

Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Factsheet per 31-03-2024

FONDSINFORMATIE

| | |
|------------------------|--|
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 31-5-2017 |
| Beleggingscategorie | Vastgoed |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Basisvaluta | EUR |
| Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
| Administrateur | BNY Mellon |
| SFDR-classificatie | Artikel 6 |
| Ex ante tracking error | 1,00% |
| Lopende kosten factor | 0,22% |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged) |

KERNCIJFERS

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Totale fondsgrootte | € 63.663.754 |
| Aantal uitstaande participaties | 585.998 |
| Intrinsieke waarde | € 108,64 |

RISICOCIJFERS

| | 3 JAAR | 5 JAAR |
|--------------------------|--------|--------|
| Standaarddeviatie | 17,53% | 19,39% |
| Ex post tracking error | 1,61% | 1,29% |
| Sharpe-ratio (fonds) | -0,12 | -0,06 |
| Sharpe-ratio (benchmark) | -0,12 | -0,08 |
| Informatieratio | 0,08 | 0,26 |

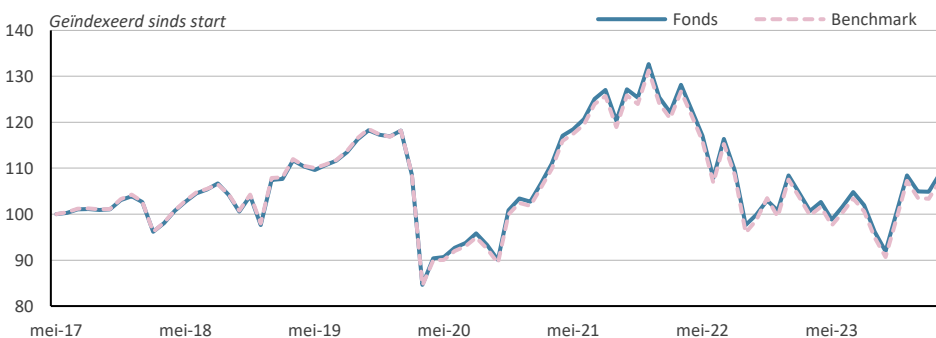
VERHANDELBAARHEID

| | |
|-----------------|---------------|
| Liquiditeit | Dagelijks |
| ISIN Code | NL0015436312 |
| Beursnotering | Nee |
| Settlementdatum | T+2 |
| Cut-off tijd | T-1 13:00 CET |

FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt, via het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund, voornamelijk wereldwijd in beursgenoteerde vastgoed. Het Fonds heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) jaarlijks gemiddeld in lijn ligt met dat van de benchmark. De ex-ante tracking error zal in normale omstandigheden naar verwachting niet boven de 1% uitkomen. Derivaten worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het afdekken van valutarisico en om de volledige vastgoed exposure te behouden. Het Fonds voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit Fonds dient een ander doel dan sturing op maatschappelijk verantwoorde beleggingsdoelstellingen. Voor dit Fonds acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook niet relevant.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE



| | 1 maand | 3 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | Sinds start |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| Fonds | 3,58% | 0,20% | 7,89% | -0,70% | -0,55% | 1,22% |
| Benchmark | 3,63% | -0,11% | 7,43% | -0,83% | -0,88% | 1,01% |
| Verskil | -0,05% | 0,31% | 0,46% | 0,13% | 0,33% | 0,21% |

| | Dit jaar | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Fonds | 0,20% | 7,60% | -24,04% | 28,27% | -11,54% | 19,71% |
| Benchmark | -0,11% | 7,79% | -24,22% | 28,16% | -12,33% | 19,23% |
| Verskil | 0,31% | -0,19% | 0,18% | 0,11% | 0,79% | 0,48% |

Meerjarige gegevens zijn geannualiseerd
Fondsrendementen zijn na aftrek van de lopende kosten factor

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

In maart behaalde het Fonds een nettorendement van 3,58%, vrijwel gelijk aan de benchmark.

DISCLAIMER

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.

Ga voor meer informatie over onze beleggingsfondsen naar:
achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/beleggingsfondsen