

31 december 2024

Fondsomschrijving

Het Fonds belegt, direct of indirect, in staatspapier genoteerd in euro, van landen uit de Core Eurozone benchmark. Het fonds volgt een passieve beleggingsstrategie.

Benchmark

ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized).

ISIN

NL0009197847

Unitwaarde

€ 11,49

Net Asset Value

€ 2.644.777.317

Oprichtingsdatum

15 juni 2006

Bruto leverage Commitment

100,00% 100,00%

SFDR classificatie

Artikel 8

Beschrijving

Rendement

	Laatste mnd	Laatste 3 mnd	Dit jaar	Laatste 12 mnd	Laatste 36 mnd	Laatste 60 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	-1,62%	-0,53%	0,08%	0,08%	-4,93%	-2,97%	1,62%
Benchmark rendement	-1,65%	-0,54%	0,21%	0,21%	-4,82%	-2,88%	1,72%
Tracking Error ex-post				0,19%	0,14%	0,11%	0,20%

Niet alle kosten zijn ten laste van de getoonde rendementen gebracht. Welke kosten wel en niet ten laste van bovenstaande rendementen zijn gebracht staat vermeld bij het onderwerp 'Kosten'. Historische cijfers die betrekking hebben op een periode langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Doelstelling van dit fonds

Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert.

Valutarisico

Niet van toepassing.

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit.

Fiscale status

Er is sprake van fiscale transparantie, dat wil zeggen dat het fonds niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting en dat de resultaten op beleggingen rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten zelf.

Toe- en uittreding

Dagelijks kan, rekening houdend met een aankondigingsperiode, worden toe- en uitgetreden tegen de unitwaarde van dit fonds.

Kosten

	Basispunten
Kosten voor toetreding (basispunten)	2,00
Kosten voor uittreding (basispunten)	2,00
Service fee	6,00

De beheerder kan de werkelijke kosten in rekening brengen. De toe- en uittredingen komen ten goede aan het fonds.

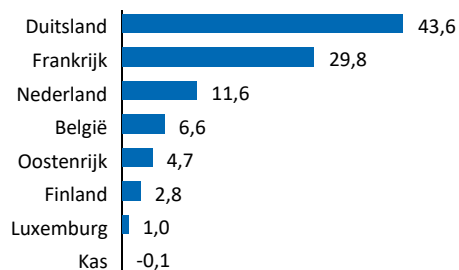
Kosten ten laste van het rendement van het fonds:

- Beheervergoeding Aegon Investment Management B.V. en geselecteerde vermogensbeheerders
- Service fee Aegon Investment Management B.V.

Historische kostenratio's (%)

	2023	2022
Lopende kosten factor (LKF) **	0,13	0,13

Landenverdeling (%) *



* op basis van "country of risk"

Ratingverdeling (%)



Top 10 (%)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15/08/2026	4,6
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15/08/2029	4,3
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 25/05/2029	3,4
FRANCE (GOVT OF) 5.500% 25/04/2029	3,1
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15/08/2031	3,1
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.750% 04/07/2028	3,1
FRANCE (GOVT OF) 1.250% 25/05/2034	2,9
FRANCE (GOVT OF) 0.250% 25/11/2026	2,7
FRANCE (GOVT OF) 2.750% 25/10/2027	2,7
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15/08/2030	2,5

Contacts



www.aegonam.com



info@aegonam.com

** De LKF geeft de verhouding weer tussen de doorlopende kosten (die ten laste van het fonds gaan) en de op dagbasis berekende gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds. Als een prestatieafhankelijke vergoeding van toepassing is wordt deze hierin niet meegenomen, maar wordt deze apart weergegeven.

Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Optellingen in deze rapportage kunnen (optische) afrondingsverschillen betreffen tot één positie na of voor de decimaalnotatie.

Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. Alleen professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Meer informatie is te vinden in het prospectus, welke beschikbaar is op www.aegonam.com.