

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 29-02-2024

(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2024 t/m 29-feb-24	2023	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-23 in EUR	koers feb-24 in EUR	koers VNA dec-23	Koers VNA feb-24	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
174	Aandelen Wereld												
138	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS G	2,69%	9,68%	11,71%	10,66%	7,03%	-	73,22	79,51	2,26371	2,48295	0,74	-
14	AEGON Equity Fund	3,69%	5,68%	16,95%	9,16%	9,27%	7,90%	66,78	70,58	5,17598	5,47020	-	-
115	OBAM NV	3,29%	7,53%	13,58%	11,55%	11,30%	6,73%	114,48	123,10	19,60827	21,08471	-	-
15	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	4,46%	7,72%	17,45%	15,39%	12,54%	8,59%	41,72	44,94	2,06955	2,22928	-	-
	Robeco Sustainable Global Stars Equit. Fd.	2,30%	8,27%	19,79%	14,21%	12,36%	8,73%	65,28	70,68	17,86478	19,34257	-	-
133	Aandelen Europa												
	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE	1,25%	3,15%	13,64%	6,13%	5,91%	4,77%	71,99	74,26	2,59468	2,67650	-	-
175	Aandelen Amerika												
131	BNP Paribas Funds US Growth	7,82%	12,27%	33,02%	16,90%	15,40%	-	147,78	165,92	8,29034	9,30769	-	-
	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	4,16%	5,51%	9,67%	7,37%	6,02%	3,61%	81,81	86,32	1,51051	1,59378	-	-
177	Aandelen Verre Oosten												
	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	4,76%	1,21%	-4,21%	-0,98%	4,78%	-	123,10	124,59	2,66963	2,70189	-	-
178	Aandelen Emerging markets												
155	BNP Paribas Funds Latin America Equity	-0,56%	-3,39%	19,72%	1,87%	2,18%	-	517,18	499,64	1,88333	1,81948	-	-
	ROBECO EMERGING MKT EQY-DE	5,51%	4,23%	9,93%	3,70%	6,33%	7,11%	219,34	228,62	5,53862	5,77295	-	-
27	Aandelen Nederland												
74	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS E	3,53%	7,89%	17,07%	13,21%	11,25%	6,93%	217,84	235,02	15,52797	16,75259	-	-
	Aegon Dutch Equity Index Fund	5,49%	13,80%	21,51%	14,83%	12,50%	8,44%	28,79	32,76	6,34406	7,21925	-	-
51	Aandelen Groen en Duurzaam												
97	ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	0,37%	0,83%	12,06%	3,92%	4,65%	4,89%	61,45	61,96	5,16361	5,20647	-	-
98	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	2,55%	5,95%	26,20%	10,76%	9,59%	7,85%	160,25	169,79	5,13106	5,43652	-	-
	Triodos Sustainable Mixed Fund	1,10%	2,20%	10,06%	2,01%	2,90%	3,41%	39,62	40,49	2,38526	2,43764	-	-
116	Aandelen TMT												
91	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITI	4,19%	3,54%	0,99%	5,31%	8,19%	8,39%	67,21	69,59	1,56161	1,61691	-	-
	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	6,15%	9,34%	27,47%	10,68%	11,65%	10,59%	328,62	359,32	4,13327	4,51940	-	-
90	Aandelen Farmacie/Care												
	JBM RSAM SUST HEATH LI-EUR B	2,76%	3,57%	4,10%	4,91%	6,48%	4,99%	253,83	262,90	2,61216	2,70549	-	-
30	Aandelen												
66	WERELDHAVE NV	-4,02%	-7,61%	25,78%	-6,67%	-6,91%	-0,67%	14,46	13,36	2,05151	1,89545	-	-
56	AEGON NV	1,50%	5,68%	17,27%	8,27%	3,25%	0,22%	5,25	5,55	3,38852	3,58094	-	-
52	KONINKLIJKE AHOLD DELHAZE NV	5,81%	5,79%	0,37%	7,94%	11,08%	10,32%	26,02	27,52	13,10201	13,85998	-	-
84	AKZO NOBEL	-5,47%	-10,00%	22,92%	-0,90%	4,77%	7,59%	74,82	67,34	14,69572	13,22654	-	-
54	ASML HOLDING NV	9,06%	27,70%	36,66%	41,59%	31,33%	23,27%	681,70	870,50	233,77135	298,51542	-	-
53	RELX N.V.	5,78%	12,87%	41,61%	17,62%	17,59%	12,53%	35,82	40,43	31,95193	36,06411	-	-
70	HEINEKEN NV	-8,45%	-7,09%	6,68%	0,79%	7,41%	7,67%	91,94	85,42	25,75212	23,92589	-	-
55	SBM OFFSHORE NV	10,89%	5,54%	-8,59%	0,62%	4,79%	4,52%	12,45	13,14	5,62879	5,94074	-	-
86	ING GROEP NV-CVA	-3,79%	-6,18%	26,99%	7,47%	6,52%	2,65%	13,53	12,69	13,97370	13,11003	-	-
42	KONINKLIJKE KPN NV	7,47%	8,50%	12,84%	9,57%	7,98%	4,67%	3,12	3,38	0,93431	1,01372	-	-
69	Shell PLC	1,15%	-1,35%	17,07%	5,84%	6,58%	7,38%	29,80	29,08	17,47914	17,24357	0,32	-
43	RANDSTAD HOLDING NV	-3,45%	-10,19%	4,80%	7,62%	5,95%	7,64%	56,72	50,94	15,54772	13,96334	-	-
72	UNILEVER PLC	1,13%	4,15%	-2,99%	2,57%	8,23%	8,15%	43,86	45,26	22,00210	22,91438	0,43	-
101	WOLTERS KLUWER	6,85%	13,33%	33,93%	22,35%	24,05%	15,73%	128,70	145,85	18,87637	21,39175	-	-
135	UNIBAIL-RODAMCO SE	0,90%	0,99%	37,61%	-11,07%	-6,33%	3,27%	66,92	67,58	2,56005	2,58530	-	-
136	KONINKLIJKE PHILIPS NV	-6,44%	-12,25%	57,29%	-9,79%	-0,44%	1,51%	21,09	18,50	1,80960	1,58792	-	-
184	AGEAS	-1,53%	-0,28%	2,82%	7,45%	9,11%	-1,09%	39,31	39,20	0,75036	0,74826	-	-
	POSTNL NV	-2,60%	-7,18%	-13,28%	-3,68%	-4,42%	-	1,41	1,31	0,38261	0,35512	-	-

LET OP ! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst !

AEGON heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De fondsrendementen zijn netto rendementen na aftrek van de kosten van de fondsbeheerder.Kijk voor meer informatie over de kosten van de beleggingsfondsen op www.aegon.nl of de website(s) van de andere fondsbeheerders.

RENDEMENT BELEGGENGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 29-02-2024

(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

Pagina 2 van 2

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2024 t/m 29-feb-24	2023	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-23 in EUR	koers feb-24 in EUR	koers VNA dec-23	koers VNA feb-24	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
73	Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV	2,35%	-0,11%	12,44%	10,64%	11,54%	11,85%	126,11	125,97	20,86459	20,84142	-	-
87	Aandelen Overig GS Europa Duurzaam Aandelen Fd	4,05%	7,36%	15,83%	12,58%	9,27%	6,64%	15,08	16,19	3,20409	3,43994	-	-
79	GS Equity Investment Fd	2,54%	7,80%	16,03%	15,55%	12,74%	7,76%	17,96	19,36	5,80408	6,25651	-	-
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	4,35%	6,57%	12,70%	8,41%	8,64%	4,92%	94,98	101,22	2,20645	2,35141	nvt	nvt
17	ROLINCO NV	4,43%	8,45%	22,32%	10,03%	10,31%	7,55%	56,48	61,25	11,64642	12,63001	-	-
28	Mixfondsen BNP Paribas Funds Multi-Asset Balanced	1,10%	0,61%	8,97%	-2,08%	-0,43%	1,30%	120,21	120,94	3,56418	3,58582	-	-
159	AEGON Mix Fund	0,95%	1,72%	9,86%	3,28%	4,41%	4,91%	38,07	38,73	5,02891	5,11558	nvt	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	1,80%	2,84%	9,70%	4,75%	5,29%	5,24%	30,08	30,93	10,00849	10,29232	nvt	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	1,36%	1,08%	8,15%	4,87%	4,86%	3,50%	36,06	36,45	4,83438	4,88666	-	-
134	Vastgoed AEGON Vastgoed Fund Internationaal	-0,44%	-3,03%	5,99%	1,46%	5,57%	5,84%	40,96	39,72	3,40532	3,30217	nvt	nvt
60	Obligaties Wereldwijd NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	-0,70%	-0,56%	2,96%	-0,52%	1,78%	2,61%	14,29	14,21	2,97487	2,95821	-	-
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunite	-1,20%	-1,73%	4,62%	-0,98%	1,20%	-	94,61	92,97	1,46247	1,43712	nvt	nvt
26	Obligaties Europa BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVER	-1,13%	-1,31%	5,49%	-1,10%	0,39%	1,97%	100,08	98,77	2,74647	2,71052	-	-
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	-2,14%	-2,55%	5,22%	-1,78%	0,07%	1,94%	82,70	80,59	2,28836	2,22998	-	-
158	AEGON Rente Fund	-1,53%	-2,22%	6,30%	-3,01%	-0,12%	2,09%	21,01	20,55	2,56946	2,51253	nvt	nvt
180	Obligaties Amerika BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	-0,13%	2,14%	0,90%	2,64%	3,66%	-	439,20	448,58	1,90476	1,94544	nvt	nvt
154	HighYield ROBECO HIGH YLD BD-BE	-0,60%	0,00%	8,54%	1,28%	2,46%	4,55%	19,90	19,90	3,10914	3,10914	-	-
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	0,00%	0,26%	9,92%	0,68%	0,87%	-	23,27	23,33	2,18061	2,18623	-	-
188	Deposito AEGON Money Market Fund	0,38%	0,79%	-	-	-	-	10,45	10,53	1,02414	1,03227	nvt	nvt
48	Geldmarkt Stallingsrekening	huidig %*	3,87%	0,63%	3,17%	0,8%	0,6%	1,2%				nvt	nvt

RENDEMENT BELEGGENGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 29-02-2024

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2024 t/m 29-feb-24	2023	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-23 in EUR	koers feb-24 in EUR	koers VNA dec-23	koers VNA feb-24	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
112	AEGON Mix Fonds	0,95%	1,72%	9,39%	2,78%	3,90%	4,42%	2,28	2,32	2,28339	2,32275	nvt	nvt
114	AEGON Aandelen Fonds	3,69%	5,68%	16,32%	8,51%	8,60%	7,26%	2,64	2,79	2,64364	2,79391	nvt	nvt
157	AEGON Rente Fonds	-1,53%	-2,22%	5,92%	-3,40%	-0,55%	1,68%	1,47	1,43	1,46699	1,43449	nvt	nvt

LET OP ! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst !

* op jaarbasis, per maand variabel

AEGON heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De fondsrendementen zijn netto rendementen na aftrek van de kosten van de fondsbeheerder. Kijk voor meer informatie over de kosten van de beleggingsfondsen op www.aegon.nl of de website(s) van de andere fondsbeheerders.