

FACTSHEET Per 31 oktober 2022

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America

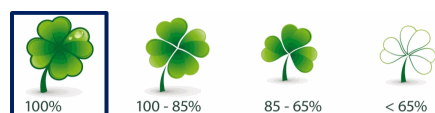
Fondsprofiel

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America belegt op een systematische wijze in aandelen van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse ondernemingen. Het doel is om het rendement van de index, de MSCI North America Index Net EUR, zoveel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan Algemene en Aanvullende Uitsluitingscriteria zoals die door ACTIAM 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.

ESG-criteria

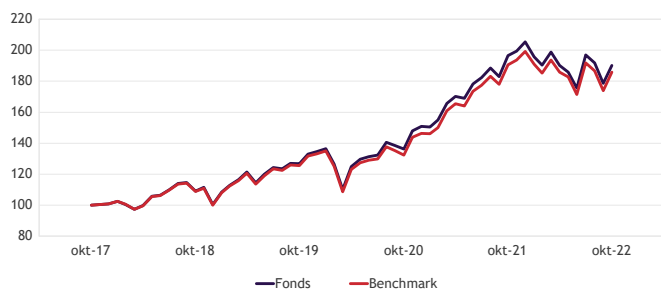
Alle ondernemingen worden beoordeeld op naleving van minimum eisen die gesteld worden aan milieu, sociaal en bestuurlijk beleid en gedrag met gebruikmaking van uitsluitingscriteria. De Algemene Uitsluitingscriteria zijn door ACTIAM geformuleerde beleidsuitgangspunten voor een respectvolle omgang met milieu, mensen en maatschappij. Daarnaast zijn strengere Aanvullende Uitsluitingscriteria van toepassing. Bij beoordeling op deze ESG-criteria wordt, naast de huidige stand van zaken, getoetst in hoeverre ondernemingen in staat en bereid zijn aanpassing te laten zien. Indien dit onvoldoende is naar de beoordeling van ACTIAM worden ondernemingen van belegging uitgesloten.

Legenda uitsluitingscriteria

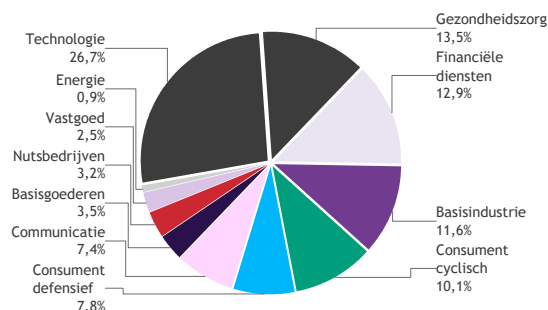


De legenda geeft aan voor hoeveel % het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ²	★★★★★
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
ISIN	NL0015000PQ3
Oprichtingsdatum	22-01-2009
NAV op startdatum	50.000
Valuta	euro
Ticker	SNSRENA NA
Benchmark	MSCI North America Index Net EUR
Lopende kostenfactor	nihil
Aantal ESG uitsluitingen	143
Aantal holdings	567

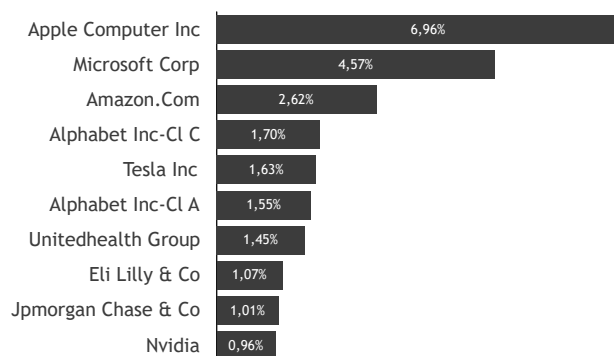
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds	benchmark
1 maand	6,45%	6,89%
2022	-7,43%	-6,68%
12 maanden	-3,31%	-2,49%
3 jaars, geannualiseerd ¹	14,46%	13,96%
5 jaars, geannualiseerd ¹	13,71%	13,20%
10 jaars, geannualiseerd ¹	15,14%	14,59%
Sinds start, geannualiseerd ¹	15,74%	15,15%
Tracking error (ex-ante)	1,10%	

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	375.013,69
Hoogste koers 12 maanden	409.885,00
Laagste koers 12 maanden	332.748,16
Fondsomvang	652.335.258
Uitstaande participaties	1.739
SFDR classificatie	9

Grootste belangen



Valutaverdeling

USD	94,95%
CAD	5,05%

Landenverdeling

Verenigde Staten	94,95%
Canada	5,05%