

Profiel

Het Fonds belegt indirect wereldwijd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsbeleid is erop gericht om de wegingen naar de diverse grondstofsectoren in de benchmark zo goed mogelijk te volgen. Daarnaast wordt gestreefd naar het behalen van extra rendement door actief kasgeld beheer. Tevens speelt het fonds in op inefficiënties van de future-curve van de grondstoffen die onderdeel uitmaken van de benchmark door het variëren in de looptijd van future contracten. Onder- of overwegingen van individuele grondstoffen worden veroorzaakt door verwerking van in- of uitstromen in het fonds of als gevolg van curve positionering, maar niet door implementatie van visie op toekomstige koersontwikkeling van een bepaalde grondstof.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	25 Maart 2010
Fondstype	Grondstoffen
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0009415215
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	212.641.097
Koers ¹	7,36
Participaties	28.877.924
Gross leverage	104,21 %
Leverage commitment	-44,70 %

Kosten²

Beheervergoeding	0,30 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,33 %
Instapkosten	0,07 %
Uitstapkosten	0,07 %

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

Rendement en risico

Rendement en risico³

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	1,60	10,59	38,56	0,08	4,32	-2,37
Netto fondsrendement (%)	1,57	10,51	38,32	-0,22	4,00	-2,66
Benchmark (%)	1,58	10,25	37,72	-1,55	2,80	-3,34
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,49	1,22	1,20
Information ratio	-	-	-	0,91	0,96	0,58

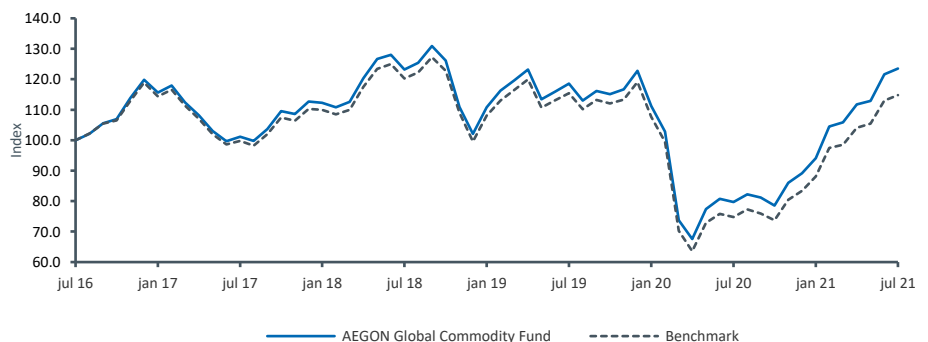
Jaarrendement en risico

	jul 21	jul 20	jul 19	jul 18	jul 17
Bruto fondsrendement (%)	54,92	-32,72	-3,81	21,79	1,17
Netto fondsrendement (%)	54,46	-32,93	-4,10	21,43	0,87
Benchmark (%)	53,57	-35,26	-4,01	20,55	-0,21
Tracking error ex post (%)	1,06	1,80	1,40	0,58	0,73
Information ratio	0,55	2,00	-0,07	1,27	1,48

Benchmark

S&P GSCI Total Return Index EUR (unhedged)

Cumulatief rendement



Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

² Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2020.

³ Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
USD	49,0	101,5
EUR	51,0	-1,5
Totaal	100,0	100,0

Asset allocatie (%)

Grondstoffen		49,4
Derivaten	-0,1	
Liquiditeiten		50,7

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. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. 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 die behoren tot de fiscale entiteit van Aegon. N.V. kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op financieel het 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. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie staat op www.aegon.nl.

Dit rapport is gebaseerd op het "look through" principe. Dit betekent dat er een doorkijk getoond wordt door de beleggingsfondsen heen waardoor er inzicht gegeven wordt in de instrumenten op het laagste niveau. Via Aegon belegt u mogelijk rechtstreeks of indirect in fondsen die niet door Aegon beheerd worden. Graag wijzen we u erop dat de fondsen die niet door Aegon beheerd worden, niet in de look through rapportages opgenomen zijn. Wij kunnen u daarom niet een complete doorkijk geven. Als gevolg hiervan kunnen wij u mogelijk niet een alles omvattend inzicht in de risico's van uw beleggingen leveren. Graag verwijzen wij u, voor definities en het prospectus, naar onze website.