

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in staatspapier genoteerd in euro, van landen uit de Core Eurozone benchmark. Het fonds volgt een passieve beleggingsstrategie.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	15 December 2006
Fondstype	Vastrentende waarden
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0009197847
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	266.201.831
Koers ¹	11,96
Participaties	22.256.925
Securities lending ²	
Opbrengst	0,16 bps
Uitgeleend	38,27 %
Gross leverage	100,48 %
Leverage	0,48 %
commitment	

Kosten³

Beheervergoeding	0,07 %
Servicekosten	0,06 %
LKF	0,13 %
Instapkosten	0,01 %
Uitstapkosten	0,01 %

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

Aegon Asset Management past volledige swing pricing (full ADL) toe, wat impliceert dat de NAV van een fonds wordt aangepast met de swing factor bij netto instroom of uitstroom.

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.

Rendement en risico

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

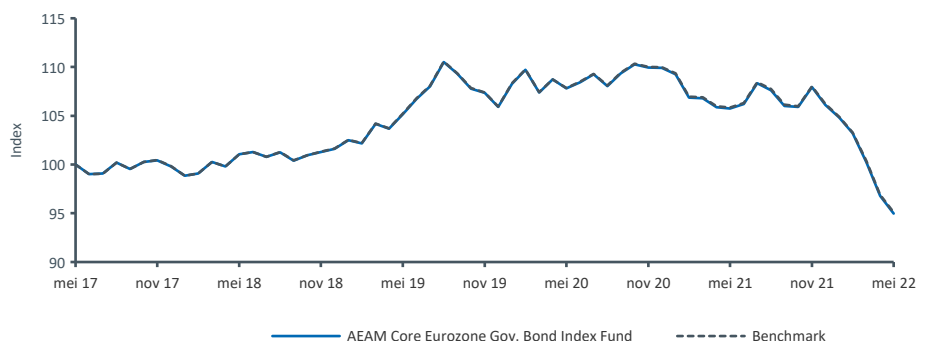
Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-1,88	-8,00	-10,50	-3,34	-1,03	2,34
Netto fondsrendement (%)	-1,89	-8,03	-10,55	-3,41	-1,10	2,26
Benchmark (%)	-1,85	-7,93	-10,45	-3,31	-1,00	2,36
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,06	0,06	0,21
Information ratio	-	-	-	-1,61	-1,77	-0,50

Benchmark

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.

Risicofactoren

Duration	8,54
----------	------

¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegonam.com

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 2021.

⁴ Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

Jaarrendement en risico

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

	mei 22	mei 21	mei 20	mei 19	mei 18	mei 17	mei 16	mei 15	mei 14	mei 13
Bruto fondsrendement (%)	-10,17	-1,93	2,53	4,07	1,05	-0,53	3,08	7,62	3,27	1,12
Netto fondsrendement (%)	-10,26	-2,00	2,46	3,99	0,97	-0,58	3,04	7,57	3,23	1,02
Benchmark (%)	-10,14	-1,88	2,52	4,13	1,04	-0,46	3,12	7,57	3,34	1,21
Tracking error ex post (%)	0,09	0,04	0,06	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08
Information ratio	-1,45	-3,37	-0,97	-3,06	-1,31	-2,47	-1,65	0,12	-1,71	-2,37

Sectorverdeling (%)

Staatsobligaties	100,5
Liquiditeiten	-0,5

Valutaverdeling (%)

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

Ratingverdeling (%)

AAA	56,8
AA	43,7
Liquiditeiten	-0,5

Looptijdverdeling (%)

1 - 3 jaar	19,7
3 - 5 jaar	17,4
5 - 7 jaar	16,4
7 - 10 jaar	14,0
10+ jaar	33,0
Liquiditeiten	-0,5

10 grootste belangen (%)

Bundesrepub. Deutschland 1.000% 15/08/2024	5,9
Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2028	4,8
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2024	4,6
Bundesrepub. Deutschland 6.250% 04/01/2030	4,5
Bundesrepub. Deutschland 1.000% 15/08/2025	4,1
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2026	4,0
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2030	3,6
France (Govt Of) 5.500% 25/04/2029	3,4
France (Govt Of) 5.750% 25/10/2032	3,4
Bundesrepub. Deutschland 2.500% 15/08/2046	3,2

Asset allocatie (%)

Obligaties	100,5
Liquiditeiten	-0,5

Landenverdeling (%)

Duitsland	46,4
Frankrijk	29,1
Nederland	9,7
België	5,8
Oostenrijk	5,5
Finland	3,3
Luxemburg	0,7
Liquiditeiten	-0,5

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 '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. 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 fonds wordt ook aangeboden onder de naam MM Core Eurozone Government Index Fund.

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.