



Fondsprofiel

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in de regio's Europa, Noord-Amerika en Pacific. Het fonds wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid. Het doel is, om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, het rendement van de index, de MSCI World Index Net EUR, zo veel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die niet zijn uitgesloten op basis van de Algemene en Aanvullende Uitsluitingscriteria 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.

Rendement en Risico karakteristieken

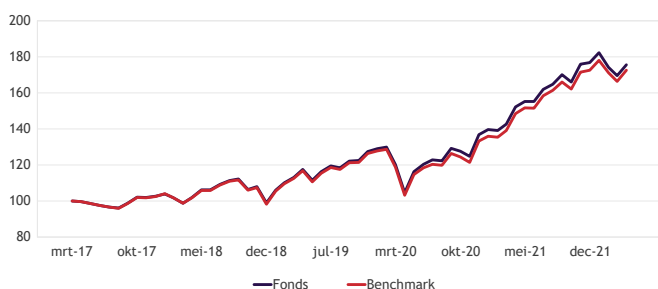
Standaard deviatie 36 maanden	15,38%
Sharpe ratio 36 maanden	1,05
Tracking error (ex-ante)	0,85%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

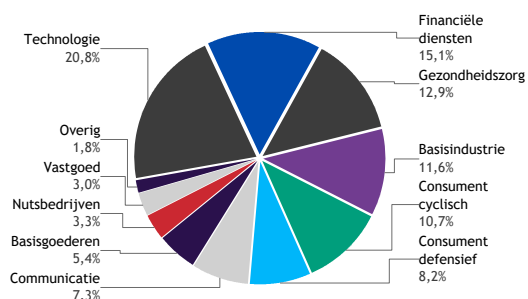
	fonds	benchmark
1 maand	3,58%	3,72%
2022	-3,73%	-3,06%
12 maanden	15,39%	16,32%
Gem 3 jaar ¹	15,78%	15,33%
Sinds start, geannualiseerd ¹	12,22%	11,82%

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds ¹	7,68%	-3,59%	30,47%	8,18%	30,64%
Benchmark	7,51%	-4,11%	30,02%	6,33%	31,07%

Geïndexeerd rendementsverloop



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ²	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
ISIN-code	NL0011309349
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	28-08-2015
Vermogensbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI World Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,08% (verwacht)

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Onacceptabel gedrag ten aanzien van deze thema's kan leiden tot uitsluiting, waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen.



100%



100 - 85%



85 - 65%



< 65%

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

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	46,36
Hoogste koers 12 maanden	48,18
Laagste koers 12 maanden	39,56
Dividenduitkerend	Ja
Intrinsieke waarde ultimo maand	45,84
Fondsomvang	1.099.039.943
Uitstaande participaties	23.973.720
Aantal holdings	1268
Aantal ESG uitsluitingen	258
SFDR classificatie	9

Top 10 Holdings

Apple Computer Inc	4,96%
Microsoft Corp	3,85%
Amazon.Com	2,55%
Tesla Inc	1,58%
Alphabet Inc-CL C	1,54%
Alphabet Inc-CL A	1,48%
Nvidia	1,18%
Unitedhealth Group	0,84%
Jp Morgan Chase & Co	0,73%
Procter & Gamble Co	0,66%

Regioverdeling

USD	69,12%	Verenigde Staten	67,01%
EUR	8,56%	Japan	6,08%
JPY	6,14%	Verenigd Koninkrijk	4,53%
GBP	4,12%	Canada	3,80%
CAD	3,86%	Zwitserland	3,16%
CHF	2,87%	Frankrijk	2,99%
AUD	2,17%	Duitsland	2,18%
SEK	0,99%	Australië	2,10%
HKD	0,77%	Nederland	1,37%
Overig	1,40%	Overig	6,78%