

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt 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	0,280%
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Total Return

KERNCIJFERS

Totale fondsgrootte	€ 1.163.241.196
Aantal uitstaande participaties	8.976.236
Intrinsieke waarde	€ 129,59

RISICOCIJFERS

	3 JAAR	5 JAAR
Standaarddeviatie	5,27%	5,84%
Ex post tracking error	1,08%	1,95%
Sharpe-ratio (fonds)	0,39	0,17
Sharpe-ratio (benchmark)	0,48	0,08
Informatieratio	-0,29	0,28

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:

✕ Uitsluitingen

VERHANDELBAARHEID

Liquiditeit	Dagelijks
ISIN Code	NL0015436403
Beursnotering	Nee
Settlementdatum	T+2
Cut-off tijd	15:00 CET

KARAKTERISTIEKEN

	FONDS	BENCHMARK
Duratie (modified)	4,98	4,99

Fondsmanager

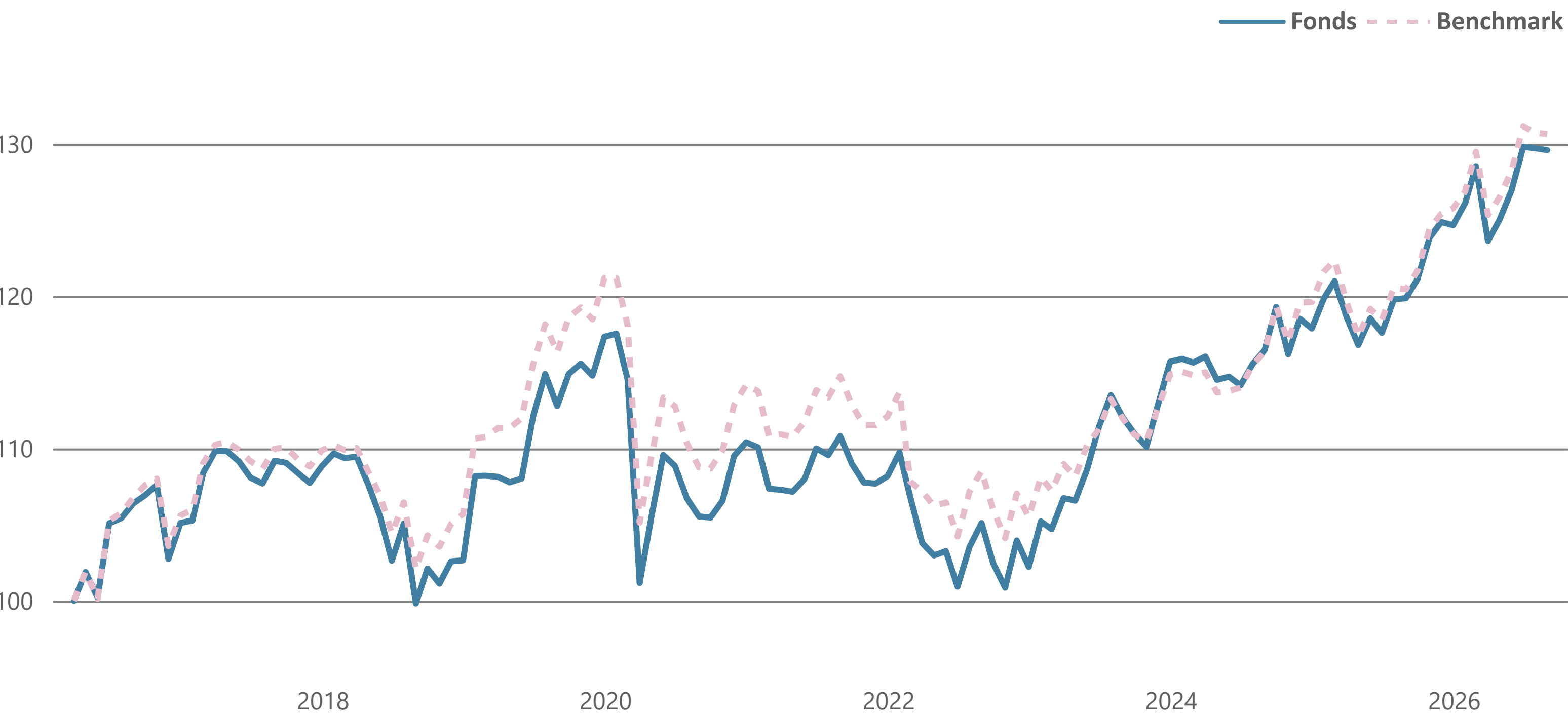
Yong Lin

FONDSPROFIEL

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. De benchmark van het Fonds, JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return, wordt gebruikt als vergelijkingsmaatstaf voor het rendement (gecorrigeerd voor de impact van lokale belastingen) en voor het bepalen van het beleggingsuniversum van het Fonds. Bij het uitvoerend vermogensbeheer wordt de benchmark van het Fonds zo goed mogelijk gevolgd, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum die ontstaat door toepassing van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van de Beheerder. Hierdoor zal naar verwachting het rendement van het Fonds afwijken van het rendement van de benchmark van het Fonds. 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	-0,10%	-0,16%	8,11%	4,98%	3,18%	2,52%
Benchmark	-0,06%	-0,39%	8,47%	5,28%	2,63%	2,60%
Verschil	-0,03%	0,23%	-0,36%	-0,31%	0,55%	-0,08%

Type	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-2,02%	-5,51%	13,19%	1,88%	5,76%	3,95%
Benchmark	-1,82%	-5,90%	8,89%	4,14%	5,15%	3,87%
Verschil	-0,20%	0,39%	4,31%	-2,26%	0,61%	0,08%

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

VERSLAG VAN DE FONDSBEHEERDER

Het fonds behaalde in het afgelopen kwartaal een hogere bruto rendement dan de index. Het rendementsverschil wordt onder andere verklaard door het MVB beleid. In het afgelopen kwartaal was het euro rendement van de maatwerkbenchmark Achmea IM JPM GBI-EM Global Diversified index 5,06%. De standaard benchmark JPM GBI-EM Global Diversified behaalde een rendement van 4,66%. Het Achmea IM MVB beleid heeft dit kwartaal 0,40% positief bijgedragen.

Emerging Market Debt in lokale valuta liet in het tweede kwartaal een sterk herstel zien. Het herstel werd gedreven door dalende lokale rentes, aantrekkelijke reële rendementen en een verbetering van het beleggerssentiment nadat de spanningen tussen de VS en Iran afnamen. Daarnaast profiteerden veel lokale markten in de tweede helft van het kwartaal van een lagere olieprijs, waardoor inflatieverwachtingen afnamen en centrale banken meer ruimte kregen om een minder restrictief beleid te voeren. De prestaties verschilden per land. Zo profiteerden Colombia en Peru van positieve verkiezingsuitslagen en verbeterde vooruitzichten voor het economische beleid. Ook Hongarije presteerde sterk dankzij afnemende inflatie, een sterkere munt en een verbeterd politiek klimaat. Daartegenover stonden landen zoals Indonesië, waar de centrale bank de rente meerdere keren moest verhogen om de zwakke roepia te ondersteunen, wat druk zette op de obligatiemarkt.

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

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

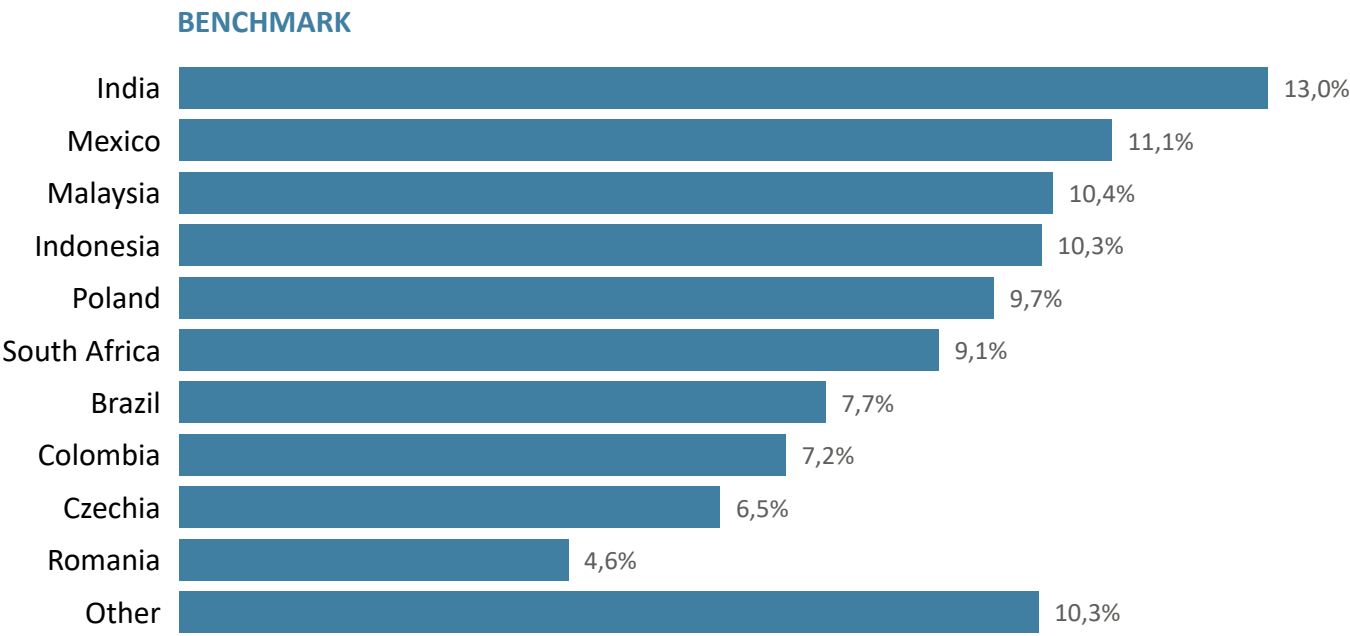
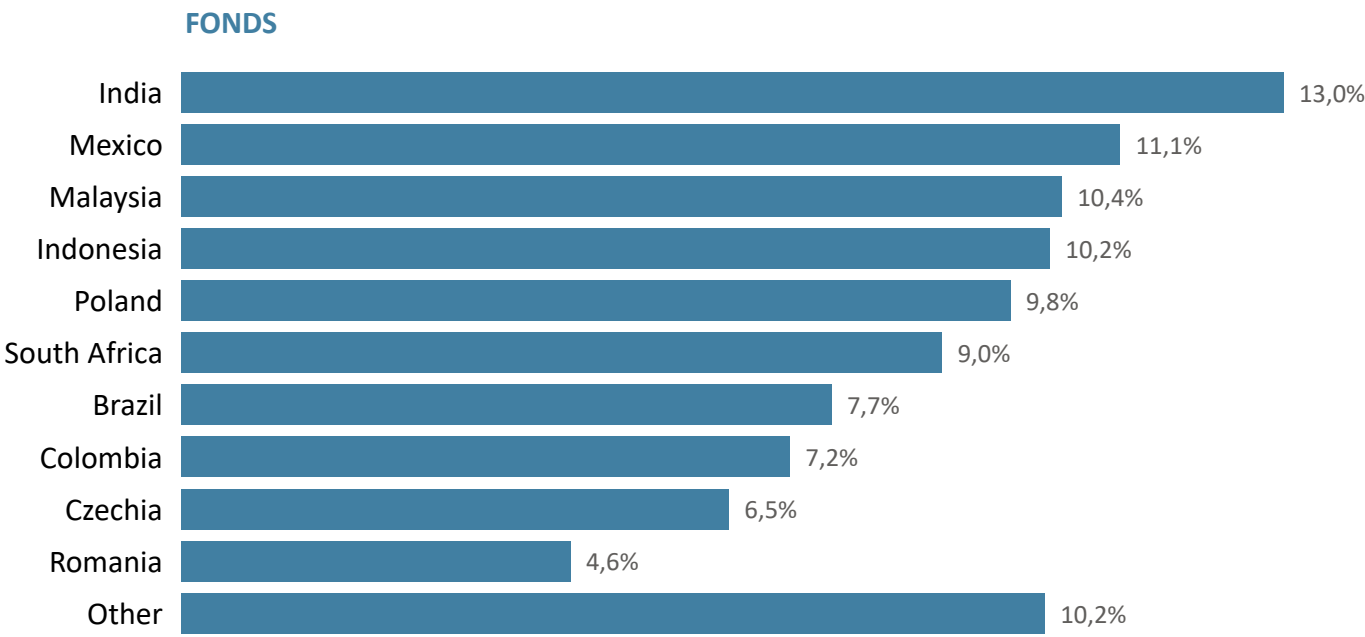
Factsheet per 31-08-2026

VERDELING NAAR REGIO

De uitsluitingenlijst landen is van toepassing op dit Fonds. Achmea IM sluit landen uit waar op systematische wijze de fundamentele mensenrechten op grove wijze geschonden worden. Hetzelfde geldt voor landen die het non-proliferatie verdrag schenden. Een belangrijk handvat bij het uitvoeren van het instrument uitsluiten van landen is de Sanctiewet 1977.

Daarnaast maken we bij het opstellen van de Lijst beleggingen uitgesloten landen en ondernemingen gebruik van de Freedom in the World index, de ITUC Global Rights index en de Corruption Perception Index. Deze indexen geven aan hoe landen presteren op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en corruptie.

PORTEFEUILLE ALLOCATIE



Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

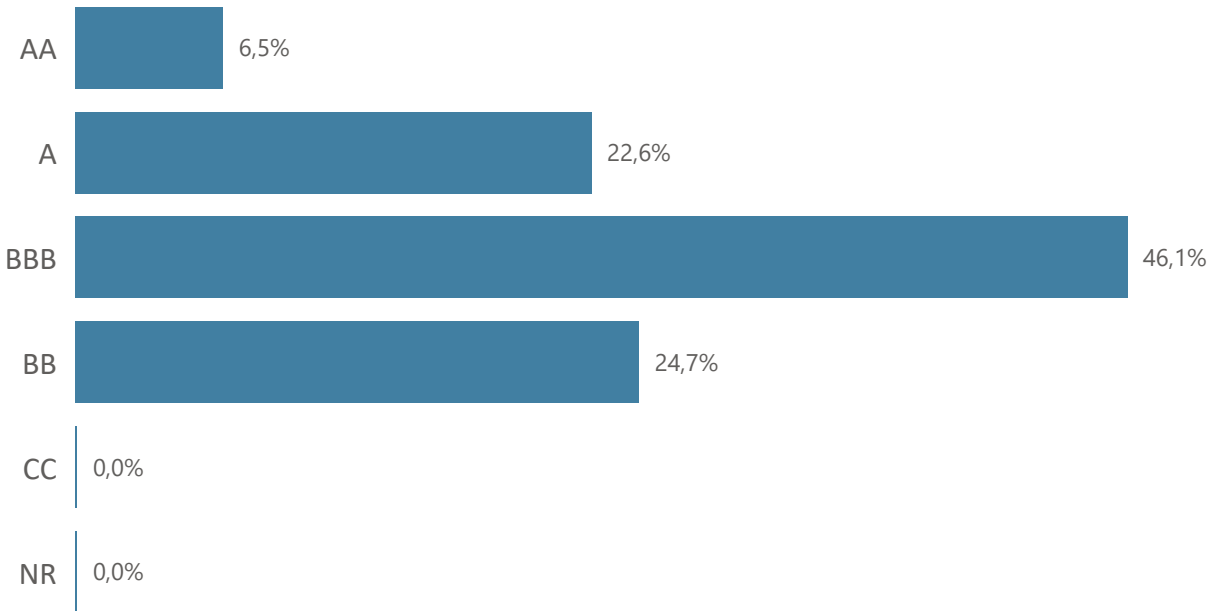
Factsheet per 31-08-2026

VERDELING NAAR RATING

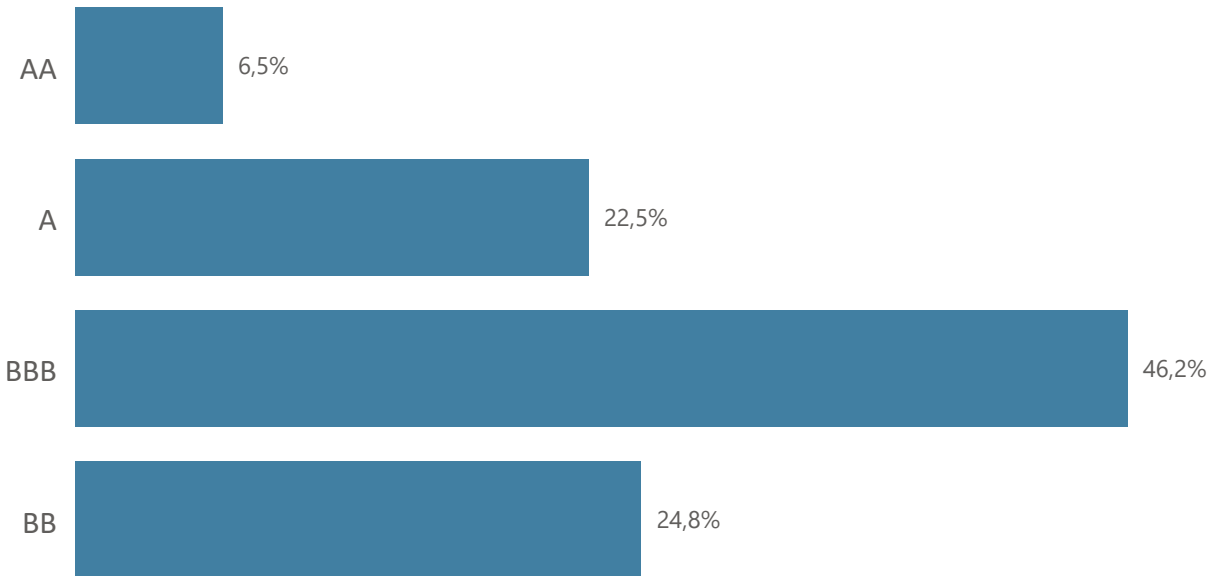
Het Fonds voert geen actief ratingbeleid.

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.