Achmea Indirect Vastgoed Fonds

Factsheet per 30-09-2026

Profiel

Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities IH EUR ("Robeco Property Equities"), dat wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedaandelen belegt.
Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark. Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement. Voor dit Fonds acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces relevant. Immers, er wordt belegd in één beleggingsfonds van Robeco, die ESG kenmerken promoot.

Kerngegevens

Fondstype	Vastgoed
Oprichtingsdatum	3-12-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 161.425.991
Aantal units	3.680.133
Koers	€ 43,86
Lopende Kosten	0,39%
Benchmark	S&P Developed Property NR Index (EUR)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 grootste belangen

Welltower Inc	8,8%
Equinix Inc	7,8%
Digital Realty Trust Inc	3,9%
Prologis Inc	3,7%
Vivmark Residential	3,5%
Extra Space Storage Inc	3,3%
Federal Realty Investment Trust	3,1%
Kite Realty Group Trust	2,8%
Essex Property Trust Inc	2,7%
Segro PLC	2,7%

Rendementen

Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-5,99%	2,50%	2,41%	7,58%	-0,33%
Netto	-6,08%	2,20%	1,98%	7,08%	
Benchmark	-6,41%	1,66%	1,48%	8,29%	0,50%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Tabel 2: Sectorverdeling

Onroerend goed fondsen (REIT's)	83,3%
Beheer & ontwikkeling onroerend goed	16,1%
IT dienstverlening	0,6%

Markt- en fondsontwikkelingen

Negatief 3e kwartaal

Het fonds behaalde over het derde kwartaal een rendement van -6,08%, tegenover -6,41% voor de benchmark.

Beursgenoteerd vastgoed stond onder druk door oplopende obligatierentes. Vooral Europa bleef achter. Hogere rentes en zorgen over herfinanciering wogen op verschillende vastgoedbedrijven. De thema's Lifestyle en PropTech droegen positief bij aan het relatieve resultaat, terwijl Sustainable Cities achterbleef.

Tabel 3: Geografische spreiding

Amerika	63,3%
Azië	22,2%
Europa	14,5%



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. Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Voor dit fonds is een Basis en Aanvullend Prospectus, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld, verkrijgbaar via uw verzekeraar. Lees het Basis en Aanvullend Prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de 'Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen'. De begrippenlijst kunt u vinden op de website van uw verzekeraar.