



#### Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific (Japan, Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Australië). 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 Pacific 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

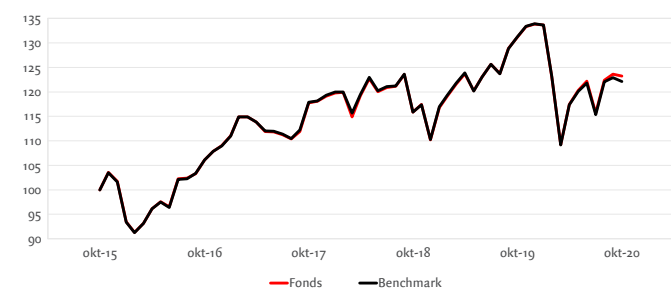
Standaard deviatie 36 maanden	13,35%
Sharpe ratio 36 maanden	0,12
Tracking error	0,68%

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

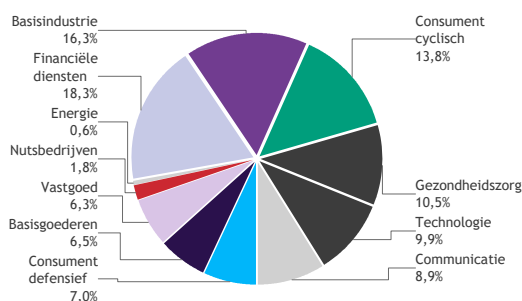
	fonds <sup>1</sup>	benchmark
1 maand	-0,36%	-0,62%
2020	-7,96%	-8,78%
12 maanden	-6,10%	-6,92%
Gem 3 jaar <sup>2</sup>	1,52%	1,19%

	2016	2017	2018	2019
Fonds <sup>1</sup>	7,19%	9,23%	-7,47%	21,47%
Benchmark	7,29%	9,48%	-7,58%	21,45%

#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>1</sup>



#### Sectorverdeling



#### Kerngegevens

Morningstar rating <sup>3</sup>	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
ISIN-code	NL0014332579
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	18-05-2020
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Pacific 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.



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

#### Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	26,46
Hoogste koers 12 maanden	29,60
Laagste koers 12 maanden	20,88
Geen historisch dividend	
Intrinsieke waarde ultimo maand	26,45
Fondsomvang	549.164.112
Uitstaande participaties	20.761.574
Aantal holdings	368
Aantal ESG uitsluitingen	84

#### Top 10 Holdings

Toyota Motor Corporation	2,98%
Aia Group Ltd	2,46%
Sony Corporation	2,14%
Softbank Group	2,04%
Csl	1,91%
Commonwealth Bank Of Australia	1,89%
Keyence Corp	1,73%
Hong Kong Exchanges & Clear	1,29%
Nintendo Co	1,24%
Shin-Etsu Chemical	1,04%

#### Valutaverdeling

JPY	69,98%
AUD	17,83%
HKD	8,42%
SGD	2,69%
NZD	1,17%
USD	0,41%
EUR	-0,50%

#### Landenverdeling

Japan	69,43%
Australië	17,54%
Hong Kong	8,56%
Singapore	2,69%
Nieuw-Zeeland	1,17%
Ierland	0,32%
China	0,29%