

Eerste kwartaal 2026 - Aandelen

Achmea IM ACWI Passive Low Volatility Equity Fund

Het fonds belegt in aandelen van wereldwijde bedrijven in ontwikkelde landen en opkomende markten. De doelstelling van dit fonds is het repliceren van het benchmark rendement, de iSTOXX World AC All Cap Minimum Volatility index (customized). Het fonds belegt in lijn met de benchmark met een verwachte tracking error van 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

S. ter Haar & H. Kemper

Fondsvermogen

USD 1,57 miljard

Benchmark

iSTOXX World AC All Cap Minimum Volatility index (customized)

Juridische vorm

Fonds voor gemene rekening

Oprichting

Januari 2019

Lopende kosten factor (2024)

0,08%

Toe- / uittrekking

dagelijks

Toe-/ uittrekkingskosten

0.09%

Aantal titels in portefeuille

411

Aantal titels in benchmark

380

Buiten de benchmark belegd

0,01%

Ex post tracking error (3jr)

0,30%

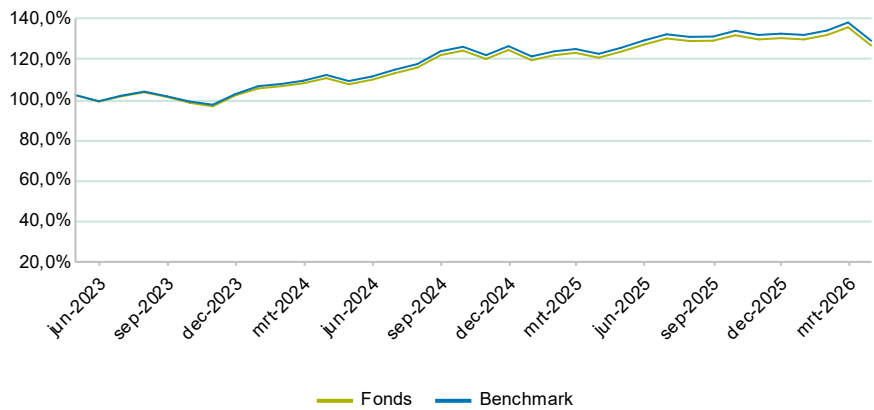
Standaarddeviatie (3jr)

9,58%

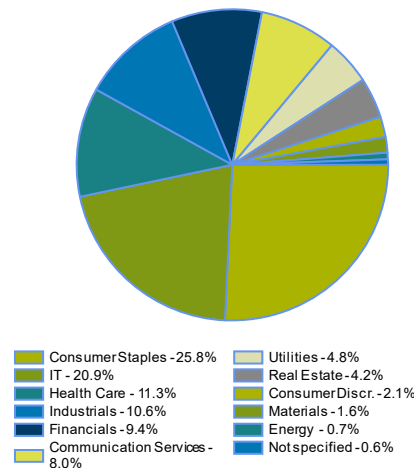
Aantal externe managers

1

	Rendementen 2026		Jaarlijkse rendementen		
	Q1	YTD	2025	2024	2023
Fonds	-2.28%	-2.28%	34.16%	12.14%	7.64%
Benchmark	-2.28%	-2.28%	31.88%	13.80%	8.62%
Vershil	-0.01%	-0.01%	-0.14%	-0.66%	-0.98%



Sectorverdeling



Grootste belangen

WALMART INC	8.1%
COSTCO WHOLESALE	7.9%
PROCTER AND GAMBLE	4.1%
ORACLE CORP	3.3%
GILEAD SCIENCES INC	2.7%
WASTE MANAGEMENT INC	1.7%
MICROSOFT CORP	1.5%
VERIZON COMMUNICATIONS	1.5%
MONDELEZ	1.5%
MOTOROLA INC	1.4%

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.