

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (52,5% - 72,5%) en vastrentende waarden (27,5% - 47,5%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, hypotheek, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 December 2006
Fondstype	Mix
Type investeerder	Retail
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0006354524
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	18.044.685
Koers ¹	24,65
Participaties	732.086
Securities lending ²	
Opbrengst	0,04 bps
Uitgeleend	7,91 %
Gross leverage	120,84 %
Leverage commitment	11,55 %

Kosten³

Beheervergoeding	0,50 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,51 %
Instapkosten	0,17 %
Uitstapkosten	0,17 %

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

Rendement en risico

Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	1,27	4,69	11,43	8,82	7,62	6,88
Netto fondsrendement (%)	1,22	4,56	11,11	8,28	7,08	6,34
Benchmark (%)	1,11	4,26	10,27	9,34	8,17	6,51
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,92	0,84	1,80
Information ratio	-	-	-	-1,05	-1,19	-0,08

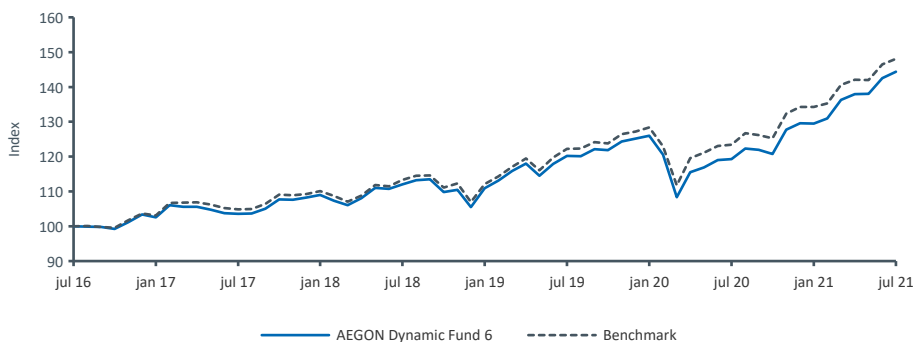
Jaarrendement en risico

	jul 21	jul 20	jul 19	jul 18	jul 17
Bruto fondsrendement (%)	20,99	-0,74	7,29	8,23	3,53
Netto fondsrendement (%)	20,39	-1,23	6,76	7,69	3,01
Benchmark (%)	19,97	1,00	7,88	8,06	4,83
Tracking error ex post (%)	0,50	1,22	0,83	0,67	0,75
Information ratio	0,70	-1,82	-1,27	-0,52	-2,31

Benchmark

62.5%: MSCI All Country World Net Index; 37.5%: ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized)

Cumulatief rendement



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

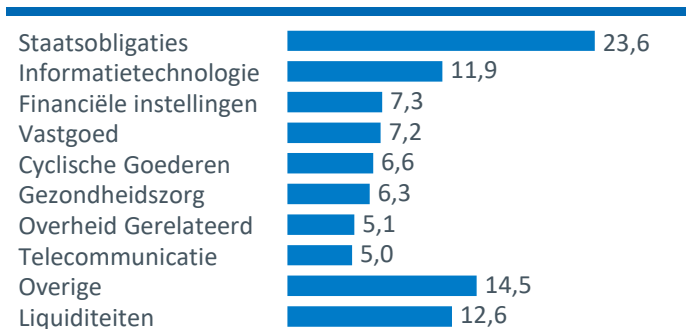
¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

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 2020.

⁴ Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

Sectorverdeling (%)



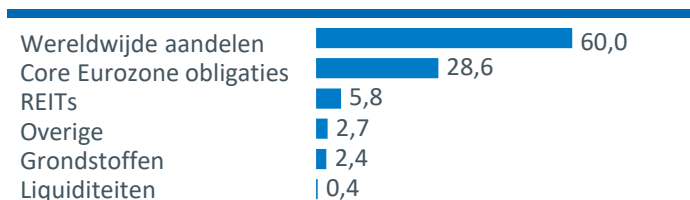
Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	46,2	45,4
USD	36,2	37,1
JPY	3,7	4,3
HKD	2,5	2,5
GBP	2,1	1,5
CHF	1,4	0,8
Overige	7,9	8,5
Totaal	100,0	100,0

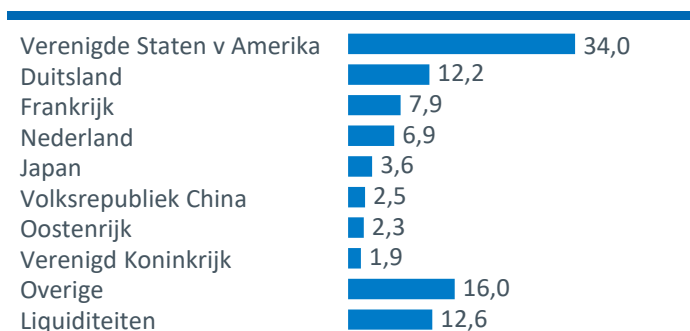
10 grootste belangen (%)

Apple Inc	2,0
Microsoft Corp	1,6
Pelargos Japan Alpha Fund	1,6
Heta Asset Resolution Ag 2.375% 13/12/2022	1,6
Bundesrepub. Deutschland 0.500% 15/02/2026	1,5
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2024	1,5
Netherlands Government 2.000% 15/07/2024	1,4
Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2034	1,4
Alphabet Inc	1,3
Amazon.Com Inc	1,1

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 waarden 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.