



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse ondernemingen. 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 North America 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

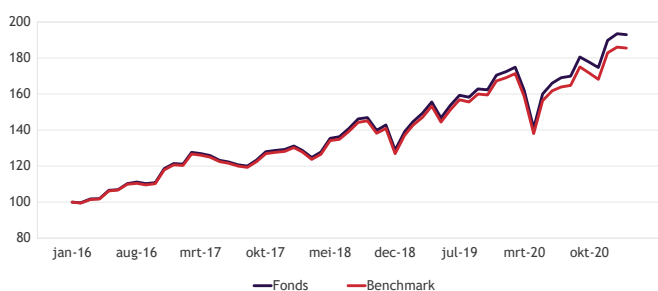
Standaard deviatie 36 maanden	17,31%
Sharpe ratio 36 maanden	0,80
Tracking error	0,85%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

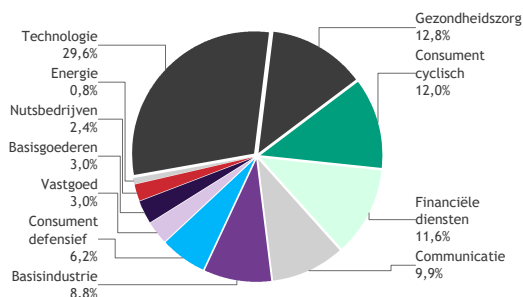
	fonds	benchmark
1 maand	-0,33%	-0,26%
2021	-0,33%	-0,26%
12 maanden	10,28%	8,21%
3 jaars, geannualiseerd ¹	13,70%	12,49%
Sinds start, geannualiseerd ¹	15,38%	14,60%

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	15,57%	6,41%	-0,33%	33,86%	12,20%
Benchmark	14,91%	6,19%	-0,98%	33,10%	10,04%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ²	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika ³
ISIN-code	NL0014332561
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	01-06-2012
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI North America Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,08% (verwacht)

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	77,31
Hoogste koers 12 maanden	78,86
Laagste koers 12 maanden	49,69
Dividend over boekjaar 2019	2,80
Intrinsieke waarde ultimo maand	75,76
Fondsomvang	1.086.788.181
Uitstaande participaties	14.345.759
Aantal holdings	558
Aantal ESG uitsluitingen	151

Top 10 Holdings

Apple Computer Inc	6,52%
Microsoft Corp	4,98%
Amazon.Com	4,00%
Alphabet Inc-Cl A	1,82%
Tesla Inc	1,69%
Alphabet Inc-Cl C	1,65%
Visa Inc-Class A Shares	1,10%
Procter & Gamble Co	1,04%
The Walt Disney Co.	0,98%
Unitedhealth Group	0,98%

Valutaverdeling

USD	95,41%
CAD	4,76%
EUR	-0,17%

Landenverdeling

Verenigde Staten	95,23%
Canada	4,77%