

Achmea Bedrijfsobligaties en Euro Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 30-06-2024



Profiel

Dit fonds belegt in een mix van investment grade bedrijfsobligaties en Euro staatsobligaties.

Het beleggingsbeleid van het fonds wordt omschreven in het Aanvullend Prospectus.

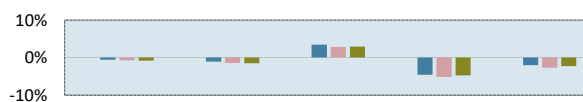
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw verzekerings- of uitvoeringsovereenkomst/reglement.

Dit Fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

Kerngegevens

Fondstype	Obligaties
Oprichtingsdatum	1-10-2014
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 28.710.382
Aantal units	1.177.923
Koers	€ 24,37
Lopende Kosten	0,65%
Duratie	6,59
Beursnotering	Nee
Benchmark	25% Barclays Capital US Credit TR Index (EUR); 25% Barclays Capital Euro Credit TR Index; 50% Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index

Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-0,57%	-1,09%	3,46%	-4,56%	-2,04%
Netto	-0,73%	-1,41%	2,81%	-5,15%	-2,65%
Benchmark	-0,82%	-1,48%	2,96%	-4,78%	-2,30%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Tabel 1: Samenstelling

Bedrijfsobligaties Investment Grade	50,3%
Europese Staatsobligaties	49,7%

Tabel 2: Credit rating

AAA	23,3%
AA	26,2%
A	24,1%
BBB	25,6%
BB	0,4%



Markt- en fondsontwikkelingen

In het tweede kwartaal lieten de Europese staatsobligatiemarkten de volgende rendementen zien:

- Duitse staatsobligaties -0,74%
- Franse staatsobligaties -2,30%
- Italiaanse staatsobligaties -1,32%

In het tweede kwartaal lieten de Europese staatsobligaties negatieve rendementen zien ondanks dat de ECB de beleidsrente met 0,25% verlaagde. Het aantal verwachte renteverlagingen voor de rest van jaar werd verder verlaagd tot minder dan 2 stappen van 0,25%. In het begin van het kwartaal steeg de rente vanwege zorgen over aanhoudende inflatie en betere economische vooruitzichten. Tegen het einde van het kwartaal daalde de Duitse rente maar liepen landenspreads hard op nadat de Franse president Macron het parlement ontbond na de Europese verkiezingen. De Duitse 10-jaars rente sloot per saldo het kwartaal 0,20% hoger af op een niveau van 2,50%.

Inflatieontwikkelingen waren in het begin van het kwartaal de belangrijkste drijver van de obligatiemarkten. Inflatie kwam in het begin van het kwartaal iets hoger uit dan verwacht. Daarnaast viel Iran Israël aan met drones en raketten wat zorgde voor een stijging van de olieprijs naar het hoogste niveau van het jaar. Nadat de spanningen weer daalden namen ook de olieprijs af. De Europese inflatie steeg in het tweede kwartaal van 2,4% naar 2,5%. Ook diensteninflatie bleef nagenoeg onveranderd rond de 4%. Ondanks dat inflatie gedurende het kwartaal niet verder daalde was er genoeg vertrouwen bij de ECB om de beleidsrente in juni te verlagen naar 3,75%.

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. Het bedrag, dat wordt betaald voor de beleggingsverzekering, wordt niet volledig belegd; een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies.

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 zo 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.