

Profiel

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (SLMF). Het doel van het SLMF is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille. De doelstelling van het Fonds is participanten in staat te stellen de rentegevoeligheid van hun beleggingen in beoogde mate af te stemmen op de rentegevoeligheid van de pensioenen. Met het afdekken van het renterisico wordt ernaar gestreefd om de waardeverandering van de vastrentende beleggingen in de gewenste mate in lijn te brengen met de waardeverandering van toekomstige pensioenuitkeringen, zodat de invloed van de rentestand op pensioendatum op het aan te kopen pensioen wordt beheerd. Het Fonds heeft, door het gebruik van derivaten, een hefboom en daardoor is de beweeglijkheid van het Fonds groter dan bij een gemiddeld vastrentend beleggingsfonds.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	16 September 2019
Fondstype	Overige
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0013771637
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	295.807.088
Koers ¹	244,81
Participaties	1.208.325
Gross leverage	495,49 %
Leverage commitment	439,39 %

Rendement en risico

Rendement en risico³

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	17,30	25,39	-17,78	-	-	4,81
Netto fondsrendement (%)	17,29	25,35	-17,84	-	-	4,70

Jaarrendement en risico

	jul 21	jul 20	jul 19	jul 18	jul 17
Bruto fondsrendement (%)	-18,97	-	-	-	-
Netto fondsrendement (%)	-19,06	-	-	-	-

Benchmark

Het fonds heeft geen benchmark.

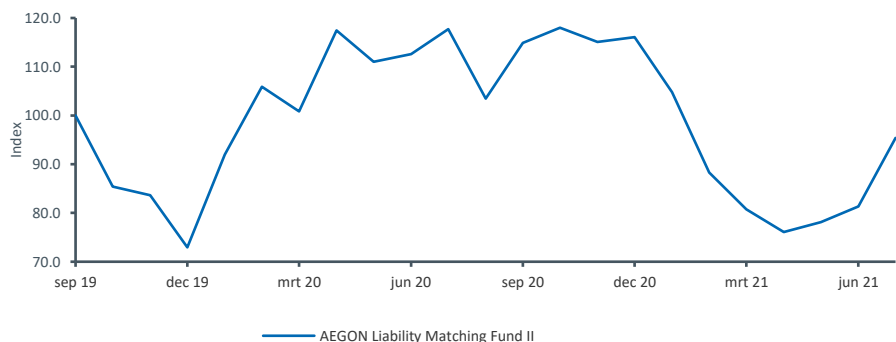
Kosten²

Beheervergoeding	0,11 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,09 %
Instapkosten	0,19 %
Uitstapkosten	0,19 %

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.

Cumulatief rendement



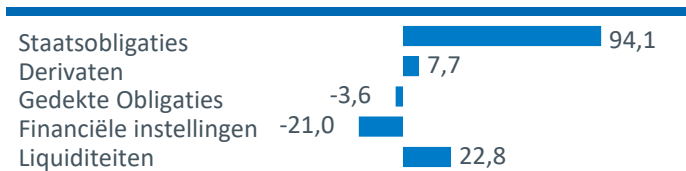
Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

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).

Sectorverdeling (%)



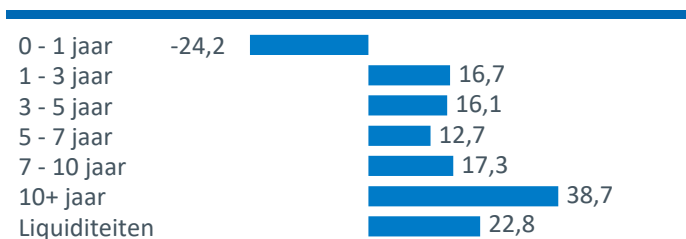
Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	100,0	100,0
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)



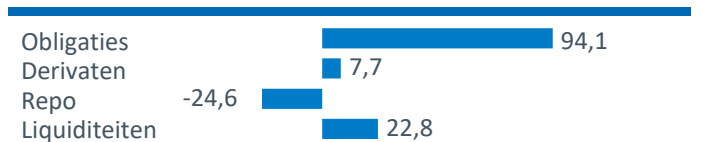
Looptijdverdeling (%)



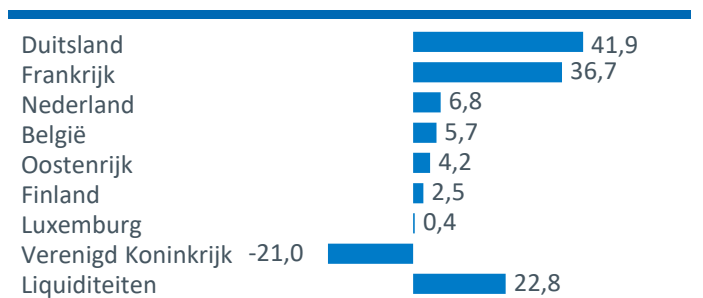
10 grootste belangen (%)

Euribor A 6M	7,7
Bundesrepub. Deutschland 6.500% 04/07/2027	6,0
France (Govt Of) 3.500% 25/04/2026	4,8
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2030	4,7
France (Govt Of) 5.500% 25/04/2029	4,5
Bundesrepub. Deutschland 1.500% 15/05/2024	4,2
France (Govt Of) 0.000% 25/03/2024	3,1
Bundesrepub. Deutschland 1.500% 04/09/2022	2,9
France (Govt Of) 5.750% 25/10/2032	2,8
Belgium Kingdom 0.800% 22/06/2025	2,7

Asset allocatie (%)



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. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes 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 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.