

Profiel

Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen verschillende beleggingscategorieën en op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van dit beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren en individuele instrumenten zoals obligaties, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Het Fonds belegt, direct of indirect, onder andere in de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, hypotheek, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder mag nieuwe beleggingscategorieën toevoegen indien deze waarde toevoegen en/of het risico reduceren. Het Fonds streeft naar een optimaal risico-rendement profiel door te beleggen in verschillende goed gespreide beleggingscategorieën. Periodiek wordt door dynamisch strategisch en tactisch beleid de verhouding van de beleggingscategorieën aangepast aan de huidige marktomstandigheden.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	30 April 2009
Fondstype	Mix
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Maandelijks
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0009129204
SFDR classification	Article 8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	4.046.034.342
Koers ¹	10,88
Participaties	371.971.228
Securities lending ²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	0,96 %
Gross leverage	203,00 %
Leverage commitment	158,69 %

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 (%)	-0,71	1,05	3,19	-2,09	-0,86	3,81
Netto fondsrendement (%)	-0,73	1,00	3,00	-2,29	-1,05	3,63
Benchmark (%)	-0,83	0,78	1,51	-3,05	-1,84	2,60
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,89	1,57	1,15
Information ratio	-	-	-	0,41	0,51	0,87

Benchmark

39%: ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized); 1%: ICE BAML European Union Government Bond Index (Hedged to Euro); 25%: Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index; 18%: JP Morgan Government Bond Index Traded Netherlands; 3.5%: Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Hedged to Euro); 1.5%: Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials; 7%: Bloomberg Barclays Capital Euro Asset Backed Securities Floating Rate Note Composite Index and the Bloomberg Barclays Capital Euro Asset Backed Securities Fixed Coupon Composite Index; 5%: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Hedged)

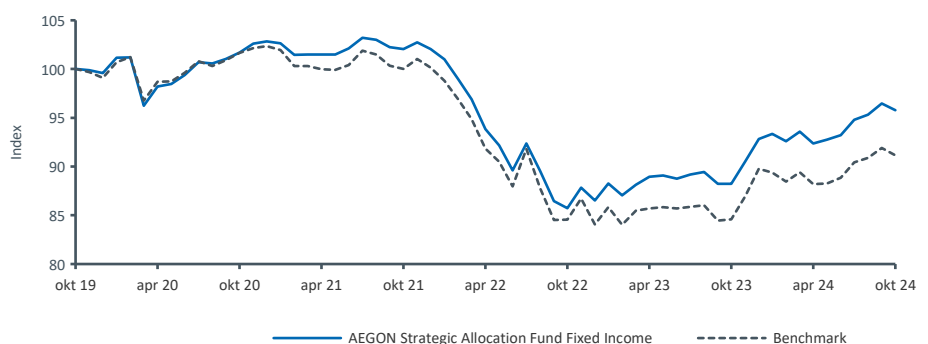
Kosten³

Beheervergoeding	0,18 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,23 %
Instapkosten	0,13 %
Uitstapkosten	0,13 %

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.

Cumulatief rendement



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

Risicofactoren

Duration	4,94
----------	------

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 2023.

Jaarrendement en risico

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

12 maanden tot	okt 24	okt 23	okt 22	okt 21	okt 20	okt 19	okt 18	okt 17	okt 16	okt 15
Bruto fondsrendement (%)	8,54	2,93	-15,99	0,35	1,69	6,02	0,14	2,69	5,64	2,11
Netto fondsrendement (%)	8,32	2,72	-16,17	0,17	1,51	5,83	-0,04	2,50	5,45	1,92
Benchmark (%)	7,76	0,02	-15,45	-1,61	1,65	6,36	-0,32	0,78	4,78	1,70
Tracking error ex post (%)	1,36	1,96	2,26	0,83	0,99	0,78	0,52	0,64	1,18	0,53
Information ratio	0,38	1,38	-0,37	2,18	-0,15	-0,65	0,55	2,65	0,54	0,42

Sectorverdeling (%)

Financiële instellingen	27,8
Staatsobligaties	25,4
ABS	8,7
Niet-cyclische Goederen	1,6
Industrie	1,5
Overheid Gerelateerd	1,3
Cyclische Goederen	1,2
Telecommunicatie	1,2
Overige	1,1
Liquiditeiten	30,1

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	96,3	100,2
USD	2,8	-0,1
GBP	0,9	-0,1
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)

AAA	21,7
AA	35,0
A	4,7
BBB	5,4
BB	1,8
B	1,1
CCC	0,3
CC	0,0
Overige	-0,1
Liquiditeiten	30,1

Looptijdverdeling (%)

0 - 1 jaar	1,1
1 - 3 jaar	11,6
3 - 5 jaar	13,0
5 - 7 jaar	6,4
7 - 10 jaar	6,2
10+ jaar	31,6
Liquiditeiten	30,1

10 grootste belangen (%)

Hypotheek	22,9
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2026	1,2
Storm 2021-Grn A 4.288% 21/02/2026	1,1
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2029	1,1
Candi 2024-1 A 3.739% 04/06/2029	1,0
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2031	0,8
Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2028	0,8
France (Govt Of) 5.500% 25/04/2029	0,8
France (Govt Of) 0.500% 25/05/2029	0,8
Glion 2023-1 A 4.408% 24/07/2028	0,8

Asset allocatie (%)

Nederlandse hypotheek	29,1
Europese IG obligaties	27,3
Europese ABS	8,3
Schuld opkomend landen	2,1
US high yield	1,7
Europese high yield	0,8
Liquiditeiten	30,8

Landenverdeling (%)

Nederland	32,7
Duitsland	12,3
Frankrijk	9,0
Verenigde Staten v Amerika	3,9
Verenigd Koninkrijk	2,3
België	1,8
Oostenrijk	1,4
Finland	0,8
Overige	5,6
Liquiditeiten	30,1

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. Dit fonds is alleen beschikbaar voor entiteiten die deel uitmaken van de Aegon NV-groep en die in aanmerking komen als professioneel belegger volgende de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit fonds is vrijgesteld van de Wft onder artikel 1:13a van de Wft.

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. De marketing en het aanbod van het fonds is beperkt tot alleen professionele beleggers. 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.