

Fondsomschrijving

Het fonds belegt indirect in grondstoffenmarkten via grondstoffenderivaten.

Aegon AM hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces voor het vermogensbeheer. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren.

Benchmark

S&P GSCI Total Return Index EUR Hedged

ISIN

NL0015000BZ4

Unitwaarde

€ 125,95

Net Asset Value

€ 140.755.615

Oprichtingsdatum

2 september 2021

Bruto leverage Commitment

500,96% 84,23%

SFDR classificatie

Artikel 6

Verantwoord beleggen

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Voor meer informatie ga naar de website.

Beschrijving

Rendement

	Laatste mnd	Laatste 3 mnd	Dit jaar	Laatste 12 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	0,68%	1,27%	4,72%	2,24%	9,70%
Benchmark rendement	0,74%	1,60%	5,17%	3,10%	10,60%
Relatief rendement	-0,06%	-0,32%	-0,43%	-0,83%	-0,81%
Tracking Error ex-post				0,68%	3,06%
Informatie ratio				-1,22	-0,27

Niet alle kosten zijn ten laste van de getoonde rendementen gebracht. Welke kosten wel en niet ten laste van bovenstaande rendementen zijn gebracht staat vermeld bij het onderwerp 'Kosten'. Historische cijfers die betrekking hebben op een periode langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Doelstelling van dit fonds

Een outperformance behalen ten opzichte van de gekozen benchmark, met een beoogde tracking error tussen 1-3%.

Valutarisico

Het valutarisico van beleggingen niet in euro's wordt afgedekt naar de euro

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit.

Fiscale status

Er is sprake van fiscale transparantie, dat wil zeggen dat het fonds niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting en dat de resultaten op beleggingen rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten zelf.

Toe- en uittreding

Maandelijks kan, rekening houdend met een aankondigingsperiode, worden toe- en uitgetreden tegen de unitwaarde van dit fonds.

Kosten

	Basispunten
Kosten voor toetreding (basispunten)	3,00
Kosten voor uittreding (basispunten)	3,00
Service fee	1,50

De beheerder kan de werkelijke kosten in rekening brengen. De toe- en uittredingen komen ten goede aan het fonds.

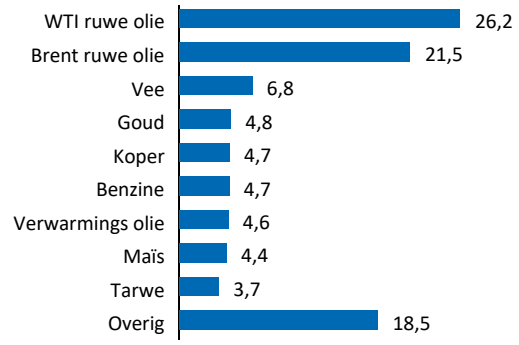
Kosten ten laste van het rendement van het fonds:

- Beheervergoeding Aegon Investment Management B.V. en geselecteerde vermogensbeheerders
- Prestatieafhankelijke vergoeding Aegon InvestmentsManagement B.V.en geselecteerde vermogensbeheerders
- Service fee Aegon Investment Management B.V.
- Andere algemene kosten die niet in de servicevergoeding zijn inbegrepen, worden aan het fonds in rekening gebracht en omvatten, maar zijn niet beperkt tot: makelaars- en bewaarkosten, vergoedingen voor proxy voting en transactiekosten.

Historische kostenratio's (%)

	2022	2021
Lopende kosten factor (LKF) **	0,39	0,13
Prestatieafhankelijke vergoeding	0,00	0,00

Sectorverdeling (%)



Contacts



www.aegonam.com



info@aegonam.com

** De LKF geeft de verhouding weer tussen de doorlopende kosten (die ten laste van het fonds gaan) en de op dagbasis berekende gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds. Als een prestatieafhankelijke vergoeding van toepassing is wordt deze hierin niet meegenomen, maar wordt deze apart weergegeven.

Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Optellingen in deze rapportage kunnen (optische) afrondingsverschillen betreffen tot één positie na of voor de decimaalnotatie.

Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. Alleen professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Meer informatie is te vinden in het prospectus, welke beschikbaar is op www.aegonam.com.