



MM Global Listed Index Real Estate Fund II Class C EUR Hedged Inc

Factsheet per 31 maart 2025
marketing document

Profiel

Het fonds belegt in beursgenoteerd onroerend goed in ontwikkelde landen wereldwijd. Aegon Asset Management hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren. De beleggingen worden passief beheerd. Vanuit kostenoverwegingen wordt in principe één externe manager aangesteld.

Rendement

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

Rendement (geannualiseerd)

	1M	3M	YtD	1Y	3Y	5Y	SI
Return Annualized (Net)	-2,01	3,12	3,12	-	-	-	-3,02
Benchmark Annualized	-2,24	2,87	2,87	-	-	-	-1,56

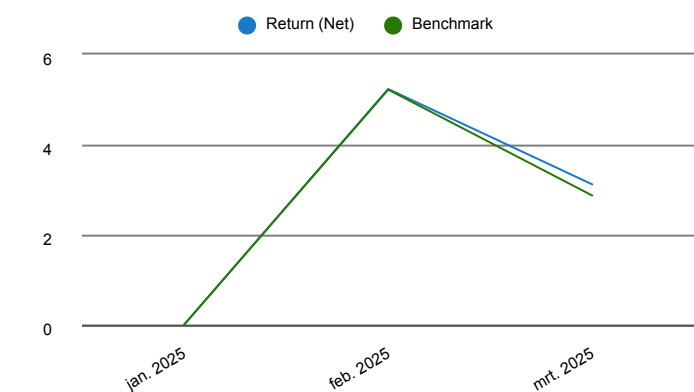
Jaarrendementen

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Return (Net)	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

	2020	2019	2018	2017	2016
Return (Net)	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Cumulatief rendement



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

Algemene informatie

Beleggingsvehikel	MM Funds
Oprichtingsdatum fonds	05 december 2024
Lanceringsdatum share class	05 december 2024
Benchmark	Solactive GPR 250 Developed ESG Hedged Index Total Net Return (in euro)
SFDR Classificatie	8
Valuta	EUR
Fondsgrootte	455.071.630
Koers	164,44
Fondsstructuur	FGR
Manager	Aegon Investment Management B.V.
SEDOL	
ISIN	NL00150027S0
Dividend beleid	Dividend distribution - Yearly (NL Div Tax)
Waarderingspunt	17:00 CET

Kosten

Servicekosten	0,0300%
Toetredingskosten	0,0800%
Uittredingskosten	0,0300%
Lopende kosten factor	-

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 the afgelopen 12 maanden.

Risico statistieken

	1Y	3Y	5Y	SI
Tracking Error Active (Net)	-	-	-	0,44
Information Ratio (Net)	-	-	-	2,14



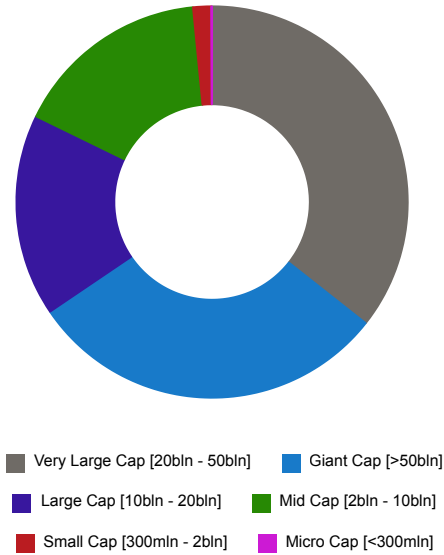
Risicoprofiel

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

Sectorverdeling (%)

	Portfolio	Benchmark
Retail-REIT's	17,3	18,0
Residentiële REIT's	14,3	14,4
Vastgoedholding en -ontwikkeling	11,8	12,0
Industriële REIT's	11,3	12,1
Kantoor-REIT's	9,3	9,6
Gediversifieerde REIT's	7,8	8,0
Overige gespecialiseerde REIT's	6,3	6,3
Gezondheidszorgfaciliteiten	6,2	6,3
REIT's in de gezondheidszorg	4,9	4,9
Opslag-REIT's	4,1	4,1

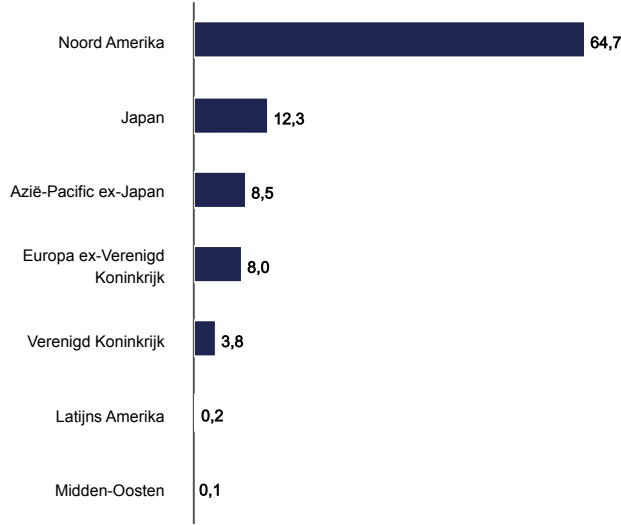
Marktkapitalisatie (%)



10 grootste belangen (%)

	Portfolio
PROLOGIS REIT INC	6,8
WELLTOWER INC	6,2
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	3,5
REALTY INCOME REIT CORP	3,4
PUBLIC STORAGE REIT	3,0
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	2,4
VENTAS REIT INC	2,3
VICI PPTYS INC	2,2
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	2,2
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	1,9

Regionale verdeling (%)



Valutaverdeling (%)

	Portfolio pre-hedge	Portfolio post-hedge
EUR	1,4	85,0
AUD	3,5	3,5
SGD	2,7	2,7
HKD	2,1	2,1
CHF	1,8	1,8
SEK	1,8	1,8
USD	65,6	1,7
CAD	1,3	1,3
ILS	0,1	0,1
GBP	4,2	0,0

Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Optellingen in deze rapportage kunnen (optische) afrondingsverschillen betreffen tot één positie na of voor de decimaalnotatie.

Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. Alleen professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Meer informatie is te vinden in het prospectus, welke beschikbaar is op www.aegonam.com.