

Top 10 beleggingen 2023



Top 10 Aandelen

Top 10 'Green pocket' aandelen

Het universum voor de aandelenportefeuille wordt begrensd door de MSCI Europe Ex UK. 5% van de aandelenportefeuille bestaat uit een 'Green pocket'. Dit zijn bedrijven waarvan meer dan 50% van de inkomsten gerelateerd zijn aan de energie- en ecologische transitie, onafhankelijk van hun activiteiten sector.

Naam	Gewicht	Waarde
Edp - Energias De Portugal, S.a.	12,30%	€ 1.362.636
Kingspan Group Public Limited Company	8,19%	€ 906.940
Verbund Ag	7,85%	€ 870.049
Rockwool International A/s	7,17%	€ 794.334
Schneider Electric Se	7,11%	€ 787.726
Iberdrola, S.a.	7,01%	€ 777.175
Red Electrica Corporacion, S.a.	6,95%	€ 769.491
Getlink S.e.	6,61%	€ 732.714
Alstom S.a.	6,16%	€ 682.045
ELIA GROUP SA	5,91%	€ 654.480

Top 10 Aandelen totaal ex Green pocket

Het universum voor de aandelenportefeuille wordt begrensd door de MSCI Europe Ex UK. Naast de uitsluitingenlijst (zie elders op de site) zijn de voornaamste richtlijnen:

- Bedrijven die gekenmerkt worden door sociale controversies worden op voorhand uitgesloten;
- aanvullend worden de 5% slechts scorende bedrijven op hun Sociale bijdrage uitgesloten;
- vanaf het startpunt (juni 2022) heeft de portefeuille 50% minder CO2 uitstoot dan de benchmark;
- de portefeuille realiseert een reductie van 50% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 2020;

Naam	Gewicht	Waarde
Nestle S.a.	4,67%	€ 10.543.801
Novo Nordisk A/s	4,55%	€ 10.291.796
Asml Holding N.v.	3,66%	€ 8.265.175
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se	3,56%	€ 8.052.336
Novartis Ag	3,43%	€ 7.761.283
Roche Holding Ag	3,22%	€ 7.266.776
Sap Se	2,09%	€ 4.714.077
Siemens Aktiengesellschaft	2,06%	€ 4.655.580
Sanofi S.a.	1,59%	€ 3.585.999
L'oreal S.a.	1,48%	€ 3.353.603

Top 10 Bedrijfsobligaties

Top 10 bedrijfsobligaties

Het universum voor de bedrijfsobligaties wordt begrensd door de iBoxx € Corporates Index. Naast de uitsluitingenlijst van Klaverblad (zie elders op de site) zijn de voornaamste richtlijnen:

- De geselecteerde obligaties moeten voldoen aan Environmental, Social & Governance (ESG) selectiecriteria;
- bovenop het ESG uitsluitingsbeleid worden bedrijven met een “High Risk” ESG classificatie uitgesloten;
- in 2030 dient de CO2 uitstoot gehalveerd te zijn.

Naam	Gewicht	Waarde
Volkswagen Ag	3,50%	€ 3.819.563
Bnp Paribas S.a.	2,61%	€ 2.846.611
Credit Agricole Sa	2,20%	€ 2.406.633
Ing Groep N.v.	1,98%	€ 2.165.406
Lloyds Banking Group Plc	1,96%	€ 2.137.280
Intesa Sanpaolo Spa	1,82%	€ 1.990.086
Vonovia Se	1,73%	€ 1.886.107
Bank Of America Corporation	1,64%	€ 1.794.601
Natwest Group PLC	1,59%	€ 1.740.982
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.	1,59%	€ 1.732.753