

Dit is een marketingdocument

AEGON Liability Matching Fund

Factsheet per 30 September 2024

Profiel

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (SLMF). Het doel van het SLMF is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille. De doelstelling van het Fonds is participanten in staat te stellen de rentegevoeligheid van hun beleggingen in beoogde mate af te stemmen op de rentegevoeligheid van de pensioenen. Met het afdekken van het renterisico wordt ernaar gestreefd om de waardeverandering van de vastrentende beleggingen in de gewenste mate in lijn te brengen met de waardeverandering van toekomstige pensioenuitkeringen, zodat de invloed van de rentestand op pensioendatum op het aan te kopen pensioen wordt beheerd. Het Fonds heeft, door het gebruik van derivaten, een hefboom en daardoor is de beweeglijkheid van het Fonds groter dan bij een gemiddeld vastrentend beleggingsfonds.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	15 December 2015
Fondstype	Overige
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0011540521
SFDR classification	Article 6
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	244.349.986
Koers ¹	41,61
Participaties	5.872.919
Gross leverage	831,36 %
Leverage commitment	531,04 %

Kosten²

Beheervergoeding	0,11 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,13 %
Instapkosten	0,22 %
Uitstapkosten	0,22 %

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.

Rendement en risico

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

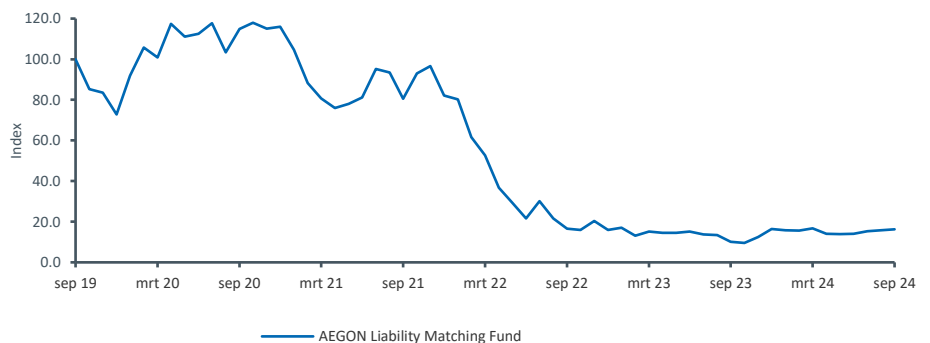
Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	3,20	16,20	-1,37	-41,32	-30,45	-9,35
Netto fondsrendement (%)	3,18	16,16	-1,47	-41,40	-30,54	-9,48

Benchmark

Het fonds heeft geen benchmark.

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 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	sep 24	sep 23	sep 22	sep 21	sep 20	sep 19	sep 18	sep 17	sep 16	sep 15
Bruto fondsrendement (%)	59,95	-38,41	-79,49	-29,88	14,86	140,57	10,53	-47,84	-	-
Netto fondsrendement (%)	59,72	-38,50	-79,52	-29,96	14,73	140,30	10,41	-47,90	-	-

Sectorverdeling (%)

Staatsobligaties	61,2
Derivaten	2,8
Overheid Gerelateerd	0,3
Liquiditeiten	35,7

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	100,0	100,0
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)

AAA	33,7
AA	24,8
A	5,9
Liquiditeiten	35,7

Looptijdverdeling (%)

0 - 1 jaar	3,2
1 - 3 jaar	-1,3
3 - 5 jaar	-1,9
5 - 7 jaar	21,8
7 - 10 jaar	2,6
10+ jaar	39,9
Liquiditeiten	35,7

10 grootste belangen (%)

Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2030	9,9
France (Govt Of) 0.000% 25/11/2030	3,7
Bundesrepub. Deutschland 4.000% 04/01/2037	3,4
Euribor A 6M	2,8
Belgium Kingdom 1.000% 22/06/2031	2,7
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2030	2,3
France (Govt Of) 1.500% 25/05/2050	2,3
Bundesrepub. Deutschland 2.500% 04/07/2044	2,2
Bundesrepub. Deutschland 3.250% 04/07/2042	2,2
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/05/2035	2,0

Asset allocatie (%)

Obligaties	61,4
Derivaten	2,9
Liquiditeiten	35,7

Landenverdeling (%)

Duitsland	23,0
Frankrijk	17,4
België	7,9
Nederland	6,7
Oostenrijk	4,5
Finland	4,0
Luxemburg	0,9
Liquiditeiten	35,7

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.