

Achmea Langlopende Obligaties Fonds

Factsheet per 31-12-2025



Profiel

Dit fonds belegt in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Er wordt belegd in obligaties die een looptijd kennen van gemiddeld langer dan 20 jaar. Het fonds voert een passief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is om de benchmark te volgen. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) 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. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 765.319.681
Aantal units	29.376.743
Koers	€ 26,05
Lopende Kosten	0,22%
Duratie	14,7831
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury AAA-AA 10+ yr Total Return Index

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Duitsland	47,9%
Nederland	16,2%
België	15,9%
Oostenrijk	11,2%
Finland	4,4%
Ierland	4,3%
Luxemburg	0,2%

Tabel 2: Credit rating

■ AAA	64,3%
■ AA	35,7%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
■ Bruto	-1,48%	-7,03%	-7,03%	-0,56%	-9,40%
■ Netto	-1,53%	-7,23%	-7,23%	-0,78%	-9,60%
■ Benchmark	-1,48%	-7,27%	-7,27%	-0,60%	-9,44%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

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

- Duitse staatsobligaties -0,51%
- Franse staatsobligaties 0,30%
- Italiaanse staatsobligaties 0,90%

Europese staatsobligaties lieten in het vierde kwartaal een gemengd beeld zien. Het kwartaal werd voornamelijk gekenmerkt door gebeurtenissen in de VS; het einde van de langste shutdown in de VS en daarmee een einde aan missende economische data, de renteverlagingen van de Fed en ontwikkelingen rondom AI. Ook speelde geopolitieke ontwikkelingen wederom een rol op de financiële markten. De ECB verlaagde de rente dit kwartaal niet. De markt verwacht nu dat de ECB voorlopig geen verdere stappen zal zetten. Per saldo steeg de Duitse 10-jaars rente met 0,14% naar 2,85%.

De economische groei in Europa blijft veerkrachtig en toont zelfs enige veerkracht ondanks aanhoudende handelsspanningen met de VS. Dit wordt vooral ondersteund door de fiscale expansie in Duitsland, met name via omvangrijke pakketten voor infrastructuur en defensie.

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.