

Achmea Opkomende Markten Aandelen Fonds

Factsheet per 30-06-2022



Profiel

Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco QI Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund, dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa.

Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/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	3-12-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 210.543.881
Aantal units	5.478.888
Koers	€ 39,20
Lopende Kosten	0,45%
Benchmark	MSCI Emerging Markets NR Index (EUR)

Tabel 1: Top 10 grootste belangen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	6,2%
Tencent Holdings Ltd	4,1%
Samsung Electronics Co Ltd	3,4%
Alibaba Group Holding Ltd	3,3%
Reliance Industries Ltd	1,5%
Meituan	1,5%
China Construction Bank Corp	1,1%
Infosys Ltd ADR	1,0%
JD.com Inc ADR	0,9%
Petroleo Brasileiro SA ADR	0,9%

Tabel 2: Sectorverdeling

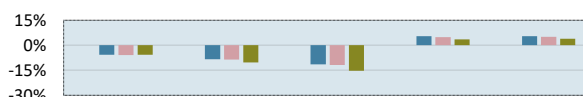
Financiële dienstverlening	21,7%
Informatie technologie	19,9%
Consument cyclisch	14,7%
Communicatiediensten	11,5%
Basismaterialen	8,1%
Industrie en dienstverlening	6,3%
Consument defensief	5,7%
Energie	4,1%
Farmacie en gezondheidszorg	3,3%
Overig	4,7%

Tabel 3: Landenverdeling

China	35,2%
Taiwan	14,6%
India	12,9%
Zuid-Korea	11,5%
Brazilië	5,2%
Saudi-Arabie	4,2%
Zuid-Afrika	3,7%



Koersontwikkeling



Rendementen

Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-5,76%	-8,43%	-11,39%	5,38%	5,46%
Netto	-5,86%	-8,63%	-11,77%	4,93%	5,00%
Benchmark	-5,76%	-10,40%	-15,25%	3,47%	3,97%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Ook in juni een negatief rendement

In juni daalden aandelen sterk in waarde. Beleggers maken zich zorgen over de inflatie en de oplopende rente. De kans op een recessie neemt daarbij steeds verder toe.

Inflatie op recordniveau

De inflatiecijfers bleven in juni nieuwe records noteren. In de Verenigde Staten steeg het inflatiecijfer naar 8,6% op jaarbasis (cijfer mei). De centrale bank van Amerika, de Federal Reserve, verhoogde de rente met 0,75%. Dit was een grotere rentestijging dan waar de markt rekening mee hield. Ook in Europa noteerde de inflatie in juni met 8,6% op jaarbasis (voorlopig cijfer) een nieuw record. De Europese centrale bank (ECB) kondigde aan de rente versneld te verhogen. In juli wordt een eerste renteverhoging verwacht.

Vrees voor een recessie neemt toe

Om de inflatie te beteugelen moeten centrale banken de rente verhogen en moeten zij het stimulerende beleid inruilen voor een verkrappend beleid. De kans op een recessie neemt daardoor toe. Er is een recessie wanneer het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen daalt. Markten schatten de kans op een recessie in het komende jaar in de Verenigde Staten op 33%.

Alle beleggingscategorieën onder druk

De maand juni was wederom een negatieve maand voor de meeste beleggingscategorieën. Aandelen daalden opnieuw en beleefden de slechtste eerste helft van het jaar sinds de jaren '70. De rentes stegen eerst sterk, maar daalden in de tweede helft van de maand iets. Grondstoffenprijzen daalden door de vrees voor een Amerikaanse en Europese recessie.

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. 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 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.