

# RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-05-2025

Pagina 1 van 2

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

| Nr                                       | Omschrijving Fonds                        | laatste maand | 2025 t/m 31-mei-25 | 2024    | laatste 5 jaar | laatste 10 jaar | laatste 20 jaar | koers dec-24 in EUR | koers mei-25 in EUR | koers VNA dec-24 | Koers VNA mei-25 | contant dividend in EUR | stock dividend in EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b><u>Aandelen Wereld</u></b>            |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 174                                      | BNP Paribas Fund III Multi-Asset Balanced | 7,57%         | -0,72%             | 27,46%  | 14,41%         | 7,12%           | -               | 89,64               | 87,13               | 2,88543          | 2,86479          | 1,48                    | -                     |
| 138                                      | AEGON Equity Fund                         | 5,35%         | 0,39%              | 18,27%  | 11,87%         | 7,13%           | 7,95%           | 78,98               | 79,29               | 6,12138          | 6,14521          | -                       | -                     |
| 14                                       | OBAM NV                                   | 8,52%         | -0,59%             | 17,18%  | 9,62%          | 8,49%           | 6,90%           | 132,05              | 131,27              | 22,97686         | 22,84113         | -                       | -                     |
| 115                                      | NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY              | 5,77%         | -7,68%             | 16,66%  | 9,90%          | 9,59%           | 8,30%           | 48,67               | 44,93               | 2,41431          | 2,22879          | -                       | -                     |
| 15                                       | Robeco Global Stars Equity Fund           | 5,97%         | -7,85%             | 29,14%  | 12,57%         | 9,84%           | 8,73%           | 83,41               | 76,86               | 23,07008         | 21,25843         | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen Europa</u></b>            |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 133                                      | ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE              | 3,93%         | 7,58%              | 7,14%   | 9,07%          | 4,86%           | 5,06%           | 77,13               | 82,98               | 2,77994          | 2,99078          | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen Amerika</u></b>           |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 175                                      | BNP Paribas Funds US Growth               | 9,87%         | -12,66%            | 33,56%  | 12,80%         | 11,66%          | -               | 197,39              | 172,40              | 11,07270         | 9,67090          | -                       | -                     |
| 131                                      | ROBECO US LARGE CAP EQ-DH                 | 3,92%         | -0,28%             | 13,40%  | 11,72%         | 5,65%           | 3,76%           | 92,77               | 92,51               | 1,71286          | 1,70806          | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen Verre Oosten</u></b>      |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 177                                      | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity    | 5,33%         | -3,92%             | 18,57%  | 2,84%          | 1,43%           | -               | 145,96              | 140,23              | 3,16527          | 3,04111          | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen Emerging markets</u></b>  |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 155                                      | ROBECO EMERGING MKT EQY-DE                | 5,11%         | -0,57%             | 11,27%  | 6,35%          | 3,41%           | 6,55%           | 244,05              | 242,65              | 6,16258          | 6,12724          | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen Nederland</u></b>         |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 27                                       | BNP Paribas Fund III Netherl. Ind.Fund    | 8,08%         | 9,65%              | 12,63%  | 14,01%         | 9,94%           | 7,24%           | 240,07              | 263,23              | 17,48969         | 19,17695         | -                       | -                     |
| 74                                       | Aegon Dutch Equity Index Fund             | 8,87%         | 5,57%              | 8,08%   | 12,34%         | 9,18%           | 8,02%           | 31,11               | 32,85               | 6,85663          | 7,23822          | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen Groen en Duurzaam</u></b> |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 51                                       | ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal            | 3,22%         | -0,48%             | 3,61%   | 3,47%          | 2,75%           | 4,60%           | 62,86               | 62,56               | 5,34992          | 5,32438          | -                       | -                     |
| 97                                       | ASN DUURZAAM AANDELENFONDS                | 6,70%         | -2,17%             | 8,47%   | 9,52%          | 6,07%           | 7,60%           | 170,71              | 164,65              | 5,56549          | 5,44446          | 2,20                    | -                     |
| 98                                       | Triodos Sustainable Mixed Fund            | 2,29%         | -0,83%             | 6,76%   | 1,85%          | 1,57%           | 3,30%           | 42,30               | 41,95               | 2,54661          | 2,52554          | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen TMT</u></b>               |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 116                                      | NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITI       | 4,59%         | -4,03%             | 14,55%  | 4,08%          | 5,84%           | 8,54%           | 76,99               | 73,89               | 1,78887          | 1,71684          | -                       | -                     |
| 91                                       | ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA        | 4,97%         | -2,48%             | 18,36%  | 5,95%          | 8,99%           | 10,43%          | 388,96              | 379,32              | 4,89221          | 4,77096          | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen Farmacie/Care</u></b>     |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 90                                       | Robeco Healthy Living                     | -0,53%        | -8,52%             | 8,14%   | 1,99%          | 2,73%           | 4,51%           | 274,50              | 251,11              | 2,82487          | 2,58416          | -                       | -                     |
| <b><u>Aandelen</u></b>                   |                                           |               |                    |         |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
| 30                                       | WERELDHAVE NV                             | 12,84%        | 36,29%             | 3,88%   | 26,42%         | -3,99%          | -0,22%          | 13,76               | 17,38               | 2,13103          | 2,90435          | 1,25                    | -                     |
| 66                                       | AEGON NV                                  | 11,97%        | 10,24%             | 15,41%  | 26,66%         | 4,01%           | 1,51%           | 5,72                | 6,31                | 3,91080          | 4,31146          | -                       | -                     |
| 56                                       | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV             | 2,88%         | 20,47%             | 25,90%  | 14,34%         | 10,88%          | 12,82%          | 31,49               | 37,18               | 16,49480         | 19,87190         | 0,67                    | -                     |
| 52                                       | AKZO NOBEL                                | 7,92%         | 6,33%              | -20,03% | -1,34%         | 2,24%           | 6,77%           | 57,96               | 59,96               | 11,75284         | 12,49674         | 1,54                    | -                     |
| 84                                       | ASML HOLDING NV                           | 12,26%        | -3,35%             | 0,18%   | 18,38%         | 21,57%          | 22,36%          | 678,70              | 653,90              | 234,19857        | 226,34586        | 1,84                    | -                     |
| 54                                       | RELX N.V.                                 | 0,48%         | 9,81%              | 24,23%  | 20,43%         | 15,33%          | 13,23%          | 43,72               | 47,48               | 39,69543         | 43,58978         | 0,53                    | -                     |
| 53                                       | HEINEKEN NV                               | -0,36%        | 15,87%             | -23,79% | 0,59%          | 2,65%           | 7,60%           | 68,70               | 78,42               | 19,62572         | 22,74032         | 1,17                    | -                     |
| 70                                       | SBM OFFSHORE NV                           | 9,06%         | 25,64%             | 43,54%  | 17,10%         | 9,70%           | 5,52%           | 16,96               | 20,22               | 8,07978          | 10,15163         | 0,86                    | -                     |
| 55                                       | ING GROEP NV-CVA                          | 9,79%         | 24,78%             | 20,38%  | 33,93%         | 7,74%           | 3,99%           | 15,13               | 18,68               | 16,82170         | 20,98980         | 0,16                    | -                     |
| 86                                       | KONINKLIJKE KPN NV                        | 1,05%         | 20,70%             | 18,23%  | 18,65%         | 8,03%           | 5,55%           | 3,52                | 4,14                | 1,10466          | 1,33336          | 0,10                    | -                     |
| 42                                       | Shell PLC                                 | 2,56%         | -0,83%             | 5,22%   | 20,25%         | 6,18%           | 6,34%           | 30,12               | 29,23               | 18,39115         | 18,23775         | 0,66                    | -                     |
| 69                                       | RANDSTAD HOLDING NV                       | 4,94%         | -5,49%             | -20,31% | 6,88%          | 2,15%           | 5,39%           | 40,71               | 36,96               | 12,39041         | 11,71043         | 1,62                    | -                     |
| 43                                       | UNILEVER PLC                              | 0,86%         | 3,75%              | 29,40%  | 7,54%          | 7,26%           | 9,64%           | 54,88               | 56,00               | 28,47036         | 29,53820         | 0,91                    | -                     |
| 72                                       | WOLTERS KLUWER                            | 1,49%         | -1,64%             | 26,48%  | 18,81%         | 20,78%          | 15,87%          | 160,40              | 156,30              | 23,87521         | 23,48353         | 1,50                    | -                     |
| 101                                      | UNIBAIL-RODAMCO SE                        | 23,01%        | 26,06%             | 12,13%  | 14,67%         | -5,67%          | 3,39%           | 72,72               | 83,46               | 2,87058          | 3,61860          | 3,50                    | -                     |
| 135                                      | KONINKLIJKE PHILIPS NV                    | -5,72%        | -13,80%            | 19,68%  | -10,05%        | 0,73%           | 3,02%           | 24,40               | 20,25               | 2,16565          | 1,86685          | 0,85                    | -                     |
| 136                                      | AGEAS                                     | 3,98%         | 22,49%             | 27,97%  | 23,20%         | 12,81%          | -0,18%          | 46,90               | 57,45               | 0,96021          | 1,17620          | -                       | -                     |
| 184                                      | POSTNL NV                                 | 6,40%         | -4,42%             | -22,63% | 0,75%          | -8,23%          | -               | 1,04                | 0,96                | 0,29602          | 0,28294          | 0,04                    | -                     |

**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](http://www.aegon.nl) of de website(s) van de andere fondsbeheerders.

## RENDEMENT BELEGGENGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-05-2025

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

Pagina 2 van 2

| Nr  | Omschrijving Fonds                                                           | laatste maand | 2025 t/m 31-mei-25 | 2024   | laatste 5 jaar | laatste 10 jaar | laatste 20 jaar | koers dec-24 in EUR | koers mei-25 in EUR | koers VNA dec-24 | koers VNA mei-25 | contant dividend in EUR | stock dividend in EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 73  | <b><u>Aandelen Small- en Midcaps</u></b><br>KEMPEN ORANGE FUND NV            | 10,07%        | 9,46%              | -2,99% | 11,55%         | 8,47%           | 10,43%          | 117,62              | 128,75              | 20,23980         | 22,15503         | -                       | -                     |
| 87  | <b><u>Aandelen Overig</u></b><br>GS Europa Duurzaam Aandelen Fd              | 4,09%         | 6,27%              | 12,42% | 11,34%         | 8,09%           | 6,97%           | 16,28               | 17,30               | 3,60197          | 3,82765          | -                       | -                     |
| 79  | GS Equity Investment Fd                                                      | 6,55%         | -7,41%             | 17,62% | 10,31%         | 9,82%           | 7,61%           | 20,92               | 19,37               | 6,82665          | 6,32085          | -                       | -                     |
| 89  | ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE                                                 | 7,34%         | -0,13%             | 27,11% | 12,70%         | 7,41%           | 5,16%           | 120,73              | 120,57              | 2,80463          | 2,80091          | nvt                     | nvt                   |
| 17  | ROLINCO NV                                                                   | 7,62%         | -6,20%             | 21,09% | 8,07%          | 7,95%           | 7,30%           | 67,75               | 63,55               | 14,10226         | 13,22802         | -                       | -                     |
| 28  | <b><u>Mixfondsen</u></b><br>BNP Paribas Funds Multi-Asset Balanced           | 3,25%         | -4,62%             | 8,02%  | 1,69%          | -1,17%          | 1,00%           | 126,67              | 120,82              | 3,84994          | 3,67214          | -                       | -                     |
| 159 | AEGON Mix Fund                                                               | 2,23%         | -1,51%             | 10,36% | 4,28%          | 3,21%           | 4,72%           | 42,02               | 41,39               | 5,54992          | 5,46639          | nvt                     | nvt                   |
| 20  | Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.                                        | 2,60%         | -1,91%             | 12,10% | 5,47%          | 4,07%           | 5,03%           | 33,71               | 33,07               | 11,21950         | 11,00545         | nvt                     | nvt                   |
| 32  | OPTIMIX MIX FUND                                                             | 2,88%         | -0,80%             | 7,82%  | 5,85%          | 3,72%           | 3,40%           | 38,88               | 38,57               | 5,21245          | 5,17089          | -                       | -                     |
| 134 | <b><u>Vastgoed</u></b><br>AEGON Vastgoed Fund Internationaal                 | 1,92%         | -4,77%             | 5,85%  | 3,76%          | 2,54%           | 4,77%           | 43,35               | 41,29               | 3,60455          | 3,43256          | nvt                     | nvt                   |
| 60  | <b><u>Obligaties Wereldwijd</u></b><br>NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS             | 0,00%         | -3,85%             | 4,80%  | -2,12%         | 0,03%           | 2,33%           | 14,82               | 14,25               | 3,11769          | 2,99777          | -                       | -                     |
| 179 | BNP Paribas Funds Global Bond Opportunitie                                   | -0,70%        | 3,13%              | 1,25%  | -0,68%         | -0,03%          | -               | 95,79               | 98,79               | 1,48071          | 1,52709          | nvt                     | nvt                   |
| 26  | <b><u>Obligaties Europa</u></b><br>BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVER       | 0,10%         | -0,82%             | 2,23%  | -1,05%         | 0,08%           | 1,72%           | 99,72               | 98,90               | 2,80763          | 2,78454          | -                       | -                     |
| 88  | ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE                                                    | 0,38%         | 1,51%              | 0,87%  | -2,35%         | -0,25%          | 1,80%           | 80,95               | 81,55               | 2,30816          | 2,34310          | 0,61                    | -                     |
| 158 | AEGON Rente Fund                                                             | -0,20%        | 0,21%              | 0,10%  | -3,32%         | -0,87%          | 1,81%           | 21,03               | 21,08               | 2,57201          | 2,57729          | nvt                     | nvt                   |
| 180 | <b><u>Obligaties Amerika</u></b><br>BNP Paribas Funds US Short Duration Bond | -0,05%        | -6,51%             | 11,28% | 0,73%          | 1,05%           | -               | 488,77              | 456,96              | 2,11964          | 1,98168          | nvt                     | nvt                   |
| 154 | <b><u>HighYield</u></b><br>ROBECO HIGH YLD BD-BE                             | 1,56%         | 1,44%              | 3,74%  | 2,28%          | 2,48%           | 4,47%           | 19,51               | 19,49               | 3,22530          | 3,27179          | 0,30                    | -                     |
| 181 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond                                     | 1,22%         | 1,84%              | 5,72%  | 2,55%          | 1,48%           | -               | 23,17               | 22,31               | 2,30537          | 2,34780          | 1,26                    | -                     |
| 188 | <b><u>Deposito</u></b><br>AEGON Money Market Fund                            | 0,23%         | 1,19%              | 4,10%  | -              | -               | -               | 10,88               | 11,01               | 1,06618          | 1,07886          | nvt                     | nvt                   |
| 48  | <b><u>Geldmarkt</u></b><br>Stallingsrekening                                 | huidig %*     |                    |        |                |                 |                 |                     |                     |                  |                  |                         |                       |
|     |                                                                              | 1,92%         | 0,92%              | 3,52%  | 1,6%           | 0,9%            | 1,2%            |                     |                     |                  |                  | nvt                     | nvt                   |

## RENDEMENT BELEGGENGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 31-05-2025

| Nr  | Omschrijving Fonds   | laatste maand | 2025 t/m 31-mei-25 | 2024   | laatste 5 jaar | laatste 10 jaar | laatste 20 jaar | koers dec-24 in EUR | koers mei-25 in EUR | koers VNA dec-24 | koers VNA mei-25 | contant dividend in EUR | stock dividend in EUR |
|-----|----------------------|---------------|--------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 112 | AEGON Mix Fonds      | 2,23%         | -1,50%             | 10,36% | 3,92%          | 2,77%           | 4,26%           | 2,52                | 2,48                | 2,51996          | 2,48204          | nvt                     | nvt                   |
| 114 | AEGON Aandelen Fonds | 5,35%         | 0,39%              | 18,27% | 11,38%         | 6,55%           | 7,35%           | 3,13                | 3,14                | 3,12651          | 3,13868          | nvt                     | nvt                   |
| 157 | AEGON Rente Fonds    | -0,20%        | 0,20%              | 0,10%  | -3,61%         | -1,24%          | 1,42%           | 1,47                | 1,47                | 1,46846          | 1,47147          | 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](http://www.aegon.nl) of de website(s) van de andere fondsbeheerders.