

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden. Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	03 Oktober 2016
Fondstype	Mix
Type investeerder	Retail
Dividend	Jaarlijks
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0011988571
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	158.179.519
Koers ¹	12,59
Participaties	12.559.483
Securities lending ²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	0,28 %
Gross leverage	167,60 %
Leverage commitment	0,19 %

Kosten³

Beheervergoeding	0,15 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,18 %
Instapkosten	0,26 %
Uitstapkosten	0,26 %

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.

Rendement en risico

Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-2,36	5,22	-4,24	5,18	-	7,19
Netto fondsrendement (%)	-2,37	5,18	-4,34	5,02	-	7,02
Benchmark (%)	-2,58	5,02	-6,27	3,41	-	5,66
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,69	-	0,62
Information ratio	-	-	-	2,27	-	2,08

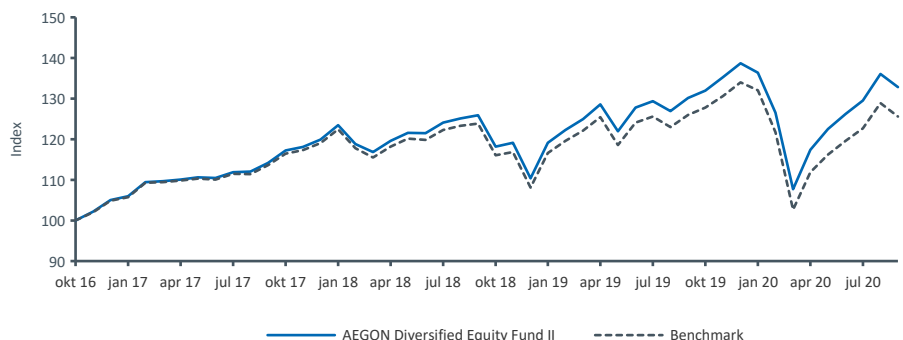
Jaarrendement en risico

	sep 20	sep 19	sep 18	sep 17	sep 16
Bruto fondsrendement (%)	2,06	3,35	10,31	-	-
Netto fondsrendement (%)	1,91	3,19	10,14	-	-
Benchmark (%)	-0,32	1,75	9,03	-	-
Tracking error ex post (%)	1,14	0,23	0,27	-	-
Information ratio	1,95	6,16	3,83	-	-

Benchmark

80%: MSCI All Country World Net Index (GBP, JPY, USD Hedged) (Customized); 12%: FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index; 8%: S&P GSCI Total Return Index EUR Hedged

Cumulatief rendement



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

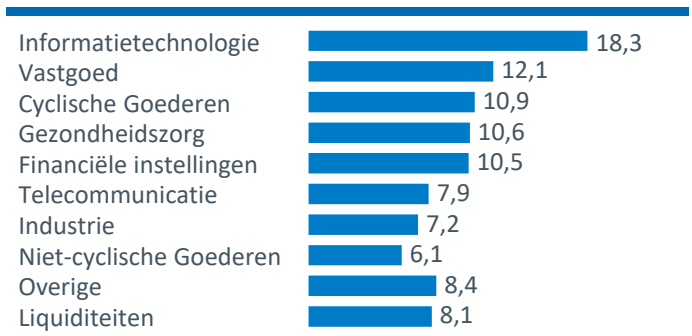
¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

² Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de met haar samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.

³ Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2019.

⁴ Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

Sectorverdeling (%)



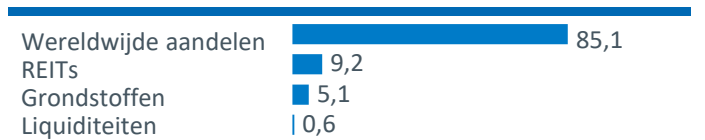
Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	15,4	73,7
USD	55,5	6,1
JPY	7,0	1,3
HKD	4,7	4,6
GBP	3,3	0,2
CHF	2,4	2,4
Overige	11,7	11,7
Totaal	100,0	100,0

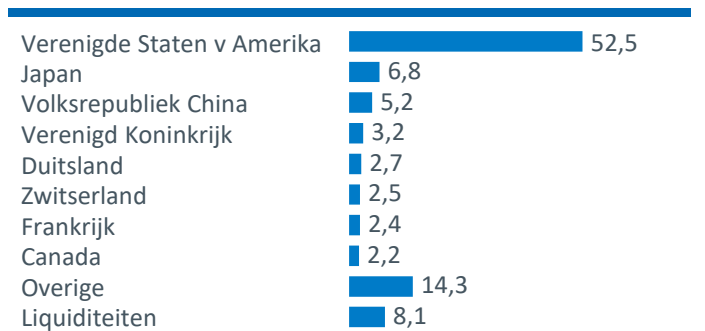
10 grootste belangen (%)

Apple Inc	3,3
Microsoft Corp	2,5
Amazon.Com Inc	2,2
Alphabet Inc	1,5
Facebook Inc	1,0
Alibaba Group Holding Ltd	0,9
Prologis Inc	0,7
Johnson & Johnson	0,7
Tencent Holdings Ltd	0,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,6

Asset allocatie (%)



Landenverdeling (%)



Disclaimer

Het fonds is een subfonds van het AEGON Paraplufonds I. AEGON Investment Management B.V. is beheerder van dit fonds. Het fonds en de beheerder zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. AIM B.V. heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, 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. De waarde van deze beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met één van haar partners (een tussenpersoon, hypotheekadviseur of fiscaal juridisch adviseur). Voor dit Fonds is een Prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie opgesteld. Vraag er om en lees ze voordat u het product koopt. Voor meer info: www.aegon.nl.

Dit fonds wordt ook aangeboden onder de naam KNAB Diversified Equity Fund II.

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.