



#### Fondsprofiel

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt via passief beheerde beleggingsinstellingen in aandelen van wereldwijd gespreide beursgenoteerde ondernemingen in Europa, Noord-Amerika en Pacific door middel van fysieke replicatie. Het doel is om het rendement van de index, de MSCI World Index Net EUR te evenaren. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan ESG-criteria 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.

#### Kerngegevens

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Morningstar rating   | 2) ★★★★★                      |
| Beleggingsinstelling | ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. |
| ISIN-code            | NL0011309349                  |
| Valuta               | Euro                          |
| Beursnotering        | Euronext Amsterdam            |
| Oprichtingsdatum     | 28-08-2015                    |
| Fondsbeheerder       | ACTIAM N.V.                   |
| Land van vestiging   | Nederland                     |
| Benchmark            | MSCI World Index Net EUR      |
| Lopende kostenfactor | 0,15% (2018)                  |

#### Rendement en Risico karakteristieken

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Standaard deviatie 36 maanden | 10,75% |
| Sharpe ratio 36 maanden       | 0,94   |
| Tracking error                | 0,25%  |

#### Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

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



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

#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

|   | fonds  | benchmark |
|---|--------|-----------|
| 1 maand                                   | -0,92% | -0,96%    |
| 2019                                      | 19,73% | 19,54%    |
| 12 maanden                                | 6,30%  | 5,93%     |
| Gem 3 jaar <sup>1)</sup>                  | 10,35% | 10,04%    |
| Sinds start, geannualiseerd <sup>1)</sup> | 9,57%  | 9,16%     |

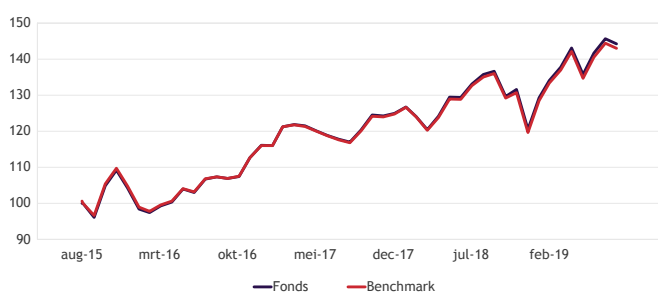
  

|           | 2016   | 2017  | 2018   |
|-----------|--------|-------|--------|
| Fonds     | 11,31% | 7,68% | -3,59% |
| Benchmark | 10,73% | 7,51% | -4,11% |

#### Koersen in euro en fondsfeiten

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Koers ultimo maand              | 34,67         |
| Hoogste koers 12 maanden        | 35,65         |
| Laagste koers 12 maanden        | 28,32         |
| Dividend over boekjaar 2018     | 0,45          |
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 34,64         |
| Fondsomvang                     | 2.032.139.461 |
| Uitstaande participaties        | 58.662.231    |
| Aantal holdings                 | 1578          |
| Aantal ESG uitsluitingen        | 61            |

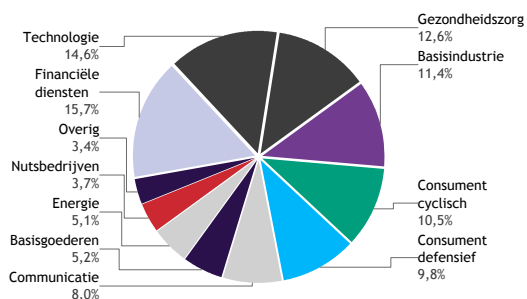
#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Top 10 Holdings

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Microsoft Corp          | 2,49% |
| Apple Computer Inc      | 2,38% |
| Amazon.Com              | 1,84% |
| Facebook Inc-A          | 1,11% |
| Alphabet Inc-Cl C       | 0,92% |
| Alphabet Inc-Cl A       | 0,88% |
| Jp Morgan Chase & Co    | 0,88% |
| Nestle -Reg             | 0,86% |
| Johnson & Johnson       | 0,84% |
| Visa Inc-Class A Shares | 0,78% |

#### Sectorverdeling



#### Regioverdeling

