

Profiel

Het Fonds heeft een global beleggingsuniversum met een focus op euro-beleggingen. Het beleggingsbeleid is gericht op waardetoevoeging door middel van het innemen van rentebeleid gerelateerde posities waaronder duration-, yieldcurve-, landen- en inflatieposities. Deze opstelling is niet limitatief. Het Fonds behelst een zogeheten overlay structuur die tot doel heeft het koppelen van het tactisch rente gerelateerd beleid van AEGON over de gehele vastrentende portefeuille. De rendementen van het Fonds kunnen als gevolg van de hefboomwerking van het Fonds beweeglijker zijn dan normaal gesproken van een vastrentend product verwacht mag worden.



Algemene gegevens

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Oprichtingsdatum | 15 December 2006 |
| Fondstype | Vastrentende waarden |
| Type investeerder | Institutioneel |
| Dividend | Nee |
| Structuur | Open End |
| Beursgenoteerd | Nee |
| ISIN | NL0010739629 |
| SFDR classification | Article 6 |
| Fondsvaluta | EUR |
| Fondsgrootte | 96.216.286 |
| Koers¹ | 4.282,98 |
| Participaties | 22.465 |
| Securities lending² | |
| Opbrengst | 0,00 bps |
| Uitgeleend | 0,00 % |
| Gross leverage | 10.748,00 % |
| Leverage commitment | 1.154,64 % |

Kosten³

| | |
|-------------------------|--------|
| Beheervergoeding | 3,50 % |
| Servicekosten | 0,02 % |
| LKF | 3,54 % |
| Instapkosten | 0,60 % |
| Uitstapkosten | 0,60 % |

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 | 21,38 |
|-----------------|-------|

Rendement en risico

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

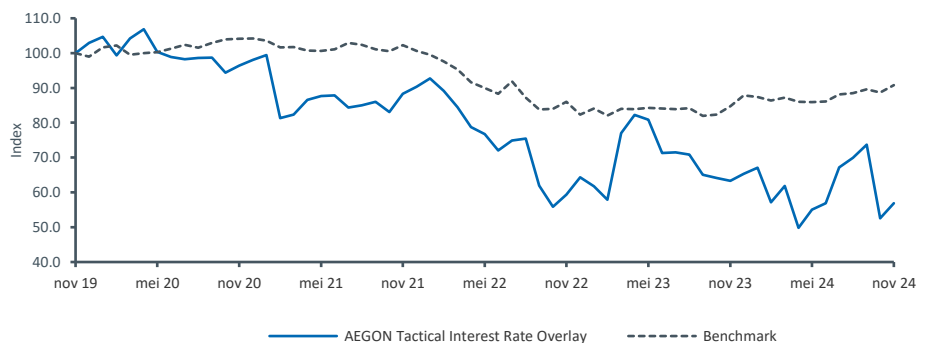
Rendement en risico

| | 1m | 3m | Ytd | 3y | 5y | SI |
|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Bruto fondsrendement (%) | 8,20 | -18,66 | -12,88 | -13,63 | -10,67 | -0,05 |
| Netto fondsrendement (%) | 7,90 | -19,37 | -15,65 | -16,62 | -13,75 | -3,48 |
| Benchmark (%) | 2,31 | 2,61 | 3,32 | -3,90 | -1,92 | 2,68 |
| Tracking error ex post (%) | - | - | - | 34,96 | 29,04 | 23,72 |
| Information ratio | - | - | - | -0,38 | -0,42 | -0,25 |

Benchmark

ICE BAML European Union Government Bond Index (Hedged to Euro)

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 2023.

Jaarrendement en risico

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

| 12 maanden tot | nov 24 | nov 23 | nov 22 | nov 21 | nov 20 | nov 19 | nov 18 | nov 17 | nov 16 | nov 15 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bruto fondsrendement (%) | -10,20 | 6,69 | -32,76 | -8,38 | -3,62 | -15,53 | -18,39 | -0,58 | 7,92 | 33,09 |
| Netto fondsrendement (%) | -13,30 | 3,00 | -35,08 | -11,53 | -6,95 | -18,43 | -21,20 | -4,00 | 4,20 | 28,50 |
| Benchmark (%) | 7,09 | -1,42 | -15,92 | -1,75 | 4,08 | 8,94 | -0,88 | 1,68 | 2,50 | 3,62 |
| Tracking error ex post (%) | 44,04 | 38,16 | 20,97 | 20,64 | 14,42 | 20,09 | 33,98 | 14,39 | 26,54 | 24,41 |
| Information ratio | -0,43 | 0,12 | -1,09 | -0,48 | -0,74 | -1,25 | -0,60 | -0,39 | 0,06 | 0,98 |

Sectorverdeling (%)

| | |
|----------------------|------|
| Staatsobligaties | 40,0 |
| Overheid Gerelateerd | 3,2 |
| Derivaten | -3,0 |
| Liquiditeiten | 59,8 |

Valutaverdeling (%)

| | Pre hedge | Post hedge |
|---------------|--------------|--------------|
| EUR | 114,2 | 114,2 |
| USD | -12,8 | -12,8 |
| GBP | -2,7 | -2,7 |
| JPY | 0,5 | 0,5 |
| Overige | 0,6 | 0,6 |
| Totaal | 100,0 | 100,0 |

Ratingverdeling (%)

| | |
|---------------|------|
| AAA | -5,4 |
| AA | 3,8 |
| A | 27,7 |
| BBB | 17,0 |
| NR | -3,0 |
| Liquiditeiten | 59,8 |

Looptijdverdeling (%)

| | |
|---------------|------|
| 0 - 1 jaar | 0,3 |
| 1 - 3 jaar | -1,1 |
| 3 - 5 jaar | 3,2 |
| 7 - 10 jaar | 22,7 |
| 10+ jaar | 15,0 |
| Liquiditeiten | 59,8 |

10 grootste belangen (%)

| | |
|--|-----|
| Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 | 6,4 |
| Slovakia Government Bond 3.750% 06/03/2034 | 5,5 |
| Obrigacoes Do Tesouro 3.625% 12/06/2054 | 4,7 |
| Buoni Poliennali Del Tes 4.300% 01/10/2054 | 3,3 |
| Republic Of Latvia 3.875% 22/05/2029 | 3,2 |
| Romania 5.250% 30/05/2032 | 3,2 |
| Croatia 3.375% 12/03/2034 | 3,2 |
| Republic Of Lithuania 3.500% 13/02/2034 | 3,0 |
| Republic Of Latvia 3.875% 12/07/2033 | 2,9 |
| Buoni Poliennali Del Tes 4.500% 01/10/2053 | 2,9 |

Asset allocatie (%)

| | |
|---------------|------|
| Obligaties | 40,9 |
| Derivaten | -0,8 |
| Liquiditeiten | 59,8 |

Landenverdeling (%)

| | |
|---------------|------|
| Italië | 11,5 |
| Latvia | 6,1 |
| Slovakia | 5,5 |
| Portugal | 4,7 |
| Romania | 3,2 |
| Croatia | 3,2 |
| Lithuania | 3,0 |
| Estonia | 2,7 |
| Overige | 0,4 |
| Liquiditeiten | 59,8 |

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. 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.