

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-10-2025

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

Nr	Omschrijving Fonds	laatste maand	2025 t/m 31-okt-25	2024	laatste 5 jaar	laatste 10 jaar	laatste 20 jaar	koers dec-24 in EUR	koers okt-25 in EUR	koers VNA dec-24	Koers VNA okt-25	contant dividend in EUR	stock dividend in EUR
	<u>Aandelen Wereld</u>												
174	BNP Paribas Fund III Multi-Asset Balanced	2,95%	8,36%	27,46%	16,19%	8,60%	-	89,64	94,16	2,88543	3,12661	2,41	-
138	AEGON Equity Fund	3,63%	9,54%	18,27%	13,44%	8,72%	7,89%	78,98	86,52	6,12138	6,70514	-	-
14	OBAM NV	4,32%	8,55%	17,18%	10,81%	9,61%	6,92%	132,05	28,26 *	22,97686	24,94142	-	-
115	NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	4,51%	-0,45%	16,66%	10,33%	10,82%	8,22%	48,67	48,45	2,41431	2,40340	-	-
15	Robeco Global Stars Equity Fund	4,08%	1,46%	29,14%	14,01%	11,61%	8,80%	83,41	83,32	23,07008	23,40681	-	-
	<u>Aandelen Europa</u>												
133	ROBECO CAP GR-SAM SUS EUE-DE	1,42%	6,72%	7,14%	9,81%	5,43%	4,62%	77,13	82,31	2,77994	2,96663	-	-
	<u>Aandelen Amerika</u>												
175	BNP Paribas Funds US Growth	25,69%	23,32%	33,56%	19,00%	16,04%	-	197,39	243,42	11,07270	13,65461	-	-
131	ROBECO US LARGE CAP EQ-DH	-0,15%	10,11%	13,40%	13,42%	7,20%	3,99%	92,77	102,15	1,71286	1,88605	-	-
	<u>Aandelen Verre Oosten</u>												
177	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity	21,30%	34,41%	18,57%	5,98%	6,38%	-	145,96	196,18	3,16527	4,25437	-	-
	<u>Aandelen Emerging markets</u>												
155	ROBECO EMERGING MKT EQY-DE	7,68%	24,77%	11,27%	8,25%	7,62%	6,89%	244,05	304,08	6,16258	7,68934	-	-
	<u>Aandelen Nederland</u>												
27	BNP Paribas Fund III Netherl. Ind.Fund	2,27%	18,65%	12,63%	14,30%	11,04%	7,13%	240,07	277,63	17,48969	20,75145	-	-
74	Aegon Dutch Equity Index Fund	4,75%	21,37%	8,08%	14,26%	11,20%	8,29%	31,11	37,76	6,85663	8,32168	-	-
	<u>Aandelen Groen en Duurzaam</u>												
51	ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	2,91%	4,28%	3,61%	3,65%	3,33%	4,77%	62,86	64,40	5,34992	5,57870	-	-
97	ASN DUURZAAM AANDELENFONDS	6,82%	10,30%	8,47%	10,67%	7,63%	8,07%	170,71	185,64	5,56549	6,13853	2,20	-
98	Triodos Sustainable Mixed Fund	1,95%	1,51%	6,76%	1,87%	2,00%	3,36%	42,30	42,94	2,54661	2,58514	-	-
	<u>Aandelen TMT</u>												
116	NN GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITII	-0,10%	-8,68%	14,55%	1,86%	5,81%	7,90%	76,99	70,31	1,78887	1,63366	-	-
91	ROBECO CAP.GWTH-GL.TREND(D) EUR DA	3,22%	1,79%	18,36%	4,38%	9,68%	10,26%	388,96	395,91	4,89221	4,97962	-	-
	<u>Aandelen Farmacie/Care</u>												
90	Robeco Healthy Living	1,12%	-12,89%	8,14%	1,38%	3,09%	4,01%	274,50	239,13	2,82487	2,46087	-	-
	<u>Aandelen</u>												
30	WERELDHAVE NV	-3,15%	44,44%	3,88%	26,71%	-3,74%	0,20%	13,76	18,42	2,13103	3,07814	1,25	-
66	AEGON NV	-3,31%	22,69%	15,41%	29,71%	7,15%	1,00%	5,72	6,61	3,91080	4,79814	0,19	-
56	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,08%	16,76%	25,90%	12,43%	10,53%	12,94%	31,49	35,51	16,49480	19,25948	1,18	-
52	AKZO NOBEL	-4,52%	2,61%	-20,03%	-4,39%	2,57%	5,90%	57,96	57,44	11,75284	12,05908	1,98	-
84	ASML HOLDING NV	11,06%	36,28%	0,18%	25,22%	28,16%	24,00%	678,70	918,10	234,19857	319,16912	5,04	-
54	RELX N.V.	-6,28%	-11,14%	24,23%	19,97%	11,93%	11,98%	43,72	38,22	39,69543	35,27502	0,76	-
53	HEINEKEN NV	0,93%	0,09%	-23,79%	-0,76%	-0,44%	6,64%	68,70	67,04	19,62572	19,64284	1,91	-
70	SBM OFFSHORE NV	2,94%	39,19%	43,54%	16,71%	10,53%	4,93%	16,96	22,40	8,07978	11,24612	0,86	-
55	ING GROEP NV-CVA	-1,61%	47,69%	20,38%	38,27%	10,75%	4,40%	15,13	21,72	16,82170	24,84397	0,51	-
86	KONINKLIJKE KPN NV	-1,69%	19,37%	18,23%	16,74%	7,59%	4,31%	3,52	4,02	1,10466	1,31869	0,18	-
42	Shell PLC	6,55%	11,23%	5,22%	29,47%	8,65%	6,46%	30,12	32,46	18,39115	20,45561	1,02	-
69	RANDSTAD HOLDING NV	-6,03%	-13,08%	-20,31%	2,44%	1,00%	4,46%	40,71	33,99	12,39041	10,76941	1,62	-
43	UNILEVER PLC	3,84%	-1,90%	29,40%	5,08%	5,90%	8,87%	54,88	52,50	28,47036	27,93036	1,36	-
72	WOLTERS KLUWER	-8,52%	-32,58%	26,48%	10,67%	15,26%	13,24%	160,40	106,25	23,87521	16,09726	2,43	-
101	UNIBAIL-RODAMCO SE	0,22%	35,39%	12,13%	23,83%	-5,97%	3,36%	72,72	89,64	2,87058	3,88655	3,50	-
135	KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,04%	1,06%	19,68%	-6,72%	2,44%	3,58%	24,40	23,74	2,16565	2,18859	0,85	-
136	AGEAS	-2,55%	26,75%	27,97%	20,93%	11,35%	-0,48%	46,90	57,40	0,96021	1,21711	-	-
184	POSTNL NV	-8,09%	-3,97%	-22,63%	-13,30%	-7,27%	-	1,04	0,96	0,29602	0,28427	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 BELEGGINGSFONDSEN PERSPECTIEFREKENING PER 31-10-2025

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

		laatste	2025 t/m	2024	laatste	laatste	laatste	koers	koers	koers	koers	contant	stock	
Nr	Omschrijving Fonds	maand	31-okt-25		5 jaar	10 jaar	20 jaar	dec-24 in EUR	okt-25 in EUR	VNA dec-24	VNA okt-25	dividend in EUR	dividend in EUR	
73	<u>Aandelen Small- en Midcaps</u> KEMPEN ORANGE FUND NV	0,45%	9,58%	-2,99%	9,71%	8,62%	9,86%	117,62	122,05	20,23980	22,17973	-	-	
	<u>Aandelen Overig</u>													
87	GS Europa Duurzaam Aandelen Fd	4,05%	6,79%	12,42%	10,00%	8,63%	6,55%	16,28	16,68	3,60197	3,84641	-	-	
79	GS Equity Investment Fd	4,34%	-0,34%	17,62%	10,26%	11,05%	7,65%	20,92	20,61	6,82665	6,80344	-	-	
89	ROBECO CAP GR-NEW WLD FIN-D€	0,75%	8,80%	27,11%	14,65%	9,42%	5,06%	120,73	131,35	2,80463	3,05134	nvt	nvt	
17	ROLINCO NV	4,99%	4,36%	21,09%	8,71%	9,90%	7,28%	67,75	69,83	14,10226	14,71713	-	-	
	<u>Mixfondsen</u>													
28	BNP Paribas Funds Multi-Asset Balanced	2,67%	1,82%	8,02%	2,89%	-0,16%	1,21%	126,67	128,98	3,84994	3,92015	-	-	
159	AEGON Mix Fund	1,92%	3,45%	10,36%	4,76%	4,08%	4,72%	42,02	43,47	5,54992	5,74156	nvt	nvt	
20	Maatschappij BeleggingVan Nierop Ass.	2,07%	4,14%	12,10%	6,13%	5,04%	5,09%	33,71	35,11	11,21950	11,68400	nvt	nvt	
32	OPTIMIX MIX FUND	3,56%	9,42%	7,82%	7,03%	5,10%	3,59%	38,88	41,94	5,21245	5,70322	-	-	
	<u>Vastgoed</u>													
134	AEGON Vastgoed Fund Internationaal	-0,10%	-3,30%	5,85%	4,74%	2,96%	4,33%	43,35	41,92	3,60455	3,48543	nvt	nvt	
	<u>Obligaties Wereldwijd</u>													
60	NN GLOBAL OBLIGATIE FONDS	1,50%	-2,88%	4,80%	-1,55%	0,13%	2,39%	14,82	14,24	3,11769	3,02779	-	-	
179	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities	0,43%	5,92%	1,25%	-0,69%	0,40%	-	95,79	101,46	1,48071	1,56836	nvt	nvt	
	<u>Obligaties Europa</u>													
26	BNP PARIBAS EASY - JPM ESG EMU Govern	0,62%	-0,14%	2,23%	-1,27%	0,05%	1,71%	99,72	99,58	2,80763	2,80359	-	-	
88	ROB CG-ROB ALL STR EUR-B€	0,85%	2,41%	0,87%	-2,78%	-0,16%	1,75%	80,95	81,04	2,30816	2,36377	1,22	-	
158	AEGON Rente Fund	0,77%	0,09%	0,10%	-3,80%	-0,87%	1,77%	21,03	21,05	2,57201	2,57423	nvt	nvt	
	<u>Obligaties Amerika</u>													
180	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	17,85%	8,59%	11,28%	4,63%	2,80%	-	488,77	530,73	2,11964	2,30161	nvt	nvt	
	<u>HighYield</u>													
154	ROBECO HIGH YLD BD-B€	-0,05%	3,81%	3,74%	1,93%	2,88%	4,57%	19,51	19,43	3,22530	3,34814	0,52	-	
181	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	-0,30%	4,49%	5,72%	2,32%	2,11%	-	23,17	22,89	2,30537	2,40884	1,26	-	
	<u>Deposito</u>													
188	AEGON Money Market Fund	0,20%	2,25%	4,10%	-	-	-	10,88	11,12	1,06618	1,09012	nvt	nvt	
	<u>Geldmarkt</u>	huidig %*												
48	Stallingsrekening	2,17%	1,64%	3,52%	1,7%	1,0%	1,2%						nvt	nvt

RENDEMENT BELEGGINGSFONDSEN COMFORTREKENING PER 31-10-2025

		laatste	2025 t/m	2024	laatste	laatste	laatste	koers	koers	koers	koers	contant	stock
Nr	Omschrijving Fonds	maand	31-okt-25		5 jaar	10 jaar	20 jaar	dec-24 in EUR	okt-25 in EUR	VNA dec-24	VNA okt-25	dividend in EUR	dividend in EUR
112	AEGON Mix Fonds	1,92%	3,45%	10,36%	4,44%	3,65%	4,27%	2,52	2,61	2,51996	2,60698	nvt	nvt
114	AEGON Aandelen Fonds	3,63%	9,54%	18,27%	13,01%	8,16%	7,31%	3,13	3,42	3,12651	3,42467	nvt	nvt
157	AEGON Rente Fonds	0,77%	0,09%	0,10%	-4,05%	-1,22%	1,40%	1,47	1,47	1,46846	1,46972	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.