



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief belegt hoofdzakelijk in obligaties en beursgenoteerde wereldwijde aandelen. Binnen het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten van beleggingen en wordt ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt een allocatie over de beleggingscategorieën gekozen. Zo worden de risico's gespreid en wordt geprofiteerd van economische ontwikkelingen over de hele wereld. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark.

Rendement en Risico karakteristieken

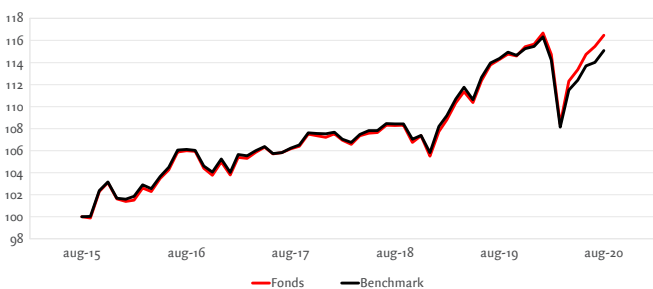
Standaard deviatie 36 maanden	4,86%
Sharpe ratio 36 maanden	0,64

Rendement op basis van intrinsieke waarde

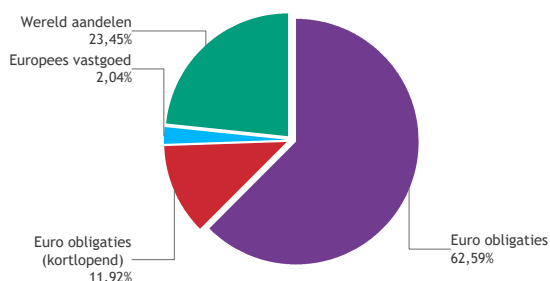
	fonds ¹	benchmark
1 maand	0,88%	0,93%
2020	0,70%	-0,34%
12 maanden	1,92%	0,61%
Gem 3 jaar ²	3,14%	2,70%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	3,23%	3,31%	2,13%	-1,60%	9,64%
Benchmark	2,91%	3,48%	2,19%	-1,60%	9,11%

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
ISIN-code	NL0010579157
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	22-02-2018
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	Zie hieronder
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,40% (2019)



Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen, overheden en instellingen worden beoordeeld op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties: rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens, dierenwelzijn, klant- en productintegriteit. Schending van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting.



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	26,06
Hoogste koers 12 maanden	26,74
Laagste koers 12 maanden	23,52
Dividend over boekjaar 2020	0,29
Intrinsieke waarde ultimo maand	25,98
Fondsomvang	22.630.668
Uitstaande participaties	871.046

Vermogensbeheerders

Euro obligaties (kortlopend)	ACTIAM N.V.
Euro obligaties	ACTIAM N.V.
Europees vastgoed	ACTIAM N.V.
Wereld aandelen	
Aandelen Europa	ACTIAM N.V.
Aandelen Noord-Amerika	T.Rowe Price
Aandelen Azië en de Pacific	Capital International
Aandelen Opkomende Landen	Schroders

Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Euro obligaties (kortlopend)	10% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)
Euro obligaties	32,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR)
	32,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)
Europees vastgoed	0% GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Wereld aandelen	25%
Europa	MSCI Europe Index Net EUR (37,5%)
Noord-Amerika	MSCI North America Index Net EUR (37,5%)
Azië en de Pacific	MSCI Pacific Index Net EUR (15%)
Opkomende Landen	MSCI Emerging Markets Index Net EUR (10%)