

31 december 2024

Fondsomschrijving

Het fonds belegt direct of indirect in de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties uit de eurozone beheerd door de fondsbeheerder (door deelname aan het MM Core Eurozone Government Bond Index Fund) en wereldwijde kredieten (door deelname aan het Aegon Global Multi Manager Credit Fund).

Benchmark

De customized benchmark is samengesteld uit de volgende indices met bijbehorende gewichten;

- Categorie staatsobligaties van de eurozone passief (42%): ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized).
- Categorie wereldwijde kredieten actief (58%): ICE BofAML Euro Corporate Index.

ISIN

NL0015000VJ6

Unitwaarde

€ 109,86

Net Asset Value

€ 324.149.324

Oprichtingsdatum

22 september 2022

Bruto leverage Commitment

99,00% 100,00%

SFDR classificatie

Artikel 8

Verantwoord beleggen

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Voor meer informatie ga naar de website.

Beschrijving

Rendement

	Laatste mnd	Laatste 3 mnd	Dit jaar	Laatste 12 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	-0,95%	0,30%	3,16%	3,16%	4,22%
Benchmark rendement	-0,92%	0,26%	2,77%	2,77%	3,55%
Relatief rendement	-0,02%	0,04%	0,38%	0,38%	0,65%

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 outperformance op jaarbasis van 0,30% over een volledige marktcyclus.

Valutarisico

Het fonds volgt het valutabeleid van de onderliggende fondsen.

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)	12,00
Kosten voor uittreding (basispunten)	12,00
Service fee	0,00

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

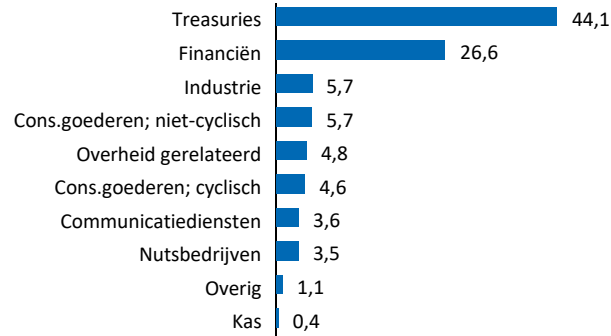
Kosten ten laste van het rendement van het fonds:

- Beheervergoeding geselecteerde vermogensbeheerders
- Service fee Aegon Investment Management B.V.
- Andere algemene kosten die niet in de servicevergoeding zijn inbegrepen, worden aan het fonds in rekening gebracht en omvatten, maar zijn niet beperkt tot: makelaars- en bewaarkosten, vergoedingen voor proxy voting en transactiekosten.

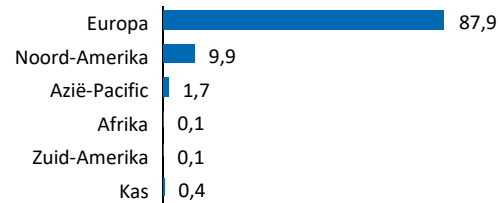
Historische kostenratio's (%)

	2023	2022
Lopende kosten factor (LKF) **	0,24	0,06
Prestatieafhankelijke vergoeding	0,07	0,02

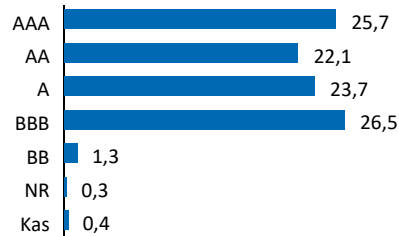
Sectorverdeling (%)



Regioverdeling (%)



Ratingverdeling (%)



Top 10 (%)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15/08/2026	2,0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15/08/2029	1,9
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 25/05/2029	1,5
FRANCE (GOVT OF) 5.500% 25/04/2029	1,4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15/08/2031	1,3
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.750% 04/07/2028	1,3
FRANCE (GOVT OF) 1.250% 25/05/2034	1,3
FRANCE (GOVT OF) 0.250% 25/11/2026	1,2
FRANCE (GOVT OF) 2.750% 25/10/2027	1,2
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.000% 15/08/2030	1,1

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.