

# Achmea IM ESG Transition Diversified Return Fund - P

Factsheet per 31-05-2026

## FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Netherlands
Oprichtingsdatum	6-7-2023
Beleggingscategorie	Aandelen, vastrentend + vastgoed
Dividend uitkerend	Ja
Basisvaluta	Euro
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNYMellon
SFDR-classificatie	Artikel 8
Lopende kosten factor	0,160%
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"><li>• MSCI World Net Total Return Index</li><li>• MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)</li><li>• MSCI Emerging Markets Net Total Return Index</li><li>• JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return</li><li>• ICE Bank of America (BofA) Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Total Return Index (EUR hedged)</li><li>• FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index</li><li>• FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged)</li></ul>

\* Hierbij volgen we de strategische beleggingsmix van het Fonds

## KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 4.369.817.306
Aantal uitstaande participaties	27.627.276
Intrinsieke waarde	€ 158,17

## RISICOCIJFERS

	3 JAAR	5 JAAR
Standaarddeviatie	-	-
Ex post tracking error	-	-
Sharpe-ratio (fonds)	-	-
Sharpe-ratio (benchmark)	-	-
Informatieratio	-	-

## Duurzaamheidsprofiel

Het Achmea IM MVB beleid is van toepassing op het Fonds. Het Fonds promoot ESG-kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel. Meer informatie over de beleidsinvulling is te vinden op [achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/mvb-en-impact](https://achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/mvb-en-impact). De volgende instrumenten worden ingezet:

- Engagement en stemmen
- ESG-integratie
- Uitsluitingen

## VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL0015001DJ2
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

## Fondsmanager

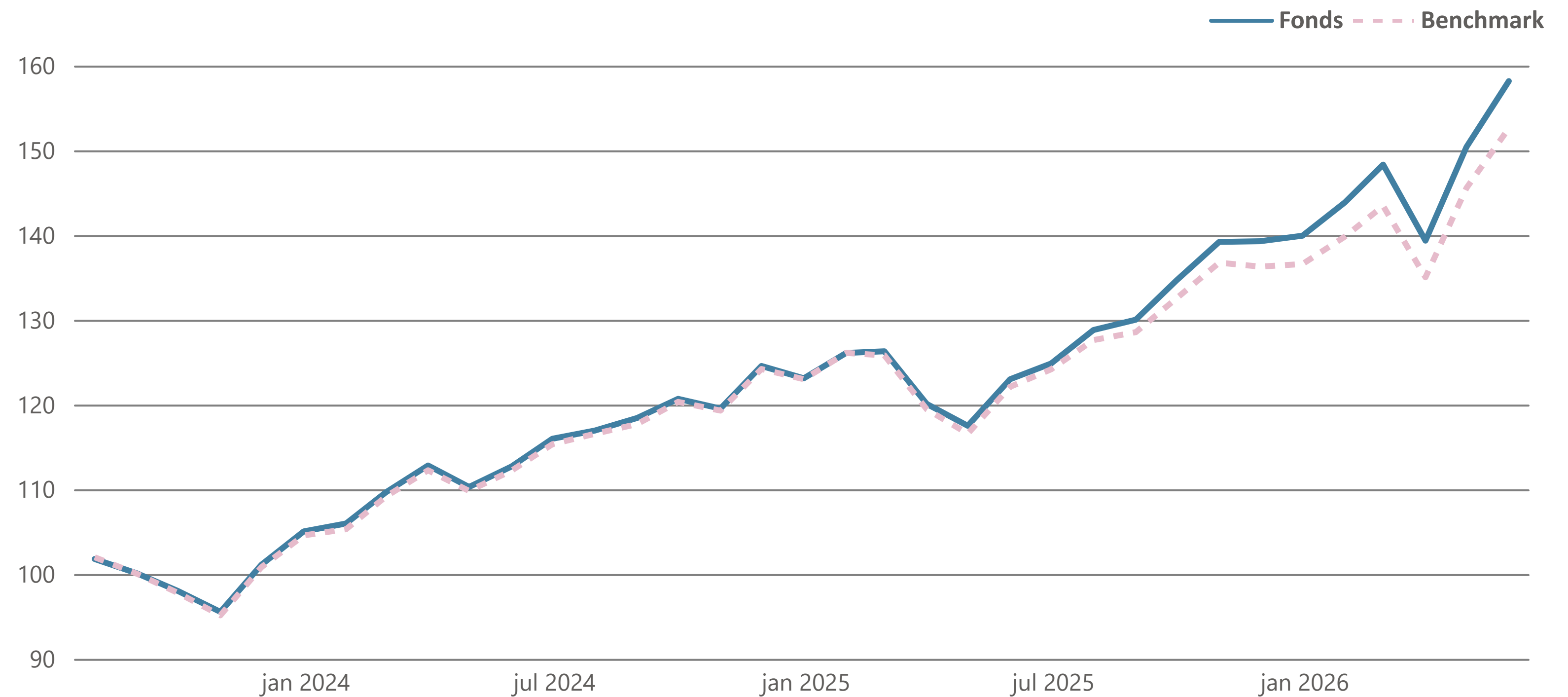
Mark Pieterse

## FONDSPROFIEL

Het Fonds richt zich op vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds streeft een optimaal rendement- en risicoprofiel na en promoot ook sociale en/of ecologische kenmerken. Het Fonds belegt indirect in een gediversifieerde mix van aandelen van uitgevende instellingen wereldwijd, aandelen van uitgevende instellingen in opkomende markten, hoogrentende bedrijfsobligaties, staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta en beursgenoteerd vastgoed.

## FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE

Geïndexeerd sinds start



Type	1 maand	QTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	5,17%	13,51%	28,60%	-	-	17,12%
Benchmark	4,85%	13,02%	24,99%	-	-	15,70%
Verskil	0,32%	0,49%	3,61%	-	-	1,42%

Type	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,04%	17,20%	13,67%	13,04%
Benchmark	4,57%	17,62%	11,05%	11,73%
Verskil	0,47%	-0,43%	2,62%	1,30%

Meerjarige gegevens zijn geannualiseerd

Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor

## VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

Twee thema's domineerden de aandelenmarkten in mei: kunstmatige intelligentie (AI) en de situatie in het Midden-Oosten. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten stemde beleggers positief. Die richtten zich daardoor weer op de AI-revolutie. Vooral bedrijven die de hardware leveren waarop AI-modellen draaien, lieten goede resultaten zien. Zo koppelden geheugenchipbedrijven sterke cijfers aan goede vooruitzichten. De koersen van bedrijven als Micron en SK Hynix schoten daardoor omhoog. AI blijft daarmee zowel in ontwikkelde als in opkomende markten het belangrijkste thema. Azië ex. Japan en de opkomende markten blijven dit jaar met afstand de best renderende regio's.

Op de obligatiemarkten bleven inflatie en de geopolitieke onrust belangrijke thema's. Per saldo ebde de angst echter weg, waardoor de obligatiemarkten relatief kalm bleven. Op de markten voor kredietobligaties was het sentiment gematigd positief. Obligaties uit de opkomende landen blijven dit jaar goed presteren.

Ga voor meer informatie over onze beleggingsfondsen  
naar: [achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/beleggingsfondsen](https://achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/beleggingsfondsen)

# Achmea IM ESG Transition Diversified Return Fund - P

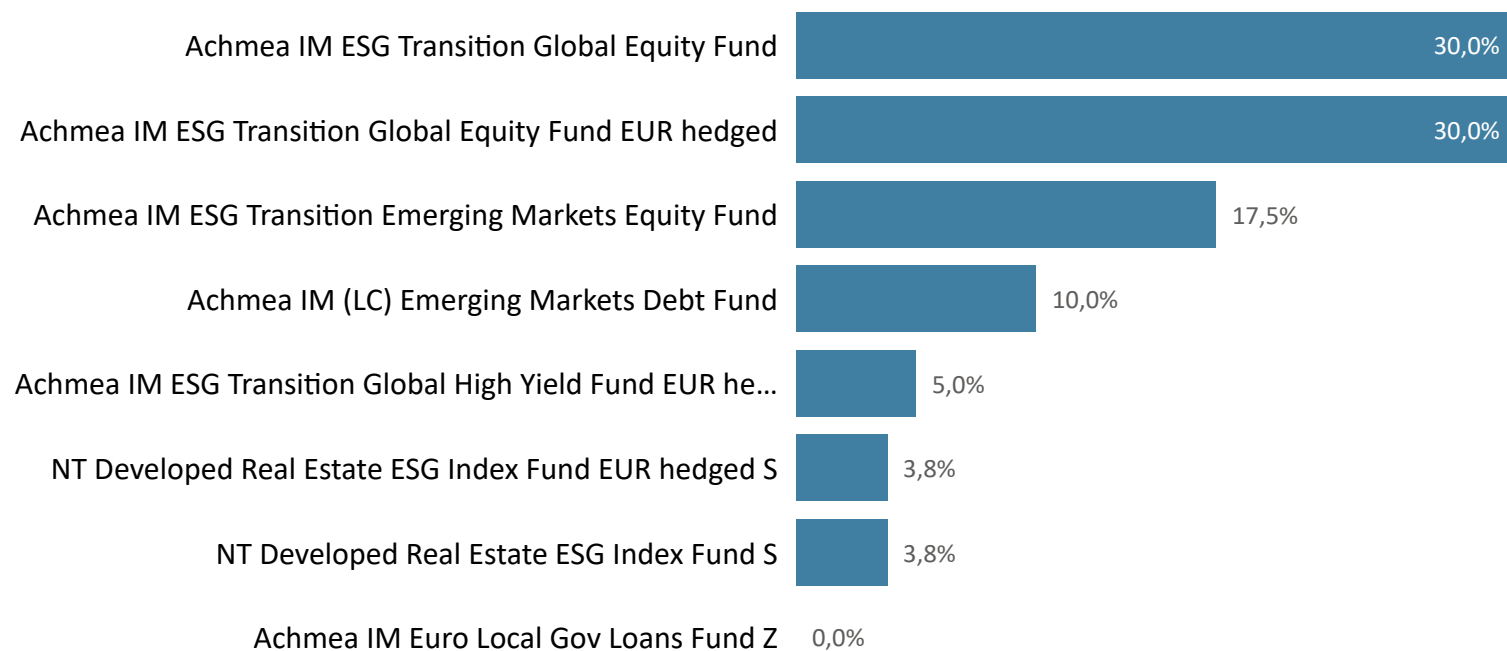
Factsheet per 31-05-2026

## STRATEGISCHE ALLOCATIE

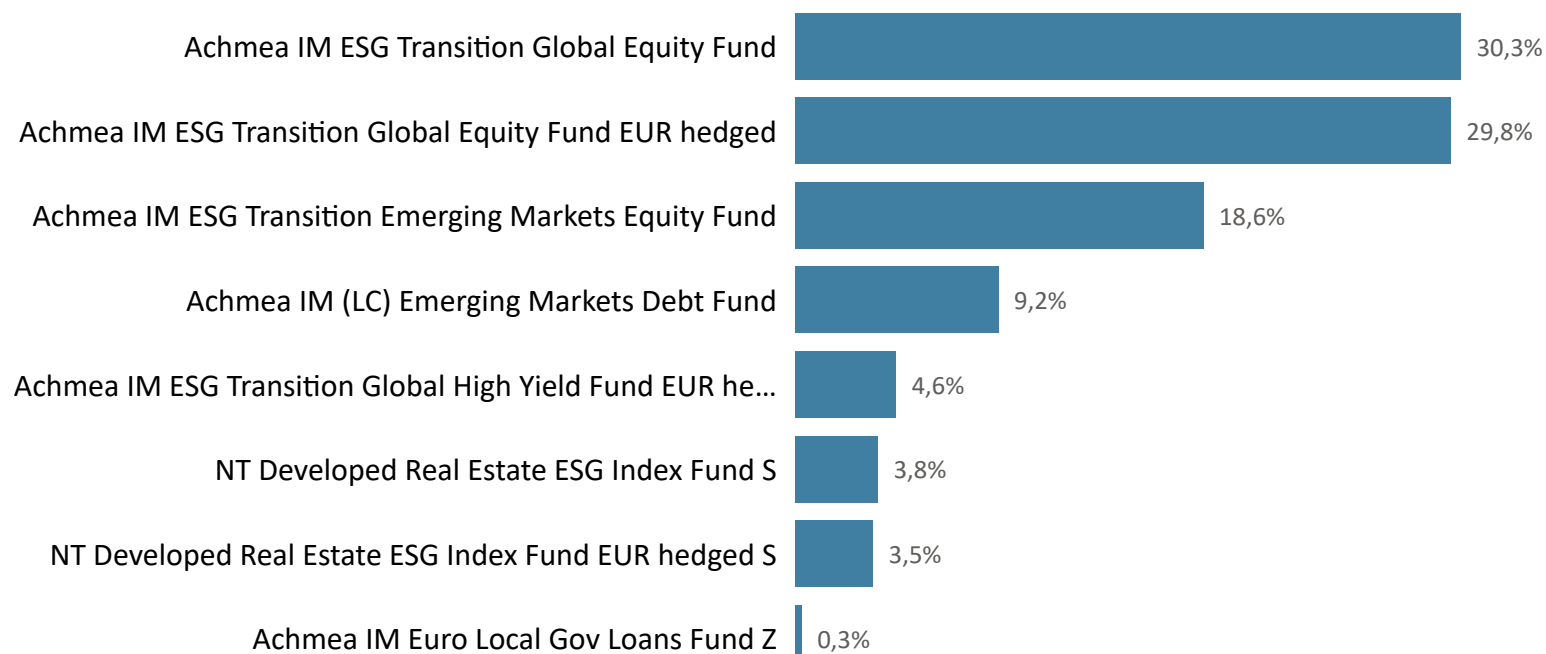
Het Fonds geeft invulling aan de lange termijn beleggingsportefeuille op basis van de strategische allocatie naar onderliggende beleggingsfondsen.

## PORTEFEUILLE ALLOCATIE

### STRATEGISCHE ALLOCATIE



### HUIDIGE ALLOCATIE



# Achmea IM ESG Transition Diversified Return Fund - P

Factsheet per 31-05-2026

## DUURZAAMHEID

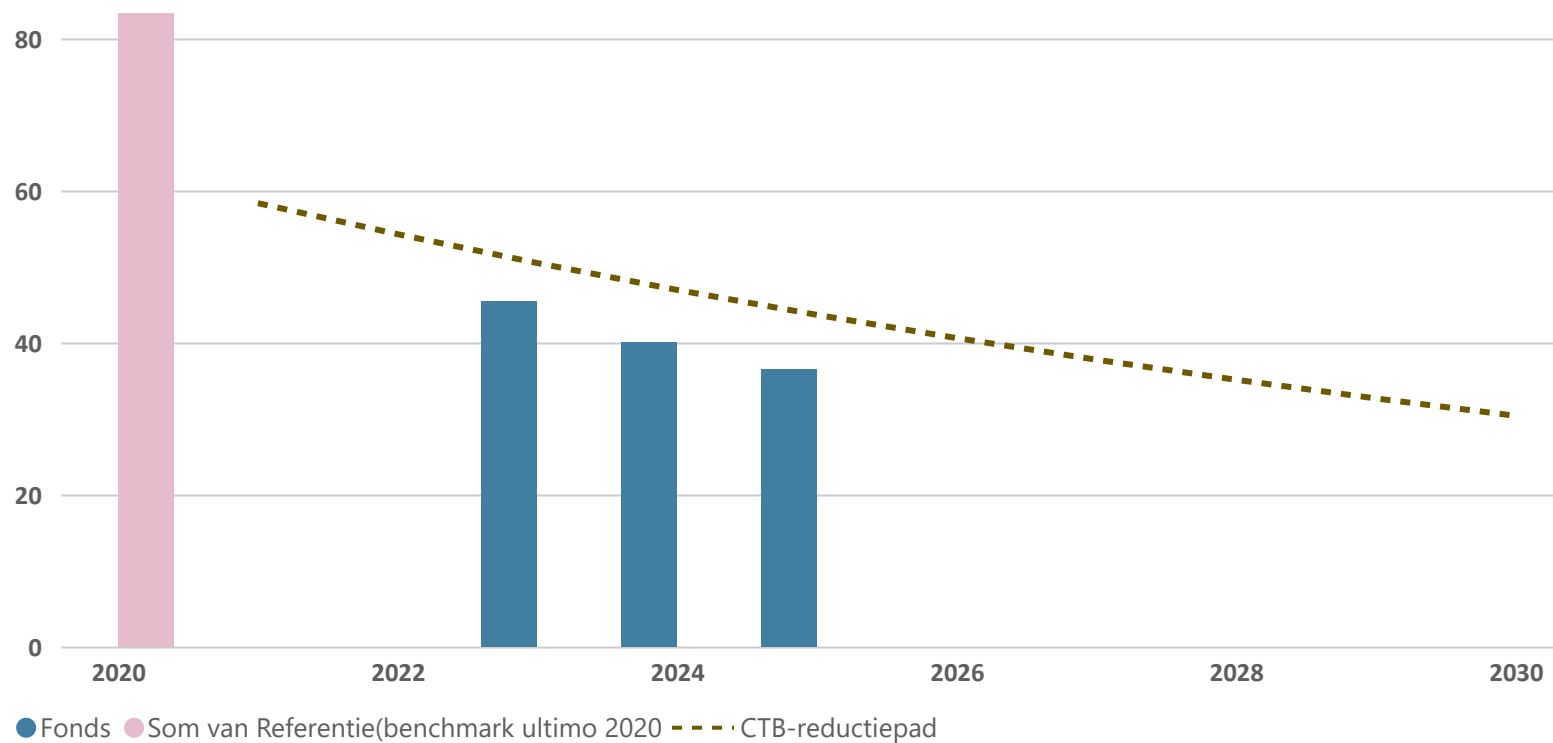
### BENADERING CO2-VOETAFDruk

De CO2-voetafdruk laat de door het Fonds gefinancierde broeikasgasemissies zien. Voor het bepalen van de CO2-voetafdruk berekenen we van elke onderneming in het Fonds de totale broeikasgasemissies (GHG) per jaar. We kijken daarbij naar de emissies die de onderneming zelf veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten (scope 1 volgens het Greenhouse Gas Protocol) en naar de emissies die samenhangen met de productie van energie die de onderneming inkoop (scope 2 volgens het Greenhouse Gas Protocol).

De totale broeikasgasemissies delen we door de ondernemingswaarde inclusief contanten (EVIC) in datzelfde jaar. Dit levert per onderneming een attributiefactor op die weergeeft hoeveel broeikasgassen een onderneming uitstoot voor elke euro aan financiering. Om tot de CO2-voetafdruk van het hele Fonds te komen, berekenen we het gewogen gemiddelde van de attributiefactor van alle ondernemingen waarin wij beleggen. De ondernemingen waarin we veel beleggen tellen dus zwaarder mee in het berekenen van de CO2-voetafdruk van het Fonds.

### FIGUUR: CO<sub>2</sub>-reductiedoelstellingen

Gegevens per 31-12-2025\*



\*Data wordt per half jaar geactualiseerd

# 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.