

Achmea Opkomende Markten Aandelen Fonds

Factsheet per 30-06-2023



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	€ 203.834.734
Aantal units	5.299.061
Koers	€ 38,47
Lopende Kosten	0,42%
Benchmark	MSCI Emerging Markets NR Index (EUR)

Tabel 1: Top 10 grootste belangen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	6,7%
Tencent Holdings Ltd	4,1%
Samsung Electronics Co Ltd	3,7%
Alibaba Group Holding Ltd	2,3%
Meituan	1,2%
China Construction Bank Corp	1,2%
Reliance Industries Ltd	1,1%
Petroleo Brasileiro	1,0%
Infosys Ltd	0,9%
ICICI Bank Ltd	0,8%

Tabel 2: Sectorverdeling

Financiële dienstverlening	22,2%
Informatie technologie	22,1%
Consument cyclisch	14,2%
Communicatiediensten	10,1%
Industrie en dienstverlening	7,1%
Basismaterialen	7,1%
Consument defensief	5,7%
Energie	4,0%
Farmacie en gezondheidszorg	4,0%
Nutsbedrijven	2,2%

Tabel 3: Landenverdeling

China	29,7%
Taiwan	15,2%
India	14,6%
Zuid-Korea	12,4%
Brazilië	5,4%
Saudi-Arabie	4,0%
Zuid-Afrika	3,0%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	2,36%	4,67%	-0,66%	6,49%	4,15%
Netto	2,26%	4,46%	-1,06%	6,04%	3,70%
Benchmark	0,48%	2,61%	-2,50%	3,32%	2,31%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positie 2e kwartaal

Het fonds behaalde over het tweede kwartaal een rendement van 2,26%, de benchmark steeg met 0,48%. Het 2e kwartaal was overwegend positief op de financiële markten. Vooral wereldwijde aandelen kenden een positief kwartaal. De ontwikkelde economieën lieten een robuust beeld zien, ondanks het vooruitzicht op verdere verhoging van de beleidsrentes.

Gematigde economische groei

De wereldwijde economische groei was gematigd, in de eurozone was na twee kwartalen van krimp zelfs sprake van een lichte recessie. In de Verenigde Staten ebde de angst voor een recessie weg.

Inflatie blijft hardnekkig hoog

Het blijft een terugkerend thema, maar de inflatie blijft hardnekkig hoog. De inflatiecijfers dalen, maar nog onvoldoende snel. In de Verenigde Staten is de inflatie – vergeleken met een jaar geleden – in mei teruggevallen naar 4%. De zogenaamde kerninflatie (dat is de inflatie gecorrigeerd voor productcategorieën met sterk schommelende prijzen) ligt nog boven de 5%. Ook in de eurozone is de kerninflatie gepeikt, maar deze lag in juni nog steeds ruim boven de 5%. In het Verenigd Koninkrijk nam de kerninflatie zelfs toe tot boven de 7% en ligt hiermee op het hoogste niveau in 31 jaar.

Arbeidsmarkt ligt er goed bij

De economische groeiverwachtingen staan onder druk en de inflatie blijft hardnekkig hoog. Ondanks deze ontwikkelingen laten de laatste werkloosheidscijfers zien dat de arbeidsmarkt er goed bij ligt. In de Eurozone lag de werkloosheid op een historisch laag niveau in juni.

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.