

**RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 30-06-2024**

Pagina 1 van 2

(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2024 t/m 30-jun-24	2023	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-23 in EUR	koers jun-24 in EUR	koers VNA dec-23	Koers VNA jun-24	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
<b>Aandelen Wereld</b>													
174	BNP Paribas Fund III Multi-Asset Balanced	4,01%	17,09%	11,71%	12,00%	7,28%	-	73,22	84,01	2,26371	2,65048	1,57	-
138	AEGON Equity Fund	2,19%	12,51%	16,95%	9,55%	9,35%	8,18%	66,78	75,14	5,17598	5,82330	-	-
14	OBAM NV	3,87%	16,05%	13,58%	11,61%	11,44%	7,36%	114,48	130,78	19,60827	22,75588	2,00	-
115	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	3,81%	13,71%	17,45%	15,17%	12,67%	8,88%	41,72	47,44	2,06955	2,35329	-	-
15	Robeco Sustainable Global Stars Equit. Fd.	5,94%	18,81%	19,79%	15,61%	12,78%	9,17%	65,28	76,74	17,86478	21,22524	0,80	-
<b>Aandelen Europa</b>													
133	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-D€	0,92%	8,24%	13,64%	6,13%	6,01%	5,21%	71,99	77,92	2,59468	2,80841	-	-
<b>Aandelen Amerika</b>													
175	BNP Paribas Funds US Growth	6,71%	22,93%	33,02%	17,50%	16,00%	-	147,78	181,67	8,29034	10,19103	-	-
131	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	-0,51%	9,39%	9,67%	8,02%	5,96%	3,88%	81,81	89,49	1,51051	1,65231	-	-
<b>Aandelen Verre Oosten</b>													
177	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	5,25%	13,57%	-4,21%	0,89%	5,14%	-	123,10	139,81	2,66963	3,03190	-	-
<b>Aandelen Emerging markets</b>													
178	BNP Paribas Funds Latin America Equity	2,60%	-10,27%	19,72%	0,31%	-0,04%	-	517,18	464,08	1,88333	1,68990	-	-
155	ROBECO EMERGING MKT EQY-D€	2,92%	10,66%	9,93%	4,42%	5,90%	8,07%	219,34	242,73	5,53862	6,12925	-	-
<b>Aandelen Nederland</b>													
27	BNP Paribas Fund III ESG Netherl. Ind.Fund	1,59%	18,75%	17,07%	13,73%	11,88%	7,58%	217,84	253,10	15,52797	18,43896	5,60	-
74	Aegon Dutch Equity Index Fund	4,45%	25,05%	21,51%	15,33%	12,99%	9,01%	28,79	36,00	6,34406	7,93300	-	-
<b>Aandelen Groen en Duurzaam</b>													
51	ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	0,88%	2,72%	12,06%	3,71%	4,60%	4,97%	61,45	62,32	5,16361	5,30398	0,80	-
97	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	2,67%	9,80%	26,20%	10,65%	9,89%	8,12%	160,25	172,81	5,13106	5,63395	3,00	-
98	Triodos Sustainable Mixed Fund	0,80%	4,90%	10,06%	1,66%	3,09%	3,54%	39,62	41,56	2,38526	2,50206	-	-
<b>Aandelen TMT</b>													
116	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITI	2,78%	10,04%	0,99%	5,35%	8,37%	8,43%	67,21	73,96	1,56161	1,71846	-	-
91	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	3,48%	13,30%	27,47%	9,02%	12,17%	10,74%	328,62	372,32	4,13327	4,68291	-	-
<b>Aandelen Farmacie/Care</b>													
90	JBM RSAM SUST HEATH LI-EUR B	-2,13%	5,66%	4,10%	4,04%	6,42%	4,96%	253,83	268,20	2,61216	2,76003	-	-
<b>Aandelen</b>													
30	WERELDHAVE NV	-5,56%	-0,05%	25,78%	-3,66%	-7,49%	-0,67%	14,46	13,24	2,05151	2,05050	1,20	-
66	AEGON NV	-0,23%	13,01%	17,27%	10,67%	4,01%	1,38%	5,25	5,77	3,38852	3,82923	0,16	-
56	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	-3,33%	8,48%	0,37%	10,79%	10,78%	10,66%	26,02	27,59	13,10201	14,21353	0,61	-
52	AKZO NOBEL	-11,47%	-22,23%	22,92%	-4,80%	3,99%	6,79%	74,82	56,78	14,69572	11,42933	1,54	-
84	ASML HOLDING NV	10,73%	41,73%	36,66%	40,51%	31,57%	24,32%	681,70	964,20	233,77135	331,32118	1,75	-
54	RELX N.V.	7,24%	21,46%	41,61%	17,70%	17,53%	12,59%	35,82	42,96	31,95193	38,80886	0,49	-
53	HEINEKEN NV	-1,72%	-0,66%	6,68%	-0,14%	7,29%	8,06%	91,94	90,30	25,75212	25,58106	1,04	-
70	SBM OFFSHORE NV	1,06%	21,03%	-8,59%	2,54%	5,72%	5,18%	12,45	14,30	5,62879	6,81255	0,77	-
55	ING GROEP NV-CVA	-2,46%	24,09%	26,99%	15,80%	9,86%	4,03%	13,53	15,96	13,97370	17,34013	0,76	-
86	KONINKLIJKE KPN NV	3,95%	18,21%	12,84%	10,93%	8,59%	4,99%	3,12	3,58	0,93431	1,10442	0,10	-
42	Shell PLC	1,17%	15,06%	17,07%	7,84%	6,66%	7,74%	29,80	33,60	17,47914	20,11112	0,63	-
69	RANDSTAD HOLDING NV	-12,54%	-21,89%	4,80%	2,98%	5,74%	7,06%	56,72	42,33	15,54772	12,14401	2,28	-
43	UNILEVER PLC	2,23%	19,01%	-2,99%	2,78%	8,42%	8,97%	43,86	51,28	22,00210	26,18440	0,85	-
72	WOLTERS KLUWER	5,99%	21,39%	33,93%	21,36%	24,08%	15,69%	128,70	154,80	18,87637	22,91457	1,36	-
101	UNIBAIL-RODAMCO SE	-8,85%	13,36%	37,61%	-8,29%	-6,66%	3,72%	66,92	73,52	2,56005	2,90216	2,50	-
135	KONINKLIJKE PHILIPS NV	-5,19%	15,70%	57,29%	-6,74%	2,92%	3,36%	21,09	23,59	1,80960	2,09377	0,85	-
136	AGEAS	-2,89%	12,90%	2,82%	7,90%	11,42%	-0,61%	39,31	42,68	0,75036	0,84713	1,75	-
184	POSTNL NV	-4,37%	-8,09%	-13,28%	3,52%	-4,47%	-	1,41	1,27	0,38261	0,35165	0,03	-

**LET OP ! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst !**

AEGON heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De fondsrendementen zijn netto rendementen na aftrek van de kosten van de fondsbeheerder. Kijk voor meer informatie over de kosten van de beleggingsfondsen op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl) of de website(s) van de andere fondsbeheerders.

## RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 30-06-2024

(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

P2

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2024 t/m 30-jun-24	2023	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-23 in EUR	koers jun-24 in EUR	koers VNA dec-23	koers VNA jun-24	contant dividend in EUR
<b>Aandelen Small- en Midcaps</b>												
73	KEMPEN ORANGE FUND NV	-6,13%	-1,27%	12,44%	9,35%	10,94%	11,47%	126,11	119,71	20,86459	20,59944	5,10
<b>Aandelen Overig</b>												
87	GS Europa Duurzaam Aandelen Fd	2,19%	12,76%	15,83%	11,77%	9,49%	6,99%	15,08	16,33	3,20409	3,61302	0,68
79	GS Equity Investement Fd	4,98%	14,98%	16,03%	15,72%	13,01%	8,02%	17,96	20,45	5,80408	6,67327	0,20
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	-1,18%	6,93%	12,70%	6,73%	8,31%	4,95%	94,98	101,56	2,20645	2,35930	nvt
17	ROLINCO NV	3,39%	14,81%	22,32%	9,93%	10,72%	7,81%	56,48	64,24	11,64642	13,37166	0,60
<b>Mixfondsen</b>												
28	BNP Paribas Funds Multi-Asset Balanced	1,93%	3,23%	8,97%	-2,25%	-0,57%	1,41%	120,21	121,05	3,56418	3,67913	3,12
159	AEGON Mix Fund	1,65%	4,59%	9,86%	3,17%	4,20%	5,01%	38,07	39,82	5,02891	5,25989	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	1,94%	6,48%	9,70%	4,70%	5,18%	5,38%	30,08	32,02	10,00849	10,65659	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	-1,27%	3,44%	8,15%	5,26%	4,77%	3,61%	36,06	37,30	4,83438	5,00062	-
<b>Vastgoed</b>												
134	AEGON Vastgoed Fund Internationaal	0,98%	-1,94%	5,99%	0,62%	4,77%	5,80%	40,96	40,16	3,40532	3,33917	nvt
<b>Obligaties Wereldwijd</b>												
60	NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	1,27%	0,20%	2,96%	-1,18%	1,49%	2,63%	14,29	14,17	2,97487	2,98096	0,15
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities	1,24%	-2,23%	4,62%	-1,81%	0,80%	-	94,61	92,50	1,46247	1,42985	nvt
<b>Obligaties Europa</b>												
26	BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVERN	0,40%	-1,05%	5,49%	-1,53%	0,16%	2,01%	100,08	96,52	2,74647	2,71753	2,50
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	0,16%	-3,03%	5,22%	-2,62%	-0,31%	1,88%	82,70	79,00	2,28836	2,21895	1,20
158	AEGON Rente Fund	0,32%	-2,78%	6,30%	-3,89%	-0,52%	2,06%	21,01	20,43	2,56946	2,49802	nvt
<b>Obligaties Amerika</b>												
180	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	2,01%	4,63%	0,90%	2,31%	3,59%	-	439,20	459,57	1,90476	1,99300	nvt
<b>HighYield</b>												
154	ROBECO HIGH YLD BD-BE	0,46%	1,11%	8,54%	1,20%	2,36%	4,83%	19,90	19,55	3,10914	3,14375	0,57
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	0,45%	1,57%	9,92%	0,37%	0,77%	-	23,27	22,26	2,18061	2,21484	1,35
<b>Deposito</b>												
188	AEGON Money Market Fund	0,30%	2,17%	-	-	-	-	10,45	10,68	1,02414	1,04636	nvt
<b>Geldmarkt</b>												
48	Stallingsrekening	huidig %*	1,90%	3,17%	1,1%	0,7%	1,2%					nvt

## RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 30-06-2024

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2024 t/m 30-jun-24	2023	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-23 in EUR	koers jun-24 in EUR	koers VNA dec-23	koers VNA jun-24	contant dividend in EUR
112	AEGON Mix Fonds	1,65%	4,59%	9,39%	2,71%	3,70%	4,52%	2,28	2,39	2,28339	2,38827	nvt
114	AEGON Aandelen Fonds	2,19%	12,51%	16,32%	8,95%	8,70%	7,55%	2,64	2,97	2,64364	2,97426	nvt
157	AEGON Rente Fonds	0,32%	-2,78%	5,92%	-4,25%	-0,92%	1,65%	1,47	1,43	1,46699	1,42621	nvt

**LET OP ! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst !**

\* op jaarbasis, per maand variabel

AEGON heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De fondsrendementen zijn netto rendementen na aftrek van de kosten van de fondsbeheerder. Kijk voor meer informatie over de kosten van de beleggingsfondsen op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl) of de website(s) van de andere fondsbeheerders.

<b>stock dividend in EUR</b>
-
-
-
nvt
-
-
nvt
nvt
-
nvt
-
nvt
-
-
nvt
-
-
nvt
nvt

<b>stock dividend in EUR</b>
nvt
nvt
nvt

--

--