

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in staatspapier genoteerd in euro, van landen uit de Core Eurozone benchmark. Het fonds volgt een passieve beleggingsstrategie. Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

Rendement

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

Rendement (geannualiseerd)

	1M	3M	YtD	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	SI
Return Annualized (Net)	-1,96	-1,56	-1,56	-0,09	-3,60	-3,55	-1,61	-1,11	1,49
Benchmark Annualized	-1,98	-1,54	-1,54	-0,02	-3,51	-3,44	-1,51	-1,02	1,59

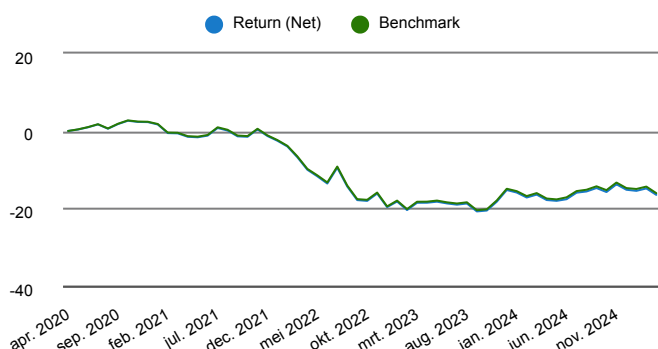
Jaarrendementen

Onderstaande tabel laat de return zien voor 12-maandelijkse periodes.

	2025	2024	2023	2022	2021
Return (Net)	-0,09	2,60	-12,62	-6,22	-0,62
Benchmark	-0,02	2,74	-12,55	-6,13	-0,46

	2020	2019	2018	2017	2016
Return (Net)	3,04	3,81	1,04	-1,34	0,45
Benchmark	3,07	3,92	1,15	-1,26	0,54

Cumulatief rendement



Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee,

Algemene informatie

Beleggingsvehikel	AEAM Funds
Oprichtingsdatum fonds	15 december 2006
Lancingsdatum share class	15 december 2006
Benchmark	ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized)
SFDR Classificatie	8
Valuta	EUR
Fondsgrootte	2.542.417.579
Koers	11,31
Fondsstructuur	FGR
Manager	Aegon Investment Management B.V.
Sedol	
ISIN	NL0009197847
Dividend beleid	No dividend distribution
Waarderingsmoment	17:00 CET

Kosten

Beheervergoeding	0,07%
Servicekosten	0,06%
Toetredingskosten	0,02%
Uittredingskosten	0,02%
Lopende kosten factor	0,13%

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. De indicatie voor lopende kosten (LKF) is gebaseerd op de werkelijke kosten in 2023.

Risico statistieken

	1Y	3Y	5Y	SI
Tracking Error Active (Net)	0,22	0,15	0,12	0,17
Information Ratio (Net)	-0,32	-0,68	-0,91	-0,44

Risicoprofiel

1	2	3	4	5	6	7
Lower risk / potentially lower rewards				Higher risk / potentially higher rewards		

Sectorverdeling (%)

	Portfolio	Benchmark
Staatsobligaties	100,0	99,9
Overheidsobligaties	0,0	0,1

Ratingverdeling



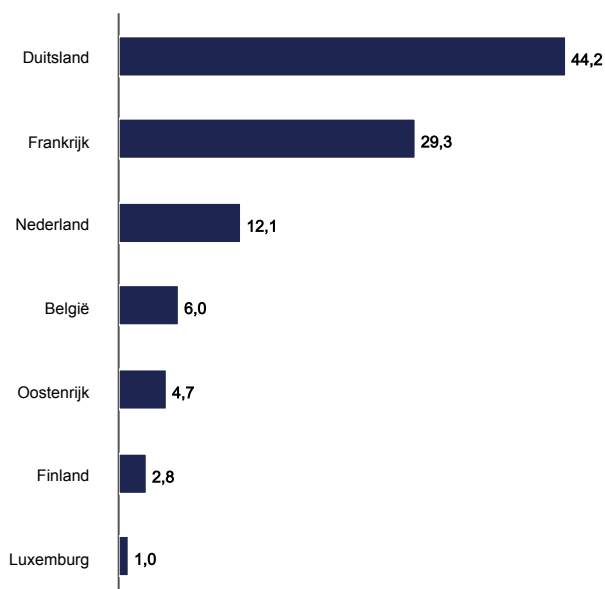
Valutaverdeling (%)

	Portfolio pre-hedge	Portfolio post-hedge
EUR	100,0	100,0

10 grootste belangen (%)

	Portfolio
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0% 2026-08-15	4,5
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0% 2029-08-15	4,3
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5% 2029-05-25	3,5
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25% 2034-05-25	3,4
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5% 2029-04-25	3,3
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75% 2028-07-04	3,2
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0% 2031-08-15	2,8
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25% 2026-11-25	2,8
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0% 2030-08-15	2,7
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25% 2029-07-15	2,5

Landenverdeling (%)



Disclaimer

Aleen 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 fonds wordt ook aangeboden onder de naam MM Core Eurozone Government Bond Index Fund.

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.