

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 30-09-2025

(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2025 t/m 30-sep-25	2024	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-24 in EUR	koers sep-25 in EUR	koers VNA dec-24	Koers VNA sep-25	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
Aandelen Wereld													
174	BNP Paribas Fund III Multi-Asset Balanced	1,91%	5,26%	27,46%	14,92%	9,19%	-	89,64	92,37	2,88543	3,03708	1,48	-
138	AEGON Equity Fund	2,30%	5,70%	18,27%	11,91%	9,19%	7,57%	78,98	83,49	6,12138	6,47039	-	-
14	OBAM NV	-0,37%	4,06%	17,18%	9,59%	10,60%	6,53%	132,05	27,09 *	22,97686	23,90881	-	-
115	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	1,36%	-4,75%	16,66%	8,71%	11,28%	7,76%	48,67	46,36	2,41431	2,29973	-	-
15	Robeco Global Stars Equity Fund	0,89%	-2,52%	29,14%	12,69%	12,49%	8,48%	83,41	80,05	23,07008	22,48818	-	-
Aandelen Europa													
133	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE	1,81%	5,22%	7,14%	7,86%	6,03%	4,37%	77,13	81,16	2,77994	2,92518	-	-
Aandelen Amerika													
175	BNP Paribas Funds US Growth	3,65%	-1,89%	33,56%	13,24%	14,39%	-	197,39	193,66	11,07270	10,86331	-	-
131	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	2,68%	10,27%	13,40%	13,33%	8,00%	3,84%	92,77	102,30	1,71286	1,88882	-	-
Aandelen Verre Oosten													
177	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	6,79%	10,80%	18,57%	2,71%	5,18%	-	145,96	161,73	3,16527	3,50724	-	-
Aandelen Emerging markets													
155	ROBECO EMERGING MKT EQY-DE	7,25%	15,87%	11,27%	7,60%	7,71%	6,08%	244,05	282,39	6,16258	7,14086	-	-
Aandelen Nederland													
27	BNP Paribas Fund III Netherl. Ind.Fund	7,97%	16,02%	12,63%	13,45%	11,68%	6,84%	240,07	271,47	17,48969	20,29102	-	-
74	Aegon Dutch Equity Index Fund	12,81%	15,86%	8,08%	12,80%	11,66%	7,92%	31,11	36,05	6,85663	7,94401	-	-
Aandelen Groen en Duurzaam													
51	ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	1,02%	1,33%	3,61%	3,06%	3,55%	4,53%	62,86	62,58	5,34992	5,42104	-	-
97	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	4,08%	3,25%	8,47%	9,18%	7,99%	7,59%	170,71	173,78	5,56549	5,74636	2,20	-
98	Triodos Sustainable Mixed Fund	0,24%	-0,43%	6,76%	1,34%	2,21%	3,18%	42,30	42,12	2,54661	2,53577	-	-
Aandelen TMT													
116	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITI	-1,05%	-8,59%	14,55%	1,75%	6,58%	7,99%	76,99	70,38	1,78887	1,63528	-	-
91	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	0,45%	-1,39%	18,36%	3,44%	10,24%	9,96%	388,96	383,57	4,89221	4,82442	-	-
Aandelen Farmacie/Care													
90	Robeco Healthy Living	-2,40%	-13,85%	8,14%	0,51%	3,54%	3,81%	274,50	236,49	2,82487	2,43371	-	-
Aandelen													
30	WERELDHAVE NV	2,37%	49,15%	3,88%	28,10%	-2,49%	-0,08%	13,76	19,02	2,13103	3,17841	1,25	-
66	AEGON NV	4,59%	26,89%	15,41%	31,69%	8,46%	1,26%	5,72	6,83	3,91080	4,96230	0,19	-
56	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,58%	13,28%	25,90%	10,24%	10,88%	12,33%	31,49	34,45	16,49480	18,68457	1,18	-
52	AKZO NOBEL	2,71%	7,46%	-20,03%	-4,25%	4,20%	6,15%	57,96	60,60	11,75284	12,63013	1,54	-
84	ASML HOLDING NV	30,08%	22,71%	0,18%	22,40%	27,83%	23,55%	678,70	828,10	234,19857	287,37471	3,44	-
54	RELX N.V.	2,57%	-5,18%	24,23%	18,83%	13,39%	12,23%	43,72	40,78	39,69543	37,63777	0,76	-
53	HEINEKEN NV	-3,74%	-0,84%	-23,79%	-0,86%	0,88%	6,54%	68,70	66,42	19,62572	19,46118	1,91	-
70	SBM OFFSHORE NV	-6,85%	35,21%	43,54%	16,34%	11,29%	4,40%	16,96	21,76	8,07978	10,92480	0,86	-
55	ING GROEP NV-CVA	8,42%	50,10%	20,38%	37,80%	11,43%	4,33%	15,13	22,08	16,82170	25,25003	0,51	-
86	KONINKLIJKE KPN NV	0,27%	21,42%	18,23%	20,59%	7,76%	4,72%	3,52	4,09	1,10466	1,34133	0,18	-
42	Shell PLC	-3,56%	4,39%	5,22%	28,09%	9,24%	5,77%	30,12	30,47	18,39115	19,19840	1,02	-
69	RANDSTAD HOLDING NV	-10,45%	-7,51%	-20,31%	2,95%	1,84%	4,78%	40,71	36,17	12,39041	11,46013	1,62	-
43	UNILEVER PLC	-5,92%	-5,52%	29,40%	3,24%	7,02%	8,63%	54,88	50,56	28,47036	26,89826	1,36	-
72	WOLTERS KLUWER	7,95%	-26,30%	26,48%	11,63%	17,61%	13,74%	160,40	116,15	23,87521	17,59715	2,43	-
101	UNIBAIL-RODAMCO SE	0,72%	35,09%	12,13%	26,33%	-5,11%	3,03%	72,72	89,44	2,87058	3,87788	3,50	-
135	KONINKLIJKE PHILIPS NV	-2,17%	-1,92%	19,68%	-7,43%	3,73%	3,35%	24,40	23,04	2,16565	2,12406	0,85	-
136	AGEAS	-2,16%	30,07%	27,97%	21,33%	12,65%	-0,41%	46,90	58,90	0,96021	1,24892	-	-
184	POSTNL NV	8,29%	4,48%	-22,63%	-10,27%	-5,15%	-	1,04	1,05	0,29602	0,30928	0,04	-

LET OP ! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst !

* 23/09/2025 Split 1:5

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 BELEGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 30-09-2025
(met jaar wordt bedoeld periode van 12 maanden tot het eind van de verslagmaand)

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2025 t/m 30-sep-25	2024	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-24 in EUR	koers sep-25 in EUR	koers VNA dec-24	koers VNA sep-25	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
73	Aandelen Small- en Midcaps KEMPEN ORANGE FUND NV	-1,32%	9,09%	-2,99%	9,00%	9,85%	9,63%	117,62	121,50	20,23980	22,07978	-	-
87	Aandelen Overig GS Europa Duurzaam Aandelen Fd	-0,87%	2,62%	12,42%	8,18%	9,17%	6,27%	16,28	16,03	3,60197	3,69652	-	-
79	GS Equity Investment Fd	0,47%	-4,49%	17,62%	9,12%	11,85%	7,36%	20,92	19,75	6,82665	6,52023	-	-
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-DE	0,01%	7,98%	27,11%	14,15%	10,14%	5,00%	120,73	130,37	2,80463	3,02857	nvt	nvt
17	ROLINCO NV	1,08%	-0,60%	21,09%	7,70%	10,63%	6,91%	67,75	66,51	14,10226	14,01742	-	-
28	Mixfondsen BNP Paribas Funds Multi-Asset Balanced	1,80%	-0,83%	8,02%	2,03%	0,06%	0,97%	126,67	125,62	3,84994	3,81803	-	-
159	AEGON Mix Fund	1,31%	1,51%	10,36%	4,21%	4,29%	4,51%	42,02	42,65	5,54992	5,63358	nvt	nvt
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	1,50%	2,03%	12,10%	5,68%	5,22%	4,89%	33,71	34,40	11,21950	11,44715	nvt	nvt
32	OPTIMIX MIX FUND	2,97%	5,66%	7,82%	6,32%	5,27%	3,31%	38,88	40,50	5,21245	5,50740	-	-
134	Vastgoed AEGON Vastgoed Fund Internationaal	0,53%	-3,21%	5,85%	4,16%	3,77%	4,19%	43,35	41,96	3,60455	3,48885	nvt	nvt
60	Obligaties Wereldwijd NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	0,07%	-4,32%	4,80%	-1,74%	0,14%	2,28%	14,82	14,03	3,11769	2,98313	-	-
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities	0,84%	5,47%	1,25%	-0,72%	0,48%	-	95,79	101,03	1,48071	1,56172	nvt	nvt
26	Obligaties Europa BNP PARIBAS EASY - JPM ESG EMU Govern	0,19%	-0,76%	2,23%	-1,30%	0,05%	1,63%	99,72	98,97	2,80763	2,78640	-	-
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-BE	0,22%	1,55%	0,87%	-2,81%	-0,17%	1,68%	80,95	80,36	2,30816	2,34393	1,22	-
158	AEGON Rente Fund	0,34%	-0,68%	0,10%	-3,77%	-0,88%	1,69%	21,03	20,89	2,57201	2,55457	nvt	nvt
180	Obligaties Amerika BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	-0,12%	-7,86%	11,28%	1,37%	1,26%	-	488,77	450,35	2,11964	1,95302	nvt	nvt
154	HighYield ROBECO HIGH YLD BD-BE	0,41%	3,86%	3,74%	2,01%	3,29%	4,51%	19,51	19,44	3,22530	3,34986	0,52	-
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	0,39%	4,81%	5,72%	2,62%	2,42%	-	23,17	22,96	2,30537	2,41620	1,26	-
188	Deposito AEGON Money Market Fund	0,21%	2,04%	4,10%	-	-	-	10,88	11,10	1,06618	1,08795	nvt	nvt
48	Geldmarkt Stallingsrekening	huidig %*											
		2,17%	1,50%	3,52%	1,7%	0,9%	1,2%					nvt	nvt

RENDEMENT BELEGINGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 30-09-2025

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2025 t/m 30-sep-25	2024	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-24 in EUR	koers sep-25 in EUR	koers VNA dec-24	koers VNA sep-25	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
112	AEGON Mix Fonds	1,31%	1,51%	10,36%	3,88%	3,86%	4,06%	2,52	2,56	2,51996	2,55795	nvt	nvt
114	AEGON Aandelen Fonds	2,30%	5,70%	18,27%	11,47%	8,62%	6,99%	3,13	3,30	3,12651	3,30477	nvt	nvt
157	AEGON Rente Fonds	0,34%	-0,68%	0,10%	-4,03%	-1,23%	1,31%	1,47	1,46	1,46846	1,45850	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.