

Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Fonds

Factsheet per 31-12-2024



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

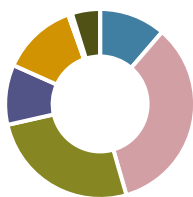
Fondstype	Obligaties
Oprichtingsdatum	1-10-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 75.102.630
Aantal units	2.754.868
Koers	€ 27,26
Lopende Kosten	0,46%
Duratie	6,81
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index (EUR)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Mexico	6,9%
Indonesië	5,9%
Filippijnen	4,6%
Chili	4,6%
Brazilië	4,4%
Polen	4,3%
Dominicaanse Republiek	4,3%
Colombia	4,2%
Hongarije	4,1%
Argentinië	4,1%

Tabel 2: Credit rating

A	11,3%
BBB	34,2%
BB	25,9%
B	10,2%
CCC	12,8%
CC	0,1%
C	0,3%
D	0,3%
NR	4,8%



Tabel 3: Samenstelling

Staatsobligaties	89,0%
Bedrijfsobligaties	11,0%

Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-1,94%	5,59%	5,58%	-2,29%	-1,46%
Netto	-2,05%	5,10%	5,10%	-2,82%	-2,04%
Benchmark	-2,42%	4,68%	4,68%	-3,22%	-1,83%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Negatief kwartaal voor staatsobligaties opkomende markten

Het fonds behaalde over het vierde kwartaal een rendement van -2,05%. De benchmark daalde met 2,42%.

Opkomende markten in harde valuta's behaalden in het vierde kwartaal een negatief rendement. Het marktsentiment werd beïnvloed door geopolitieke risico's in het Midden-Oosten en onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen. De overwinning van Donald Trump en de controle van de Senaat door de Republikeinen zorgden voor verdere onzekerheid.

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.