



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

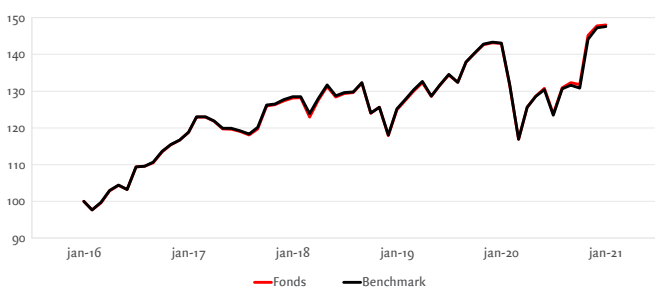
Standaard deviatie 36 maanden	14,52%
Sharpe ratio 36 maanden	0,35
Tracking error	0,77%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

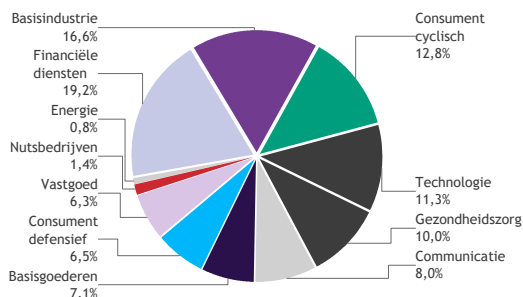
	fonds ¹	benchmark
1 maand	0,20%	0,24%
2021	0,20%	0,24%
12 maanden	3,54%	3,13%
Gem 3 jaar ²	4,95%	4,73%

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	7,19%	9,23%	-7,47%	21,47%	3,19%
Benchmark	7,29%	9,48%	-7,58%	21,45%	2,69%

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
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% (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	29,83
Hoogste koers 12 maanden	31,06
Laagste koers 12 maanden	20,88
Geen historisch dividend	
Intrinsieke waarde ultimo maand	29,72
Fondsomvang	276.643.799
Uitstaande participaties	9.309.485
Aantal holdings	352
Aantal ESG uitsluitingen	78

Top 10 Holdings

Toyota Motor Corporation	2,73%
Aia Group Ltd	2,62%
Sony Corporation	2,13%
Commonwealth Bank Of Australia	2,11%
Softbank Group	2,09%
Keyence Corp	1,74%
Csl	1,71%
Hong Kong Exchanges & Clear	1,43%
Shin-Etsu Chemical	1,17%
National Australia Bank	1,13%

Valutaverdeling

JPY	68,14%
AUD	19,22%
HKD	8,69%
SGD	2,72%
NZD	1,11%
USD	0,13%
EUR	-0,02%

Landenverdeling

Japan	68,06%
Australië	18,58%
Hong Kong	8,86%
Singapore	2,74%
Nieuw-Zeeland	1,42%
Ierland	0,34%