

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (25% - 65%) en vastrentende waarden (35% - 75%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.



Algemene gegevens

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Oprichtingsdatum | 17 December 2020 |
| Fondstype | Mix |
| Type investeerder | Retail |
| Dividend | Nee |
| Structuur | Open End |
| Beursgenoteerd | Nee |
| ISIN | NL00150004J8 |
| SFDR classification | Article 8 |
| Fondsvaluta | EUR |
| Fondsgrootte | 1.231.998.418 |
| Koers¹ | 42,59 |
| Participaties | 28.925.920 |
| Securities lending² | |
| Opbrengst | 0,00 bps |
| Uitgeleend | 1,64 % |
| Gross leverage | 213,00 % |
| Leverage commitment | 131,22 % |

Kosten³

| | |
|-------------------------|--------|
| Beheervergoeding | 0,15 % |
| Servicekosten | 0,03 % |
| LKF | 0,21 % |
| Instapkosten | 0,12 % |
| Uitstapkosten | 0,12 % |

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.

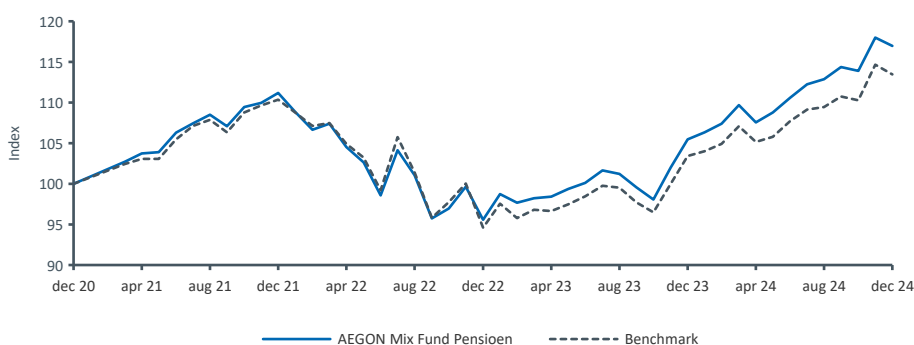
Rendement en risico

| | 1m | 3m | Ytd | 3y | 5y | SI |
|-----------------------------------|-------|------|-------|------|----|------|
| Bruto fondsrendement (%) | -0,85 | 2,29 | 10,91 | 1,71 | - | 4,38 |
| Netto fondsrendement (%) | -0,87 | 2,25 | 10,75 | 1,57 | - | 4,23 |
| Benchmark (%) | -1,03 | 2,46 | 9,74 | 0,93 | - | 3,49 |
| Tracking error ex post (%) | - | - | - | 1,64 | - | 1,48 |
| Information ratio | - | - | - | 0,39 | - | 0,48 |

Benchmark

55%: ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized); 35%: MSCI All Country World Net Index; 5%: S&P GSCI Total Return Index EUR (unhedged); 5%: FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index

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 | dec 24 | dec 23 | dec 22 | dec 21 | dec 20 | dec 19 | dec 18 | dec 17 | dec 16 | dec 15 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bruto fondsrendement (%) | 10,91 | 10,37 | -14,03 | 12,01 | - | - | - | - | - | - |
| Netto fondsrendement (%) | 10,75 | 10,21 | -14,15 | 11,85 | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark (%) | 9,74 | 9,31 | -14,29 | 10,84 | - | - | - | - | - | - |
| Tracking error ex post (%) | 0,74 | 1,18 | 2,56 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| Information ratio | 1,25 | 0,70 | 0,06 | 0,91 | - | - | - | - | - | - |

Sectorverdeling (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Staatsobligaties | 19,6 |
| Financiële instellingen | 15,4 |
| Informatietechnologie | 8,8 |
| Overheid Gerelateerd | 6,2 |
| Vastgoed | 5,2 |
| Cyclische Goederen | 4,6 |
| ABS | 4,0 |
| Industrie | 3,7 |
| Overige | 12,9 |
| Liquiditeiten | 19,6 |

Valutaverdeling (%)

| | Pre hedge | Post hedge |
|---------------|--------------|--------------|
| EUR | 63,7 | 63,9 |
| USD | 26,8 | 27,6 |
| JPY | 1,9 | 1,9 |
| GBP | 1,8 | 0,8 |
| CHF | 0,7 | 0,7 |
| Overige | 5,1 | 5,1 |
| Totaal | 100,0 | 100,0 |

10 grootste belangen (%)

| | |
|--|-----|
| Hypotheke | 8,2 |
| Apple Inc | 1,6 |
| Nvidia Corp | 1,4 |
| Aegon Global Sustainable Equity Fund/Ireland | 1,3 |
| Microsoft Corp | 1,2 |
| Alphabet Inc | 0,9 |
| Amazon.Com Inc | 0,9 |
| Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2030 | 0,8 |
| Bundesrepub. Deutschland 1.700% 15/08/2032 | 0,7 |
| Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2034 | 0,6 |

Asset allocatie (%)

| | |
|------------------------|------|
| Wereldwijde aandelen | 33,8 |
| Europese obligaties | 12,6 |
| Nederlandse hypotheke | 10,4 |
| Europese IG obligaties | 7,4 |
| REITs | 6,6 |
| Overige | 5,1 |
| Europese ABS | 5,0 |
| Overheidsgerelateerde | 4,5 |
| Grondstoffen | 3,1 |
| Liquiditeiten | 11,3 |

Landenverdeling (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Verenigde Staten v Amerika | 25,0 |
| Nederland | 15,5 |
| Duitsland | 7,1 |
| Frankrijk | 5,6 |
| Italië | 3,0 |
| Verenigd Koninkrijk | 2,5 |
| Spanje | 2,3 |
| Supra National | 2,2 |
| Overige | 17,3 |
| Liquiditeiten | 19,6 |

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.