

AEGON Global Commodity Fund



29 maart 2019

Profiel

Het Fonds belegt indirect wereldwijd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsbeleid is erop gericht om de wegingen naar de diverse grondstofsectoren in de benchmark zo goed mogelijk te volgen.



Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	2,83%	17,13%	17,13%	6,26%	7,66%	-8,34%	-3,32%
Netto fondsrendement	2,80%	17,05%	17,05%	5,95%	7,33%	-8,61%	-3,61%
Benchmark	3,04%	16,99%	16,99%	5,90%	6,56%	-9,00%	-4,04%
Toegevoegde waarde	-0,20%	0,12%	0,12%	0,35%	1,03%	0,73%	0,75%
Tracking Error					0,96%	1,03%	1,14%
Informatie ratio					1,07	0,71	0,66

* Gemiddeld per jaar

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

Toelichting rendement en risico

- In het eerste kwartaal van 2019 behaalde het Aegon Global Commodity Fund een positief rendement. Het fonds behaalde ook een outperformance ten opzichte van de benchmark.
- Het fonds wordt actief beheerd en maakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid gebruik van derivaten.
- De actieve curvepositionering die zorgt voor een positief rollrendement ten opzichte van de benchmark zorgde voor een positief relatief rendement. De gespreide exposure van het fonds over de future-curve en de positionering die profiteert van seizoenseffecten droegen negatief bij

Kerngegevens

Fondstype: Commodity

Oprichtingsdatum: 25 maart 2010

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: S&P GSCI Index ER + US\$-overnight rate index

Koers (eindstand kwartaal):** € 7,18

Totaal belegd vermogen:

€ 212.666.341

Aantal participaties:

29.625.281

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds.

Hefboomfinanciering

Bruto: 199,26%

O.b.v. gedane toezeggingen: 2,29%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,30%

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03%

(Geannualiseerde) LKF (2017):

0,33%

** 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 Fund Specificaties van het fonds. U vindt deze Fund Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V. en die professionele beleggers zijn 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 met 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. 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 uw financieel adviseur. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.