

Achmea Mondiaal Aandelen Fonds

Factsheet per 30-06-2025



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	€ 55.161.202
Aantal units	863.779
Koers	€ 63,86
Lopende Kosten	0,65%
Beursnotering	Nee
Benchmark	MSCI Developed Countries World TR Index (EUR)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	71,2%
Japan	4,9%
Verenigd Koninkrijk	3,7%
Canada	3,5%
Frankrijk	2,4%
Australië	2,2%
Duitsland	2,2%
Zwitserland	2,0%
Italië	1,3%
Nederland	1,2%

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	26,2%
Banken en verzekeraars	17,5%
Basisindustrie	10,9%
Niet duurzame consumptiegoederen	10,6%
Gezondheidszorg	9,5%
Dienstverlening	8,7%
Duurzame consumptiegoederen	5,7%
Energie	3,2%
Kapitaalgoederen	2,9%
Vastgoed	2,5%

Tabel 3: Top 5 holdings

NVIDIA CORP	5,1%
MICROSOFT COR	4,6%
APPLE INC	4,1%
AMAZON.COM II	2,8%
META PLATFORM	2,3%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	9,60%	6,82%	13,72%	16,60%	13,82%
Netto	9,43%	6,48%	12,96%	15,83%	13,09%
Benchmark	8,97%	5,88%	12,37%	15,96%	13,06%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 2e kwartaal
Het fonds behaalde over het tweede kwartaal een rendement van 9,43%, de benchmark steeg met 8,97%.

Bij aanvang van het tweede kwartaal van 2025 stonden de aandelenmarkten onder druk door het handelsbeleid van president Trump, die op 2 april een grootschalig pakket aan importtarieven invoerde. Trump begon hiermee een wereldwijde handelsoorlog, waarbij het vertrouwen van consumenten en bedrijven sterk afnam en de aandelenkoersen fors daalden. Onderhandelingen brachten later enige rust terug, maar een basistarief van 10% bleef van kracht. Met zijn binnenlands beleid wakkerde Trump bij beleggers de vrees aan voor een verder oplopende staatsschuld als gevolg van zijn alomvattende “One Big Beautiful Bill”. Deze wet en de importtarieven ondermijnde het vertrouwen in de Amerikaanse economie wat zich vertaalde in een scherpe daling van de dollar.

Tegelijkertijd veroorzaakte het conflict tussen Israël en Iran een tijdelijke stijging van de olieprijs, wat de markten extra onzeker maakte. Ondanks deze geopolitieke onrust bleef de wereldeconomie relatief stabiel, al werden groeiverwachtingen neerwaarts bijgesteld. Het sentiment op aandelenmarkten lijkt ondanks deze grote onzekerheden toch positief, de hedged MSCI Wereld Index eindigde het kwartaal op een nieuw hoogterecord.

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.