

Profiel

Het doel van het Fonds is om het marktrenterisico voor een pensioenfonds op een efficiënte wijze af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille. Het Fonds gebruikt onder andere interest rate swaps om de rentegevoeligheid te verhogen en heeft hierdoor een 'hefboom' waardoor de beweeglijkheid van de participatiewaarde groter is dan bij een gemiddeld vastrentend fonds. Het Fonds maakt gebruik van een buffer om door middel van onderpand het tegenpartij risico te managen. Bij sterke bewegingen van de participatiewaarde kunnen er bijstortingen of afomingen plaatsvinden vanuit de overige bestanddelen van de beleggingsportefeuille van de participant naar de buffer.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 Augustus 2005
Fondstype	Overige
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0010739504
SFDR classification	Article 6
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	860.140.735
Koers ¹	14.500,73
Participaties	59.317
Gross leverage	1.261,00 %
Leverage commitment	186,75 %

Kosten²

Beheervergoeding	98,00 €
Servicekosten	1,50 €
LKF	0,57 %
Instapkosten	35,00 €
Uitstapkosten	35,00 €

Kosten in EUR per participatie.

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.

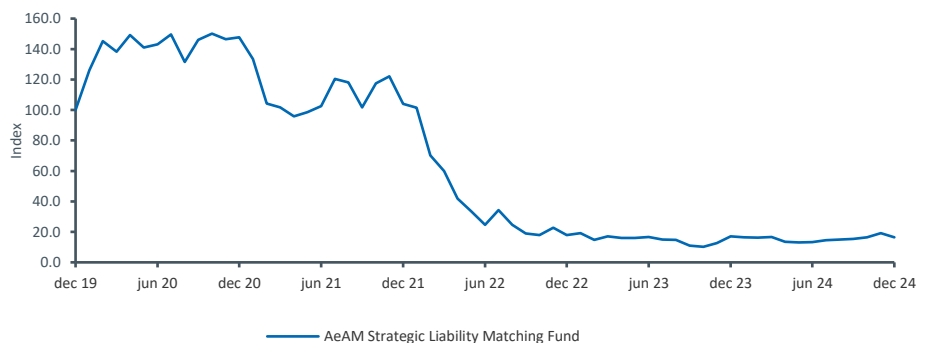
Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-14,23	6,47	-3,78	-45,89	-29,19	-11,70
Netto fondsrendement (%)	-14,28	6,31	-4,36	-46,21	-29,62	-12,34

Benchmark

Het fonds heeft geen benchmark.

Cumulatief rendement



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

Risicofactoren

Duration	89,08
----------	-------

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	dec 24	dec 23	dec 22	dec 21	dec 20	dec 19	dec 18	dec 17	dec 16	dec 15
Bruto fondsrendement (%)	-3,78	-3,85	-82,87	-29,62	59,60	57,59	13,26	-14,15	33,23	-23,51
Netto fondsrendement (%)	-4,36	-4,42	-82,98	-30,04	58,65	56,64	12,58	-14,66	32,44	-23,96

Sectorverdeling (%)

Staatsobligaties	79,5
Derivaten	14,2
Overheid Gerelateerd	0,3
Liquiditeiten	5,9

Valutaverdeling (%)

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

Ratingverdeling (%)

AAA	45,0
AA	36,7
A	12,3
Liquiditeiten	5,9

Looptijdverdeling (%)

0 - 1 jaar	-0,2
1 - 3 jaar	-2,3
3 - 5 jaar	0,1
5 - 7 jaar	31,1
7 - 10 jaar	3,0
10+ jaar	62,4
Liquiditeiten	5,9

10 grootste belangen (%)

Euribor A 6M	14,2
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2030	10,9
France (Govt Of) 0.000% 25/11/2030	8,0
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/05/2035	4,6
Bundesrepub. Deutschland 4.000% 04/01/2037	3,7
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2030	3,6
France (Govt Of) 4.000% 25/10/2038	3,5
Belgium Kingdom 1.000% 22/06/2031	3,0
Bundesrepub. Deutschland 3.250% 04/07/2042	2,4
France (Govt Of) 0.000% 25/11/2029	2,0

Asset allocatie (%)

Obligaties	80,1
Derivaten	14,0
Liquiditeiten	5,9

Landenverdeling (%)

Duitsland	34,0
Frankrijk	32,5
Nederland	11,9
België	7,9
Oostenrijk	4,1
Finland	2,8
Luxemburg	1,0
Liquiditeiten	5,9

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.