

# Dit is een marketingdocument

## AEAM World Equity Index Fund (EUR)

Factsheet per 29 Februari 2024

### Profiel

Het Fonds belegt volgens een passieve beleggingsstrategie, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld die onderdeel zijn van de MSCI All Country World Net Index.



### Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	09 Oktober 2014
Fondstype	Aandelen
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0010877650
SFDR classification	Article 8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	366.544.952
Koers <sup>1</sup>	22,13
Participaties	16.561.564
Gross leverage	172,39 %
Leverage commitment	-0,42 %

### Rendement en risico

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

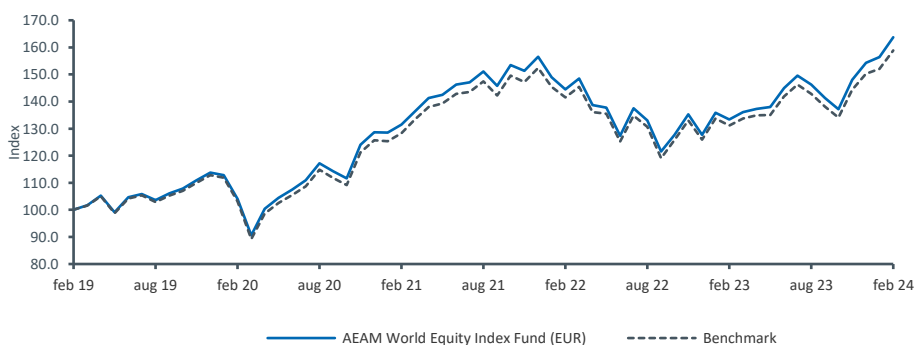
#### Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	4,65	10,59	6,14	7,60	10,36	9,09
Netto fondsrendement (%)	4,62	10,50	6,08	7,29	10,07	8,82
Benchmark (%)	4,49	10,02	5,74	7,37	9,70	8,52
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,63	0,57	0,43
Information ratio	-	-	-	-0,12	0,59	0,64

#### Benchmark

MSCI All Country World Net Index (GBP, JPY, USD Hedged) (Customized)

#### Cumulatief rendement



Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

### Kosten<sup>2</sup>

Beheervergoeding	0,23 %
Servicekosten	0,08 %
LKF	0,30 %
Instapkosten	0,07 %
Uitstapkosten	0,07 %

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

De kosten van beleggen zijn van invloed op uw investering. Het rendement wordt verminderd met mogelijke kosten van het beheren van de investering. Kosten kunnen een cumulatief effect hebben.

<sup>1</sup> Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegonam.com](http://www.aegonam.com)

<sup>2</sup> Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2022.

## Jaarrendement en risico

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

12 maanden tot	feb 24	feb 23	feb 22	feb 21	feb 20	feb 19	feb 18	feb 17	feb 16	feb 15
<b>Bruto fondsrendement (%)</b>	22,78	-7,74	9,97	26,25	4,10	0,57	11,45	23,16	-10,94	-
<b>Netto fondsrendement (%)</b>	22,40	-8,03	9,70	25,96	3,87	0,34	11,19	22,88	-11,14	-
<b>Benchmark (%)</b>	21,14	-7,37	10,32	24,47	3,10	0,14	10,94	22,60	-11,38	-
<b>Tracking error ex post (%)</b>	0,46	0,76	0,55	0,54	0,25	0,17	0,16	0,20	0,25	-
<b>Information ratio</b>	2,28	-0,93	-1,01	2,22	3,02	1,16	1,38	1,14	1,09	-

## Sectorverdeling (%)

Informatietechnologie	25,7
Financiële instellingen	16,8
Gezondheidszorg	12,0
Cyclische Goederen	10,9
Industrie	8,9
Telecommunicatie	8,1
Niet-cyclische Goederen	5,8
Materialen	3,4
Overige	5,1
Liquiditeiten	3,3

## Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	9,2	78,5
USD	66,0	5,4
JPY	5,6	0,2
GBP	2,5	-0,8
CHF	2,4	2,4
Overige	14,3	14,3
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## 10 grootste belangen (%)

Microsoft Corp	4,5
Apple Inc	4,3
Nvidia Corp	3,0
Amazon.Com Inc	2,5
Alphabet Inc	2,4
Meta Platforms Inc	1,7
Eli Lilly & Co	0,9
Tesla Inc	0,9
Broadcom Inc	0,9
Jpmorgan Chase & Co	0,8

## Asset allocatie (%)

Aandelen	94,5
Vastgoed	2,2
Derivaten	-0,0
Liquiditeiten	3,3

## Landenverdeling (%)

Verenigde Staten v Amerika	65,4
Japan	5,5
Volksrepubliek China	2,7
Verenigd Koninkrijk	2,3
Frankrijk	2,3
Canada	2,2
Duitsland	2,2
Taiwan	1,8
Overige	12,3
Liquiditeiten	3,3

Alleen voor professionele beleggers - dit dient niet te worden verspreid aan en is niet de bedoeld voor particuliere klanten.

Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds en het Essentiële Beleggersinformatie alvorens definitieve beleggingsbeslissingen te nemen. De relevante documenten zijn beschikbaar op [aegonam.com](http://aegonam.com). Het grootste risico van dit product is het verlies van kapitaal.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten, waaronder inkomstenontkeringen, zijn niet gegarandeerd. Kosten kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.

Alle gegevens zijn afkomstig van Aegon Asset Management, tenzij anders vermeld. Het document is correct op datum van schrijven, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gegevens die worden toegeschreven aan een externe partij ('Gegevens externe partij') zijn eigendom van die externe partij en/of andere leveranciers (de 'Gegevenseigenaar') en worden door Aegon Investment Management B.V. onder licentie gebruikt. Gegevens externe partijen: (i) mogen niet worden gekopieerd of verspreid; en (ii) zijn niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Geen van de Gegevenseigenaren, Aegon Investment Management B.V. of enige andere persoon verbonden met, of betrokken door bronnen van Aegon Investment Management B.V., is aansprakelijk voor verlies of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van Gegevens van externe partijen.

Het doelfonds van deze marketing is een in Nederland gevestigd Alternatief beleggingsfonds. Aegon Investment Management BV is de Beheerder van het Alternatieve beleggingsfonds. Aegon Investment Management B.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als vergunninghoudende fondsbeheerder. Op basis van haar vergunning voor fondsbeheer is Aegon Investment Management B.V. ook bevoegd individueel portefeuillebeheer en adviesdiensten aan te bieden.

Dit rapport is gebaseerd op het zogenaamde doorkijkprincipe. In andere woorden, door door de Beleggingsfondsen heen te kijken, wordt volledig inzicht verkregen in de posities van de effecten. Via Aegon Investment Management B.V. kunt u ook direct of indirect beleggen in fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. We willen u erop wijzen dat de fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. niet zijn opgenomen in de doorkijkrapporten. Daarom kunnen we geen volledige doorkijk bieden. Als gevolg daarvan kunnen we u mogelijk niet volledig inzicht bieden in de risico's van uw beleggingen op basis van deze rapporten. Raadpleeg onze website voor een woordenlijst en het prospectus.