

Profiel

Het fonds heeft als doelstelling wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen te beleggen, hierbij wordt gebruik gemaakt van een best-in-class (ESG) benadering. Dit wordt bereikt door het beleggen in units van het MM World Equity Index SRI Fund. Daarnaast wordt de Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen exposure in de benchmark maandelijks afgedekt naar de euro.

Rendement

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

Rendement (geannualiseerd)

	1M	3M	YtD	1Y	3Y	5Y	SI
Return Annualized (Net)	5,67	-0,13	0,60	8,19	8,93	-	9,95
Benchmark Annualized	5,69	-0,38	0,31	8,01	8,66	-	9,76

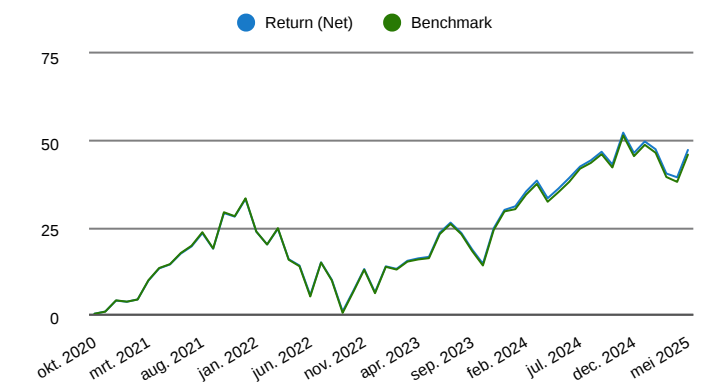
Jaarrendementen

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Return (Net)	8,19	16,92	2,19	-0,27	-
Benchmark	8,01	16,40	2,04	-0,52	-

	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	17 november 2016
Lanceringsdatum share class	14 oktober 2020
Benchmark	MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index Total Net Return (customized) (Hedged to EUR)
SFDR Classificatie	8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	112.325.199
Koers	230,64
Fondsstructuur	FGR
Manager	Aegon Investment Management B.V.
Sedol	
ISIN	NL0015449646
Dividend beleid	No dividend distribution
Waarderingsmoment	17:00 CET

Kosten

Servicekosten	0,0025%
Toetredingskosten	0,0600%
Uittredingskosten	0,0200%
Lopende kosten factor	0,1300%

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)	0,53	0,47	-	0,46
Information Ratio (Net)	0,26	0,43	-	0,21

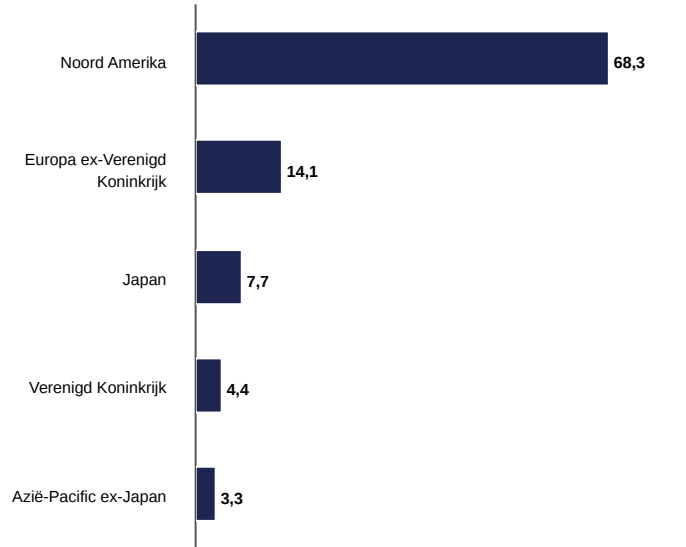
Risicoprofiel

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

Sectorverdeling (%)

	Portfolio	Benchmark
Financiële gegevens	20,4	18,8
Informatie technologie	16,2	22,9
Discretionaire consumentenproducten	15,0	14,5
Industrie	13,7	12,6
Gezondheidszorg	12,7	11,4
Consumentengoederen	7,6	7,0
Communicatiediensten	4,8	4,4
Materialen	4,6	4,0
Vastgoed	2,9	2,4
Nutsvoorzieningen	2,1	2,0

Regionale verdeling (%)



Marktkapitalisatie (%)

	Portfolio	Benchmark
Mega Cap	62,2	64,3
Large Cap	30,8	31,3
Mid Cap	3,7	3,2
Small Cap	1,2	0,8

10 grootste belangen (%)

	Portfolio
TESLA INC	5,0
NVIDIA CORPORATION	5,0
HOME DEPOT INC	2,4
COCA-COLA CO	1,9
INTUIT INC	1,4
ASML HOLDING NV	1,4
WALT DISNEY CO	1,3
NOVO NORDISK A/S	1,3
BOOKING HOLDINGS INC	1,2
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,2

Valutaverdeling (%)

	Portfolio pre-hedge	Portfolio post-hedge
EUR	9,4	85,1
CAD	4,7	4,7
CHF	3,2	3,2
AUD	2,0	2,0
DKK	1,9	1,9
JPY	9,0	1,3
HKD	0,8	0,8
USD	65,3	0,8
SEK	0,5	0,5
NOK	0,4	0,4

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