

Vergelijking fondskennmerken van fondswisselingen in de standaardlijst

Voor pensioenregelingen met Zelf beleggen

VAN: Huidige opting-out fondsen

Verduurzaming & Vergroening

Subcategorie	ISIN-code	Naam	OCF	3j rend.	TE	ESG
Aandelen - Wereldwijd	NL0014270225	ASN Duurzaam Aandelenfonds	0,85%	5,11%	7,04	9
Aandelen - Themafondsen	NL0014270233	ASN Milieu & Waterfondsen	1,20%	6,00%	8,15	9
Obligaties - Wereldwijd	LU0785617936	Triodos Euro Bond Impact Fund	0,65%	-5,52%	1,26	9

Profielfondsen

Subcategorie	ISIN-code	Naam	OCF	3j rend.	TE	ESG
Mixfondsen	LU0498837904	ABN AMRO ESG Profielonds Zeer Defensief	0,62%	-2,58%	3,24	8
Mixfondsen	LU0121970122	ABN AMRO ESG Profielonds Defensief	0,71%	-0,73%	1,78	8
Mixfondsen	LU0498838035	ABN AMRO ESG Profielonds Matig Defensief	0,85%	0,67%	2,17	8
Mixfondsen	LU0121970809	ABN AMRO ESG Profielonds Matig Offensief	0,89%	2,53%	1,93	8
Mixfondsen	LU0498838118	ABN AMRO ESG Profielonds Offensief	0,93%	4,25%	2,33	8
Mixfondsen	LU0121971286	ABN AMRO ESG Profielonds Zeer Offensief	0,95%	6,19%	2,17	8

Indexfondsen

Subcategorie	ISIN-code	Naam	OCF	3j rend.	TE	ESG
Aandelen Wereldwijd ESG	NL0011225305	Northern Trust World Custom ESG Eq Index FGR	0,15%	11,46%	1,80	8
Aandelen Pacific-Ex Japan	LU1162502766	AMUNDI MSCI Pacific Ex-Japan Equity Index	0,12%	1,85%	5,53	8
Aandelen Japan	LU1162502337	AMUNDI MSCI Japan Equity Index	0,12%	3,84%	0,92	8
Aandelen Em.Markets	LU1162503145	AMUNDI MSCI Emerging Markets Equity Index	0,15%	-1,87%	1,93	6
Aandelen Em.Markets ESG	NL0011515424	NT Emerging Markets Custom ESG Eq Index FGR	0,25%	-2,55%	1,83	-
Bedrijfsobl. Europa ESG	LU1259993019	SSGA Euro Sustainable Corporate Bond	0,20%	-2,96%	0,59	8

NAAR: Nieuwe opting-out fondsen

ISIN-code	Naam	OCF	3j rend	TE	ESG
NL0015436239	Achmea IM ESG Global Equity Fund – I	0,09%	8,03%	0,87	8
NL0015436239	Achmea IM ESG Global Equity Fund – I	0,09%	8,03%	0,87	8
NL0015436486	Achmea IM Green Bond Fund	0,35%	-8,05%	0,35	9

ISIN-code	Naam	OCF	3j rend	TE	ESG
NL0015436494	Achmea Mixfonds voorzichtig A	0,60%	-2,28%	0,33	8
NL0015436502	Achmea Mixfonds gemiddeld A	0,60%	1,24%	0,60	8
NL0015436502	Achmea Mixfonds gemiddeld A	0,60%	1,24%	0,60	8
NL0015436510	Achmea Mixfonds ambitieus A	0,60%	3,82%	0,75	8
NL0015436510	Achmea Mixfonds ambitieus A	0,60%	3,82%	0,75	8
NL0015436528	Achmea Mixfonds zeer ambitieus A	0,60%	6,85%	1,04	8

ISIN-code	Naam	OCF	3j rend	TE	ESG
NL0015436239	Achmea IM ESG Global Equity Fund -I	0,09%	8,51%	7,35	8
LU1811364998	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	0,25%	2,57%	< 0,5	6
LU1811364642	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	0,31%	2,03%	< 0,5	6
NL0015436320	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,23%	-0,78%	1,18	8
NL0015436320	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,23%	-0,78%	1,18	8
NL0015436213	Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	0,31%	-3,23%	0,38	8

Legenda:

OCF: de jaarlijkse kosten van het fonds

3j rend.: het rendement van de afgelopen 3 jaar, tot eind 2023

TE: De tracking error, hoe hoger hoe meer risicovol ten opzichte van de betreffende benchmark

ESG: SFDR artikel 6, 8 of 9 als maat voor maatschappelijk verantwoord beleggen, hoe hoger de score hoe duurzamer

VAN: Huidige opting-out fondsen
Aandelen - Actief

Subcategorie	ISIN-code	Naam	OCF	3j rend.	TE	ESG
Opkomende markten	LU0936576593	FIDELITY EMERGING MARKETS DIS V	1,08%	-5,87%	6,75	8
Latijn Amerika	LU0129491972	JPM LAT AMERICA EQ C ACC USD	1,05%	10,41%	9,07	6
Oost Europa	LU0106820292	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE ACC V	1,31%	-15,54%	-	6
Japan	LU0062904429	Schroder Japanese Equities C Income	1,04%	0,99%	3,44	8
Grondstoffen	IE00B7M53N55	Barclays Roll Yield Commodities Fund V	0,25%	-5,87%	6,75	6

Obligaties - Actief

Subcategorie	ISIN-code	Naam	OCF	3j rend.	TE	ESG
Staatsobligaties - Europa	LU0355583906	JPM EUR GOVERNMENT BONDD C ACC	0,41%	-5,59%	0,80	8
Bedrijfsobligaties Europa	LU0968427160	SCHRODER EURO CORPORATE BOND ACC	0,56%	-2,93%	2,14	8
Bedrijfsobligaties Wereld	IE0032876397	PIMCO GLOBAL INV. GRADE CREDIT HEDGED ACC V	0,49%	-4,80%	1,53	6
Emerging markets Wereld	LU0858293359	GS Emerging Market Debt R EUR Hedged	0,88%	-6,06%	3,13	-
Aggregate Europa	LU2041743779	AA Candriam Global Sustainable High Yield Bonds	0,71%	0,13%	1,59	8

Liquiditeiten

Subcategorie	ISIN-code	Naam	OCF	3j rend.	TE	ESG
Liquiditeiten	ABR000535962	AA Rente Plus Rekening	0,00%	6,39%	nvt	-
Liquiditeiten	LU0111461124	PARVEST MONEY MARKET EURO ACC V	0,19%	0,78%	0,04	8

NAAR: Nieuwe opting-out fondsen

ISIN-code	Naam	OCF	3j rend	TE	ESG
NL0015436320	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,23%	-0,78%	1,18	8
LU0252965164	BGF Latin America Fund Class D2 (EUR) (Acc)	1,32%	11,86%	4,79	8
NL0015436320	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	0,23%	-0,78%	1,18	8
LU1811364642	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	0,31%	2,03%	< 0,5	6
NL0015436437	Achmea IM Div. Commodity Fund EUR hedged	0,27%	19,84%	4,90	6

ISIN-code	Naam	OCF	3j rend	TE	ESG
NL0015436346	Achmea IM Euro Government Bond Fund	0,13%	-7,84%	0,33	8
NL0015436213	Achmea IM Euro Corporate Bond Fund	0,31%	-3,23%	0,38	8
NL0015436338	Achmea IM Euro Invest.Grade Credit Fund	0,18%	-5,01%	0,34	8
NL0015436429	Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund	0,31%	-6,01%	1,05	8
NL0015436387	Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged	0,52%	-0,03%	1,07	8

ISIN-code	Naam	OCF	3j rend	TE	ESG
NL0015436379	Achmea IM Local Governments Loans Fund	0,10%	0,61%	nvt	6
NL0015436379	Achmea IM Local Governments Loans Fund	0,10%	0,61%	nvt	6

Legenda:

OCF: de jaarlijkse kosten van het fonds

3j rend.: het rendement van de afgelopen 3 jaar, tot eind 2023

TE: De tracking error, hoe hoger hoe meer risicovol ten opzichte van de betreffende benchmark

ESG: SFDR artikel 6, 8 of 9 als maat voor maatschappelijk verantwoord beleggen, hoe hoger de score hoe duurzamer