

Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 31-03-2026



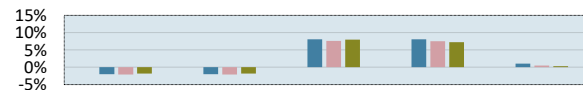
Profiel

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	€ 75.280.763
Aantal units	2.524.908
Koers	€ 29,82
Lopende Kosten	0,46%
Duratie	6,48
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index (EUR)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Mexico	5,3%
Indonesië	5,1%
Brazilië	5,0%
Filippijnen	4,7%
Chili	4,6%
Dominicaanse Republiek	4,6%
Polen	4,5%
Colombia	4,4%
Roemenië	4,4%
Hongarije	4,3%

Rendementen Dit Kwartaal Dit Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Bruto	-2,00%	-2,00%	8,06%	8,06%	1,04%
Netto	-2,11%	-2,11%	7,58%	7,53%	0,49%
Benchmark	-1,78%	-1,78%	7,98%	7,27%	0,35%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Tabel 2: Credit rating

A	8,5%
BBB	39,6%
BB	26,8%
B	12,3%
CCC	10,6%
NR	1,1%



Markt- en fondsontwikkelingen

Negatief kwartaal voor staatsobligaties opkomende markten

Het fonds behaalde over het eerste kwartaal een rendement van -2,11%. De benchmark daalde met 1,78%.

Het eerste kwartaal van 2026 kende een wisselend verloop voor obligaties in opkomende markten. Januari en februari werden gekenmerkt door sterke rendementen, gesteund door een zwakkere Amerikaanse dollar, dalende rentes en aanhoudende instroom in de beleggingscategorie. De brede risicobereidheid en aantrekkelijke carry droegen bij aan de positieve start van het jaar.

In maart sloeg het sentiment om als gevolg van de oorlog in Iran en de bijbehorende geopolitieke spanningen. Dit leidde tot een wereldwijde risk-off beweging, hogere rentes en een sterkere dollar. Hard currency staatsobligaties noteerden negatieve rendementen. Per saldo resulteerde het sterke begin van het jaar niet volledig in stand gehouden door de correctie in maart. Over het gehele kwartaal bleef de volatiliteit verhoogd, met duidelijke verschillen tussen sub-asset classes en regio's.

Tabel 3: Samenstelling

Staatsobligaties	92,7%
Bedrijfsobligaties	7,3%

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.