

# Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 31-12-2021



## 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.
Fondsgrootte	Inkomsten worden herbelegd. € 1.608.760.921
Aantal units	23.302.096
Koers	€ 72,39
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI Developed Countries World TR Index (EUR)

## Koersontwikkeling



Tabel 1: Geografische verdeling

Verenigde Staten	65,0%
Japan	6,6%
Verenigd Koninkrijk	3,6%
Canada	3,4%
Frankrijk	3,4%
Zwitserland	3,4%
Duitsland	2,2%
Ierland	2,2%
Nederland	1,9%
Australië	1,9%

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	26,1%
Chemie - farmacie	14,0%
Banken en verzekeraars	13,4%
Niet duurzame consumptiegoederen	12,3%
Basisindustrie	9,2%
Dienstverlening	4,9%
Duurzame consumptiegoederen	4,9%

Tabel 3: Top 5 holdings

APPLE INC	5,0%
MICROSOFT COF	4,1%
AMAZON.COM I	2,4%
ALPHABET INC-C	1,6%
META PLATFORM	1,4%



Rendementen Dit Kwartaal Dit Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Bruto	8,92%	25,68%	25,68%	20,10%	13,23%
Netto	8,85%	25,35%	25,35%	19,77%	12,92%
Benchmark	7,85%	23,26%	23,26%	19,76%	12,70%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

## Markt- en fondsontwikkelingen

### Sterk vierde kwartaal

Het fonds behaalde over het vierde kwartaal een rendement van 8,85%, 1% hoger dan de benchmark. Het fonds behaalde na een negatief rendement over november een mooi positief rendement in december. Over het hele jaar gemeten behaalde het fonds een rendement van 25,35%.

### Coronacrisis blijft in de schijnwerpers staan

Het aantal coronabesmettingen neemt wereldwijd toe. Dit komt vooral door de besmettelijkere Omikronvariant. Positief is dat deze variant tot mildere klachten leidt dan voorgaande varianten. Vooral in Europa zijn in sommige landen opnieuw beheersingsmaatregelen ingevoerd. De financiële markten lijken zich nog niet veel zorgen te maken over deze variant.

### Overwegend gunstige economische cijfers en inflatiezorgen

De macro-economische cijfers zijn overwegend gunstig, al leidt de hoge inflatie tot zorgen. Een hoge inflatie betekent dat producten duurder worden voor consumenten. In de eurozone bedroeg de inflatie in november bijna 5% hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De verbetering op de arbeidsmarkt zet door en de index die het sentiment onder inkoopmanagers meet duidt op aanhoudende economische groei.

### Centrale banken wijzigen beleid

De hoge inflatie zorgt voor een draai in het centralebankbeleid. De Bank of England verhoogde de beleidsrente van 0,1% naar 0,25%. De Amerikaanse centrale bank besloot het opkoopprogramma versneld af te bouwen en een aantal renteverhogingen ligt voor 2022 in het verschiet. De Europese Centrale Bank stelt zich terughoudender op en geeft aan de beleidsrente in 2022 niet te willen verhogen. Wel wordt de omvang van de opkoopprogramma's verlaagd.

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.