

Beleggingsresultaten tweede kwartaal 2021

	Rendement voor een 35-jarige deelnemer					
	Single Manager Life Cycles			Multi Manager Life Cycles		
	Defensief Profiel	Neutraal profiel	Offensief profiel	Defensief profiel	Neutraal profiel	Offensief profiel
Afgelopen kwartaal	7,31%	6,97%	7,66%	5,50%	4,94%	6,06%
Afgelopen jaar	33,64%	32,09%	35,19%	27,93%	24,83%	31,01%
Afgelopen 3 jaar	36,82%	35,31%	38,33%	34,56%	31,75%	37,31%
Afgelopen 5 jaar	67,17%	63,97%	70,40%	61,13%	54,55%	67,79%
Vanaf het begin van dit jaar	14,31%	13,54%	15,09%	11,14%	9,47%	12,80%

	Rendement voor een 45-jarige deelnemer					
	Single Manager Life Cycles			Multi Manager Life Cycles		
	Defensief Profiel	Neutraal profiel	Offensief profiel	Defensief profiel	Neutraal profiel	Offensief profiel
Afgelopen kwartaal	6,44%	5,58%	7,16%	5,50%	4,38%	6,06%
Afgelopen jaar	27,81%	24,47%	32,04%	27,93%	21,75%	31,01%
Afgelopen 3 jaar	38,87%	33,36%	39,09%	34,56%	28,97%	37,31%
Afgelopen 5 jaar	65,65%	53,84%	67,63%	61,13%	48,15%	67,79%
Vanaf het begin van dit jaar	10,57%	9,11%	13,11%	11,14%	7,81%	12,80%

	Rendement voor een 55-jarige deelnemer					
	Single Manager Life Cycles			Multi Manager Life Cycles		
	Defensief Profiel	Neutraal profiel	Offensief profiel	Defensief profiel	Neutraal profiel	Offensief profiel
Afgelopen kwartaal	4,70%	3,84%	6,34%	4,53%	3,25%	5,80%
Afgelopen jaar	15,92%	12,97%	26,23%	22,50%	15,59%	29,24%
Afgelopen 3 jaar	42,16%	35,22%	41,81%	28,51%	23,30%	35,23%
Afgelopen 5 jaar	51,81%	42,58%	63,56%	48,46%	35,73%	63,29%
Vanaf het begin van dit jaar	2,87%	1,77%	9,30%	8,39%	4,47%	11,88%

	Rendement voor een 65-jarige deelnemer					
	Single Manager Life Cycles			Multi Manager Life Cycles		
	Defensief Profiel	Neutraal profiel	Offensief profiel	Defensief profiel	Neutraal profiel	Offensief profiel
Afgelopen kwartaal	2,98%	2,12%	5,53%	0,83%	-0,14%	3,99%
Afgelopen jaar	9,14%	5,86%	22,32%	3,77%	-1,31%	18,78%
Afgelopen 3 jaar	30,68%	24,83%	38,76%	15,02%	12,52%	25,09%
Afgelopen 5 jaar	35,06%	27,08%	56,34%	16,13%	8,90%	40,70%
Vanaf het begin van dit jaar	-0,13%	-1,53%	7,21%	-2,20%	-5,40%	6,25%

Goed om te weten

1

In de tabel hierboven staat het voorlopige rendement over het beginsaldo van een tijdvak t/m 30 juni 2021. Dat tijdvak is bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal of jaar. In werkelijkheid vindt maandelijks nieuwe premie-inleg plaats. Hierdoor kan het totale rendement van een werknemer afwijken van het getoonde rendement.

.....

2

Dit zijn voorlopige rendementen inclusief de kosten van de fondsbeheerders.

.....

3

De samengestelde rendementen zijn gebaseerd op de strategische asset allocatie bij de start van iedere periode van de betreffende leeftijd en risicoprofiel

.....

4

De fee van Aegon Cappital is in de rendementen verwerkt.

5

Eventuele cash calls en dividenden van LiMa worden verrekend met het Aegon Diversified Bond fund II aan de kant van de Single Manager fondsen en met Euro Government Bonds Extra Long (passive) fund aan de kant van de Multi Manager fondsen.

.....

6

Ten behoeve van de 3- en 5- jaars periode: Rebalancing wordt toegepast op jaarbasis, zonder kosten voor in- en uitstappen, steeds 12 maanden vanaf begin meetperiode.

.....

7

Ten behoeve van de 3- en 5- jaars periode: Rebalancing wordt steeds toegepast naar de strategische asset allocatie van begin periode, er wordt dus geen rekening gehouden met de life cycle.

