

FACTSHEET Per 31 januari 2021

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific

Fondsprofiel

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific belegt op een systematische wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific. Het doel is om het rendement van de index, de MSCI Pacific Index Net EUR, zoveel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan 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.

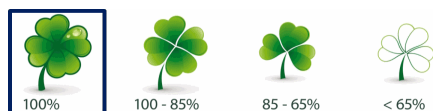
ESG-criteria

Alle ondernemingen worden beoordeeld op naleving van minimum eisen die gesteld worden aan milieu, sociaal en bestuurlijk beleid en gedrag met gebruikmaking van uitsluitingscriteria.

De Algemene Uitsluitingscriteria zijn door ACTIAM geformuleerde beleidsuitgangspunten voor een respectvolle omgang met milieu, mensen en maatschappij. Daarnaast zijn strengere Aanvullende Uitsluitingscriteria van toepassing.

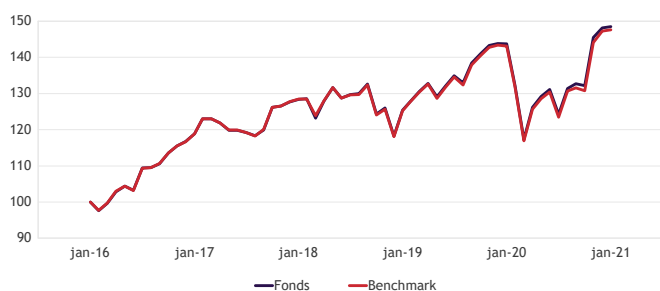
Bij beoordeling op deze ESG-criteria wordt, naast de huidige stand van zaken, getoetst in hoeverre ondernemingen in staat en bereid zijn aanpassing te laten zien. Indien dit onvoldoende is naar de beoordeling van ACTIAM worden ondernemingen van belegging uitgesloten.

Legenda uitsluitingscriteria

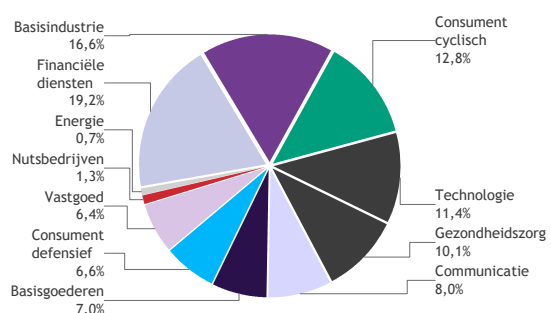


De legenda geeft aan voor hoeveel % het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ²	★★★★★
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Oprichtingsdatum	08-12-2009
NAV op startdatum	50.000
Valuta	euro
Ticker	NSRIEP NA
Benchmark	MSCI Pacific Index Net EUR
Lopende kostenfactor	nihil
Aantal ESG uitsluitingen	78
Aantal holdings	352

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds	benchmark
1 maand	0,23%	0,24%
2021	0,23%	0,24%
12 maanden	3,34%	3,13%
3 jaars, geannualiseerd ¹	4,97%	4,73%
5 jaars, geannualiseerd ¹	8,23%	8,10%
10 jaars, geannualiseerd ¹	7,29%	7,23%
Sinds start, geannualiseerd ¹	8,44%	8,41%
Tracking error	0,77%	

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	123.458,23
Hoogste koers 12 maanden	128.612,14
Laagste koers 12 maanden	87.325,60
Fondsomvang	230.183.803
Uitstaande participaties	1.864

Grootste belangen

Toyota Motor Corporation	2,74%
Aia Group Ltd	2,68%
Sony Corporation	2,15%
Commonwealth Bank Of Australia	2,12%
Softbank Group	2,11%
Keyence Corp	1,75%
Csl	1,73%
Hong Kong Exchanges & Clear	1,46%
Shin-Etsu Chemical	1,18%
Nintendo Co	1,14%

Valutaverdeling

JPY	68,18%
AUD	19,12%
HKD	8,82%
SGD	2,81%
NZD	1,08%
USD	0,14%
EUR	-0,16%

Landenverdeling

Japan	68,09%
Australië	19,08%
Hong Kong	8,82%
Singapore	2,94%
Nieuw-Zeeland	1,07%