

Achmea IM Euro Government Bond Fund

Factsheet per 31-08-2026

FONDSINFORMATIE

Vestigingsland	Netherlands
Oprichtingsdatum	31-3-2016
Beleggingscategorie	Vastrentende Waarden
Dividend uitkerend	Nee
Basisvaluta	Euro
Rechtsvorm	Fonds voor gemene rekening
Administrateur	BNY Mellon
SFDR-classificatie	Artikel 8
Lopende kosten factor	0,135%
Benchmark	Bloomberg Euro Agg Treasury GDP Risk Weighted - Total Return Index

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 2.567.658.903
Aantal uitstaande participaties	27.604.397
Intrinsieke waarde	€ 93,02

RISICOCIJFERS

	3 JAAR	5 JAAR
Standaarddeviatie	5,04%	6,73%
Ex post tracking error	0,33%	0,36%
Sharpe-ratio (fonds)	-0,27	-0,79
Sharpe-ratio (benchmark)	-0,32	-0,81
Informatieratio	0,77	0,24

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-en-impact. De volgende instrumenten worden ingezet:

-  Doelinvesteren
-  Uitsluitingen

VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL0015436346
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

KARAKTERISTIEKEN

	FONDS	BENCHMARK
Duratie (modified)	7,26	6,87
Aantal belangen	305	443

Fondsmanager

Raymond Verstraelen

FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt voornamelijk in investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties. Het Fonds heeft als doel door actief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) jaarlijks 25 basispunten hoger is dan dat van de benchmark.

Door middel van een minimale weging naar groene obligaties ondersteunt het Fonds het duurzaamheidsbeleid van landen binnen de eurozone. Het Fonds voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Bij het beheer van dit beleggingsfonds houdt Achmea IM rekening met duurzaamheidsrisico's.

FIGUUR 1: CUMULATIEVE PERFORMANCE

Geïndexeerd sinds start



Type	1 maand	QTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
Fonds	-0,66%	-2,46%	-0,81%	1,47%	-3,13%	-0,69%
Benchmark	-0,59%	-2,29%	-0,77%	1,22%	-3,21%	-0,76%
Verschil	-0,07%	-0,17%	-0,04%	0,26%	0,09%	0,07%

Type	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-3,32%	-18,78%	6,34%	1,21%	0,24%	-1,21%
Benchmark	-3,34%	-18,53%	6,47%	0,95%	-0,41%	-1,08%
Verschil	0,03%	-0,25%	-0,14%	0,26%	0,65%	-0,12%

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

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

Augustus stond in het teken van stijgende rentes. De rente bereikte niveaus die in jaren niet meer waren voorgekomen. De Duitse 10-jaarsrente steeg naar 3,32%, het hoogste niveau sinds 2011. De belangrijkste oorzaak van de rentestijging was opnieuw de onzekerheid over de inflatie, mede door het uitblijven van een verbetering van de situatie rond de Straat van Hormuz.

Ook de renteverschillen binnen de eurozone liepen verder op, met name in Frankrijk. Daar namen de zorgen toe over de presidentsverkiezingen en de begrotingsonderhandelingen. Daarnaast groeide de vrees voor financiële repressie nadat de Verenigde Staten hadden aangekondigd dat het ministerie van Financiën meer langlopende staatsobligaties zou gaan opkopen. Dit leidde tot een stijging van de goudprijs met ongeveer 10%, terwijl de Amerikaanse dollar met circa 0,8% verzwakte.

De blokkade van de Straat van Hormuz zorgde eveneens voor een sterke stijging van de gasprijzen (+18%). De gasprijzen in Europa liggen inmiddels meer dan twee keer zo hoog als een jaar geleden. De inflatie in de eurozone bedroeg in augustus 3,3% en werd voornamelijk gedreven door de hogere energieprijzen.

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

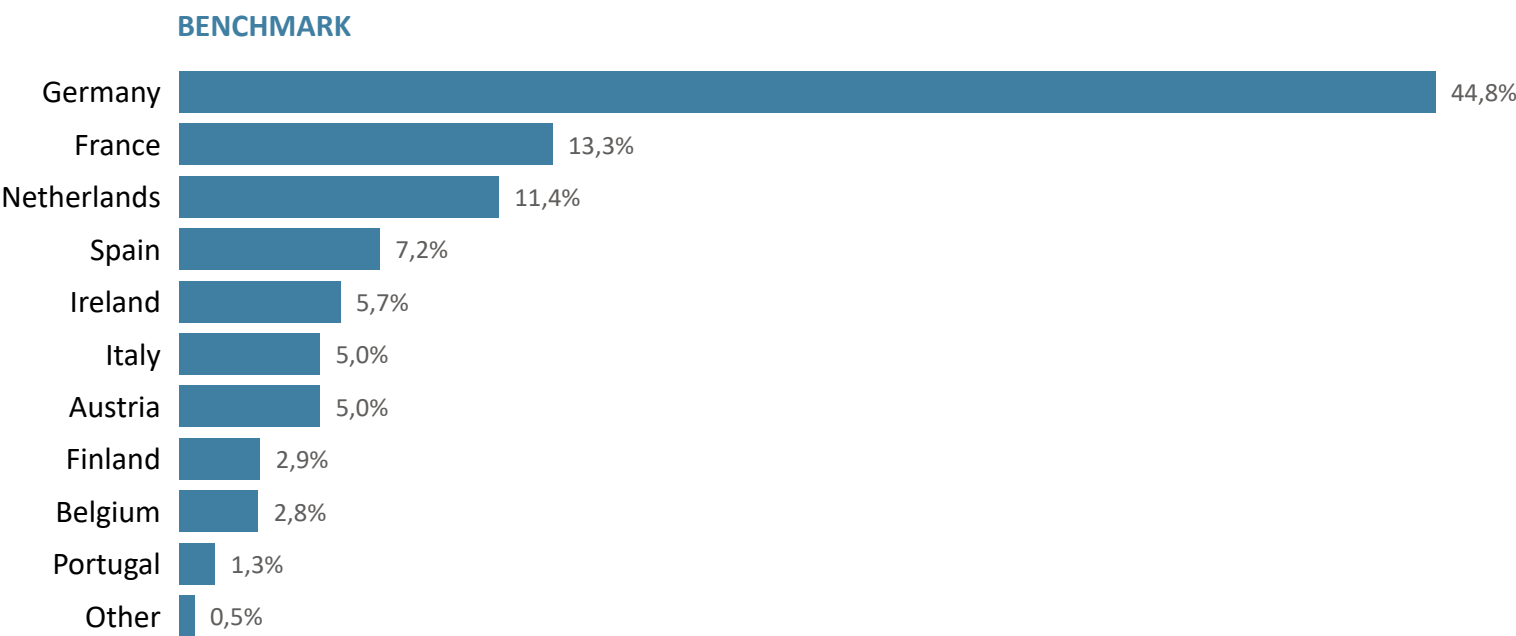
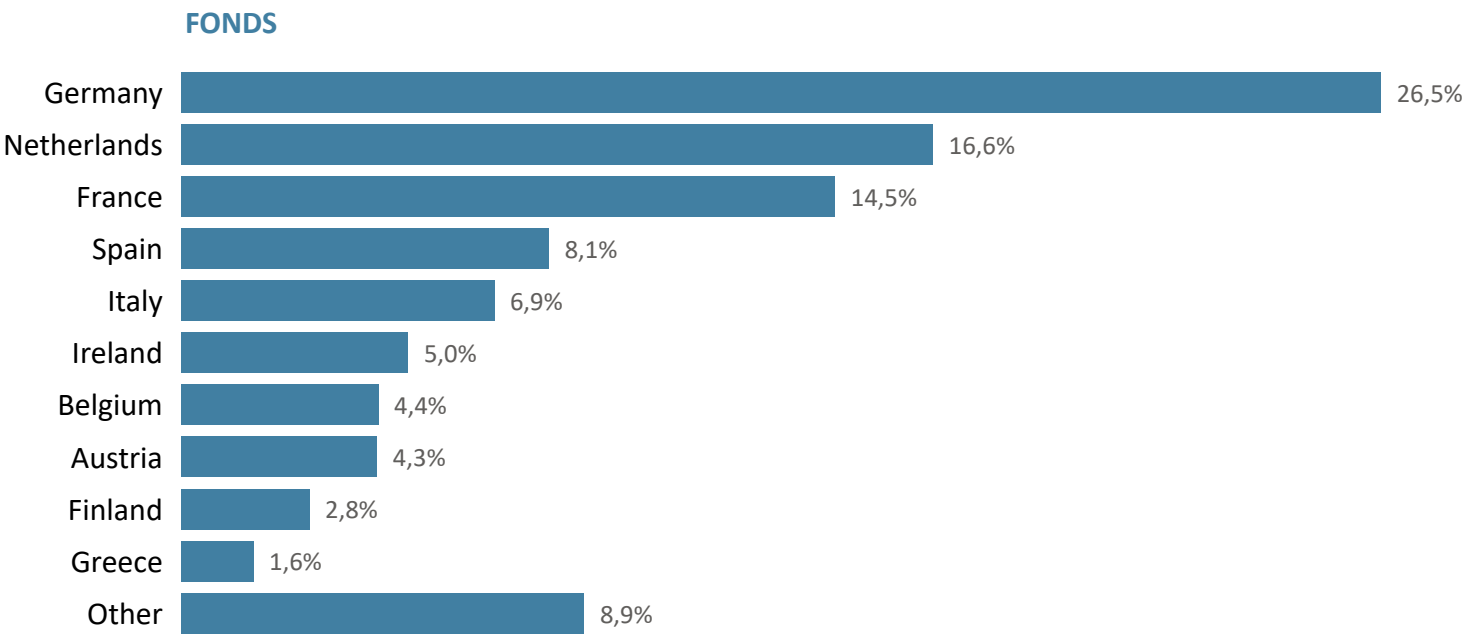
Achmea IM Euro Government Bond Fund

Factsheet per 31-08-2026

VERDELING NAAR REGIO

Minimaal 75% van de totale netto vermogenswaarde van het Fonds bestaat uit staatsobligaties, uitgegeven door eurozone landen. Maximaal 10% van de totale netto vermogenswaarde van het Fonds mag belegd worden in obligaties van supranationale instellingen. Maximaal 10% van de totale netto vermogenswaarde van het Fonds mag belegd worden in overheidsgerelateerde obligaties. De maximale exposure buiten de eurozone bedraagt 15% van de totale netto vermogenswaarde van het Fonds.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE



Achmea IM Euro Government Bond Fund

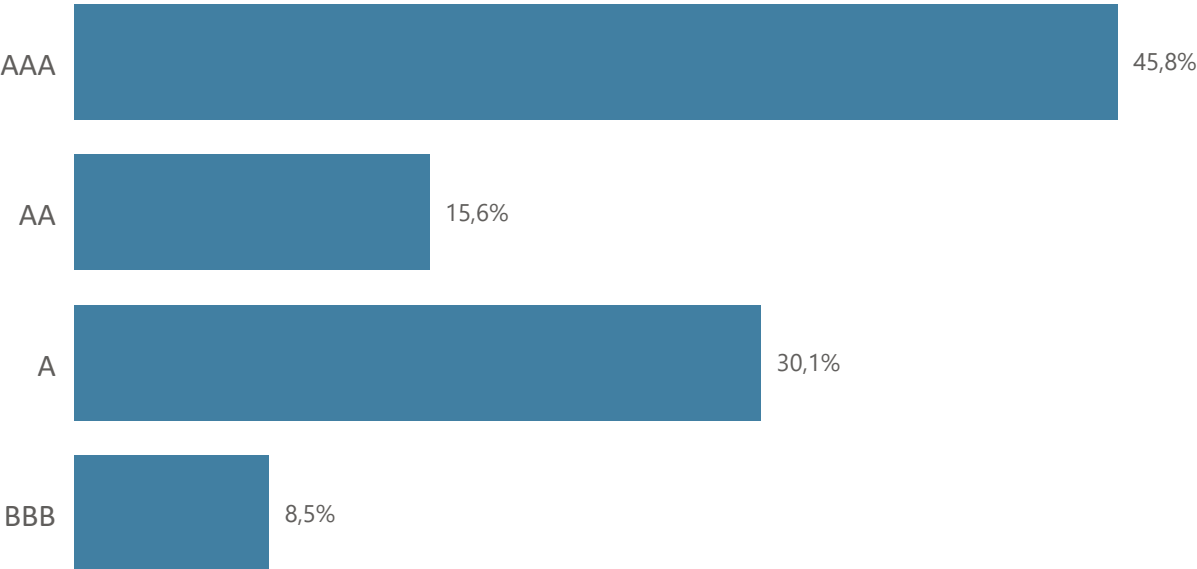
Factsheet per 31-08-2026

VERDELING NAAR RATING

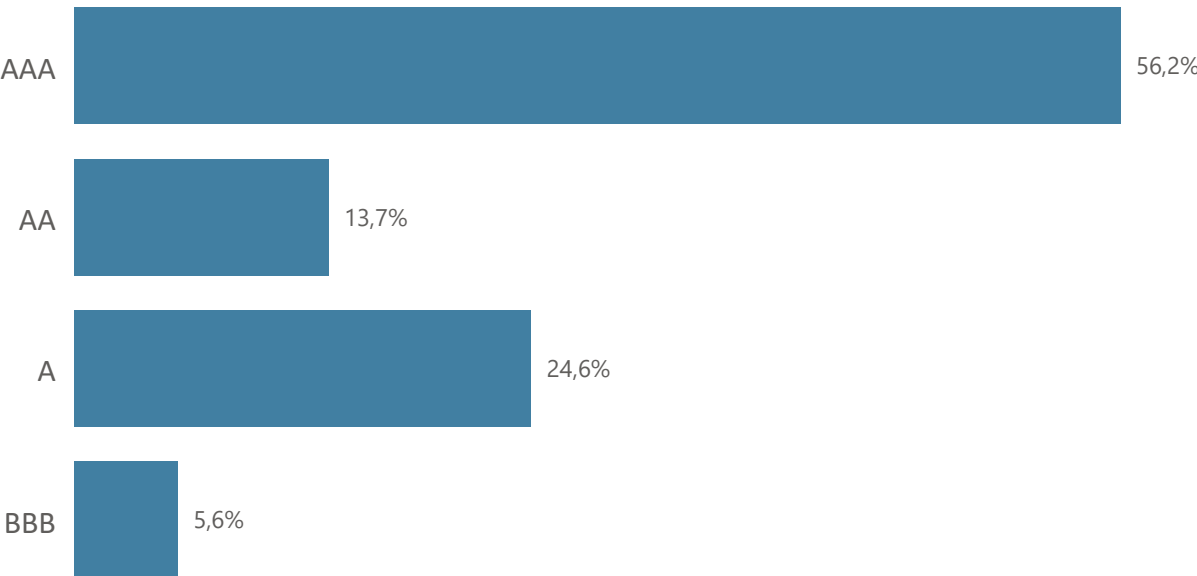
Het Fonds belegt maximaal 10% van de totale netto vermogenswaarde in instrumenten met een kredietbeoordeling van “BBB-” of lager. Obligaties binnen de Eurozone beschikken bij aankoop minimaal over een “BB-”rating. Obligaties buiten de Eurozone beschikken bij aankoop minimaal over een “A-” rating.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE

FONDS



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.