

Achmea Euro Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 31-12-2024



Profiel

Dit fonds belegt in eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement. Dit Fonds dient een ander doel dan sturing op maatschappelijk verantwoorde beleggingsdoelstellingen. Voor dit Fonds acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook niet relevant.

Kerngegevens

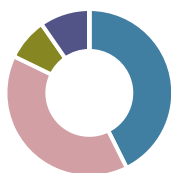
Fondstype	Obligaties
Oprichtingsdatum	1-10-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 325.248.530
Aantal units	11.175.920
Koers	€ 29,10
Lopende Kosten	0,22%
Duratie	7,2204
Benchmark	Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Frankrijk	25,7%
Duitsland	22,5%
Nederland	17,1%
Italië	8,9%
Spanje	5,2%
Oostenrijk	4,8%
Ierland	3,2%
België	2,9%
Finland	2,3%
Luxemburg	2,0%

Tabel 2: Credit rating

■ AAA	42,6%
■ AA	39,6%
■ A	8,1%
■ BBB	9,7%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
■ Bruto	-0,19%	1,38%	1,38%	-4,21%	-2,56%
■ Netto	-0,24%	1,16%	1,16%	-4,43%	-2,76%
■ Benchmark	-0,29%	0,95%	0,95%	-4,33%	-2,70%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

In het vierde kwartaal lieten de Europese staatsobligatiemarkten de volgende rendementen zien:

- Duitse staatsobligaties -0.48%
- Franse staatsobligaties -0.62%
- Italiaanse staatsobligaties 0.51%

In het vierde kwartaal steeg de rente op de obligatiemarkten na de sterke daling in het vorige kwartaal. Inflatie in Europa steeg weer boven de 2% en er was veel onzekerheid rondom de Amerikaanse verkiezingen. Zowel de ECB als de Fed verlaagde de rente, maar de Fed ziet nu minder renteverlagingen dan eerder werd gedacht. De Duitse 10-jaars rente sloot per saldo het kwartaal 0,24% hoger op een niveau van 2,37%.

De Europese economie is na de zomer verder afgezwakt en ook in het vierde kwartaal was er weinig herstel in de economische data. De productiesector staat onder druk, vooral door de kwakkelende Duitse industrie. Daarnaast heeft de Franse economie last van de politieke onrust. Zo hield de regering van premier Barnier het slechts 3 maanden vol en moest President Macron in december nog op zoek naar een nieuwe premier.

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. Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Voor dit fonds is een Basis en Aanvullend Prospectus, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld, verkrijgbaar via uw verzekeraar. Lees het Basis en Aanvullend Prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de 'Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen'. De begrippenlijst kunt u vinden op de website van uw verzekeraar.