



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen. Het fonds wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid. Het doel is, om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, het rendement van de index, de MSCI Emerging Markets Index Net EUR, zo veel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de Algemene Uitsluitingscriteria zoals die door Cardano 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.

Rendement en Risico karakteristieken

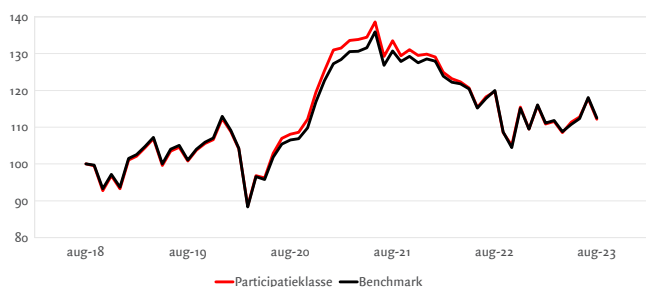
	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	13,57 %	13,57 %
Sharpe ratio 36 maanden	0,03	0,08
Tracking error (ex-ante)	1,02%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

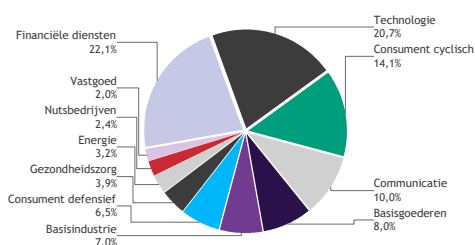
	fonds	benchmark
1 maand	-4,76%	-4,67%
2023	2,47%	2,81%
12 maanden	-6,29%	-6,19%
Gem 3 jaar ¹	1,24%	1,86%
Sinds start (13-10-2016) ¹	4,01%	4,13%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds ¹	-10,75%	20,40%	11,57%	3,64%	-15,72%
Benchmark	-10,27%	20,60%	8,54%	4,86%	-14,85%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
ISIN-code	NL0014332587
Participatieklasse	C1AccEUR
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum Fonds en Participatieklasse	14-06-2016 02-01-2023
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,13%

ESG karakteristieken

Ondernemingen en instellingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes vanuit het perspectief van mens, milieu en maatschappij. Bij het niet voldoen aan minimum duurzaamheidscriteria kunnen ondernemingen en instellingen worden uitgesloten van belegging, waarbij ondernemingen en instellingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om hierin verandering aan te brengen.



De legenda geeft het percentage fondsbeleggingen aan dat voldoet aan de minimum duurzaamheidsuitgangspunten zoals toegepast door de beheerder.

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	32,56
Hoogste koers 12 maanden	34,53
Laagste koers 12 maanden	29,79
Dividenduitkerend	Nee
Intrinsieke waarde ultimo maand	32,44
Totale Fondsomvang	561.717.258
Totale waarde participatieklasse	499.837.185
Uitstaande participaties	15.409.708
Aantal holdings	666
Aantal ESG uitsluitingen	678
SFDR classificatie	8

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor Manufac	6,34%
Tencent Holdings Ltd	4,22%
Samsung Electronics Co Ltd	3,63%
Alibaba Group Holding Ltd	2,90%
Meituan	1,31%
Sk Innovation Co Ltd	1,12%
Liquiditeiten	1,03%
Icici Bank Ltd	0,97%
Infosys Ltd	0,96%
Pdd Holdings Inc	0,93%

Valutaverdeling

HKD	22,84%
TWD	15,04%
INR	14,61%
KRW	12,39%
BRL	5,44%
CNY	4,42%
SAR	3,95%
ZAR	3,15%
MXN	2,78%
Overig	15,38%

Landenverdeling

China	26,87%
Taiwan	15,09%
India	14,76%
Zuid-Korea	12,52%
Brazilië	5,50%
Saoedi-Arabië	3,99%
Zuid-Afrika	3,15%
Mexico	2,76%
Thailand	1,89%
Overig	13,47%