

# Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Factsheet per 30-06-2022

## Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van uitgevende instellingen die hun hoofdvesting hebben in opkomende landen, welke aandelen zijn uitgegeven in lokale valuta en genoteerd zijn aan een beurs of handelsplatform. Doelstelling is om het rendement van de MSCI Emerging Markets Net Total Return index zo goed mogelijk te volgen. Vanaf 25 oktober 2021 is het Fonds overgegaan van een Fund-of-Fund naar een fonds met een directe lijnen belegging.

## Fondsinformatie

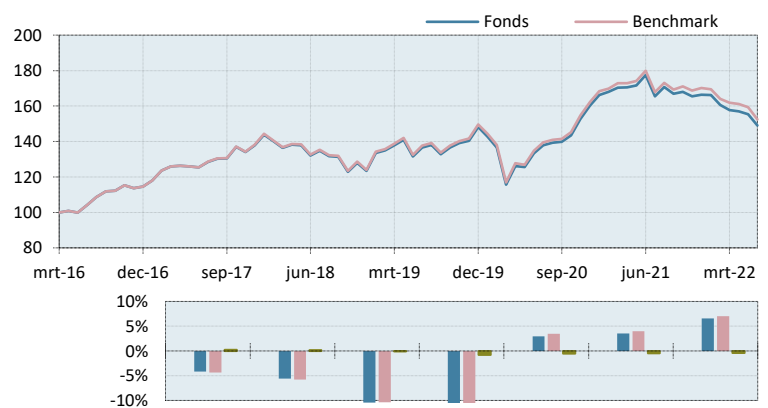
Vestigingsland	Nederland
Oprichtingsdatum	31-3-2016
Beleggingscategorie	Aandelen
ISIN Code	NL0015436320
Fondsgrootte	622.116.751
Aantal participaties	4.176.174
Intrinsieke waarde	148,97
Valuta	EUR
Rechtsvorm	Besloten beleggingsfonds
SFDR-classificatie	Artikel 8
Beursnotering	Nee
Dividend uitkerend	Nee
Lopende kosten	0,23%
Transactiekosten*	0,71%
Toetredingskosten	0,20%
Uittredingskosten	0,27%
Liquiditeit	Dagelijks
Portefeuillemanager	Stijn ter Haar
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Total Return Index

\*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

Neem voor meer informatie over onze beleggingsstrategieën contact op met onze business development director Jeroen.van.Rumund@Achmea.nl (Tel: +31 6 22 45 59 26) of bezoek onze website:

[www.achmeainvestmentmanagement.nl/Contact](http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/Contact)

## Rendement sinds start (geïndexeerd)



Performance	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
Fonds	-4,14%	-5,57%	-10,46%	-16,06%	2,95%	3,51%	6,59%
Benchmark	-4,34%	-5,76%	-10,40%	-15,25%	3,47%	3,97%	6,99%
Verskil	0,20%	0,19%	-0,06%	-0,81%	-0,52%	-0,46%	-0,40%

Standaarddeviatie fonds	15,33%	14,26%	13,19%
Standaarddeviatie benchmark	15,41%	14,32%	13,24%
Tracking error	0,65%	0,50%	0,46%
Informatie ratio	-0,82	-0,93	-0,86
Sharpe ratio	0,22	0,27	0,51

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten

## Markt- en fondsontwikkelingen

In juni behaalde het Fonds een nettorendement van -4,14%, een outperformance van 0,20% ten opzichte van de benchmark.

### Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Vanaf 10 maart 2021 voldoet dit Fonds aan Level 1 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit Fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

Achmea IM is een betrokken aandeelhouder. We vinden het belangrijk om, naast een goed financieel rendement, ook rekening te houden met de wereld om ons heen en met toekomstige generaties. Dat doen we door factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) te integreren in ons beleggingsproces.

Het Fonds streeft naar een portefeuille waarvan de CO2-intensiteit lager is dan de CO2-intensiteit van de benchmark.

Uitgesloten worden beleggingen in:

- producenten van controversiële wapens
- tabak
- kolen en teerzanden
- structurele schenders van de Global Compact
- staatsbedrijven van uitgesloten landen
- ondernemingen waarvan de omzet voor meer dan 5% afkomstig is uit de winning van schaliegas en -olie
- ondernemingen waarvan de omzet voor meer dan 5% afkomstig is uit de winning van Arctische olie en gas

Daarnaast zijn we continu in dialoog met de ondernemingen waarin we beleggen over onderwerpen die van belang zijn voor de maatschappij en de portefeuille. Onze speerpuntthema's zijn: arbeidsnormen, mensenrechten, gezondheid, milieu en klimaatverandering. Ook maken we actief gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.

Op onze website wordt dieper ingegaan op ons ESG-beleid:

[www.achmeainvestmentmanagement.nl/MVB](http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/MVB)

Bij het in praktijk brengen van het ESG-beleid hanteren we de volgende instrumenten in het fonds:

Engagement	✓
Stemmen	✓
ESG integratie	✓
Uitsluiten	✓

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. Achmea Investment Management B.V. ("Achmea IM") heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. Achmea IM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo'n (beleggings)beslissing.

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontleen. Alle informatie is een momentopname. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.

Voor dit fonds is een prospectus beschikbaar, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld. Lees het prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.