

Profiel

Het MM Fixed Income Spread Fund belegt, direct of indirect in de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties uit de eurozone (door deelname aan het MM Core Eurozone Government Bond Index Fund), wereldwijde kredieten (door deelname aan het Aegon Global Multi Manager Credit Fund), wereldwijde high yield bonds (door deelname aan het Aegon Global Multi Manager High Yield Fund), wereldwijde schulddobligaties van opkomende markten (door deelname aan het Aegon Global Multi Manager Emerging Market Debt Fund) en wereldwijde asset backed securities (door deelname aan het MM Asset Backed Securities 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)	0,82	1,32	0,82	6,70	-	-	7,22
Benchmark Annualized	0,17	1,14	0,17	6,08	-	-	6,19

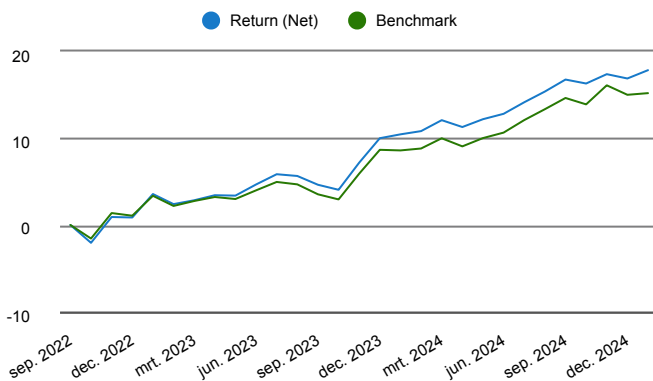
Jaarrendementen

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Return (Net)	6,70	6,65	-	-	-
Benchmark	6,08	5,06	-	-	-

	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
Lanceringdatum share class	22 september 2022
Benchmark	Bloomberg Euro Floating ABS Bond Index (34%), ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (Hedged to EUR) (34%), JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Hedged (customized) (20%), Bloomberg MSCI Euro Corporate Select Sustainable ESG Index (6%), ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized) (6%)
SFDR Classificatie	8
Valuta	EUR
Fondsgrootte	181,131,448
Koers	117,85
Fondsstructuur	FGR
Manager	Aegon Investment Management B.V.
Sedol	
ISIN	NL0015000VH0
Dividend beleid	No dividend distribution
Waarderingsmoment	17:00 CET

Kosten

Servicekosten	-
Toetredingskosten	0,26%
Uittredingskosten	0,26%
Lopende kosten factor	0,32%

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.

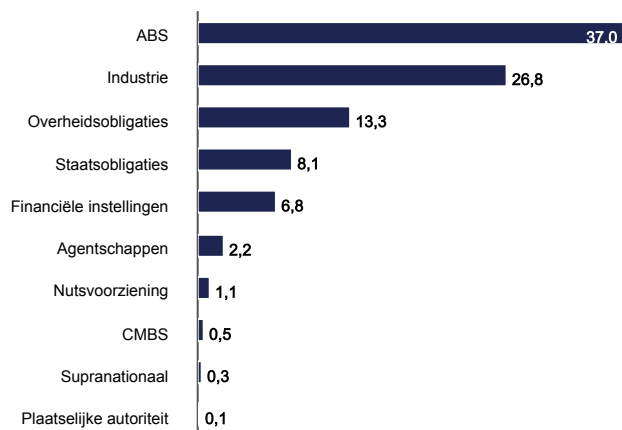
Risico statistieken

	1Y	3Y	5Y	SI
Tracking Error Active (Net)	1,41	-	-	1,00
Information Ratio (Net)	0,40	-	-	1,20

Risicoprofiel

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

Sectorverdeling (%)



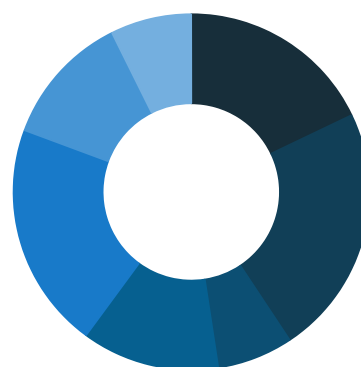
10 grootste belangen (%)

Belang	Portfolio (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	3,1
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	2,8
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,1
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	0,9
COLOMBIA (REPUBLIC OF)	0,8
EDML BV EDML_24-1	0,8
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)	0,8
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	0,7
JUBILEE PLACE BV JPMF_3	0,7
ROMANIA (REPUBLIC OF)	0,7

Valutaverdeling (%)

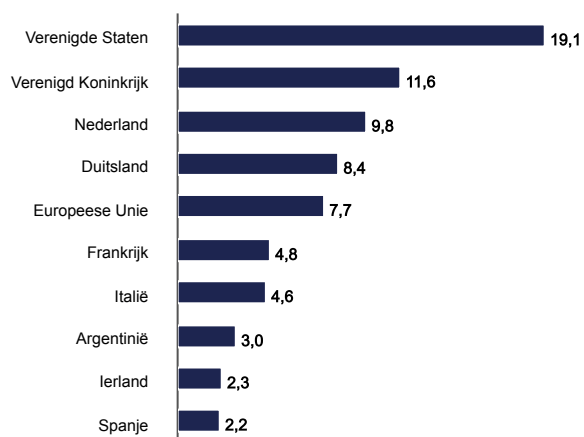
Valuta	Portfolio Pre-hedge (%)	Portfolio Post-hedge (%)
EUR	50,6	99,6
KZT	0,1	0,1
PEN	0,1	0,1
GBP	9,8	0,1
MXN	0,1	0,1

Ratingverdeling



AAA (17.9%)	AA (22.8%)	A (6.9%)	BBB (12.5%)
BB (20.6%)	B (12.0%)	CCC & lager (7.3%)	

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