

Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 30-06-2026



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	€ 80.660.665
Aantal units	2.591.386
Koers	€ 31,13
Lopende Kosten	0,46%
Duratie	6,50
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index (EUR)

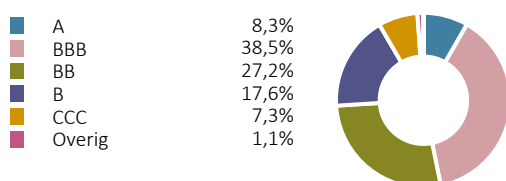
Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Mexico	5,0%
Indonesië	4,8%
Brazilië	4,7%
Filippijnen	4,5%
Polen	4,5%
Dominicaanse Republiek	4,3%
Chili	4,3%
Colombia	4,2%
Hongarije	4,2%
Argentinië	4,1%

Tabel 2: Credit rating



Rendementen Dit Kwartaal Dit Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Bruto	4,52%	2,43%	9,54%	8,65%	1,09%
Netto	4,40%	2,20%	9,05%	8,14%	0,56%
Benchmark	4,17%	2,31%	9,47%	8,17%	0,42%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief kwartaal voor staatsobligaties opkomende markten

In het tweede kwartaal behaalde het fonds een rendement van 4,40%, tegenover 4,17% voor de benchmark.

EMD Hard Currency profiteerde vooral van een sterke daling van de risico opslagen. Nadat de geopolitieke spanningen rond Iran in het eerste kwartaal hadden geleid tot oplopende risicopremies, zorgden afnemende spanningen en een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran voor een herstel van het beleggersvertrouwen. Hierdoor daalden de risico opslagen en stegen de koersen van obligaties uit opkomende markten aanzienlijk.

Met name landen met een lagere kredietwaardigheid profiteerden van de verbeterde marktomstandigheden. Oekraïne behoorde tot de best presterende landen dankzij voortgang binnen het IMF programma en aanhoudende steun van westerse landen. Kenia profiteerde van verbeterende kredietfundamentals en constructieve gesprekken met het IMF, terwijl Sri Lanka werd ondersteund door verdere hervormingen en succesvolle voortgang binnen het IMF programma.

Landen met een hogere kredietkwaliteit, zoals China en Maleisië, bleven juist achter. De risico opslagen van deze landen waren al relatief laag, waardoor er minder ruimte was voor verdere verkrapping en koersstijgingen.

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.