



Fondsprofiel

ACTIAM Impact Euro Credit Fund belegt in duurzame bedrijfsobligaties van hoofdzakelijk 'investment grade' kwaliteit en voert een actief beleggingsbeleid. Ook kan gedeeltelijk worden belegd in obligaties van (supranationale) instellingen die aan de overheid zijn gerelateerd. De benchmark is de iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates (TR) index. De gemiddelde rating van de portefeuille dient ten minste 'BBB-' te bedragen. Alle duurzame obligaties genereren volgens ACTIAM een 'positieve maatschappelijke impact' en worden als 'groen', 'sociaal', 'duurzaam', of 'sustainability linked bonds' gecategoriseerd. De beleggingen beogen alleen activiteiten en projecten te financieren die een rechtstreekse bijdrage leveren aan een schoner milieu of aan betere sociale omstandigheden. Het Fonds heeft in dit kader duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de SFDR.

Rendement en Risico karakteristieken

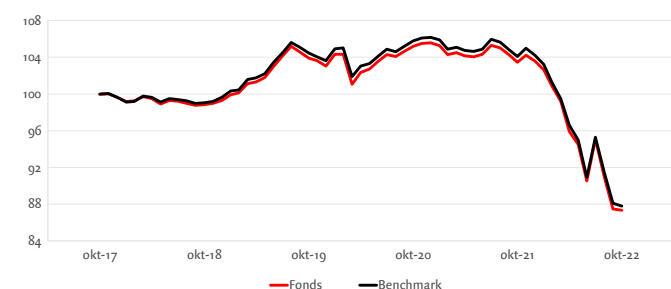
	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	5,98 %	5,81 %
Sharpe ratio 36 maanden	-0,94	-0,97
Effectief rendement	5,17%	4,90%
Gemiddelde rating	BBB	
Modified duration	4,49	4,64

Rendement op basis van intrinsieke waarde¹

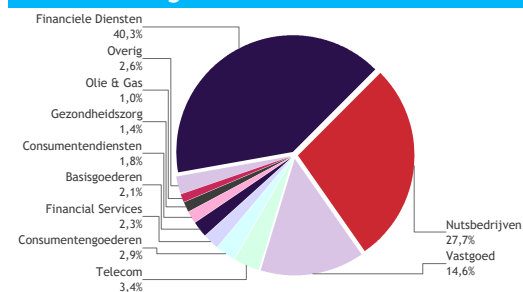
	fonds	benchmark
1 maand	-0,16%	-0,36%
2022	-15,70%	-15,76%
12 maanden	-15,59%	-15,64%
Gem 3 jaar ²	-5,62%	-5,63%

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds ¹	0,00%	-0,34%	3,77%	2,45%	-1,86%
Benchmark	0,24%	-0,01%	4,03%	2,44%	-1,84%

Geïndexeerd rendementsverloop¹



Sectorverdeling



Kerngegevens

Beleggingsinstelling	ACTIAM Impact Euro Credit Fund
ISIN-code	NL0010579090
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	22-02-2018
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates (TR)
Lopende kostenfactor	0,30% (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	16,25
Hoogste koers 12 maanden	19,50
Laagste koers 12 maanden	16,04
Dividenduitkerend	Neer
Intrinsieke waarde ultimo maand	16,27
Fondsomvang	84.726.262
Uitstaande participaties	5.208.523
Aantal holdings	146
SFDR classificatie	9

Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)

Tennet Holding Bv	3,84%
Engie Sa	3,12%
Caixabank Sa	3,07%
Prologis International Funding Ii Sa	2,56%
Bnp Paribas Sa	2,55%

Ratings

AAA	0,11%
AA	2,71%
A	23,25%
BBB	66,69%
Overig	7,24%

Looptijd spreiding

