

Profiel

Het fonds belegt actief in obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen. Het fonds mag daarnaast maximaal 20% beleggen in bedrijfsobligaties van bedrijven uit opkomende markten welke niet door een overheid gegarandeerd worden. Het fonds is een 'feeder-fund' met het doel om minimaal 85% door te beleggen in het Aegon Global Multi Manager Emerging Market Debt Fund - USD ('master-fund').

Rendement

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

Rendement (geannualiseerd)

	1M	3M	YtD	1Y	3Y	5Y	SI
Return Annualized (Net)	1,02	-0,39	2,38	7,68	4,89	-	0,27
Benchmark Annualized	0,74	-0,24	2,34	6,55	3,25	-	-0,63

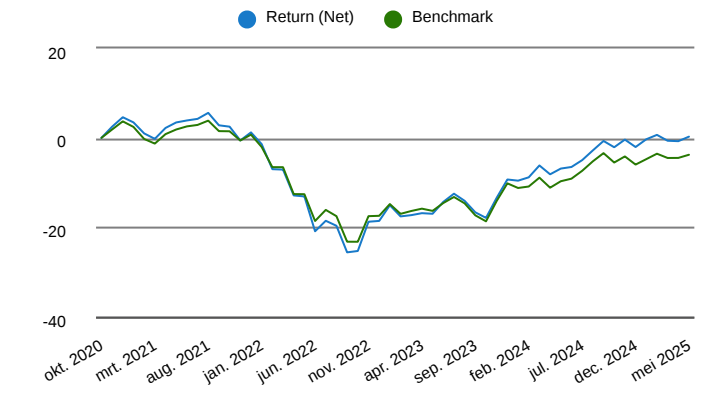
Jaarrendementen

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Return (Net)	7,68	12,18	-4,47	-16,00	-
Benchmark	6,55	7,93	-4,27	-14,21	-

	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	27 juni 2017
Lanceringsdatum share class	15 oktober 2020
Benchmark	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Hedged (customized)
SFDR Classificatie	8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	267.656.926
Koers	193,63
Fondsstructuur	FGR
Manager	Aegon Investment Management B.V.
Sedol	
ISIN	NL0015449695
Dividend beleid	No dividend distribution
Waarderingspunt	17:00 CET

Kosten

Servicekosten	0,0025%
Toetredingskosten	0,4000%
Uittredingskosten	0,4000%
Lopende kosten factor	0,2900%

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven. Aegon Asset Management past volledige swing pricing (full ADL) toe, wat impliceert dat de NAV van een fonds wordt aangepast met de swing factor bij netto instroom of uitstroom. 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 2024.

Risico statistieken

	1 jr	3 jr	5 jr	SI
Tracking Error Active (Net)	1,21	2,06	-	1,91
Information Ratio (Net)	0,86	0,82	-	0,54

Risicoprofiel

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

Sectorverdeling (%)

	Portfolio	Benchmark
Overheidsobligaties	67,0	85,7
Eigendom Geen garantie	7,1	12,1
Staatsobligaties	5,6	0,0
Supranationaal	2,6	0,0
Basisindustrie	2,1	0,0
Overheid gegarandeerd	1,5	2,0
Bankieren	1,5	0,0
Energie	1,1	0,1
Communicatie	1,0	0,0
Consument niet-cyclisch	1,0	0,0

Valutaverdeling (%)

	Portfolio pre-hedge	Portfolio post-hedge
EUR	11,4	102,4
KZT	0,5	0,5
UZS	0,4	0,4
PEN	0,4	0,4
MXN	0,3	0,3

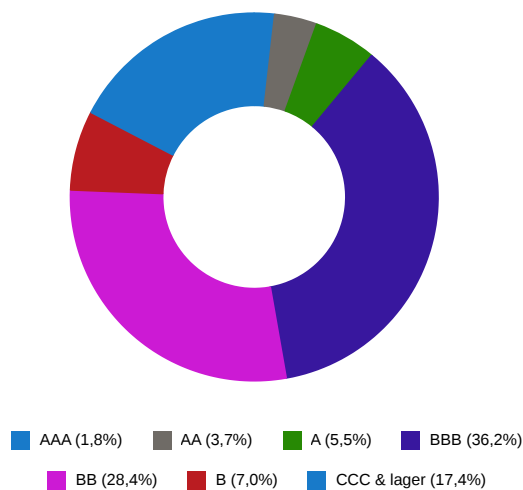
Landenverdeling (%)

Colombia	5,8
Argentinië	5,5
Chili	4,9
Peru	4,8
Mexico	4,7
Roemenië	4,6
Dominicaanse Republiek	4,5
Zuid-Afrika	4,1
Polen	4,1
Indonesië	4,1

10 grootste belangen (%)

	Portfolio
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	5,2
COLOMBIA (REPUBLIC OF)	5,1
ROMANIA (REPUBLIC OF)	4,6
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)	4,5
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	3,8
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)	3,7
INDONESIA (REPUBLIC OF)	3,3
UNITED STATES TREASURY	3,2
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF)	3,2
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	3,1

Ratingverdeling



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