

Achmea Langlopende Obligaties Fonds

Factsheet per 30-09-2022



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 euro-zone. 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.
Fondsgrootte	€ 563.519.319
Aantal units	20.146.922
Koers	€ 27,75
Lopende Kosten	0,22%
Duratie	15,41
Benchmark	Barclays Euro Treasury 10+ yrs AAA-AA TR Index

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Frankrijk	40,9%
Duitsland	25,2%
België	11,7%
Nederland	9,5%
Oostenrijk	6,0%
Ierland	3,0%
Finland	2,0%
Supranationaal	1,4%
Luxemburg	0,2%

Tabel 2: Credit rating

■ AAA	36,0%
■ AA	64,0%



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
■ Bruto	-8,17%	-29,60%	-29,36%	-12,48%	-3,36%
■ Netto	-8,23%	-29,72%	-29,52%	-12,68%	-3,58%
■ Benchmark	-8,20%	-29,82%	-29,58%	-12,59%	-3,45%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Rendement Europese staatsobligatiemarkten

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

- Duitse staatsobligaties -4,64%
- Franse staatsobligaties -4,80%
- Italiaanse staatsobligaties -5,79%

Lagere groeivoorzichten voor de wereldeconomie

Het IMF verlaagde de groeivoorzichten voor de wereldeconomie. De hoger dan verwachte inflatie, moeilijke financiële condities, de forse afkoeling van de Chinese economie als gevolg van de aanhoudende coronabeheersingsmaatregelen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn factoren die de wereldeconomie negatief beïnvloeden. De Amerikaanse economie kromp voor het tweede kwartaal op rij waardoor sprake is van een technische recessie. In de eurozone vielen de economische groeicijfers per saldo mee.

Inflatie blijft hardnekkig hoog

Volgens de eerste prognose zijn de consumentenprijzen in de eurozone met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook de kerninflatie (hierbij wordt geen rekening gehouden met producten waarvan prijzen sterk schommelen, zoals energieprijzen en agrarische producten) steeg verder en kwam uit op 4,8% ten opzichte van vorig jaar.

Centrale banken grijpen in

In september verhoogden zowel de Europese als de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente fors. Deze beleidsrente bepaalt de rentetarieven voor banken om geld bij de centrale bank te lenen. Ook andere centrale banken zoals de Britse, Zweedse en Noorse verhoogden de beleidsrente.

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.