

Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 30-06-2024



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	€ 1.380.939.263
Aantal units	16.991.288
Koers	€ 81,27
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	69,2%
Japan	6,4%
Verenigd Koninkrijk	3,9%
Canada	3,0%
Frankrijk	2,4%
Zwitserland	2,2%
Australië	2,0%
Duitsland	1,6%
Ierland	1,3%
Nederland	1,3%

Tabel 2: Sectorverdeling

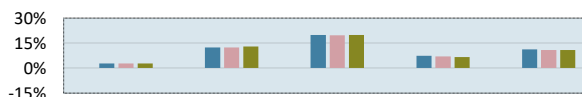
IT-Telecom	28,1%
Banken en verzekeraars	13,6%
Chemie - farmacie	12,7%
Basisindustrie	12,1%
Niet duurzame consumptiegoederen	9,9%
Energie	5,9%
Dienstverlening	5,3%
Duurzame consumptiegoederen	3,8%
Vastgoed	3,1%
Kapitaalgoederen	2,1%

Tabel 3: Top 5 holdings

MICROSOFT COF	5,0%
APPLE INC	4,9%
NVIDIA CORP	4,4%
AMAZON.COM II	2,9%
ALPHABET INC	1,9%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	2,78%	12,45%	19,92%	7,34%	11,22%
Netto	2,70%	12,29%	19,60%	7,04%	10,92%
Benchmark	2,81%	12,97%	19,79%	6,70%	10,81%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 2e kwartaal

Het fonds behaalde over het tweede kwartaal een rendement van 2,70%, de benchmark steeg met 2,81%.

De aandelenmarkten hadden opnieuw een positief kwartaal. Aanvankelijk gingen markten omlaag in april, maar dit verlies werd in mei hersteld en in juni werden recordhoogtes wederom verbroken. Dit marktsentiment lijkt in schril contrast te staan met de matige economische groei, afnemende industriële activiteit en de aanhoudende geopolitieke spanningen. Echter, het indexrendement kwam grotendeels tot stand door een handjevol technologie gerelateerde aandelen (Microsoft, Apple en NVIDIA) die profiteerden van goede kwartaalcijfers en de hooggespannen verwachtingen rondom kunstmatige intelligentie (AI).

De sectorrendementen liepen dit kwartaal aardig uiteen. Opvallend zijn de sterk presterende IT en communicatie services sectoren. Deze presteerde vooral goed vanwege de eerdergenoemde technologie gerelateerde aandelen die ook hier zeer dominant zijn. Verder zijn de sectorrendementen in lijn met het afzwakkende economisch beeld. De defensievere sectoren als utilities, health care en consumer staples deden het relatief goed. De meer cyclische sectoren als industrials, consumer discretionary en materials bleven juist achter bij de 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.