



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld belegt op een duurzame wijze in aandelen van wereldwijd gespreide beursgenoteerde ondernemingen in Europa, Noord-Amerika en Pacific. 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 World 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

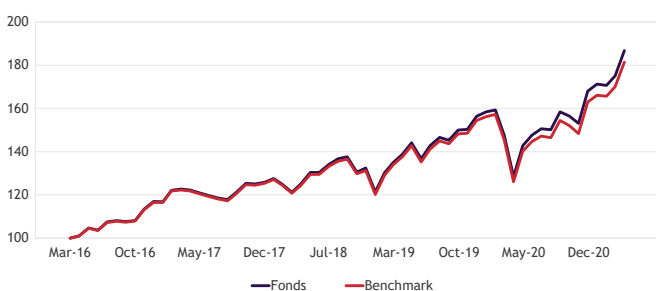
Standaard deviatie 36 maanden	16,26%
Sharpe ratio 36 maanden	0,96
Tracking error	0,69%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

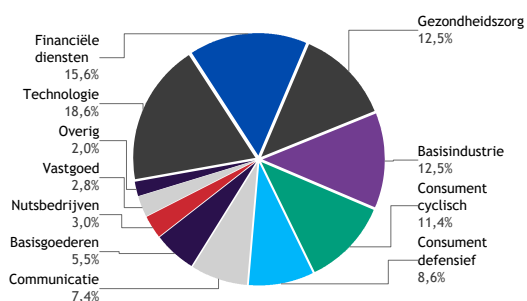
	fonds	benchmark
1 maand	6,59%	6,71%
2021	8,99%	9,23%
12 maanden	45,36%	43,80%
Gem 3 jaar ¹	15,46%	14,53%
Sinds start, geannualiseerd ¹	11,66%	11,03%

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	11,31%	7,68%	-3,59%	30,47%	8,18%
Benchmark	10,73%	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ²	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
ISIN-code	NL0011309349
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	28-08-2015
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI World Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,08% (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	42,39
Hoogste koers 12 maanden	42,40
Laagste koers 12 maanden	29,81
Dividend over boekjaar 2019	1,78
Intrinsieke waarde ultimo maand	42,45
Fondsomvang	533.247.511
Uitstaande participaties	12.562.625
Aantal holdings	1294
Aantal ESG uitsluitingen	282

Top 10 Holdings

Apple Computer Inc	3,91%
Microsoft Corp	3,25%
Amazon.Com	2,52%
Alphabet Inc-Cl A	1,31%
Alphabet Inc-Cl C	1,16%
Jp Morgan Chase & Co	0,95%
Tesla Inc	0,94%
Visa Inc-Class A Shares	0,76%
Unitedhealth Group	0,71%
Procter & Gamble Co	0,70%

Regioverdeling

