Achmea Grondstoffen Fonds

Factsheet per 30-09-2026

Profiel

Dit fonds belegt door middel van financiële instrumenten in een breed scala van grondstoffen. Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte 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 dient een ander doel dan sturing op maatschappelijk verantwoorde beleggingsdoelstellingen. Voor dit Fonds acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook niet relevant.

Kerngegevens

Fondstype	Grondstoffen
Oprichtingsdatum	3-12-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 207.654.427
Aantal units	7.084.953
Koers	€ 29,31
Lopende Kosten	0,42%
Benchmark	Bloomberg Commodity TR Index (EUR hedged)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 grootste sectoren (benchmark)

Goud	11,5%
Brent ruwe olie	10,9%
WTI ruwe olie	8,8%
Koper	5,9%
Diesel	5,6%
Sojabonen	5,3%
Maïs	5,1%
Stookolie	4,1%
Benzine	3,4%
Aluminium	3,4%

Tabel 2: Verdeling over sectoren

Energie	38,9%
Metalen	27,8%
Vee	4,2%
Granen	21,4%
Softs	7,7%



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	9,09%	19,79%	27,01%	15,08%	12,39%
Netto	8,98%	19,41%	26,48%	14,60%	11,92%
Benchmark	15,67%	30,98%	37,99%	13,58%	9,08%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief derde kwartaal grondstoffen
Het afgelopen kwartaal was een uitstekend kwartaal voor de grondstoffenmarkten. De benchmark steeg met 15,67%. Het Fonds behaalde een winst van 8,98%, wat resulteerde in een underperformance van 6,69%.

Grondstoffenmarkten realiseerden in het derde kwartaal een sterk positief rendement. Drie ontwikkelingen bepaalden in belangrijke mate het marktbeeld:

1: De aanhoudende energiecrisis rond de Straat van Hormuz zorgde voor forse prijsstijgingen van olie en geraffineerde producten.
2: Granen en soft commodities stegen sterk in juli en augustus, onder invloed van verslechterende oogstverwachtingen en toenemende verstoringen van de graanexport vanuit het Zwarte Zeegebied.
3: Industriële metalen bleven ondersteund door krappe fysieke markten, waarbij vooral koper en zink profiteerden van lage voorraden en beperkingen aan de aanbodzijde.

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.