

Achmea High Yield Bedrijfsobligaties Fonds

Factsheet per 30-09-2025



Profiel

Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een relatief hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid ('High Yield'). Er is sprake van wereldwijde spreiding met een focus op bedrijven in de VS en Europa. Dit fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

Kerngegevens

Fondstype	Obligaties
Oprichtingsdatum	0-1-1900
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 84.398.953
Aantal units	2.229.668
Koers	€ 37,85
Lopende Kosten	0,62%
Duratie	3,07075459
Benchmark	ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained TR Index (EUR hedged)

Koersontwikkeling

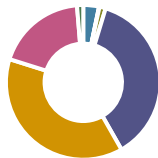


Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	68,1%
Groot-Brittannië	6,1%
Frankrijk	4,9%
Duitsland	3,2%
Canada	2,8%
Spanje	1,9%
Italië	1,8%
Nederland	1,3%
Zweden	1,2%
Portugal	0,5%

Tabel 2: Credit rating

AA+	3,3%
A	0,1%
BBB	1,3%
BB	37,0%
B	38,0%
CCC	18,8%
NR	1,3%



Markt- en fondsontwikkelingen

Positief kwartaal voor high yield

Het fonds behaalde over het derde kwartaal een rendement van 1,38%, 0,45% lager dan de benchmark. Het Fonds bleef in het afgelopen kwartaal achter bij de benchmark. De underperformance is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de manager Polen. Deze manager heeft een relatief grote positie in bank loans, een categorie die het afgelopen kwartaal minder presteerde dan reguliere obligaties. Bovendien had deze manager enkele negatieve verliezen gehad op individuele namen, wat de performance verder heeft gedrukt.

De overige managers behaalden per saldo een licht positieve performance, wat de negatieve impact van Polen in het derde kwartaal slechts gedeeltelijk compenseert.

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.