

Fondsprofiel

Optimaal Wereld Aandelenfonds belegt uitsluitend in de Wereld Aandelenpool. Deze pool belegt in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa, Noord-Amerika, Azië en de Pacific en opkomende landen. De fondsmanagers analyseren de ontwikkelingen op de markt en spreiden de beleggingen zodanig dat relatief meer belegd wordt in de regio's waar de beste economische koersontwikkelingen verwacht worden. Het fonds heeft als beleggingsdoel om binnen een vastgesteld risicokader een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.

Tijdelijk kan het Optimaal Wereld Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven en overheden van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvuiling, productie en/of ontwikkeling van niet discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes. Voor de Wereld Aandelenpool worden de uitsluitingscriteria voor 85% tot 100% van de beleggingen toegepast.

Kerngegevens per 30 september 2021

Risicometer	Lager risico	1	2	3	4	5	6	7	Hoger risico
Startdatum	30-12-2014								
Beschikbaar Via:	Verzekeringen van Zwitserleven								
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen inkomsten worden herbelegd								
Benchmark	10% MSCI Emerging Markets Index Net EUR, 15% MSCI Pacific Index Net EUR, 37,5% MSCI Europe Index Net EUR, 37,5% MSCI North America Index Net EUR)								
Toe-/Uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden van uw verzekering								

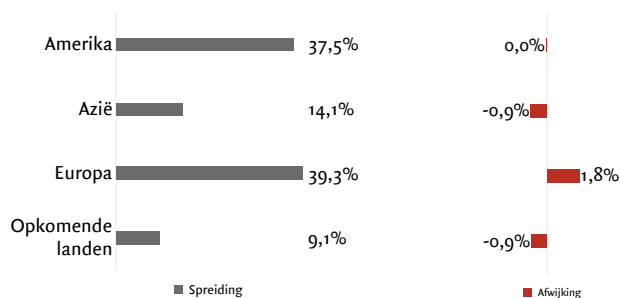
Koersen (euro)

Koers ultimo maand	49,99
Hoogste koers 12 maanden	51,45
Laagste koers 12 maanden	38,26

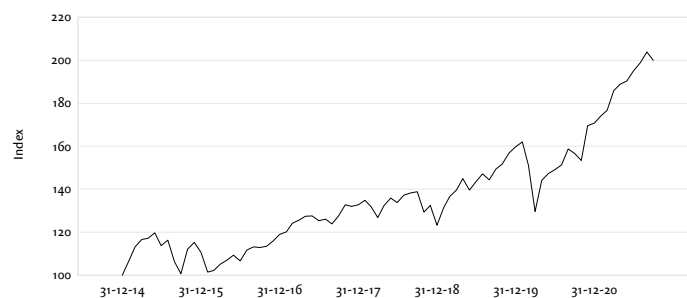
Rendement per 30 september 2021

3 maanden	2,46%
12 maanden	27,62%
Gem 3 jaar ¹	12,93%
Gem 5 jaar ¹	12,11%
Vanaf 31-12-2020 (YTD)	17,10%

Spreiding en afwijking strategische weging



Geïndexeerd rendementsverloop



Kosten

	2020	Verwacht 2021
LKF ²	1,05%	1,05%
Kosten verzekeraar	0,20% +	0,20% +
Fondskosten	1,25%	1,25%