

Profiel

Het MM Equity Diversification Fund belegt, direct of indirect, in de volgende beleggingscategorieën; wereldwijde grondstoffenfondsen(en) beheerd door de fondsbeheerder (door deelname aan het MM Global Commodity Fund) en wereldwijd beursgenoteerd vastgoed (door deelname aan het MM Global Listed Index Real Estate Fund).

Rendement

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

Rendement (geannualiseerd)

	1M	3M	YtD	1Y	3Y	5Y	SI
Return Annualized (Net)	1,66	0,56	4,19	10,22	-	-	4,15
Benchmark Annualized	1,07	1,11	3,74	9,27	-	-	3,16

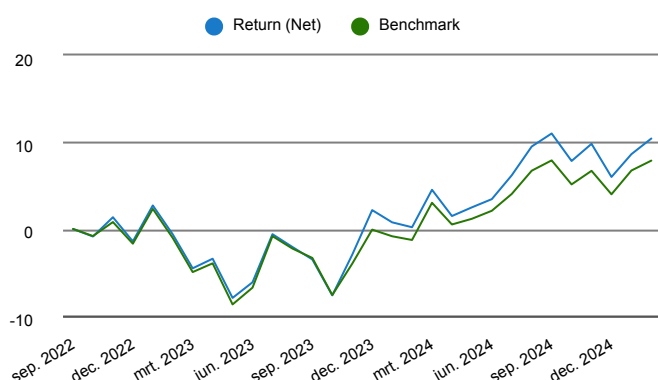
Jaarrendementen

Onderstaande tabel laat de return zien voor 12-maandelijke periodes.

	2025	2024	2023	2022	2021
Return (Net)	10,22	0,83	-	-	-
Benchmark	9,27	-0,23	-	-	-

	2020	2019	2018	2017	2016
Return (Net)	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Cumulatief rendement



Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee,

Algemene informatie

Beleggingsvehikel	MM Funds
Oprichtingsdatum fonds	22 september 2022
Lanceringsdatum share class	22 september 2022
Benchmark	Solactive GPR 250 Developed ESG Hedged index Total Net Return (in euro) (60%), S&P GSCI Total Return Index EUR Hedged (40%)
SFDR Classificatie	8
Valuta	EUR
Fondsgrootte	662,298,840
Koers	110.43
Fondsstructuur	FGR
Manager	Aegon Investment Management B.V.
Sedol	
ISIN	NL0015000VK4
Dividend beleid	No dividend distribution
Waarderingsmoment	17:00 CET

Kosten

Servicekosten	-
Toetredingskosten	0,07%
Uittredingskosten	0,03%
Lopende kosten factor	0,20%

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven. Aegon Asset Management past volledige swing pricing (full ADL) toe, wat impliceert dat de NAV van een fonds wordt aangepast met de swing factor bij netto instroom of uitstroom. 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. De indicatie voor lopende kosten (LKF) is gebaseerd op de werkelijke kosten in 2023.

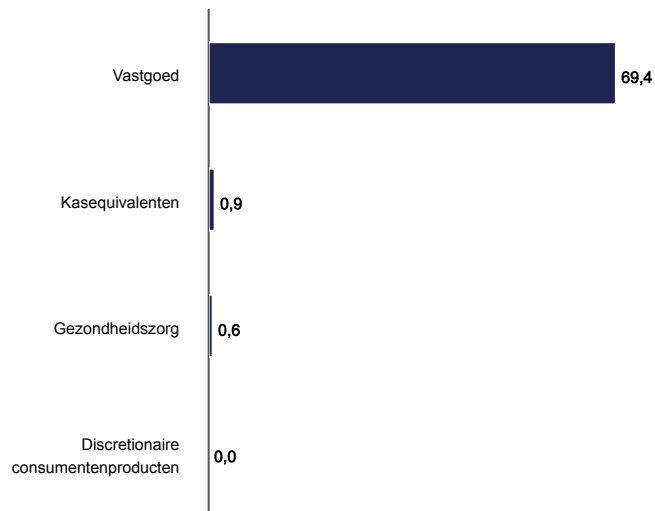
Risico statistieken

	1Y	3Y	5Y	SI
Tracking Error Active (Net)	1,70	-	-	1,70
Information Ratio (Net)	0,56	-	-	0,58

Risicoprofiel

1	2	3	4	5	6	7
Lower risk / potentially lower rewards					Higher risk / potentially higher rewards	

Sectorverdeling (%)



Valutaverdeling (%)

	Portfolio pre-hedge	Portfolio post-hedge
EUR	-24,8	89,8
AUD	2,5	2,5
SGD	1,8	1,8
HKD	1,5	1,5
SEK	1,3	1,3
CHF	1,0	1,0
CAD	1,0	1,0
USD	104,4	0,9
JPY	8,5	0,1
ILS	0,1	0,1

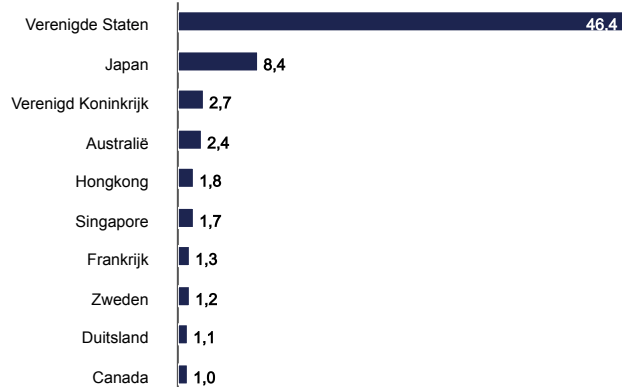
Marktkapitalisatie (%)

	Portfolio (%)
Mega Cap	16,6
Large Cap	26,6
Mid Cap	20,7
Small Cap	6,0

10 grootste belangen (%)

	Portfolio
PROLOGIS INC	5,3
WELLTOWER INC	4,5
SIMON PROPERTY GROUP INC	2,8
REALTY INCOME CORPORATION	2,3
PUBLIC STORAGE OPERATING CO	2,2
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,9
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,8
VENTAS INC	1,6
VICI PROPERTIES INC	1,6
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,4

Landenverdeling (%)



Disclaimer

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