

Achmea IM Global Equity Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

—

Morningstar Rating™

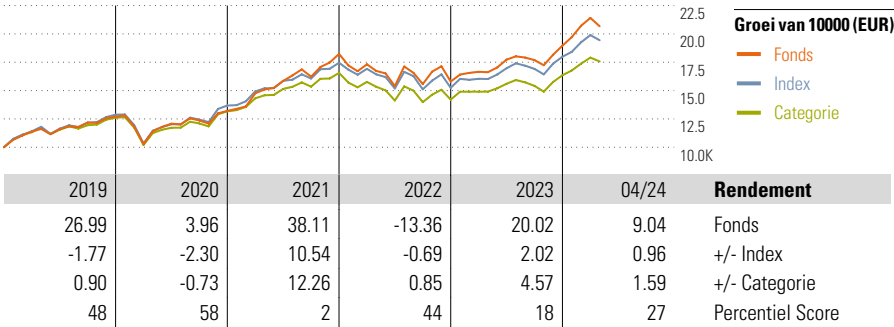
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	2.36	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.04	Std Deviatie	14.75
R-kwadraat	95.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.62	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.63	-1.05	-0.45
6 Maanden	18.12	1.53	3.21
1 jaar	25.86	1.61	7.15
3 jr gean.	11.31	2.39	4.70
5 jr gean.	12.50	1.84	3.80

Kwartaalrendementen

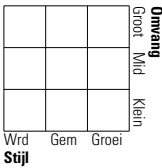
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.89	-	-	-
2023	5.43	6.45	-0.25	7.21
2022	-5.03	-11.08	1.19	1.40
2021	11.81	7.35	2.37	12.39
2020	-19.07	17.54	2.35	6.78

Portefeuille -

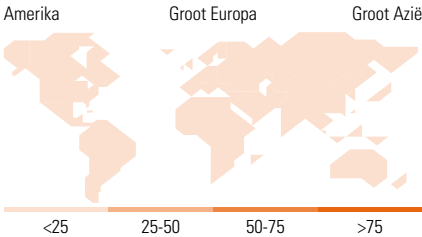
Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Achmea Investment...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 30 3529822	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.achmeainvestmentma...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Voermans	ISIN			
Aanvangsdatum	31 mrt 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 230.66				
Fondsvermogen (mln)	-				