

### Profiel

Het Fonds belegt volgens een passieve beleggingsstrategie, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld die onderdeel zijn van de MSCI All Country World Net Index.



### Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	09 Oktober 2014
Fondstype	Aandelen
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0010877650
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	758.309.037
Koers <sup>1</sup>	19,26
Participaties	39.377.320
Gross leverage	168,87 %
Leverage commitment	-1,41 %

### Kosten<sup>2</sup>

Beheervergoeding	0,23 %
Servicekosten	0,08 %
LKF	0,30 %
Instapkosten	0,26 %
Uitstapkosten	0,26 %

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

### Rendement en risico

#### Rendement en risico<sup>3</sup>

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	3,50	9,96	9,88	12,74	12,89	10,76
Netto fondsrendement (%)	3,48	9,89	9,79	12,48	12,63	10,50
Benchmark (%)	3,42	10,07	9,84	11,74	12,11	10,03
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,38	0,32	0,30
Information ratio	-	-	-	1,73	1,46	1,42

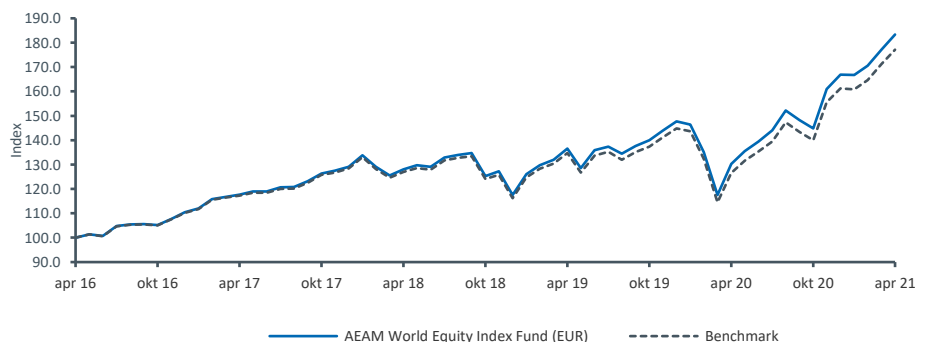
#### Jaarrendement en risico

	apr 21	apr 20	apr 19	apr 18	apr 17
Bruto fondsrendement (%)	40,80	-4,63	6,71	8,75	17,66
Netto fondsrendement (%)	40,48	-4,85	6,46	8,50	17,40
Benchmark (%)	39,90	-6,07	6,17	8,22	17,32
Tracking error ex post (%)	0,30	0,53	0,21	0,14	0,15
Information ratio	1,37	2,46	1,34	1,86	0,45

#### Benchmark

MSCI All Country World Net Index (GBP, JPY, USD Hedged) (Customized)

#### Cumulatief rendement



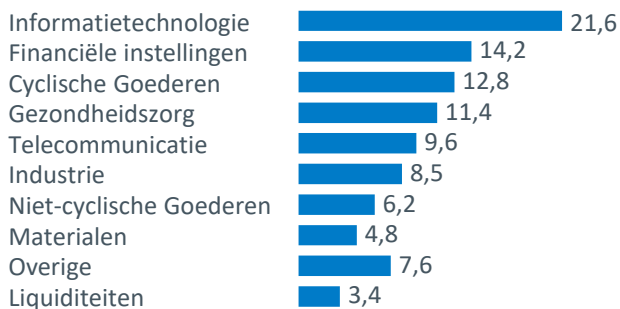
Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

<sup>1</sup> Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegonam.com](http://www.aegonam.com)

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

<sup>3</sup> Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

## Sectorverdeling (%)



## Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	9,4	76,3
USD	61,0	3,5
JPY	6,3	0,4
HKD	3,7	3,7
GBP	3,5	0,0
CAD	2,6	2,6
CHF	2,6	2,6
Overige	10,9	10,9
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## 10 grootste belangen (%)

Apple Inc	3,5
Microsoft Corp	2,8
Amazon.Com Inc	2,3
Alphabet Inc	2,2
Facebook Inc	1,2
Tesla Inc	0,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,8
Jpmorgan Chase & Co	0,7
Tencent Holdings Ltd	0,7
Alibaba Group Holding Ltd	0,7

## Asset allocatie (%)

Aandelen	94,2
Vastgoed	2,6
Derivaten	-0,2
Liquiditeiten	3,4

## Landenverdeling (%)

Verenigde Staten v Amerika	56,8
Japan	6,3
Volksrepubliek China	4,9
Verenigd Koninkrijk	3,2
Frankrijk	2,7
Zwitserland	2,5
Duitsland	2,5
Canada	2,5
Overige	15,3
Liquiditeiten	3,4

### 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 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. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie staat op [www.aegon.nl](http://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.