



Fondsprofiel

ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund belegt, via ACTIAM Financial Inclusion Fund, hoofdzakelijk in onderhandse leningen aan financiële instellingen in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Deze financiële instellingen geven lokale micro-ondernemers, kleinere mkb'ers en huishoudens toegang tot financiële producten, zoals leningen en spaarmogelijkheden. Het fonds kan tevens beleggen in kortlopende in euro luidende staatsobligaties, geldmarktfondsen, en gelden aanhouden op bankrekeningen. Het fonds streeft naar een jaarlijks nettorendement van tenminste 3%, waarbij het fonds ook nadrukkelijk maatschappelijke toegevoegde waarde tracht te realiseren. Het fonds heeft een bovengemiddeld liquiditeitsrisico, omdat er (indirect) in onderhandse, niet-verhandelbare, leningen aan financiële instellingen wordt belegd. Hierdoor kan het fonds tijdelijk voor toe- en/of uitreding worden gesloten.

Rendement en Risico karakteristieken¹

	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	1,70 %	n/a
Sharpe ratio 36 maanden	1,62	n/a
Effectief rendement	7,40%	n/a
Gemiddelde rating	NR	n/a
Modified duration	1,06	n/a

Rendement op basis van intrinsieke waarde

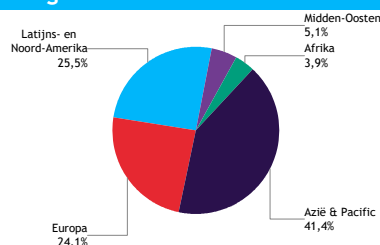
	fonds ²	onderliggende fonds ¹
1 maand	0,25%	0,29%
3 maanden	0,90%	0,98%
2023	4,70%	5,26%
12 maanden	4,26%	4,80%
Gem 3 jaar	NA	4,10%

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds ¹	NA	NA	NA	NA	0,06%
Onderliggende fonds ¹	2,91%	3,76%	3,38%	5,79%	0,42%

Geïndexeerd rendementsverloop



Regioverdeling¹



Kerngegevens

Beleggingsinstelling	ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund
ISIN-code	NL0015000GU4
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	15-09-2021
Fondsbeheerder	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	-
Lopende kostenfactor	1,40%

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Middels het verstrekken van financiering aan lokale financiële instellingen, draagt het fonds bij aan betere toegang tot kapitaal voor kleine en middel- grote ondernemingen en huishoudens. In dat kader draagt het fonds actief bij aan het realiseren van zeven door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), waaronder het terugdringen van armoede, bevordering van waardig werk en economische groei en gender- gelijkheid. Het betreft onderstaande zeven SDG's:



Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	25,41
Hoogste koers 12 maanden	26,08
Laagste koers 12 maanden	25,03
Dividenduitkerend	Ja
Intrinsieke waarde ultimo maand	25,42
Fondsomvang	15.709.522
Uitstaande participaties	617.916
SFDR classificatie	9

Financiële Instellingen / Landen¹

Top 5 financiële instellingen

Kmf Kazakhstan	3,5%
Khan Bank	3,4%
Xacbank LLC	3,4%
Noa Sh.A	3,1%
Rocredit	3,0%

Top 4 landen

India	10,1%
Ecuador	9,2%
Mongolië	7,5%
Kosovo	7,2%

Portefeuille-overzicht¹

Uitstaande leningen	121
Aantal landen	26
Gemiddeld bedrag per lening in Euro	1.234.283
Vermogensallocatie:	
Senior leningen	81,7%
Kasgelden + liquide middelen	14,1%
Achtergestelde leningen	4,3%