



#### Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief belegt hoofdzakelijk in euro luidende duurzame bedrijfsobligaties, alsmede in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van ondernemingen en kortlopende obligaties. Daarnaast kan door het fonds voor een beperkt gedeelte worden belegd in aandelen van Europese vastgoedondernemingen. 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 beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de SFDR, en draagt bij aan doelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap.

#### Rendement en Risico karakteristieken

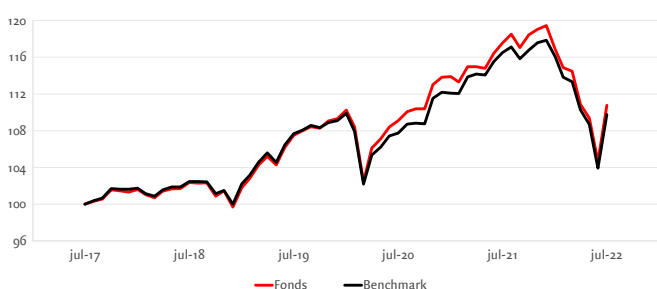
	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	6,80 %	6,48 %
Sharpe ratio 36 maanden	0,18	0,13

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

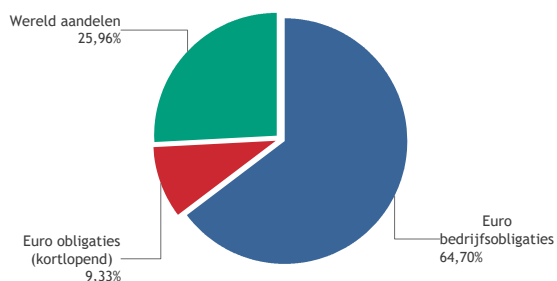
	fonds	benchmark
1 maand	5,84%	5,62%
2022	-7,28%	-6,87%
12 maanden	-5,78%	-5,80%
Gem 3 jaar <sup>2</sup>	0,99%	0,64%

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds <sup>1</sup>	2,13%	-1,60%	9,64%	4,14%	4,95%
Benchmark	2,19%	-1,60%	9,11%	2,85%	5,03%

#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>1</sup>



#### Verdeling beleggingscategorieën



#### Kerngegevens

Morningstar rating <sup>3</sup>	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen II
ISIN-code	NL0010579157
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	01-09-2020
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Samengesteld
Lopende kostenfactor	0,40% (2021)

#### 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.



100%



100 - 85%



85 - 65%



< 65%

De legenda geeft aan voor hoeveel procent het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

#### Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	26,16
Hoogste koers 12 maanden	28,46
Laagste koers 12 maanden	24,37
Dividenduitkerend	Nee
Intrinsieke waarde ultimo maand	26,14
Fondsomvang	48.784.719
Uitstaande participaties	1.865.934
SFDR classificatie	9

#### Grootste belangen

ACTIAM Impact Euro Credit Fund	64,70%
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds	13,06%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika	8,47%
Land Nordrhein-Westfalen 0.125% 16032023	8,11%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa	2,20%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen	1,15%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific	1,07%
Bk Nederlandse Gemeenten 0.05% 13072024	0,81%
European Investment Bank 0.5% 15112023	0,41%

#### Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Euro obligaties (kortlopend)	10% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)
Wereld aandelen	25% MSCI All Countries World Index Eur
Euro bedrijfsobligaties	65% iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates (TR)