

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 28-feb-2023



Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over:
Achmea paraplu fonds A

Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn de volgende fondsen opgenomen:

- Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2)
- Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3)
- Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4)
- Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5)
- Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6)
- Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7)
- Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8)

De waarde van de beleggingen bedraagt per 28-feb-2023

		waarde beleggingen 28-2-2023	door fonds uitgegeven participaties 28-2-2023	intrinsieke waarde 1-3-2023
Achmea mixfonds voorzichtig A			748.477,2430	€ 25,53
belegt in:	Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	€ 3.116.160,24		
	Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	€ 5.762.123,96		
	Achmea IM Euro Government Bond Fund	€ 5.646.049,30		
	Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	€ 1.891.127,56		
	Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	€ 941.895,34		
	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	€ 761.403,55		
	Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR Hedged	€ 956.004,31		
Achmea mixfonds gemiddeld A			1.832.051,8990	€ 28,17
belegt in:	Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	€ 18.875.764,67		
	Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	€ 8.789.920,10		
	Achmea IM Euro Government Bond Fund	€ 8.732.411,80		
	Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	€ 2.463.153,57		
	Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	€ 2.476.190,57		
	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	€ 4.879.069,92		
	Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR Hedged	€ 2.576.924,49		
	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	€ 2.570.860,03		
Achmea mixfonds ambitieus A			956.257,6260	€ 32,69
belegt in:	Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	€ 16.587.381,65		
	Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	€ 2.266.802,72		
	Achmea IM Euro Government Bond Fund	€ 2.169.527,79		
	Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	€ 1.483.434,51		
	Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	€ 1.509.010,81		
	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	€ 4.153.679,14		
	Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR Hedged	€ 1.538.021,71		
	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	€ 1.340.011,82		
Achmea mixfonds zeer ambitieus A			306.310,9640	€ 36,80
belegt in:	Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	€ 8.174.204,37		
	Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged	€ 525.246,29		
	Achmea IM Emerging Markets Equity Fund	€ 2.020.429,55		
	Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	€ 435.511,00		
Achmea euro staatsobligaties fonds A			67.033,5110	€ 21,88
belegt in:	Achmea IM Euro Government Bond Fund	€ 1.459.326,16		
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A			50.430,3850	€ 22,87
belegt in:	Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged	€ 1.144.397,31		
Achmea wereldwijd aandelen fonds A			1.409.260,0420	€ 37,35
belegt in:	Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged	€ 52.264.498,85		
Totaal Achmea paraplu fonds A		€ 167.510.543,09		

Dit document is een extract van de website www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze "particulier".
Op deze website en op bijbehorende documenten geldt een disclaimer.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

LET OP!

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), welke 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.

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Dit document is ook ondertekend beschikbaar, deze is kosteloos aan te vragen bij Achmea Investment Management B.V., Postbus 866, 3700 AW Zeist.

Achmea IM Euro Government Bond Fund
Top 10 Holdings per 28-02-2023

ISIN	SECURITY NAME	%	MARKET VALUE	UNITS	CURRENCY
DE0001104909	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	6,59%	76.060.881	77.300.000	EUR
DE0001104891	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN REGS	3,33%	38.366.800	40.000.000	EUR
NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	2,58%	29.716.587	33.300.000	EUR
FR0011962398	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	2,30%	26.545.296	27.200.000	EUR
FR0013415627	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	2,27%	26.150.670	27.900.000	EUR
DE0001102606	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	2,22%	25.608.924	27.700.000	EUR
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	2,10%	24.179.351	29.812.772	EUR
DE0001102499	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	1,73%	19.944.309	23.900.000	EUR
FR0013516549	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	1,50%	17.355.453	21.850.000	EUR
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	1,47%	16.984.701	26.400.000	EUR

Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged
Top 10 Holdings per 28-02-2023

ISIN	SECURITY NAME	%	MARKET VALUE	UNITS	CURRENCY
FR0013283686	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	44,99%	205.662.160	206.000.000	EUR
DE0001141778	BUNDESobligation REGS	38,17%	174.517.000	175.000.000	EUR
DE0001102317	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN REGS	10,30%	47.100.880	47.200.000	EUR
NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A	4,36%	19.913.400	20.000.000	EUR
FR0011486067	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT REGS	2,18%	9.977.800	10.000.000	EUR

Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged
Top 10 Holdings per 28-02-2023

ISIN	SECURITY NAME	%	MARKET VALUE	UNITS	CURRENCY
XS1383389670	SCENTRE GROUP TRUST 1 / S REGS	1,57%	5.094.870	5.100.000	EUR
EU000A1Z99R5	EUROPEAN STABILITY MECHAN REGS	1,07%	3.453.332	3.500.000	EUR
US46647PBD78	JPMORGAN CHASE & CO	1,05%	3.402.443	4.000.000	EUR
US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,00%	3.221.311	3.500.000	EUR
FR001400FZ73	SOCIETE GENERALE SFH SA REGS	0,95%	3.058.249	3.100.000	EUR
EU000A3K4DS6	EUROPEAN UNION REGS	0,93%	3.023.914	3.200.000	EUR
FR001400G5S8	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS	0,89%	2.870.080	2.900.000	EUR
US29446MAK80	EQUINOR ASA	0,77%	2.490.958	3.100.000	EUR
US785592AU04	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC	0,75%	2.432.683	2.750.000	EUR
US191216CE82	COCA-COLA CO/THE	0,74%	2.381.092	2.700.000	EUR

Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged
Top 10 Holdings per 28-02-2023

ISIN	SECURITY NAME	%	MARKET VALUE	UNITS	CURRENCY
US0378331005	APPLE INC	4,79%	4.628.716	33.300	EUR
US5949181045	MICROSOFT CORP	3,46%	3.338.771	14.196	EUR
US0231351067	AMAZON.COM INC	1,89%	1.822.313	20.509	EUR
US02079K3059	ALPHABET INC	1,21%	1.172.606	13.808	EUR
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	1,12%	1.080.134	10.422	EUR
US67066G1040	NVIDIA CORP	1,12%	1.078.816	4.928	EUR
US02079K1079	ALPHABET INC	0,95%	922.754	10.837	EUR
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	0,92%	886.806	1.976	EUR
US30303M1027	META PLATFORMS INC	0,74%	715.596	4.338	EUR
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	0,71%	690.501	4.778	EUR

Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR Hedged
Top 10 Holdings per 28-02-2023

ISIN	SECURITY NAME	%	MARKET VALUE	UNITS	CURRENCY
XS0906085179	1MDB GLOBAL INVESTMENTS L REGS	1,64%	4.870.401	5.200.000	EUR
US105756CA66	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	1,19%	3.524.237	4.065.000	EUR
US91087BAF76	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	1,08%	3.201.204	3.575.000	EUR
US760942BD38	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION	1,07%	3.188.390	3.548.000	EUR
USY68856AV83	PETRONAS CAPITAL LTD REGS	1,03%	3.071.714	3.620.000	EUR
US105756BB58	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI	0,90%	2.678.857	2.520.000	EUR
US91087BAT70	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA	0,85%	2.529.136	2.890.000	EUR
USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,84%	2.479.718	2.595.000	EUR
USP3579EAY34	DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS	0,83%	2.451.796	2.712.000	EUR
US71567RAU05	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS	0,82%	2.427.780	2.630.000	EUR

Achmea IM Emerging Markets Equity Fund
Top 10 Holdings per 28-02-2023

ISIN	SECURITY NAME	%	MARKET VALUE	UNITS	CURRENCY
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	7,52%	84.431.561	5.339.000	EUR
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	4,95%	55.582.631	1.346.600	EUR
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,97%	44.633.895	1.033.581	EUR
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,97%	33.365.969	3.211.000	EUR
KYG596691041	MEITUAN	1,59%	17.818.052	1.089.820	EUR
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,56%	17.512.627	661.046	EUR
INE009A01021	INFOSYS LTD	1,10%	12.339.136	727.208	EUR
INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO	0,99%	11.113.357	373.372	EUR
INE090A01021	ICICI BANK LTD	0,97%	10.870.794	1.114.851	EUR
KYG8208B1014	JD.COM INC	0,87%	9.755.576	467.526	EUR

Achmea IM Global Real Estate Equity Fund
Top 10 Holdings per 28-02-2023

ISIN	SECURITY NAME	%	MARKET VALUE	UNITS	CURRENCY
IE00B801LT45	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	100%	69.282.619	3.936.289	EUR