

Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

Factsheet per 30-04-2022



Beleggingsbeleid

Het 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. Vanaf 10 maart 2021 voldoet dit Fonds aan Level 1 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit Fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

Fondsinformatie

Vestigingsland	Nederland
Oprichtingsdatum	1-10-2012
Beleggingscategorie	Aandelen
ISIN Code	NL0015436478
Fondsgrootte	2.632.589.796
Aantal participaties	1.012.079
Intrinsieke waarde	2.601,17
Valuta	EUR
Rechtsvorm	Besloten beleggingsfonds
SFDR-classificatie	Artikel 8
Beursnotering	Nee
Dividend uitkerend	Nee
Lopende kosten	0,12%
Transactiekosten*	0,06%
Toetredingskosten	0,09%
Uittredingskosten	0,05%
Liquiditeit	Dagelijks
Portefeuillemanager	Peter Wesselius
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

Grootste belangen

Apple	5,0%
Microsoft	3,9%
Alphabet	2,7%
Amazon.com	2,0%
Tesla	1,4%

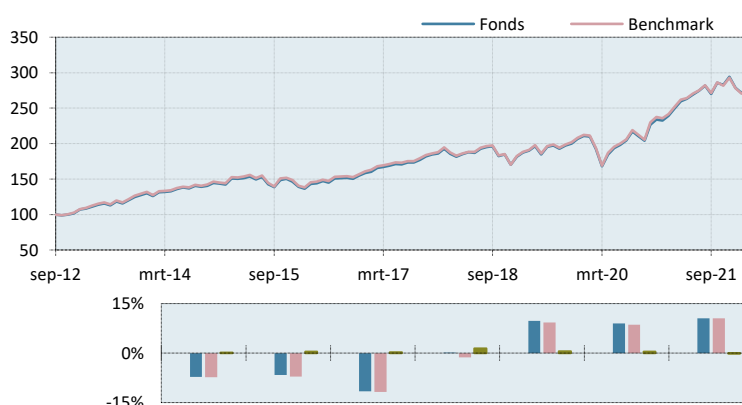
Sectorverdeling

IT-Telecom	24,8%
Chemie - farmacie	14,1%
Banken en verzekeraars	13,8%
Niet duurzame consumptiegoederen	12,4%
Basisindustrie	9,3%
Energie	5,9%
Dienstverlening	4,9%
Duurzame consumptiegoederen	4,5%
Vastgoed	3,1%
Overig	7,2%

Landenverdeling

Verenigde Staten	65,3%
Japan	6,5%
Verenigd Koninkrijk	4,4%
Canada	4,0%
Zwitserland	3,2%
Frankrijk	3,1%
Australië	2,0%
Duitsland	1,9%
Ierland	1,8%
Overig	7,8%

Rendement sinds start (geïndexeerd)



Performance	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	SI
Fonds	-7,18%	-6,63%	-11,57%	0,11%	9,80%	9,02%	10,49%
Benchmark	-7,33%	-7,10%	-11,79%	-1,30%	9,28%	8,59%	10,50%
Verskil	0,15%	0,47%	0,22%	1,41%	0,52%	0,43%	-0,01%

Standaarddeviatie fonds	17,23%	15,07%	12,54%
Standaarddeviatie benchmark	17,34%	15,15%	12,71%
Tracking error	0,89%	0,83%	0,78%
Informatie ratio	0,58	0,52	0,11
Sharpe ratio	0,57	0,60	0,81

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten

ESG karakteristieken per 31-03-2022*

	Fonds	Benchmark
CO ₂ -emissies	62,7	70,1
CO ₂ -intensiteit	92,9	142,6

*De ESG karakteristieken worden per kwartaal geactualiseerd.

Voor de berekening van de voetafdruk is gebruik gemaakt van CO₂-data van MSCI ESG Research.

*CO₂-emissies (tCO₂/mio euro belegd vermogen); de absolute som van de scope 1 en 2 emissies per miljoen euro geïnvesteerd vermogen

*CO₂-intensiteit (tCO₂/mio USD sales); de ratio tussen de CO₂-emissies en de omzet van een onderneming

Markt- en fondsontwikkelingen

April was een slechte maand voor aandelen. Het negatieve sentiment werd vooral veroorzaakt door de centrale banken, die door de aanhoudende hoge inflatie het monetaire beleid versneld lijken te normaliseren. Vooral de Amerikaanse centrale bank hintte op een forse renteverhoging. Daarnaast was ook de oorlog in Oekraïne een aanhoudende bron van onzekerheid. De MSCI World Index (Hedged to EUR) behaalde een rendement van -7,33%. Het Fonds (hedged) behaalde een rendement dat 0,15% hoger was dan de benchmark.

Neem voor meer informatie over onze beleggingsstrategieën contact op met onze business development director Jeroen.van.Rumund@Achmea.nl (Tel: +31 6 22 45 59 26) of bezoek onze website:

www.achmeainvestmentmanagement.nl/Contact

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. Achmea Investment Management B.V. ("Achmea IM") heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. Achmea IM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo'n (beleggings)beslissing.

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontleen. Alle informatie is een momentopname. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.

Voor dit fonds is een prospectus beschikbaar, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld. Lees het prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.