



#### Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse ondernemingen. 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 North America Index Net EUR, zo veel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de 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.

#### Rendement en Risico karakteristieken

Standaard deviatie 36 maanden	16,82%
Sharpe ratio 36 maanden	0,65
Tracking error	0,86%

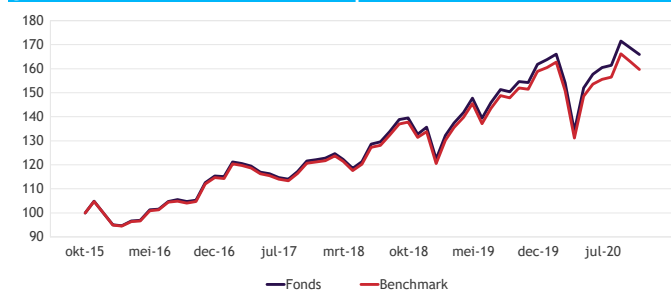
#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds	benchmark
1 maand	-1,70%	-2,01%
2020	1,28%	-0,49%
12 maanden	7,57%	5,44%
3 jaars, geannualiseerd <sup>1</sup>	10,91%	9,81%
Sinds start, geannualiseerd <sup>1</sup>	14,52%	13,74%

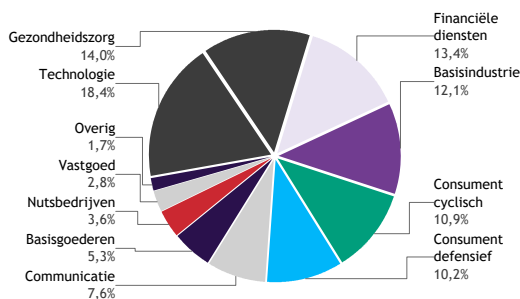
  

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds <sup>1</sup>	11,00%	15,57%	6,41%	-0,33%	33,86%
Benchmark	10,39%	14,91%	6,19%	-0,98%	33,10%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Sectorverdeling



#### Kerngegevens

Morningstar rating <sup>2</sup>	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika <sup>3</sup>
ISIN-code	NL0014332561
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	01-06-2012
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI North America Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,08% (verwacht)

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

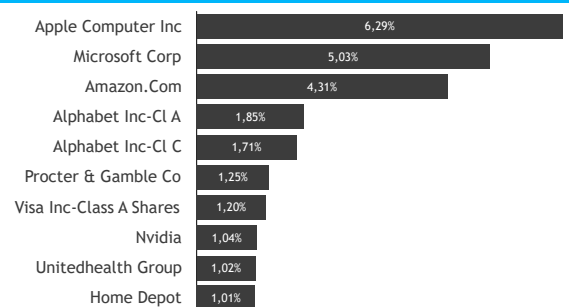
Ondernemingen worden beoordeeld op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties: rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens, dierenwelzijn, klant- en productintegriteit. Schendingen van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting.



#### Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	69,36
Hoogste koers 12 maanden	75,43
Laagste koers 12 maanden	49,69
Dividend over boekjaar 2019	2,80
Intrinsieke waarde ultimo maand	68,61
Fondsomvang	1.865.566.680
Uitstaande participaties	27.189.571
Aantal holdings	555
Aantal ESG uitsluitingen	150

#### Top 10 Holdings



#### Valutaverdeling

USD	95,46%
CAD	4,59%
EUR	-0,05%

#### Landenverdeling

Verenigde Staten	95,42%
Canada	4,58%