

Achmea IM Long Duration Bond Fund

Factsheet per 31-03-2024

FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Nederland
Oprichtingsdatum	17-9-2012
Beleggingscategorie	Vastrentende Waarden
Dividend uitkerend	Nee
Basisvaluta	EUR
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNY Mellon
SFDR-classificatie	Artikel 8
Ex ante tracking error	1,00%
Lopende kosten factor	0,10%
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury AAA-AA 10+ yr Total Return Index

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 689.349.184
Aantal uitstaande participaties	589.861
Intrinsieke waarde	€ 1.168,66

KARAKTERISTIEKEN

	FONDS	BENCHMARK
Duratie (modified)	15,27	15,25

RISICOJFERS

	3 JAAR	5 JAAR
Standaarddeviatie	16,31%	14,24%
Ex post tracking error	0,62%	0,51%
Sharpe-ratio (fonds)	-0,80	-0,42
Sharpe-ratio (benchmark)	-0,79	-0,41
Informatieratio	-0,13	-0,14

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. De volgende instrumenten worden ingezet:

- Uitsluitingen
- Doelinvesteren



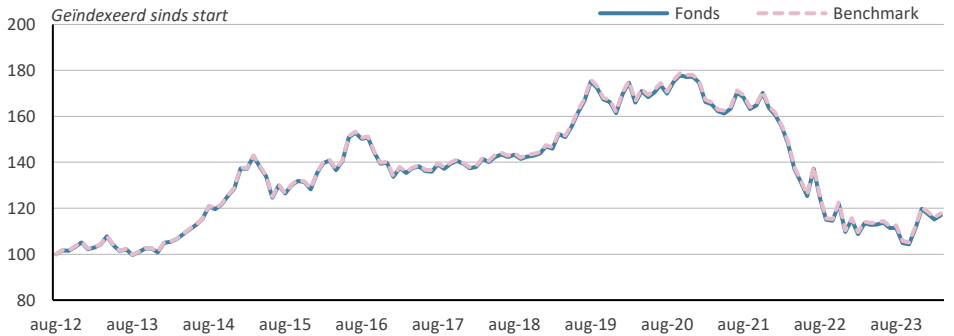
VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL0015436460
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

FONDSPROFIEL

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. Het Fonds voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Bij het beheer van dit beleggingsfonds houdt Achmea IM rekening met duurzaamheidsrisico's.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE



	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	1,47%	-2,34%	2,98%	-10,92%	-5,16%	1,35%
Benchmark	1,55%	-2,15%	3,19%	-10,84%	-5,09%	1,39%
Vershil	-0,08%	-0,19%	-0,21%	-0,08%	-0,07%	-0,04%

	Dit jaar	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	-2,34%	9,11%	-33,01%	-7,63%	9,85%	12,22%
Benchmark	-2,15%	8,98%	-32,93%	-7,46%	9,98%	12,13%
Vershil	-0,19%	0,13%	-0,08%	-0,17%	-0,13%	0,09%

Meerjarige gegevens zijn geannualiseerd
Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

Marktontwikkelingen

In maart bewoog de vastrentende markt zijwaarts. Er waren geen grote economische data verrassingen en de centrale banken hielden zich vast aan de eerder gecommuniceerde berichten. De eerste renteverlaging gaat plaatsvinden in juni en die zal waarschijnlijk gevolgd worden door nog twee verlagingen dit jaar. Iets betere data en dalende inflatie zorgde voor een positief sentiment en daarmee verdere verkrapping van de landen spreads. De Duitse 10-jaars rente daalde met 0,11% naar 2,30%.

De economische groeivoorzichten in de Eurozone bleven langzaam verbeteren. De verschillen tussen de landen zijn aanzienlijk. De inkoopmanagers indices van Duitsland en Frankrijk blijven wel onder de 50, wat nog steeds wijst op een contractie terwijl de indices van de perifere landen ruim boven 50 uitkwamen.

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.