

Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 31-03-2025



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	€ 1.330.034.311
Aantal units	15.810.557
Koers	€ 84,12
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	70,7%
Japan	5,0%
Verenigd Koninkrijk	3,8%
Canada	3,4%
Frankrijk	2,4%
Zwitserland	2,4%
Duitsland	2,1%
Ierland	1,9%
Australië	1,9%
Zweden	1,4%

Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-2,54%	-2,54%	6,61%	7,16%	15,51%
Netto	-2,60%	-2,60%	6,31%	6,85%	15,20%
Benchmark	-2,84%	-2,84%	6,02%	6,72%	14,93%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	29,5%
Banken en verzekeraars	16,2%
Chemie - farmacie	12,1%
Basisindustrie	12,0%
Niet duurzame consumptiegoederen	10,0%
Energie	5,3%
Dienstverlening	4,7%
Duurzame consumptiegoederen	4,2%
Kapitaalgoederen	2,9%
Vastgoed	2,7%

Markt- en fondsontwikkelingen

Negatief 1e kwartaal

Het fonds behaalde over het eerste kwartaal een rendement van -2,60%, de benchmark daalde met 2,84%.

De aandelenmarkten begonnen het jaar 2025 aanvankelijk met een positief sentiment, ondersteund door de plannen van Trump voor belastingverlagingen en dereguleringen in de Verenigde Staten. Dit sentiment draaide echter vanwege de handelstarieven die hij invoerde op verschillende landen. Vooral de heffingen op belangrijke handelspartners zoals Mexico en Canada veroorzaakten veel ophef en onzekerheid. Ondanks de onzekerheid blijft de inflatie in de Verenigde Staten hoog. De FED blijft hier alert op, maar de beleidsrente blijft voorlopig ongewijzigd. Ook de ECB blijft de situatie monitoren en heeft de rentes in het eerste kwartaal verlaagd naar 2,5% om de economie te ondersteunen. De onrust zorgde ervoor dat de aandelenmarkten het eerste kwartaal negatief afsloten. Met name het rendement gemeten in euro's viel tegen door de zwakkere dollar.

Op sectorniveau waren er grote verschillen. De onrust zorgde ervoor dat volatielere en meer cyclische sectoren, zoals Information Technology en Consumer Discretionary, negatief presteerden. Defensievere sectoren, zoals Utilities en Consumer Staples, behaalden een positief rendement.

Tabel 3: Top 5 holdings

APPLE INC	5,1%
NVIDIA CORP	4,0%
MICROSOFT COF	4,0%
AMAZON.COM II	2,8%
META PLATFORM	2,1%



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.