

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in minder liquide leningen welke gegarandeerd worden door of gelieerd zijn aan nationale of lagere overheden uit EU en/of OECD landen, alsmede internationale instellingen zoals supranationale organisaties en agentschappen. Het Fonds heeft eveneens de mogelijkheid om te investeren in liquide overheidsgegarandeerde obligaties en (staats)gegarandeerde leningen aan Export Credit Agencies. Het beleid is gericht op waardetoevoeging door een actief selectiebeleid van individuele leningen en te beleggen in minder liquide instrumenten met een liquiditeitspremie en een laag kapitaalbeslag. Voor de leningen met een illiquide karakter volgt het Fonds een buy-and-hold strategie.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	19 April 2016
Fondstype	Vastrentende waarden
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0011615182
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	261.884.929
Koers ¹	9,82
Participaties	26.661.019
Gross leverage	126,60 %
Leverage commitment	20,51 %

Kosten²

Beheervergoeding	0,25 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,28 %

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.

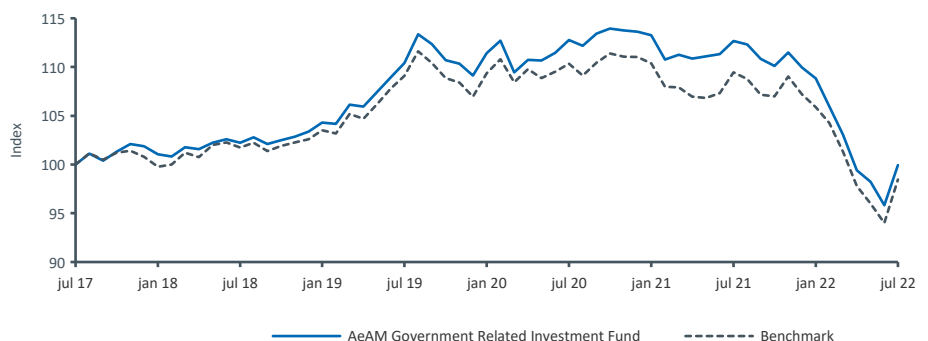
Rendement en risico³

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	4,29	0,53	-9,10	-3,27	-0,01	-0,03
Netto fondsrendement (%)	4,26	0,46	-9,25	-3,52	-0,27	-0,28
Benchmark (%)	4,74	0,68	-8,15	-3,36	-0,31	-0,43
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,50	1,28	1,32
Information ratio	-	-	-	-0,11	0,03	0,11

Benchmark

ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized)

Cumulatief rendement



Risicofactoren

Duration	8,32
----------	------

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

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

² Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2021.

³ 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 (%)	-11,31	-0,09	2,13	8,02	2,22	-3,29	-	-	-	-
Netto fondsrendement (%)	-11,54	-0,34	1,88	7,75	1,97	-3,53	-	-	-	-
Benchmark (%)	-10,04	-0,78	1,11	7,24	1,75	-4,55	-	-	-	-
Tracking error ex post (%)	1,77	1,42	1,29	0,45	1,20	1,63	-	-	-	-
Information ratio	-0,94	0,32	0,59	1,05	0,18	0,65	-	-	-	-

Sectorverdeling (%)

Overheid Gerelateerd	99,4
Derivaten	-0,1
Staatsobligaties	-0,1
Liquiditeiten	0,7

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	97,6	99,9
USD	2,4	0,1
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)

AAA	89,6
AA	7,0
A	2,6
Liquiditeiten	0,7

Looptijdverdeling (%)

0 - 1 jaar	0,8
1 - 3 jaar	3,5
3 - 5 jaar	14,0
5 - 7 jaar	5,8
7 - 10 jaar	10,9
10+ jaar	64,1
Liquiditeiten	0,7

10 grootste belangen (%)

20261019 0.92% Gemeente Witten Duitsland	5,1
Land Nordrhein-Westfalen 0.600% 04/06/2041	3,7
20431102 1.675% Stichting De Alliantie	3,2
20460930 0.965% Stichting Woonconcept Meppel	3,2
Deutsche Bank Luxembourg 0.050% 31/07/2025	2,9
Intl Bk Recon & Develop 0.000% 21/02/2030	2,8
20341125 1.29% Ville De Marseille	2,7
20420630 1.4900% Gemeente Aachen	2,6
20470426 1.2500% Watersc Drents Overijsselse Delta	2,4
Gemeinsame Nrww Kommunen 1.000% 13/04/2027	2,4

Asset allocatie (%)

Leningen	70,8
Obligaties	28,6
Derivaten	-0,1
Liquiditeiten	0,7

Landenverdeling (%)

Nederland	48,9
Duitsland	26,8
Supra National	17,6
Frankrijk	5,1
Oostenrijk	0,9
België	0,1
Liquiditeiten	0,7

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 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.