

Profiel

Het fonds belegt in Asset Backed Securities (ABS), genoteerd in euro en Britse pond met minimaal een credit rating van BBB-/Baa3. De ABS hebben onder andere consumentenhypotheke (RMBS), autoleningen, creditcardleningen, consumentenleningen, studentenleningen, leningen voor commercieel vastgoed (CMBS), en bedrijfsleningen (CLO's) als onderpand.

Rendement

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

Rendement (geannualiseerd)

	1M	3M	YtD	1Y	3Y	5Y	SI
Return Annualized (Net)	0,53	0,68	1,47	4,47	4,53	-	3,07
Benchmark Annualized	0,38	0,62	1,39	3,74	3,44	-	2,43

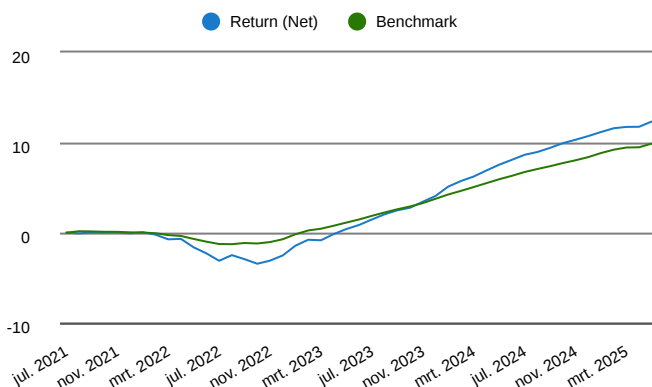
Jaarrendementen

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Return (Net)	4,47	7,11	2,07	-	-
Benchmark	3,74	4,76	1,83	-	-

	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	15 maart 2016
Lanceringsdatum share class	02 juli 2021
Benchmark	BBG Euro Floating-Rate ABS Index
SFDR Classificatie	8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	625.831.193
Koers	112,56
Fondsstructuur	FGR
Manager	Aegon Investment Management B.V.
Sedol	
ISIN	NL0015000BY7
Dividend beleid	No dividend distribution
Waarderingsmoment	17:00 CET

Kosten

Servicekosten	0,0250%
Toetredingskosten	0,2000%
Uittredingskosten	0,2000%
Lopende kosten factor	0,4200%

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)	0,29	0,96	-	0,95
Information Ratio (Net)	2,47	1,11	-	0,66

Risicoprofiel

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

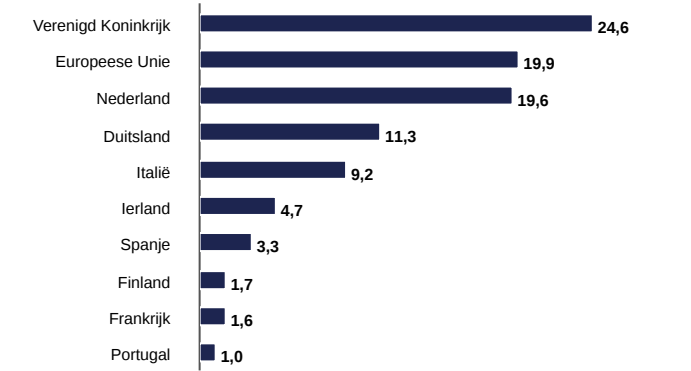
Sectorverdeling (%)

	Portfolio	Benchmark
RMBS	26,7	32,4
CLO	19,1	0,0
Auto	16,9	42,2
Consumentenlening	14,5	20,3
Prime	5,2	0,0
Kopen om te verhuren	5,1	0,2
Credit Card	3,5	0,0
Non-conforming	3,1	0,1
CMBS	1,9	0,0
Hele zaken	1,0	1,0

10 grootste belangen (%)

	Portfolio
VERES 2023-1-A 2058-05-22	1,1
KIMI_12-B 2033-06-25	1,1
SUNRI_24-1-A1 2049-03-27	1,0
EDML_24-1-B 2063-07-28	1,0
LCPLC_2-B 2034-03-28	1,0
WESER_25-1-A 2063-04-15	1,0
DILSK_6-STS-B 2061-07-20	0,9
MARFI_25-16-A 2050-06-30	0,9
STORM 2023-GRN-A 2070-02-22	0,9
ANORI_20-24-B 2043-02-25	0,9

Landenverdeling (%)



Ratingverdeling (%)

	Portfolio	Benchmark
AAA	32,1	68,2
AA	44,1	22,8
A	11,4	1,7
BBB	9,0	1,5
BB	0,0	0,0
NR	1,2	4,6

Valutaverdeling (%)

	Portfolio pre-hedge	Portfolio post-hedge
EUR	77,2	99,8
GBP	22,8	0,2

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