

Achmea Indirect Vastgoed Fonds

Factsheet per 31-12-2023



Profiel

Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities IH EUR ("Robeco Property Equities"), dat wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedaandelen belegt.

Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark. Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement. Voor dit Fonds acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces relevant. Immers, er wordt belegd in één beleggingsfonds van Robeco, die ESG kenmerken promoot.

Kerngegevens

Fondstype	Vastgoed
Oprichtingsdatum	3-12-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 150.066.791
Aantal units	4.016.075
Koers	€ 41,08
Lopende Kosten	0,49%
Benchmark	S&P Developed Property NR Index (EUR)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 grootste belangen

Prologis Inc	8,5%
Equinix Inc	6,7%
Extra Space Storage Inc	4,0%
Simon Property Group Inc	3,9%
Welltower Inc	3,8%
AvalonBay Communities Inc	3,1%
Equity LifeStyle Properties Inc	3,0%
American Homes 4 Rent	3,0%
Kimco Realty Corp	2,8%
Federal Realty Investment Trust	2,7%

Rendementen

	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	15,14%	9,47%	9,47%	2,48%	4,45%
Netto	15,01%	8,97%	8,97%	1,97%	3,90%
Benchmark	12,95%	8,90%	8,90%	2,07%	2,53%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Tabel 2: Sectorverdeling

Onroerend goed fondsen (REIT's)	79,3%
Beheer & ontwikkeling onroerend goed	20,0%
Diverse telecommunicatiediensten	0,7%

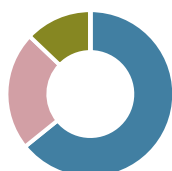
Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 4e kwartaal

Het fonds behaalde over het vierde kwartaal een rendement van 15,01%, de benchmark steeg met 12,95%. In het vierde kwartaal boekte het fonds een positieve performance en presteerde het beter dan de benchmark. Dit werd mede mogelijk gemaakt door gunstige ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en de verwachting dat de rente niet verder zou stijgen, maar zelfs zou dalen. Deze situatie was voordelig voor vastgoedondernemingen. De overwogen positie in datacenters is de belangrijkste verklaring voor de outperformance.

Tabel 3: Geografische spreiding

Amerika	64,2%
Azië	22,9%
Europa	12,9%



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.