

Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 30-09-2025



Profiel

Het fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. Daarnaast wordt belegd in euro en dollar genoteerde bedrijfsobligaties, welke zijn voorzien van staatsgarantie, van opkomende landen. Tot de opkomende markten behoren de regio's Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Centraal-Europa en Oost-Europa. Dit fonds promoot onder andere ecologische en/of sociale 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	€ 75.454.908
Aantal units	2.549.621
Koers	€ 29,59
Lopende Kosten	0,46%
Duratie	6,92
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index (EUR)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Indonesië	5,5%
Brazilië	5,5%
Filippijnen	5,2%
Polen	5,1%
Colombia	5,0%
Mexico	5,0%
Dominicaanse Republiek	4,9%
Roemenië	4,7%
Hongarije	4,6%
Panama	4,1%

Tabel 2: Credit rating

AA	0,0%
A	9,2%
BBB	39,3%
BB	29,3%
B	8,9%
CCC	12,1%
CC	0,3%
C	0,2%
D	0,5%
NR	0,3%



Tabel 3: Samenstelling

Staatsobligaties	94,5%
Bedrijfsobligaties	5,5%

Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	3,80%	8,91%	6,78%	10,92%	1,14%
Netto	3,68%	8,53%	6,31%	10,37%	0,57%
Benchmark	4,12%	8,99%	6,34%	9,83%	0,24%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief kwartaal voor staatsobligaties opkomende markten
Het fonds behaalde over het derde kwartaal een rendement van 3,68%. De benchmark steeg met 4,12%.

In het derde kwartaal van 2025 kenmerkten de opkomende markten zich door volatiliteit, veroorzaakt door oplopende handelsspanningen, fiscale uitdagingen, aanhoudende geopolitieke risico's en veranderende verwachtingen rondom het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Nieuwe Amerikaanse importheffingen op belangrijke opkomende economieën, waaronder India en Brazilië, zorgden voor volatiliteit in de rentes, vooral in Azië. De marktreactie bleef echter grotendeels beperkt. De stemming verbeterde toen de VS de invoering van extra tarieven op Chinese producten uitstelde en de handelsgesprekken verlengde. In de VS leidde de "Big Beautiful Bill" tot zorgen over het begrotingstekort, wat een gemengd effect had op opkomende markten. Geopolitieke onzekerheid bleef bestaan, met onder andere druk voor een Israël-Hamas-wapenstilstand en spanningen tussen Thailand en Cambodja. De vooruitgang in het Rusland-Oekraïne conflict bleef beperkt, ondanks een ontmoeting tussen Trump en Poetin.

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.