

Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund - P

Factsheet per 31-07-2026

FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Netherlands
Oprichtingsdatum	6-7-2023
Beleggingscategorie	Vastrentende Waarden
Dividend uitkerend	Nee
Basisvaluta	Euro
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNYMellon
SFDR-classificatie	Artikel 8
Lopende kosten factor	0,100%
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 1.295.844.944
Aantal uitstaande participaties	11.819.855
Intrinsieke waarde	€ 109,63

RISICOCIJFERS

	3 JAAR	5 JAAR
Standaarddeviatie	4,75%	-
Ex post tracking error	0,23%	-
Sharpe-ratio (fonds)	0,04	-
Sharpe-ratio (benchmark)	0,01	-
Informatieratio	0,63	-

Duurzaamheidsprofiel

Het Achmea IM MVB beleid is van toepassing op het Fonds. Het Fonds heeft duurzaam beleggen als doel. Meer informatie over de beleidsinvulling is te vinden op achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/mvb-en-impact. De volgende instrumenten worden ingezet:

-  Doelinvesteren
-  Uitsluitingen

VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL0015001DH6
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

KARAKTERISTIEKEN

	FONDS	BENCHMARK
Duratie (modified)	6,05	6,05

Fondsmanager

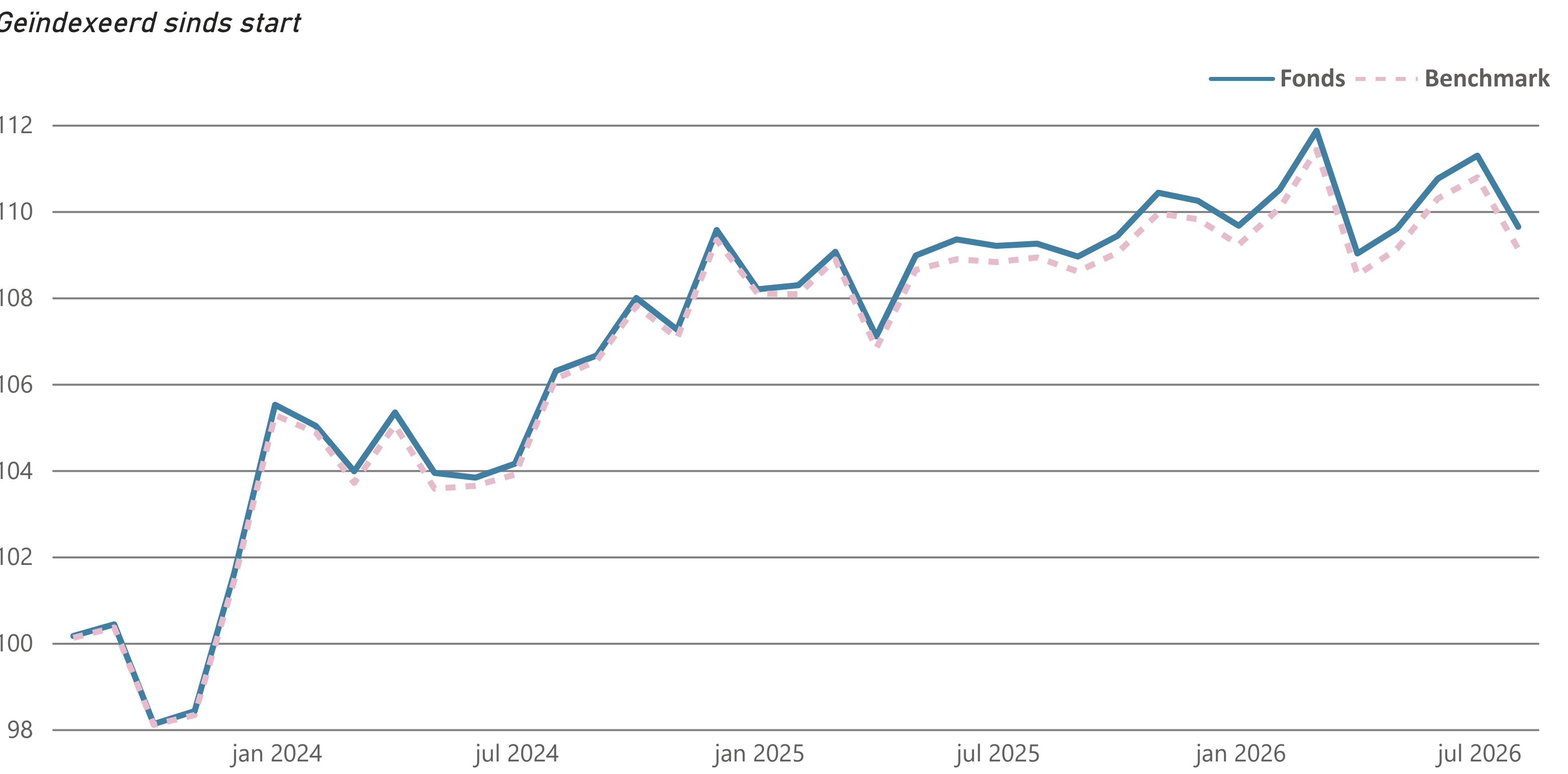
Mark Pieterse

FONDSPROFIEL

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn en belegt indirect wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, vaak ook aangeduid als green bonds, die voornamelijk genoteerd zijn in euro's.

Het Fonds participeert in het Achmea IM Euro Green Bond Fund. Er is sprake van een master-feeder structuur. Het Fonds (feeder) belegt via dit beleggingsfonds (master) in groene staats- en bedrijfsobligaties.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE



Type	1 maand	QTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	-1,48%	-1,48%	0,36%	3,06%	-	3,04%
Benchmark	-1,50%	-1,50%	0,18%	2,91%	-	2,89%
Verskil	0,02%	0,02%	0,18%	0,15%	-	0,16%

Type	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,51%	2,53%	1,36%	-0,02%
Benchmark	5,27%	2,67%	1,05%	-0,09%
Verskil	0,24%	-0,14%	0,31%	0,07%

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

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

De groene 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 29 nieuwe green bonds naar de markt gekomen met een waarde van zo'n € 20 mrd. De uitgiftes kwamen vanuit verschillende sectoren. Hiertegenover stonden zes aflossingen ter waarde van rond de € 3 mrd.

De portefeuille realiseerde een neutrale performance tegenover de benchmark. Qua top-down positionering werd gewonnen, terwijl selectie licht negatief was. Er werd verloren binnen banken, terwijl de allocatie op banken positief was. Dit gold ook voor de onderweging groene staatsobligaties.

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

Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund - P

Factsheet per 31-07-2026

STRATEGISCHE ALLOCATIE

Het Fonds geeft invulling aan de lange termijn beleggingsportefeuille op basis van de strategische allocatie naar onderliggende beleggingsfondsen.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

STRATEGISCHE ALLOCATIE

Achmea IM Euro Green Bond Fund

100,0%

HUIDIGE ALLOCATIE

Achmea IM Euro Green Bond Fund

100,0%

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.