

FACTSHEET

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief 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

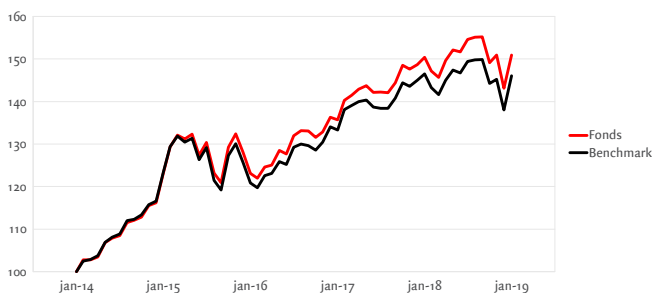
Standaard deviatie 36m	6,91%
Sharpe ratio 36m	0,97

Rendement op basis van intrinsieke waarde 1)

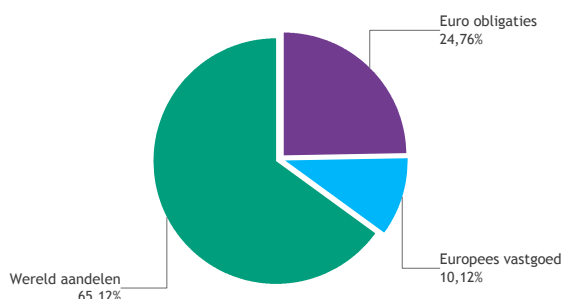
	fonds	benchmark
1 maand	5,48%	5,82%
12 maanden	0,38%	-0,32%
Gem 3 jaar ²⁾	7,03%	6,52%
Gem 5 jaar ²⁾	8,56%	7,87%
2019	5,48%	5,82%

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	-3,72%	9,08%	6,43%	10,19%	14,84%
Benchmark	-4,84%	8,20%	6,71%	7,77%	15,71%

Geïndexeerd rendementsverloop 1)



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens per 31 januari 2019

Morningstar rating	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
ISIN-code	NL0010579173
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	18,81
Hoogste koers 12 maanden	34,50
Laagste koers 12 maanden	17,54
Dividend over boekjaar 2017	15,40
Intrinsieke waarde ultimo maand	18,82
Fondsomvang	7.332.893
Uitstaande participaties	389.680

Vermogensbeheerders

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	12,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR)
	12,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)
Europees vastgoed	10% GPR Sustainable Real Estate Index Europe
Wereld aandelen	65%
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%)