

FACTSHEET

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt hoofdzakelijk in obligaties, beursgenoteerde wereldwijde aandelen en (passief) in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. 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

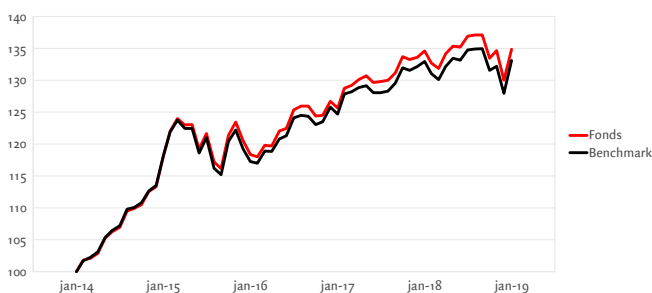
Standaard deviatie 36m	4,74%
Sharpe ratio 36m	0,88

Rendement op basis van intrinsieke waarde 1)

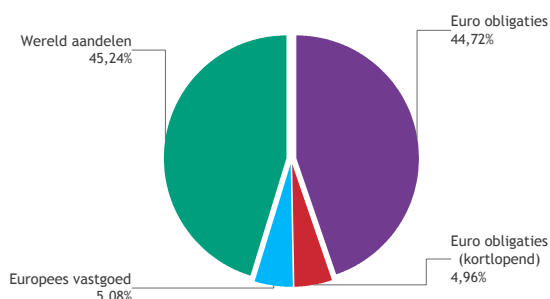
	fonds	benchmark
1 maand	3,76%	4,03%
12 maanden	0,22%	0,13%
Gem 3 jaar ²⁾	4,45%	4,33%
Gem 5 jaar ²⁾	6,18%	5,89%
2019	3,76%	4,03%

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	-2,72%	5,45%	5,14%	6,38%	13,39%
Benchmark	-3,19%	5,05%	5,52%	5,08%	13,80%

Geïndexeerd rendementsverloop 1)



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens per 31 januari 2019

Morningstar rating	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
ISIN-code	NL0010579165
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.



Koersen (Euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	23,22
Hoogste koers 12 maanden	30,93
Laagste koers 12 maanden	22,18
Dividend over boekjaar 2017	7,60
Intrinsieke waarde ultimo maand	23,23
Fondsomvang	17.228.083
Uitstaande participaties	741.525

Vermogensbeheerders

Euro obligaties (kortlopend)	ACTIAM N.V.
Euro obligaties	ACTIAM N.V.
Europees vastgoed	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)	5% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)
Euro obligaties	22,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR)
	22,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)
Europees vastgoed	5% GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Wereld aandelen	45%
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%)