

Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 30-09-2024



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	€ 1.416.462.238
Aantal units	16.738.294
Koers	€ 84,62
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	70,3%
Japan	6,0%
Verenigd Koninkrijk	4,0%
Canada	3,2%
Australië	2,5%
Zwitserland	2,4%
Frankrijk	2,4%
Duitsland	1,7%
Zweden	1,3%
Ierland	1,3%

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	28,3%
Banken en verzekeraars	14,5%
Chemie - farmacie	12,5%
Basisindustrie	12,3%
Niet duurzame consumptiegoederen	10,6%
Energie	5,3%
Dienstverlening	5,0%
Duurzame consumptiegoederen	3,9%
Vastgoed	3,7%
Kapitaalgoederen	2,6%

Tabel 3: Top 5 holdings

APPLE INC	5,1%
MICROSOFT COF	4,6%
NVIDIA CORP	4,2%
AMAZON.COM II	2,7%
META PLATFORM	1,7%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	4,20%	17,17%	28,18%	8,67%	11,95%
Netto	4,12%	16,92%	27,82%	8,36%	11,64%
Benchmark	4,32%	17,85%	28,89%	8,08%	11,53%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 3e kwartaal

Het fonds behaalde over het derde kwartaal een rendement van 4,12%, de benchmark steeg met 4,32%.

Aandelenmarkten sloten het derde kwartaal wederom positief af. Begin augustus raakten met name Japanse aandelen in vrije val met een wereldwijde verkoopgolf en hogere volatiliteit tot gevolg. In de dagen en weken hierna herstelde dit grotendeels. De onrust werd veroorzaakt door cijfers die op een afzwakkende Amerikaanse economie duiden. Ook de Chinese en Europese (met name de Duitse) industrieën vertonen zwakke economische groei. De inflatie lijkt beter onder controle, wat positief is. Daarom verruimen centrale banken hun monetaire beleid. Zo verlaagde de FED en de ECB beide hun beleidsrentes dit kwartaal. Ondanks de angst voor een mogelijke recessie zijn beurzen voorsnog optimistisch met de gestabiliseerde inflatie en lagere rentes.

De sectorrendementen liepen dit kwartaal aardig uiteen. De Utilities en Real Estate sectoren presteerde het best. Deze sectoren hebben over het algemeen veel schuld op de balans en profiteren van een lagere rente. De Energy sector was in lokale valuta gemeten de enige sector die een negatief rendement had. Ook de IT, Communication Services en Health Care sectoren bleven 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.