

Achmea IM Euro Green Bond Fund

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

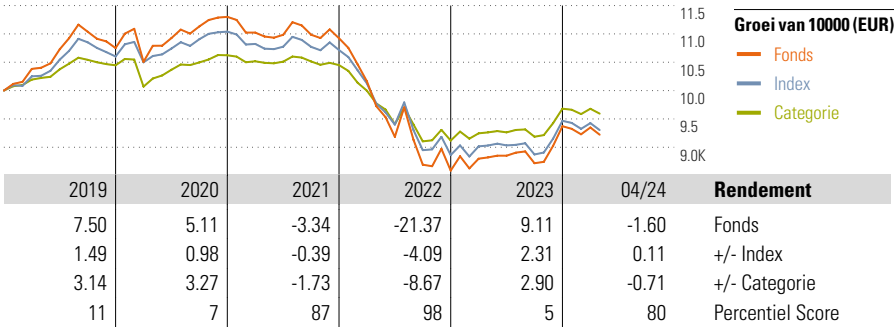
Benchmark van het fonds
Bloomberg Barclays MSCI Euro
Green Bd

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, hierna aangeduid als Green Bonds, voornamelijk genoteerd in euro's. Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren. De Beheerder gebruikt haar eigen onafhankelijke raamwerk om te beoordelen of Green Bonds wel voldoende groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de Green Bond...



Risicomaatstaven				Rendementen (6 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.59	Sharpe Ratio	-0.76	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.24	Std Deviatie	8.94	3 Maanden	0.49	0.22	0.05	2024	-0.24	-	-	-
R-kwadraat	98.44	3-jr Risico	Hoog	6 Maanden	5.49	0.94	1.49	2023	2.44	0.60	-1.50	7.49
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Hoog	1 jaar	5.29	1.64	1.51	2022	-6.96	-9.63	-5.35	-1.19
Tracking Error	2.02	10-jr Risico	-	3 jr gean.	-5.37	-0.88	-2.24	2021	-2.45	-0.36	0.01	-0.57
				5 jr gean.	-2.23	-0.43	-0.92	2020	-2.26	3.99	1.89	1.50

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	91.76	0.00	91.76
Kas/ geldmarkt	5.04	5.08	-0.04
Overig	8.27	0.00	8.27

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

	% Oblg
0% PIK	5.54
0% tot 4%	81.65
4% tot 6%	12.67
6% tot 8%	0.14
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Achmea Im Euro Local Gov Loans Fund Z...	5.14
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	3.54
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	2.51
ING Groep N.V. 2.125%2026-05-23	2.26
European Union 2.625%2048-02-04	1.91
Sparebanken Sor Boligkredit AS...	1.89
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	1.63
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1.49
Unicaja Banco S A 4.5%2025-06-30	1.33
DnB Bank ASA 3.125%2027-09-21	1.28
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	251
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.97

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.84
3 tot 5 jaar	23.05
5 tot 7 jaar	15.12
7 tot 10 jaar	19.04
10 tot 15 jaar	6.94
15 tot 20 jaar	10.69
20 tot 30 jaar	8.19
Meer dan 30 jaar	0.28

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.54
0% tot 4%	81.65
4% tot 6%	12.67
6% tot 8%	0.14
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Achmea Investment...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 30 3529822	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.achmeainvestmentma...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	15 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Viktor Stunnenberg	ISIN	NL0015436486		
Aanvangsdatum	15 nov 2018				
Koers (6 mei 2024)	EUR 93.30				
Fondsvermogen (mln)	-				