Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - I

Factsheet per 30-09-2026

FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Netherlands
Oprichtingsdatum	22-9-2022
Oprichtingsdatum share class	26-3-2025
Beleggingscategorie	Aandelen
Dividend uitkerend	Nee
Basisvaluta	Euro
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNY Mellon
SFDR-classificatie	Artikel 8
Lopende kosten factor	0,095%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 2.654.457.243
Totale grootte share class	€ 1.331.631.588
Aantal uitstaande participaties	9.913.409
Intrinsieke waarde	€ 134,33

RISICOCIJFERS	3 JAAR	5 JAAR
Standaarddeviatie	-	-
Ex post tracking error	-	-
Sharpe-ratio (fonds)	-	-
Sharpe-ratio (benchmark)	-	-
Informatieratio	-	-

Duurzaamheidsprofiel

Het Achmea IM MVB beleid is van toepassing op het Fonds. Het Fonds promoot ESG-kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel. Meer informatie over de beleidsinvulling is te vinden op achmeainvestmentmanagement.nl/institutioneel/mvb. De volgende instrumenten worden ingezet:

- Engagement en stemmen
- ESG-integratie
- Uitsluitingen

VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL0015002DB7
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

FONDSMANAGER

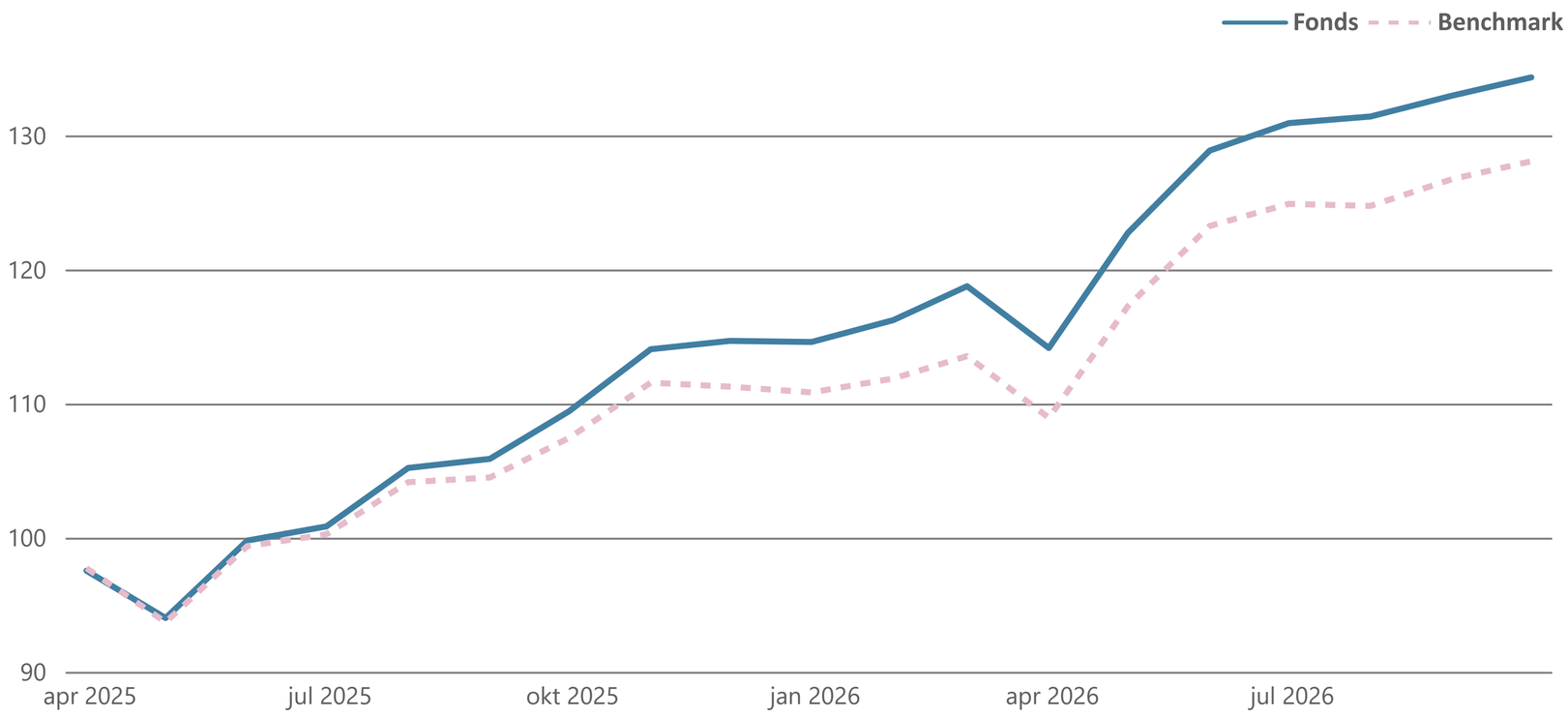
Mark Voermans

FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk Europa, Noord-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt. De doelstelling van het Fonds is om de benchmark, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum dat ontstaat door toepassing van het MVB-beleid van de beheerder zo goed mogelijk te volgen. Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) van de benchmark. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen, afgezien van kosten zoals vermeld in het prospectus, ten opzichte van de benchmark mogelijk. Het vermogensbeheer van het Fonds is ingericht op basis van enhanced indexing uit oogpunt optimalisering van het rendement-risicoprofiel. Het Fonds heeft daarnaast als doelstelling de CO2-voetafdruk te verkleinen: in 2030 moet deze tenminste 50% lager zijn dan die van de benchmark in 2020. Om dit te realiseren worden de broeikasgasemissies in één keer met 30% verlaagd en daarna tot 2030 jaarlijks met gemiddeld 7%. De langetermijndoelstelling is een klimaatneutrale portefeuille in 2050.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE

Geïndexeerd sinds start



Type	1 maand	QTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	1,02%	2,61%	22,76%	-	-	-
Benchmark	1,05%	2,55%	19,21%	-	-	-
Verschil	-0,03%	0,06%	3,55%	-	-	-

Type	2025	2026
Fonds	14,59%	17,22%
Benchmark	10,84%	15,55%
Verschil	3,76%	1,67%

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

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

Hogere rentes en olieprijzen zetten de aandelenmarkten in september onder druk. AI-gerelateerde technologieaandelen boden echter tegenwicht. Per saldo daalden Amerikaanse aandelen licht. De door technologie gedomineerde Nasdaq steeg, terwijl kleinere bedrijven en veel andere sectoren terrein verloren. De MSCI Wereldindex (unhedged) behaalde een maandrendement van 1,0%. Het AIM ESG Transition Global Equity Fund PF (unhedged) behaalde een excess rendement van circa 0,0%. De stijlbijdrage was positief door de goed presterende momentum factor. De value en quality factoren hadden een licht negatieve bijdrage. De bijdrage van de landen en sectoren was per saldo positief. De aandeel-specifieke effecten waren de afgelopen maand negatief.

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

achmea Investment Management

Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - I

Factsheet per 30-09-2026

BENADERING CO2-VOETAFDRUK

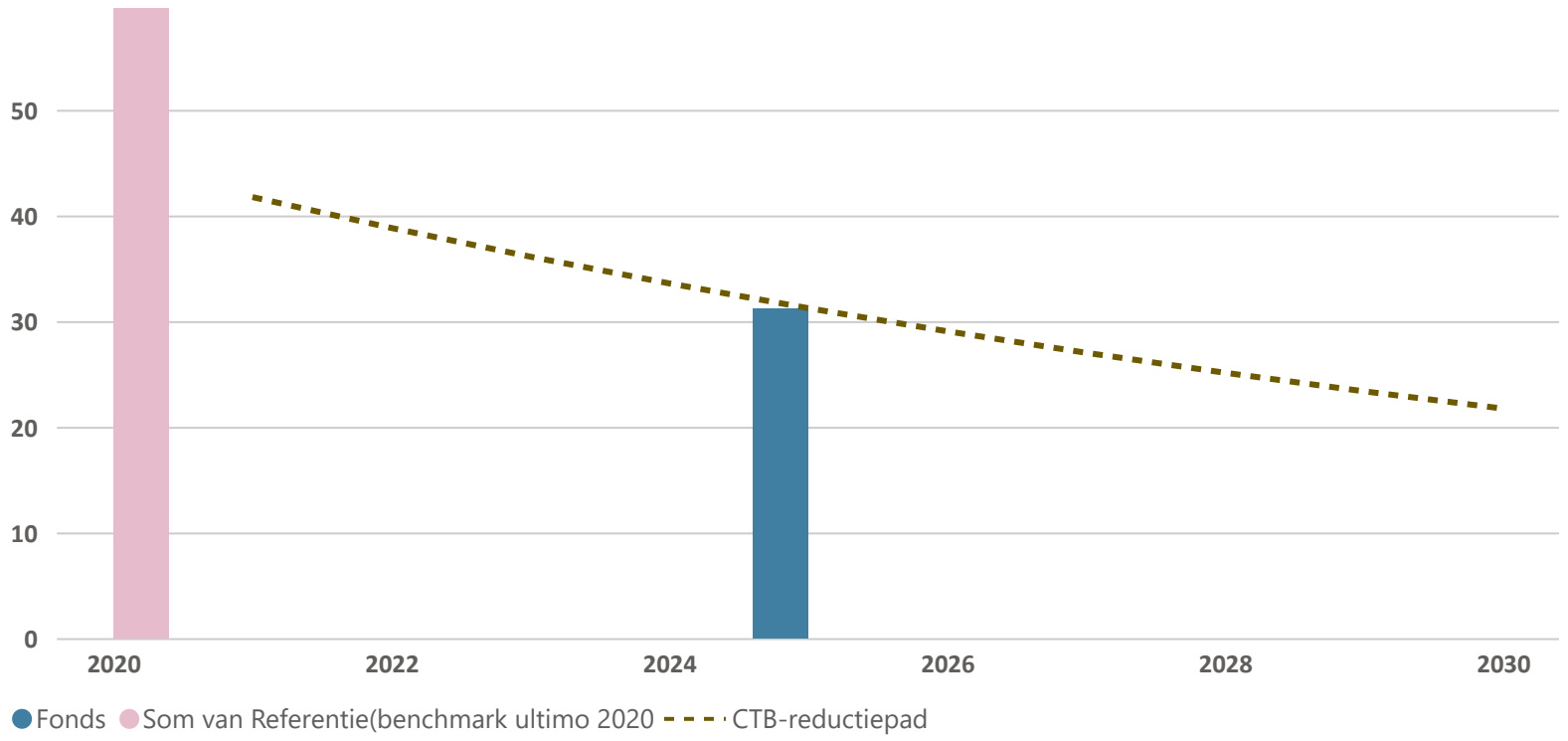
De CO2-voetafdruk laat de door het Fonds gefinancierde broeikasgasemissies zien. Voor het bepalen van de CO2-voetafdruk berekenen we van elke onderneming in het Fonds de totale broeikasgasemissies (GHG) per jaar. We kijken daarbij naar de emissies die de onderneming zelf veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten (scope 1 volgens het Greenhouse Gas Protocol) en naar de emissies die samenhangen met de productie van energie die de onderneming inkoopt (scope 2 volgens het Greenhouse Gas Protocol).

De totale broeikasgasemissies delen we door de ondernemingswaarde inclusief contanten (EVIC) in datzelfde jaar. Dit levert per onderneming een attributiefactor op die weergeeft hoeveel broeikasgassen een onderneming uitstoot voor elke euro aan financiering. Om tot de CO2-voetafdruk van het hele Fonds te komen, berekenen we het gewogen gemiddelde van de attributiefactor van alle ondernemingen waarin wij beleggen. De ondernemingen waarin we veel beleggen tellen dus zwaarder mee in het berekenen van de CO2-voetafdruk van het Fonds.

DUURZAAMHEID

FIGUUR: **CO_2-reductiedoelstellingen**

*Gegevens per 30-06-2026**



*Data wordt per half jaar geactualiseerd

achmea
Investment Management

Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - I

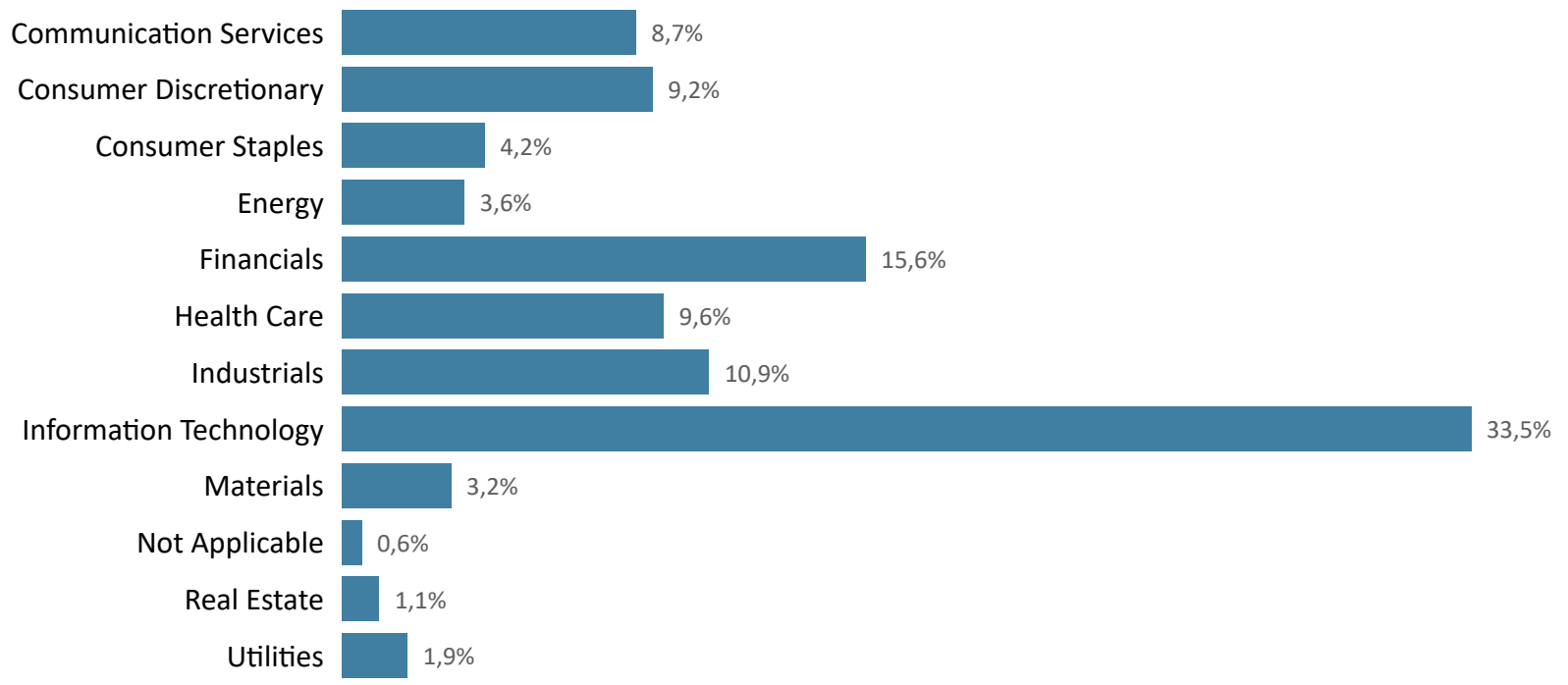
Factsheet per 30-09-2026

VERDELING NAAR SECTOR

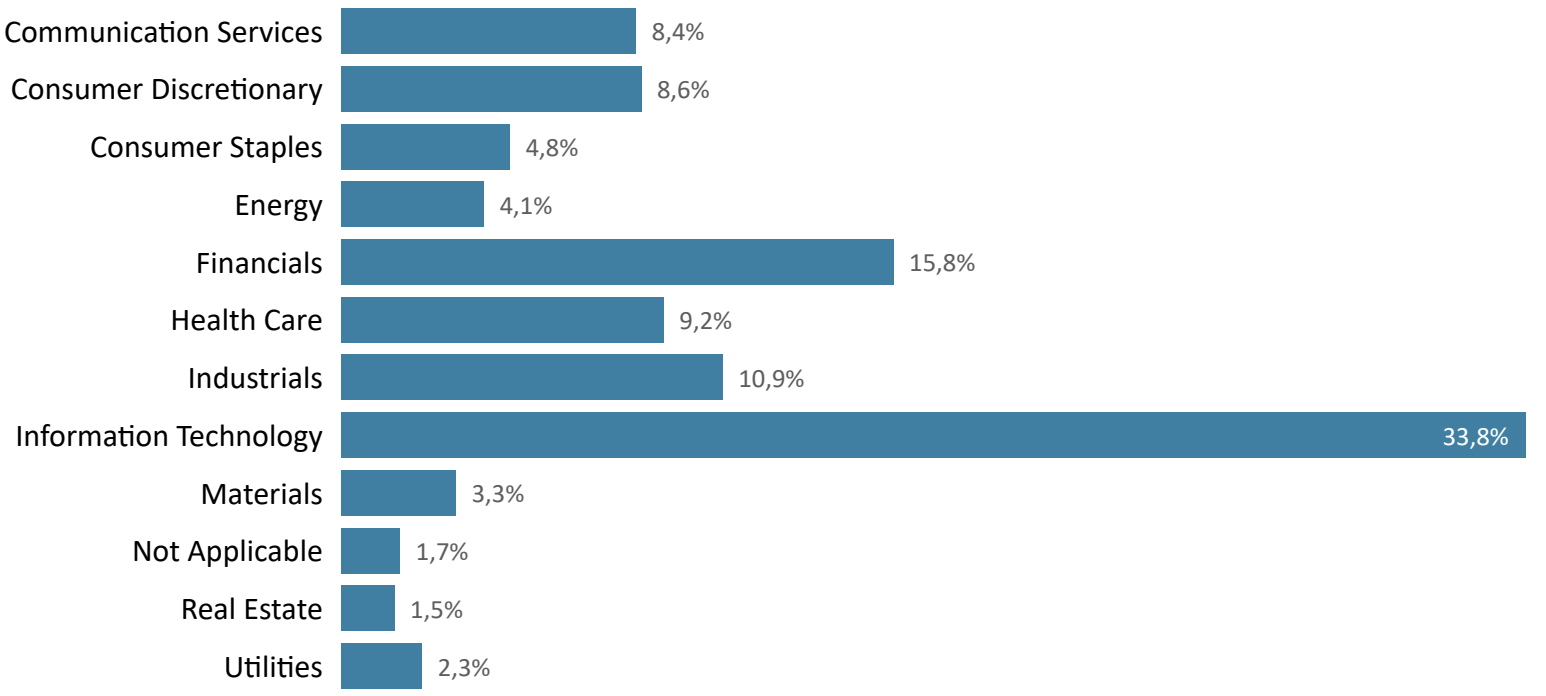
Het maximale gewicht per sector mag maximaal 10% afwijken van de benchmarkweging (op basis van de Global Industry Classification Standard niveau 1).

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



achmea
Investment Management

Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF - I

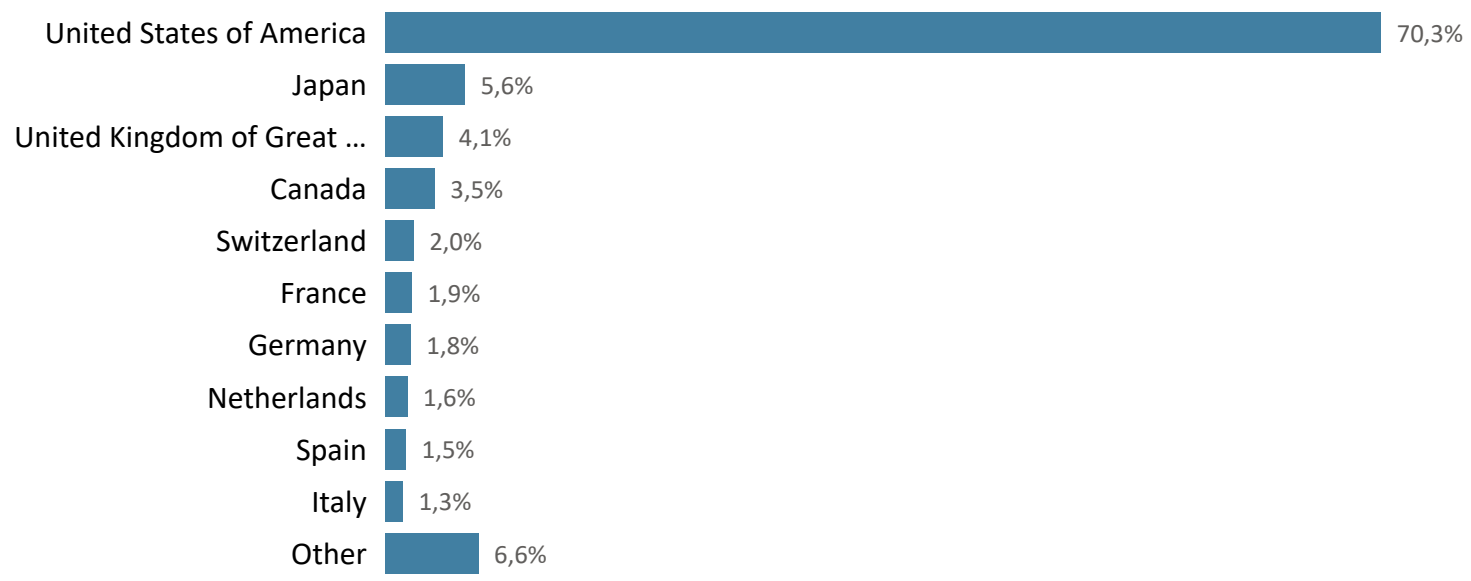
Factsheet per 30-09-2026

VERDELING NAAR REGIO

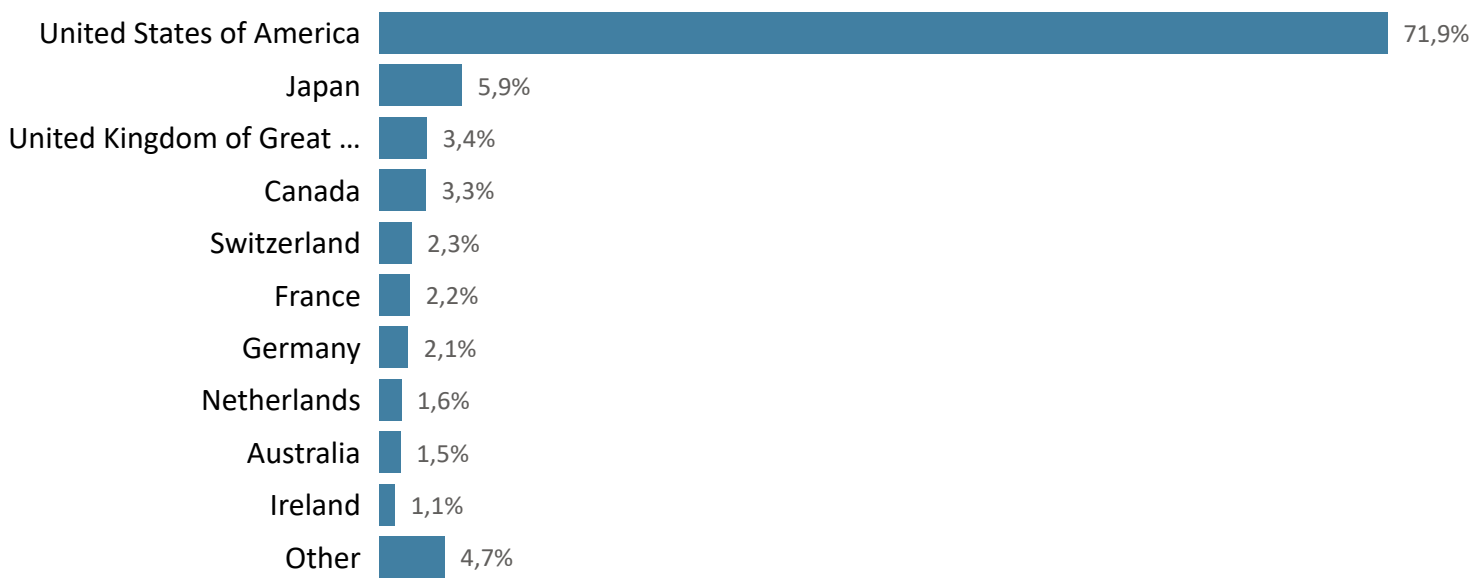
Het maximale gewicht naar regio mag maximaal 10% afwijken van de benchmarkweging.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



BENCHMARK



achmea
Investment Management

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 ontlenen. 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.

achmea
Investment Management