



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

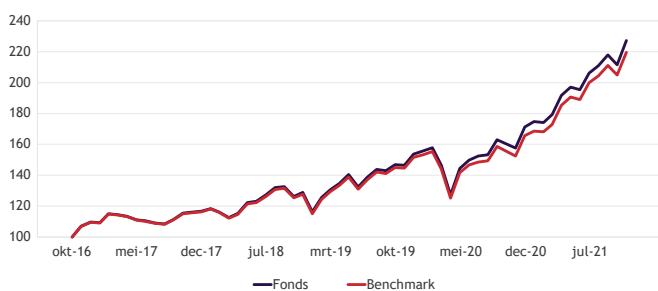
Standaard deviatie 36 maanden	17,52%
Sharpe ratio 36 maanden	1,26
Tracking error (ex-ante)	0,75%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

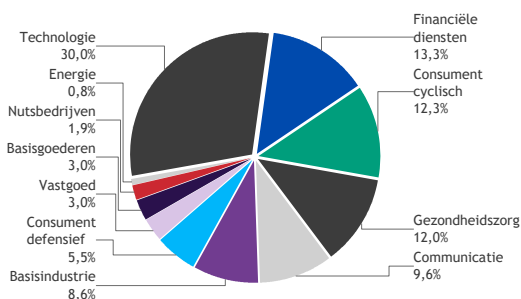
	fonds	benchmark
1 maand	7,43%	7,14%
2021	30,14%	30,19%
12 maanden	44,17%	43,95%
3 jaars, geannualiseerd ¹	21,66%	20,52%
Sinds start, geannualiseerd ¹	17,35%	16,62%

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds ¹	15,57%	6,41%	-0,33%	33,86%	12,20%
Benchmark	14,91%	6,19%	-0,98%	33,10%	10,04%

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% (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.



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

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	95,64
Hoogste koers 12 maanden	94,91
Laagste koers 12 maanden	68,59
Dividenduitkerend	Ja
Intrinsieke waarde ultimo maand	95,64
Fondsomvang	1.650.604.542
Uitstaande participaties	17.258.275
Aantal holdings	565
Aantal ESG uitsluitingen	139
SFDR classificatie	9

Top 10 Holdings

Apple Computer Inc	5,73%
Microsoft Corp	5,52%
Amazon.Com	3,54%
Alphabet Inc-Cl A	2,21%
Alphabet Inc-Cl C	2,13%
Tesla Inc	2,11%
Nvidia	1,50%
Jp Morgan Chase & Co	1,25%
Unitedhealth Group	1,05%
Bank Of America Corp	0,98%

Valutaverdeling

USD	95,20%
CAD	4,66%
EUR	0,13%

Landenverdeling

Verenigde Staten	95,30%
Canada	4,70%