Achmea Opkomende Markten Aandelen Fonds

Factsheet per 30-09-2026

Profiel

Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco QI Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund, dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa.
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 promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

Kerngegevens

Fondstype	Aandelen
Oprichtingsdatum	3-12-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 254.142.338
Aantal units	3.372.152
Koers	€ 75,37
Lopende Kosten	0,44%
Benchmark	MSCI Emerging Markets NR Index (EUR)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 grootste belangen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	15,2%
Samsung Electronics Co Ltd	7,1%
SK Hynix	5,8%
Tencent Holdings Ltd	2,4%
MediaTek Inc	1,9%
Samsung Electronics Co Ltd Pref	1,6%
Alibaba Group Holding Ltd	1,6%
China Construction Bank	1,1%
SK Square Co Ltd	1,0%
Petroleo Brasileiro SA	0,9%

Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-0,46%	30,55%	37,61%	25,34%	12,91%
Netto	-0,57%	30,12%	37,01%	24,81%	12,45%
Benchmark	0,28%	27,58%	33,67%	21,22%	9,38%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Het fonds behaalde over het derde kwartaal een rendement van -0,57%, de benchmark steeg met 0,28%, wat resulteerde in een underperformance van 0,85%.

Tabel 2: Sectorverdeling

Informatie technologie	44,6%
Financiele dienstverlening	20,2%
Consument cyclisch	7,6%
Industrie en dienstverlening	6,1%
Basismaterialen	6,0%
Communicatiediensten	5,4%
Farmacie en gezondheidszorg	3,2%
Energie	2,7%
Consument defensief	1,8%
Vastgoed	1,2%

Tabel 3: Landenverdeling

Taiwan	28,6%
Zuid-Korea	21,5%
China	20,1%
India	11,0%
Brazilië	3,8%
Zuid-Afrika	2,7%
Saoedi-Arabië	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.