



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan ESG-criteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
ISIN-code	NL0010579074
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	22-02-2018
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Europe Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,50% (2020)



Rendement en Risico karakteristieken

Standaard deviatie 36 maanden	16,08%
Sharpe ratio 36 maanden	0,24
Tracking error	2,25%
Active share	61,39%

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)

Rendement op basis van intrinsieke waarde

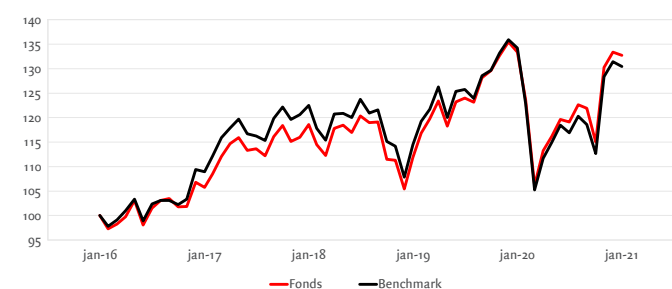
	fonds ¹	benchmark
1 maand	-0,52%	-0,75%
2021	-0,52%	-0,75%
12 maanden	-0,51%	-2,82%
Gem 3 jaar ²	3,82%	2,11%

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	23,15
Hoogste koers 12 maanden	25,30
Laagste koers 12 maanden	16,41
Dividend over boekjaar 2019	0,78
Intrinsieke waarde ultimo maand	22,68
Fondsomvang	8.396.308
Uitstaande participaties	370.254
Aantal holdings	87
Aantal ESG uitsluitingen	58

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	1,73%	8,58%	-9,07%	28,47%	-1,54%
Benchmark	2,58%	10,24%	-10,57%	26,05%	-3,32%

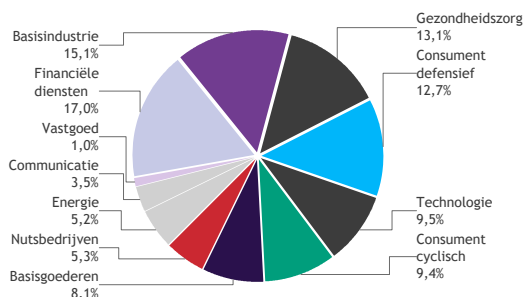
Geïndexeerd rendementsverloop¹



Top 10 Holdings

Asm Lithography Holding	4,05%
Roche Holding -Genuss	3,90%
Nestle -Reg	3,79%
Schneider Electric Se	3,12%
Siemens	2,79%
Astrazeneca	2,75%
Novo-Nordisk -B	2,49%
Diageo	2,42%
Koninklijke Philips Nv	2,25%
Iberdrola	2,21%

Sectorverdeling



Valutaverdeling

EUR	61,02%
GBP	17,76%
CHF	11,31%
SEK	4,00%
DKK	3,93%
NOK	1,97%
USD	0,01%

Landenverdeling

Frankrijk	17,74%
Verenigd Koninkrijk	17,00%
Zwitserland	12,97%
Nederland	11,74%
Duitsland	9,90%
Ierland	5,41%
Zweden	4,03%
Denemarken	3,97%
Spanje	3,83%
Overig	13,41%