

Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I

Factsheet per 31-07-2026

FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Netherlands
Oprichtingsdatum	1-2-2024
Beleggingscategorie	Vastrentende Waarden
Dividend uitkerend	Nee
Basisvaluta	Euro
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNY Mellon
SFDR-classificatie	Artikel 6
Lopende kosten factor	0,100%
Benchmark	n.v.t.

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 216.125.418
Aantal uitstaande participaties	1.750.382
Intrinsieke waarde	€ 123,47

VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL00150018N0
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+0
Cut-off tijd	15:00 CET

ASSET ALLOCATIE*

Leningen	96,0%
Cash	4,0%

Gegevens per 30-6-2026
*Deze data wordt per kwartaal geactualiseerd

Fondsmanager

Foppe Zwikstra & Wim van Dam

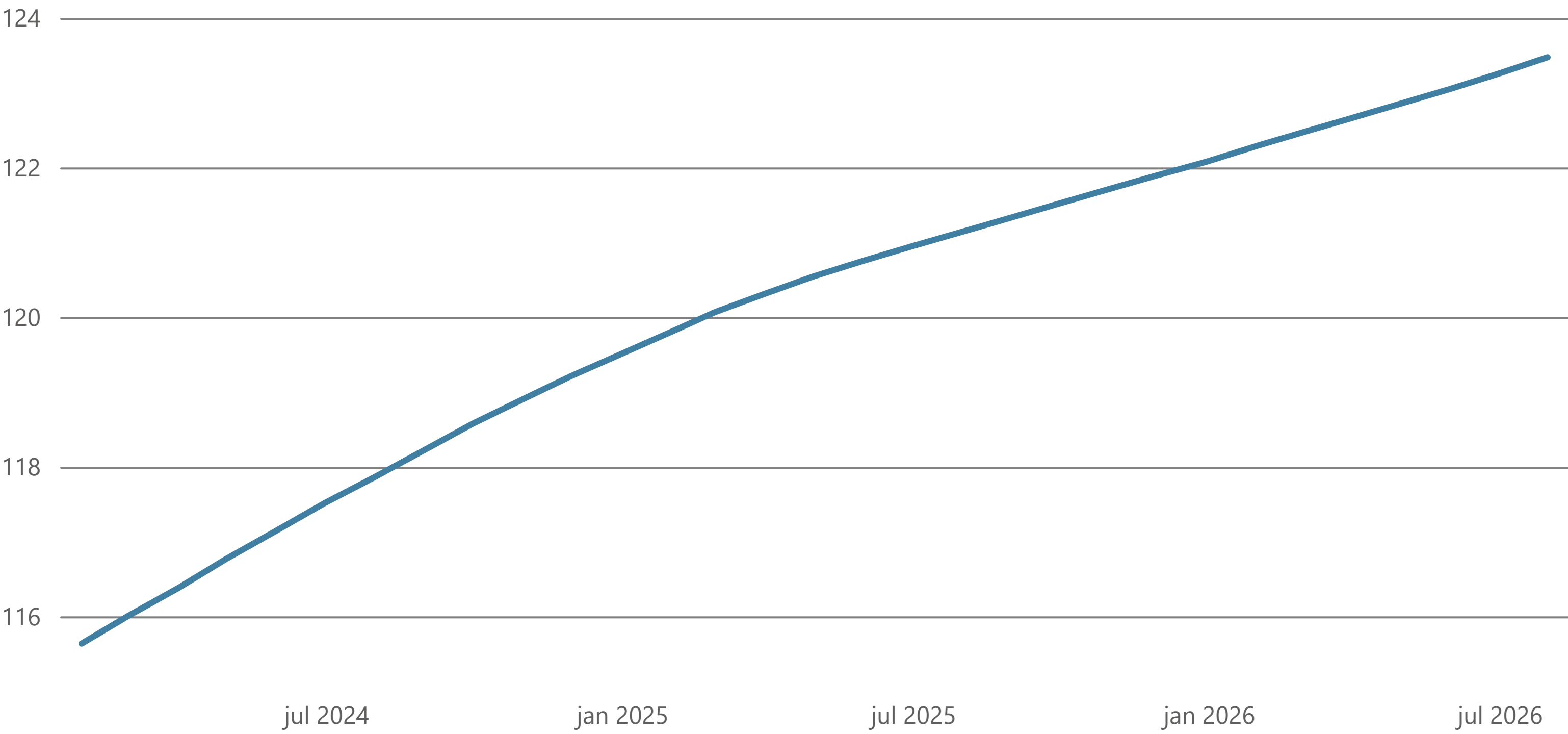
Naam belegging	Marktwaaarde
Stadt Duesseldorf	682.000.000
Stadt Bonn	531.500.000
Stadt Koeln	490.000.000
Hannover	400.000.000
Landeshauptstadt Kiel	250.000.000
Stadt Duisburg	250.000.000
Halle	234.000.000
Stadt Krefeld	234.000.000
Stadt Solingen	149.000.000
Stadt Osnabrück	120.000.000
Stadt Leverkusen	106.000.000
Stadt Remscheid	92.000.000
Stadt Dormagen	85.000.000
Gemeente Amsterdam	75.000.000
Landeshauptstadt Mainz	70.000.000
Stadt Arnsberg	68.000.000
Stadtkämmerei Moers	62.000.000
STADT BERGISCH GLADBACH	61.300.000
Mannheim	60.000.000
Stadt Mönchengladbach	55.000.000
Stadt Gronau	53.800.000
Gemeente Eindhoven	45.000.000
Sankt Augustin	38.700.000
Gemeente Tilburg	35.000.000
Stadt Schwerin	35.000.000
Stadt Oberhausen	30.000.000
Stadt Dortmund	25.000.000
Stadt Alsdorf	13.000.000

FONDSPROFIEL

De doelstelling van het Fonds is het prudent investeren van het bijeengebrachte kapitaal. Het Fonds heeft geen performance target en geen benchmark. Het Fonds dient als alternatief voor het rechtstreeks uitzetten van kortlopende kasgeldstorting en leningen bij lagere overheden door individuele klanten en beoogt door het bundelen van middelen een beter gespreide beleggingsportefeuille te realiseren dan voor individuele klanten mogelijk is. Het Fonds streeft ernaar om meer dan 80% te beleggen in kortlopende kasgeldstorting en leningen bij lagere overheden in Nederland en Duitsland of in Reverse Repo's met hoogwaardig onderpand. In deze Participatieklasse wordt een Beheervergoeding in rekening gebracht. Het Fonds voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit Fonds dient een ander doel dan sturing op maatschappelijk verantwoorde beleggingsdoelstellingen. Voor dit Fonds acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook niet relevant.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE

Geïndexeerd sinds start



Type	1 maand	QTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	0,18%	0,18%	1,93%	-	-	2,66%

Type	2024	2025	2026
Fonds	3,34%	2,16%	1,14%

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

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

In juli behaalde het Fonds een nettorendement van 0,18%.

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

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.