

Dit is een marketingdocument

AEGON Global TAA+ Fund

Factsheet per 31 Juli 2022

Profiel

Het Fonds belegt door middel van derivaten of andere instrumenten wereldwijd in beleggingscategorieën zoals (bedrijfs)obligaties, aandelen, grondstoffen, vastgoed en valuta. Het Fonds behelst een zogeheten overlay structuur. Er wordt met relatief weinig waarde een relatief hoge exposure aangegaan om het tactisch beleid van AEGON te koppelen aan de portefeuille van de Participant (hefboom). Indien de intrinsieke waarde van het Fonds sterk daalt, dan bestaat de mogelijkheid dat de Participant de middelen gedurende de maand aan dient te vullen.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 Augustus 2007
Fondstype	Overige
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0006354011
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	19.649.522
Koers ¹	86,73
Participaties	226.549
Securities lending ²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	0,00 %
Gross leverage	2.000,65 %
Leverage	1.771,80 %
commitment	

Kosten³

Beheervergoeding	4,00 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	4,03 %
Instapkosten	0,20 %
Uitstapkosten	0,20 %

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 beheer van de investering. Kosten kunnen een cumulatief effect hebben.

Rendement en risico

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

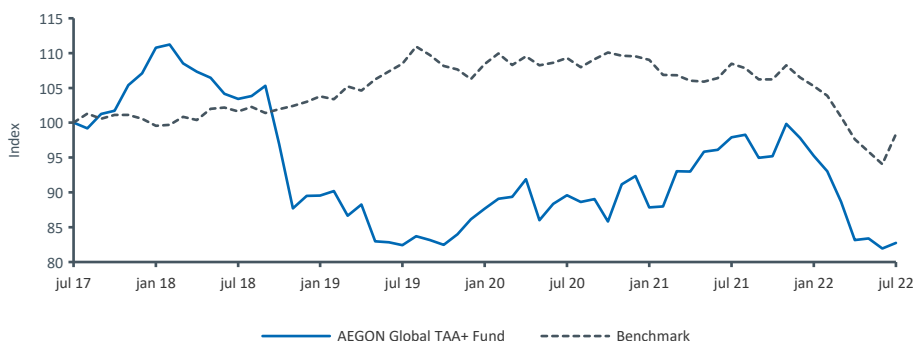
Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	0,95	-0,52	-15,45	0,12	-3,72	7,98
Netto fondsrendement (%)	0,63	-1,52	-17,38	-3,81	-7,50	3,74
Benchmark (%)	4,59	0,76	-7,65	-3,21	-0,33	2,92
Tracking error ex post (%)	-	-	-	9,02	10,91	17,80
Information ratio	-	-	-	-0,07	-0,66	0,04

Benchmark

ICE BAML EMU Direct Government Bond Index, AAA rated

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.

12 maanden tot	jul 22	jul 21	jul 20	jul 19	jul 18	jul 17	jul 16	jul 15	jul 14	jul 13
Bruto fondsrendement (%)	-15,50	9,29	8,65	-20,30	3,43	6,30	0,27	7,79	14,99	10,34
Netto fondsrendement (%)	-18,81	5,02	4,38	-23,42	-0,63	2,11	-3,65	3,57	10,48	6,02
Benchmark (%)	-9,34	-0,75	0,78	6,74	1,62	-4,67	6,99	5,10	5,07	0,01
Tracking error ex post (%)	6,74	11,72	7,79	15,15	8,93	6,13	12,36	6,72	6,29	8,50
Information ratio	-1,55	0,50	0,46	-1,87	-0,25	1,16	-0,80	-0,22	0,82	0,71

Sectorverdeling (%)

Staatsobligaties	46,8
Derivaten	-5,9
Overige	0,5
Liquiditeiten	58,6

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	91,9	84,0
USD	5,4	21,8
GBP	1,2	-8,1
KRW	0,0	-6,4
TWD	0,0	-6,1
AUD	0,3	4,2
NZD	0,0	4,2
NOK	0,0	3,0
JPY	0,4	0,4
Overige	0,9	2,9
Totaal	100,0	100,0

10 grootste belangen (%)

Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	20,4
Bundesrepub. Deutschland 0.500% 15/02/2025	12,5
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2030	6,6
Bundesrepub. Deutschland 0.500% 15/02/2026	2,3
Bundesrepub. Deutschland 1.500% 15/02/2023	1,9
Euro-Bund Future Sep22	1,6
Bundesrepub. Deutschland 1.750% 15/02/2024	1,0
90Day Euro\$ Futr Dec22	0,9
Euro-Buxl 30Y Bnd Sep22	0,9
90Day Euro\$ Futr Dec23	0,8

Asset allocatie (%)

Obligaties	44,7
Grondstoffen	-0,5
Derivaten	-2,7
Liquiditeiten	58,6

Landenverdeling (%)

Duitsland	46,2
Spanje	0,2
Eurozone	0,1
Hongkong	-0,2
Nederland	-0,3
Japan	-0,7
Verenigde Staten v Amerika	-3,9
Liquiditeiten	58,6

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.