

Achmea Euro Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 31-03-2025



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	€ 317.193.478
Aantal units	11.038.378
Koers	€ 28,74
Lopende Kosten	0,22%
Duratie	7,32
Benchmark	Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index

Koersontwikkeling

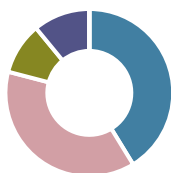


Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Frankrijk	24,9%
Duitsland	22,4%
Nederland	17,8%
Italië	9,5%
Spanje	7,0%
Oostenrijk	4,9%
België	2,5%
Ierland	2,1%
Supranationaal	1,7%
Slowakije	1,4%

Tabel 2: Credit rating

AAA	40,8%
AA	37,4%
A	9,9%
BBB	10,8%



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-1,20%	-1,20%	1,24%	-2,77%	-2,84%
Netto	-1,25%	-1,25%	1,02%	-2,99%	-3,05%
Benchmark	-1,55%	-1,55%	0,45%	-3,07%	-3,06%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

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

- Duitse staatsobligaties -1,98%
- Franse staatsobligaties -0,91%
- Italiaanse staatsobligaties -0,75%

In het eerste kwartaal stegen de rentes van Europese staatsobligaties tot de hoogste niveaus van de afgelopen 12 maanden. Dit kwam vooral door aankondigingen van fiscale verruiming in Duitsland en op Europees niveau. Dit in tegenstelling tot rentes in de VS, die daalden. De Duitse 10-jaars rente sloot per saldo het kwartaal 0,47% hoger af, op een niveau van 2,74%.

De ECB verlaagde de rentetarieven twee maal stapsgewijs, in lijn met verwachtingen.

De groeicijfers van de eurozone die in het eerste kwartaal werden gepubliceerd, bleken bescheiden, maar positief. Het vertrouwen in de Europese economie neemt iets toe, maar er is wel een verschil tussen de dienstensector en industrie: het vertrouwen in de industriële sector keert terug, terwijl het vertrouwen in de dienstensector juist al drie opeenvolgende maanden daalt. Daarbij presteerde Spanje en Italië beter dan Duitsland en Frankrijk.

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.