

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in deposito's, obligaties en andere vastrentende waarden voornamelijk luidende in euro's en met een looptijd van maximaal één jaar. Om het debiteurenrisico te beperken wordt met name belegd in debiteuren met een investment grade rating.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	30 September 1990
Fondstype	Geldmarkt
Type investeerder	Retail
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0006354219
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	104.002.494
Koers ¹	9,85
Participaties	10.563.576
Securities lending ²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	0,00 %
Gross leverage	63,10 %
Leverage	-36,90 %
commitment	

Kosten³

Beheervergoeding	0,12 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,15 %

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

De kosten van beleggen zijn van invloed op uw investering. Het rendement wordt verminderd met mogelijke kosten van het beheren van de investering. Kosten kunnen een cumulatief effect hebben.

Risicofactoren

Duration	0,20
----------	------

Rendement en risico

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-0,04	-0,13	-0,19	-0,46	-0,40	2,60
Netto fondsrendement (%)	-0,05	-0,16	-0,22	-0,58	-0,52	2,48
Benchmark (%)	-0,04	-0,13	-0,18	-0,51	-0,45	2,55
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,02	0,02	0,16
Information ratio	-	-	-	-3,88	-3,95	-0,45

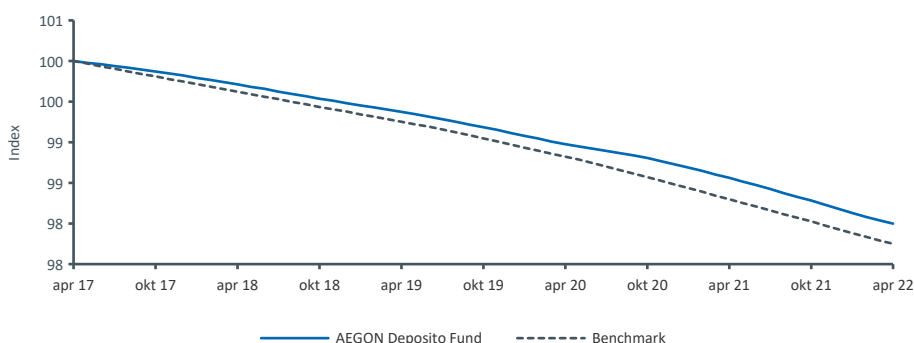
Jaarrendement en risico

	apr 22	apr 21	apr 20	apr 19	apr 18
Bruto fondsrendement (%)	-0,57	-0,42	-0,40	-0,34	-0,29
Netto fondsrendement (%)	-0,69	-0,54	-0,52	-0,46	-0,41
Benchmark (%)	-0,56	-0,53	-0,43	-0,37	-0,38
Tracking error ex post (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Information ratio	-17,18	-0,37	-9,36	-9,55	-2,40

Benchmark

1-month Euribor

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 (%)

Financiële instellingen	37,5
Gedekte Obligaties	18,8
Liquiditeiten	43,7

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	100,0	100,0
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)

AA	12,5
A	43,8
Liquiditeiten	43,7

Looptijdverdeling (%)

8-30 dagen	12,5
31-99 dagen	18,8
100-365 dagen	25,0
Liquiditeiten	43,7

10 grootste belangen (%)

Dplneur12/05/2022Foram	12,5
Dplneur24/06/2022Ingam	12,5
Dplneur17/03/2023Nwmnv	6,3
Dplneur19/12/2022Bbipic	6,3
Dplneur10/03/2023Bbipic	6,3
Dplneur10/08/2022Nwmnv	6,3
Dplneur24/06/2022Nwmnv	6,3

Asset allocatie (%)

Termijndeposito	56,3
Liquiditeiten	43,7

Landenverdeling (%)

Nederland	31,3
Ierland	12,5
Frankrijk	12,5
Liquiditeiten	43,7

Disclaimer

Alleen voor professionele beleggers - dit dient niet te worden verspreid aan en is niet de bedoeld voor particuliere klanten. Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds en het Essentiële Beleggersinformatie alvorens definitieve beleggingsbeslissingen te nemen. De relevante documenten zijn beschikbaar op aegonam.com. Het grootste risico van dit product is het verlies van kapitaal. Dit fonds is alleen beschikbaar voor entiteiten die deel uitmaken van de Aegon NV-groep en die in aanmerking komen als professioneel belegger volgende de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit fonds is vrijgesteld van de Wft onder artikel 1:13a van de Wft.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten, waaronder inkomstenuitkeringen, zijn niet gegarandeerd. Kosten kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.

Alle gegevens zijn afkomstig van Aegon Asset Management, tenzij anders vermeld. Het document is correct op datum van schrijven, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gegevens die worden toegeschreven aan een externe partij ('Gegevens externe partij') zijn eigendom van die externe partij en/of andere leveranciers (de 'Gegevenseigenaar') en worden door Aegon Investment Management B.V. onder licentie gebruikt. Gegevens externe partijen: (i) mogen niet worden gekopieerd of verspreid; en (ii) zijn niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Geen van de Gegevenseigenaren, Aegon Investment Management B.V. of enige andere persoon verbonden met, of betrokken door bronnen van Aegon Investment Management B.V., is aansprakelijk voor verlies of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van Gegevens van externe partijen.

Het doelfonds van deze marketing is een in Nederland gevestigd Alternatief beleggingsfonds. De marketing en het aanbod van het fonds is beperkt tot alleen professionele beleggers. Aegon Investment Management BV is de Beheerder van het Alternatieve beleggingsfonds.

Aegon Investment Management B.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als vergunninghoudende fondsbeheerder. Op basis van haar vergunning voor fondsbeheer is Aegon Investment Management B.V. ook bevoegd individueel portefeuillebeheer en adviesdiensten aan te bieden.