



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van ondernemingen en aandelen van Europese vastgoedondernemingen, alsmede in euro luidende obligaties. Daarnaast kan door het fonds voor een beperkt gedeelte worden belegd in kortlopende obligaties en 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

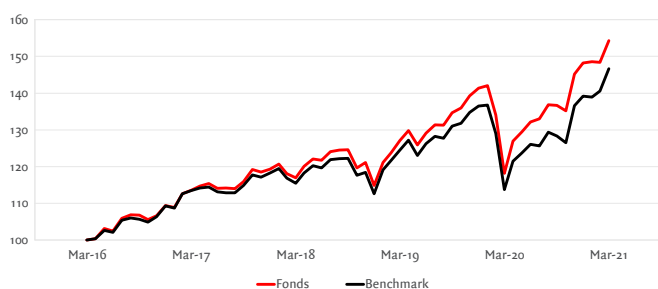
| | |
|-------------------------------|--------|
| Standaard deviatie 36 maanden | 12,01% |
| Sharpe ratio 36 maanden | 0,82 |

Rendement op basis van intrinsieke waarde

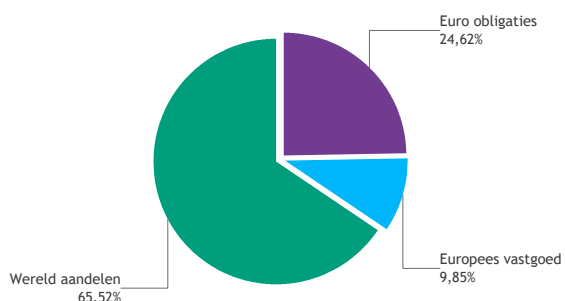
| | fonds ¹ | benchmark |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| 1 maand | 3,96% | 4,34% |
| 2021 | 4,07% | 5,38% |
| 12 maanden | 30,60% | 28,90% |
| Gem 3 jaar ² | 9,68% | 8,28% |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Fonds ¹ | 6,43% | 9,08% | -3,72% | 23,08% | 4,88% |
| Benchmark | 6,71% | 8,20% | -4,84% | 21,27% | 1,94% |

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Morningstar rating ³ | ★★★★★ |
| Beleggingsinstelling | ACTIAM Beleggingsfondsen II |
| ISIN-code | NL0010579173 |
| 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 | 23,17 |
| Hoogste koers 12 maanden | 23,20 |
| Laagste koers 12 maanden | 17,82 |
| Dividend over boekjaar 2020 | 0,39 |
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 23,22 |
| Fondsomvang | 23.114.414 |
| Uitstaande participaties | 995.514 |

Vermogensbeheerders

| | |
|---------------------------|-------------|
| 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 | 12,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR) |
| | 12,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR) |
| Europees vastgoed | 10% GPR Sustainable Real Estate Index Europe |
| Wereld aandelen | 65% MSCI All Countries World Index Eur |