

Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties Fonds

Factsheet per 30-06-2026



Profiel

Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties die zijn genoteerd in Euro of Amerikaanse dollar. De nadruk ligt op Europa en Noord-Amerika. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid ('Investment Grade'). Daarnaast wordt belegd in staatsgerelateerde obligaties met een relatief goede kredietwaardigheid. Tevens kan in beperkte mate worden belegd in Duitse en Amerikaanse staatsobligaties.

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. 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	1-10-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit.
Fondsgrootte	€ 343.572.153
Aantal units	11.416.451
Koers	€ 30,09
Lopende Kosten	0,38%
Duratie	5,8
Benchmark	Bloomberg Barclays 50% US Agg Credit Total Return Index (EUR hedged) + 50% Euro Agg Credit Total Return Index (EUR hedged)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	46,6%
Nederland	8,1%
België	5,9%
Frankrijk	4,9%
Verenigd Koninkrijk	4,5%
Duitsland	4,3%
Canada	4,2%
Japan	3,2%
Italië	2,6%
Luxemburg	2,6%

Tabel 2: Credit rating

AAA	5,7%
AA	10,0%
A	36,4%
BBB	44,9%
BB	1,4%
NR	1,6%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	1,60%	0,74%	2,58%	4,14%	-0,78%
Netto	1,50%	0,55%	2,19%	3,75%	-1,15%
Benchmark	1,58%	0,68%	2,33%	3,81%	-1,07%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief kwartaal voor bedrijfsobligaties fonds

Het fonds behaalde over het tweede kwartaal een rendement van 1,50%, een underperformance van 0,08% ten opzichte van de benchmark.

De euro investment grade-kredietmarkt kende in het afgelopen kwartaal een sterk herstel. Credit spreads daalden per saldo van 97 naar 80 basispunten. De grootste beweging vond plaats in april, toen een duidelijke verbetering van het marktsentiment leidde tot een forse verkrapping van spreads. In mei zette deze trend door, ondanks een recordvolume aan nieuwe uitgiftes. In juni bleef de markt per saldo stabiel.

Het verbeterde sentiment werd ondersteund door een combinatie van factoren. Verreweg de grootste factor was dat de geopolitieke onzekerheid af doordat een deal tussen de Verenigde Staten en Iran steeds meer binnen bereik leek te komen. Daarnaast groeide het optimisme rond AI nadat bleek dat de investeringen in AI-infrastructuur aanzienlijk hoger uitvielen dan eerder verwacht. Ook het winstseizoen droeg bij aan het positieve sentiment, waarbij veel ondernemingen beter dan verwachte resultaten rapporteerden. Analisten verhoogden als gevolg hiervan ook hun verwachtingen voor de winstgroei van bedrijven in de komende jaren.

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.