

Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 30-09-2023



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

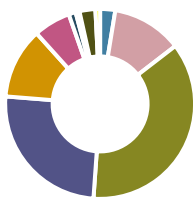
Fondstype	Obligaties
Oprichtingsdatum	1-10-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 71.180.249
Aantal units	2.983.021
Koers	€ 23,86
Lopende Kosten	0,46%
Duratie	7,27
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index (EUR)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Indonesië	6,3%
Brazilië	5,9%
Filippijnen	5,8%
Dominicaanse Republiek	5,5%
Colombia	5,1%
Mexico	5,0%
Panama	4,9%
Peru	4,6%
Hongarije	4,2%
Zuid-Afrika	3,9%

Tabel 2: Credit rating

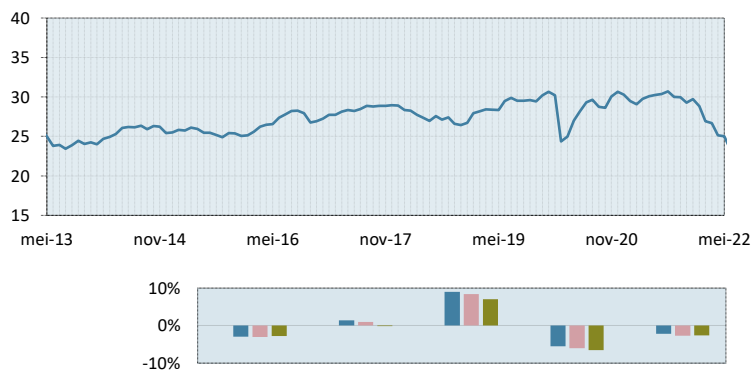
AAA	2,6%
A	12,0%
BBB	36,6%
BB	25,1%
B	12,1%
CCC	6,3%
CC	1,2%
C	0,7%
D	2,7%
NR	0,8%



Tabel 3: Samenstelling

Staatsobligaties	87,2%
Bedrijfsobligaties	12,8%

Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-2,92%	1,39%	8,99%	-5,48%	-2,15%
Netto	-3,05%	0,99%	8,41%	-6,03%	-2,73%
Benchmark	-2,77%	-0,09%	7,00%	-6,50%	-2,59%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Negatief kwartaal voor staatsobligaties opkomende markten

Het fonds behaalde over het derde kwartaal een rendement van -3,05%. De benchmark daalde met -2,77%.

Na een solide tweede kwartaal voor staatsobligaties opkomende markten in dollar en euro, bleef het positieve sentiment alleen standhouden in juli. Augustus en vooral september werden echter gekenmerkt door een overwegend negatief sentiment. De Federal Reserve verhoogde de rentetarieven in het afgelopen kwartaal naar een bandbreedte van 5,25% tot 5,5%. Bovendien stegen de kapitaalmarktrentes gedurende het hele kwartaal. De bezorgdheid over aanhoudend hoge inflatie blijft bestaan voor veel centrale banken. Daarom hebben centrale banken aangegeven dat de beleidsrente nog geruime tijd op een hoog niveau kan blijven. Als gevolg van de stijgende risicovrije rente en de toename van de risico-opslag, presteerde de index negatief gedurende het kwartaal.

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.