



#### Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen. 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 Emerging Markets 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	16,14%
Sharpe ratio 36 maanden	0,56
Tracking error	1,23%

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds	benchmark
1 maand	1,60%	1,72%
2021	6,59%	6,48%
12 maanden	50,84%	47,87%
Gem 3 jaar <sup>1</sup>	8,85%	8,09%
Sinds start (13-10-2016) <sup>1</sup>	10,48%	10,03%

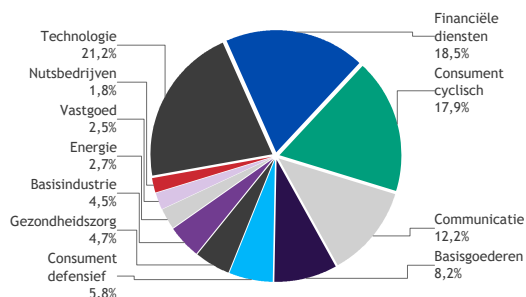
  

	2017	2018	2019	2020
Fonds <sup>1</sup>	21,21%	-10,75%	20,40%	11,56%
Benchmark	20,59%	-10,27%	20,60%	8,54%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Sectorverdeling



#### Kerngegevens

Morningstar rating <sup>2</sup>	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen <sup>3</sup>
ISIN-code	NL0014332587
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	14-10-2016
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V. & Amundi
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,13% (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	38,84
Hoogste koers 12 maanden	41,41
Laagste koers 12 maanden	25,35
Dividend over boekjaar 2020	0,37
Intrinsieke waarde ultimo maand	38,63
Fondsomvang	486.102.592
Uitstaande participaties	12.584.642
Aantal holdings	556
Aantal ESG uitsluitingen	549

#### Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor Manufac	6,30%
Tencent Holdings Ltd	5,64%
Alibaba Group Holding-Sp Adr	5,32%
Samsung Electronics Co Ltd	4,17%
Meituan	1,78%
Naspers Ltd-N Shs	1,33%
China Construction Bank-H	1,10%
Ping An Insurance Group Co-H	0,94%
Jd.Com Inc-Adr	0,94%
Sk Hynix Inc	0,87%

#### Valutaverdeling

HKD	21,47%
TWD	13,76%
KRW	13,40%
USD	12,84%
INR	9,65%
CNY	4,57%
BRL	4,26%
ZAR	4,00%
SAR	3,00%
Overig	13,06%

#### Landenverdeling

China	35,29%
Taiwan	13,69%
Zuid-Korea	13,29%
India	9,68%
Brazilië	4,25%
Zuid-Afrika	3,93%
Saoedi-Arabië	3,03%
Rusland	2,20%
Thailand	1,84%
Overig	12,80%