

# Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P

Factsheet per 31-08-2025

## FONDSPROFIEL

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Vestigingsland        | Nederland                                             |
| Oprichtingsdatum      | 6-7-2023                                              |
| Beleggingscategorie   | Vastrentende Waarden                                  |
| Dividend uitkerend    | Nee                                                   |
| Basisvaluta           | EUR                                                   |
| Rechtsvorm            | Fonds voor gemene rekening                            |
| Administrateur        | BNYMellon                                             |
| SFDR-classificatie    | Artikel 9                                             |
| Lopende kosten factor | 0,10%                                                 |
| Benchmark             | Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index |

## KERNCIJFERS

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Totale fondsgrootte             | € 1.123.786.170 |
| Aantal uitstaande participaties | 10.315.179      |
| Intrinsieke waarde              | € 108,94        |

## 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 heeft duurzaam beleggen 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:

- Doelinvesteren
- Uitsluitingen



## VERHANDELBAARHEID

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Liquiditeit     | Dagelijks    |
| ISIN Code       | NL0015001DH6 |
| Beursnotering   | Nee          |
| Settlementdatum | T+2          |
| Cut-off tijd    | 15:00 CET    |
| Opslag          | 0,25%        |
| Afslag          | 0,00%        |

## KARAKTERISTIEKEN

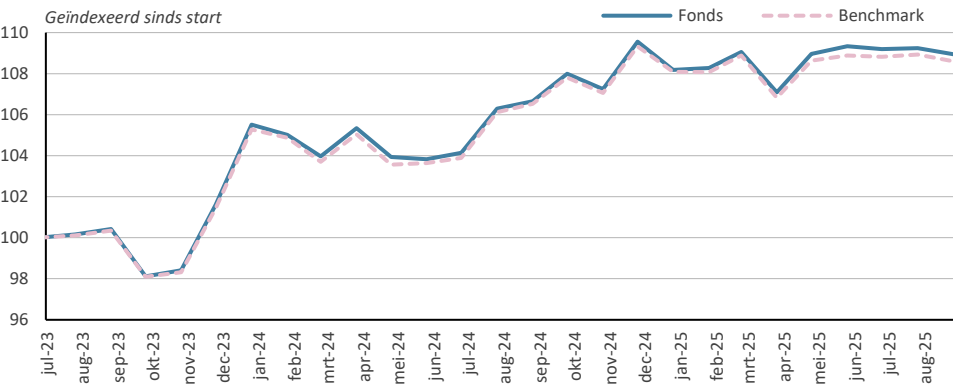
|                    | FONDS |
|--------------------|-------|
| Duratie (modified) | 6,4   |

## FONDSPROFIEL

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn en belegt indirect wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, vaak ook aangeduid als green bonds, die voornamelijk genoteerd zijn in euro's.

Het Fonds participeert in het Achmea IM Euro Green Bond Fund. Er is sprake van een master-feeder structuur. Het Fonds (feeder) belegt via dit beleggingsfonds (master) in groene staats- en bedrijfsobligaties.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE



|           | 1 maand | 3 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | Sinds start |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| Fonds     | -0,27%  | -0,36%    | 2,15%  | -      | -      | 4,06%       |
| Benchmark | -0,30%  | -0,26%    | 1,94%  | -      | -      | 3,91%       |
| Vershil   | 0,03%   | -0,10%    | 0,21%  | -      | -      | 0,15%       |

|           | Dit jaar | 2024   | 2023  |
|-----------|----------|--------|-------|
| Fonds     | 0,70%    | 2,53%  | 5,51% |
| Benchmark | 0,47%    | 2,67%  | 5,27% |
| Vershil   | 0,23%    | -0,14% | 0,24% |

Meerjarige gegevens zijn geannualiseerd

Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor

## VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

### Markontwikkelingen

In augustus bereikten de spreads in de brede groene euro investment grade-creditmarkt het laagste punt sinds 2021: 56 basispunten. Deze daling werd gedreven door aanhoudende vraag naar (groene) bedrijfsobligaties, terwijl het aanbod vanwege de vakantieperiode vrijwel stil lag.

Later in de maand verslechterde het sentiment enigszins. De zwakte in Amerikaanse technologieaandelen, gecombineerd met politieke en fiscale spanningen in Frankrijk, leidde tot een lichte correctie. Spreads liepen richting het maandeinde met 6 basispunten op. Vooral Franse emittenten ondervonden druk.

### Performance

De portefeuille realiseerde in augustus een outperformance. Deze was grotendeels toe te schrijven aan selectie, met name binnen banken. Zo werd gewonnen op posities in Royal Bank of Canada en Bank Millennium.

# Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P

Factsheet per 31-08-2025

## STRATEGISCHE ALLOCATIE

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

## STRATEGISCHE ALLOCATIE

|                                | FONDS | %      | HUIDIGE ALLOCATIE |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|
| Achmea IM Euro Green Bond Fund |       | 100,0% | 100,0%            |

## 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.