

Eerste kwartaal 2026 - Aandelen

Achmea IM Global Developed Passive Large&Mid Cap Equity Fund

Het fonds belegt in aandelen van wereldwijde bedrijven in ontwikkelde markten. Doelstelling is het repliceren van het benchmark rendement, de MSCI World Index (customized). Het fonds belegt in lijn met de benchmark. De verwachte tracking error voor het fonds bedraagt 0,35%, waarbij rekening gehouden is met de uitsluitingenlijst en intelligent indexing. Via intelligent indexing krijgt de manager ruimte om slim in te spelen op corporate actions en bovendien op een ander tijdstip te handelen dan de MSCI herbalanceringsdatum. De manager mag alleen buiten de benchmark handelen als het een aandeel betreft die naar verwachting in de index komt.

Fondsinformatie

Fondsmanagers

H. Kemper & S. ter Haar

Fondsvermogen

USD 4,2 miljard

Benchmark

MSCI World Index (customized)

Juridische vorm

Fonds voor gemene rekening

Oprichting

Januari 2019

Lopende kosten factor (2024)

0,04%

Toe- / uittreding

dagelijks

Toe- / uittredingskosten

0,05%

Aantal titels in portefeuille

783

Aantal titels in benchmark

785

Buiten de benchmark belegd

0,00%

Ex post tracking error (3jr)

0,05%

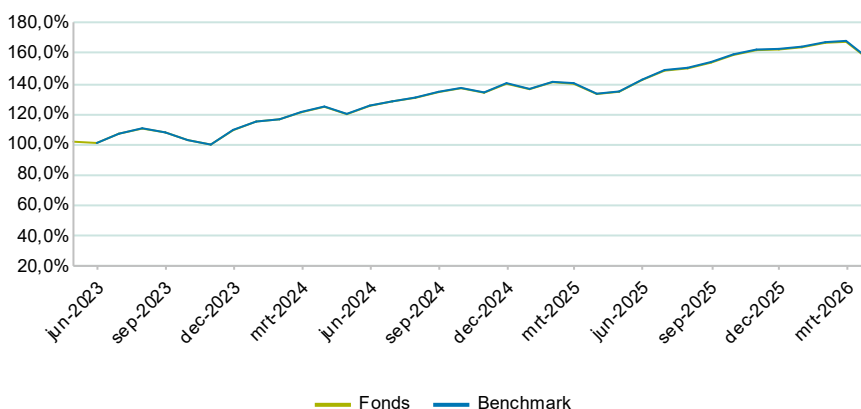
Standaarddeviatie (3jr)

11,93%

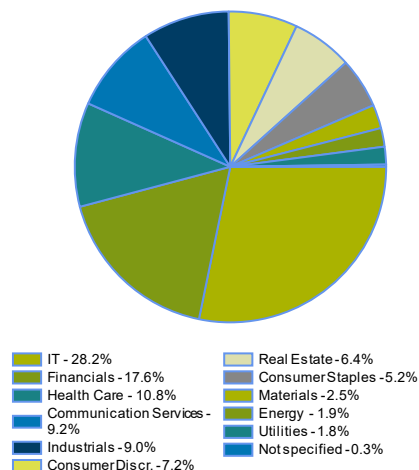
Aantal externe managers

1

	Rendementen 2026		Jaarlijkse rendementen		
	Q1	YTD	2025	2024	2023
Fonds	-5.02%	-5.02%	20.17%	18.49%	24.26%
Benchmark	-5.00%	-5.00%	20.27%	18.68%	24.37%
Vershil	-0.02%	-0.02%	-0.10%	-0.19%	-0.11%



Sectorverdeling



Grootste belangen

NVIDIA CORP	5.6%
APPLE INC	5.1%
ALPHABET INC	4.1%
MICROSOFT CORP	3.5%
AMAZON COM INC	2.6%
BROADCOM INC	1.8%
META PLATFORMS INC	1.7%
JP MORGAN CHASE AND	1.1%
ELI LILY AND CO	1.0%
JOHNSON AND JOHNSON	1.0%

Contactgegevens

Achmea Investment Management

telefoon:030-6937000

email:fundmanagement@achmea.nl

Noot

Dit Factsheet is opgemaakt op basis van voorlopige cijfers. Alhoewel uiterste zorgvuldigheid is nagestreefd, aanvaardt Achmea Investment Management B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruiken van de in dit Factsheet opgenomen informatie. Alle rechten voorbehouden.