

# Achmea Indirect Vastgoed Fonds

Factsheet per 30-06-2026



## Profiel

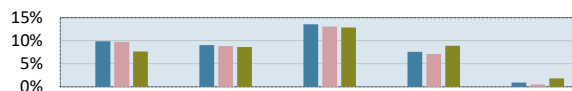
Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities IH EUR ("Robeco Property Equities"), dat wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedaandelen belegt.

Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark. Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement. Voor dit Fonds acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces relevant. Immers, er wordt belegd in één beleggingsfonds van Robeco, die ESG kenmerken promoot.

## Kerngegevens

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fondstype        | Vastgoed                                                       |
| Oprichtingsdatum | 3-12-2012                                                      |
| Dividend         | Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. |
| Fondsgrootte     | € 175.293.495                                                  |
| Aantal units     | 3.753.156                                                      |
| Koers            | € 46,71                                                        |
| Lopende Kosten   | 0,39%                                                          |
| Benchmark        | S&P Developed Property NR Index (EUR)                          |

## Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 grootste belangen

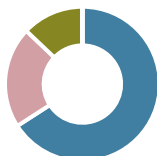
|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Welltower Inc               | 8,7% |
| Equinix Inc                 | 7,8% |
| Prologis Inc                | 7,1% |
| Simon Property Group Inc    | 4,6% |
| Digital Realty Trust Inc    | 3,5% |
| AvalonBay Communities Inc   | 3,3% |
| Extra Space Storage Inc     | 3,3% |
| Essex Property Trust Inc    | 3,1% |
| Goodman Group               | 2,7% |
| Equity LifeStyle Properties | 2,5% |

Tabel 2: Sectorverdeling

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Onroerend goed fondsen (REIT's)      | 83,8% |
| Beheer & ontwikkeling onroerend goed | 15,9% |
| IT dienstverlening                   | 0,3%  |

Tabel 3: Geografische spreiding

|         |       |
|---------|-------|
| Amerika | 65,9% |
| Azië    | 21,2% |
| Europa  | 12,9% |



|   | Rendementen | Dit Kwartaal | Dit Jaar | 1 Jaar | 3 Jaar | 5 Jaar |
|---|-------------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| ■ | Bruto       | 9,87%        | 9,04%    | 13,54% | 7,61%  | 0,97%  |
| ■ | Netto       | 9,77%        | 8,83%    | 13,04% | 7,10%  | 0,48%  |
| ■ | Benchmark   | 7,65%        | 8,63%    | 12,89% | 8,94%  | 1,84%  |

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

## Markt- en fondsontwikkelingen

### Positief 2e kwartaal

Het fonds behaalde over het tweede kwartaal een rendement van 9,77%, de benchmark steeg met 7,65%, wat resulteerde in een outperformance van 2,12%.

Het fonds profiteerde vooral van beleggingen in woningvastgoed, zorgvastgoed en logistiek vastgoed. Daarnaast bleef de vraag naar hoogwaardige vastgoedlocaties en moderne gebouwen sterk. Ook zorgde toenemende interesse van beleggers en overnameactiviteiten binnen de vastgoedsector voor een extra impuls.

Wel waren er verschillen tussen regio's en sectoren. Vastgoedbedrijven in Hongkong stonden onder druk door tegenvallende economische cijfers uit China en hogere rentes. Ook sommige bedrijven die actief zijn in digitale infrastructuur presteerden minder goed dan eerder in het jaar.

Per saldo was het tweede kwartaal gunstig voor beursgenoteerd vastgoed. Sterke marktfundamenten, beperkte nieuwbouw en aanhoudende vraag naar kwalitatief vastgoed ondersteunden de sector, ondanks zorgen over rente en economische groei.

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.