



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief belegt hoofdzakelijk in euro luidende obligaties, alsmede in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van ondernemingen. Daarnaast kan door het fonds voor een beperkt gedeelte worden belegd in aandelen van Europese vastgoedondernemingen en overige beleggingscategorieën, waaronder 'high yield' obligaties en 'emerging market debt'. Binnen het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten van beleggingen en wordt ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt een allocatie over de beleggingscategorieën gekozen. Zo worden de risico's gespreid en wordt geprofiteerd van economische ontwikkelingen over de hele wereld. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark.

Rendement en Risico karakteristieken

Standaard deviatie 36 maanden	4,97%
Sharpe ratio 36 maanden	0,80

Rendement op basis van intrinsieke waarde

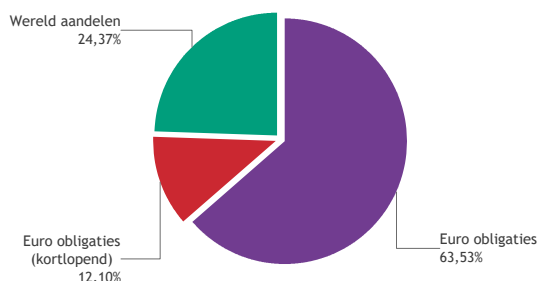
	fonds ¹	benchmark
1 maand	0,06%	-0,10%
2021	0,06%	-0,10%
12 maanden	3,30%	1,98%
Gem 3 jaar ²	3,88%	3,28%

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	3,31%	2,13%	-1,60%	9,64%	4,14%
Benchmark	3,48%	2,19%	-1,60%	9,11%	2,85%

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen II
ISIN-code	NL0010579157
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	01-09-2020
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. en Amundi
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Samengesteld
Lopende kostenfactor	0,40% (2020)



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	27,06
Hoogste koers 12 maanden	27,21
Laagste koers 12 maanden	23,52
Dividend over boekjaar 2020	0,29
Intrinsieke waarde ultimo maand	26,88
Fondsomvang	29.959.157
Uitstaande participaties	1.114.364

Vermogensbeheerders

Euro obligaties (kortlopend)	ACTIAM N.V.
Euro obligaties	ACTIAM N.V.
Wereld aandelen	ACTIAM N.V.
Aandelen Europa	ACTIAM N.V.
Aandelen Noord-Amerika	ACTIAM N.V.
Aandelen Pacific	ACTIAM N.V.
Aandelen Opkomende Landen	Amundi

Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Euro obligaties (kortlopend)	10% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)
Euro obligaties	32,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR)
	32,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)
Wereld aandelen	25% MSCI All Countries World Index Eur