

## FACTSHEET

### ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief



#### Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief belegt hoofdzakelijk in obligaties en beursgenoteerde wereldwijde aandelen. Binnen het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten van beleggingen en wordt ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt een allocatie over de beleggingscategorieën gekozen. Zo worden de risico's gespreid en wordt geprofiteerd van economische ontwikkelingen over de hele wereld. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark.

#### Rendement en Risico karakteristieken

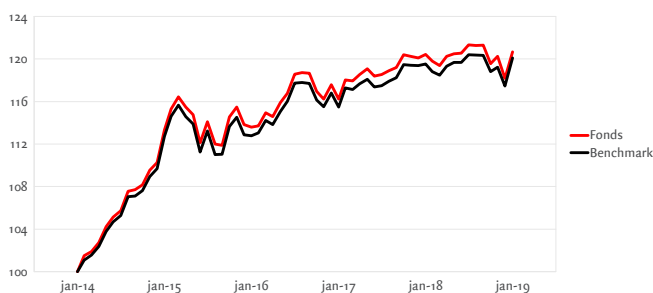
Standaard deviatie 36m	2,90%
Sharpe ratio 36m	0,60

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde 1)

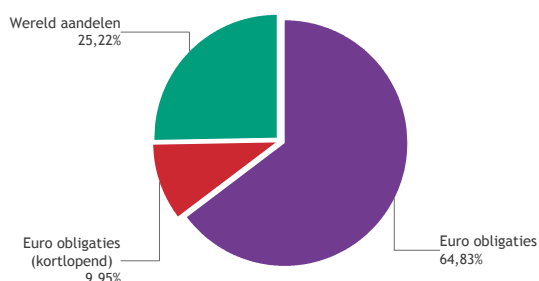
		fonds	benchmark
1 maand		2,10%	2,23%
12 maanden		0,19%	0,47%
Gem 3 jaar	2)	2,04%	2,11%
Gem 5 jaar	2)	3,77%	3,73%
2019		2,10%	2,23%

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	-1,60%	2,13%	3,31%	3,23%	10,76%
Benchmark	-1,60%	2,19%	3,48%	2,91%	10,74%

#### Geïndexeerd rendementsverloop 1)



#### Verdeling beleggingscategorieën



#### Kerngegevens per 31 januari 2019

Morningstar rating	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
ISIN-code	NL0010579157
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	22-02-2018
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Vermogensbeheerder	Zie hieronder
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	Zie hieronder
Lopende kostenfactor	0,40% (2017)



#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen, overheden en instellingen worden beoordeeld op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties: rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens, dierenwelzijn, klant- en productintegriteit. Schending van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting.



100%



100 - 85%



85 - 65%



< 65%

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

#### Koersen (Euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	24,33
Hoogste koers 12 maanden	27,61
Laagste koers 12 maanden	23,71
Dividend over boekjaar 2017	3,25
Intrinsieke waarde ultimo maand	24,34
Fondsomvang	8.941.777
Uitstaande participaties	367.340

#### Vermogensbeheerders

Euro obligaties (kortlopend)	ACTIAM N.V.
Euro obligaties	ACTIAM N.V.
Wereld aandelen	
Aandelen Europa	ACTIAM N.V.
Aandelen Noord-Amerika	T.Rowe Price
Aandelen Azië en de Pacific	Capital International
Aandelen Opkomende Landen	Schroders

#### Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Euro obligaties (kortlopend)	10% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)
Euro obligaties	32,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR)
	32,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)
Wereld aandelen	25%
Europa	MSCI Europe Index Net EUR (37,5%)
Noord-Amerika	MSCI North America Index Net EUR (37,5%)
Azië en de Pacific	MSCI Pacific Index Net EUR (15%)
Opkomende Landen	MSCI Emerging Markets Index Net EUR (10%)