

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in Nederlandse hypotheekleningen, waarvan het onderpand particuliere Nederlandse woonhuizen betreft. Het debiteurenrisico van de hypotheekleningen is verschillend. Het beleggingsbeleid is erop gericht om outperformance te behalen met de debiteurenverspreiding die geldt voor Nederlandse hypothecaire leningen ten opzichte van de Nederlandse obligatiemarkt.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 Augustus 1997
Fondstype	Hypotheekleningen
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Maandelijks
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0000685386
SFDR classification	Article 8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	134.796.663
Koers¹	4,60
Participaties	29.322.842
Securities lending²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	0,00 %
Gross leverage	147,00 %
Leverage	124,44 %
commitment	

Kosten³

Beheervergoeding	0,10 %
Servicekosten	0,03 %
Servicing fee	0,10 %
LKF	0,23 %

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.

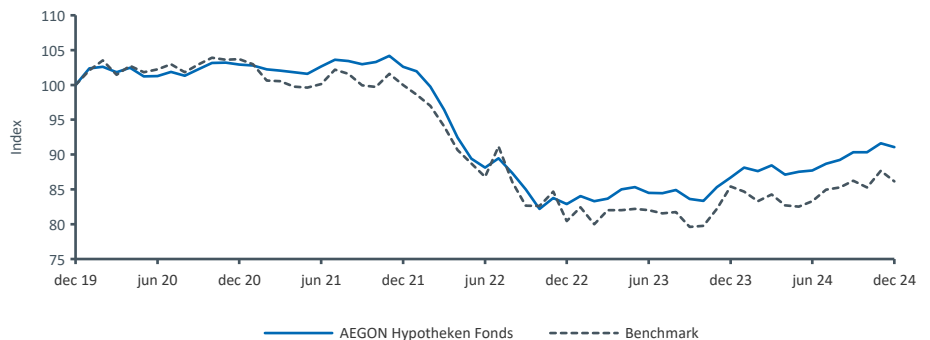
Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-0,63	0,81	5,00	-3,90	-1,86	4,39
Netto fondsrendement (%)	-0,65	0,75	4,75	-4,12	-2,03	4,27
Benchmark (%)	-1,75	-0,13	0,85	-4,85	-2,94	3,33
Tracking error ex post (%)	-	-	-	5,52	4,54	2,55
Information ratio	-	-	-	0,14	0,21	0,36

Benchmark

JP Morgan Government Bond Index Traded Netherlands

Cumulatief rendement



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

Risicofactoren

Duration	7,80
-----------------	------

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	dec 24	dec 23	dec 22	dec 21	dec 20	dec 19	dec 18	dec 17	dec 16	dec 15
Bruto fondsrendement (%)	5,00	4,63	-19,21	-0,34	2,94	4,83	2,59	3,11	9,10	0,51
Netto fondsrendement (%)	4,75	4,39	-19,40	-0,44	2,83	4,73	2,49	3,01	8,99	0,41
Benchmark (%)	0,85	6,14	-19,52	-3,60	3,71	3,98	2,27	-1,02	4,33	0,35
Tracking error ex post (%)	3,67	4,68	7,77	2,84	2,11	2,23	1,01	1,46	1,91	1,22
Information ratio	1,05	-0,35	0,02	1,15	-0,40	0,32	0,21	2,79	2,34	0,05

Sectorverdeling (%)

Financiële instellingen	78,8
ABS	18,5
Derivaten	0,0
Staatsobligaties	-0,6
Liquiditeiten	3,3

Valutaverdeling (%)

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

Ratingverdeling (%)

AAA	17,9
AA	78,8
NR	0,0
Liquiditeiten	3,3

10 grootste belangen (%)

Hypotheke	78,8
Storm 2021-Grn A 3.750% 21/02/2026	3,8
Candi 2024-1 A 3.739% 05/06/2029	3,3
Glion 2023-1 A 4.408% 24/07/2028	2,6
Edml 2021-1 A 3.672% 15/09/2026	2,0
Storm 2023-Grn A 4.342% 22/02/2028	1,7
Storm 2024-Grn A 4.190% 21/02/2029	1,6
Glion 2024-1 A 3.558% 24/04/2029	1,4
Saec 21 A 4.284% 02/02/2029	1,1
Saec 22 A 3.472% 04/06/2029	0,5

Asset allocatie (%)

Leningen	78,8
Obligaties	18,5
Derivaten	-0,6
Liquiditeiten	3,3

Landenverdeling (%)

Nederland	97,3
Eurozone	0,0
Duitsland	-0,6
Liquiditeiten	3,3

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.