

FACTSHEET

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt in obligaties, beursgenoteerde wereldwijde aandelen, Europees vastgoed - passief en liquiditeiten. Er wordt altijd belegd binnen het profiel en ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt gekozen voor meer of minder obligaties of aandelen. 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	4,20%
Sharpe ratio 36m	0,62

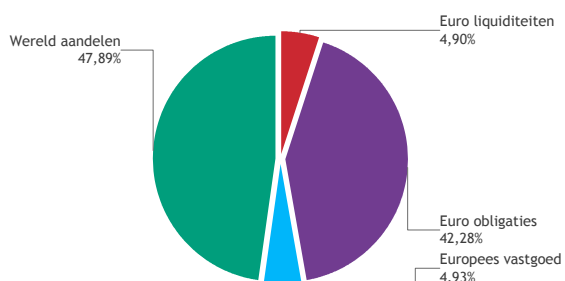
Rendement op basis van intrinsieke waarde 1)

	fonds		benchmark	
1 maand		0,87%		0,49%
3 maanden		-1,79%		-2,00%
12 maanden		1,04%		0,50%
Gem 3 jaar	2)	2,94%		2,65%
Gem 5 jaar	2)	6,13%		5,76%
2018		0,76%		0,02%
	2017	2016	2015	2014
Fonds	5,45%	5,14%	6,38%	13,39%
Benchmark	5,05%	5,52%	5,08%	13,80%

Geïndexeerd rendementsverloop 1)



Verdeling beleggingscategorieën



Kerngegevens per 30 november 2018

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.



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	23,16
Hoogste koers 12 maanden	31,22
Laagste koers 12 maanden	22,71
Dividend over boekjaar 2017	7,60
Intrinsieke waarde ultimo maand	23,19
Fondsomvang	16.286.703
Uitstaande participaties	702.248

Vermogensbeheerders

Euro liquiditeiten	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 liquiditeiten	5% EONIA
Euro obligaties	22,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR)
	22,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR)
Europees vastgoed	5% GPR 250 Europe Index, UK 20%, UCITS
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%)