

Profiel

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (SLMF). Het doel van het SLMF is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille. De doelstelling van het Fonds is participanten in staat te stellen de rentegevoeligheid van hun beleggingen in beoogde mate af te stemmen op de rentegevoeligheid van de pensioenen. Met het afdekken van het renterisico wordt ernaar gestreefd om de waardeverandering van de vastrentende beleggingen in de gewenste mate in lijn te brengen met de waardeverandering van toekomstige pensioenuitkeringen, zodat de invloed van de rentestand op pensioendatum op het aan te kopen pensioen wordt beheerd. Het Fonds heeft, door het gebruik van derivaten, een hefboom en daardoor is de beweeglijkheid van het Fonds groter dan bij een gemiddeld vastrentend beleggingsfonds.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	15 December 2015
Fondstype	Overige
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0011540521
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	183.307.624
Koers ¹	94,14
Participaties	1.947.144
Gross leverage	808,91 %
Leverage commitment	839,25 %

Rendement en risico

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

Rendement en risico³

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-30,32	-54,31	-55,37	-13,04	-2,76	-0,80
Netto fondsrendement (%)	-30,33	-54,32	-55,39	-13,13	-2,87	-0,94

Jaarrendement en risico

	apr 22	apr 21	apr 20	apr 19	apr 18
Bruto fondsrendement (%)	-51,73	-35,27	110,48	37,09	-3,58
Netto fondsrendement (%)	-51,78	-35,34	110,25	36,94	-3,69

Benchmark

Het fonds heeft geen benchmark.

Kosten²

Beheervergoeding	0,11 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,14 %
Instapkosten	0,19 %
Uitstapkosten	0,19 %

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.

Cumulatief rendement



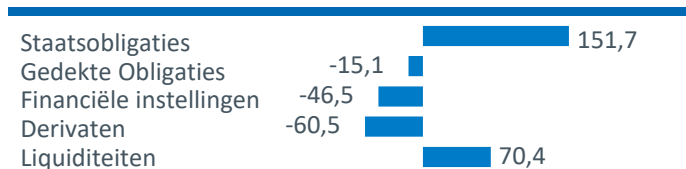
Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

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

² Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2020.

³ Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

Sectorverdeling (%)



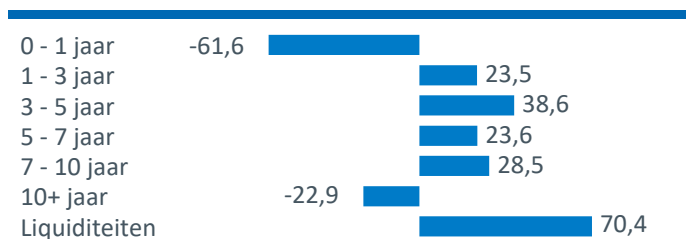
Valutaverdeling (%)

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

Ratingverdeling (%)



Looptijdverdeling (%)



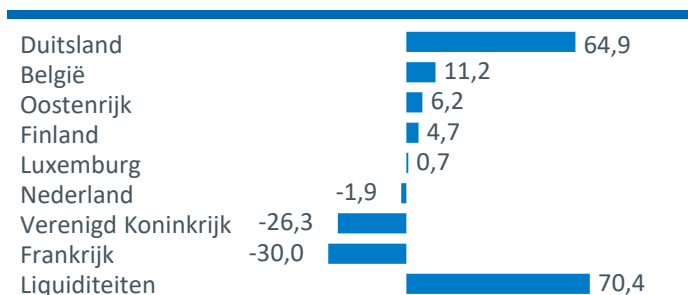
10 grootste belangen (%)

France (Govt Of) 3.500% 25/04/2026	13,5
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2030	10,6
Bundesrepub. Deutschland 6.500% 04/07/2027	10,1
Bundesrepub. Deutschland 1.500% 15/05/2024	8,4
France (Govt Of) 5.500% 25/04/2029	7,9
France (Govt Of) 0.000% 25/03/2024	6,2
Bundesrepub. Deutschland 5.500% 04/01/2031	5,5
Belgium Kingdom 0.800% 22/06/2025	4,7
Bundesrepub. Deutschland 4.000% 04/01/2037	4,1
Bundessobligation 0.000% 10/10/2025	4,0

Asset allocatie (%)



Landenverdeling (%)



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.

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 'Gegevens eigenaar') 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 Gegevens eigenaren, 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. 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.

Dit rapport is gebaseerd op het zogenaamde doorkijkprincipe. In andere woorden, door door de Beleggingsfondsen heen te kijken, wordt volledig inzicht verkregen in de posities van de effecten. Via Aegon Investment Management B.V. kunt u ook direct of indirect beleggen in fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. We willen u erop wijzen dat de fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. niet zijn opgenomen in de doorkijkrapporten. Daarom kunnen we geen volledige doorkijk bieden. Als gevolg daarvan kunnen we u mogelijk niet volledig inzicht bieden in de risico's van uw beleggingen op basis van deze rapporten. Raadpleeg onze website voor een woordenlijst en het prospectus.