

Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 31-12-2023



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

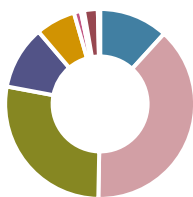
| | |
|------------------|---|
| Fondstype | Obligaties |
| Oprichtingsdatum | 1-10-2012 |
| Dividend | Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. |
| Fondsgrootte | € 72.145.980 |
| Aantal units | 2.904.861 |
| Koers | € 25,94 |
| Lopende Kosten | 0,46% |
| Duratie | 7,12 |
| Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index (EUR) |

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

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

Tabel 2: Credit rating

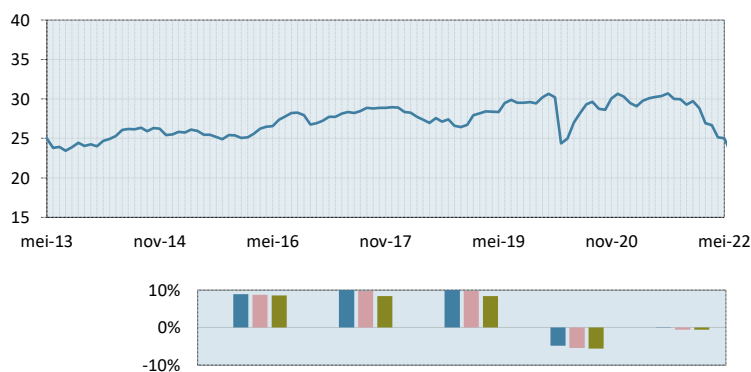
| | |
|-----|-------|
| A | 11,8% |
| BBB | 38,5% |
| BB | 27,6% |
| B | 10,8% |
| CCC | 6,8% |
| CC | 1,2% |
| C | 0,5% |
| D | 2,3% |
| NR | 0,4% |



Tabel 3: Samenstelling

| | |
|--------------------|-------|
| Staatsobligaties | 86,9% |
| Bedrijfsobligaties | 13,1% |

Koersontwikkeling



| Rendementen | Dit Kwartaal | Dit Jaar | 1 Jaar | 3 Jaar | 5 Jaar |
|-------------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| Bruto | 8,87% | 10,38% | 10,38% | -4,87% | -0,01% |
| Netto | 8,73% | 9,80% | 9,80% | -5,42% | -0,60% |
| Benchmark | 8,53% | 8,43% | 8,43% | -5,59% | -0,55% |

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief kwartaal voor staatsobligaties opkomende markten

Het fonds behaalde over het vierde kwartaal een rendement van 8,73%. De benchmark steeg met 8,53%.

De opkomende markten in harde valuta's lieten per saldo een positief rendement zien in het vierde kwartaal. In oktober was de rente volatiel en steeg de risico-opslag als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en bezorgdheid over macro-economische cijfers in de Verenigde Staten en China. In november en december daalde de risico-opslag waardoor het jaar positief werd afgesloten.

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.