

Eerste kwartaal 2026 - Obligaties

Achmea IM Global Leveraged Loan Fund

Het fonds belegt in bedrijfsleningen in US dollar, Euro en GBP, uitgegeven door Amerikaanse en Europese bedrijven met een rating lager dan BBB-. Deze leningen, Leveraged Loans, zijn in de kapitaalstructuur geplaatst boven obligaties. De leningen hebben een variabele rente die is gebaseerd op een Libor- of Euribor rente (meestal met een minimum) plus een kredietsspread. De doelstelling is het behalen van outperformance ten opzichte van de benchmark. Voor de Amerikaanse manager (60%) is dit de Credit Suisse Leveraged Loan Index, voor de Europese manager is dit de Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index non US dollar Eur hedged. In het fonds wordt een gediversifieerd beleggingsbeleid gevoerd. Het actieve risico wordt beperkt door de managers een tracking error limiet te geven.

Fondsinformatie

Fondsmanagers

M. Huisman & A. Stubbe

Fondsvermogen

EUR 737,61 miljoen

Benchmark

CSFB S&P UBS Leveraged Loan Index

Juridische vorm

Fonds voor gemene rekening

Oprichting

Juli 2020

Lopende kosten factor (2024)

0,51%

Toe- / uittreding

dagelijks

Toe- / uittredingskosten

0,48%

Aantal titels in portefeuille

440

Aantal titels in benchmark

1.399

Buiten de benchmark belegd

0,13%

Ex post tracking error (3jr)

0,90%

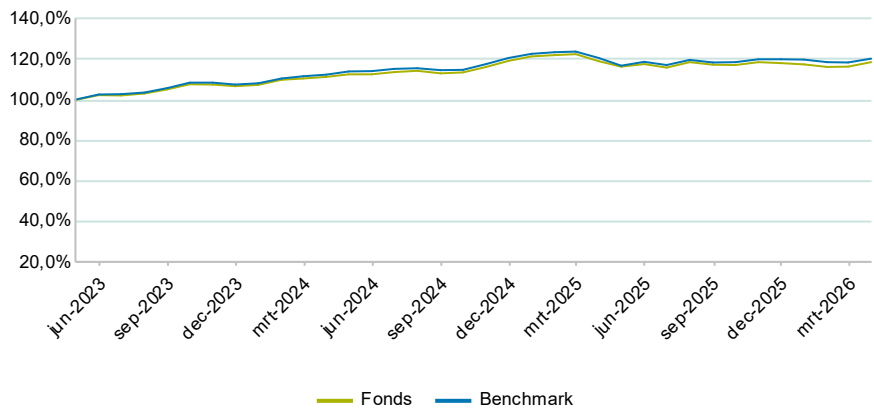
Standaarddeviatie (3jr)

4,73%

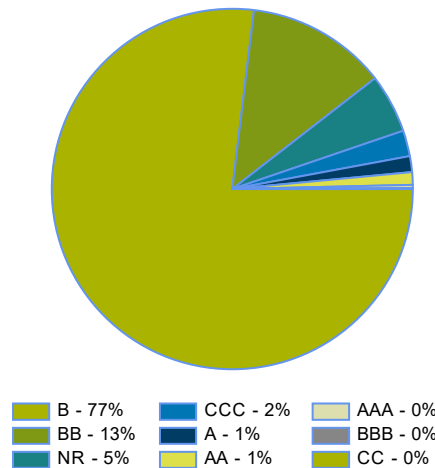
Aantal externe managers

2

	Rendementen 2026		Jaarlijkse rendementen		
	Q1	YTD	2025	2024	2023
Fonds	0.94%	0.94%	-3.19%	12.96%	10.60%
Benchmark	0.40%	0.40%	-2.37%	13.44%	10.78%
Vershil	0.55%	0.55%	-0.82%	-0.48%	-0.19%



Credit Rating



Grootste belangen

NORTHERN TRUST	2.8%
ASURION LLC	0.8%
REALPAGE INC	0.7%
INSPIRED FINCO	0.7%
PEGASUS BIDCO B.V.	0.7%
NOURYON FINANCE BV	0.7%
NEPTUNE BIDCO UNITED	0.7%
TIBCO SOFTWARE INC	0.6%
OAK-EAGLE ACQUIRECO	0.6%
ATHENAHEALTH GROUP	0.6%

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.