



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.

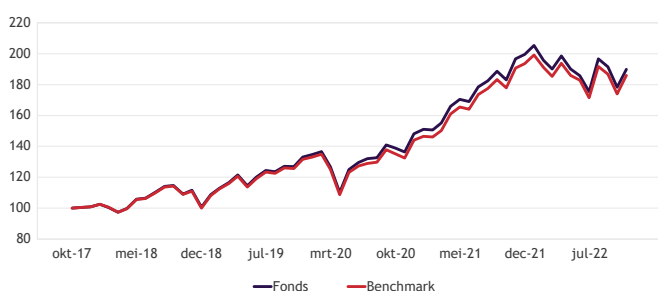
Rendement en Risico karakteristieken

	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	18,68 %	18,65 %
Sharpe ratio 36 maanden	0,77	0,75
Tracking error (ex-ante)	1,10%	

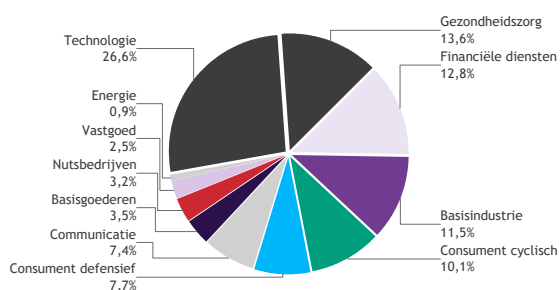
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds		benchmark		
1 maand	6,41%		6,89%		
2022	-7,54%		-6,68%		
12 maanden	-3,49%		-2,49%		
3 jaars, geannualiseerd ¹	14,39%		13,96%		
10 jaars, geannualiseerd ¹	15,12%		14,59%		
Sinds start, geannualiseerd ¹	15,17%		14,64%		
	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds ¹	6,41%	-0,33%	33,86%	12,20%	35,83%
Benchmark	6,19%	-0,98%	33,10%	10,04%	36,04%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ²	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen I ³
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% (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.

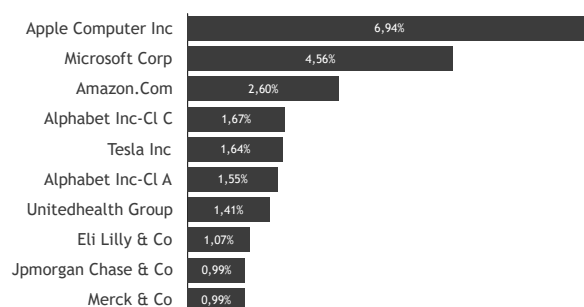


De legenda geeft aan voor hoeveel procent het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	91,32
Hoogste koers 12 maanden	101,01
Laagste koers 12 maanden	81,05
Dividenduitkerend	Ja
Intrinsieke waarde ultimo maand	91,32
Fondsomvang	1.657.114.713
Uitstaande participaties	18.145.502
Aantal holdings	567
Aantal ESG uitsluitingen	137
SFDR classificatie	9

Top 10 Holdings



Valutaverdeling

USD	94,92%
CAD	4,98%
EUR	0,10%

Landenverdeling

Verenigde Staten	95,04%
Canada	4,96%