

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 30-09-2021

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 30-sep-21	2020	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-20 in EUR	koers sep-21 in EUR	koers VNA dec-20	Koers VNA sep-21	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
Aandelen Wereld													
174	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS G	-3,74%	22,09%	-4,15%	7,97%	8,29%	-	57,27	67,86	1,57076	1,91780	1,89	-
138	AEGON Equity Fund	-2,68%	16,96%	0,60%	10,58%	12,66%	-	52,21	61,06	4,04610	4,73235	-	-
14	OBAM NV	-3,43%	23,24%	8,17%	15,35%	14,18%	6,55%	99,18	120,85	16,36966	20,17330	1,25	-
115	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	-4,40%	21,92%	23,59%	17,56%	16,77%	6,04%	32,80	39,99	1,62707	1,98373	-	-
15	Robeco Sustainable Global Stars Equit. Fd.	-3,41%	17,48%	15,74%	15,81%	14,97%	6,34%	51,78	59,78	13,48037	15,83651	1,00	-
Aandelen Europa													
124	HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE	-0,51%	17,72%	-4,88%	6,05%	10,14%	4,00%	36,54	41,11	1,37743	1,62150	1,90	-
133	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-D€	-2,49%	12,87%	-7,14%	7,02%	9,04%	-	58,04	65,51	2,09188	2,36111	-	-
Aandelen Amerika													
175	BNP Paribas Funds US Growth	-3,21%	20,53%	25,97%	19,90%	18,62%	-	112,36	135,42	6,30322	7,59698	-	-
131	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	-3,77%	16,52%	-1,12%	8,02%	10,81%	-	64,64	75,32	1,19346	1,39066	-	-
Aandelen Verre Oosten													
177	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	-1,91%	-2,01%	11,12%	6,91%	9,54%	-	159,98	156,76	3,46941	3,39971	-	-
Aandelen Emerging markets													
178	BNP Paribas Funds Latin America Equity	-7,43%	-3,72%	-23,57%	-2,37%	-1,88%	-	419,01	403,41	1,35742	1,30687	-	-
155	ROBECO EMERGING MKT EQY-D€	-3,12%	2,94%	6,00%	8,15%	7,50%	-	227,86	234,56	5,75376	5,92295	-	-
Aandelen Nederland													
27	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS E	-3,34%	24,91%	12,80%	15,36%	13,81%	5,38%	182,32	224,60	12,22589	15,27174	3,00	-
74	Aegon Dutch Equity Index Fund	-5,77%	30,10%	13,90%	17,28%	16,00%	6,84%	22,40	29,14	4,93528	6,42057	-	-
Aandelen Groen en Duurzaam													
51	* ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	-1,95%	5,00%	5,81%	5,08%	7,74%	5,25%	60,13	63,13	4,96595	5,21413	-	-
97	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	-3,67%	12,61%	9,81%	11,24%	13,80%	6,48%	139,19	154,89	4,25418	4,79069	1,80	-
98	Triodos Sustainable Mixed Fund	-1,59%	3,90%	4,09%	4,28%	5,78%	4,19%	41,28	42,84	2,48222	2,57912	0,05	-
Aandelen TMT													
116	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIE	-3,64%	14,62%	14,15%	13,52%	14,54%	9,45%	71,47	81,92	1,66057	1,90338	-	-
91	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	-4,95%	5,05%	36,25%	19,21%	18,68%	8,60%	354,43	372,34	4,45790	4,68317	-	-
Aandelen Farmacie/Care													
90	JBM RSAM SUST HEATH LI-EUR B	-4,18%	14,52%	-0,92%	8,64%	11,23%	3,53%	236,14	270,44	2,43011	2,78308	-	-
Aandelen													
30	WERELDHAVE NV	-8,71%	17,94%	-44,52%	-17,25%	-6,27%	0,40%	10,76	12,26	1,27088	1,49891	0,50	-
66	AEGON NV	6,51%	42,98%	-18,36%	10,81%	8,92%	-5,11%	3,24	4,47	1,82599	2,61077	0,14	-
56	KONINKLIJKE AHOLD DELHAZE NV	0,58%	28,50%	7,84%	11,17%	16,52%	3,16%	23,11	28,74	10,50247	13,49554	0,83	-
52	AKZO NOBEL	-9,60%	9,05%	-0,45%	14,43%	15,12%	7,61%	87,86	94,38	16,03817	17,48982	1,52	-
84	ASML HOLDING NV	-8,32%	62,94%	52,10%	47,25%	38,77%	22,48%	397,55	645,90	132,62596	216,09734	1,55	-
54	RELX N.V.	-1,88%	27,86%	-8,42%	12,09%	20,21%	9,11%	20,03	25,00	16,71901	21,37640	0,55	-
53	HEINEKEN NV	-2,70%	-0,11%	-2,59%	4,41%	12,19%	6,83%	91,22	90,20	24,42394	24,39811	0,98	-
70	SBM OFFSHORE NV	-0,19%	4,06%	-0,54%	7,34%	3,56%	3,93%	15,57	15,40	5,83995	6,07710	0,74	-
55	ING GROEP NV-CVA	7,42%	66,70%	-28,51%	6,26%	11,75%	0,05%	7,64	12,57	6,41009	10,68544	0,12	-
86	KONINKLIJKE KPN NV	0,04%	14,45%	0,11%	3,32%	-2,82%	7,02%	2,49	2,72	0,65192	0,74615	0,13	-
42	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	15,50%	36,87%	-41,32%	3,09%	4,07%	3,40%	14,61	19,43	7,62926	10,44223	0,48	-
69	RANDSTAD HOLDING NV	-4,13%	15,27%	-2,20%	12,62%	13,61%	11,69%	53,24	58,10	11,84665	13,65518	3,24	-
43	UNILEVER PLC	-1,06%	-3,32%	0,03%	5,97%	10,60%	8,24%	49,57	46,65	22,26032	21,52178	1,28	-
72	WOLTERS KLUWER	-5,99%	34,91%	8,21%	21,43%	25,67%	10,33%	69,06	91,58	9,62408	12,98420	1,43	-
101	UNIBAIL-RODAMCO SE	-14,26%	-1,49%	-50,33%	-19,23%	-2,78%	4,94%	64,58	63,62	2,47053	2,43380	-	-
135	KONINKLIJKE PHILIPS NV	-1,79%	-10,83%	0,60%	9,69%	14,08%	-	43,78	38,34	3,40317	3,03462	0,85	-
136	AGEAS	1,11%	3,40%	-1,55%	14,02%	20,18%	-	43,58	42,82	0,65725	0,67961	2,65	-
184	POSTNL NV	-6,00%	63,81%	38,67%	7,44%	7,54%	-	2,79	4,17	0,56866	0,93155	0,38	-

* Omwisselverhouding 1.649382

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 BELEGGENSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 30-09-2021

Pagina 2 van 2

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

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2021 t/m 30-sep-21	2020	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-20 in EUR	koers sep-21 in EUR	koers VNA dec-20	koers VNA sep-21	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
73	Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV	-4,75%	22,58%	15,90%	15,67%	15,83%	11,92%	109,91	132,23	16,86120	20,66784	2,50	-
	Aandelen Overig												
87	NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	-6,54%	15,47%	14,18%	12,43%	12,47%	5,72%	14,15	15,87	2,66478	3,07709	0,45	-
79	NN Equity Investment Fund NV	-4,41%	23,64%	23,40%	18,16%	15,13%	6,06%	14,38	17,78	4,52181	5,59093	-	-
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	0,32%	23,38%	2,38%	14,87%	14,75%	4,03%	80,37	99,16	1,86704	2,30353	nvt	nvt
17	ROLINCO NV	-2,78%	15,17%	19,91%	16,95%	15,59%	6,68%	55,63	63,22	11,02952	12,70310	0,80	-
	Mixfondsen												
28	BNP Paribas Funds Multi-Asset Income	-2,86%	3,45%	-14,70%	-1,16%	1,82%	1,85%	36,96	36,74	3,67331	3,79996	1,48	-
159	AEGON Mix Fund	-1,34%	7,46%	2,06%	5,30%	6,80%	5,34%	36,35	39,06	4,80089	5,15881	nvt	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	-0,84%	8,80%	3,54%	6,23%	7,39%	5,21%	27,45	29,86	9,13467	9,93852	nvt	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	-1,58%	10,92%	6,54%	6,00%	6,17%	3,39%	33,70	36,85	4,31761	4,78897	0,52	-
	Vastgoed												
134	AEGON Vastgoed Fund Internationaal	-4,06%	18,22%	-15,07%	5,30%	9,99%	-	36,16	42,74	3,00609	3,55379	nvt	nvt
	Obligaties Wereldwijd												
18	ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND	-1,26%	-2,60%	6,64%	0,23%	2,20%	2,41%	61,95	60,34	6,16045	6,00035	nvt	nvt
60	NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	-0,37%	1,90%	-1,08%	0,85%	2,99%	2,61%	15,89	16,04	3,20846	3,26944	0,15	-
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunit	-1,13%	-1,99%	3,40%	0,87%	2,76%	-	387,25	379,55	1,66280	1,62973	nvt	nvt
	Obligaties Europa												
26	BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVER	-0,57%	-1,14%	1,97%	0,59%	2,64%	3,24%	112,34	111,06	2,99062	2,95654	-	-
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	-0,90%	-2,70%	6,87%	1,10%	3,52%	3,55%	102,22	99,07	2,72624	2,65258	0,39	-
158	AEGON Rente Fund	-1,47%	-3,65%	3,30%	0,13%	2,52%	3,81%	25,46	24,53	3,11377	3,00000	nvt	nvt
	Obligaties Amerika												
180	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	1,63%	4,60%	-3,84%	1,07%	3,67%	-	404,12	422,71	1,75264	1,83325	nvt	nvt
	HighYield												
154	ROBECO HIGH YLD BD-BE	-0,22%	2,51%	2,89%	3,43%	6,08%	-	23,02	22,90	3,16670	3,24607	0,69	-
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	-0,15%	1,77%	1,02%	2,22%	3,84%	-	27,28	26,88	2,24529	2,28492	0,87	-
	Deposito												
145	AEGON Deposito Fund	-0,06%	-0,50%	-0,51%	-0,48%	-0,06%	-	9,93	9,89	1,18307	1,17721	nvt	nvt
	Geldmarkt	huidig %*											
48	Stallingsrekening	0,00%	0,00%	0,00%	0,1%	0,3%	1,3%					nvt	nvt

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

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2021 t/m 30-sep-21	2020	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-20 in EUR	koers sep-21 in EUR	koers VNA dec-20	koers VNA sep-21	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
112	Comfort Mix Fonds	-1,39%	7,05%	1,54%	4,77%	6,26%	4,84%	2,21	2,37	2,21161	2,36742	nvt	nvt
114	Comfort Aandelen Fonds	-2,74%	16,40%	-0,04%	9,88%	11,95%	5,83%	2,10	2,45	2,10436	2,44949	nvt	nvt
157	Comfort Rente Fonds	-1,50%	-3,97%	2,85%	-0,31%	2,07%	-	1,80	1,73	1,80004	1,72855	nvt	nvt
187	Comfort Dynamic 6 Fonds	-2,08%	10,29%	2,53%	6,58%	-	-	1,40	1,55	1,40420	1,54865	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.