

Achmea Langlopende Obligaties Fonds

Factsheet per 30-06-2026



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	€ 836.681.682
Aantal units	31.355.887
Koers	€ 26,68
Lopende Kosten	0,22%
Duratie	14,68
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury AAA-AA 10+ yr Total Return Index

Koersontwikkeling

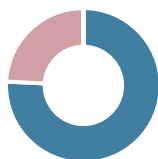


Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Duitsland	55,3%
Nederland	20,2%
Oostenrijk	13,5%
Finland	5,6%
Ierland	5,1%
Luxemburg	0,2%

Tabel 2: Credit rating

AAA	75,8%
AA	24,2%



Rendementen Dit Kwartaal Dit Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Bruto	2,13%	2,54%	-0,97%	-0,94%	-7,45%
Netto	2,07%	2,42%	-1,19%	-1,16%	-7,66%
Benchmark	2,15%	2,53%	-1,13%	-0,95%	-7,50%

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.