

Profiel

Het MM Fixed Income Stability Fund belegt direct of indirect in de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties uit de eurozone beheerd door de fondsbeheerder (door deelname aan het MM Core Eurozone Government Bond index Fund) en wereldwijde kredieten (door deelname aan het Aegon Global Multi Manager Credit 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) | 0,17 | 0,19 | 1,01 | 5,38 | -  | -  | 3,94 |
| Benchmark Annualized    | 0,23 | 0,21 | 1,00 | 5,39 | -  | -  | 3,39 |

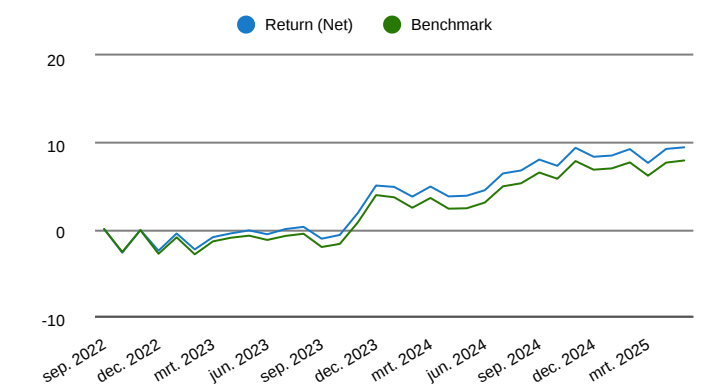
Jaarrendementen

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

|              | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Return (Net) | 5,38 | 4,00 | -    | -    | -    |
| Benchmark    | 5,39 | 3,18 | -    | -    | -    |

|              | 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      | 22 september 2022                                                                                                |
| Lanceringsdatum share class | 22 september 2022                                                                                                |
| Benchmark                   | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable (58%), ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized) (42%) |
| SFDR Classificatie          | 8                                                                                                                |
| Fondsvaluta                 | EUR                                                                                                              |
| Fondsgrootte                | 329.603.334                                                                                                      |
| Koers                       | 110,96                                                                                                           |
| Fondsstructuur              | FGR                                                                                                              |
| Manager                     | Aegon Investment Management B.V.                                                                                 |
| Sedol                       |                                                                                                                  |
| ISIN                        | NL0015000VJ6                                                                                                     |
| Dividend beleid             | No dividend distribution                                                                                         |
| Waarderingsmoment           | 17:00 CET                                                                                                        |

Kosten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Servicekosten         | -       |
| Toetredingskosten     | 0,1200% |
| Uittredingskosten     | 0,1200% |
| Lopende kosten factor | 0,2200% |

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 2024.

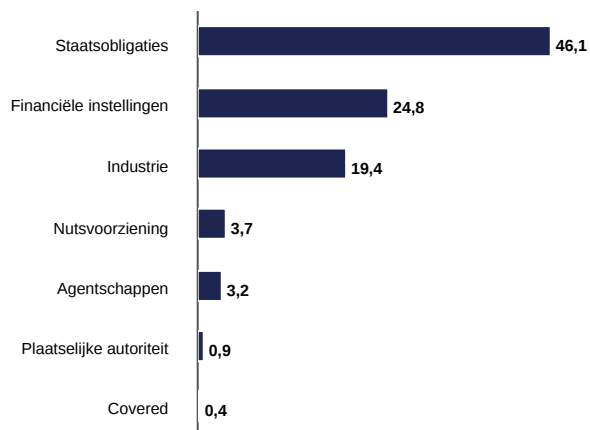
Risico statistieken

|                             | 1 jr  | 3 jr | 5 jr | SI   |
|-----------------------------|-------|------|------|------|
| Tracking Error Active (Net) | 0,13  | -    | -    | 0,29 |
| Information Ratio (Net)     | -0,03 | -    | -    | 1,92 |

Risicoprofiel

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

## Sectorverdeling (%)



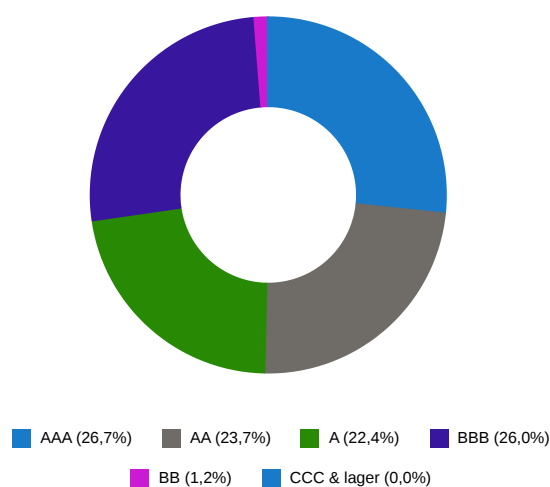
## 10 grootste belangen (%)

| Portfolio                             |      |
|---------------------------------------|------|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)         | 20,7 |
| FRANCE (REPUBLIC OF)                  | 14,1 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF)              | 4,7  |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)       | 2,4  |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF)                 | 2,1  |
| FINLAND (REPUBLIC OF)                 | 1,4  |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 1,0  |
| JPMORGAN CHASE & CO                   | 0,8  |
| ING GROEP NV                          | 0,8  |
| BNP PARIBAS SA                        | 0,7  |

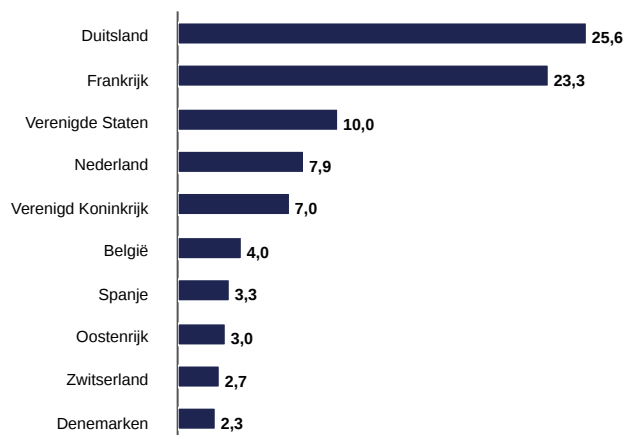
## Valutaverdeling (%)

|     | Portefeuille voor afdekking | Portefeuille na afdekking |
|-----|-----------------------------|---------------------------|
| EUR | 100,0                       | 10                        |

## Ratingverdeling



## Landenverdeling (%)



## 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