

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-05-2020

(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2020 t/m 31-mei-20	2019	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-19 in EUR	koers mei-20 in EUR	koers VNA dec-19	Koers VNA mei-20	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
Aandelen Wereld													
174	BNP PARIBAS GL HI INCOME EQU	0,98%	-10,81%	21,29%	0,29%	5,44%	-	62,20	54,41	1,63885	1,46164	1,10	-
138	AEGON Equity Fund	2,67%	-12,78%	27,22%	2,58%	8,95%	-	51,89	45,26	4,02180	3,50778	-	-
14	BNP PARIBAS OBAM NV	2,75%	-4,65%	40,08%	7,38%	7,77%	2,61%	93,21	88,88	15,13364	14,43062	-	-
115	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	6,74%	5,58%	36,43%	9,27%	11,41%	-	26,54	28,02	1,31653	1,38995	-	-
15	Robeco Sustainable Global Stars Equit. Fd.	2,03%	0,98%	32,58%	7,18%	10,99%	2,96%	45,73	45,18	11,64757	11,76213	1,00	-
Aandelen Europa													
124	HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE	0,34%	-20,54%	21,22%	-1,38%	5,81%	-	41,04	32,61	1,44811	1,15065	-	-
107	OPTIMIX EUROPE FUND	3,23%	-15,85%	20,95%	-1,44%	4,19%	-1,02%	121,26	102,04	0,91853	0,77294	-	-
133	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE	2,17%	-14,00%	23,29%	0,80%	6,62%	-	62,50	53,75	2,25264	1,93726	-	-
Aandelen Amerika													
175	PARVEST EQT USA GR-CC-USD	5,53%	5,82%	34,92%	10,53%	14,17%	-	89,19	94,39	5,00357	5,29482	-	-
106	OPTIMIX AMERICA FUND	-0,15%	-9,50%	28,72%	4,32%	11,09%	-2,78%	21,80	19,73	0,75986	0,68770	-	-
131	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	3,54%	-18,68%	19,20%	-0,09%	6,89%	-	65,37	53,16	1,20693	0,98150	-	-
Aandelen Verre Oosten													
177	PARVEST EQY BEST SEL EX-J-CA	-3,29%	-15,32%	18,68%	0,03%	5,14%	-	143,96	121,90	3,12215	2,64373	-	-
Aandelen Emerging markets													
178	PARVEST EQU-LATIN AMER-CC	4,47%	-38,16%	17,62%	-7,14%	-5,50%	-	548,20	338,99	1,77594	1,09821	-	-
155	ROBECO EMERGING MKT EQY-DE	-0,99%	-17,04%	28,15%	0,55%	2,90%	-	214,97	178,34	5,42828	4,50332	-	-
Aandelen Nederland													
27	BNP PARIBAS FUND III ESG	5,26%	-8,16%	36,57%	6,01%	8,19%	1,18%	166,57	152,97	10,83877	9,95382	-	-
74	Aegon Dutch Equity Index Fund	5,64%	-6,63%	34,97%	6,11%	9,63%	2,64%	19,66	18,36	4,33311	4,04596	-	-
61	ROBECO HOLLANDS BEZIT	3,23%	-10,56%	35,27%	2,57%	7,29%	1,70%	29,65	26,52	5,28064	4,72319	-	-
Aandelen Groen en Duurzaam													
51	ASN DUURZAAM MIXFONDS	1,31%	-4,33%	15,27%	2,04%	6,12%	3,11%	95,75	89,67	4,69333	4,49023	1,90	-
97	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	2,26%	-10,82%	33,14%	2,72%	9,85%	2,62%	130,06	113,04	3,87409	3,45494	2,85	-
98	Triodos Sustainable Mixed Fund	2,00%	-3,35%	12,24%	1,30%	4,79%	3,55%	39,66	38,33	2,38480	2,30483	-	-
Aandelen TMT													
77	NN INFORMATION TECHNOLOGY	4,53%	8,09%	44,96%	16,43%	15,96%	0,31%	131,92	142,59	6,15796	6,65603	-	-
116	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIE	5,79%	-3,38%	29,78%	7,63%	11,69%	-	62,61	60,49	1,45470	1,40546	-	-
91	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	8,84%	9,23%	37,08%	12,12%	15,79%	3,60%	260,14	284,15	3,27195	3,57393	-	-
Aandelen Farmacie/Care													
90	JBM RSAM SUST HEATH LI-EUR B	3,19%	-4,54%	26,57%	3,47%	9,30%	2,62%	238,34	227,53	2,45274	2,34150	-	-
Aandelen													
30	WERELDHAVE NV	-4,81%	-60,74%	-17,51%	-27,09%	-11,14%	-1,34%	20,12	7,62	2,29082	0,89941	0,63	-
66	AEGON NV	2,34%	-40,87%	7,72%	-14,59%	-2,37%	-9,50%	4,07	2,41	2,23671	1,32267	-	-
56	KONINKLIJKE AHOLD DELHAZE NV	2,93%	4,43%	5,74%	7,53%	11,93%	1,91%	22,30	22,81	9,73882	10,17034	0,46	-
52	AKZO NOBEL	6,36%	-17,03%	38,18%	5,96%	9,88%	6,79%	90,64	73,60	16,11141	13,36817	1,49	-
84	ASML HOLDING NV	8,24%	11,65%	95,28%	24,84%	29,63%	10,99%	263,70	292,95	87,19594	97,35817	1,35	-
54	RELX N.V.	0,48%	-5,72%	28,04%	10,44%	17,92%	9,38%	22,46	20,79	18,25522	17,21044	0,35	-
53	HEINEKEN NV	6,26%	-11,92%	25,07%	4,75%	10,91%	6,06%	94,92	82,48	25,07383	22,08383	1,04	-
70	SBM OFFSHORE NV	6,36%	-21,47%	30,86%	2,77%	1,20%	2,67%	16,59	12,29	5,87167	4,61117	0,74	-
55	ING GROEP NV-CVA	15,93%	-45,68%	21,19%	-13,33%	1,34%	-4,01%	10,69	5,81	8,96624	4,87069	-	-
86	KONINKLIJKE KPN NV	4,36%	-12,93%	7,49%	-1,64%	-5,17%	-8,00%	2,63	2,20	0,65122	0,56704	0,08	-
42	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	-7,39%	-44,21%	8,70%	-6,24%	1,90%	0,81%	26,17	14,18	13,00172	7,25425	0,58	-
69	RANDSTAD HOLDING NV	3,00%	-30,69%	46,66%	-2,37%	4,77%	2,11%	54,44	37,73	12,11368	8,39546	-	-
43	UNILEVER NV-CVA	2,94%	-7,72%	11,48%	6,98%	11,31%	8,57%	51,23	46,49	22,25454	20,53711	0,82	-
72	WOLTERS KLUWER	6,79%	11,55%	27,92%	22,78%	20,33%	8,54%	65,02	71,68	8,89430	9,92130	0,79	-
101	UNIBAIL-RODAMCO SE	-11,21%	-63,31%	12,22%	-22,40%	-3,25%	3,58%	140,65	47,70	4,97366	1,82477	5,40	-
135	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,71%	-6,27%	44,05%	12,81%	8,41%	-	43,52	40,79	3,38294	3,17073	-	-
136	AGEAS	-6,64%	-37,92%	40,86%	3,29%	9,70%	-	52,68	30,67	0,66758	0,41446	-	-
184	POSTNL NV	-14,76%	-33,52%	13,38%	-16,41%	-	-	2,01	1,34	0,41009	0,27261	-	-

LET OP ! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst !

AEGON heeft deze fondsgegevens met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden 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. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De fondsrendementen zijn netto rendementen na aftrek van de kosten van de fondsbeheerder. Kijk voor meer informatie over de kosten van de beleggingsfondsen op www.aegon.nl of de website(s) van de andere fondsbeheerders.

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-05-2020

Pagina 2 van 2

(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2020 t/m 31-mei-20	2019	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-19 in EUR	koers mei-20 in EUR	koers VNA dec-19	koers VNA mei-20	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
73	Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV	5,52%	-11,83%	36,62%	5,48%	9,66%	7,41%	97,51	85,97	14,54820	12,82646	-	-
	Aandelen Overig												
87	NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	6,70%	-4,13%	36,00%	4,94%	8,90%	1,53%	12,89	12,12	2,33393	2,23744	0,24	-
79	NN Equity Investment Fund NV	5,27%	5,62%	38,12%	9,33%	10,04%	2,00%	12,10	12,78	3,66440	3,87034	-	-
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	5,09%	-15,53%	33,04%	2,37%	7,18%	1,39%	78,50	66,31	1,82359	1,54042	nvt	nvt
17	ROLINCO NV	3,15%	-2,42%	36,76%	7,84%	10,52%	2,77%	47,42	45,27	9,19791	8,97549	1,00	-
	Mixfondsen												
28	BNP Paribas L1 Multi-Asset Inc	2,44%	-21,60%	14,22%	-3,96%	0,49%	1,12%	43,33	33,97	4,30639	3,37615	-	-
159	AEGON Mix Fund	1,18%	-5,78%	14,13%	2,15%	5,30%	4,15%	35,61	33,55	4,70382	4,43200	nvt	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	1,53%	-4,43%	14,06%	2,69%	5,89%	3,76%	26,51	25,34	8,82264	8,43178	nvt	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	0,95%	-3,96%	10,65%	1,64%	4,22%	0,39%	32,08	30,81	4,05241	3,89197	-	-
	Vastgoed												
134	AEGON Vastgoed Fund Internationaal	-1,12%	-19,36%	27,62%	1,34%	7,41%	-	42,57	34,33	3,53968	2,85432	nvt	nvt
	Obligaties Wereldwijd												
18	ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND	0,33%	5,46%	4,78%	1,10%	2,90%	2,89%	58,09	61,26	5,77660	6,09183	nvt	nvt
60	NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	-1,01%	2,90%	9,01%	2,23%	3,44%	2,95%	16,21	16,68	3,24336	3,33740	-	-
179	PARVEST BOND WORLD-CC	1,56%	-1,73%	8,59%	0,64%	2,78%	-	374,52	368,03	1,60812	1,58026	nvt	nvt
	Obligaties Europa												
26	Parworld Track EMU Governm. Bd	0,63%	0,06%	2,84%	1,23%	2,46%	3,52%	110,17	110,24	2,93285	2,93472	-	-
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	0,26%	3,47%	5,39%	1,90%	3,51%	4,42%	96,15	99,35	2,55096	2,63949	0,13	-
158	AEGON Rente Fund	-0,78%	1,23%	3,70%	1,64%	3,26%	4,40%	24,65	24,95	3,01420	3,05139	nvt	nvt
	Obligaties Amerika												
180	BNP US SHORT DUR BD-CL	-0,65%	4,85%	8,33%	1,37%	4,06%	-	420,28	440,64	1,82269	1,91103	nvt	nvt
	HighYield												
154	ROBECO HIGH YLD BD-BE	2,50%	-5,05%	11,06%	2,69%	5,50%	-	23,08	21,72	3,07783	2,92249	0,17	-
181	PARVEST BOND WORLD H/Y-CD	3,75%	-6,86%	11,03%	0,43%	3,47%	-	27,90	25,15	2,22253	2,06998	0,81	-
	Deposito												
145	AEGON Deposito Fund	-0,04%	-0,22%	-0,49%	-0,35%	0,15%	-	9,99	9,96	1,18910	1,18653	nvt	nvt
	Geldmarkt												
48	Stallingsrekening	0,00%	0,00%	0,00%	0,2%	0,4%	1,6%					nvt	nvt

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 31-05-2020

(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2020 t/m 31-mei-20	2019	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-19 in EUR	koers mei-20 in EUR	koers VNA dec-19	koers VNA mei-20	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
112	Comfort Mix Fonds	1,14%	-5,98%	13,55%	1,63%	4,81%	-	2,18	2,05	2,17798	2,04776	nvt	nvt
114	Comfort Aandelen Fonds	2,62%	-13,01%	26,41%	1,93%	8,31%	-	2,11	1,83	2,10516	1,83121	nvt	nvt
157	Comfort Rente Fonds	-0,82%	1,05%	3,24%	1,19%	2,84%	-	1,75	1,77	1,75016	1,76851	nvt	nvt
187	Comfort Dynamic 6 Fonds	1,18%	-6,97%	17,56%	2,11%	-	-	1,37	1,27	1,36961	1,27416	nvt	nvt

LET OP ! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst !

* op jaarbasis, per maand variabel

AEGON heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden 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. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De fondsrendementen zijn netto rendementen na aftrek van de kosten van de fondsbeheerder. Kijk voor meer informatie over de kosten van de beleggingsfondsen op www.aegon.nl of de website(s) van de andere fondsbeheerders.