

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


Globes Morningstar	% rangschikking	Low Carbon	Naam Fonds	ISIN-code	Munt	Koers 14/05/2019	Performances				kapitalisatie of distributie		sterren Morningstar	Lopende kosten
							tov 1 jan.	3 jaar	5 jaar	10 jaar	kap/cp	% laatste cp		

**GEMENGDE FONDSSEN**

(belegging in diverse activa zoals aandelen, obligaties, cash, ...)

(5=hoogste, 1=laagste)

**Neutraal (meestal max 65% in aandelen)**
**Gemiddeld risico: risicograad 4 op een schaal van 1 tot 7 - Doelgroep: vanaf beleggersprofiel 'laag'**

5	3	-	<u>Triodos Sustainable Mixed Fund</u>	LU0785618405	EUR	31,88	5,73%	3,55%	5,10%	6,55%	coupon	1,45%	5	0,88%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> France, Germany, Germany, France, France, Netherlands, Central Japan Railway, Roche Holding, Cisco Systems, Anthem												
5	8	-	<u>NN Patrimonial Balanced European Sust.</u>	LU1444116096	EUR	2 336,87	9,59%	3,68%	3,48%	5,44%	coupon	0,68%	4	1,45%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> Nestlé, Unilever, Clinigen Group, Amundi, SSE, Intrum, Prudential PLC, 3i Ord, Bunzl, Snam												
5	6	-	<u>Candriam Sustainable Medium</u>	BE0945316512	EUR	5,73	5,68%	2,13%	3,39%	5,97%	coupon	0,35%	4	1,53%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> Candriam SRI Equity Euro, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Equity World, ... (dakfonds van Candriam SRI fondsen)												
5	1		<u>Argenta Responsible Growth Fund</u>	LU0439689042	EUR	1 748,93	10,33%	4,70%	4,54%	-	kap		3	1,92%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> Biogen, Novo Nordisk, Coloplast, Gaztransport et Technigaz, Intel, Vestas Wind, Novozymes, Gildan, CSL, Geberit												

**AANDELENFONDSSEN**

(belegging tot 100% in aandelen)

(5=hoogste, 1=laagste)

**Aandelenfondsen Europa**
**Hoog risico: risicograad 6 op een schaal van 1 tot 7 - Doelgroep: vanaf beleggersprofiel 'laag'**

5	5	-	<u>RobecoSAM Sustainable European Eq.</u>	LU0187077218	EUR	55,98	12,93%	7,79%	5,41%	9,18%	kap		4	1,43%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> Nestlé, Allianz, Unilever, Novo Nordisk, Deutsche Boerse, Amadeus IT Group, Schindler Holding, InterContinental Hotels, Henkel, SAP												
5	6		<u>Edmond de Rothschild Euro Sust. Growth</u>	FR0010505578	EUR	399,51	12,82%	7,62%	5,12%	7,47%	kap		4	2,45%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> Allianz, L'Oreal, SAP, Danone, Deutsche Telekom, Munchener Re, Iberdrola, Roche, Air Liquide, DSM, Heineken												
5	2		<u>DPAM Invest Equities Europe Sustainable</u>	BE0940001713	EUR	196,43	14,83%	8,86%	5,14%	8,81%	coupon	1,34%	4	1,83%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> Amadeus IT, Beiersdorf, Tomra, Simcorp, UPM Kymmene, Merck, London Stock Exchange, Boliden AB, DSM												

**Aandelenfondsen Wereld**
**Hoog risico: risicograad 6 op een schaal van 1 tot 7 - Doelgroep: vanaf beleggersprofiel 'laag'**

5	5	-	<u>Fidelity Global Div. Fund (Quincome)</u>	LU0731782404	EUR	17,44	11,41%	6,57%	9,05%	-	coupon	2,70%	4	1,90%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> P&G, US Bancorp, Wolters Kluwer, Royal Dutch Shell, Deutsche Boerse, Roche, Colgate-Palmolive, Fidelity ILF, Taiwan Semiconductor, Unilever												
5	2		<u>DPAM Invest Equities World Sustainable</u>	BE0058651630	EUR	154,67	17,22%	13,07%	9,76%	11,77%	coupon	0,51%	4	1,76%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> Intuit Inc, Accenture, S&P Global Inc, HDFC Bank, Agilent, Thermo Fisher, Microsoft, Visa, Automatic Data Processing, Merck												
4	15		<u>Janus Henderson Global Sustainable Eq.</u>	GB00B7KYJH09	EUR	317,90	20,33%	11,67%	10,56%	-	kap		4	1,69%	
			<i>Top 10 onderliggende posities</i> Microsoft, Adobe, Humana Inc, ASML Holding, Nintendo, Progressive Corp, Gildan Activewear, Autodesk Inc, Intuit,												

Globes Morningstar	% rangschikking	Low Carbon	Naam Fonds	ISIN-code	Munt	Koers 15/05/19	Performances				kapitalisatie of distributie		sterren Morningstar	Lopende kosten
							tov 1 jan.	3 jaar	5 jaar	10 jaar	kap/cp	% laatste cp		

## AANDELENFONDSEN (belegging tot 100% in aandelen)

(5=hoogste, 1=laagste)

### Thema-/sectorfondsen

**Hoog risico: risicograad 5 op een schaal van 1 tot 7 - Doelgroep: vanaf beleggersprofiel 'laag'**

5	7	-	<u>Nordea 1 - Global Climate &amp; Environment</u>	LU0348926287	EUR	17,98	19,23%	12,91%	10,88%	9,94%	kap	4	1,82%
Top 10 onderliggende posities			<i>American Water W., Linde, Eversource Energy, Kerry Group, Thermo Fisher, National Grid, Air Liquide, Waste Mgt, Hawaiian Electric, Int. Flavors</i>										
5	9	-	<u>Parvest Climate Impact Privilege</u>	LU0406803147	EUR	1 659,02	17,50%	10,99%	9,86%	10,15%	kap	4	1,43%
Top 10 onderliggende posities			<i>Brambles Ltd, Ormat Technologies, EDP Renovaveis, Lennox International, Xylem, PTC, Rayonier, Spirax-Sarco, Lenzing, Pentair</i>										
5	4	-	<u>BlackRock Sustainable Energy Fund</u>	LU0252964944	EUR	9,10	14,75%	7,97%	6,90%	4,29%	kap	4	1,32%
Top 10 onderliggende posities			<i>NextEra Energy, Enel, EDP Renovaveis, Schneider Electric, Kingspan Group, Vestas Wind Systems, National Grid, ABB, Sika, Siemens Gamesa</i>										
4	24	-	<u>Pictet Water Fund</u>	LU0104884860	EUR	318,85	16,42%	8,12%	9,62%	11,70%	kap	4	2,00%
Top 10 onderliggende posities			<i>American Water Works, Danaher Corp, Xylem Inc, Thermo Fisher, Waste Connections, Veolia, Aqua America, Waste Management, Ecolab, Severn Trent</i>										

### Beleggingsfondsen: risico's en spreiding per beleggersprofiel

Soort beleggingsfonds	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)	maximum % van het financieel instrument in beleggersprofiel:				
											defensief	laag	evenwichtig	hoog	dynamisch
Beleggingsfondsen in obligaties	neen	neen	neen	neen	ja	afh. van valuta	neen	gemiddeld	>3 jaar	3	30	50	75	100	100
Gemengde beleggingsfondsen - defensief	neen	ja (max 35%)	neen	neen	ja	afh. van valuta	neen	gemiddeld	>3 jaar	3	25	40	75	100	100
Gemengde beleggingsfondsen - neutraal	neen	ja (max 65%)	neen	neen	ja	afh. van valuta	neen	hoger	>4 jaar	4	20	25	50	75	100
Gemengde beleggingsfondsen - offensief	neen	ja (min 60%)	neen	neen	ja	afh. van valuta	neen	hoog	>5 jaar	5	15	15	50	75	100
Gemengde beleggingsfondsen - flexibel	neen	ja (0% tot 100%)	neen	neen	ja	afh. van valuta	neen	hoog	>5 jaar	5	15	25	50	75	100
Maximum totaal gemengde fondsen											25	40	75	100	100
Beleggingsfondsen in aandelen	neen	ja (100%)	neen	neen	ja	afh. van valuta	neen	hoog	>5 jaar	6	15	25	50	75	100

### Kosten

- instapvergoeding: 2% (behoudens bijkomende instapvergoedingen tbv de fondsenbeheerder)
- beheersvergoeding: afhankelijk van het fonds (bepaald in de Essentiële Beleggingsinformatie)
- retrocessies: mogelijk ontvangt de beursvennootschap retrocessies vanwege de fondsenbeheerder. In het kader van het onafhankelijk beleggingsadvies dat de beursvennootschap u verleent, zullen deze retrocessies terugvloeien naar de houder van het fonds
- kosten op coupons: 3% (met een minimum van 2,50 €)

Deze fondsenselectie is een publicatie van Bocklandt BVBA. Ze werd samengesteld door de zaakvoerders van de beursvennootschap, op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. De selectie is gebaseerd op een fundamentele analyse door Morningstar (inschatting van de huidige fondsenbeheerders beleggingspolitiek en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitensector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is)

**De vermelde fondsen zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening te worden gehouden met uw beleggersprofiel.**

**Raadpleeg hiervoor één van onze medewerkers. De beursvennootschap is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.**

De beursvennootschap heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee. De beursvennootschap of haar medewerkers kunnen mogelijk een positie aanhouden in vermelde (afgeleide) effecten. Bronnen op basis waarvan deze selectie werd samengesteld : BEAMA, Ethibel, De Tijd, Morningstar