

Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 31-12-2023



Profiel

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

Het fonds voert een passief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is om de benchmark te volgen. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) 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.

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	1-10-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 1.299.024.804
Aantal units	18.701.826
Koers	€ 72,38
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	67,6%
Japan	6,4%
Verenigd Koninkrijk	3,8%
Frankrijk	3,6%
Canada	2,8%
Zwitserland	2,5%
Australië	1,9%
Duitsland	1,9%
Ierland	1,6%
Nederland	1,5%

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	27,4%
Chemie - farmacie	13,1%
Banken en verzekeraars	12,9%
Niet duurzame consumptiegoederen	12,0%
Basisindustrie	9,8%
Energie	6,6%
Dienstverlening	5,7%
Vastgoed	3,5%
Duurzame consumptiegoederen	3,4%
Kapitaalgoederen	1,8%

Tabel 3: Top 5 holdings

APPLE INC	5,2%
MICROSOFT COF	4,5%
AMAZON.COM II	2,5%
NVIDIA CORP	1,9%
ALPHABET INC	1,6%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	9,39%	21,59%	21,59%	8,11%	11,73%
Netto	9,32%	21,27%	21,27%	7,82%	11,43%
Benchmark	9,37%	20,96%	20,96%	7,00%	11,31%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 4e kwartaal

Het fonds behaalde over het vierde kwartaal een rendement van 9,32%, vrijwel gelijk aan de benchmark.

Aandelenmarkten realiseerden een aanzienlijke plus in het laatste kwartaal van het jaar. Daarmee sloot 2023 af als een uitstekend beursjaar, ondanks de economische onzekerheden en geopolitieke spanningen. Hoewel in steeds meer landen duidelijk wordt dat wereldeconomie begint te haperen was het sentiment positief. De inflatiedalingen zetten door en centrale banken lijken daarmee het prijspeil weer onder controle te krijgen zonder de wereldeconomie in een diepe recessie te laten belanden, de zogenaamde soft landing. De Duitse en Amerikaanse 10-jaarsrente daalde dit kwartaal aanzienlijk. Beleggers lijken meer vertrouwen te hebben dat centrale banken de rentes gaan verlagen in 2024 en dit leidt tot hogere beurskoersen.

Gemeten in lokale valuta noteerden alle sectoren een positief kwartaalrendement, met uitzondering van de energy sector. Met name de IT en real estate sectoren profiteerden van het voorzicht van dalende rentes. Daarnaast werd de IT sector ook geholpen door een aantal dominante megacaps (Apple, Microsoft, Nvidia) die tot deze sector toebehoren. Naast de energy sector, bleven ook de health care en utilities sectoren achter bij de stijgende markt.

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.