

Profiel

Het Fonds belegt indirect wereldwijd in de markten voor grondstoffen. Daarnaast wordt gestreefd naar het behalen van extra rendement door actief kasgeld beheer. Tevens speelt het Fonds in op inefficiënties van de future-curve van de grondstoffen die onderdeel uitmaken van de benchmark door het variëren in de looptijd van future contracten. Onder- of overwegingen van individuele grondstoffen worden veroorzaakt door verwerking van in- of uitstromen in het Fonds of als gevolg van curve positionering, maar niet door implementatie van visie op toekomstige koersontwikkeling van een bepaalde grondstof.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	09 December 2009
Fondstype	Grondstoffen
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0009314418
SFDR classification	Article 6
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	16.558.024
Koers¹	7,69
Participaties	2.153.941
Gross leverage	103,03 %
Leverage commitment	-2,19 %

Rendement en risico

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

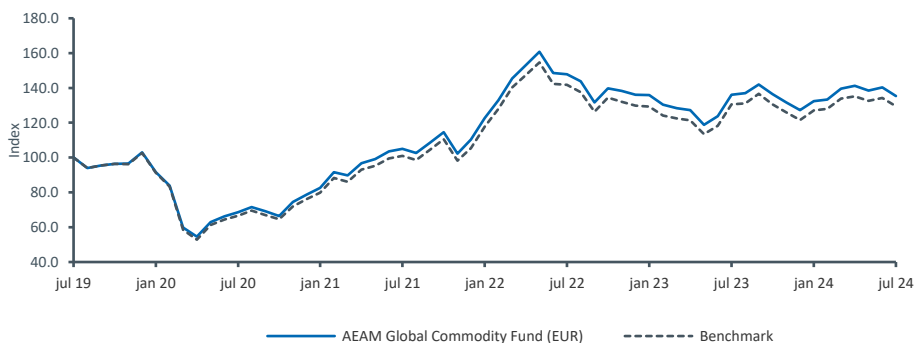
Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-3,50	-4,07	6,41	8,83	6,25	-1,42
Netto fondsrendement (%)	-3,53	-4,15	6,20	8,48	5,91	-1,72
Benchmark (%)	-3,63	-4,31	6,39	8,64	5,29	-2,56
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,01	1,23	1,22
Information ratio	-	-	-	-0,14	0,48	0,71

Benchmark

S&P GSCI Total Return Index EUR Hedged

Cumulatief rendement



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

Kosten²

Beheervergoeding	0,30 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,33 %
Instapkosten	0,06 %
Uitstapkosten	0,06 %

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.

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	jul 24	jul 23	jul 22	jul 21	jul 20	jul 19	jul 18	jul 17	jul 16	jul 15
Bruto fondsrendement (%)	-0,53	-7,90	40,71	53,07	-31,38	-11,45	17,97	5,20	-21,95	-44,69
Netto fondsrendement (%)	-0,86	-8,20	40,27	52,62	-31,59	-11,72	17,62	4,88	-22,18	-44,86
Benchmark (%)	-0,92	-7,84	40,40	51,58	-33,41	-13,24	15,31	2,80	-23,25	-44,12
Tracking error ex post (%)	0,72	1,12	1,20	0,82	1,91	1,48	0,55	0,80	0,90	1,12
Information ratio	0,08	-0,35	-0,08	0,84	1,43	1,19	3,68	2,55	1,55	-1,18

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	104,0	104,0
USD	-4,0	-4,0
Totaal	100,0	100,0

Asset allocatie (%)

Grondstoffen	49,4
Liquiditeiten	50,6

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.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten, waaronder inkomstenuitkeringen, 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.