

Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund - I

Factsheet per 31-07-2026

FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Netherlands
Oprichtingsdatum	27-11-2024
Beleggingscategorie	Vastrentende Waarden
Dividend uitkerend	Nee
Basisvaluta	Euro
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNY Mellon
SFDR-classificatie	Artikel 9
Lopende kosten factor	0,285%
Benchmark	Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 77.597.997
Aantal uitstaande participaties	750.479
Intrinsieke waarde	€ 103,40

RISICOCIJFERS

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

VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL00150026Q6
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

KARAKTERISTIEKEN

	FONDS	BENCHMARK
Duratie (modified)	3,86	3,83
Aantal belangen	474	605

Fondsmanager

Viktor Stunnenberg

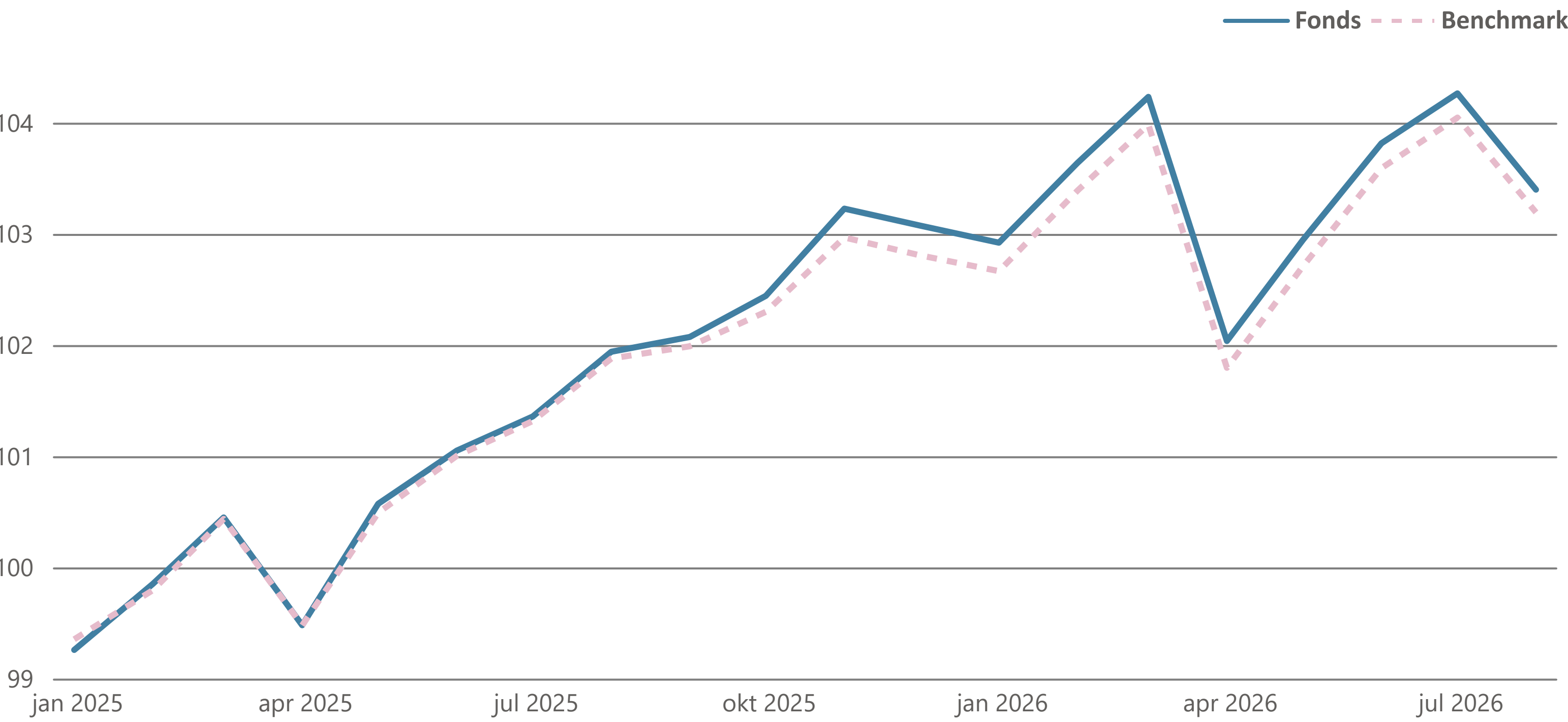
FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde groene bedrijfsobligaties. Daarnaast wordt een klein deel belegd in liquide middelen, staatsobligaties en derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer en/of valuta-afdekking.

Het Fonds beoogt, naast de duurzaamheidsdoelstelling, om door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) 20 basispunten op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE

Geïndexeerd sinds start



Type	1 maand	QTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	-0,83%	-0,83%	1,43%	-	-	2,06%
Benchmark	-0,82%	-0,82%	1,29%	-	-	1,94%
Verschil	-0,01%	-0,01%	0,14%	-	-	0,12%

Type	2024	2025	2026
Fonds	-0,74%	3,69%	0,46%
Benchmark	-0,65%	3,33%	0,51%
Verschil	-0,10%	0,36%	-0,05%

Meerjarige gegevens zijn geannualiseerd
Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

De euro investment grade-kredietmarkt sloot juli per saldo vrijwel onveranderd af. In de eerste helft van de maand daalden spreads, ondersteund door een constructief risicosentiment. Richting het einde van de maand liepen spreads echter weer op. Dit kwam vooral doordat de energieprijzen opnieuw stegen als gevolg van de opgelaaide crisis in de Straat van Hormuz. Hierdoor kwamen ook de kapitaalmarktrentes verder onder opwaartse druk te staan. Na de Federal Reserve-vergadering eind juli, onder leiding van de nieuwe voorzitter Kevin Warsh, liepen de lange rentes fors op. De markt zette vraagtekens bij de mate waarin de nieuwe voorzitter het risico van hogere inflatie serieus nam. De primaire markt bleef gedurende de maand actief, zij het op een iets lager niveau dan in de voorgaande maand. Ondanks de naderende zomerperiode werden nieuwe emissies goed door beleggers geabsorbeerd. In juli zijn er 18 nieuwe green bonds naar de markt gekomen met een waarde van meer dan € 11 mrd. De uitgiftes kwamen vanuit verschillende sectoren. Hiertegenover stonden twee aflossingen ter waarde van rond de € 1 mrd. De portefeuille realiseerde een neutrale performance tegenover de benchmark. Qua top-down positionering werd licht gewonnen, terwijl selectie licht negatief was. Er werd verloren binnen nutsbedrijven, daartegenover werd er gewonnen binnen vastgoed.

Ga voor meer informatie over onze beleggingsfondsen
naar: achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/beleggingsfondsen

Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund - I

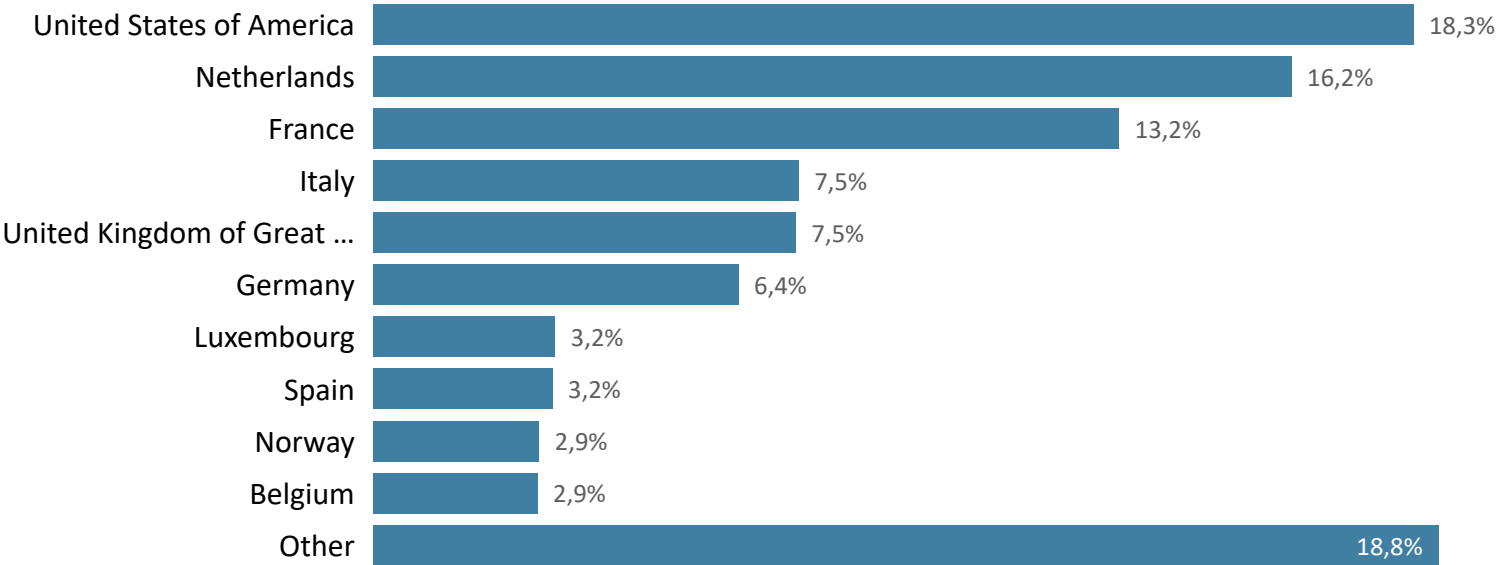
Factsheet per 31-07-2026

VERDELING NAAR REGIO

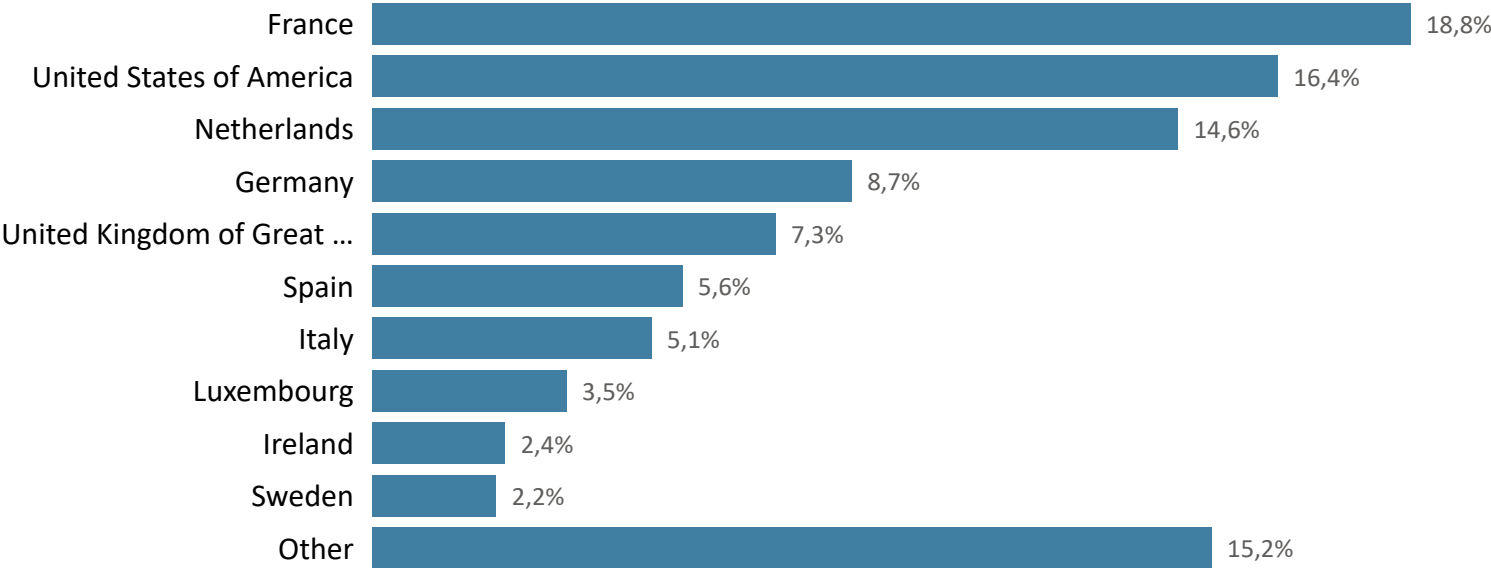
Het Fonds voert geen actief landenbeleid.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund - I

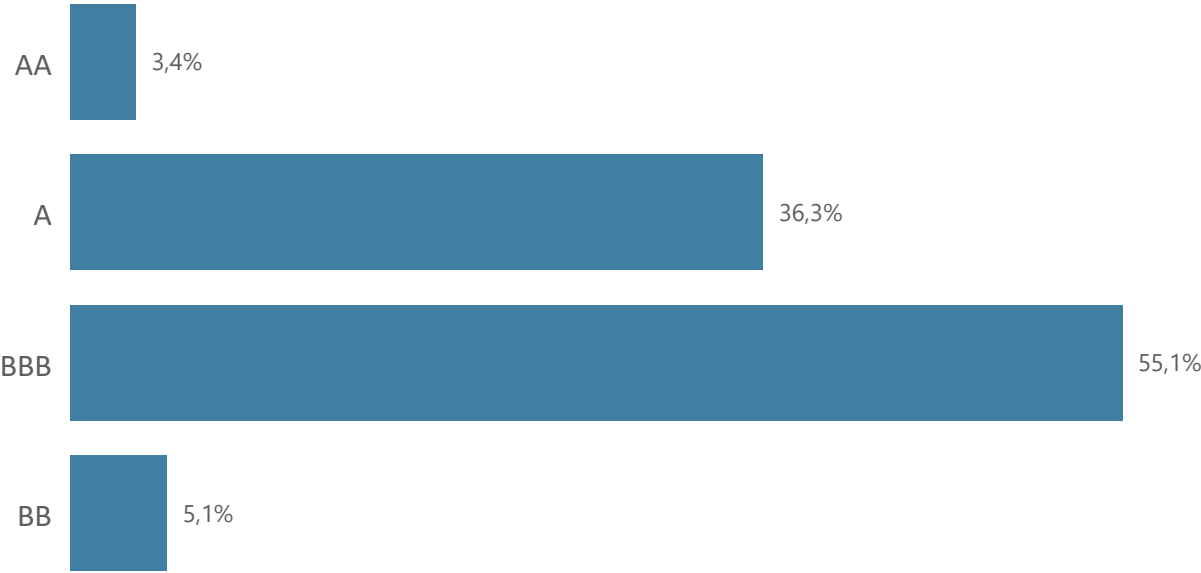
Factsheet per 31-07-2026

VERDELING NAAR RATING

Het Fonds belegt alleen in obligaties met een rating van minimaal "BB-" bij aankoop. Het maximale gewicht van alle obligaties met een rating lager dan "BBB-" bedraagt 15% van het fondsvermogen. Het maximale gewicht in de rating categorieën "AAA", "AA", "A" en "BBB" mag per categorie maximaal 20% afwijken van de benchmarkweging.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund - I

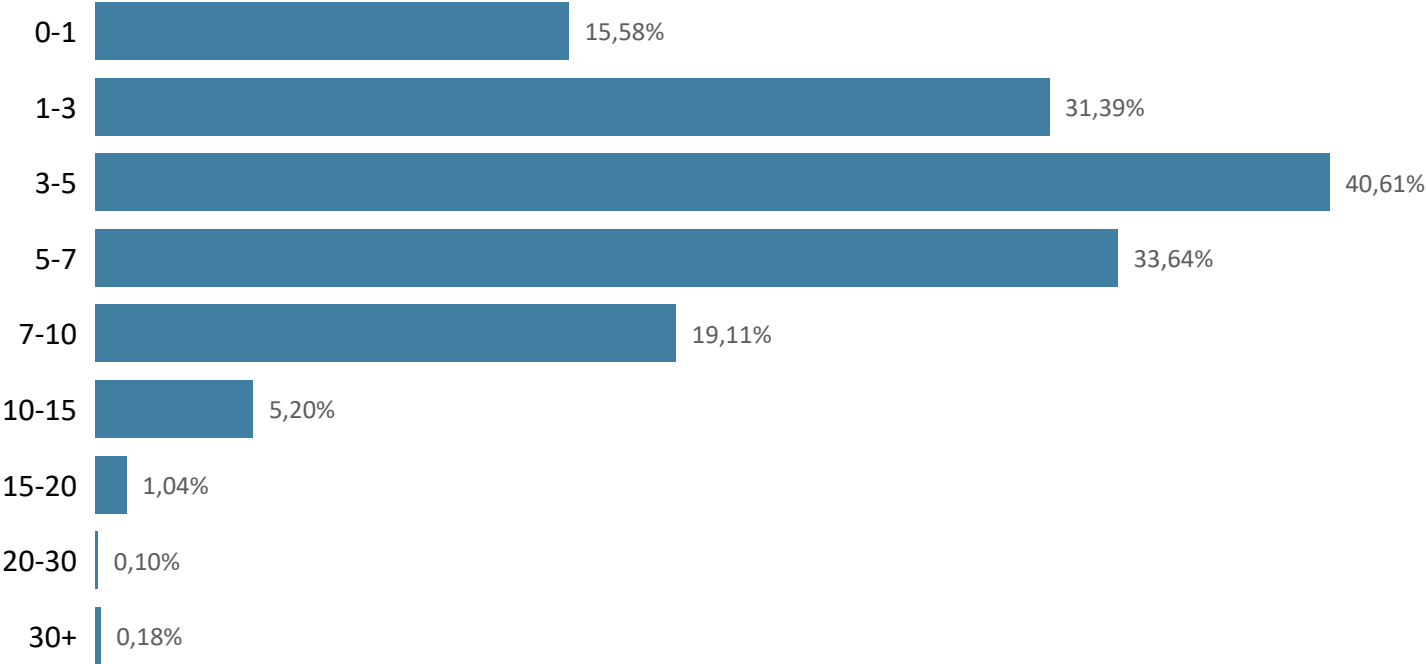
Factsheet per 31-07-2026

VERDELING NAAR LOOPTIJD

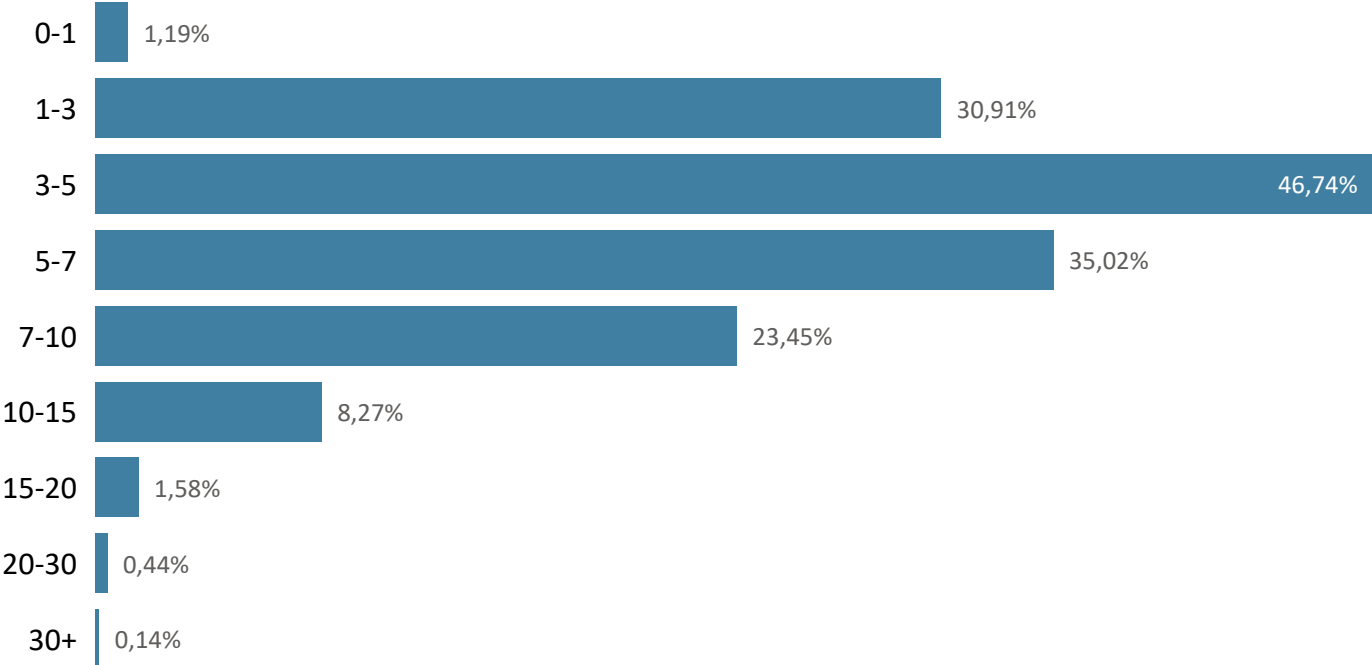
Het Fonds voert geen actief looptijdbeleid.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund - I

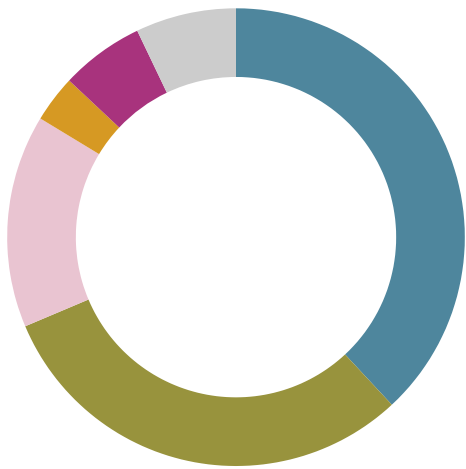
Factsheet per 31-07-2026

DUURZAAM BELEGGINGSPROCES

Achmea IM gebruikt haar eigen raamwerk om te beoordelen of green bonds wel voldoende groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de uitgangspunten van de Green Bond Principles (GBP) en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative (CBI). Het oordeel geeft inzicht in de mate van vertrouwen dat de opbrengsten van de green bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor groene projecten. Alleen green bonds die voldoen aan het Achmea IM raamwerk worden als green bonds toegelaten tot het beleggingsuniversum.

DUURZAAMHEID

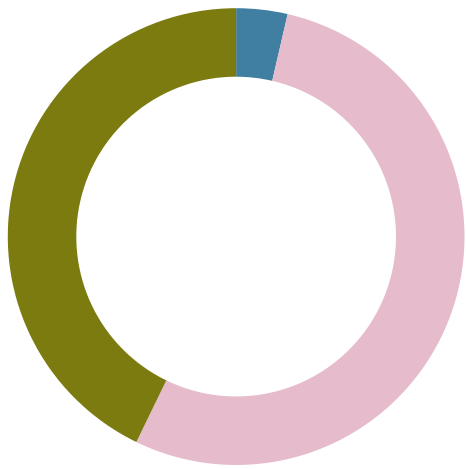
FIGUUR : GEBRUIK VAN DE OPBRENGSTEN



Dit figuur toont de projectallocatie van de green bonds in het Fonds.

TRANSITIE THEMA	%
Green Buildings	38%
Renewable Energy	31%
Clean Transportation	15%
Energy Efficiency	3%
Other	6%
Not Available	7%

FIGUUR: BEOORDELING GREEN BONDS



Dit figuur toont in hoeverre green bonds in het Fonds naar het Achmea IM raamwerk als groen zijn beoordeeld.

BEOORDELING	%
Best practice	3,62%
Goed	53,57%
Voldoende	42,80%
Afdoende	0,00%
Onvoldoende	0,00%
Niet beoordeeld	0,00%

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.