

FACTSHEET Per 31 oktober 2022

ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.)

Fondsprofiel

ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.) streeft ernaar om op de lange termijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, door te beleggen op basis van een duurzaam beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame karakteristieken. Het fonds belegt uitsluitend in staatsobligaties van opkomende markten en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen die zijn uitgegeven door (semi-)overheidsinstellingen, of overheid gerelateerde ondernemingen, uit opkomende markten. Voor het fonds wordt middels actief beheer een financieel rendement nagestreefd dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark, de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro Hedged) gemeten over een periode van drie jaar. Het fonds kan gebruik maken van afgeleide instrumenten om risico's af te dekken en om actieve marktposities in te nemen. Valutarisico's worden voor ten minste 90% afgedekt.

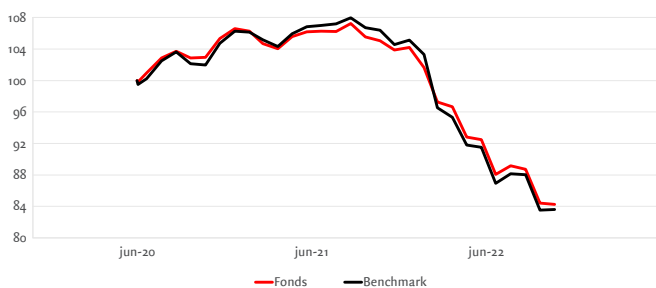
Rendement en Risico karakteristieken

	fonds	benchmark
Standaard deviatie 28 maanden	6,52 %	7,50 %
Sharpe ratio	n/a	n/a
Effectief rendement	8,80%	n/a
Gemiddelde rating	BB	n/a
Modified duration	3,74	n/a

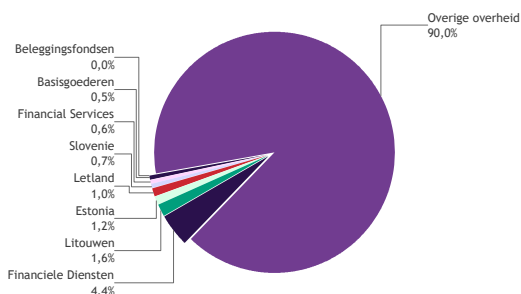
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds	benchmark
1 maand	-0,21%	0,08%
3 maanden	-5,51%	-5,16%
2022	-19,15%	-20,49%
12 maanden	-19,80%	-21,42%
Sinds start (10-06-2020) ¹	-15,75%	-16,40%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

ISIN-code	NL0015063751
Valuta	Euro
Oprichtingsdatum	10-06-2020
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro Hedged)
Lopende kostenfactor	0,20% (2021)

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.



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

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	21,06
Hoogste koers 12 maanden	26,37
Laagste koers 12 maanden	20,76
Dividenduitkerend	Neer
Intrinsieke waarde ultimo maand	21,06
Fondsomvang	250.600.783
Uitstaande participaties	11.898.587
SFDR classificatie	8

Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)

Chile Government International Bond	4,83%
Republic Of Poland Government Internat	4,24%
Brazilian Government International Bond	4,03%
Republic Of South Africa Government Int	3,98%
Korea International Bond	3,64%

Ratings

AA	4,88%
A	20,36%
BBB	27,22%
Overig	47,55%

Looptijd spreiding

