

FACTSHEET Per 31 maart 2021 ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds



Fondsprofiel

ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds belegt in goed verhandelbare aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een periode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN) en door de negatieve impact op de planetaire grenzen te beperken zoals gespecificeerd door het Stockholm Resilience Center in Rockström et al. (2009).

Rendement en Risico karakteristieken

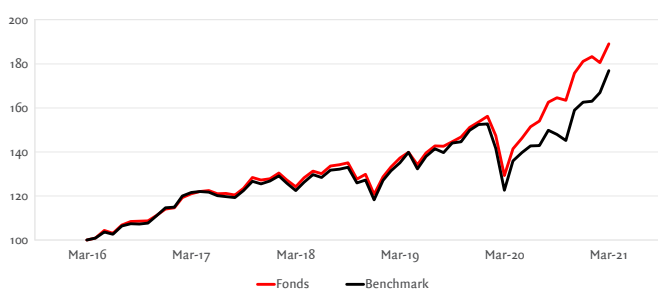
Standaard deviatie 36 maanden	14,10%
Sharpe ratio 36 maanden	1,08
Tracking error	3,89%
Active share	91,11%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

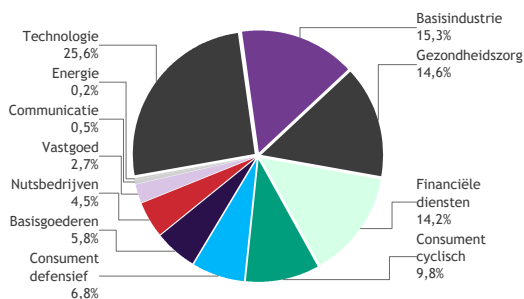
	fonds ¹	benchmark ³
1 maand	4,81%	6,03%
2021	4,45%	8,86%
12 maanden	46,39%	44,33%
Gem 3 jaar ²	15,06%	13,05%

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	8,02%	11,96%	-5,48%	27,21%	17,87%
Benchmark ³	9,10%	10,56%	-6,73%	28,93%	6,65%

Geïndexeerd rendementsverloop^{1 3}



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ⁴	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
ISIN-code	NL0010579124
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	22-02-2018
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI All Country World Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,60% (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	45,07
Hoogste koers 12 maanden	46,09
Laagste koers 12 maanden	30,28
Dividend over boekjaar 2019	0,45
Intrinsieke waarde ultimo maand	45,20
Fondsomvang	60.675.273
Uitstaande participaties	1.342.461
Aantal holdings	98

Top 10 Holdings

Microsoft Corp	4,0%
Pnc Financial Services Group	3,9%
Us Bancorp	3,5%
Edwards Lifesciences Corp	2,4%
Upm-Kymmene	2,4%
Cadence Design Sys Inc	2,4%
Schneider Electric Se	2,2%
Nvidia	2,1%
Dbx Group Holdings	2,0%
Texas Instruments	1,9%

Valutaverdeling

USD	55,27%
EUR	11,54%
JPY	7,56%
CNY	5,11%
AUD	3,59%
TWD	2,98%
CHF	2,40%
GBP	2,32%
DKK	2,11%
Overig	7,11%

Landenverdeling

Verenigde Staten	51,90%
China	7,75%
Japan	7,54%
Frankrijk	4,59%
Australië	3,63%
Verenigd Koninkrijk	3,07%
Taiwan	3,00%
Ierland	2,88%
Zwitserland	2,44%
Overig	13,19%