

# Achmea IM Long Duration Bond Fund

Factsheet per 31-05-2022

## Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt in staatsobligaties uit de Eurozone, overheidsgegarandeerde obligaties uit de Eurozone en supranationale instellingen uit de Eurozone. Er wordt belegd in obligaties met looptijden die in lijn liggen met die van de benchmark. Het Fonds voert een passief beleggingsbeleid. Vanaf 10 maart 2021 voldoet dit Fonds aan Level 1 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit Fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

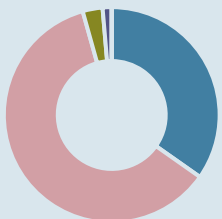
## Fondsinformatie

Vestigingsland	Nederland
Oprichtingsdatum	17-9-2012
Beleggingscategorie	Vastrentend
ISIN Code	NL0015436460
Fondsgrootte	614.614.686
Aantal participaties	467.838
Intrinsieke waarde	1.313,74
Valuta	EUR
Rechtsvorm	Besloten beleggingsfonds
SFDR classificatie	Artikel 8
Beursnotering	Nee
Dividend uitkerend	Nee
Lopende kosten	0,10%
Transactiekosten*	0,01%
Toetredingskosten	0,05%
Uittredingskosten	0,05%
Liquiditeit	Dagelijks
Portefeuillemanager	Raymond Verstraelen
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury AAA-AA 10+ yr Total Return Index

\*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

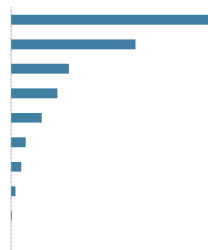
## Ratingverdeling\*

AAA	34,8%
AA	60,9%
A	3,0%
NR	1,4%



## Geografische verdeling\*

Frankrijk	41,0%
Duitsland	25,4%
België	11,8%
Nederland	9,4%
Oostenrijk	6,3%
Ierland	3,0%
Finland	2,1%
Supranationaal	0,9%
Luxemburg	0,2%



## Fonds

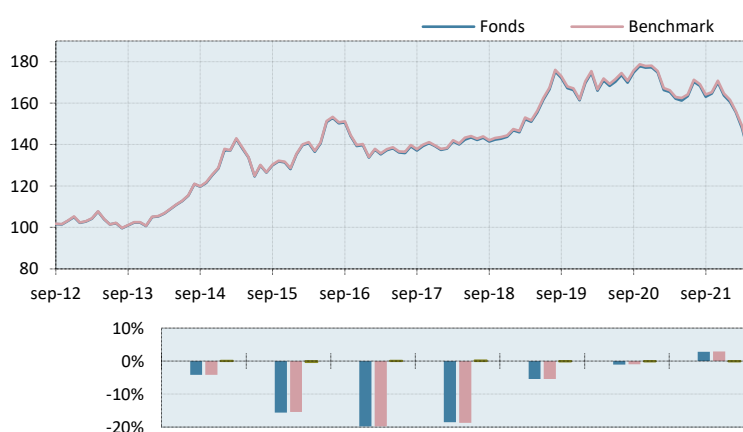
Duration*	16,88
-----------	-------

\*Deze data worden per kwartaal geactualiseerd

Neem voor meer informatie over onze beleggingsstrategieën contact op met onze business development director Jeroen.van.Rumund@Achmea.nl (Tel: +31 6 22 45 59 26) of bezoek onze website:

[www.achmeainvestmentmanagement.nl/Contact](http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/Contact)

## Rendement sinds start (geïndexeerd)



Performance	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
Fonds	-4,16%	-15,63%	-19,75%	-18,49%	-5,47%	-1,02%	2,84%
Benchmark	-4,20%	-15,38%	-19,77%	-18,69%	-5,41%	-0,96%	2,88%
Verskil	0,04%	-0,25%	0,02%	0,20%	-0,06%	-0,06%	-0,04%

Standaarddeviatie fonds	11,09%	9,35%	9,66%
Standaarddeviatie benchmark	11,08%	9,35%	9,70%
Tracking error	0,49%	0,45%	0,41%
Informatie ratio	-0,14	-0,13	-0,02
Sharpe ratio	-0,46	-0,07	0,31

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd  
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten

## Markt- en fondsontwikkelingen

Het marktsentiment bleef in mei negatief. De oorlog in Oekraïne, strenge lockdowns in China en een verkrappend monetair beleid zorgden voor hoge volatiliteit. Zowel aandelenmarkten als vastrentende waarden leden verliezen. De Duitse 10-jaars rente sloot de maand af op 1,12%, wat 0,18% hoger was dan eind april.

In Europa liet de economische data een wisselend beeld zien. De dienstensector profiteert nog steeds van de hoge consumentenvraag als gevolg van het opheffen van de lockdowns. De producentensector blijft ook groeien maar de onderliggende data lijkt minder positief. Er zijn problemen aan de aanbodzijde, hogere inkooprijzen, zwakkere export en dalende verwachtingen. Daarnaast zijn de nieuwe orders voor het eerst in deze cyclus aan het krimpen. Het consumentenvertrouwen is in mei iets hersteld van het record lage cijfer in april maar het blijft op een extreem niveau dat eerder past bij een recessie. In tegenstelling tot het zwakke consumentenvertrouwen bleef de arbeidsmarkt in de Eurozone sterk met werkloosheid op 6,8%.

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.