



Fondsprofiel

ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund belegt, via ACTIAM Financial Inclusion Fund, hoofdzakelijk in onderhandse leningen aan financiële instellingen in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Deze financiële instellingen geven lokale micro-ondernemers, kleinere mkb'ers en huishoudens toegang tot financiële producten, zoals leningen en spaarmogelijkheden. Het fonds kan tevens beleggen in kortlopende in euro luidende staatsobligaties, geldmarktfondsen, en gelden aanhouden op bankrekeningen. Het fonds streeft naar een jaarlijks nettorendement van tenminste 3%, waarbij het fonds ook nadrukkelijk maatschappelijke toegevoegde waarde tracht te realiseren. Het fonds heeft een bovengemiddeld liquiditeitsrisico, omdat er (indirect) in onderhandse, niet-verhandelbare, leningen aan financiële instellingen wordt belegd. Hierdoor kan het fonds tijdelijk voor toe- en/of uitreding worden gesloten.

Rendement en Risico karakteristieken¹

	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	1,45 %	n/a
Sharpe ratio 36 maanden	2,67	n/a
Effectief rendement	7,11%	n/a
Gemiddelde rating	B-	n/a
Modified duration	0,93	n/a

Rendement op basis van intrinsieke waarde

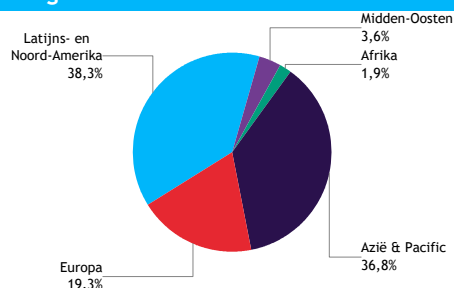
	fonds ²	onderliggende fonds ¹
1 maand	1,07%	1,22%
3 maanden	0,43%	0,57%
2022	0,75%	1,06%
Gem 3 jaar	NA	3,84%

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds ¹	NA	NA	NA	NA	NA
Onderliggende fonds ¹	2,83%	2,91%	3,76%	3,38%	5,79%

Geïndexeerd rendementsverloop



Regioverdeling¹



Kerngegevens

Beleggingsinstelling	ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund
ISIN-code	NL0015000GU4
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	15-09-2021
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	-
Lopende kostenfactor	1,40% per jaar

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Middels het verstrekken van financiering aan lokale financiële instellingen, draagt het fonds bij aan betere toegang tot kapitaal voor kleine en middel- grote ondernemingen en huishoudens. In dat kader draagt het fonds actief bij aan het realiseren van zeven door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), waaronder het terugdringen van armoede, bevordering van waardig werk en economische groei en gender- gelijkheid. Het betreft onderstaande zeven SDG's:



Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	25,39
Hoogste koers 12 maanden	25,39
Laagste koers 12 maanden	25,00
Dividenduitkerend	Ja
Intrinsieke waarde ultimo maand	25,42
Fondsomvang	14.126.148
Uitstaande participaties	555.616
SFDR classificatie	9

Financiële Instellingen / Landen¹

Top 5 financiële instellingen

Finexpar Paraguay	4,2%
Amret Co. Ltd.	4,2%
Kmf Kazakhstan	4,1%
Fondi Besa Sh. A	3,9%
Asa India	3,6%

Top 4 landen

Peru	10,2%
Ecuador	9,7%
India	9,2%
Albanië	5,8%

Portefeuille-overzicht¹

Uitstaande leningen	101
Aantal landen	27
Gemiddeld bedrag per lening in Euro	1.463.004
Vermogensallocatie:	
Senior leningen	83,0%
Achtergestelde leningen	9,0%
Kasgelden + liquide middelen	8,0%