

# Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 31-03-2024



## Profiel

Dit fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Het fonds voert een passief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is om de benchmark te volgen. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) 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	1-10-2012
Dividend	Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd.
Fondsgrootte	€ 1.377.513.534
Aantal units	17.407.505
Koers	€ 79,13
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	69,1%
Japan	6,7%
Verenigd Koninkrijk	3,9%
Canada	2,9%
Frankrijk	2,9%
Zwitserland	2,1%
Australië	1,9%
Duitsland	1,6%
Ierland	1,6%
Nederland	1,4%

Tabel 2: Sectorverdeling

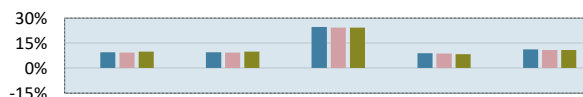
IT-Telecom	27,0%
Chemie - farmacie	13,5%
Banken en verzekeraars	12,8%
Niet duurzame consumptiegoederen	10,9%
Basisindustrie	10,5%
Energie	6,1%
Dienstverlening	5,8%
Duurzame consumptiegoederen	3,9%
Vastgoed	3,6%
Kapitaalgoederen	2,5%

Tabel 3: Top 5 holdings

APPLE INC	4,8%
MICROSOFT COF	4,3%
NVIDIA CORP	3,2%
AMAZON.COM II	2,7%
META PLATFORM	1,6%



## Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	9,41%	9,41%	24,62%	8,99%	11,24%
Netto	9,33%	9,33%	24,28%	8,70%	10,93%
Benchmark	9,87%	9,87%	24,31%	8,26%	10,84%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

## Markt- en fondsontwikkelingen

### Positief 1e kwartaal

Het fonds behaalde over het eerste kwartaal een rendement van 9,33%, de benchmark steeg met 9,87%.

Aandelenmarkten zetten de stijgende trend van vorig kwartaal verder door in het eerste kwartaal. Als gevolg daarvan werden de hoogterecords van vele indices meermaals verbroken. Goede bedrijfsresultaten stuwden wereldwijde aandelenindices verder omhoog ondanks dat de centrale banken de verwachte renteverlagingen voor zich uitschuiven. Naast bedrijfsresultaten droegen ook het optimisme rondom ontwikkelingen in AI en de verbeterde groei prognoses in de Verenigde Staten bij aan het positieve sentiment op de beurs. Opvallend was dat Japanse aandelen dit kwartaal de grootste stijgingen realiseerden (gemeten in lokale valuta), waar de Japanse beurs de laatste decennia juist veelal achter bleef bij de bredere wereld index.

Gemeten in euro's noteerden alle sectoren een positief kwartaalrendement. Vooral de communication services en IT sectoren stegen fors. Beleggers verwachten dat voornamelijk deze sectoren voordeel uit de AI ontwikkelingen kunnen behalen. Ook de financials en energy sectoren deden het erg goed. Deze laatste profiteerde onder meer van de gestegen olie prijs. De meer defensieve sectoren zoals consumer staples, materials, utilities en real estate bleven achter bij de sterk stijgende 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. 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.