Achmea Mondiaal Aandelen Fonds

Factsheet per 30-09-2026

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	€ 57.936.198
Aantal units	715.563
Koers	€ 80,97
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	70,2%
Japan	5,5%
Verenigd Koninkrijk	3,9%
Canada	3,4%
Nederland	2,7%
Zwitserland	2,1%
Duitsland	1,9%
Spanje	1,4%
Frankrijk	1,2%
Italië	1,2%

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	33,5%
Banken en verzekeraars	15,5%
Basisindustrie	10,8%
Gezondheidszorg	9,5%
Niet duurzame consumptiegoederen	9,0%
Dienstverlening	8,8%
Duurzame consumptiegoederen	4,2%
Energie	3,6%
Kapitaalgoederen	3,2%
Nutsbedrijven	2,0%

Tabel 3: Top 5 holdings

NVIDIA CORP	6,2%
APPLE INC	5,7%
MICROSOFT COR	4,0%
ALPHABET INC	2,5%
AMAZON.COM II	2,5%



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	1,77%	12,85%	17,98%	21,38%	12,35%
Netto	1,61%	12,31%	17,22%	20,59%	11,63%
Benchmark	1,52%	11,14%	14,47%	19,37%	10,76%

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 1,61%, de benchmark steeg met 1,52%.

Ook in het derde kwartaal stonden de aandelenmarkten in het teken van de AI-hausse en een veerkrachtige wereldeconomie. Ondanks hogere rentes en aanhoudende geopolitieke spanningen bleef de economische groei beter overeind dan verwacht. Vooral de Verenigde Staten lieten een sterke ontwikkeling zien, ondersteund door investeringen in kunstmatige intelligentie (AI), datacenters en technologie. Dit zorgde voor aanhoudend optimisme onder beleggers en ondersteunde de wereldwijde aandelenmarkten. Per saldo behoorde de technologiesector opnieuw tot de best presterende sectoren.

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.