

Eerste kwartaal 2026 - Aandelen

Achmea IM Global Developed Active Small Cap Equity Fund

Het fonds belegt actief in small cap aandelen van wereldwijde bedrijven in ontwikkelde markten. De doelstelling is het behalen van een outperformance t.o.v. de benchmark, de iSTOXX Developed World Small Cap Index (customized) genoteerd in Amerikaanse dollars. Door middel van het selecteren van managers met verschillende strategieën zorgt Achmea IM voor een gediversifieerd beleggingsbeleid. De managers hebben de mogelijkheid om tot 30% van het fondsvermogen buiten de benchmark te beleggen. Dit betreft bedrijven met een kleine marktkapitalisatie met notering op de aandelenmarkten in ontwikkelde landen. De verwachte tracking error van het fonds bedraagt maximaal 7%.

Fondsinformatie

Fondsmanagers

J. Muijs van de Moer & H. Kemper

Fondsvermogen

USD 489,79 miljoen

Benchmark

iSTOXX Developed World Small Cap index (customized)

Juridische vorm

Fonds voor gemene rekening

Oprichting

Januari 2019

Lopende kosten factor (2024)

0,52%

Toe- / uittrekking

dagelijks

Toe-/ uittrekkingskosten

0,16%

Aantal titels in portefeuille

728

Aantal titels in benchmark

5.299

Buiten de benchmark belegd

0,10%

Ex post tracking error (3jr)

3,14%

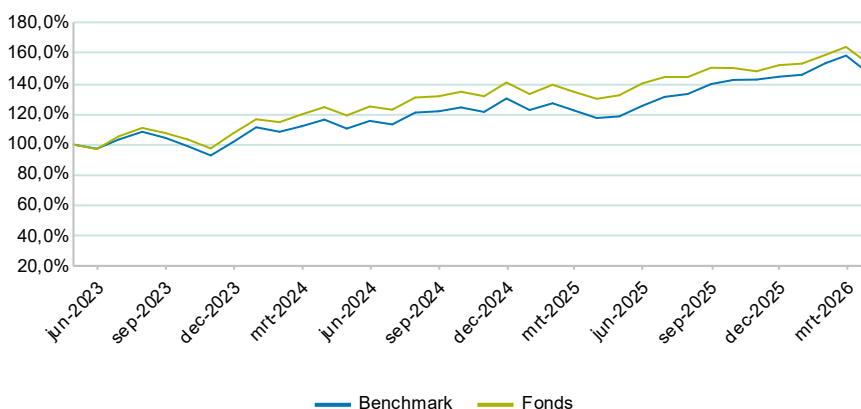
Standaarddeviatie (3jr)

15,18%

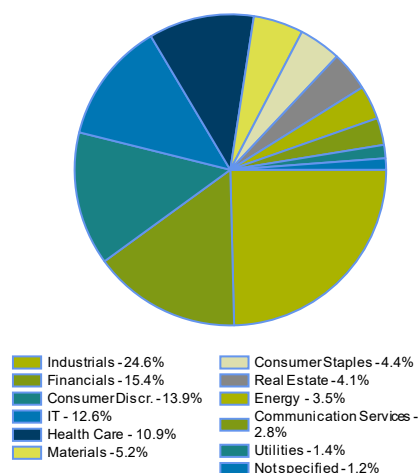
Aantal externe managers

3

	Rendementen 2026		Jaarlijkse rendementen		
	Q1	YTD	2025	2024	2023
Fonds	-0.29%	-0.29%	15.07%	14.21%	23.70%
Benchmark	0.63%	0.63%	18.98%	10.07%	16.34%
Vershil	-0.92%	-0.92%	-3.91%	4.15%	7.36%



Sectorverdeling



Grootste belangen

ENSIGN GROUP INC.	1.3%
HEALTH EQUITY INC	1.3%
DIPLOMA PLC	1.1%
MONOTARO CO LTD	1.0%
BALCHEM CORP.	0.9%
MEDPACE HOLDINGS INC	0.8%
VALVOLINE INC	0.8%
RBC BEARINGS INC	0.8%
NOVA LTD	0.8%
CASELLA WASTE	0.7%

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.