

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-01-2021

Pagina 1 van 2

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

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2021 t/m 31-jan-21	2020	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-20 in EUR	koers jan-21 in EUR	koers VNA dec-20	Koers VNA jan-21	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
Aandelen Wereld													
174	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS G	3,07%	3,07%	-4,15%	6,12%	5,35%	-	57,27	58,45	1,57076	1,61901	-	-
138	AEGON Equity Fund	-0,08%	-0,08%	0,60%	8,47%	9,25%	-	52,21	52,16	4,04610	4,04283	-	-
14	OBAM NV	2,80%	2,80%	8,17%	13,20%	8,26%	3,69%	99,18	101,96	16,36966	16,82850	-	-
115	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	-1,40%	-1,40%	23,59%	14,25%	11,96%	2,01%	32,80	32,34	1,62707	1,60425	-	-
15	Robeco Sustainable Global Stars Equit. Fd.	2,86%	2,86%	15,74%	14,95%	11,59%	4,07%	51,78	53,26	13,48037	13,86567	-	-
Aandelen Europa													
124	HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE	0,00%	0,00%	-4,88%	4,22%	5,62%	-	36,54	36,54	1,37743	1,37743	-	-
133	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE	-0,91%	-0,91%	-7,14%	5,45%	5,53%	-	58,04	57,51	2,09188	2,07278	-	-
Aandelen Amerika													
175	BNP Paribas Funds US Growth	-0,88%	-0,88%	25,97%	17,12%	15,15%	-	112,36	111,37	6,30322	6,24744	-	-
131	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	-0,85%	-0,85%	-1,12%	6,79%	7,30%	-	64,64	64,09	1,19346	1,18331	-	-
Aandelen Verre Oosten													
177	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	5,16%	5,16%	11,12%	11,64%	7,51%	-	159,98	168,24	3,46941	3,64852	-	-
Aandelen Emerging markets													
178	BNP Paribas Funds Latin America Equity	-7,36%	-7,36%	-23,57%	2,87%	-4,74%	-	419,01	388,16	1,35742	1,25746	-	-
155	ROBECO EMERGING MKT EQY-DE	4,58%	4,58%	6,00%	12,83%	5,03%	-	227,86	238,30	5,75376	6,01738	-	-
Aandelen Nederland													
27	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS E	1,71%	1,71%	12,80%	11,86%	9,14%	2,46%	182,32	185,43	12,22589	12,43444	-	-
74	Aegon Dutch Equity Index Fund	3,16%	3,16%	13,90%	13,35%	10,78%	3,91%	22,40	23,10	4,93528	5,09124	-	-
Aandelen Groen en Duurzaam													
51	ASN DUURZAAM MIXFONDS	1,45%	1,45%	5,81%	5,33%	7,03%	3,99%	99,17	100,61	4,96595	5,03806	-	-
97	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	2,95%	2,95%	9,81%	10,08%	11,50%	3,91%	139,19	143,30	4,25418	4,37980	-	-
98	Triodos Sustainable Mixed Fund	-0,58%	-0,58%	4,09%	3,68%	5,11%	3,83%	41,28	41,04	2,48222	2,46779	-	-
Aandelen TMT													
116	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIE	-1,30%	-1,30%	14,15%	14,30%	11,52%	1,56%	71,47	70,54	1,66057	1,63896	-	-
91	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	-0,60%	-0,60%	36,25%	19,09%	16,77%	6,28%	354,43	352,30	4,45790	4,43111	-	-
Aandelen Farmacie/Care													
90	JBM RSAM SUST HEATH LI-EUR B	-0,36%	-0,36%	-0,92%	6,20%	9,05%	2,35%	236,14	235,30	2,43011	2,42147	-	-
Aandelen													
30	WERELDHAVE NV	12,45%	12,45%	-44,52%	-19,00%	-8,84%	-0,23%	10,76	12,10	1,27088	1,42915	-	-
66	AEGON NV	5,16%	5,16%	-18,36%	-2,96%	-0,21%	-7,99%	3,24	3,40	1,82599	1,92025	-	-
56	KONINKLIJKE AHOLD DELHAZE NV	2,08%	2,08%	7,84%	6,14%	12,91%	1,67%	23,11	23,59	10,50247	10,72061	-	-
52	AKZO NOBEL	-4,58%	-4,58%	-0,45%	12,29%	10,29%	6,21%	87,86	83,84	16,03817	15,30435	-	-
84	ASML HOLDING NV	10,54%	10,54%	52,10%	40,72%	31,60%	14,72%	397,55	439,45	132,62596	146,60415	-	-
54	RELX N.V.	2,70%	2,70%	-8,42%	8,74%	16,45%	7,17%	20,03	20,57	16,71901	17,16975	-	-
53	HEINEKEN NV	-5,79%	-5,79%	-2,59%	3,10%	10,75%	5,70%	91,22	85,94	24,42394	23,01023	-	-
70	SBM OFFSHORE NV	-8,99%	-8,99%	-0,54%	5,74%	-0,38%	2,98%	15,57	14,17	5,83995	5,31467	-	-
55	ING GROEP NV-CVA	-3,48%	-3,48%	-28,51%	-2,89%	1,23%	-4,11%	7,64	7,38	6,41009	6,18694	-	-
86	KONINKLIJKE KPN NV	3,58%	3,58%	0,11%	-0,02%	-4,55%	-2,48%	2,49	2,58	0,65192	0,67525	-	-
42	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,82%	4,82%	-41,32%	0,94%	0,62%	1,36%	14,61	15,32	7,62926	7,99678	-	-
69	RANDSTAD HOLDING NV	-3,34%	-3,34%	-2,20%	4,94%	6,49%	8,13%	53,24	51,46	11,84665	11,45057	-	-
43	UNILEVER PLC	-3,36%	-3,36%	0,03%	6,56%	11,98%	8,20%	49,57	47,90	22,26032	21,51255	-	-
72	WOLTERS KLUWER	-0,90%	-0,90%	8,21%	19,23%	18,58%	8,36%	69,06	68,44	9,62408	9,53768	-	-
101	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,62%	7,62%	-50,33%	-16,55%	-1,75%	4,95%	64,58	69,50	2,47053	2,65875	-	-
135	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,68%	2,68%	0,60%	15,31%	10,23%	-	43,78	44,96	3,40317	3,49451	-	-
136	AGEAS	-2,96%	-2,96%	-1,55%	10,57%	14,55%	-	43,58	42,29	0,65725	0,63779	-	-
184	POSTNL NV	22,04%	22,04%	38,67%	5,17%	-	-	2,79	3,41	0,56866	0,69401	-	-

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

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.

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-01-2021

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

Pagina 2 van 2

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2021 t/m 31-jan-21	2020	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-20 in EUR	koers jan-21 in EUR	koers VNA dec-20	koers VNA jan-21	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
73	Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV	3,71%	3,71%	15,90%	14,18%	10,93%	9,07%	109,91	113,99	16,86120	17,48711	-	-
	Aandelen Overig												
87	NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	0,64%	0,64%	14,18%	11,04%	9,28%	2,75%	14,15	14,24	2,66478	2,68173	-	-
79	NN Equity Investment Fund NV	1,46%	1,46%	23,40%	15,88%	10,96%	2,95%	14,38	14,59	4,52181	4,58784	-	-
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	-2,35%	-2,35%	2,38%	10,62%	8,30%	1,53%	80,37	78,48	1,86704	1,82313	nvt	nvt
17	ROLINCO NV	1,94%	1,94%	19,91%	17,24%	11,72%	4,52%	55,63	56,71	11,02952	11,24365	-	-
	Mixfondsen												
28	BNP Paribas Funds Multi-Asset Income	-0,38%	-0,38%	-14,70%	-0,83%	1,15%	1,35%	36,96	36,82	3,67331	3,65940	-	-
159	AEGON Mix Fund	-0,06%	-0,06%	2,06%	5,10%	5,76%	4,47%	36,35	36,32	4,80089	4,79785	nvt	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	0,43%	0,43%	3,54%	5,79%	6,28%	4,24%	27,45	27,57	9,13467	9,17394	nvt	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	2,46%	2,46%	6,54%	6,01%	5,32%	1,43%	33,70	34,53	4,31761	4,42395	-	-
	Vastgoed												
134	AEGON Vastgoed Fund Internationaal	-1,25%	-1,25%	-15,07%	3,41%	6,71%	-	36,16	35,71	3,00609	2,96862	nvt	nvt
	Obligaties Wereldwijd												
18	ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND	-0,47%	-0,47%	6,64%	1,34%	2,67%	2,64%	61,95	61,66	6,16045	6,13161	nvt	nvt
60	NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	0,57%	0,57%	-1,08%	1,50%	3,40%	2,54%	15,89	15,98	3,20846	3,22663	-	-
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunitie	-0,59%	-0,59%	3,40%	1,73%	3,47%	-	387,25	384,98	1,66280	1,65305	nvt	nvt
	Obligaties Europa												
26	BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVER	-0,25%	-0,25%	1,97%	1,16%	2,95%	3,48%	112,34	112,06	2,99062	2,98317	-	-
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	-0,41%	-0,41%	6,87%	2,28%	3,92%	4,01%	102,22	101,80	2,72624	2,71504	-	-
158	AEGON Rente Fund	-0,44%	-0,44%	3,30%	1,69%	3,63%	4,19%	25,46	25,35	3,11377	3,09993	nvt	nvt
	Obligaties Amerika												
180	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	0,52%	0,52%	-3,84%	-0,13%	3,98%	-	404,12	406,22	1,75264	1,76176	nvt	nvt
	HighYield												
154	ROBECO HIGH YLD BD-BE	0,04%	0,04%	2,89%	5,69%	5,25%	-	23,02	23,03	3,16670	3,16808	-	-
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	-0,11%	-0,11%	1,02%	3,76%	3,28%	-	27,28	27,25	2,24529	2,24282	-	-
	Deposito												
145	AEGON Deposito Fund	-0,05%	-0,05%	-0,51%	-0,42%	0,07%	-	9,93	9,93	1,18307	1,18249	nvt	nvt
	Geldmarkt												
48	Stallingsrekening	huidig %*	0,00%	0,00%	0,2%	0,4%	1,4%					nvt	nvt

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 31-01-2021

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

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2021 t/m 31-jan-21	2020	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-20 in EUR	koers jan-21 in EUR	koers VNA dec-20	koers VNA jan-21	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
112	Comfort Mix Fonds	-0,11%	-0,11%	1,54%	4,57%	5,23%	3,98%	2,21	2,21	2,21161	2,20927	nvt	nvt
114	Comfort Aandelen Fonds	-0,13%	-0,13%	-0,04%	7,77%	8,57%	3,46%	2,10	2,10	2,10436	2,10154	nvt	nvt
157	Comfort Rente Fonds	-0,48%	-0,48%	2,85%	1,24%	3,18%	-	1,80	1,79	1,80004	1,79138	nvt	nvt
187	Comfort Dynamic 6 Fonds	-0,11%	-0,11%	2,53%	5,87%	-	-	1,40	1,40	1,40420	1,40266	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.