



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het fonds kent een passief beleggingsbeleid, waarbij het de samenstelling van de index zo goed als mogelijk repliceert. De index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. De doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de index evenaart. Het uitlenen van aandelen is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Rendement en Risico karakteristieken

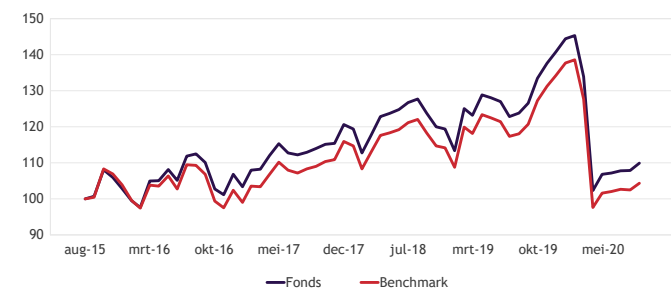
Standaard deviatie 36 maanden	18,07%
Sharpe ratio 36 maanden	-0,05
Tracking error	0,03%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds ¹	benchmark
1 maand	1,87%	1,81%
2020	-23,86%	-24,21%
12 maanden	-13,15%	-13,52%
Gem 3 jaar ²	-0,89%	-1,23%
Sinds start, geannualiseerd ²	6,72%	5,51%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	16,96%	3,87%	12,93%	-6,02%	27,33%
Benchmark	16,56%	-1,41%	13,18%	-6,19%	26,66%

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
ISIN-code	NL0010579132
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	22-02-2018
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Lopende kostenfactor	0,30% (2019)



Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen 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. Ondernemingen die geen informatie verstrekken over de duurzaamheidsprestaties van hun onroerend goed portefeuille kunnen ook worden uitgesloten.



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

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	26,37
Hoogste koers 12 maanden	37,75
Laagste koers 12 maanden	21,59
Dividend over boekjaar 2019	1,00
Intrinsieke waarde ultimo maand	26,10
Fondsomvang	4.280.069
Uitstaande participaties	163.975
Aantal holdings	53
Aantal ESG uitsluitingen	0

Top 10 Holdings

Deutsche Wohnen Se	11,60%
Vonovia Se	11,45%
Leg Immobilien Ag	7,80%
Segro Plc	6,18%
Unibail-Rodamco-Westfield	5,21%
Gecina	5,01%
Castellum Ab	3,69%
Psp Swiss Property Ag-Reg	3,67%
Cofinimmo	3,03%
Covivio	2,86%