



### Fondsprofiel

ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund belegt, via ACTIAM Financial Inclusion Fund, hoofdzakelijk in onderhandse leningen aan financiële instellingen in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Deze financiële instellingen geven lokale micro-ondernemers, kleinere mkb'ers en huishoudens toegang tot financiële producten, zoals leningen en spaarmogelijkheden. Het fonds kan tevens beleggen in kortlopende in euro luidende staatsobligaties, geldmarktfondsen, en gelden aanhouden op bankrekeningen. Het fonds streeft naar een jaarlijks nettorendement van tenminste 3%, waarbij het fonds ook nadrukkelijk maatschappelijke toegevoegde waarde tracht te realiseren. Het fonds heeft een bovengemiddeld liquiditeitsrisico, omdat er (indirect) in onderhandse, niet-verhandelbare, leningen aan financiële instellingen wordt belegd. Hierdoor kan het fonds tijdelijk voor toe- en/of uitreding worden gesloten.

### Rendement en Risico karakteristieken<sup>1</sup>

|                               | fonds  | benchmark |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Standaard deviatie 36 maanden | 1,75 % | n/a       |
| Sharpe ratio 36 maanden       | 1,69   | n/a       |
| Effectief rendement           | 7,26%  | n/a       |
| Gemiddelde rating             | B-     | n/a       |
| Modified duration             | 1,15   | n/a       |

### Rendement op basis van intrinsieke waarde

|            | fonds <sup>2</sup> | onderliggende fonds <sup>1</sup> |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 maand    | 0,33%              | 0,38%                            |
| 3 maanden  | 1,48%              | 1,70%                            |
| 2023       | 1,88%              | 2,13%                            |
| 12 maanden | 1,75%              | 2,28%                            |
| Gem 3 jaar | NA                 | 3,55%                            |

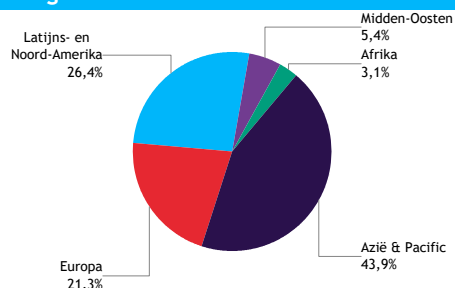
  

|                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds <sup>1</sup>               | NA    | NA    | NA    | NA    | 0,06% |
| Onderliggende fonds <sup>1</sup> | 2,91% | 3,76% | 3,38% | 5,79% | 0,42% |

### Geïndexeerd rendementsverloop



### Regioverdeling<sup>1</sup>



### Kerngegevens

|                      |  |
|----------------------|--|
| Beleggingsinstelling | ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund |
| ISIN-code            | NL0015000GU4                           |
| Valuta               | Euro                                   |
| Beursnotering        | Euronext Amsterdam                     |
| Oprichtingsdatum     | 15-09-2021                             |
| Fondsbeheerder       | ACTIAM N.V.                            |
| Land van vestiging   | Nederland                              |
| Benchmark            | -                                      |
| Lopende kostenfactor | 1,40%                                  |

### Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Middels het verstrekken van financiering aan lokale financiële instellingen, draagt het fonds bij aan betere toegang tot kapitaal voor kleine en middel- grote ondernemingen en huishoudens. In dat kader draagt het fonds actief bij aan het realiseren van zeven door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), waaronder het terugdringen van armoede, bevordering van waardig werk en economische groei en gender- gelijkheid. Het betreft onderstaande zeven SDG's:



### Koersen in euro en fondsfeiten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Koers ultimo maand              | 25,74      |
| Hoogste koers 12 maanden        | 25,77      |
| Laagste koers 12 maanden        | 25,15      |
| Dividenduitkerend               | Ja         |
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 25,73      |
| Fondsomvang                     | 17.622.463 |
| Uitstaande participaties        | 685.010    |
| SFDR classificatie              | 9          |

### Financiële Instellingen / Landen<sup>1</sup>

#### Top 5 financiële instellingen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Davr Bank         | 3,9% |
| Credo Georgia     | 3,8% |
| Finexpar Paraguay | 3,6% |
| Amret Co. Ltd.    | 3,5% |
| Kmf Kazakhstan    | 3,5% |

#### Top 4 landen

|          |      |
|----------|------|
| India    | 9,9% |
| Mongolië | 7,6% |
| Ecuador  | 7,4% |
| Albanië  | 6,2% |

### Portefeuille-overzicht<sup>1</sup>

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Uitstaande leningen                 | 115       |
| Aantal landen                       | 29        |
| Gemiddeld bedrag per lening in Euro | 1.418.232 |
| Vermogensallocatie:                 |           |
| Senior leningen                     | 87,8%     |
| Kasgelden + liquide middelen        | 9,6%      |
| Achtergestelde leningen             | 2,5%      |