

AEGON Diversified Equity Fund III

31 juli 2019



Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden. Onder zakelijke waarden vallen onder andere de beleggingscategorieën aandelen, (indirect) vastgoed en grondstoffen. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Voor meer informatie over het Fonds wijzen wij u ook graag op de Fundspecificaties, zoals opgenomen in het 'prospectus aeam funds' op www.aegon.nl

Rendement

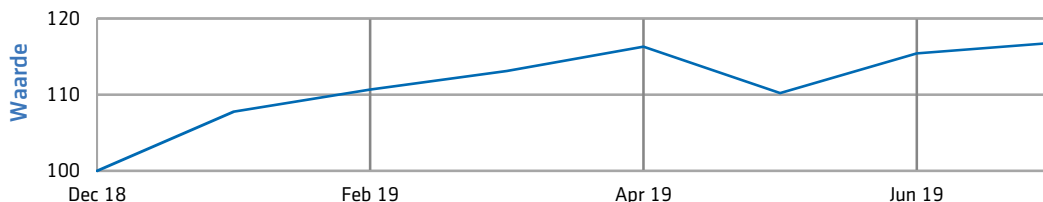
	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	1,23%	0,48%	16,92%				11,03%
Netto fondsrendement	1,22%	0,44%	16,82%				10,92%
Benchmark	1,18%	0,13%	16,16%				10,12%

* Gemiddeld per jaar

** De benchmark is samengesteld uit de benchmarks van de onderliggende fondsen. De volgende percentages worden gehanteerd: 80% aandelen, 12% vastgoed en 8% commodities.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds

Sectorverdeling

Financiële instellingen	16,6%	Communicatie	8,5%
Informatietechnologie	14,4%	Consumenten basisproducten	6,9%
Consumenten luxe goederen	10,1%	Vastgoed Gediversifieerd	5,7%
Gezondheidszorg	10,0%	Energie	4,7%
Industrieën	9,4%	Materialen	4,3%

Asset Classes

Aandelen	79,8%
Vastgoed	13,5%
Grondstoffen	6,7%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	53,9%	Hong Kong	2,9%
Japan	7,6%	Zwitserland	2,8%
Verenigd Koninkrijk	4,4%	Canada	2,8%
Frankrijk	3,5%	Duitsland	2,7%
Volksrepubliek China	3,0%	Australie	2,6%



Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum: 14 december 2018

Beursnotering: Nee

Dividend: Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

Valutarisico: Ja

Benchmark: Dit Fonds heeft een samengestelde benchmark.**

Koers (maandeinde):**

€ 11,09

Totaal belegd vermogen:

€ 852.066.725

Aantal participaties:

76.816.722

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.

Hefboomfinanciering

Bruto: 154,98%

O.b.v. gedane toezeggingen:

1,09%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,15%

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03%

(Geannualiseerde) LKF (2018):

0,18%

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

Een toelichting op de begrippen die in deze Fondsinformatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.

Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in de Fundspecificaties. U vindt deze Fundspecificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is niet zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen 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.