

Tweede kwartaal 2026 - Obligaties

Achmea IM Global Leveraged Loan Fund

Het fonds belegt voornamelijk in als leveraged loans geclassificeerd schuld papier gedemineerd in US-dollar en Euro. De doelstelling van het Fonds is om een totaalrendement te behalen, vóór kosten en vergoedingen, dat 1% per jaar hoger is dan het totaalrendement van de benchmark over voortschrijdende periodes van 3 jaar. Het fonds hanteert een samengestelde benchmark, bestaande uit bestaande uit 60% S&P UBS Leveraged Loan Total Return + 40% S&P UBS West Euro Leveraged Loan Index Non USD loans (hedged to EUR).

Fondsinformatie

Fondsmanagers

M. Huisman & A. Stubbe

Fondsvermogen

EUR 758,18 miljoen

Benchmark

Een door de beheerder samengestelde benchmark

Juridische vorm

Fonds voor gemene rekening

Oprichting

Juli 2020

Lopende kosten factor (2025)

0,35%

Toe- / uittreding

dagelijks

Toe- / uittredingskosten

0,48%

Aantal titels in portefeuille

469

Aantal titels in benchmark

1.400

Buiten de benchmark belegd

0,21%

Ex post tracking error (3jr)

0,89%

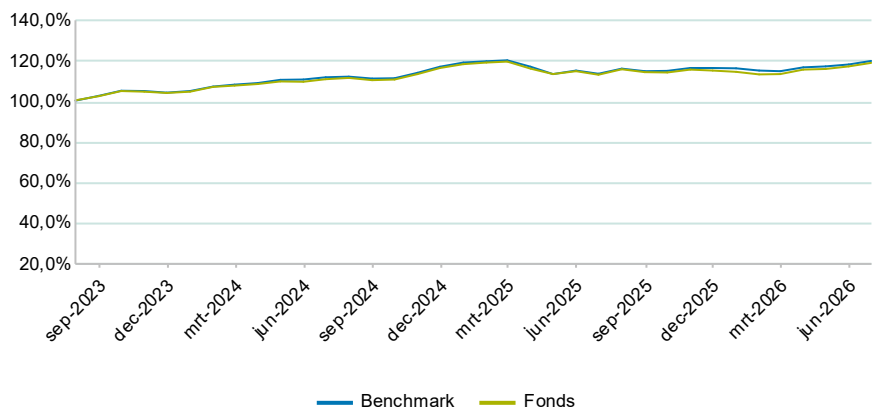
Standaarddeviatie (3jr)

4,63%

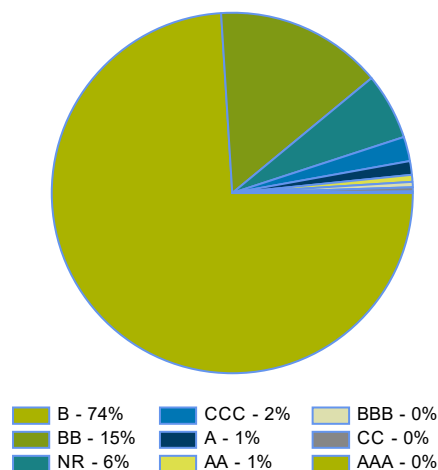
Aantal externe managers

2

	Rendementen 2026		Jaarlijkse rendementen		
	Q2	YTD	2025	2024	2023
Fonds	2.81%	3.77%	-3.19%	12.96%	10.60%
Benchmark	2.72%	3.12%	-2.37%	13.44%	10.78%
Verschil	0.09%	0.65%	-0.82%	-0.48%	-0.19%



Credit Rating



Grootste belangen

NORTHERN TRUST	4.0%
NOURYON FINANCE BV	1.2%
ASURION LLC	0.8%
NEPTUNE BIDCO UNITED	0.7%
INSPIRED FINCO	0.7%
PEGASUS BIDCO B.V.	0.7%
OAK-EAGLE ACQUIRECO	0.6%
CLARIOS GLOBAL LP	0.5%
AI AQUA MERGER SUB INC	0.5%
FOCUS FINANCIAL	0.5%

Contactgegevens

Achmea Investment Management

telefoon: 030-6937000

email: fundmanagement@achmea.nl

Noot

Dit Factsheet is opgemaakt op basis van voorlopige cijfers. Alhoewel uiterste zorgvuldigheid is nagestreefd, aanvaardt Achmea Investment Management B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruiken van de in dit Factsheet opgenomen informatie. Alle rechten voorbehouden.