

Achmea Indirect Vastgoed Fonds

Factsheet per 30-09-2024



Profiel

Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities IH EUR ("Robeco Property Equities"), dat wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedaandelen belegt.

Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark. Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement.

Voor dit Fonds acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces relevant. Immers, er wordt belegd in één beleggingsfonds van Robeco, die ESG kenmerken promoot.

Kerngegevens

Fondstype	Vastgoed
Oprichtingsdatum	3-12-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 158.432.521
Aantal units	3.603.200
Koers	€ 43,97
Lopende Kosten	0,49%
Benchmark	S&P Developed Property NR Index (EUR)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 grootste belangen

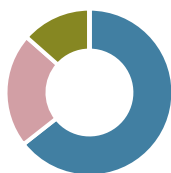
Equinix Inc	7,4%
Prologis Inc	7,2%
Welltower Inc	5,8%
Simon Property Group Inc	4,0%
Extra Space Storage Inc	3,9%
AvalonBay Communities Inc	3,8%
Essex Property Trust	3,0%
Mitsubishi Estate Co Ltd	2,7%
CubeSmart	2,5%
Goodman Group	2,5%

Tabel 2: Sectorverdeling

Onroerend goed fondsen (REIT's)	78,1%
Beheer & ontwikkeling onroerend goed	21,1%
Diverse telecommunicatiediensten	0,8%

Tabel 3: Geografische spreiding

Amerika	64,4%
Azië	22,1%
Europa	13,5%



Rendementen Dit Kwartaal Dit Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Bruto	12,64%	7,43%	23,71%	-0,76%	2,02%
Netto	12,50%	7,04%	23,10%	-1,25%	1,47%
Benchmark	13,15%	11,38%	25,80%	0,52%	1,23%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 3e kwartaal

Het fonds behaalde over het derde kwartaal een rendement van 12,50%, de benchmark steeg met 13,15%. De reden voor de underperformance was de aandelenselectie van vastgoedaandelen die minder goed presteerden binnen de groep vastgoedaandelen die profiteert van structurele trends, zoals de urbanisatie en technologische ontwikkelingen. Deze groep presteerde juist beter dan vastgoedaandelen die geen raakvlak hebben met structurele trends. Gedurende het kwartaal waren er weinig veranderingen in de portefeuille. Er is een overweging in de sectoren Woningen, Datacenters en Logistiek.

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. Dit document is met de 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.