

FACTSHEET Per 30 juni 2022

ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds



Fondsprofiel

ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds belegt in goed verhandelbare aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een periode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN) en door de negatieve impact op de planetaire grenzen te beperken zoals gespecificeerd door het Stockholm Resilience Center in Rockström et al. (2009).

Rendement en Risico karakteristieken

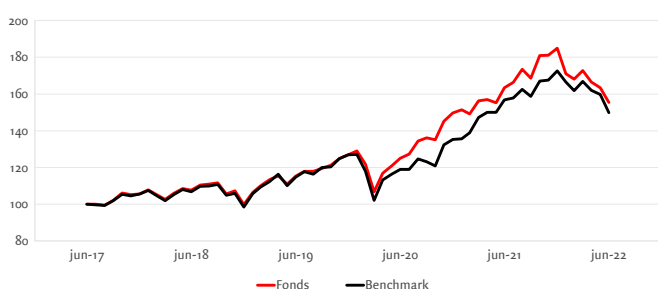
	fonds	benchmark
Standaard deviatie 36 maanden	14,66 %	15,18 %
Sharpe ratio 36 maanden	0,73	0,63
Tracking error (ex-ante)	4,55%	
Active share	88,87%	

Rendement op basis van intrinsieke waarde

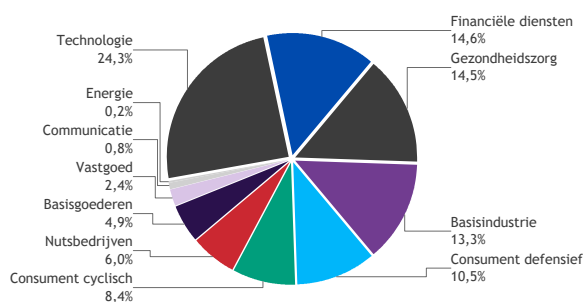
	fonds	benchmark ³
1 maand	-4,94%	-6,17%
2022	-16,00%	-13,18%
12 maanden	-4,97%	-4,43%
Gem 3 jaar ²	10,44%	9,28%

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds ¹	11,96%	-5,48%	27,21%	17,87%	23,59%
Benchmark ³	10,56%	-6,73%	28,93%	6,65%	27,54%

Geïndexeerd rendementsverloop^{1 3}



Sectorverdeling



Kerngegevens

Morningstar rating ⁴	★★★★★
Beleggingsinstelling	ACTIAM Beleggingsfondsen I
ISIN-code	NL0010579124
Valuta	Euro
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	22-02-2018
Fondsbeheerder	ACTIAM N.V.
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI All Country World Index Net EUR
Lopende kostenfactor	0,60% (2021)

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.



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

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	44,90
Hoogste koers 12 maanden	54,16
Laagste koers 12 maanden	43,24
Dividenduitkerend	Ja
Intrinsieke waarde ultimo maand	44,87
Fondsomvang	103.199.765
Uitstaande participaties	2.299.843
Aantal holdings	81
SFDR classificatie	9

Top 10 Holdings

Bristol-Myers Squibb Co	5,06%
Procter & Gamble Co	4,44%
Microsoft Corp	4,42%
Nestle -Reg	3,57%
Cadence Design Sys Inc	3,54%
Pnc Financial Services Group	3,30%
Edwards Lifesciences Corp	3,14%
Us Bancorp	3,13%
Industrial Bank Co Ltd -A	3,00%
Ming Yang Smart Energy Gro-A	2,96%

Valutaverdeling

USD	54,76%
JPY	8,63%
CNY	8,52%
EUR	8,14%
AUD	3,78%
TWD	3,64%
CHF	3,59%
DKK	3,04%
SGD	1,68%
Overig	4,20%

Landenverdeling

Verenigde Staten	51,26%
China	9,69%
Japan	8,66%
Australië	3,73%
Zwitserland	3,61%
Taiwan	3,51%
Nederland	3,12%
Denemarken	3,05%
Canada	1,87%
Overig	11,50%