



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van ondernemingen en aandelen van Europese vastgoedondernemingen, alsmede in euro luidende obligaties en kortlopende obligaties. Daarnaast kan door het fonds voor een beperkt gedeelte worden belegd in overige beleggingscategorieën, waaronder 'high yield' obligaties en 'emerging market debt'. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark. Binnen het beleggingsbeleid wordt ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt een allocatie over de beleggingscategorieën gekozen. Het fonds heeft duurzame karakteristieken en beoogt bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap.

Rendement en Risico karakteristieken

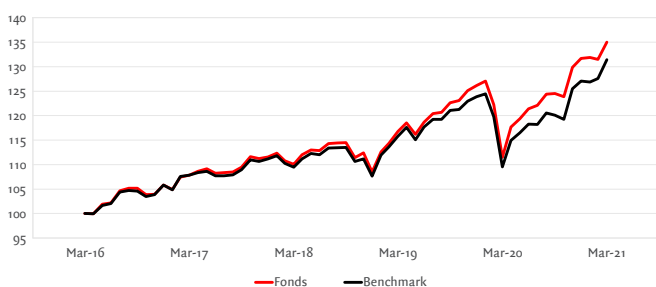
Standaard deviatie 36 maanden	8,49%
Sharpe ratio 36 maanden	0,85

Rendement op basis van intrinsieke waarde

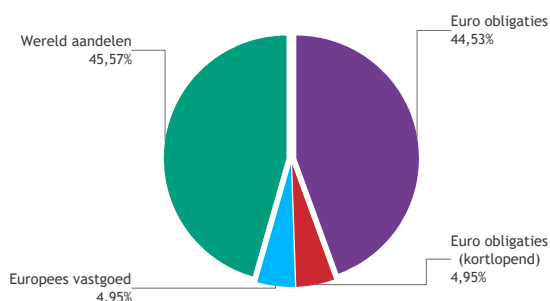
	fonds ¹	benchmark
1 maand	2,70%	2,98%
2021	2,53%	3,42%
12 maanden	21,13%	19,96%
Gem 3 jaar ²	7,05%	6,28%

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	5,14%	5,45%	-2,72%	16,26%	4,38%
Benchmark	5,52%	5,05%	-3,19%	15,08%	2,58%

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen II
ISIN-code	NL0010579165
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	27,20
Hoogste koers 12 maanden	27,24
Laagste koers 12 maanden	22,54
Dividend over boekjaar 2020	0,40
Intrinsieke waarde ultimo maand	27,19
Fondsomvang	52.935.078
Uitstaande participaties	1.946.700

Vermogensbeheerders

Euro obligaties (kortlopend)	ACTIAM N.V.
Euro obligaties	ACTIAM N.V.
Europees vastgoed	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)	5% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)
Euro obligaties	22,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR)
	22,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)
Europees vastgoed	5% GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Wereld aandelen	45% MSCI All Countries World Index Eur