

# Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 30-06-2024



## Profiel

Het fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. Daarnaast wordt belegd in euro en dollar genoteerde bedrijfsobligaties, welke zijn voorzien van staatsgarantie, van opkomende landen. Tot de opkomende markten behoren de regio's Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Centraal-Europa en Oost-Europa. Dit fonds promoot onder andere ecologische en/of sociale kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

## Kerngegevens

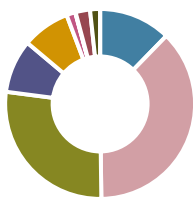
Fondstype	Obligaties
Oprichtingsdatum	1-10-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 75.151.226
Aantal units	2.857.026
Koers	€ 26,30
Lopende Kosten	0,46%
Duratie	6,88
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index (EUR)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Indonesië	6,2%
Brazilië	5,7%
Filippijnen	5,6%
Dominicaanse Republiek	5,2%
Polen	5,1%
Colombia	5,0%
Mexico	4,7%
Hongarije	4,7%
Panama	4,4%
Roemenië	4,3%

Tabel 2: Credit rating

A	12,3%
BBB	37,5%
BB	27,3%
B	9,1%
CCC	8,1%
CC	1,5%
C	0,1%
D	2,5%
NR	1,7%



Tabel 3: Samenstelling

Staatsobligaties	88,5%
Bedrijfsobligaties	11,6%

## Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-0,04%	1,62%	7,40%	-4,04%	-1,69%
Netto	-0,15%	1,39%	6,87%	-4,57%	-2,26%
Benchmark	-0,11%	1,52%	7,13%	-4,75%	-2,06%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

## Markt- en fondsontwikkelingen

Licht negatief kwartaal voor staatsobligaties opkomende markten door valuta-afdekking. Het fonds behaalde over het tweede kwartaal een rendement van -0,15%. De benchmark daalde met -0,11%.

Opkomende markten in harde valuta's behaalden in het tweede kwartaal een positief rendement. Echter, door de valuta-afdekking liet de benchmark een negatief rendement zien. In het afgelopen kwartaal droeg de spreadcomponent het meest bij aan de performance. Landen met een hoge kredietwaardigheid presteerden beter dan landen met een lage kredietwaardigheid. Vooral de landen in Latijns-Amerika en Afrika deden het goed.

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.

