

Achmea Euro Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 30-06-2026



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	€ 367.878.570
Aantal units	12.470.990
Koers	€ 29,50
Lopende Kosten	0,22%
Duratie	7,27
Benchmark	Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Duitsland	26,3%
Nederland	16,9%
Frankrijk	15,0%
Spanje	7,8%
Italië	6,7%
België	5,0%
Ierland	4,9%
Oostenrijk	4,3%
Finland	2,9%
Griekenland	1,6%

Tabel 2: Credit rating

AAA	45,9%
AA	15,6%
A	30,3%
BBB	8,3%



Rendementen Dit Kwartaal Dit Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Bruto	1,83%	1,34%	1,24%	2,48%	-2,24%
Netto	1,77%	1,23%	1,01%	2,25%	-2,46%
Benchmark	1,65%	1,24%	0,83%	2,02%	-2,51%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

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

- Duitse staatsobligaties 1,41%
- Franse staatsobligaties 1,67%
- Italiaanse staatsobligaties 2,47%

Europese staatsobligaties lieten in het tweede kwartaal een positieve performance zien. De geopolitieke situatie in het Midden-Oosten was ook in het tweede kwartaal de overheersende factor voor de financiële markten. Meerdere keren reageerde de markt opgelucht op een naderend akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten, maar een definitieve oplossing bleef uit tot de uiteindelijke overeenkomst in juni.

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.