

Dit is een marketingdocument

AEGON Equity Diversification Fund

Factsheet per 31 Juli 2024

Profiel

Het fonds maakt samen met andere fondsen deel uit van een lifecycle propositie met als voornaamste doelstelling het behalen van lange termijn vermogensopbouw. Het fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden van de volgende beleggingscategorieën: wereldwijd beursgenoteerd vastgoed en financiële instrumenten gerelateerd aan grondstoffen. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het fonds. De Beheerder kan gebruik maken van actief asset allocatie beleid. Dit houdt in dat de allocatie van de beleggingscategorieën niet vast staat. De Beheerder zal bij de allocatie het risicoprofiel afwegen ten opzichte van het verwachte rendement.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	22 September 2022
Fondstype	Mix
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0015000VD9
SFDR classification	Article 8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	789.205.465
Koers¹	10,33
Participaties	76.428.509
Securities lending²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	0,41 %
Gross leverage	100,46 %
Leverage commitment	-1,93 %

Kosten³

Beheervergoeding	0,15 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,18 %
Instapkosten	0,20 %
Uitstapkosten	0,20 %

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

Aegon Asset Management past volledige swing pricing (full ADL) toe, wat impliceert dat de NAV van een fonds wordt aangepast met de swing factor bij netto instroom of uitstroom.

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.

Rendement en risico

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

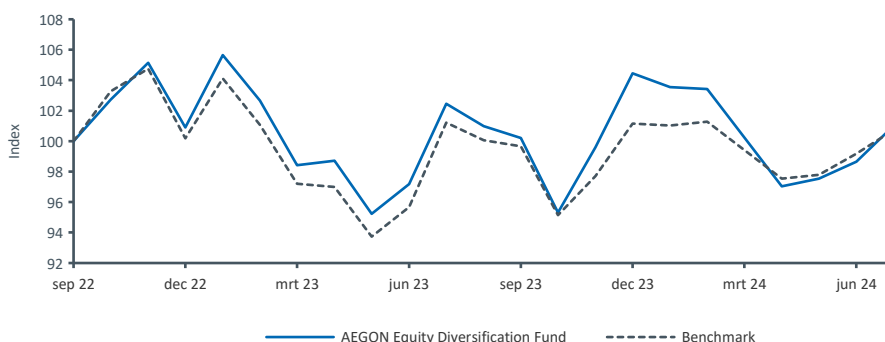
Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	2,38	4,08	3,90	-	-	1,93
Netto fondsrendement (%)	2,37	4,03	3,79	-	-	1,74
Benchmark (%)	1,56	3,25	4,69	-	-	0,55
Tracking error ex post (%)	-	-	-	-	-	2,21
Information ratio	-	-	-	-	-	0,52

Benchmark

60%: FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index; 40%: 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.

¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

² Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de met haar samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.

³ 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 (%)	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto fondsrendement (%)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark (%)	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking error ex post (%)	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Information ratio	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sectorverdeling (%)

Vastgoed	71,3
Financiële instellingen	1,0
Cyclische Goederen	0,1
Liquiditeiten	27,6

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
USD	42,3	42,3
EUR	32,3	32,3
JPY	6,5	6,5
AUD	4,5	4,5
HKD	3,1	3,1
SGD	3,0	3,0
GBP	2,8	2,8
Overige	5,5	5,5
Totaal	100,0	100,0

10 grootste belangen (%)

Realty Income Corp	4,3
Simon Property Group Inc	4,0
Ventas Inc	3,8
Equinix Inc	3,7
Prologis Inc	3,3
Avalonbay Communities Inc	3,2
Digital Realty Trust Inc	3,0
Equity Lifestyle Properties Inc	2,8
Rexford Industrial Realty Inc	2,7
Mirvac Group	2,4

Asset allocatie (%)

REITs	73,2
Grondstoffen	26,2
Liquiditeiten	0,6

Landenverdeling (%)

Verenigde Staten v Amerika	42,7
Japan	6,4
Australië	4,4
Singapore	3,0
Verenigd Koninkrijk	2,8
Duitsland	2,6
Hongkong	2,0
Canada	1,5
Overige	7,1
Liquiditeiten	27,6

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.