

Achmea Mondiaal Aandelen Fonds

Factsheet per 31-12-2025



Profiel

Dit fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan).

Het beleggingsbeleid van het fonds wordt omschreven in het Aanvullend Prospectus.

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw verzekerings- of uitvoerings-overeenkomst/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	1-10-2014
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit.
	Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 55.415.054
Aantal units	768.658
Koers	€ 72,09
Lopende Kosten	0,65%
Beursnotering	Nee
Benchmark	MSCI Developed Countries World TR Index (EUR)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	71,4%
Japan	5,0%
Verenigd Koninkrijk	3,9%
Canada	3,8%
Zwitserland	2,5%
Frankrijk	2,3%
Duitsland	1,9%
Nederland	1,6%
Australië	1,4%
Italië	1,3%

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	27,6%
Banken en verzekeraars	17,2%
Basisindustrie	11,2%
Niet duurzame consumptiegoederen	10,5%
Gezondheidszorg	10,2%
Dienstverlening	9,3%
Duurzame consumptiegoederen	4,8%
Energie	2,8%
Kapitaalgoederen	2,7%
Nutsbedrijven	2,1%

Tabel 3: Top 5 holdings

NVIDIA CORP	5,5%
APPLE INC	4,9%
MICROSOFT COR	4,1%
ALPHABET INC	2,4%
AMAZON.COM II	2,4%



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	4,53%	20,99%	20,99%	20,77%	12,86%
Netto	4,36%	20,21%	20,21%	20,00%	12,13%
Benchmark	3,00%	16,73%	16,73%	19,18%	11,38%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 4e kwartaal

Het fonds behaalde over het vierde kwartaal een rendement van 4,36%, de benchmark steeg met 3,00%.

In het vierde kwartaal van 2025 bleef de wereldeconomie opmerkelijk stabiel, ondanks aanhoudende handelsconflicten en geopolitieke spanningen. De Amerikaanse economie toonde veerkracht, maar had te maken met een langdurige shutdown en een afkoelende arbeidsmarkt. In de eurozone bleef de groei zwak, met Duitsland als zwakke schakel, terwijl China worstelt met een vastgoedcrisis en tegenvallende consumptie. Centrale banken wereldwijd balanceren tussen het bestrijden van inflatie en het ondersteunen van de economie, terwijl politieke onzekerheid en begrotingsdiscipline het sentiment bepalen. Aandelenmarkten presteren het laatste kwartaal nog opvallend goed ondanks de toenemende spanningen en afzwakkende economische groei.

In euro's gemeten behalen alle sectoren een positief rendement, met real estate als enige uitzondering. De best presterende sector was Health Care en met name de farmaceutische bedrijven binnen die sector droegen aan de sterke stijging. Ook Materials en Communication Services presteerde goed. Naast Real estate bleven ook de IT en Consumer Discretionary sectoren achter bij de markt.

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. Het bedrag, dat wordt betaald voor de beleggingsverzekering, wordt niet volledig belegd; een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies.

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 zo 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.