

Profiel

Het Fonds belegt volgens een passieve beleggingsstrategie, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende aandelenmarkten over de hele wereld die onderdeel zijn van de MSCI Emerging Markets Net Index.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 Augustus 1993
Fondstype	Aandelen
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0006354235
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	60.188.178
Koers ¹	24,90
Participaties	2.417.211
Securities lending ²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	0,33 %
Gross leverage	115,17 %
Leverage commitment	-0,30 %

Kosten³

Beheervergoeding	0,60 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,66 %
Instapkosten	0,22 %
Uitstapkosten	0,22 %

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.

Rendement en risico

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

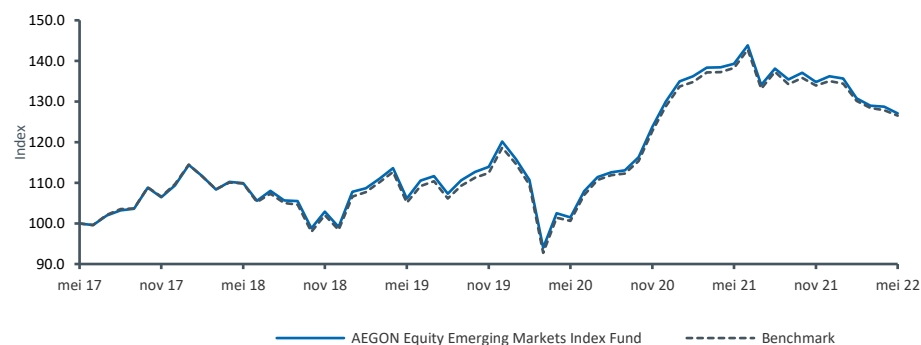
Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-1,28	-2,82	-6,70	6,21	4,91	7,03
Netto fondsrendement (%)	-1,34	-2,97	-6,94	5,57	4,28	6,08
Benchmark (%)	-1,09	-2,79	-6,33	6,39	4,81	5,29
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,57	0,57	11,11
Information ratio	-	-	-	-1,36	-0,88	0,07

Benchmark

MSCI Emerging Markets Net Index

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 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 (%)	-8,75	37,26	-4,35	-3,47	9,92	26,31	-18,42	23,68	-1,09	9,38
Netto fondsrendement (%)	-9,31	36,43	-4,92	-4,05	9,26	25,55	-18,92	22,78	-2,07	8,29
Benchmark (%)	-8,50	37,38	-4,22	-4,36	9,85	26,13	-18,88	24,45	-0,97	8,86
Tracking error ex post (%)	0,75	0,42	0,53	0,60	0,56	0,49	0,67	0,56	0,51	0,53
Information ratio	-1,19	-1,66	-1,38	0,55	-0,95	-0,94	-0,06	-2,39	-2,15	-0,98

Sectorverdeling (%)

Informatietechnologie	18,8
Financiële instellingen	16,8
Cyclische Goederen	11,6
Telecommunicatie	9,5
Materialen	6,5
Industrie	5,0
Niet-cyclische Goederen	4,8
Fondsen	4,4
Overige	8,8
Liquiditeiten	13,8

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
HKD	22,8	22,8
USD	20,0	20,0
TWD	16,3	16,3
KRW	12,9	12,9
BRL	5,8	5,8
CNY	5,0	5,0
ZAR	3,7	3,7
EUR	0,6	0,6
Overige	12,9	12,9
Totaal	100,0	100,0

10 grootste belangen (%)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,8
Ishares Msci Saudi Arabia Capped Ucits Etf	4,4
Samsung Electronics Co Ltd	4,4
Tencent Holdings Ltd	3,9
Alibaba Group Holding Ltd	2,7
Meituan	1,4
Vale Sa	1,1
China Construction Bank Corp	1,1
Jd.Com Inc	0,9
Petroleo Brasileiro Sa	0,9

Asset allocatie (%)

Aandelen	79,9
Fondsen	4,4
Vastgoed	2,2
Derivaten	-0,3
Liquiditeiten	13,8

Landenverdeling (%)

Volksrepubliek China	31,0
Taiwan	15,6
Zuid Korea	12,7
Brazilië	5,6
Verenigd Koninkrijk	4,1
Zuid Afrika	3,4
Mexico	2,3
Thailand	2,0
Overige	9,4
Liquiditeiten	13,8

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 inkomstenontkeringen, 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 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.