

RENDEMENT BELEGGENGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-10-2022

Pagina 1 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-okt-22	2021	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-21 in EUR	koers okt-22 in EUR	koers VNA dec-21	Koers VNA okt-22	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
Aandelen Wereld													
174	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS G	7,34%	-3,35%	38,10%	8,16%	7,50%	-	76,00	70,59	2,16923	2,09648	2,80	-
138	AEGON Equity Fund	5,14%	-12,81%	26,81%	5,61%	9,54%	7,78%	66,20	57,72	5,13088	4,47352	-	-
14	OBAM NV	3,34%	-18,35%	31,13%	8,93%	10,86%	6,66%	128,59	103,72	21,46533	17,52569	1,30	-
115	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	5,21%	-17,55%	35,82%	12,13%	13,72%	7,57%	44,55	36,73	2,20993	1,82202	-	-
15	Robeco Sustainable Global Stars Equit. Fd.	3,75%	-9,46%	31,08%	11,98%	12,41%	7,68%	66,70	59,41	17,66971	15,99855	1,00	-
Aandelen Europa													
133	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE	6,93%	-13,67%	22,26%	2,15%	6,42%	4,58%	70,96	61,26	2,55754	2,20795	-	-
Aandelen Amerika													
175	BNP Paribas Funds US Growth	4,07%	-19,24%	32,93%	13,56%	14,33%	-	149,37	120,64	8,37912	6,76734	-	-
131	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	10,81%	-9,14%	26,66%	4,04%	7,76%	2,95%	81,87	74,39	1,51160	1,37349	-	-
Aandelen Verre Oosten													
177	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	-8,32%	-24,97%	-2,68%	-2,39%	3,74%	-	155,69	116,82	3,37644	2,53350	-	-
Aandelen Emerging markets													
178	BNP Paribas Funds Latin America Equity	10,12%	46,23%	-7,25%	2,28%	-0,17%	-	388,65	505,60	1,25905	1,84116	-	-
155	ROBECO EMERGING MKT EQY-DE	-2,68%	-20,49%	4,45%	-0,94%	3,40%	8,13%	238,01	189,25	6,01006	4,77880	-	-
Aandelen Nederland													
27	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS E	3,56%	-21,80%	30,57%	7,16%	9,77%	5,96%	234,78	179,57	15,96394	12,48382	4,00	-
74	Aegon Dutch Equity Index Fund	4,82%	-27,17%	37,16%	6,38%	10,67%	6,78%	30,72	22,37	6,76940	4,93021	-	-
Aandelen Groen en Duurzaam													
51	ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	2,51%	-14,55%	8,26%	1,43%	5,21%	4,65%	65,09	55,62	5,37601	4,59385	-	-
97	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	4,88%	-22,54%	21,41%	4,15%	9,73%	6,91%	166,99	129,35	5,16494	4,00076	-	-
98	Triodos Sustainable Mixed Fund	2,46%	-15,30%	4,78%	0,37%	2,96%	3,42%	43,20	36,59	2,60079	2,20284	-	-
Aandelen TMT													
116	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITI	4,68%	-19,44%	19,32%	5,62%	10,00%	9,79%	85,28	68,70	1,98145	1,59623	-	-
91	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	2,32%	-30,07%	8,89%	7,28%	11,91%	9,52%	385,94	269,87	4,85423	3,39433	-	-
Aandelen Farmacie/Care													
90	JBM RSAM SUST HEATH LI-EUR B	3,94%	-15,65%	22,35%	5,21%	8,63%	4,30%	288,92	243,70	2,97326	2,50790	-	-
Aandelen													
30	WERELDHAVE NV	5,53%	3,55%	23,14%	-15,07%	-4,92%	0,34%	12,80	12,40	1,56493	1,62052	1,10	-
66	AEGON NV	14,21%	11,28%	40,61%	3,10%	5,66%	-1,31%	4,39	4,69	2,56752	2,85715	0,20	-
56	KONINKLIJKE AHOLD DELHAZE NV	8,09%	-2,92%	34,76%	16,07%	15,02%	7,54%	30,14	28,25	14,15306	13,73943	0,98	-
52	AKZO NOBEL	7,84%	-33,57%	12,01%	0,16%	7,80%	7,48%	96,50	62,44	17,96427	11,93280	1,98	-
84	ASML HOLDING NV	10,24%	-31,74%	78,73%	26,50%	28,25%	22,68%	706,70	478,00	237,04291	161,80957	5,07	-
54	RELX N.V.	8,66%	-2,50%	45,86%	9,65%	18,14%	9,65%	28,52	27,23	24,38619	23,77769	0,61	-
53	HEINEKEN NV	-5,85%	-13,10%	9,48%	1,71%	7,60%	6,66%	98,86	84,60	26,74055	23,23768	1,46	-
70	SBM OFFSHORE NV	6,24%	11,36%	-11,51%	1,90%	5,78%	3,82%	13,10	13,70	5,16751	5,75447	0,92	-
55	IING GROEP NV-CVA	12,37%	-11,12%	68,82%	-4,12%	7,90%	2,15%	12,24	9,95	10,82122	9,61784	0,81	-
86	KONINKLIJKE KPN NV	2,13%	8,11%	15,09%	4,12%	4,20%	3,47%	2,73	2,83	0,75027	0,81110	0,14	-
42	Shell PLC	9,11%	48,76%	37,68%	5,97%	6,37%	6,58%	19,31	27,97	10,50434	15,62635	0,71	-
69	RANDSTAD HOLDING NV	13,14%	-6,90%	19,11%	5,24%	12,20%	12,05%	60,04	50,44	14,11113	13,13726	5,00	-
43	UNILEVER PLC	2,20%	1,12%	-1,56%	1,88%	8,60%	7,65%	47,06	46,22	21,91407	22,15929	1,28	-
72	WOLTERS KLUWER	7,64%	5,57%	52,62%	22,83%	24,75%	12,95%	103,60	107,55	14,68839	15,50623	1,66	-
101	UNIBAIL-RODAMCO SE	11,65%	-22,30%	-4,58%	-22,71%	-8,40%	2,76%	61,62	47,88	2,35729	1,83167	-	-
135	KONINKLIJKE PHILIPS NV	-19,89%	-59,39%	-23,80%	-16,51%	-1,44%	1,06%	32,77	12,82	2,59336	1,05306	0,85	-
136	AGEAS	-2,38%	-14,63%	9,99%	5,20%	13,70%	-2,38%	45,55	35,03	0,72294	0,61721	4,25	-
184	POSTNL NV	-7,89%	-51,84%	50,34%	-7,72%	-1,72%	-	3,83	1,59	0,85493	0,41174	0,46	-

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 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.

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-10-2022

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

Pagina 2 van 2

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2022 t/m 31-okt-22	2021	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-21 in EUR	koers okt-22 in EUR	koers VNA dec-21	koers VNA okt-22	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
73	Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV	7,35%	-18,90%	28,73%	5,28%	12,76%	12,37%	138,87	110,45	21,70569	17,60322	2,55	-
87	Aandelen Overig NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	6,21%	-20,31%	25,08%	5,95%	8,60%	6,39%	17,03	13,16	3,33318	2,65632	0,44	-
79	NN Equity Investment Fund NV	3,96%	-17,76%	37,69%	12,44%	11,99%	6,99%	19,80	16,03	6,22611	5,12042	0,24	-
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	5,23%	-14,40%	24,06%	5,36%	9,73%	4,42%	99,71	85,35	2,31631	1,98273	nvt	nvt
17	ROLINCO NV	2,49%	-26,99%	22,06%	6,16%	10,71%	6,47%	67,00	48,19	13,46263	9,82900	0,80	-
28	Mixfondsen BNP Paribas Funds Multi-Asset Balanced	2,24%	-14,63%	6,18%	-4,33%	-0,48%	1,30%	37,71	115,48	3,90029	3,32978	1,21	-
159	AEGON Mix Fund	1,25%	-13,11%	11,41%	2,00%	4,30%	5,02%	40,49	35,18	5,34860	4,64719	nvt	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	1,37%	-9,35%	13,40%	3,76%	5,39%	5,47%	31,13	28,22	10,35916	9,39007	nvt	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	1,89%	-10,32%	16,03%	3,03%	4,62%	3,44%	38,55	34,02	5,00990	4,49265	0,55	-
134	Vastgoed AEGON Vastgoed Fund Internationaal	0,78%	-17,04%	30,84%	3,62%	5,80%	6,29%	47,31	39,25	3,93312	3,26292	nvt	nvt
18	Obligaties Wereldwijd ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND	-0,27%	-15,08%	-2,78%	-2,42%	-0,37%	1,56%	60,23	51,15	5,98941	5,08648	nvt	nvt
60	NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	-1,37%	-10,62%	3,49%	-0,02%	1,11%	2,26%	16,29	14,41	3,32040	2,96761	-	-
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunite	0,38%	-16,40%	-2,50%	-1,70%	0,00%	-	377,56	315,65	1,62118	1,35534	nvt	nvt
26	Obligaties Europa BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVER	0,22%	-10,20%	-1,73%	-1,56%	0,73%	2,20%	110,40	99,14	2,93896	2,63921	-	-
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	0,36%	-16,89%	-3,32%	-2,25%	0,55%	2,48%	98,31	81,49	2,63565	2,19036	0,12	-
158	AEGON Rente Fund	-0,07%	-17,83%	-3,70%	-3,10%	-0,09%	2,42%	24,52	20,15	2,99855	2,46379	nvt	nvt
180	Obligaties Amerika BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	-0,91%	8,90%	5,70%	3,74%	3,37%	-	427,16	465,16	1,85256	2,01736	nvt	nvt
154	HighYield ROBECO HIGH YLD BD-BE	3,15%	-13,10%	2,38%	-0,80%	2,57%	5,32%	22,64	19,32	3,24193	2,81719	0,21	-
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	2,41%	-14,62%	1,92%	-1,89%	0,77%	-	26,92	22,07	2,28832	1,95370	0,99	-
145	Deposito AEGON Deposito Fund	0,02%	-0,34%	-0,67%	-0,51%	-0,25%	-	9,87	9,83	1,17512	1,17111	nvt	nvt
48	Geldmarkt Stallingsrekening	huidig %*	0,67%	0,08%	0,00%	0,0%	0,2%	1,1%				nvt	nvt

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 31-10-2022

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2022 t/m 31-okt-22	2021	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-21 in EUR	koers okt-22 in EUR	koers VNA dec-21	koers VNA okt-22	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
112	Comfort Mix Fonds	1,21%	-13,48%	10,84%	1,48%	3,77%	4,53%	2,45	2,12	2,45138	2,12086	nvt	nvt
114	Comfort Aandelen Fonds	5,08%	-13,28%	26,00%	4,94%	8,84%	6,83%	2,65	2,30	2,65152	2,29952	nvt	nvt
157	Comfort Rente Fonds	-0,10%	-18,13%	-4,12%	-3,52%	-0,53%	-	1,73	1,41	1,72582	1,41285	nvt	nvt
187	Comfort Dynamic 6 Fonds	2,55%	-14,56%	16,25%	3,00%	-	-	1,63	1,39	1,63234	1,39469	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.