

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Factsheet per 30-09-2024

FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Nederland
Oprichtingsdatum	31-3-2016
Beleggingscategorie	Vastrentende Waarden
Dividend uitkerend	Nee
Basisvaluta	EUR
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNY Mellon
SFDR-classificatie	Artikel 8
Lopende kosten factor	0,275%
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Total Return

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 1.100.395.022
Aantal uitstaande participaties	9.223.895
Intrinsieke waarde	€ 119,30

RISICOCIJFERS

	3 JAAR	5 JAAR
Standaarddeviatie	5,97%	8,24%
Ex post tracking error	2,38%	1,90%
Sharpe-ratio (fonds)	0,15	-0,04
Sharpe-ratio (benchmark)	-0,04	-0,12
Informatieratio	0,50	0,33

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-en-impact. De volgende instrumenten worden ingezet:

- Uitsluitingen



VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL0015436403
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

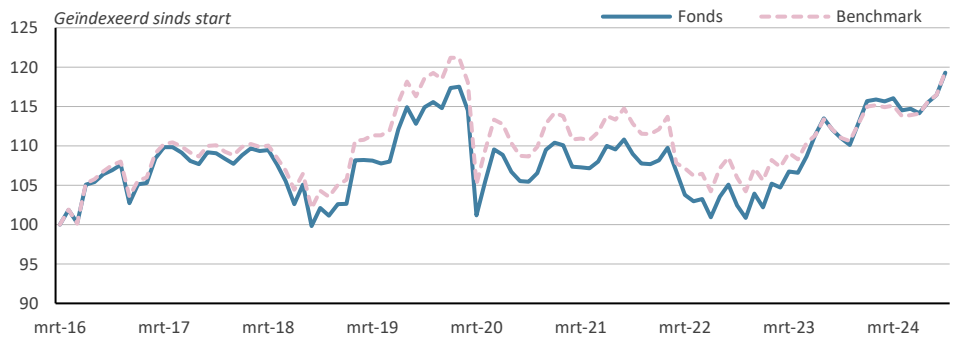
KARAKTERISTIEKEN

	FONDS	BENCHMARK
Duratie (modified)	5,05	5,05

FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. De benchmark van het Fonds, JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return, wordt gebruikt als vergelijkingsmaatstaf voor het rendement (gecorrigeerd voor de impact van lokale belastingen) en voor het bepalen van het beleggingsuniversum van het Fonds. Bij het uitvoerend vermogensbeheer wordt de benchmark van het Fonds zo goed mogelijk gevolgd, met inachtname van de aanpassing van het beleggingsuniversum die ontstaat door toepassing van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van de Beheerder. Hierdoor zal naar verwachting het rendement van het Fonds afwijken van het rendement van de benchmark van het Fonds. 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	2,45%	4,52%	7,50%	3,06%	0,75%	2,10%
Benchmark	2,55%	4,67%	7,60%	1,87%	0,12%	2,10%
Verskil	-0,10%	-0,15%	-0,10%	1,19%	0,63%	0,00%

	Dit jaar	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	3,11%	13,19%	-5,51%	-2,02%	-5,91%	14,31%
Benchmark	3,87%	8,89%	-5,80%	-1,82%	-5,79%	14,66%
Verskil	-0,76%	4,30%	0,29%	-0,20%	-0,12%	-0,35%

Meerjarige gegevens zijn geannualiseerd

Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

In september behaalde het Fonds een nettorendement van 2,45%, 0,10% lager dan de benchmark.

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Factsheet per 30-09-2024

VERDELING NAAR REGIO

De uitsluitingslijst landen is van toepassing op dit Fonds. Achmea IM sluit landen uit waar op systematische wijze de fundamentele mensenrechten op grove wijze geschonden worden. Hetzelfde geldt voor landen die het non-proliferatie verdrag schenden. Een belangrijk handvat bij het uitvoeren van het instrument uitsluiten van landen is de Sanctiewet 1977.

Daarnaast maken we bij het opstellen van de Lijst beleggingen uitgesloten landen en ondernemingen gebruik van de Freedom in the World index, de ITUC Global Rights index en de Corruption Perception Index. Deze indexen geven aan hoe landen presteren op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en corruptie.

VERDELING NAAR RATING

Het Fonds voert geen actief ratingbeleid.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

	FONDS	%
Indonesië		13,0%
Maleisië		12,7%
Mexico		11,3%
Zuid-Afrika		10,0%
Polen		9,6%
Brazilië		9,4%
Tsjechië		7,6%
Colombia		5,6%
Roemenië		5,2%
India		5,2%
Overig		10,4%

	FONDS	%
AA		7,6%
A		24,8%
BBB		47,0%
BB		20,2%
NR		0,4%

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 ontleenen. 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.

achmea

Investment Management