

**Profiel**

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden. Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen, 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**

<b>Oprichtingsdatum</b>	15 December 2015
<b>Fondstype</b>	Mix
<b>Type investeerder</b>	Institutioneel
<b>Dividend</b>	Nee
<b>Structuur</b>	Open End
<b>Beursgenoteerd</b>	Nee
<b>ISIN</b>	NL0011540513
<b>SFDR classification</b>	Article 8
<b>Fondsvaluta</b>	EUR
<b>Fondsgrootte</b>	1.850.631.551
<b>Koers<sup>1</sup></b>	21,98
<b>Participaties</b>	84.194.601
<b>Securities lending<sup>2</sup></b>	
<b>Opbrengst</b>	0,00 bps
<b>Uitgeleend</b>	0,16 %
<b>Gross leverage</b>	167,00 %
<b>Leverage</b>	108,12 %
<b>commitment</b>	

**Rendement en risico**

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

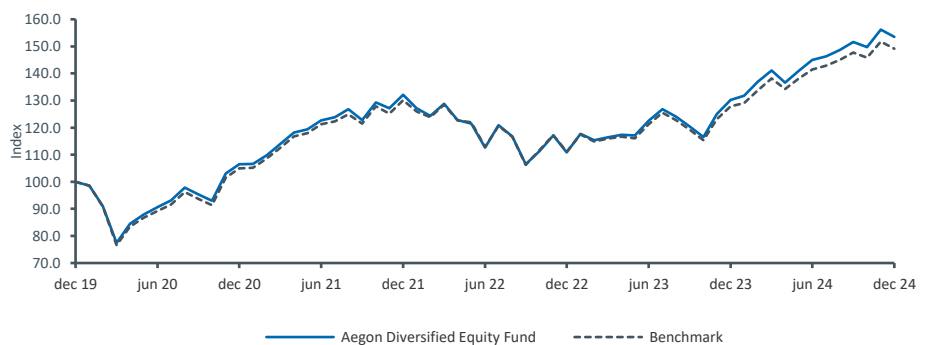
**Rendement en risico**

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
<b>Bruto fondsrendement (%)</b>	-1,69	1,30	17,91	5,12	8,95	9,28
<b>Netto fondsrendement (%)</b>	-1,71	1,26	17,69	4,93	8,77	9,09
<b>Benchmark (%)</b>	-1,76	0,96	16,56	4,63	8,31	8,67
<b>Tracking error ex post (%)</b>	-	-	-	1,01	0,95	0,74
<b>Information ratio</b>	-	-	-	0,29	0,44	0,51

**Benchmark**

80%: MSCI All Country World Net Index (GBP, JPY, USD Hedged) (Customized); 12%: FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index; 8%: S&P GSCI Total Return Index EUR Hedged

**Cumulatief rendement**



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

**Kosten<sup>3</sup>**

<b>Beheervergoeding</b>	0,15 %
<b>Servicekosten</b>	0,03 %
<b>LKF</b>	0,18 %
<b>Instapkosten</b>	0,09 %
<b>Uitstapkosten</b>	0,09 %

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.

<sup>1</sup> Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl)

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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
<b>Bruto fondsrendement (%)</b>	17,91	17,43	-16,10	24,09	6,51	25,08	-8,35	13,63	8,98	-
<b>Netto fondsrendement (%)</b>	17,69	17,22	-16,25	23,91	6,35	24,89	-8,48	13,46	8,63	-
<b>Benchmark (%)</b>	16,56	15,14	-14,66	23,99	4,98	23,96	-9,20	13,53	8,69	-
<b>Tracking error ex post (%)</b>	0,78	0,71	1,20	0,77	0,95	0,26	0,26	0,19	0,49	-
<b>Information ratio</b>	1,24	2,53	-1,56	-0,08	1,38	2,86	2,98	-0,32	-0,10	-

## Sectorverdeling (%)

Informatietechnologie	23,3
Vastgoed	14,7
Financiële instellingen	14,6
Cyclische Goederen	9,5
Gezondheidszorg	8,6
Telecommunicatie	7,4
Industrie	6,7
Niet-cyclische Goederen	4,2
Overige	2,9
Liquiditeiten	8,2

## Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	12,0	73,1
USD	65,2	10,2
JPY	4,9	1,1
HKD	2,8	2,9
GBP	2,3	-0,1
CHF	1,8	1,8
Overige	11,0	11,1
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## 10 grootste belangen (%)

Apple Inc	4,4
Nvidia Corp	3,8
Microsoft Corp	3,5
Amazon.Com Inc	2,4
Alphabet Inc	2,4
Meta Platforms Inc	1,5
Tesla Inc	1,3
Broadcom Inc	1,2
Equinix Inc	1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,9

## Asset allocatie (%)

Wereldwijde aandelen	82,4
REITs	13,1
Liquiditeiten	4,4

## Landenverdeling (%)

Verenigde Staten v Amerika	63,8
Japan	4,9
Volksrepubliek China	2,6
Verenigd Koninkrijk	2,5
Canada	2,1
Australië	1,8
Duitsland	1,8
Taiwan	1,7
Overige	10,5
Liquiditeiten	8,2

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](http://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.