

Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 30-09-2025



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.

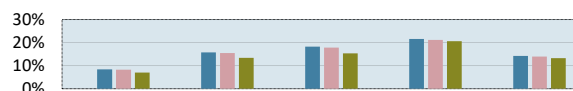
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement.

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	€ 1.491.818.239
Aantal units	14.956.652
Koers	€ 99,74
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	71,9%
Japan	5,0%
Canada	3,6%
Verenigd Koninkrijk	3,3%
Zwitserland	2,2%
Frankrijk	2,2%
Duitsland	2,0%
Australië	1,8%
Spanje	1,3%
Nederland	1,2%

Tabel 2: Rendementen

	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	8,33%	15,72%	18,20%	21,50%	14,24%
Netto	8,26%	15,48%	17,87%	21,15%	13,93%
Benchmark	7,04%	13,33%	15,30%	20,63%	13,24%

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 8,26%, de benchmark steeg met 7,04%.

In het derde kwartaal bleken de wereldwijde aandelenmarkten opnieuw veerkrachtig. Ondanks geopolitieke spanningen, een afkoelende arbeidsmarkt in de VS en aanhoudende zorgen over overheidsfinanciën in zowel de Verenigde Staten, Europa, Japan als China, bleven beleggers positief. De belangrijkste aanjager was de de-escalatie van het handelsconflict: de Verenigde Staten sloot handelsdeals met meerdere landen en regio's, waardoor de grootste onzekerheden tijdelijk verdwenen. Tegelijkertijd droegen goede bedrijfscijfers, het vooruitzicht op verdere renteverlagingen en een rally in technologie- en AI-gerelateerde aandelen bij aan stevige koerswinsten. In september kozen beleggers nadrukkelijk voor aandelen van bedrijven actief in digitalisering en AI, terwijl het optimisme over het rentebeleid van centrale banken extra steun verleende. De Fed verlaagde de rente in september met 25 basispunten, wat het vertrouwen in een zachte landing van de Amerikaanse economie versterkte. In Europa bleef het beeld gemengd: Duitsland kampte met industriële krimp, terwijl Zuid-Europese landen zoals Spanje beter presteerden. De inflatie in de eurozone daalde verder naar 2,0%, wat de ECB ruimte gaf om het rentebeleid stabiel te houden. Ondanks scheurtjes in de mondiale groei, sloot de hedged MSCI Wereld Index het kwartaal af op een nieuw recordniveau.

Niet als het tweede kwartaal presteerden de sectoren IT en Communication Services het sterkst. Ook Materials en Consumer Discretionary overtroffen de markt. Alleen Consumer Staples sloot het kwartaal lager af dan waar het begon. Health Care noteerde weliswaar een positief kwartaal in absolute zin, maar bleef opnieuw fors achter bij het gemiddelde markttrendement.

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	27,9%
Banken en verzekeraars	17,5%
Basisindustrie	11,4%
Niet duurzame consumptiegoederen	10,7%
Dienstverlening	9,1%
Gezondheidszorg	8,9%
Duurzame consumptiegoederen	5,0%
Energie	2,9%
Kapitaalgoederen	2,9%
Nutsbedrijven	2,0%

Tabel 3: Top 5 holdings

NVIDIA CORP	5,8%
APPLE INC	4,9%
MICROSOFT COF	4,6%
AMAZON.COM I	2,5%
META PLATFORM	2,2%



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.