

Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 31-12-2025



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.

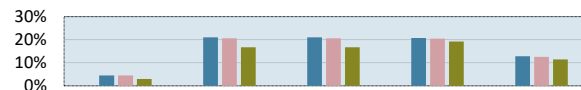
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de uitvoeringsovereenkomst/reglement.

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	€ 1.495.954.771
Aantal units	14.356.263
Koers	€ 104,20
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Koersontwikkeling



Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	71,4%
Japan	5,0%
Verenigd Koninkrijk	3,9%
Canada	3,8%
Zwitserland	2,5%
Frankrijk	2,3%
Duitsland	1,9%
Nederland	1,6%
Australië	1,4%
Italië	1,3%

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	27,6%
Banken en verzekeraars	17,2%
Basisindustrie	11,2%
Niet duurzame consumptiegoederen	10,5%
Gezondheidszorg	10,2%
Dienstverlening	9,3%
Duurzame consumptiegoederen	4,8%
Energie	2,8%
Kapitaalgoederen	2,7%
Nutsbedrijven	2,1%

Tabel 3: Top 5 holdings

NVIDIA CORP	5,5%
APPLE INC	4,9%
MICROSOFT COF	4,1%
ALPHABET INC	2,4%
AMAZON.COM I	2,4%



Rendementen Dit Kwartaal Dit Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Bruto	4,54%	20,98%	20,98%	20,76%	12,84%
Netto	4,47%	20,64%	20,64%	20,40%	12,54%
Benchmark	3,00%	16,73%	16,73%	19,18%	11,38%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Positief 4e kwartaal

Het fonds behaalde over het vierde kwartaal een rendement van 4,47%, de benchmark steeg met 3,00%.

In het vierde kwartaal van 2025 bleef de wereldeconomie opmerkelijk stabiel, ondanks aanhoudende handelsconflicten en geopolitieke spanningen. De Amerikaanse economie toonde veerkracht, maar had te maken met een langdurige shutdown en een afkoelende arbeidsmarkt. In de eurozone bleef de groei zwak, met Duitsland als zwakke schakel, terwijl China worstelt met een vastgoedcrisis en tegenvallende consumptie. Centrale banken wereldwijd balanceren tussen het bestrijden van inflatie en het ondersteunen van de economie, terwijl politieke onzekerheid en begrotingsdiscipline het sentiment bepalen. Aandelenmarkten presteren het laatste kwartaal nog opvallend goed ondanks de toenemende spanningen en afzwakkende economische groei.

In euro's gemeten behalen alle sectoren een positief rendement, met real estate als enige uitzondering. De best presterende sector was Health Care en met name de farmaceutische bedrijven binnen die sector droegen aan de sterke stijging. Ook Materials en Communication Services presteerde goed. Naast Real estate bleven ook de IT en Consumer Discretionary sectoren achter bij de 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.