



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van ondernemingen en in euro luidende duurzame bedrijfsobligaties. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van Europese vastgoedondernemingen en kortlopende obligaties. 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. Tevens heeft het fonds duurzame karakteristieken, in de zin van artikel 8 van de SFDR, en beoogt het bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap.

Rendement en Risico karakteristieken

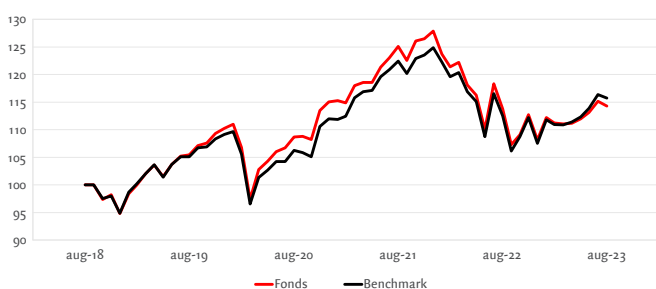
	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	9,44 %	9,29 %
Sharpe ratio 36 maanden	0,10	0,23

Rendement op basis van intrinsieke waarde

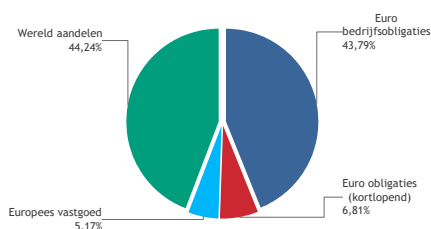
	fonds	benchmark
1 maand	-0,76%	-0,52%
2023	5,69%	7,67%
12 maanden	0,46%	2,88%
Gem 3 jaar ²	1,68%	2,90%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds ¹	-2,72%	16,26%	4,38%	11,15%	-15,45%
Benchmark	-3,19%	15,08%	2,58%	11,52%	-13,91%

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	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Samengesteld
Lopende kostenfactor	0,40%

ESG karakteristieken

Ondernemingen en instellingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes vanuit het perspectief van mens, milieu en maatschappij. Bij het niet voldoen aan minimum duurzaamheidscriteria kunnen ondernemingen en instellingen worden uitgesloten van belegging, waarbij ondernemingen en instellingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om hierin verandering aan te brengen.



De legenda geeft het percentage fondsbeleggingen aan dat voldoet aan de minimum duurzaamheidsuitgangspunten zoals toegepast door de beheerder.

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	26,28
Hoogste koers 12 maanden	26,58
Laagste koers 12 maanden	24,49
Dividenduitkerend	Nee
Intrinsieke waarde ultimo maand	26,34
Fondsomvang	101.645.612
Uitstaande participaties	3.858.770
SFDR classificatie	8

Grootste belangen

ACTIAM Impact Euro Credit Fund	43,79%
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds	22,08%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika	14,98%
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa	5,17%
European Bk Recon & Dev 0% 10012024	3,48%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa	3,06%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen	2,30%
Sparebank 1 Boligkreditt 0.5% 30012025	1,89%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific	1,82%
European Investment Bank 0.5% 15112023	0,79%

Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Euro obligaties (kortlopend)	5%	iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)
Euro bedrijfsobligaties	45%	iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates (TR)
Europees vastgoed	5%	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Wereld aandelen	45%	MSCI All Countries World Index Eur