

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 29-08-2025

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 29-aug-25	2024	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-24 in EUR	koers aug-25 in EUR	koers VNA dec-24	Koers VNA aug-25	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
174	Aandelen Wereld												
138	BNP Paribas Fund III Multi-Asset Balanced	1,87%	3,28%	27,46%	15,26%	7,78%	-	89,64	90,64	2,88543	2,98020	1,48	-
14	AEGON Equity Fund	0,52%	3,33%	18,27%	12,04%	7,63%	7,74%	78,98	81,61	6,12138	6,32498	-	-
115	OBAM NV	0,81%	4,44%	17,18%	10,10%	9,12%	6,65%	132,05	135,48	22,97686	23,99707	-	-
15	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	-1,10%	-6,02%	16,66%	9,53%	10,01%	7,96%	48,67	45,74	2,41431	2,26897	-	-
	Robeco Global Stars Equity Fund	0,86%	-3,39%	29,14%	12,95%	10,52%	8,65%	83,41	79,34	23,07008	22,28872	-	-
133	Aandelen Europa												
	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE	-1,70%	3,36%	7,14%	7,91%	4,55%	4,45%	77,13	79,72	2,77994	2,87328	-	-
175	Aandelen Amerika												
131	BNP Paribas Funds US Growth	-1,65%	-5,34%	33,56%	13,69%	12,55%	-	197,39	186,84	11,07270	10,48095	-	-
	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	2,96%	7,39%	13,40%	12,54%	6,60%	3,72%	92,77	99,63	1,71286	1,83952	-	-
177	Aandelen Verre Oosten												
	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	1,03%	3,76%	18,57%	2,35%	3,35%	-	145,96	151,45	3,16527	3,28431	-	-
155	Aandelen Emerging markets												
	ROBECO EMERGING MKT EQY-DE	-0,31%	8,04%	11,27%	6,32%	5,65%	6,31%	244,05	263,29	6,16258	6,65787	-	-
27	Aandelen Nederland												
74	BNP Paribas Fund III Netherl. Ind.Fund	-0,05%	7,45%	12,63%	12,33%	9,55%	6,64%	240,07	251,42	17,48969	18,79238	-	-
	Aegon Dutch Equity Index Fund	0,77%	2,70%	8,08%	10,63%	8,74%	7,43%	31,11	31,95	6,85663	7,04176	-	-
51	Aandelen Groen en Duurzaam												
97	ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	-0,59%	0,31%	3,61%	3,23%	2,91%	4,53%	62,86	61,95	5,34992	5,36646	-	-
98	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	-1,80%	-0,80%	8,47%	9,18%	6,21%	7,46%	170,71	166,97	5,56549	5,52118	2,20	-
	Triodos Sustainable Mixed Fund	0,12%	-0,66%	6,76%	1,89%	1,65%	3,25%	42,30	42,02	2,54661	2,52975	-	-
116	Aandelen TMT												
91	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITI	-2,83%	-7,61%	14,55%	3,01%	5,58%	8,09%	76,99	71,13	1,78887	1,65271	-	-
	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	0,13%	-1,82%	18,36%	4,85%	9,04%	9,99%	388,96	381,87	4,89221	4,80303	-	-
90	Aandelen Farmacie/Care												
	Robeco Healthy Living	-0,23%	-11,73%	8,14%	1,63%	2,37%	4,08%	274,50	242,31	2,82487	2,49360	-	-
30	Aandelen												
66	WERELDHAVE NV	3,34%	45,70%	3,88%	29,15%	-3,14%	-0,18%	13,76	18,58	2,13103	3,10488	1,25	-
56	AEGON NV	6,97%	21,32%	15,41%	28,05%	4,90%	1,34%	5,72	6,72	3,91080	4,74464	-	-
52	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,45%	12,62%	25,90%	11,23%	10,37%	11,49%	31,49	34,25	16,49480	18,57610	1,18	-
84	AKZO NOBEL	7,12%	4,63%	-20,03%	-3,22%	2,71%	6,36%	57,96	59,00	11,75284	12,29666	1,54	-
54	ASML HOLDING NV	3,83%	-5,67%	0,18%	17,27%	22,68%	21,60%	678,70	636,60	234,19857	220,91866	3,44	-
53	RELX N.V.	-12,27%	-7,56%	24,23%	19,57%	12,74%	12,26%	43,72	39,76	39,69543	36,69636	0,76	-
70	HEINEKEN NV	-0,09%	3,01%	-23,79%	-1,69%	1,39%	6,87%	68,70	69,00	19,62572	20,21712	1,91	-
55	SBM OFFSHORE NV	2,19%	45,15%	43,54%	18,93%	12,28%	5,51%	16,96	23,36	8,07978	11,72809	0,86	-
86	ING GROEP NV-CVA	1,15%	38,44%	20,38%	36,32%	8,50%	3,98%	15,13	20,36	16,82170	23,28837	0,51	-
42	KONINKLIJKE KPN NV	3,98%	21,10%	18,23%	18,39%	7,04%	5,01%	3,52	4,08	1,10466	1,33772	0,18	-
69	Shell PLC	1,30%	8,24%	5,22%	25,13%	7,52%	6,44%	30,12	31,59	18,39115	19,90735	1,02	-
43	RANDSTAD HOLDING NV	-3,47%	3,28%	-20,31%	7,18%	1,35%	5,09%	40,71	40,39	12,39041	12,79719	1,62	-
72	UNILEVER PLC	5,86%	0,42%	29,40%	5,26%	6,38%	9,32%	54,88	53,74	28,47036	28,59004	1,36	-
101	WOLTERS KLUWER	-20,63%	-31,72%	26,48%	11,99%	15,72%	13,11%	160,40	107,60	23,87521	16,30179	2,43	-
135	UNIBAIL-RODAMCO SE	4,18%	34,12%	12,13%	17,72%	-5,62%	3,13%	72,72	88,80	2,87058	3,85013	3,50	-
136	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,95%	0,25%	19,68%	-8,64%	2,06%	3,40%	24,40	23,55	2,16565	2,17108	0,85	-
184	AGEAS	0,75%	32,94%	27,97%	24,09%	12,66%	-0,21%	46,90	60,20	0,96021	1,27648	-	-
	POSTNL NV	0,68%	-3,52%	-22,63%	-7,43%	-7,60%	-	1,04	0,97	0,29602	0,28560	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 of de website(s) van de andere fondsbeheerders.

RENDEMENT BELEGGENGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 29-08-2025

(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 29-aug-25	2024	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-24 in EUR	koers aug-25 in EUR	koers VNA dec-24	koers VNA aug-25	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
73	Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV	1,13%	10,55%	-2,99%	10,57%	8,58%	9,95%	117,62	123,13	20,23980	22,37600	-	-
87	Aandelen Overig GS Europa Duurzaam Aandelen Fd	-1,34%	3,52%	12,42%	9,64%	8,08%	6,48%	16,28	16,17	3,60197	3,72880	-	-
79	GS Equity Investment Fd	-0,46%	-4,93%	17,62%	10,04%	10,30%	7,51%	20,92	19,66	6,82665	6,48985	-	-
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	0,91%	7,98%	27,11%	14,26%	8,53%	5,18%	120,73	130,36	2,80463	3,02834	nvt	nvt
17	ROLINCO NV	-0,65%	-1,66%	21,09%	7,98%	8,72%	7,15%	67,75	65,80	14,10226	13,86778	-	-
28	Mixfondsen BNP Paribas Funds Multi-Asset Balanced	-0,21%	-2,58%	8,02%	1,58%	-0,78%	0,95%	126,67	123,40	3,84994	3,75056	-	-
159	AEGON Mix Fund	0,09%	0,20%	10,36%	4,24%	3,63%	4,62%	42,02	42,10	5,54992	5,56080	nvt	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	0,24%	0,53%	12,10%	5,72%	4,52%	4,97%	33,71	33,89	11,21950	11,27843	nvt	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	0,28%	2,61%	7,82%	5,92%	4,36%	3,34%	38,88	39,33	5,21245	5,34830	-	-
134	Vastgoed AEGON Vastgoed Fund Internationaal	2,04%	-3,72%	5,85%	3,86%	2,88%	4,35%	43,35	41,74	3,60455	3,47031	nvt	nvt
60	Obligaties Wereldwijd NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	-0,14%	-4,38%	4,80%	-1,79%	0,04%	2,30%	14,82	14,02	3,11769	2,98101	-	-
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunitie	0,41%	4,59%	1,25%	-0,94%	0,30%	-	95,79	100,19	1,48071	1,54873	nvt	nvt
26	Obligaties Europa BNP PARIBAS FLEXI I TRACK EMU GOVER	0,04%	-0,94%	2,23%	-1,28%	0,06%	1,68%	99,72	98,78	2,80763	2,78116	-	-
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	-0,16%	1,32%	0,87%	-2,80%	-0,21%	1,69%	80,95	80,79	2,30816	2,33873	0,61	-
158	AEGON Rente Fund	-0,42%	-1,01%	0,10%	-3,80%	-0,90%	1,71%	21,03	20,82	2,57201	2,54603	nvt	nvt
180	Obligaties Amerika BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	-1,38%	-7,75%	11,28%	1,52%	1,15%	-	488,77	450,88	2,11964	1,95531	nvt	nvt
154	HighYield ROBECO HIGH YLD BD-BE	0,57%	3,44%	3,74%	1,78%	2,79%	4,47%	19,51	19,58	3,22530	3,33629	0,30	-
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	0,75%	4,40%	5,72%	2,28%	1,94%	-	23,17	22,87	2,30537	2,40673	1,26	-
188	Deposito AEGON Money Market Fund	0,17%	1,82%	4,10%	-	-	-	10,88	11,08	1,06618	1,08563	nvt	nvt
48	Geldmarkt Stallingsrekening	huidig %*	2,17%	1,36%	3,52%	1,7%	0,9%	1,2%				nvt	nvt

RENDEMENT BELEGGENGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 29-08-2025

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2025 t/m 29-aug-25	2024	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-24 in EUR	koers aug-25 in EUR	koers VNA dec-24	koers VNA aug-25	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
112	AEGON Mix Fonds	0,09%	0,20%	10,36%	3,89%	3,20%	4,16%	2,52	2,52	2,51996	2,52491	nvt	nvt
114	AEGON Aandelen Fonds	0,51%	3,33%	18,27%	11,58%	7,06%	7,15%	3,13	3,23	3,12651	3,23050	nvt	nvt
157	AEGON Rente Fonds	-0,42%	-1,01%	0,10%	-4,08%	-1,26%	1,33%	1,47	1,45	1,46846	1,45362	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 of de website(s) van de andere fondsbeheerders.