

Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds

Factsheet per 30-09-2023



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	€ 1.239.732.184
Aantal units	18.725.622
Koers	€ 66,21
Lopende Kosten	0,28%
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Tabel 1: Top 10 landen met grootste allocatie

Verenigde Staten	66,0%
Japan	7,0%
Verenigd Koninkrijk	4,0%
Frankrijk	3,7%
Canada	3,2%
Zwitserland	2,6%
Duitsland	2,1%
Australië	1,7%
Ierland	1,7%
Nederland	1,6%

Tabel 2: Sectorverdeling

IT-Telecom	26,1%
Chemie - farmacie	13,6%
Banken en verzekeraars	13,1%
Niet duurzame consumptiegoederen	12,5%
Basisindustrie	9,7%
Energie	7,0%
Dienstverlening	5,6%
Duurzame consumptiegoederen	3,4%
Vastgoed	3,2%
Kapitaalgoederen	1,9%

Tabel 3: Top 5 holdings

APPLE INC	5,2%
MICROSOFT COF	4,1%
AMAZON.COM II	2,3%
NVIDIA CORP	1,8%
ALPHABET INC	1,7%



Koersontwikkeling



Rendementen	Dit Kwartaal	Dit Jaar	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Bruto	-2,51%	11,15%	18,37%	8,69%	6,66%
Netto	-2,58%	10,93%	18,05%	8,40%	6,37%
Benchmark	-3,04%	10,60%	18,13%	7,81%	6,12%

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd

Markt- en fondsontwikkelingen

Negatief 3e kwartaal

Het fonds behaalde over het derde kwartaal een rendement van -2,58%, de benchmark daalde met -3,04%.

Oplopende rentes zorgen voor negatief sentiment op aandelen

Het positieve sentiment van het tweede kwartaal hield alleen in juli stand. De laatste twee maanden van het kwartaal draaide het sentiment negatief. Enerzijds door sombere economische vooruitzichten, vooral in China en Europa, en anderzijds door de boodschap van centrale banken dat de rentes nog voor langere tijd op hogere niveaus blijven liggen.

Gematigde economische groei

De wereldwijde economische groei was gematigd, de economie van de eurozone wist over het eerste half jaar nipt een recessie te voorkomen. De Amerikaanse economie deed het een stuk beter. Vooral de dienstensector ligt er relatief goed bij. Ook de consumentenbestedingen bleven op peil, mede ondersteund door de gunstige werkgelegenheidsontwikkelingen. De Chinese economie liet weliswaar hogere groeicijfers dan de Amerikaanse economie zien, maar de Chinese groei blijft wel achter bij de verwachtingen en is voor Chinese begrippen laag. Vooral de problemen in de vastgoedsector zetten druk op de Chinese economische groei.

Inflatie druk nog steeds hoog, ondanks dalende trend

De inflatie in de eurozone daalde gestaag gedurende het kwartaal. In de Verenigde Staten steeg de inflatie daarentegen. Wel daalde de Amerikaanse kerninflatie, de inflatie geschoond voor de volatiele voedsel- en energieprijzen. Zowel de Amerikaanse centrale bank (Fed) als de Europese Centrale Bank (ECB) zijn er echter nog niet gerust op dat de inflatie beteugeld is. Beide centrale banken verhoogden hun beleidsrentes afgelopen kwartaal.

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.