

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen of vastgoed gerelateerde ondernemingen over de hele wereld. De Beheerder streeft ernaar waarde toe te voegen door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan:

- de duurzaamheidsdoelstellingen zoals gedefinieerd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties,
- duurzaamheidspijlars van de fondsmanager op het gebied van milieu en sociale thema's (klimaat verandering, eco-oplossingen, efficiënt grondstoffengebruik, duurzame groei, inclusiviteit, gezondheid en welzijn en bestuur),
- de financiële prestaties van het Fonds.



Algemene gegevens

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Oprichtingsdatum | 02 Januari 1997 |
| Fondstype | Vastgoed |
| Type investeerder | Institutioneel |
| Dividend | Jaarlijks |
| Structuur | Open End |
| Beursgenoteerd | Nee |
| ISIN | NL0006354433 |
| Fondsvaluta | EUR |
| Fondsgrootte | 20.961.633 |
| Koers¹ | 10,55 |
| Participaties | 1.986.845 |
| Securities lending² | |
| Opbrengst | 0,00 bps |
| Uitgeleend | 0,18 % |
| Gross leverage | 101,91 % |
| Leverage commitment | 0,03 % |

Kosten³

| | |
|-------------------------|--------|
| Beheervergoeding | 0,48 % |
| Servicekosten | 0,08 % |
| LKF | 0,56 % |
| Instapkosten | 0,25 % |
| Uitstapkosten | 0,25 % |

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.

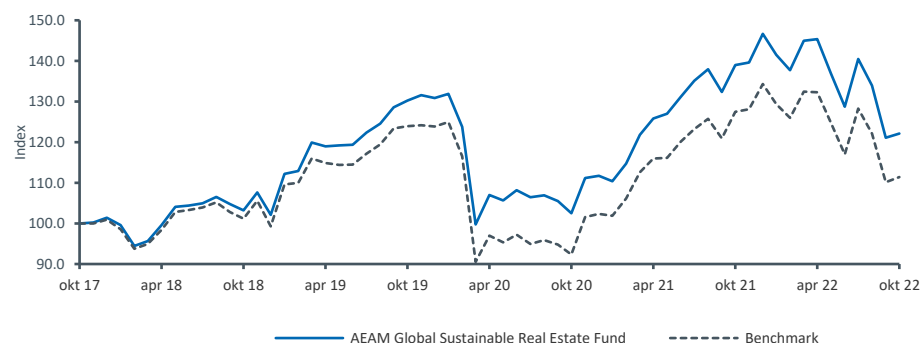
Rendement en risico

| | 1m | 3m | Ytd | 3y | 5y | SI |
|-----------------------------------|------|--------|--------|-------|------|-------|
| Bruto fondsrendement (%) | 0,83 | -13,05 | -16,73 | -2,12 | 4,08 | 7,40 |
| Netto fondsrendement (%) | 0,78 | -13,18 | -17,12 | -2,61 | 3,57 | 6,88 |
| Benchmark (%) | 1,14 | -13,13 | -17,07 | -3,49 | 2,18 | 8,17 |
| Tracking error ex post (%) | - | - | - | 2,64 | 2,19 | 3,52 |
| Information ratio | - | - | - | 0,35 | 0,62 | -0,34 |

Benchmark

FTSE EPRA/NAREIT Global 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.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.

Jaarrendement en risico

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

| 12 maanden tot | okt 22 | okt 21 | okt 20 | okt 19 | okt 18 | okt 17 | okt 16 | okt 15 | okt 14 | okt 13 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bruto fondsrendement (%) | -12,15 | 35,61 | -21,29 | 26,21 | 3,19 | 2,94 | 2,80 | 14,18 | 16,52 | 5,88 |
| Netto fondsrendement (%) | -12,63 | 34,96 | -21,67 | 25,61 | 2,70 | 2,45 | 2,31 | 13,63 | 15,96 | 5,37 |
| Benchmark (%) | -12,60 | 38,07 | -25,51 | 22,47 | 1,18 | 2,51 | 3,87 | 14,21 | 17,82 | 6,30 |
| Tracking error ex post (%) | 0,92 | 1,96 | 3,85 | 1,54 | 1,06 | 1,16 | 1,67 | 1,40 | 1,59 | 1,04 |
| Information ratio | -0,03 | -1,15 | 1,34 | 1,66 | 1,41 | -0,05 | -0,90 | -0,36 | -0,99 | -0,84 |

Sectorverdeling (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Vastgoed | 98,3 |
| Financiële instellingen | 1,3 |
| Cyclische Goederen | 0,4 |
| Liquiditeiten | -0,0 |

Valutaverdeling (%)

| | Pre hedge | Post hedge |
|---------------|--------------|--------------|
| USD | 58,7 | 58,7 |
| JPY | 10,0 | 10,0 |
| HKD | 6,5 | 6,5 |
| EUR | 5,6 | 5,6 |
| GBP | 3,8 | 3,8 |
| SGD | 3,7 | 3,7 |
| AUD | 3,6 | 3,6 |
| CAD | 2,5 | 2,5 |
| CHF | 0,6 | 0,6 |
| Overige | 4,9 | 4,9 |
| Totaal | 100,0 | 100,0 |

10 grootste belangen (%)

| | |
|---------------------------------|-----|
| Prologis Inc | 6,1 |
| Realty Income Corp | 4,8 |
| Avalonbay Communities Inc | 4,2 |
| Udr Inc | 3,5 |
| Equinix Inc | 3,4 |
| Equity Lifestyle Properties Inc | 3,4 |
| Ventas Inc | 3,4 |
| Life Storage Inc | 3,3 |
| Simon Property Group Inc | 3,3 |
| Rexford Industrial Realty Inc | 3,0 |

Asset allocatie (%)

| | |
|---------------|------|
| Vastgoed | 99,6 |
| Aandelen | 0,4 |
| Liquiditeiten | -0,0 |

Landenverdeling (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Verenigde Staten v Amerika | 58,2 |
| Japan | 10,6 |
| Hongkong | 4,3 |
| Verenigd Koninkrijk | 3,8 |
| Australië | 3,8 |
| Singapore | 3,7 |
| Canada | 2,5 |
| Duitsland | 2,4 |
| Overige | 10,8 |
| Liquiditeiten | -0,0 |

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.