

VASTRENTENDE BELEGGINGEN : Lijst internationale obligaties

Datum 3/12/2018

Informatie betreffende de risico's, de kosten en de weging mbt deze instrumenten vindt u achteraan dit document.

Munt	Uitgever	ISIN		startdatum	vervaldatum	intrest %	indicatieve prijs (incl kost*)	coupon-datum	cpn p.j.	coupure	rating	rendement% voor RV	na 30%RV	Risico- graad	Doelgroep v.a. profiel
UITGIFTEN in EUR															
EUR	Fluvius (ex-Eandis)	BE0002285543	sec.	23/06/17	23/06/25	2,000%	106,500	23/06/19	1	500	A+	0,97%	0,50%	1	defensief
EUR	BNP P Fortis	BE6309425609	prim	8/01/19	8/01/26	1,000%	101,000	8/01/20	1	1 000	A	0,85%	0,56%	1	defensief
EUR	BMW Finance	XS1823246803	sec.	22/05/18	22/05/26	1,125%	99,250	22/05/19	1	1 000	A+	1,23%	0,89%	1	defensief
EUR	Daimler	DE000A2GSLY0	sec.	15/11/17	15/11/27	1,000%	94,750	15/11/19	1	1 000	A	1,64%	1,29%	2	defensief
EUR	Daimler	DE000A2GSCW3	sec.	3/07/17	3/07/29	1,500%	95,750	3/07/19	1	1 000	A	1,95%	1,45%	2	defensief
EUR	Deceuninck (ex cp)	BE0002238070	sec.	8/12/15	8/12/22	3,750%	105,000	8/12/19	1	1 000	NR	2,43%	1,37%	3	defensief
EUR	Volkswagen	XS1893631330	sec.	16/10/18	16/10/23	1,375%	100,125	16/10/19	1	1 000	BBB+	1,35%	0,96%	3	defensief
EUR	VGP	BE0002287564	sec.	6/07/17	6/07/24	3,250%	102,500	6/07/19	1	1 000	NR	2,76%	1,99%	3	defensief
EUR	Tessenderlo Group	BE0002233022	sec.	15/07/15	15/07/25	3,375%	106,750	15/07/19	1	1 000	NR	2,26%	1,48%	3	defensief
EUR	Volkswagen Leasing	XS1865186677	sec.	16/08/18	15/08/25	1,625%	98,000	15/08/19	1	1 000	BBB+	1,95%	1,44%	3	defensief
EUR	Immobel (beperkt aanbod)	BE0002616945	sec.	17/10/18	17/10/25	3,500%	102,250	17/10/19	1	1 000	NR	3,13%	2,17%	3	defensief
EUR	VGP (beperkt aanbod)	BE0002611896	sec.	19/09/18	19/03/26	3,500%	101,500	19/03/19	1	1 000	NR	3,26%	2,31%	3	defensief
EUR	Goldman Sachs	XS1458408561	sec.	27/07/16	27/07/26	1,625%	100,750	27/07/19	1	1 000	BBB+	1,52%	1,09%	2	defensief
EUR	Volkswagen Fin Serv	XS1893631769	sec.	16/10/18	16/10/26	2,250%	100,000	16/10/19	1	1 000	BBB+	2,25%	1,60%	2	defensief
EUR	Heidelberger Cement	XS1629387462	sec.	14/06/17	14/06/27	1,500%	95,500	14/06/19	1	1 000	BBB-	2,08%	1,58%	3	def/laag
EUR	Goldman Sachs	XS1861206636	sec.	1/08/18	1/11/28	2,000%	97,125	1/11/19	1	1 000	BBB+	2,33%	1,69%	3	def/laag
EUR	Volkswagen Int.	XS1206541366	sec.	20/03/15	20/03/49	3,500%	93,750	20/03/19	1	1 000	BBB-	3,85%	2,66%	3	def/laag
EUR	Royal Bk of Scotl. Perp	DE000A0E6C37	sec.	28/06/05	29/06/49	5,250%	102,500	30/06/19	1	1 000	B+	5,09%	3,64%	3	def/laag
UITGIFTEN in VREEMDE VALUTA															
AUD	Mercedes Benz Australia	XS1864360596	sec.	10/08/18	10/08/21	2,750%	101,250	10/08/19	1	2 000	A	2,26%	1,68%	2	def/laag
AUD	FBG Finance	AU3CB0246650	sec.	6/07/17	6/09/22	3,250%	101,750	6/03/19	2	10 000	A-	2,76%	1,95%	2	def/laag
AUD	Citigroup	XS1508910277	sec.	27/10/16	27/10/23	3,750%	102,250	27/04/19	2	1 000	BBB+	3,25%	2,22%	3	laag
AUD	Coca Cola Amatil	XS1602259985	sec.	6/04/17	26/04/24	3,500%	103,000	26/04/19	1	2 000	BBB+	2,89%	2,17%	3	laag
BRL	EIB (bet in EUR)	XS1626936543	sec.	9/06/17	9/06/20	8,000%	102,500	9/06/19	1	5 000	AAA	6,18%	5,73%	3	laag
BRL	IBRD (bet in EUR)	XS1836421542	sec.	15/06/18	15/12/21	7,500%	102,500	15/12/19	1	5 000	AAA	6,56%	4,36%	3	laag
CAD	BMW Canada	CA05590HAR80	sec.	19/10/16	19/10/20	2,000%	99,000	19/04/19	2	1 000	A+	2,55%	1,93%	2	def/laag
CAD	EIB	XS1860984803	sec.	31/07/18	30/07/21	2,250%	100,500	31/01/19	2	1 000	AAA	2,06%	1,59%	2	def/laag
CAD	Mc Donalds	CA580135CD12	sec.	2/10/17	4/03/25	3,125%	98,500	4/03/19	2	1 000	BBB+	3,39%	2,43%	3	laag
GBP	Volkswagen Fin. Services	XS1645483923	sec.	12/07/17	12/09/22	1,750%	99,500	12/09/19	1	1 000	BBB+	1,89%	1,36%	3	laag
GBP	BASF	XS1500337990	sec.	6/10/16	6/10/23	0,875%	98,000	6/10/19	1	1 000	A	1,30%	1,03%	2	def/laag

MXN	EIB	XS1555155388	sec.	27/01/17	27/07/20	7,000%	99,000	27/07/19	1	10 000	AAA	7,63%	5,51%	3	laag
NOK	JP Morgan	XS1569786806	sec.	1/06/17	1/06/21	1,375%	100,875	1/06/19	1	10 000	A-	1,02%	0,81%	2	def/laag
NOK	KFW	XS1489186947	sec.	13/09/16	12/10/21	1,000%	100,125	12/10/19	1	10 000	AAA	0,96%	0,69%	2	def/laag
NOK	Daimler Int. Fin. (ex cp)	XS1883926013	sec.	27/09/18	15/12/22	2,250%	101,500	15/12/19	1	10 000	A	1,86%	1,19%	2	def/laag
NZD	Westpac Banking	XS1644957950	sec.	11/07/17	11/07/22	3,875%	104,625	11/07/19	1	2 000	AA-	2,51%	1,73%	2	def/laag
NZD	BNP Paribas Fortis	BE6309426615	prim	9/01/19	9/01/23	3,150%	101,625	9/01/20	1	2 000	A	2,72%	1,80%	2	def/laag
NZD	Rabobank	XS1810024841	sec.	24/04/18	24/04/23	3,375%	103,000	24/04/19	1	2 000	A+	2,64%	2,01%	2	def/laag
NZD	Deutsche Bank	XS1671577937	sec.	25/08/17	25/08/23	4,000%	102,375	25/08/19	1	2 000	BBB-	3,44%	2,46%	3	laag
RUB	African Development Bank	XS1633166332	sec.	21/06/17	21/06/21	5,690%	97,000	21/06/19	1	10 000	AAA	6,99%	5,16%	3	laag
RUB	IBRD	XS0945575347	sec.	20/06/13	20/06/23	6,750%	100,000	20/06/19	1	50 000	AAA	6,74%	5,19%	3	laag
SEK	EIB	XS1751359016	sec.	22/01/18	12/05/28	1,375%	102,500	12/05/19	1	10 000	AAA	1,09%	0,75%	2	def/laag
TRY	EIB	XS0995130712	sec.	22/11/13	25/07/19	8,500%	92,750	25/07/19	1	1 000	AAA	20,62%	17,26%	3	laag
TRY	EIB	XS1224031903	sec.	7/05/15	7/10/20	9,125%	86,750	7/10/19	1	1 000	AAA	18,14%	13,56%	3	laag
TRY	EIB	XS1115184753	sec.	3/10/14	3/10/24	9,250%	82,000	3/10/19	1	1 000	AAA	13,94%	9,56%	3	laag
USD	Hyundai Capital	US44891CAS26	sec.	12/03/18	12/03/21	3,450%	100,250	12/03/19	2	2 000	A-	3,33%	2,55%	2	def/laag
USD	Shell Int Fin.	US822582BW12	sec.	12/09/16	12/09/21	1,750%	97,500	12/03/19	2	1 000	AA-	2,69%	2,12%	2	def/laag
USD	Apple	US037833AK68	sec.	3/05/13	3/05/23	2,400%	97,375	3/05/19	2	2 000	AA+	3,04%	2,27%	2	def/laag
USD	Kraft Heinz Foods	US50077LAS51	sec.	15/06/18	15/06/23	4,000%	101,250	15/12/18	2	2 000	BBB	3,70%	2,50%	3	laag
USD	Shell Int Fin.	US822582BZ43	sec.	13/11/18	13/11/23	3,500%	101,125	13/05/19	2	1 000	AA-	3,25%	2,25%	2	def/laag
USD	Oracle	US68389XBS36	sec.	9/11/17	15/11/24	2,950%	97,750	15/05/19	2	2 000	AA-	3,37%	2,44%	2	def/laag
USD	American Express	US025816CA56	sec.	6/11/18	6/11/25	4,200%	101,250	6/05/19	2	2 000	BBB+	3,99%	2,79%	3	laag
USD	BNP P (Perp.)(kwart.cp)	FR0010477125	sec.	6/06/07	6/06/49	6,500%	103,000	6/12/18	4	2 000	BBB+	6,28%	4,48%	3	laag
ZAR	EIB	XS1105947714	sec.	10/09/14	10/09/20	7,500%	100,750	10/09/19	1	5 000	AAA	7,01%	5,50%	3	laag
ZAR	KFW	XS1716607269	sec.	10/11/17	10/11/22	7,500%	99,250	10/05/19	2	5 000	AAA	7,72%	5,44%	3	laag

* De indicatieve prijs is inclusief het makelaarsloon dat 1% bedraagt. Er zijn geen jaarlijkse beheerskosten. Kosten op coupon 2% (min. 2,50 €)

Kenmerken van obligatiebeleggingen

max % van het financieel instrument in beleggersprofiel:

	vast-rentend	aandelen-gebonden	complex-product	kapitaal-bescherming tijdens looptijd	kapitaal-risico	wisselkoers-risico	vooraf gekend rendement	volatiliteit risico	aanbevolen termijn behouden	risicograad (1 tot7)	defensief	laag	evenwichtig	hoog	dynamisch
Obligaties in EUR (AAA t/m A+)	ja	neen	neen	neen	weinig	neen	ja	beperkt	>3 jaar	1	100	100	100	100	100
Obligaties in EUR (A t/m BBB-)	ja	neen	neen	neen	weinig	neen	ja	beperkt	>3 jaar	2	75	80	100	100	100
Obligaties in EUR (lager dan BB+ en NR)	ja	neen	neen	neen	beperkt	neen	ja	beperkt	>3 jaar	3	50	60	75	100	100
Obligaties in VV (excl exotisch) (AAA t/m A-)	ja	neen	neen	neen	beperkt	ja	ja (in valuta)	gemiddeld	>3 jaar	2	25	40	60	85	100
Obligaties in VV (excl exotisch) (BBB+ en lager)	ja	neen	neen	neen	beperkt	ja	ja (in valuta)	gemiddeld	>3 jaar	3	15	25	40	75	100
Obligaties in BRL, ZAR, TRY, RUB, CNY, MXN, INR	ja	neen	neen	neen	ja	ja	ja (in valuta)	gemiddeld	>3 jaar	3	10	20	25	50	100

De informatie opgenomen in dit document is van algemene aard en is niet bedoeld als beleggingsaanbeveling, gepersonaliseerde aanbeveling, aanbod tot aankoop of aanzetten tot verkoop van financiële instrumenten of enig andere vorm van adviesverlening. De cliënt dient zelf, eventueel in overleg met Bocklandt BVBA, na te gaan of de vermelde financiële instrumenten en beleggingsdiensten voor hem geschikt of passend zijn.

De informatie opgenomen in dit document steunt op betrouwbare bronnen, en niet op eigen onderzoek. De (gesimuleerde) resultaten uit het verleden of prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Resultaten uitgedrukt in vreemde valuta kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, richt deze informatie zich enkel tot ingezetenen van lidstaten van de Europese Unie.

Bocklandt BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid, onvolledigheid of oneigenlijk gebruik van de informatie. Bocklandt BVBA is een beursvennootschap naar Belgisch recht en staat onder het toezicht van de Nationale Bank van België en de FSMA. Voor bijkomende inlichtingen over de gegevens in dit document (b.v. rating, risicograad, rendement na RV, ...) kan u contact opnemen met onze medewerkers (03/760.09.70)