

Fondsomschrijving

Het fonds heeft als doelstelling wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen te beleggen, hierbij wordt gebruik gemaakt van een best-in-class (ESG) benadering. Dit wordt bereikt door het beleggen in units van het MM World Equity Index SRI Fund. Daarnaast wordt de Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen exposure in de benchmark maandelijks afgedekt naar de euro.

Aegon AM hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren. De beleggingen worden passief beheerd. Vanuit kostenoverwegingen wordt in principe één externe manager aangesteld.

Benchmark

MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index Total Net Return afgedekt naar euro*

ISIN

NL0015449646

Unitwaarde

€ 223,12

Net Asset Value

€ 4.640.551

Oprichtingsdatum

21 oktober 2020

Bruto leverage Commitment

324,47% -0,39%

SFDR classificatie

Artikel 8

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	Laatste 36 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	2,35%	6,85%	9,61%	12,79%	6,05%	11,28%
Benchmark rendement	2,75%	7,21%	9,51%	12,65%	5,84%	11,20%
Relatief rendement	-0,39%	-0,34%	0,09%	0,13%	0,20%	0,08%
Tracking Error ex-post				0,54%	0,49%	0,47%

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

Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert met een beoogde tracking error tussen 0,25-0,5%. De maximale toegestane ex-ante tracking error is 1,5%.

Valutarisico

Het valutarisico van de benchmarkwaarde van de beleggingen in Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen wordt maandelijks 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

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

Kosten

	Basispunten
Kosten voor toetreding (basispunten)	6,00
Kosten voor uittreding (basispunten)	2,00
Service fee	0,25

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

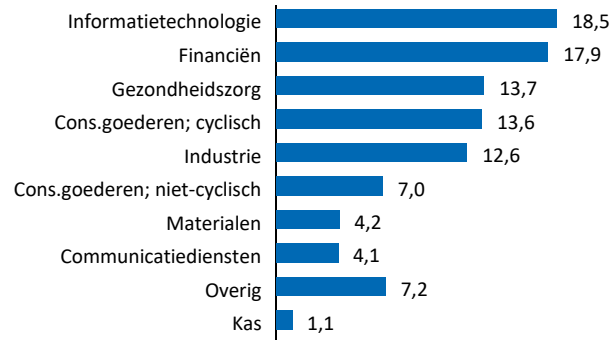
Kosten ten laste van het rendement van het fonds:

- Beheervergoeding Aegon Investment Management 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.

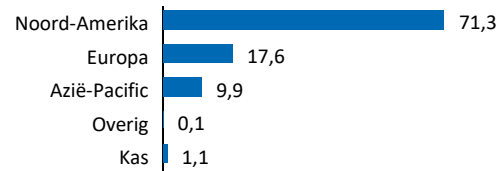
Historische kostenratio's (%) (indicatieve cijfers)

	2023	2022
Lopende kosten factor (LKF) **	0,12	0,15

Sectorverdeling (%)



Regioverdeling (%)



Top 10 (%)

NVIDIA Corp	5,8
Tesla Inc	4,3
Novo Nordisk A/S	2,8
ASML Holding NV	2,4
Home Depot Inc/The	2,4
Coca-Cola Co/The	1,8
Adobe Inc	1,6
PepsiCo Inc	1,6
Danaher Corp	1,3
Intuit Inc	1,2

Contacts



www.aegonam.com



info@aegonam.com

* Source: MSCI. The MSCI data is comprised of a custom index calculated by MSCI for, and as requested by, Aegon Investment Management B.V. The MSCI data is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the "MSCI Parties") makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

** 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.