

Eerste kwartaal 2026 - Obligaties

Achmea IM Passive Global Investment Grade Corporate Debt Fund

Het fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties. De doelstelling is het behalen van een rendement in lijn met de benchmark, Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index gehedged in euro. De obligaties zijn tenminste investment grade. Investment grade wil zeggen een kredietbeoordeling van BBB- of beter. Indien de kredietbeoordelaars obligaties onderling verschillend beoordelen, dan is de gemiddelde rating het uitgangspunt of een obligatie kredietwaardig is. Het actieve risico wordt beperkt door de managers een tracking error limiet mee te geven.

Fondsinformatie

Fondsmanagers

M. van Gameren & Y. Lin

Fondsvermogen

EUR 87,90 miljoen

Benchmark

Barclays Global Aggregate Corp. Total Return Index gehedged in euro

Juridische vorm

Fonds voor gemene rekening

Oprichting

December 2019

Lopende kosten factor (2024)

0,11%

Toe- / uittreding

dagelijks

Toe- / uittredingskosten

0.22%

Aantal titels in portefeuille

1.309

Aantal titels in benchmark

17.872

Buiten de benchmark belegd

0,03%

Ex post tracking error (3jr)

0,13%

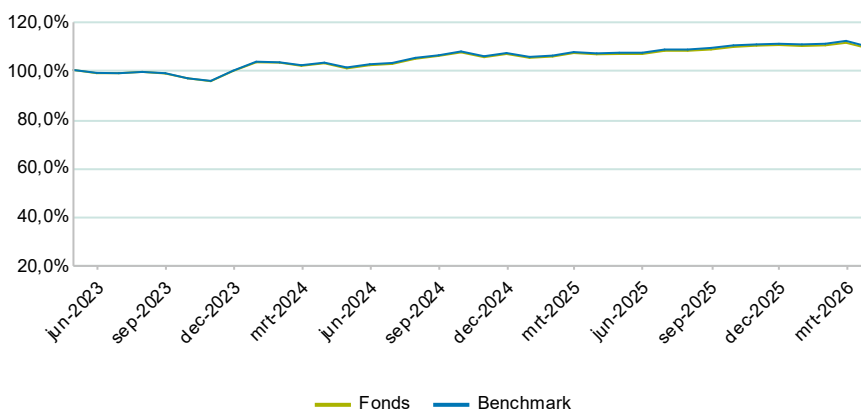
Standaarddeviatie (3jr)

4,96%

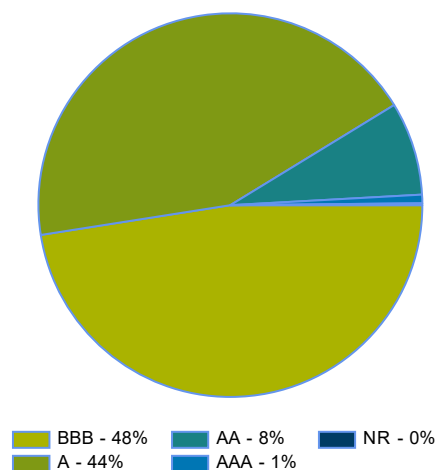
Aantal externe managers

1

	Rendementen 2026		Jaarlijkse rendementen		
	Q1	YTD	2025	2024	2023
Fonds	-0.95%	-0.95%	-3.19%	1.77%	6.49%
Benchmark	-1.00%	-1.00%	-2.37%	1.94%	6.51%
Vershil	0.04%	0.04%	-0.28%	-0.17%	-0.03%



Credit Rating



Grootste belangen

JP MORGAN CHASE AND	1.3%
MORGAN STANLEY	1.3%
BANK OF AMERICA CORP	1.2%
GOLDMAN SACHS GROUP	1.1%
WELLS FARGO & CO	1.0%
CITIGROUP INC.	1.0%
VERIZON COMMUNICATIONS	0.9%
HSBC HOLDINGS PLC	0.9%
BNP PARIBAS	0.9%
BARCLAYS PLC	0.8%

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.