

# Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund - I

Factsheet per 31-01-2026

## FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Nederland
Oprichtingsdatum	27-11-2024
Beleggingscategorie	Vastrentende Waarden
Dividend uitkerend	Nee
Basisvaluta	EUR
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNY Mellon
SFDR-classificatie	Artikel 9
Lopende kosten factor	0,285%
Benchmark	Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index

## KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 77.777.962
Aantal uitstaande participaties	750.479
Intrinsieke waarde	€ 103,64

## KARAKTERISTIEKEN

	FONDS	BENCHMARK
Aantal belangen	165	552
Duratie (modified)	3,83	3,85
Gemiddelde rating	A-/BBB+	A-/BBB+

## RISICOCIJFERS

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

## VERHANDELBAARHEID

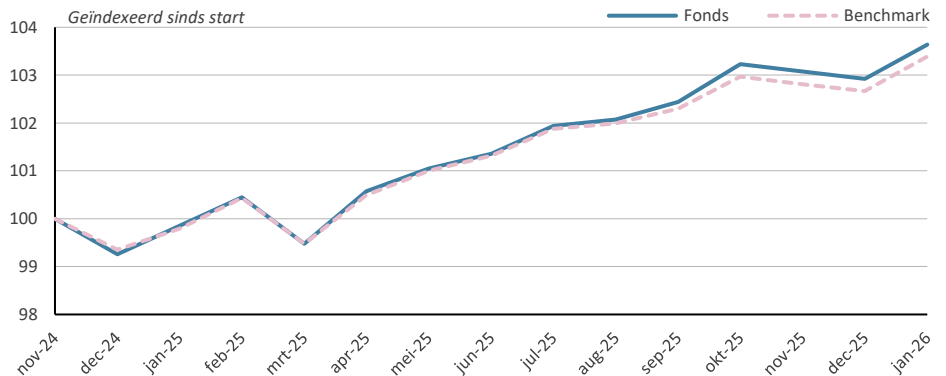
Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL00150026Q6
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

## FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedemoneerde groene bedrijfsobligaties. Daarnaast wordt een klein deel belegd in liquide middelen, staatsobligaties en derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer en/of valuta-afdekking.

Het Fonds beoogt, naast de duurzaamheidsdoelstelling, om door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) 20 basispunten op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE



	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	0,70%	0,40%	3,79%	-	-	2,76%
Benchmark	0,70%	0,41%	3,60%	-	-	2,52%
Vershil	0,00%	-0,01%	0,19%	-	-	0,24%

	Dit jaar	2025
Fonds	0,70%	3,69%
Benchmark	0,70%	3,33%
Vershil	0,00%	0,36%

Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor

## VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

In januari behaalde het Fonds een nettorendement van 0,70%, gelijk aan de benchmark.

# Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund - I

Factsheet per 31-01-2026

## VERDELING NAAR REGIO

Het Fonds voert geen actief landenbeleid.

## VERDELING NAAR RATING

Het Fonds belegt alleen in obligaties met een rating van minimaal "BB-" bij aankoop. Het maximale gewicht van alle obligaties met een rating lager dan "BBB-" bedraagt 15% van het fondsvermogen. Het maximale gewicht in de rating categorieën "AAA", "AA", "A" en "BBB" mag per categorie maximaal 20% afwijken van de benchmarkweging.

## VERDELING NAAR LOOPTIJD

Het Fonds voert geen actief looptijdbeleid.

## PORTEFEUILLE ALLOCATIE

	FONDS	% BENCHMARK	%
Nederland		13,7%	15,6%
Frankrijk		13,2%	13,8%
Duitsland		12,2%	14,8%
Spanje		6,8%	11,4%
Ierland		6,7%	3,2%
Groot-Brittannië		5,1%	4,0%
Luxemburg		5,1%	2,2%
Noorwegen		4,7%	3,6%
Polen		3,4%	1,4%
België		3,4%	2,2%
Overig		25,8%	27,8%

	FONDS	% BENCHMARK	%
AA		1,1%	3,5%
A		32,4%	34,8%
BBB		63,5%	61,7%
BB		2,9%	0,0%
Cash		0,2%	0,0%

	FONDS	% BENCHMARK	%
0 - 1 jaar		20,5%	12,9%
1 - 3 jaar		20,0%	25,3%
3 - 5 jaar		17,2%	23,3%
5 - 7 jaar		28,1%	20,4%
7 - 10 jaar		10,9%	13,7%
10 - 15 jaar		2,5%	3,0%
> 15 jaar		0,9%	1,5%

# Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund - I

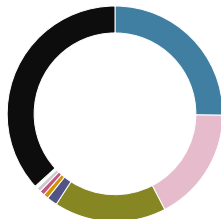
Factsheet per 31-01-2026

## DUURZAAM BELEGGINGS PROCES

Achmea IM gebruikt haar eigen raamwerk om te beoordelen of green bonds wel voldoende groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de uitgangspunten van de Green Bond Principles (GBP) en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative (CBI). Het oordeel geeft inzicht in de mate van vertrouwen dat de opbrengsten van de green bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor groene projecten. Alleen green bonds die voldoen aan het Achmea IM raamwerk worden als green bonds toegelaten tot het beleggingsuniversum.

## DUURZAAMHEID

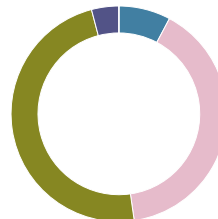
FIGUUR 2: GEBRUIK VAN DE OPBRENGSTEN



Dit figuur toont de projectallocatie van de green bonds in het Fonds.

TRANSITIE THEMA	%
Energie-efficiëntie	26,6%
Hernieuwbare energie	16,1%
Duurzaam transport	7,2%
Duurzaam waterbeheer	0,9%
Natuurlijke hulpbronnen	0,2%
Afvalbeheer en -preventie	0,1%
Circular economy adapted product	0,0%
Conservatie biodiversiteit	0,0%
Geen data beschikbaar	48,9%

FIGUUR 3: BEOORDELING GREEN BONDS



Dit figuur toont in hoeverre green bonds in het Fonds naar het Achmea IM raamwerk als groen zijn beoordeeld.

BEOORDELING	%
Best practice	3,9%
Goed	48,0%
Voldoende	48,1%
Afdoende	0,0%
Onvoldoende	0,0%

## 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.