

Achmea IM Euro Green Bond Fund - X

Factsheet per 30/04/2026

FONDSINFORMATIE

| | |
|------------------------------|---|
| Vestigingsland | Netherlands |
| Oprichtingsdatum | 1-11-2018 |
| Oprichtingsdatum share class | 17-3-2025 |
| Beleggingscategorie | Vastrentende Waarden |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Basisvaluta | Euro |
| Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
| Administrateur | BNY Mellon |
| SFDR-classificatie | Artikel 9 |
| Lopende kosten factor | 0,355% |
| Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Total Return Index |

KERNCIJFERS



| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Totale fondsgrootte | € 1.567.567.012 |
| Totale grootte share class | € 106.001.863 |
| Aantal uitstaande participaties | 1.092.385 |
| Intrinsieke waarde | € 97,04 |

RISICOCIJFERS

| | 3 JAAR | 5 JAAR |
|--------------------------|--------|--------|
| Standaarddeviatie | 4,65% | 7,42% |
| Ex post tracking error | 0,41% | 0,38% |
| Sharpe-ratio (fonds) | 0,02 | -0,60 |
| Sharpe-ratio (benchmark) | 0,02 | -0,61 |
| Informatieratio | 0,04 | 0,09 |

Duurzaamheidsprofiel

Het Achmea IM MVB beleid is van toepassing op het Fonds. Het Fonds heeft duurzaam beleggen als doel. Meer informatie over de beleidsinvulling is te vinden op achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/mvb-en-impact. De volgende instrumenten worden ingezet:

-  Doelinvesteren
-  Uitsluitingen

VERHANDELBAARHEID

| | |
|-----------------|--------------|
| Liquiditeit | Dagelijks |
| ISIN Code | NL0015002AF4 |
| Beursnotering | Nee |
| Settlementdatum | T+2 |
| Cut-off tijd | 15:00 CET |

KARAKTERISTIEKEN

| | FONDS | BENCHMARK |
|--------------------|-------|-----------|
| Duratie (modified) | 6,19 | 6,16 |
| Aantal belangen | 768 | 1.106 |

Fondsmanager

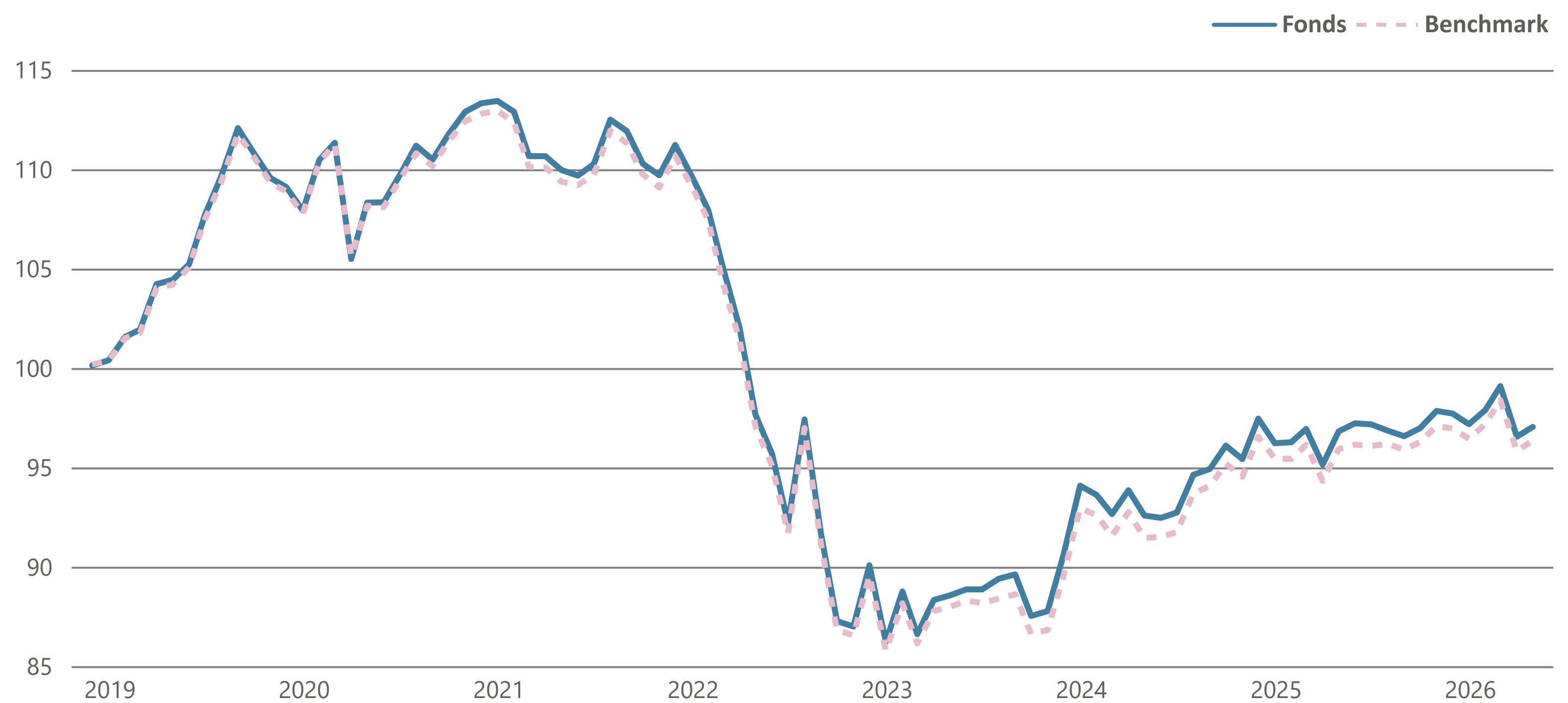
Viktor Stunnenberg

FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, voornamelijk genoteerd in euro's. De duurzame beleggingen in dit Fonds hebben een duurzaamheidsdoelstelling die hoofdzakelijk toeziet op economische activiteiten die een substantiële bijdrage leveren aan het voorkomen (mitigatie) van klimaatverandering. Deze doelstellingen worden behaald door enkel in door de Beheerder goedgekeurde duurzame instrumenten te beleggen. Daarnaast wordt er geen significante schade toegebracht aan andere milieudoelstellingen en volgen de ondernemingen waarin belegd wordt internationale richtlijnen voor goed bestuur. Het Fonds beoogt, naast de duurzaamheidsdoelstelling, om door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) 0,20% op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE

Geïndexeerd sinds start



| Type | 1 maand | QTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | Sinds start |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Fonds | 0,51% | 0,51% | 0,23% | 3,09% | -2,47% | -0,40% |
| Benchmark | 0,55% | 0,55% | 0,45% | 3,08% | -2,50% | -0,50% |
| Verschied | -0,05% | -0,05% | -0,22% | 0,02% | 0,03% | 0,09% |

| Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
| Fonds | -3,34% | -21,37% | 9,11% | 2,27% | 1,00% | -0,14% |
| Benchmark | -3,36% | -21,42% | 8,38% | 2,67% | 1,05% | -0,09% |
| Verschied | 0,03% | 0,05% | 0,74% | -0,40% | -0,05% | -0,05% |

Meerjarige gegevens zijn geannualiseerd

Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

April kende een sterk positief sentiment op de financiële markten, waarbij groene euro investment grade-spreads gedurende de maand duidelijk verkrapten van 63 naar 55 basispunten. Het positieve aandelensentiment ondersteunde ook de kredietmarkten, waarbij spreadcompressie breed gedragen was over sectoren heen.

De primaire marktactiviteit lag in april grosso modo in lijn met historische gemiddelden. Nieuwe uitgiftes werden goed door beleggers opgenomen, ondersteund door solide vraag en stabiele marktomstandigheden gedurende het grootste deel van de maand. Emittenten konden hierdoor zonder noemenswaardige concessies financiering aantrekken.

In april kwamen 17 nieuwe groene obligaties in de benchmark met een totale waarde van rond de € 16 miljard. Daartegenover stond rond de € 4 miljard aan aflossingen. De Duitse staat had de grootste uitgifte met een 15jarige obligatie met een nominale waarde van € 4 miljard. De overige uitgiftes waren met name financiële instellingen en overheid gerelateerde bedrijven.

In april was de netto performance licht negatief. Er is verdiend door een overwogen top-down positionering. Op sector allocatie is verloren door een onderweging in staatspapier. De effectenselectie binnen banken was significant negatief en binnen government related positief.

Ga voor meer informatie over onze beleggingsfondsen

naar: achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/beleggingsfondsen

Achmea IM Euro Green Bond Fund - X

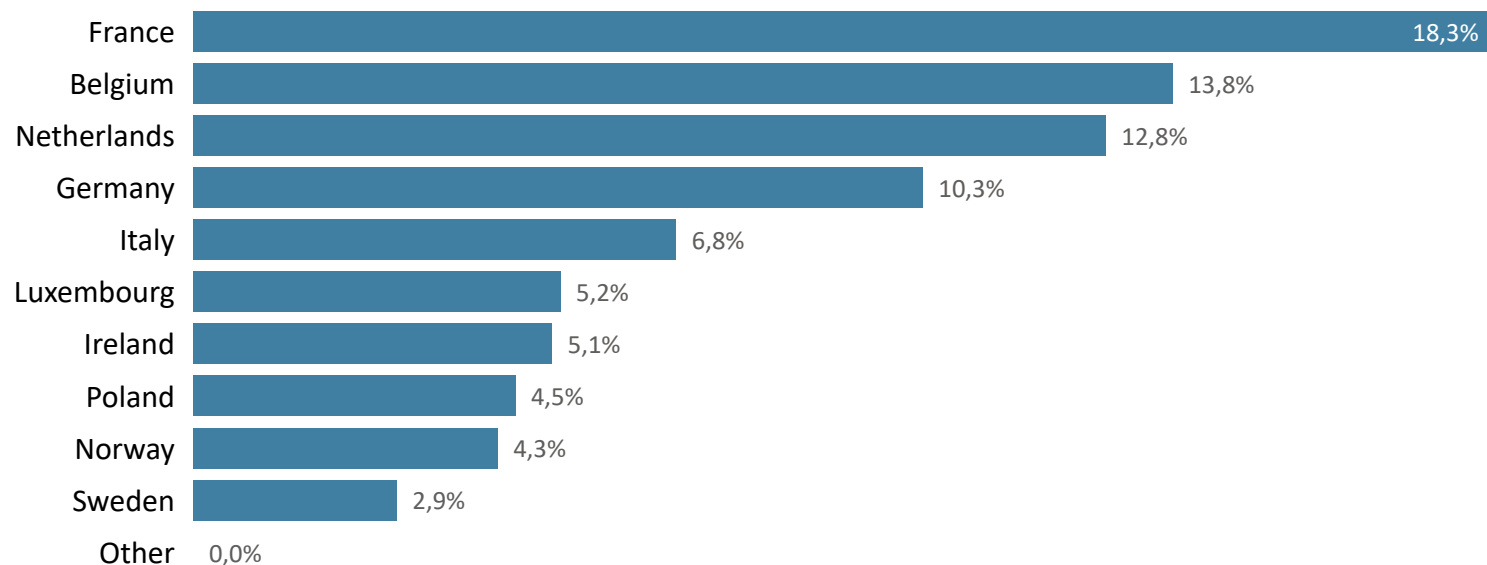
Factsheet per 30/04/2026

VERDELING NAAR REGIO

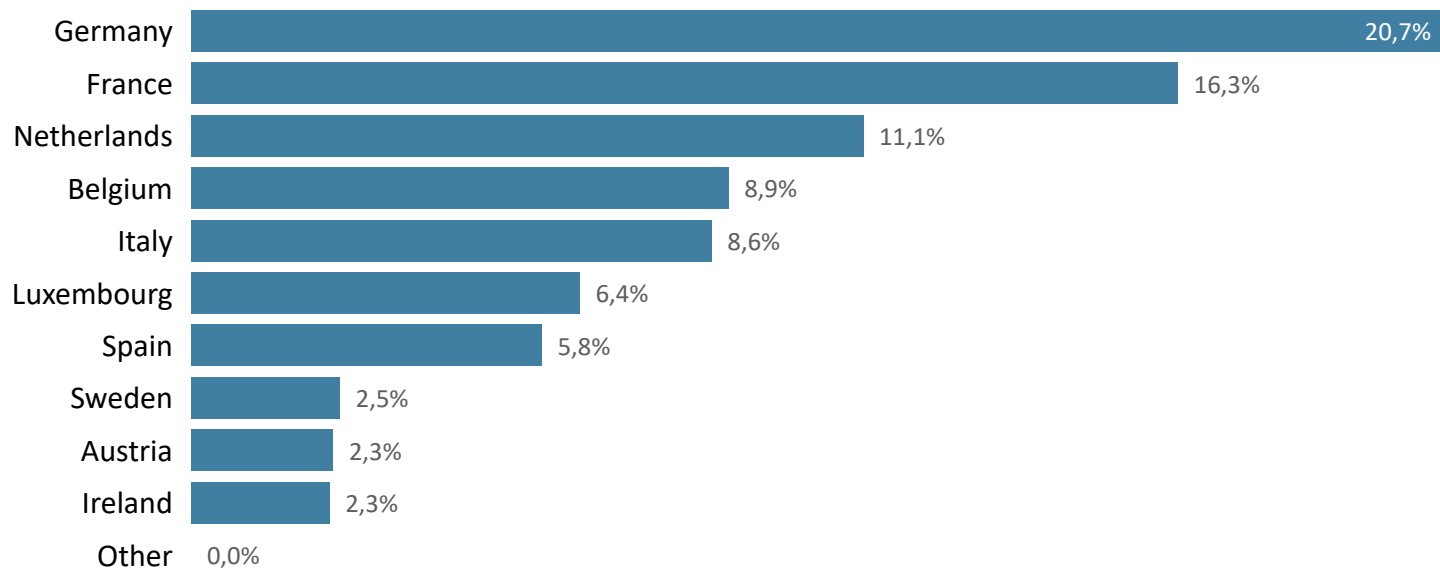
Het Fonds voert geen actief landenbeleid.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



Achmea IM Euro Green Bond Fund - X

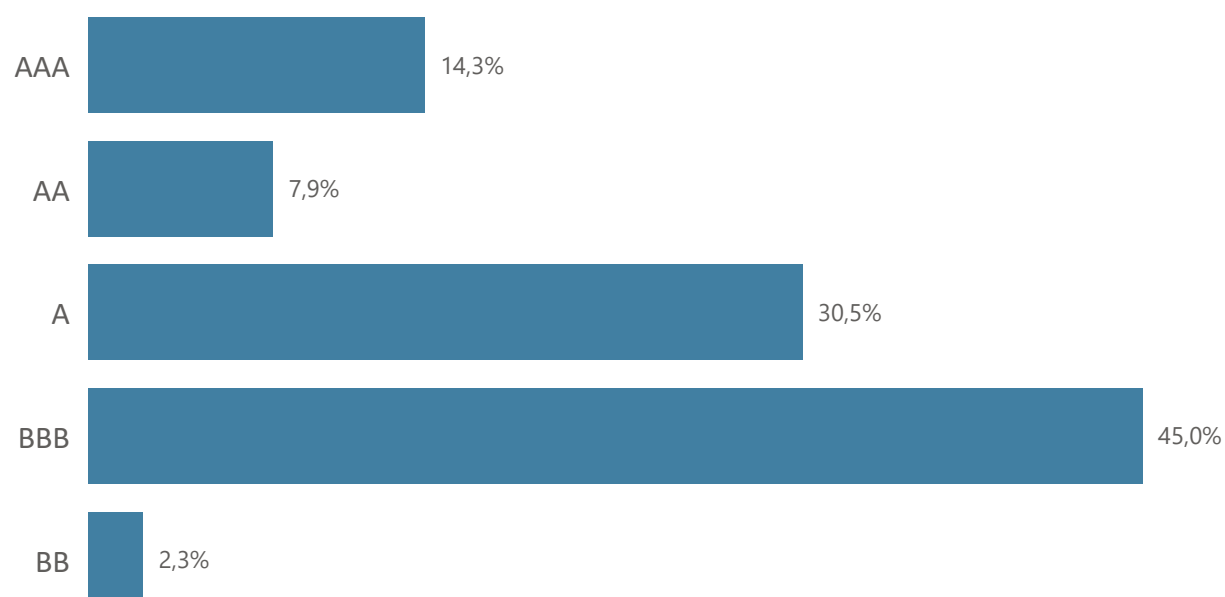
Factsheet per 30/04/2026

VERDELING NAAR RATING

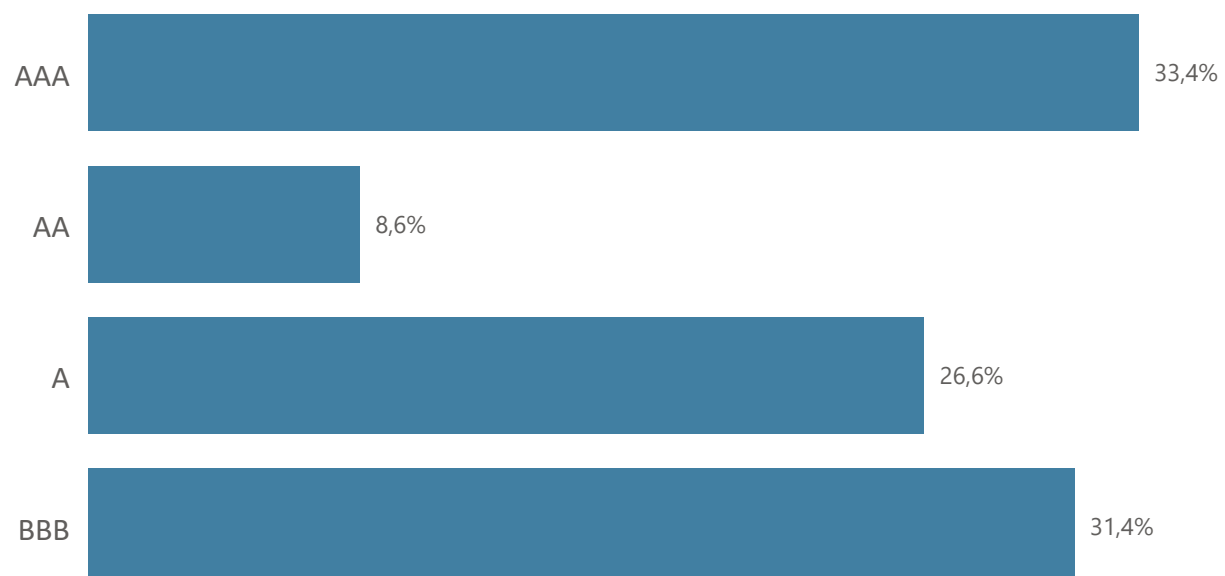
Het Fonds belegt alleen in obligaties met een rating van minimaal "BB-" bij aankoop. Het maximale gewicht van alle obligaties met een rating lager dan "BBB-" bedraagt 15% van het fondsvermogen. Het maximale gewicht in de rating categorieën "AAA", "AA", "A" en "BBB" mag per categorie maximaal 20% afwijken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

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



Achmea IM Euro Green Bond Fund - X

Factsheet per 30/04/2026

DUURZAAM BELEGGINGSPROCES

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

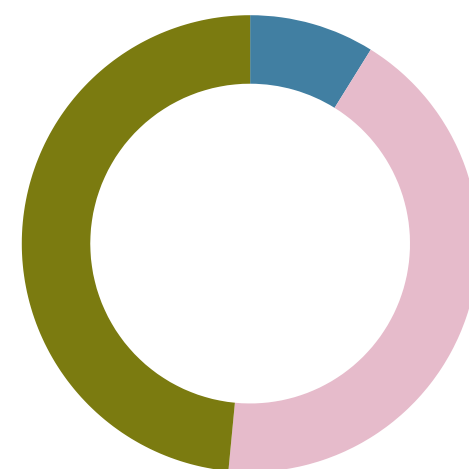
FIGUUR : GEBRUIK VAN DE OPBRENGSTEN



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

| TRANSITIE THEMA | % |
|----------------------|-----|
| Green Buildings | 29% |
| Renewable Energy | 21% |
| Clean Transportation | 19% |
| Energy Efficiency | 6% |
| Other | 9% |
| Not Available | 16% |

FIGUUR: 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 | 8,86% |
| Goed | 42,66% |
| Voldoende | 48,48% |
| Afdoende | 0,00% |
| Onvoldoende | 0,00% |
| Niet beoordeeld | 0,00% |

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.