

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-08-2023

Pagina 1 van 2

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

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2023 t/m 31-aug-23	2022	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-22 in EUR	koers aug-23 in EUR	koers VNA dec-22	Koers VNA aug-23	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
174	Aandelen Wereld												
138	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS G	-1,47%	6,47%	-6,58%	7,80%	6,25%	-	68,23	70,49	2,02639	2,15753	2,09	-
14	AEGON Equity Fund	-2,03%	11,85%	-13,74%	6,93%	9,45%	7,74%	57,11	63,88	4,42598	4,95050	-	-
115	OBAM NV	-3,52%	10,44%	-19,57%	8,58%	11,03%	6,65%	102,17	111,31	17,26379	19,06531	1,55	-
15	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	-2,23%	12,08%	-20,27%	12,20%	12,47%	8,03%	35,52	39,81	1,76200	1,97481	-	-
	Robeco Sustainable Global Stars Equit. Fd.	-0,55%	13,22%	-15,60%	11,44%	11,76%	8,07%	55,38	61,70	14,91331	16,88507	1,00	-
133	Aandelen Europa												
	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE	-2,03%	8,32%	-10,72%	3,98%	6,29%	5,08%	63,35	68,62	2,28328	2,47322	-	-
175	Aandelen Amerika												
131	BNP Paribas Funds US Growth	1,48%	25,24%	-25,62%	12,15%	14,92%	-	111,10	139,14	6,23235	7,80564	-	-
	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	-1,34%	4,76%	-8,88%	3,81%	6,26%	2,99%	74,60	78,15	1,37737	1,44293	-	-
177	Aandelen Verre Oosten												
	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	-5,26%	-2,69%	-17,46%	-0,76%	4,75%	-	128,51	125,06	2,78696	2,71210	-	-
178	Aandelen Emerging markets												
155	BNP Paribas Funds Latin America Equity	-4,52%	10,78%	24,94%	4,92%	0,97%	-	431,98	478,56	1,57307	1,74269	-	-
	ROBECO EMERGING MKT EQY-DE	-5,48%	6,98%	-16,17%	3,31%	5,37%	7,51%	199,52	213,45	5,03813	5,38989	-	-
27	Aandelen Nederland												
74	BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS E	-5,89%	10,72%	-16,91%	10,01%	10,97%	6,79%	190,79	206,02	13,26384	14,68542	5,35	-
	Aegon Dutch Equity Index Fund	-7,08%	12,17%	-22,88%	9,80%	11,26%	7,73%	23,69	26,57	5,22081	5,85626	-	-
51	Aandelen Groen en Duurzaam												
97	ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	-0,80%	6,24%	-14,29%	2,45%	4,93%	4,77%	55,79	58,26	4,60789	4,89555	1,00	-
98	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	-1,85%	16,78%	-21,28%	7,08%	9,57%	7,61%	131,45	148,28	4,06571	4,74779	5,00	-
	Triodos Sustainable Mixed Fund	-0,89%	4,97%	-16,67%	0,81%	2,84%	3,30%	36,00	37,79	2,16732	2,27508	-	-
116	Aandelen TMT												
91	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITI	-5,18%	-2,71%	-21,96%	2,90%	8,15%	7,77%	66,55	64,75	1,54628	1,50445	-	-
	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	-1,86%	20,50%	-33,20%	7,08%	11,06%	9,96%	257,80	310,64	3,24252	3,90712	-	-
90	Aandelen Farmacie/Care												
	JBM RSAM SUST HEATH LI-EUR B	-1,42%	0,19%	-15,60%	3,54%	6,38%	4,65%	243,84	244,30	2,50934	2,51408	-	-
30	Aandelen												
66	WERELDHAVE NV	-1,11%	39,79%	4,22%	-6,27%	-3,16%	1,42%	12,48	16,07	1,63097	2,27993	1,16	-
56	AEGON NV	-1,29%	5,92%	12,54%	3,08%	3,60%	-0,29%	4,74	4,74	2,88947	3,06052	0,26	-
52	KONINKLIJKE AHOLD DELHAZE NV	-2,32%	16,42%	-7,77%	11,69%	13,40%	10,37%	26,84	30,18	13,05368	15,19712	1,08	-
84	AKZO NOBEL	-3,50%	22,42%	-33,45%	1,98%	9,12%	8,42%	62,56	75,04	11,95574	14,63619	1,54	-
54	ASML HOLDING NV	-6,58%	21,56%	-27,84%	29,46%	26,03%	21,27%	503,80	607,90	171,05820	207,93580	4,51	-
53	RELX N.V.	-0,86%	18,87%	-7,47%	12,12%	15,89%	11,45%	25,84	30,07	22,56392	26,82285	0,63	-
70	HEINEKEN NV	1,54%	4,22%	-9,73%	2,62%	7,32%	7,87%	87,88	89,82	24,13862	25,15832	1,92	-
55	SBM OFFSHORE NV	1,21%	-1,83%	19,16%	4,57%	2,06%	3,76%	14,66	13,37	6,15770	6,04473	1,01	-
86	ING GROEP NV-CVA	1,26%	22,99%	1,68%	8,05%	9,58%	3,34%	11,39	13,10	11,00341	13,53360	0,82	-
42	KONINKLIJKE KPN NV	-1,97%	16,78%	10,36%	13,17%	9,17%	4,46%	2,89	3,23	0,82800	0,96697	0,15	-
69	Shell PLC	3,11%	11,04%	42,14%	5,22%	7,26%	7,14%	26,48	28,56	14,93110	16,57876	0,84	-
43	RANDSTAD HOLDING NV	1,69%	0,11%	5,13%	6,58%	9,43%	11,55%	56,96	54,18	14,83542	14,85147	2,85	-
72	UNILEVER PLC	-2,59%	3,46%	3,50%	2,55%	8,81%	9,11%	46,87	47,23	22,68060	23,46481	1,28	-
101	WOLTERS KLUWER	-1,99%	15,71%	-4,04%	17,29%	22,66%	14,25%	97,76	111,20	14,09473	16,30965	1,90	-
135	UNIBAIL-RODAMCO SE	-4,21%	1,56%	-21,08%	-20,43%	-8,16%	2,26%	48,63	49,39	1,86036	1,88943	-	-
136	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10,01%	55,16%	-55,64%	-9,39%	1,55%	2,60%	14,00	20,80	1,15049	1,78514	0,85	-
184	AGEAS	-4,80%	-7,89%	0,95%	4,57%	9,51%	-0,62%	41,42	36,68	0,72980	0,67224	1,50	-
	POSTNL NV	19,99%	32,14%	-48,39%	2,19%	3,09%	-	1,70	2,15	0,44119	0,58298	0,08	-

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 BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-08-2023

Pagina 2 van 2

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

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2023 t/m 31-aug-23	2022	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-22 in EUR	koers aug-23 in EUR	koers VNA dec-22	koers VNA aug-23	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
73	Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV	-5,13%	9,39%	-14,51%	9,68%	13,11%	12,36%	116,43	122,69	18,55630	20,29876	4,85	-
	Aandelen Overig												
87	NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	-3,01%	8,84%	-17,01%	8,32%	8,90%	6,63%	13,58	14,17	2,76621	3,01074	0,61	-
79	NN Equity Investment Fund NV	-2,22%	11,06%	-19,66%	12,61%	12,16%	7,26%	15,66	17,19	5,00223	5,55525	0,20	-
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	-3,61%	4,81%	-15,47%	4,82%	8,28%	4,36%	84,28	88,33	1,95788	2,05197	nvt	nvt
17	ROLINCO NV	-4,99%	15,35%	-29,28%	6,64%	10,23%	6,95%	46,68	53,26	9,52101	10,98244	0,60	-
	Mixfondsen												
28	BNP Paribas Funds Multi-Asset Balanced	-0,94%	4,48%	-16,14%	-3,18%	-0,50%	1,20%	113,43	115,25	3,27067	3,41711	3,19	-
159	AEGON Mix Fund	-0,48%	5,56%	-14,42%	2,15%	4,31%	4,89%	34,66	36,58	4,57756	4,83221	nvt	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	-0,56%	5,38%	-11,93%	3,45%	5,11%	5,12%	27,42	28,89	9,12367	9,61440	nvt	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	-1,59%	4,28%	-10,77%	3,68%	4,74%	3,60%	33,85	34,77	4,47020	4,66144	0,53	-
	Vastgoed												
134	AEGON Vastgoed Fund Internationaal	-2,59%	-0,56%	-18,31%	1,98%	5,47%	6,47%	38,64	38,42	3,21281	3,19468	nvt	nvt
	Obligaties Wereldwijd												
18	ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND	-0,71%	-1,93%	-14,71%	-2,01%	-0,50%	1,27%	51,37	50,38	5,10836	5,00991	nvt	nvt
60	NN GLOBAL OBLIGATIE FOND	-0,36%	-1,15%	-12,98%	-0,53%	1,47%	2,20%	14,03	13,72	2,88935	2,85620	-	-
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportuniteit	-0,80%	0,66%	-13,78%	-0,77%	0,94%	-	90,43	91,03	1,39784	1,40713	nvt	nvt
	Obligaties Europa												
26	BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVER	0,40%	1,97%	-11,41%	-1,19%	0,62%	1,99%	97,80	96,74	2,60354	2,65481	2,95	-
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	0,21%	0,20%	-17,49%	-2,07%	0,23%	2,01%	80,60	79,75	2,17477	2,17904	1,01	-
158	AEGON Rente Fund	0,43%	1,96%	-19,39%	-3,19%	-0,04%	2,15%	19,76	20,15	2,41708	2,46436	nvt	nvt
	Obligaties Amerika												
180	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	1,83%	0,46%	1,90%	2,82%	3,21%	-	435,26	437,26	1,88768	1,89636	nvt	nvt
	HighYield												
154	ROBECO HIGH YLD BD-BE	-0,31%	3,82%	-11,64%	0,55%	2,65%	4,85%	19,38	19,57	2,86463	2,97409	0,54	-
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	-0,18%	4,49%	-13,31%	-0,35%	1,02%	-	22,41	22,12	1,98380	2,07284	1,28	-
	Deposito												
188	AEGON Money Market Fund	0,33%	-	0,00%	-	-	-	0,00	10,30	-	1,00980	nvt	nvt
	Geldmarkt	huidig %*											
48	Stallingsrekening	3,58%	1,89%	0,32%	0,4%	0,4%	1,1%					nvt	nvt

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 31-08-2023

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2023 t/m 31-aug-23	2022	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-22 in EUR	koers aug-23 in EUR	koers VNA dec-22	koers VNA aug-23	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
112	AEGON Mix Fonds	-0,52%	5,20%	-14,85%	1,63%	3,78%	4,40%	2,09	2,20	2,08730	2,19594	nvt	nvt
114	AEGON Aandelen Fonds	-2,08%	11,37%	-14,29%	6,25%	8,75%	7,15%	2,27	2,53	2,27266	2,53117	nvt	nvt
157	AEGON Rente Fonds	0,40%	1,66%	-19,75%	-3,62%	-0,47%	1,73%	1,39	1,41	1,38505	1,40801	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.