

Achmea Mixfonds Zeer Defensief

Factsheet per 31-03-2024



Profiel

Dit fonds belegt in een mix van Euro liquiditeiten, investment grade bedrijfsobligaties, Euro staatsobligaties, wereldwijde aandelen, grondstoffen en aandelen van opkomende markten wereldwijd. De nadruk ligt op liquiditeiten, investment grade bedrijfsobligaties en Euro staatsobligaties.

Het beleggingsbeleid van het fonds wordt omschreven in het Aanvullend Prospectus.

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw verzekerings- of uitvoeringsovereenkomst.

Dit Fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

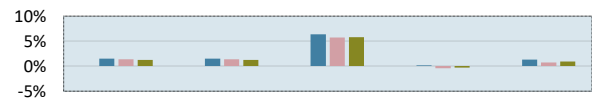
Kerngegevens

Fondstype	Mix
Oprichtingsdatum	1-4-2013
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 119.165.715
Aantal units	4.156.701
Koers	€ 28,67
Lopende Kosten	0,59%
Beursnotering	Nee
Benchmark	40% driemaands Euribor; 16% iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index; 16% Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index; 8% Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index; 8% MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged); 5% JP Morgan Emerging MarketsBond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged); 5% Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged); 2% MSCI Emerging Markets Net Total Return Index.

Tabel 1: Samenstelling

Liquiditeiten	39,7%
Bedrijfsobligaties Investment Grade	16,0%
Europese Staatsobligaties	15,8%
Wereldwijde Aandelen	8,0%
Groene obligaties	7,9%
Grondstoffen	5,3%
Obligaties opkomende markten	5,2%

Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	1,50%	1,50%	6,34%	0,16%	1,33%
Netto	1,35%	1,35%	5,74%	-0,40%	0,76%
Benchmark	1,25%	1,25%	5,78%	-0,31%	0,96%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 1e kwartaal

Het fonds behaalde over het eerste kwartaal een rendement van 1,35%, de benchmark steeg met 1,25%.

Eerste renteverhoging in Japan in 17 jaar

Aangevoerd door Japan, waar voor het eerst in 17 jaar de beleidsrente werd verhoogd, kenden de aandelenmarkten wereldwijd opnieuw een sterk kwartaal. Sterke bedrijfsresultaten en het optimisme over kunstmatige intelligentie lagen vooral ten grondslag aan de koersstijgingen. De meeste vastrentende beleggingscategorieën kenden eveneens positieve rendementen (in EUR) in het eerste kwartaal, ondanks het feit dat de daling van de inflatie in Verenigde Staten en Europa minder snel loopt dan verwacht.

Ook grondstoffen naar recordniveaus

Niet alleen op de aandelenmarkten regent het records. Ook de goudprijs tikte kortstondig een nieuwe recordprijs aan boven de \$2.200 per troy ounce. De stijging vond plaats na de beleidsvergadering van de Fed. De beleggingscategorie grondstoffen laat dit jaar een mooi positief rendement zien.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij dit fonds loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag, dat wordt betaald voor de beleggingsverzekering, wordt niet volledig belegd; een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies.

Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De rendementen in deze factsheet zijn rendementen die in het verleden zijn behaald en garanderen dus niets voor de toekomst. Dit document is met de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Voor dit fonds is een Basis en Aanvullend Prospectus, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld, verkrijgbaar via uw verzekeraar. Lees het Basis en Aanvullend Prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de 'Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen'. De begrippenlijst kunt u vinden op de website van uw verzekeraar.