

Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - IH

Factsheet per 31-07-2026

FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Netherlands
Oprichtingsdatum	25-2-2020
Oprichtingsdatum share class	25-2-2020
Beleggingscategorie	Aandelen
Dividend uitkerend	Ja
Basisvaluta	Euro
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNY Mellon
SFDR-classificatie	Artikel 8
Lopende kosten factor	0,125%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 2.886.366.116
Totale grootte share class	€ 1.545.403.380
Aantal uitstaande participaties	6.714.075
Intrinsieke waarde	€ 230,17

RISICOCIJFERS	3 JAAR	5 JAAR
Standaarddeviatie	-	-
Ex post tracking error	-	-
Sharpe-ratio (fonds)	-	-
Sharpe-ratio (benchmark)	-	-
Informatieratio	-	-

Duurzaamheidsprofiel

Het Achmea IM MVB beleid is van toepassing op het Fonds. Het Fonds promoot ESG-kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel. Meer informatie over de beleidsinvulling is te vinden op achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/mvb. De volgende instrumenten worden ingezet:

- Engagement en stemmen
- ESG-integratie
- Uitsluitingen

VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL0015436247
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

FONDSMANAGER

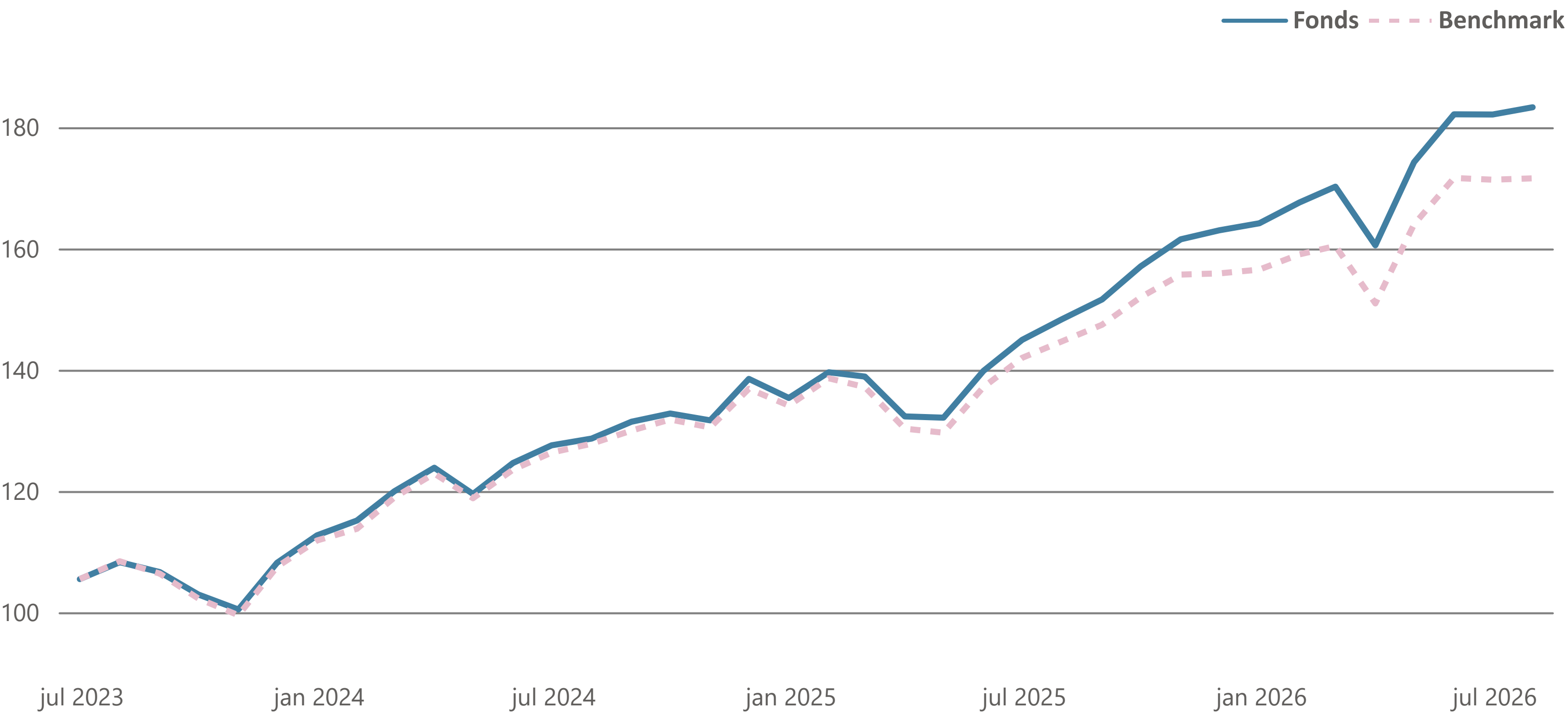
Mark Voermans

FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk Europa, Noord-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio. In het Fonds wordt de valutaexposure naar euro afgedekt. De doelstelling van het Fonds is om de benchmark, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum dat ontstaat door toepassing van het MVB-beleid van Achmea IM zo goed mogelijk te volgen. Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) van de benchmark. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen, afgezien van kosten zoals vermeld in dit prospectus, ten opzichte van de benchmark mogelijk. Het vermogensbeheer van het Fonds is ingericht op basis van enhanced indexing uit oogpunt van optimalisering van het rendement-risicoprofiel. Het Fonds heeft daarnaast als doelstelling de CO2-voetafdruk te verkleinen: in 2030 moet deze tenminste 50% lager zijn dan die van de benchmark in 2020. Om dit te realiseren worden de broeikasgasemissies in één keer met 30% verlaagd en daarna tot 2030 jaarlijkse met gemiddeld 7%. De langetermijndoelstelling is een klimaatneutrale portefeuille in 2050.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE

Geïndexeerd sinds start



Type	1 maand	QTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	0,65%	0,65%	23,56%	-	-	-
Benchmark	0,13%	0,13%	18,57%	-	-	-
Verschil	0,52%	0,52%	4,98%	-	-	-

Type	2024	2025	2026
Fonds	20,11%	21,29%	11,66%
Benchmark	19,89%	16,73%	9,61%
Verschil	0,22%	4,56%	2,04%

Meerjarige gegevens zijn geannualiseerd
Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor
* Vanaf 1 juli 2023 is het beleggingsbeleid gewijzigd. De resultaten van het Fonds tot die datum zijn behaald in omstandigheden die niet volledig vergelijkbaar en representatief meer zijn en worden om die reden niet getoond in bovenstaande grafiek en tabellen.

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

Ook in juni stonden de aandelenmarkten in het teken van de AI-hausse en de oorlog in het Midden-Oosten. Gedreven door het optimisme over AI stegen de wereldwijde aandelenmarkten naar nieuwe recordhoogtes. De MSCI Wereldindex (hedged) behaalde een maandrendement van 0.1%. Het Achmea IM ESG Global Equity Fund (hedged) behaalde een excess rendement van circa 0,5%. %. De stijlbijdrage was positief door de goed presterende value en quality factoren. Momentum had een negatieve maand. De bijdrage van de landen en sectoren was per saldo negatief evenals de aandeel-specifieke effecten.

Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - IH

Factsheet per 31-07-2026

BENADERING CO2-VOETAFDruk

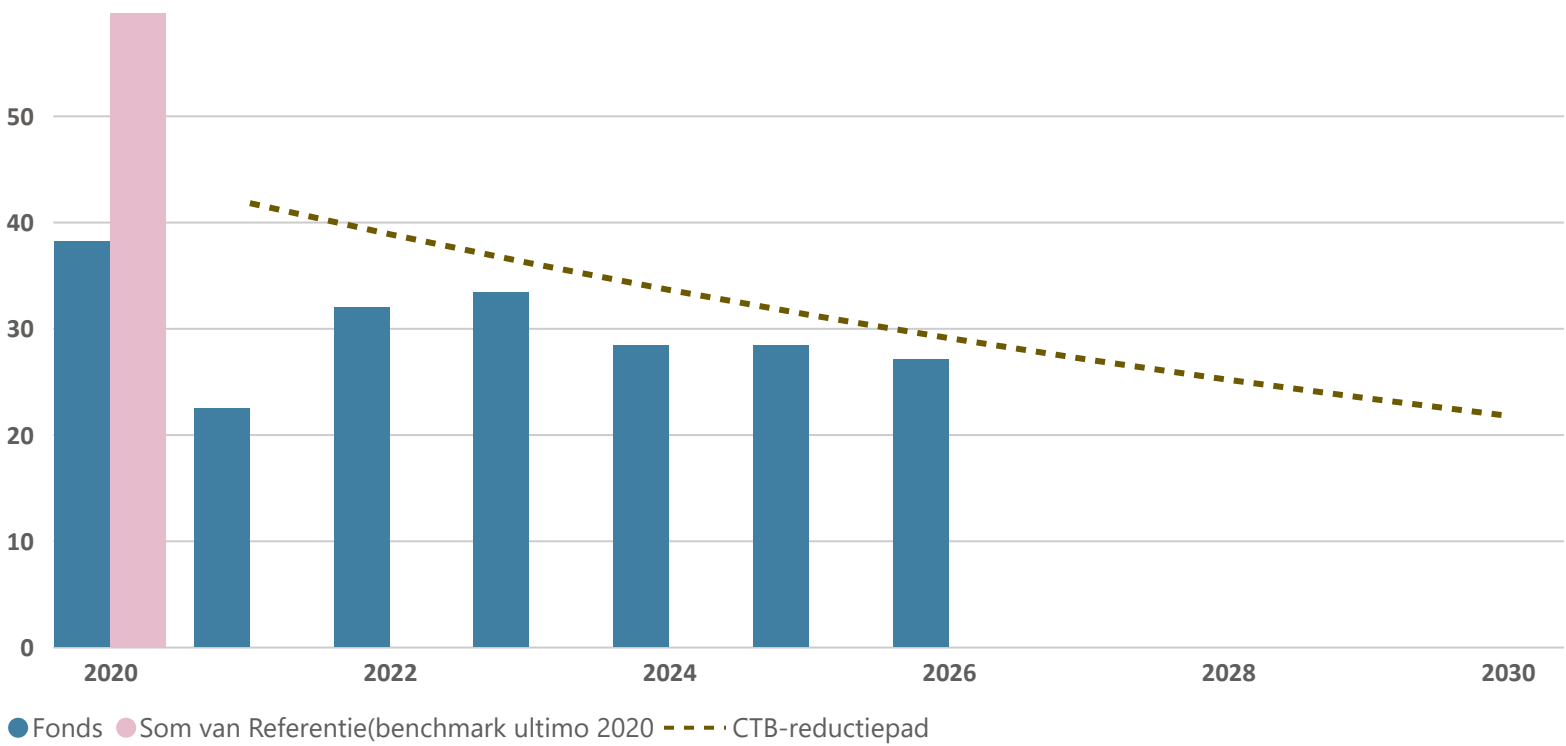
De CO2-voetafdruk laat de door de portefeuille gefinancierde broeikasgasemissies zien. Om deze CO2-voetafdruk te bepalen, wordt eerst van elke onderneming in de portefeuille de totale uitstoot van broeikasgassen per jaar berekend. Er wordt daarbij zowel gekeken naar de uitstoot die de onderneming zelf veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten (scope 1 volgens het Greenhouse Gas Protocol), als naar de uitstoot die samenhangt met de productie van energie die de onderneming inkoopt (scope 2 volgens het Greenhouse Gas Protocol). Dit wordt gedeeld door de ondernemingswaarde inclusief contanten (EVIC). De uitkomst hiervan geeft weer hoeveel broeikasgassen een onderneming uitstoot voor elke euro aan financiering.

Om tot de CO2-voetafdruk van de hele portefeuille te komen, wordt het gewogen gemiddelde van de CO2-voetafdrukken berekend van alle ondernemingen waarin wordt belegd. De ondernemingen waarin veel wordt belegd wegen dus zwaarder mee.

DUURZAAMHEID

FIGUUR: CO₂-reductiedoelstellingen

Gegevens per 31-12-2025*



*Data wordt per half jaar geactualiseerd

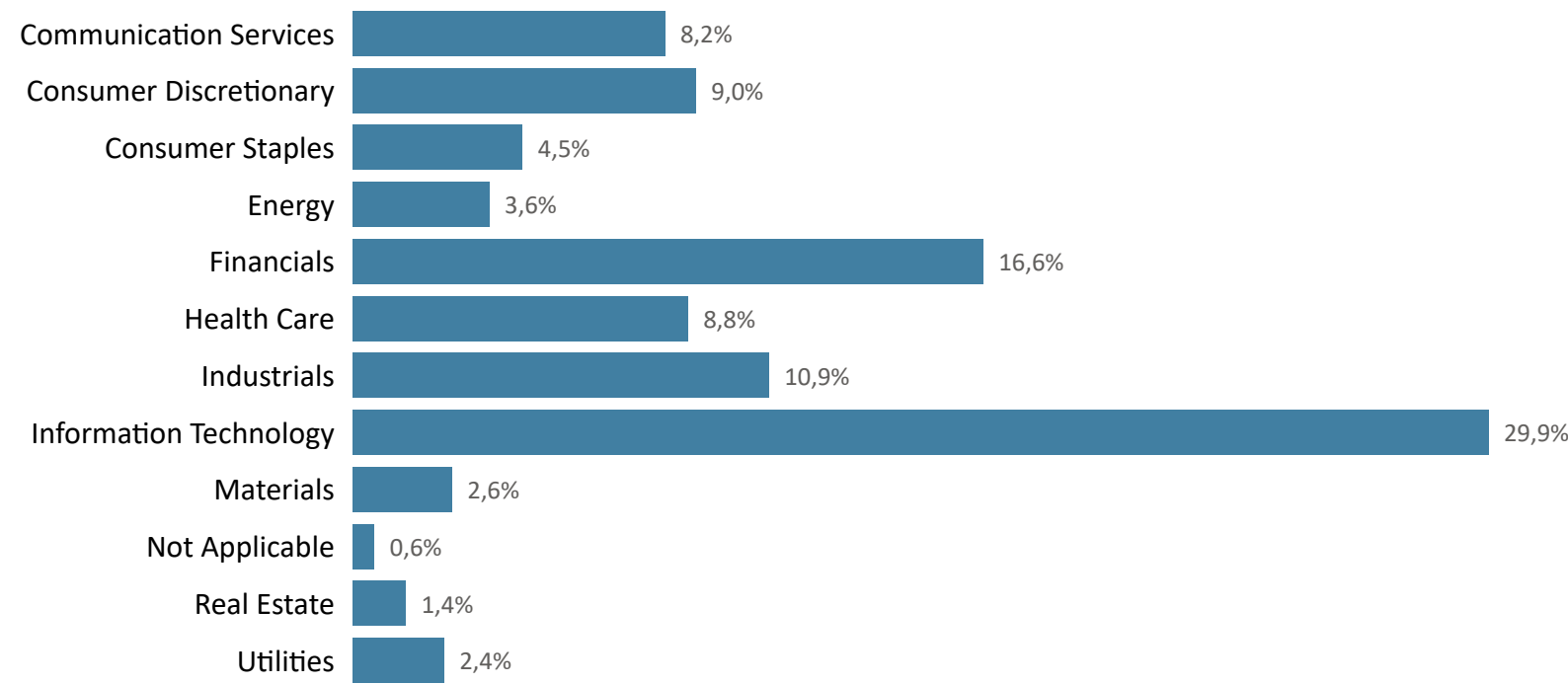
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - IH

Factsheet per 31-07-2026

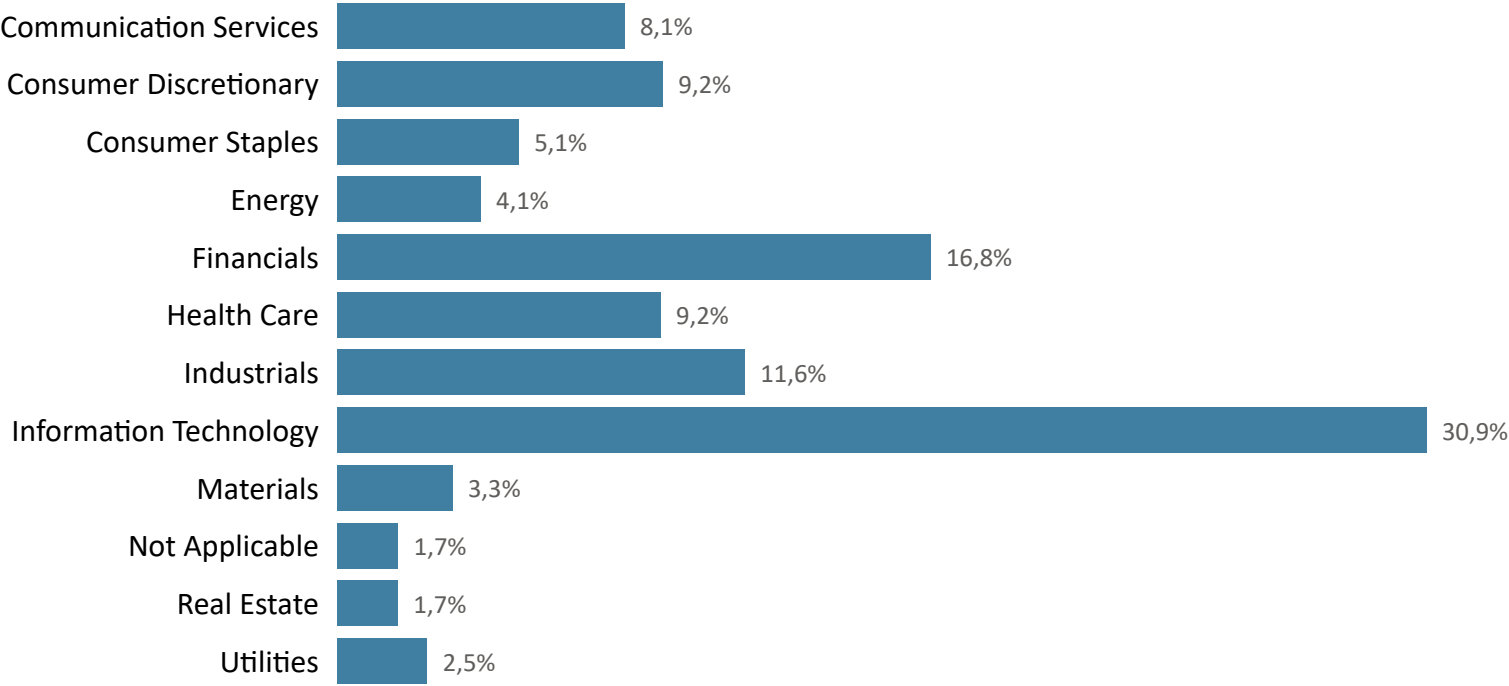
VERDELING NAAR SECTOR

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



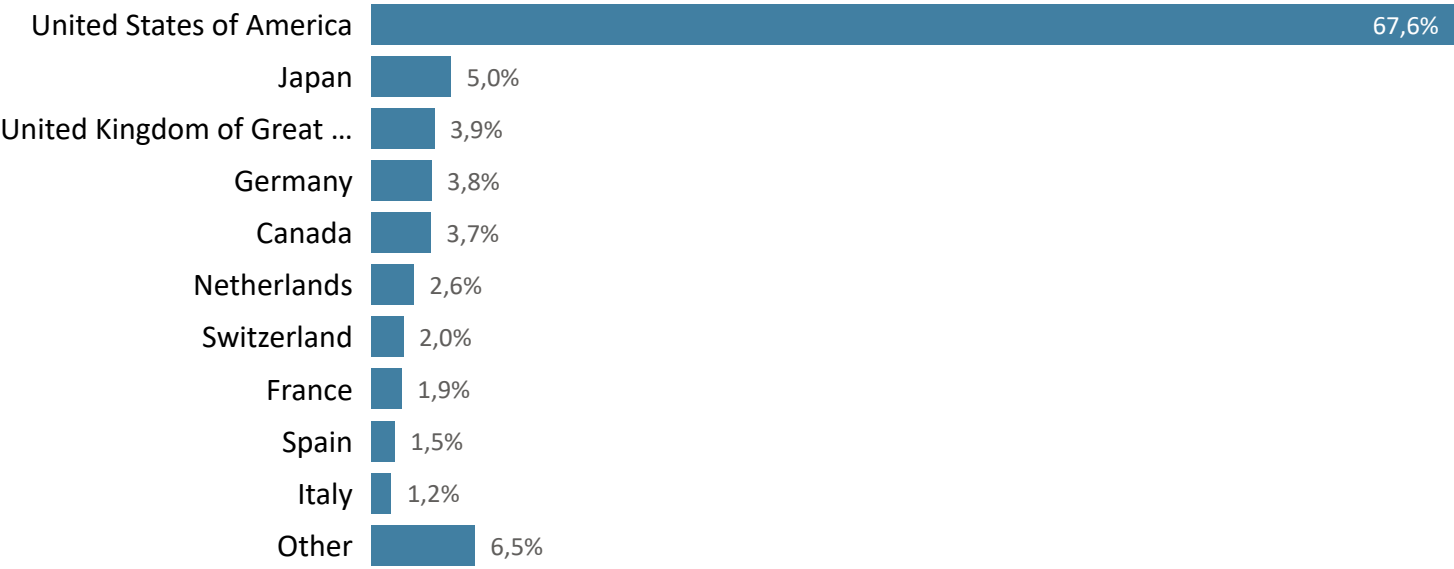
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - IH

Factsheet per 31-07-2026

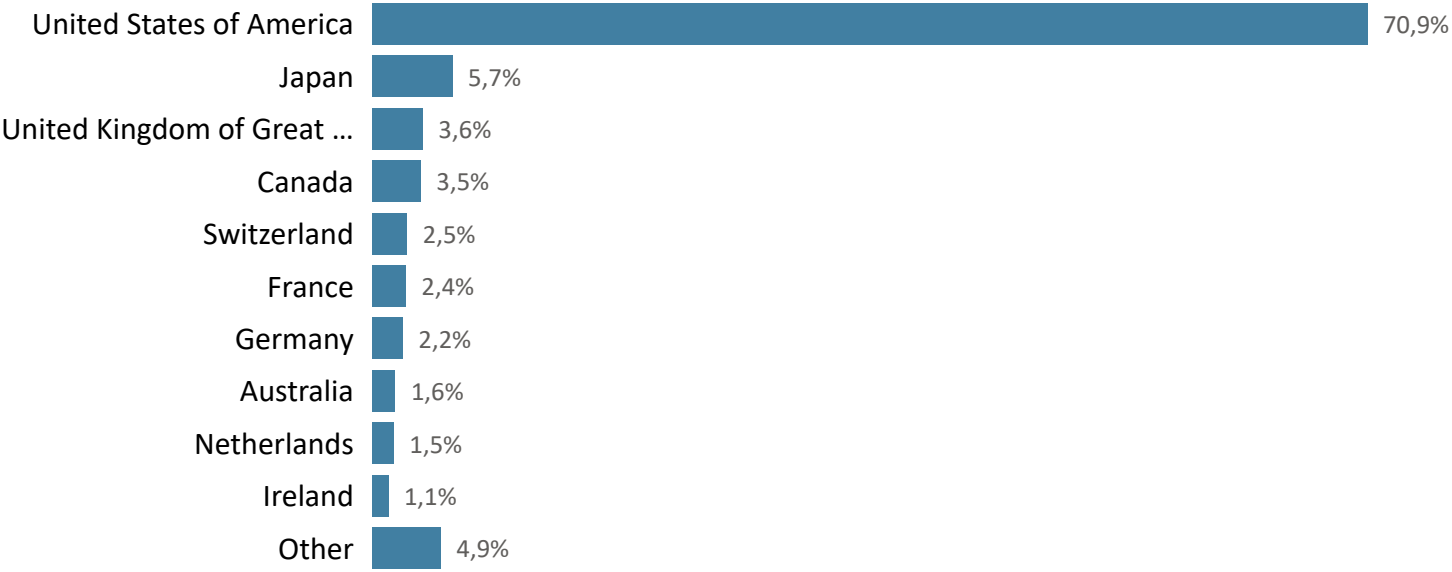
VERDELING NAAR REGIO

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



Disclaimer

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. 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. Achmea Investment Management B.V. (“Achmea IM”) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. Achmea IM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing.

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontleen. Alle informatie is een momentopname. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting.

Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.

Voor dit fonds is een prospectus beschikbaar, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld. Lees het prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.