

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-05-2022

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

| Nr | Omschrijving Fonds | laatste maand | 2022 t/m 31-mei-22 | 2021 | laatste 5 jaar | laatste 10 jaar | laatste 20 jaar | koers dec-21 in EUR | koers mei-22 in EUR | koers VNA dec-21 | Koers VNA mei-22 | contant dividend in EUR | stock dividend in EUR |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| Aandelen Wereld | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS G | -2,89% | -5,83% | 38,10% | 7,11% | 8,19% | - | 76,00 | 70,14 | 2,16923 | 2,04280 | 1,48 | - |
| 138 | AEGON Equity Fund | -1,47% | -9,05% | 26,81% | 7,38% | 10,97% | - | 66,20 | 60,21 | 5,13088 | 4,66641 | - | - |
| 14 | OBAM NV | -2,92% | -13,84% | 31,13% | 10,79% | 11,98% | 5,57% | 128,59 | 109,45 | 21,46533 | 18,49389 | 1,30 | - |
| 115 | NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY | -2,26% | -16,41% | 35,82% | 13,14% | 13,89% | 6,21% | 44,55 | 37,24 | 2,20993 | 1,84732 | - | - |
| 15 | Robeco Sustainable Global Stars Equit. Fd. | -3,90% | -8,38% | 31,08% | 13,01% | 13,25% | 6,28% | 66,70 | 61,11 | 17,66971 | 16,18885 | - | - |
| Aandelen Europa | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-D€ | -2,70% | -9,16% | 22,26% | 3,31% | 8,10% | 4,30% | 70,96 | 64,46 | 2,55754 | 2,32327 | - | - |
| Aandelen Amerika | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | BNP Paribas Funds US Growth | -4,74% | -19,04% | 32,93% | 14,43% | 14,71% | - | 149,37 | 120,93 | 8,37912 | 6,78407 | - | - |
| 131 | ROBECO US LARGE CAP EQ-DH | 3,16% | -3,64% | 26,66% | 6,89% | 9,50% | 1,98% | 81,87 | 78,89 | 1,51160 | 1,45658 | - | - |
| Aandelen Verre Oosten | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity | -2,29% | -9,01% | -2,68% | 2,95% | 6,67% | - | 155,69 | 141,66 | 3,37644 | 3,07212 | - | - |
| Aandelen Emerging markets | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | BNP Paribas Funds Latin America Equity | 3,65% | 41,41% | -7,25% | 2,81% | 0,16% | - | 388,65 | 488,92 | 1,25905 | 1,78045 | - | - |
| 155 | ROBECO EMERGING MKT EQY-D€ | -0,16% | -8,09% | 4,45% | 3,99% | 5,44% | - | 238,01 | 218,76 | 6,01006 | 5,52397 | - | - |
| Aandelen Nederland | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS ES | -0,03% | -15,45% | 30,57% | 9,49% | 11,93% | 4,49% | 234,78 | 198,51 | 15,96394 | 13,49774 | - | - |
| 74 | Aegon Dutch Equity Index Fund | -0,73% | -20,48% | 37,16% | 9,28% | 13,19% | 5,49% | 30,72 | 24,43 | 6,76940 | 5,38301 | - | - |
| Aandelen Groen en Duurzaam | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | -1,46% | -9,03% | 8,26% | 2,97% | 6,22% | 4,60% | 65,09 | 59,21 | 5,37601 | 4,89036 | - | - |
| 97 | ASN DUURZAAM AANDELENFONDS | -3,32% | -14,61% | 21,41% | 6,72% | 11,43% | 5,97% | 166,99 | 142,59 | 5,16494 | 4,41026 | - | - |
| 98 | Triodos Sustainable Mixed Fund | -1,21% | -9,24% | 4,78% | 1,98% | 3,96% | 3,63% | 43,20 | 39,21 | 2,60079 | 2,36057 | - | - |
| Aandelen TMT | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITI | -2,84% | -20,44% | 19,32% | 6,73% | 9,78% | 8,35% | 85,28 | 67,85 | 1,98145 | 1,57648 | - | - |
| 91 | ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA | -5,93% | -26,86% | 8,89% | 9,48% | 12,57% | 8,83% | 385,94 | 282,29 | 4,85423 | 3,55055 | - | - |
| Aandelen Farmacie/Care | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | JBM RSAM SUST HEATH LI-EUR B | -2,37% | -9,86% | 22,35% | 6,72% | 9,69% | 3,80% | 288,92 | 260,44 | 2,97326 | 2,68017 | - | - |
| Aandelen | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | WERELDHAVE NV | 0,39% | 30,53% | 23,14% | -12,06% | -3,46% | 0,78% | 12,80 | 15,63 | 1,56493 | 2,04263 | 1,10 | - |
| 66 | AEGON NV | 0,16% | 13,20% | 40,61% | 6,82% | 8,61% | -3,62% | 4,39 | 4,97 | 2,56752 | 2,90652 | - | - |
| 56 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAZE NV | -8,49% | -13,14% | 34,76% | 9,18% | 14,13% | 4,04% | 30,14 | 25,71 | 14,15306 | 12,29304 | 0,52 | - |
| 52 | AKZO NOBEL | -2,17% | -14,13% | 12,01% | 6,49% | 12,11% | 6,40% | 96,50 | 81,30 | 17,96427 | 15,42594 | 1,54 | - |
| 84 | ASML HOLDING NV | -1,52% | -23,64% | 78,73% | 36,70% | 31,45% | 18,31% | 706,70 | 536,00 | 237,04291 | 181,01298 | 3,70 | - |
| 54 | RELX N.V. | -6,25% | -5,08% | 45,86% | 10,29% | 20,50% | 8,75% | 28,52 | 26,68 | 24,38619 | 23,14744 | 0,42 | - |
| 53 | HEINEKEN NV | 0,45% | -4,13% | 9,48% | 2,89% | 11,05% | 6,54% | 98,86 | 93,82 | 26,74055 | 25,63514 | 0,96 | - |
| 70 | SBM OFFSHORE NV | 9,64% | 22,98% | -11,51% | 6,28% | 6,34% | 2,73% | 13,10 | 15,13 | 5,16751 | 6,35512 | 0,92 | - |
| 55 | ING GROEP NV-CVA | 18,72% | -7,70% | 68,82% | -1,87% | 12,48% | -0,16% | 12,24 | 10,52 | 10,82122 | 9,98838 | 0,64 | - |
| 86 | KONINKLIJKE KPN NV | 3,29% | 27,67% | 15,09% | 7,40% | 1,46% | 5,96% | 2,73 | 3,39 | 0,75027 | 0,95784 | 0,09 | - |
| 42 | Shell PLC | 8,97% | 47,29% | 37,68% | 8,47% | 6,98% | 4,94% | 19,31 | 27,95 | 10,50434 | 15,47205 | 0,46 | - |
| 69 | RANDSTAD HOLDING NV | 3,34% | -8,95% | 19,11% | 5,31% | 13,53% | 10,37% | 60,04 | 52,56 | 14,11113 | 12,84823 | 2,19 | - |
| 43 | UNILEVER PLC | 2,27% | -2,84% | -1,56% | 0,90% | 9,43% | 7,07% | 47,06 | 44,81 | 21,91407 | 21,29130 | 0,85 | - |
| 72 | WOLTERS KLUWER | -4,60% | -10,10% | 52,62% | 20,87% | 25,75% | 10,79% | 103,60 | 92,14 | 14,68839 | 13,20436 | 1,03 | - |
| 101 | UNIBAIL-RODAMCO SE | -3,69% | 6,28% | -4,58% | -18,42% | -2,97% | 4,08% | 61,62 | 65,49 | 2,35729 | 2,50534 | - | - |
| 135 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | -0,40% | -24,00% | -23,80% | -3,34% | 8,12% | 3,45% | 32,77 | 23,99 | 2,59336 | 1,97089 | 0,85 | - |
| 136 | AGEAS | 2,20% | 2,94% | 9,99% | 12,48% | 20,92% | -1,47% | 45,55 | 46,89 | 0,72294 | 0,74420 | - | - |
| 184 | POSTNL NV | 1,57% | -8,95% | 50,34% | 1,59% | 6,56% | - | 3,83 | 3,18 | 0,85493 | 0,77844 | 0,32 | - |

LET OP ! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst !

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 fondsendementen 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 BELEGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-05-2022

Pagina 2 van 2

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

| Nr | Omschrijving Fonds | laatste maand | 2022 t/m 31-mei-22 | 2021 | laatste 5 jaar | laatste 10 jaar | laatste 20 jaar | koers dec-21 in EUR | koers mei-22 in EUR | koers VNA dec-21 | koers VNA mei-22 | contant dividend in EUR | stock dividend in EUR |
|-----|--|---------------|--------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 73 | Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV | 0,25% | -3,35% | 28,73% | 10,73% | 15,46% | 11,42% | 138,87 | 131,63 | 21,70569 | 20,97884 | 2,55 | - |
| | Aandelen Overig | | | | | | | | | | | | |
| 87 | NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds | -1,09% | -14,12% | 25,08% | 8,26% | 10,57% | 5,27% | 17,03 | 14,31 | 3,33318 | 2,86240 | 0,31 | - |
| 79 | NN Equity Investment Fund NV | -4,22% | -16,41% | 37,69% | 13,36% | 12,79% | 5,55% | 19,80 | 16,55 | 6,22611 | 5,20414 | - | - |
| 89 | ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE | -2,27% | -11,54% | 24,06% | 8,16% | 11,95% | 3,31% | 99,71 | 88,20 | 2,31631 | 2,04893 | nvt | nvt |
| 17 | ROLINCO NV | -5,49% | -21,18% | 22,06% | 9,21% | 11,98% | 5,63% | 67,00 | 52,81 | 13,46263 | 10,61137 | - | - |
| | Mixfondsen | | | | | | | | | | | | |
| 28 | BNP Paribas Funds Multi-Asset Income | -1,90% | -10,40% | 6,18% | -3,32% | 0,46% | 1,35% | 37,71 | 121,20 | 3,90029 | 3,49472 | 1,21 | - |
| 159 | AEGON Mix Fund | -1,84% | -7,85% | 11,41% | 3,63% | 5,24% | 4,93% | 40,49 | 37,32 | 5,34860 | 4,92883 | nvt | nvt |
| 20 | Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass. | -1,23% | -5,53% | 13,40% | 5,13% | 6,19% | 5,21% | 31,13 | 29,41 | 10,35916 | 9,78662 | nvt | nvt |
| 32 | OPTIMIX MIX FUND | -2,19% | -5,21% | 16,03% | 4,55% | 5,44% | 3,21% | 38,55 | 36,54 | 5,00990 | 4,74868 | - | - |
| | Vastgoed | | | | | | | | | | | | |
| 134 | AEGON Vastgoed Fund Internationaal | -6,01% | -6,91% | 30,84% | 5,89% | 7,84% | 6,72% | 47,31 | 44,04 | 3,93312 | 3,66137 | nvt | nvt |
| | Obligaties Wereldwijd | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND | -0,20% | -7,75% | -2,78% | -0,91% | 0,82% | 2,06% | 60,23 | 55,56 | 5,98941 | 5,52502 | nvt | nvt |
| 60 | NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS | -1,36% | -6,45% | 3,49% | 0,19% | 1,46% | 2,36% | 16,29 | 15,24 | 3,32040 | 3,10638 | - | - |
| 179 | BNP Paribas Funds Global Bond Opportunitit | -0,71% | -9,87% | -2,50% | -0,70% | 0,68% | - | 377,56 | 340,29 | 1,62118 | 1,46114 | nvt | nvt |
| | Obligaties Europa | | | | | | | | | | | | |
| 26 | BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVER | -0,87% | -6,25% | -1,73% | -0,59% | 1,49% | 2,68% | 110,40 | 103,50 | 2,93896 | 2,75527 | - | - |
| 88 | ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE | -1,47% | -10,10% | -3,32% | -0,56% | 1,68% | 3,03% | 98,31 | 88,27 | 2,63565 | 2,36952 | 0,12 | - |
| 158 | AEGON Rente Fund | -1,94% | -10,94% | -3,70% | -1,50% | 0,79% | 3,13% | 24,52 | 21,84 | 2,98855 | 2,67057 | nvt | nvt |
| | Obligaties Amerika | | | | | | | | | | | | |
| 180 | BNP Paribas Funds US Short Duration Bond | -1,13% | 2,72% | 5,70% | 1,99% | 2,86% | - | 427,16 | 438,76 | 1,85256 | 1,90286 | nvt | nvt |
| | High Yield | | | | | | | | | | | | |
| 154 | ROBECO HIGH YLD BD-BE | 1,11% | -7,08% | 2,38% | 0,97% | 3,94% | - | 22,64 | 20,88 | 3,24193 | 3,01230 | - | - |
| 181 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond | 0,38% | -8,63% | 1,92% | -0,32% | 2,08% | - | 26,92 | 23,62 | 2,28832 | 2,09091 | 0,99 | - |
| | Deposito | | | | | | | | | | | | |
| 145 | AEGON Deposito Fund | -0,05% | -0,27% | -0,67% | -0,53% | -0,20% | - | 9,87 | 9,84 | 1,17512 | 1,17193 | nvt | nvt |
| | Geldmarkt | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Stallingsrekening | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% | 0,3% | 1,2% | | | | | nvt | nvt |

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 31-05-2022

| Nr | Omschrijving Fonds | laatste maand | 2022 t/m 31-mei-22 | 2021 | laatste 5 jaar | laatste 10 jaar | laatste 20 jaar | koers dec-21 in EUR | koers mei-22 in EUR | koers VNA dec-21 | koers VNA mei-22 | contant dividend in EUR | stock dividend in EUR |
|-----|-------------------------|---------------|--------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 112 | Comfort Mix Fonds | -1,88% | -8,04% | 10,84% | 3,10% | 4,71% | 4,44% | 2,45 | 2,25 | 2,45138 | 2,25418 | nvt | nvt |
| 114 | Comfort Aandelen Fonds | -1,52% | -9,29% | 26,00% | 6,70% | 10,26% | 5,64% | 2,65 | 2,41 | 2,65152 | 2,40508 | nvt | nvt |
| 157 | Comfort Rente Fonds | -1,97% | -11,10% | -4,12% | -1,93% | 0,35% | - | 1,73 | 1,53 | 1,72582 | 1,53424 | nvt | nvt |
| 187 | Comfort Dynamic 6 Fonds | -2,04% | -9,58% | 16,25% | 4,67% | - | - | 1,63 | 1,48 | 1,63234 | 1,47591 | 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.