



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 reliceert. 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 fonds heeft duurzaam beleggen als doel. Het uitlenen van aandelen is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Rendement en Risico karakteristieken

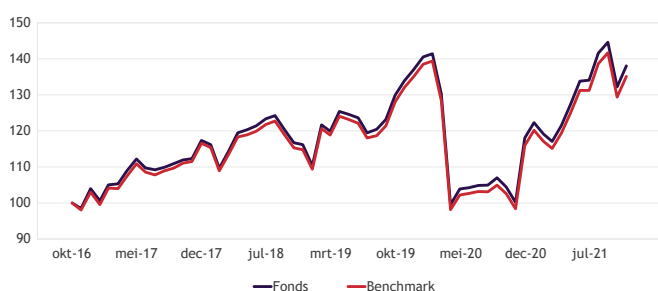
Standaard deviatie 36 maanden	21,60%
Sharpe ratio 36 maanden	0,28
Tracking error (ex-ante)	0,73%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds	benchmark
1 maand	4,38%	4,46%
2021	12,87%	12,44%
12 maanden	37,76%	37,39%
Gem 3 jaar ²	5,75%	5,44%
Sinds start, geannualiseerd ²	9,15%	8,05%

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	3,87%	12,93%	-6,02%	27,33%	-12,94%
Benchmark	-1,41%	13,18%	-6,19%	26,66%	-13,21%

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Kerngegevens

Morningstar rating ³	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen I
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% (2020)

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Onacceptabel gedrag ten aanzien van deze thema's kan leiden tot uitsluiting, waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen.



100%



100 - 85%



85 - 65%



< 65%

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

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	33,95
Hoogste koers 12 maanden	35,75
Laagste koers 12 maanden	24,50
Dividenduitkerend	Ja
Intrinsieke waarde ultimo maand	33,42
Fondsomvang	15.811.706
Uitstaande participaties	473.160
Aantal holdings	58
Aantal ESG uitsluitingen	0
SFDR classificatie	9

Top 10 Holdings

Vonovia Se	10,36%
Unibail-Rodamco-Westfield	6,42%
Leg Immobielien Se	6,41%
Segro Plc	6,33%
Liquiditeiten	4,70%
Gecina	4,13%
Castellum Ab	3,93%
Psp Swiss Property Ag-Reg	3,67%
Aedifica	3,15%
Cofinimmo	3,10%