

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in minder liquide leningen welke gegarandeerd worden door of gelieerd zijn aan nationale of lagere overheden uit EU en/of OECD landen, alsmede internationale instellingen zoals supranationale organisaties en agentschappen. Het Fonds heeft eveneens de mogelijkheid om te investeren in liquide overheidsgegarandeerde obligaties en (staats)gegarandeerde leningen aan Export Credit Agencies. Het beleid is gericht op waardetoevoeging door een actief selectiebeleid van individuele leningen en te beleggen in minder liquide instrumenten met een liquiditeitspremie en een laag kapitaalbeslag. Voor de leningen met een illiquide karakter volgt het Fonds een buy-and-hold strategie.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	19 April 2016
Fondstype	Vastrentende waarden
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0011615182
SFDR classification	Article 8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	195.382.181
Koers ¹	9,61
Participaties	20.340.826
Gross leverage	116,00 %
Leverage commitment	109,26 %

Rendement en risico

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

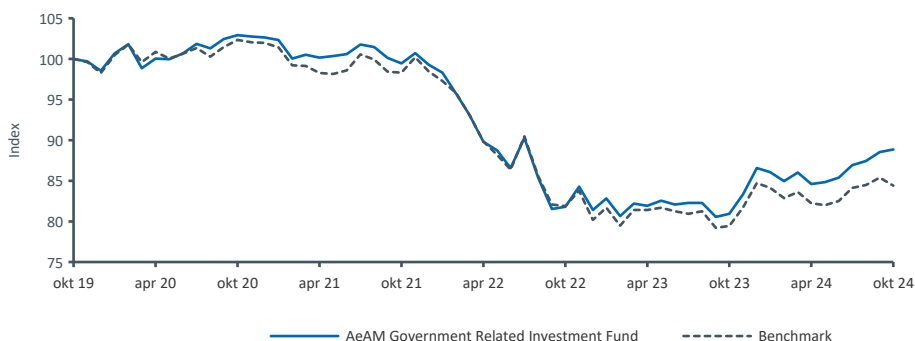
Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	0,34	2,21	2,64	-3,70	-2,34	-0,21
Netto fondsrendement (%)	0,32	2,13	2,39	-3,97	-2,60	-0,47
Benchmark (%)	-1,16	0,29	-0,41	-4,96	-3,34	-1,12
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,68	1,56	1,39
Information ratio	-	-	-	0,62	0,49	0,47

Benchmark

ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized)

Cumulatief rendement



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

Kosten²

Beheervergoeding	0,25 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,28 %

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.

Risicofactoren

Duration	7,71
----------	------

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 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 (%)	9,74	-1,05	-17,75	-3,36	2,92	8,02	1,16	-1,10	-	-
Netto fondsrendement (%)	9,44	-1,33	-17,98	-3,60	2,67	7,75	0,91	-1,35	-	-
Benchmark (%)	6,23	-2,99	-16,69	-3,95	2,34	6,80	0,68	-1,01	-	-
Tracking error ex post (%)	1,49	1,59	1,80	1,40	1,43	0,52	1,20	1,32	-	-
Information ratio	2,03	1,08	-0,86	0,26	0,23	1,69	0,19	-0,26	-	-

Sectorverdeling (%)

Overheid Gerelateerd	97,3
Staatsobligaties	-0,0
Derivaten	-0,1
Liquiditeiten	2,8

Valutaverdeling (%)

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

Ratingverdeling (%)

AAA	88,9
AA	5,7
A	2,6
Liquiditeiten	2,8

Looptijdverdeling (%)

0 - 1 jaar	3,7
1 - 3 jaar	13,5
3 - 5 jaar	1,7
5 - 7 jaar	2,2
7 - 10 jaar	9,9
10+ jaar	66,1
Liquiditeiten	2,8

10 grootste belangen (%)

20261019 0.92% Gemeente Witten Duitsland	5,9
20440330 Float Senegal Ministry Of Finance	4,9
Land Nordrhein-Westfalen 0.600% 04/06/2041	3,7
Deutsche Bank Luxembourg 0.050% 31/07/2025	3,5
20431102 1.675% Stichting De Alliantie	3,2
20460930 0.965% Stichting Woonconcept Meppel	2,9
Ecuador Social Bond Sarl 2.250% 30/01/2035	2,9
Gemeinsame Nrw Kommunen 1.000% 13/04/2027	2,8
20341125 1.29% Ville De Marseille	2,7
20420630 1.4900% Gemeente Aachen	2,6

Asset allocatie (%)

Leningen	72,6
Obligaties	24,7
Derivaten	-0,1
Liquiditeiten	2,8

Landenverdeling (%)

Nederland	45,2
Duitsland	28,1
Supra National	20,7
Frankrijk	2,6
Oostenrijk	0,5
België	0,1
Liquiditeiten	2,8

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.