

Profiel

Het Fonds belegt in Nederlandse hypotheekvorderingen verstrekt door Aegon Hypotheken B.V., waarvan het onderpand particuliere Nederlandse woonhuizen betreft. Het Fonds verkrijgt hypotheekvorderingen door in te schrijven op een dwarsdoorsnede van de nieuwe hypotheekproductie van Aegon Hypotheken B.V.. Daarnaast kunnen liquide middelen aangehouden worden om daarmee onder andere toe- en uittredingen te faciliteren. Liquide middelen kunnen worden belegd in Nederlandse staatsobligaties. Voor het gebruik van andere technieken, instrumenten en/of structuren is de voorafgaande goedkeuring vereist van de vergadering van Participanten.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	30 Augustus 2013
Fondstype	Hypotheek
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Jaarlijks
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0010525531
SFDR classification	Article 8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	8.607.760.242
Koers ¹	10,29
Participaties	836.282.389
Gross leverage	98,83 %
Leverage commitment	-1,17 %

Rendement en risico

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

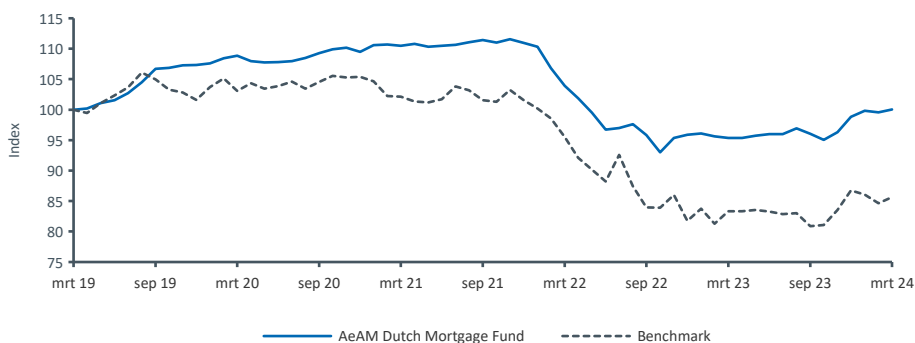
Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	0,42	1,18	1,18	-3,27	0,00	2,95
Netto fondsrendement (%)	0,38	1,05	1,05	-3,75	-0,49	2,46
Benchmark (%)	1,19	-1,31	-1,31	-5,71	-3,05	0,28
Tracking error ex post (%)	-	-	-	7,45	6,45	5,45
Information ratio	-	-	-	0,28	0,41	0,40

Benchmark

JP Morgan Government Bond Index Traded Netherlands

Cumulatief rendement



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

Kosten²

Beheervergoeding	0,21 %
Servicekosten	0,02 %
Servicing fee	0,27 %
LKF	0,50 %

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.

Risicofactoren

Duration	7,01
----------	------

¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegonam.com

² 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	mrt 24	mrt 23	mrt 22	mrt 21	mrt 20	mrt 19	mrt 18	mrt 17	mrt 16	mrt 15
Bruto fondsrendement (%)	4,89	-8,24	-5,95	1,49	8,87	3,62	2,46	4,69	4,66	13,95
Netto fondsrendement (%)	4,37	-8,70	-6,41	1,01	8,34	3,12	1,97	4,19	4,16	13,41
Benchmark (%)	2,75	-12,76	-6,47	-0,89	3,06	4,35	0,27	-0,67	0,60	12,66
Tracking error ex post (%)	4,13	11,88	4,18	4,37	5,18	3,18	2,95	6,30	5,25	3,97
Information ratio	0,38	0,39	0,02	0,44	0,99	-0,37	0,58	0,78	0,67	0,17

Sectorverdeling (%)

Financiële instellingen	98,8
Liquiditeiten	1,2

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	100,0	100,0
Totaal	100,0	100,0

Asset allocatie (%)

Leningen	98,8
Liquiditeiten	1,2

Landenverdeling (%)

Nederland	98,8
Liquiditeiten	1,2

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. Het grootste risico van dit product is het verlies van kapitaal. Let op: de onderliggende beleggingen van dit fonds zijn illiquide en beleggers dienen zich volledig bewust te zijn van de gevolgen van beleggen in illiquide activa.

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. De marketing en het aanbod van het fonds is beperkt tot alleen professionele beleggers. 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.