

Achmea Mondiaal Aandelen Fonds

Factsheet per 31-12-2024



Profiel

Dit fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan).

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

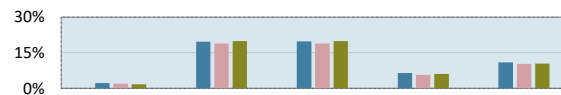
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw verzekerings- of uitvoerings-overeenkomst/reglement.

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

Kerngegevens

Fondstype	Aandelen
Oprichtingsdatum	1-10-2014
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 53.433.588
Aantal units	893.538
Koers	€ 59,80
Lopende Kosten	0,65%
Beursnotering	Nee
Benchmark	MSCI Developed Countries World TR Index (EUR)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	71,0%
Japan	5,2%
Verenigd Koninkrijk	3,8%
Canada	3,4%
Australië	2,3%
Frankrijk	2,0%
Zwitserland	1,9%
Duitsland	1,6%
Ierland	1,6%
Nederland	1,2%

Rendementen

	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	2,15%	19,69%	19,71%	6,39%	10,96%
Netto	1,98%	18,92%	18,92%	5,69%	10,25%
Benchmark	1,74%	19,89%	19,89%	5,99%	10,43%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	29,7%
Banken en verzekeraars	14,9%
Basisindustrie	13,5%
Chemie - farmacie	10,7%
Niet duurzame consumptiegoederen	9,7%
Energie	4,6%
Duurzame consumptiegoederen	4,2%
Dienstverlening	4,2%
Vastgoed	3,3%
Kapitaalgoederen	2,6%

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 4e kwartaal

Het fonds behaalde over het vierde kwartaal een rendement van 1,98%, de benchmark steeg met 1,74%.

De aandelenmarkten sloten ook het vierde kwartaal positief af. Vooral gemeten in euro viel het rendement hoog uit door de sterkere dollar. Op de beurs waren het opnieuw de Amerikaanse techreuzen die het indexrendement domineerden. Economische cijfers over de Amerikaanse economie geven een robuust beeld en de ruime verkiezingszege van Trump gaf vooral Amerikaanse aandelen een verdere positieve impuls. Op het Europese continent zijn de economische verwachtingen minder gunstig met het vooruitzicht van mogelijke handelsbeperkingen. Centrale banken zetten de monetaire verruiming door en verlaagde afgelopen kwartaal opnieuw de beleidsrentes. Desondanks stegen de rentes op de kapitaalmarkt.

De sectoren lieten het afgelopen kwartaal een wisselend beeld zien. De sectoren waar de Amerikaanse techreuzen de dienst uitmaken gingen aan kop. Daarnaast deed ook de Financials sector het goed vanwege het vooruitzicht op deregulering onder Trump. De Materials, Health Care en Real Estate sectoren bleven het meeste achter bij de markt.

Tabel 3: Top 5 holdings

APPLE INC	5,6%
NVIDIA CORP	4,9%
MICROSOFT COR	4,4%
AMAZON.COM II	3,2%
META PLATFORM	2,0%



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.