



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen. 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 Emerging Markets Index Net EUR, zo veel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de Algemene Uitsluitingscriteria zoals die door Cardano 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

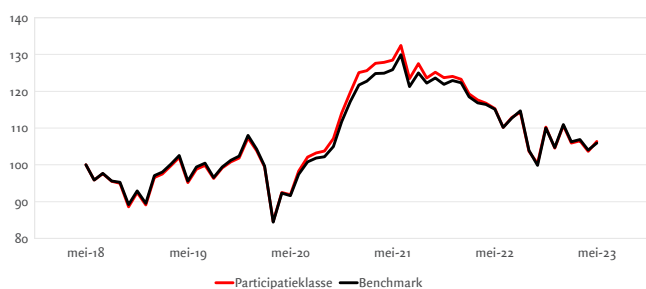
	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	13,74 %	13,52 %
Sharpe ratio 36 maanden	0,33	0,33
Tracking error (ex-ante)	1,02%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

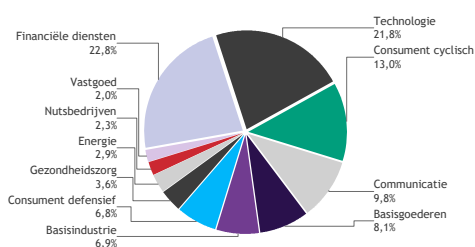
	fonds	benchmark
1 maand	2,62%	1,82%
2023	1,76%	1,16%
12 maanden	-7,71%	-8,04%
Gem 3 jaar ¹	5,01%	4,95%
Sinds start (13-10-2016) ¹	4,05%	4,03%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds ¹	-10,75%	20,40%	11,57%	3,64%	-15,72%
Benchmark	-10,27%	20,60%	8,54%	4,86%	-14,85%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
ISIN-code	NL0014332587
Participatieklasse	C1 Acc EUR
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum Fonds en Participatieklasse	14-06-2016 02-01-2023
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,13%

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	32,31
Hoogste koers 12 maanden	35,18
Laagste koers 12 maanden	29,79
Dividenduitkerend	Nee
Intrinsieke waarde ultimo maand	32,21
Totale Fondsomvang	480.259.252
Totale waarde participatieklasse	480.259.252
Uitstaande participaties	14.908.523
Aantal holdings	679
Aantal ESG uitsluitingen	626
SFDR classificatie	8

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor Manufac	7,95%
Tencent Holdings Ltd	4,49%
Samsung Electronics Co Ltd	4,40%
Alibaba Group Holding Ltd	2,86%
Meituan	1,29%
China Construction Bank-H	1,25%
Icici Bank Ltd	1,09%
Housing Development Finance	1,04%
Infosys Ltd	1,02%
Sk Innovation Co Ltd	0,99%

Valutaverdeling

HKD	24,96%
TWD	16,02%
INR	14,05%
KRW	12,96%
CNY	5,43%
BRL	5,35%
SAR	4,03%
MXN	3,29%
ZAR	3,17%
Overig	10,75%

Landenverdeling

China	26,68%
Taiwan	16,02%
India	14,21%
Zuid-Korea	12,96%
Brazilië	5,20%
Saoedi-Arabië	3,96%
Zuid-Afrika	3,20%
Mexico	2,95%
Thailand	2,01%
Overig	12,81%