



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific (Japan, Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Australië). Het fonds wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid. Het doel is, om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, het rendement van de index, de MSCI Pacific Index Net EUR, zo veel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de Algemene en Aanvullende Uitsluitingscriteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Securities lending is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Rendement en Risico karakteristieken

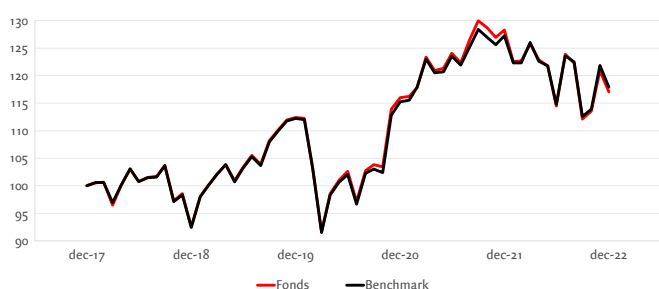
	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	15,70 %	15,56 %
Sharpe ratio 36 maanden	0,08	0,10
Tracking error (ex-ante)	1,00%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

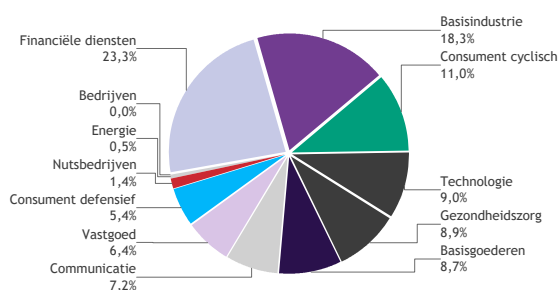
	fonds	benchmark
1 maand	-3,21%	-3,21%
2022	-8,76%	-7,34%
12 maanden	-8,76%	-7,34%
Gem 3 jaar ²	1,36%	1,66%

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds ¹	9,23%	-7,47%	21,47%	3,19%	10,60%
Benchmark	9,48%	-7,58%	21,45%	2,69%	10,42%

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen I
ISIN-code	NL0014332579
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	18-05-2020
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Pacific Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,08% (2021)

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Onacceptabel gedrag ten aanzien van deze thema's kan leiden tot uitsluiting, waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen.



De legenda geeft aan voor hoeveel procent het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	29,07
Hoogste koers 12 maanden	33,28
Laagste koers 12 maanden	27,54
Dividenduitkerend	Ja
Intrinsieke waarde ultimo maand	29,06
Fondsomvang	401.623.123
Uitstaande participaties	13.819.066
Aantal holdings	302
Aantal ESG uitsluitingen	53
SFDR classificatie	9

Top 10 Holdings

Toyota Motor Corporation	2,95%
Aia Group Ltd	2,76%
Commonwealth Bank Of Australia	2,56%
Sony Group Corp	1,91%
Csl Ltd	1,89%
Mitsubishi Ufj Financial Group	1,63%
National Australia Bank	1,52%
Keyence Corp	1,52%
Westpac Banking	1,33%
Daiichi Sankyo Co	1,18%

Valutaverdeling

JPY	63,48%
AUD	22,53%
HKD	8,71%
SGD	3,92%
NZD	0,70%
USD	0,64%
EUR	0,01%

Landenverdeling

Japan	63,49%
Australië	22,10%
Hong Kong	8,89%
Singapore	4,41%
Nieuw-Zeeland	0,86%
Ierland	0,25%