:	12-06-2008
SFDR:	Artikel 8	Domicilie:	Nederland
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (Europa)	Dividendbeleid:	Jaarlijks uitkerend
Uitgever:	Actiam	Omvang:	€940 miljoen
Index:	MSCI World Europe	Lopende kosten:	0,08%
Beurs:	-	Holdings:	388
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.actiam.nl
Waardering:	Marktwaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Dagelijks

Northern Trust EM Custom ESG Equity Index Fund

ISIN:	NL0011515424	Oprichting:	1-12-2015
SFDR:	Artikel 8	Domicilie:	Nederland
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (opkomende landen)	Dividendbeleid:	Jaarlijks uitkerend
Uitgever:	Northern Trust	Omvang:	€4,6 miljard
Index:	MSCI NT EM Custom ESG NR EUR	Lopende kosten:	0,25%
Beurs:	-	Holdings:	1268
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.fgrinvesting.com
Waardering:	Marktwaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Dagelijks

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

ISIN:	NL0011683594	Oprichting:	23-05-2016
SFDR:	Artikel 8	Domicilie:	Nederland
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (ontwikkelde landen)	Dividendbeleid:	Elk kwartaal
Uitgever:	VanEck	Omvang:	€325 miljoen
Index:	Large Cap Dividend Leaders Index	Lopende kosten:	0,38%
Beurs:	Euronext (Amsterdam)	Holdings:	100
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.vaneck.com
Waardering:	Marktwaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Dagelijks

Northern Trust High Dividend ESG World Feeder Fund G EUR

ISIN:	NL0014040149	Oprichting:	5-12-2019
SFDR:	Artikel 8	Domicilie:	Nederland
Soort:	Indexfonds	Replicatie:	Fysiek
Categorie:	Aandelen (opkomende landen)	Dividendbeleid:	Jaarlijks uitkerend
Uitgever:	Northern Trust	Omvang:	€264 miljoen
Index:	MSCI World ND Index	Lopende kosten:	0,21%
Beurs:	-	Holdings:	1509
Valuta:	EUR	Meer informatie:	www.fgrinvesting.com
Waardering:	Marktwaarde onderliggende titels	Koersfrequentie:	Dagelijks

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Care IS. 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 Care IS streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Care IS 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. Care IS is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. Care IS 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.

Care IS 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 3 februari 2023.