



Investment Management

Informatie over beleggingsadvies (2024)

Inhoud

introdunctie	1
Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen of icbe's	1
Aandelen.....	2
Obligaties.....	2
Derivaten	2

Introductie

Dit overzicht is van toepassing wanneer Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM) beleggingsadvies aan een cliënt verstrekt. In dit overzicht geeft Achmea IM informatie over de manier waarop Achmea IM beleggingsadvies over bepaalde soorten financiële instrumenten verstrekt. De informatie opgenomen in dit overzicht beoogt niet uitputtend of volledig te zijn. Achmea IM zal cliënt op diens verzoek te allen tijde aanvullende informatie verschaffen.

Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen of icbe's

Soort advies

Achmea IM verstrekt op niet-onafhankelijke basis beleggingsadvies over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen of icbe's.

Inhoud en reikwijdte analyse

Het beleggingsadvies dat Achmea IM ten aanzien van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen of icbe's verstrekt, is gebaseerd op een analyse van een uitgebreid aantal beleggingsinstellingen en/of icbe's. Deze analyse kan beleggingsinstellingen bevatten die door Achmea IM worden beheerd, maar is daar niet toe beperkt.

Periodieke beoordeling geschiktheid

Achmea IM verstrekt cliënt geen periodieke beoordeling van de geschiktheid van de beleggingsinstellingen en/of icbe's die Achmea IM aan cliënt heeft aanbevolen.

Aandelen

Soort advies

Achmea IM verstrekt op niet-onafhankelijke basis beleggingsadvies over aandelen.

Inhoud en reikwijdte analyse

Het beleggingsadvies dat Achmea IM ten aanzien van aandelen verstrekt is gebaseerd op een analyse van een uitgebreid aantal aandelen.

Periodieke beoordeling geschiktheid

Achmea IM verstrekt cliënt geen periodieke beoordeling van de geschiktheid van de aandelen die Achmea IM aan cliënt heeft aanbevolen.

Obligaties

Soort advies

Achmea IM verstrekt op niet-onafhankelijke basis beleggingsadvies over obligaties.

Inhoud en reikwijdte analyse

Het beleggingsadvies dat Achmea IM ten aanzien van obligaties verstrekt, is gebaseerd op een analyse van een uitgebreid aantal obligaties.

Periodieke beoordeling geschiktheid

Achmea IM verstrekt cliënt geen periodieke beoordeling van de geschiktheid van de obligaties die Achmea IM aan cliënt heeft aanbevolen.

Derivaten

Soort advies

Achmea IM verstrekt op niet-onafhankelijke basis beleggingsadvies over derivaten onder andere in het kader van afdekken van rente en/of valutarisico's.

Inhoud en reikwijdte analyse

Het beleggingsadvies dat Achmea IM ten aanzien van derivaten verstrekt is gebaseerd op een analyse van een beperkt aantal derivaten.

Periodieke beoordeling geschiktheid

Achmea IM verstrekt cliënt geen periodieke beoordeling van de geschiktheid van de derivaten die Achmea IM aan cliënt heeft aanbevolen.