

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld waarvan 50% in Europa en 50% in de rest van de wereld (Noord-Amerika, Japan, Azië en opkomende aandelenmarkten). Het beleggingsproces is erop gericht om vermogensgroei te behalen door middel van een actief beleid. Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.

Rendement

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

Rendement (geannualiseerd)

	1M	3M	YtD	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	SI
Return Annualized (Net)	-0,03	3,02	0,50	5,79	12,47	-	-	-	10,40
Benchmark Annualized	0,09	2,60	1,81	7,09	12,99	-	-	-	11,20

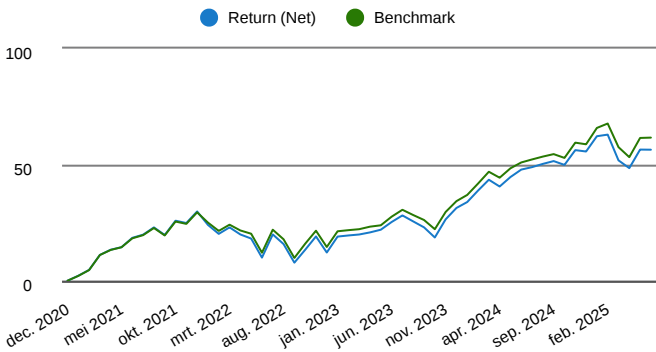
Jaarrendementen

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Return (Net)	5,79	18,03	13,95	-7,20	-
Benchmark	7,09	18,32	13,84	-5,23	-

	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	AEAM Funds
Oprichtingsdatum fonds	17 december 2020
Lanceringsdatum share class	17 december 2020
Benchmark	MSCI AC World ex Europe Net Index (50%), MSCI Europe Net Index (50%)
SFDR Classificatie	8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	327.628.962
Koers	79,90
Fondsstructuur	FGR
Manager	Aegon Investment Management B.V.
Sedol	
ISIN	NL0015000410
Dividend beleid	No dividend distribution
Waarderingsmoment	17:00 CET

Kosten

Beheervergoeding	0,19%
Servicekosten	0,03%
Toetredingskosten	0,10%
Uittredingskosten	0,10%
Lopende kosten factor	0,24%

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)	1,21	1,06	-	1,04
Information Ratio (Net)	-0,99	-0,39	-	-0,65

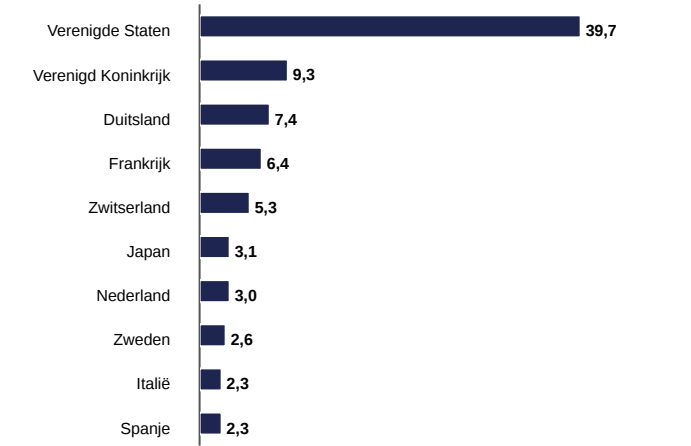
Risicoprofiel



Sectorverdeling (%)

	Portefeuille	Benchmark
Financiële instellingen	21,7	20,0
Informatie technologie	20,7	18,3
Gezondheidszorg	12,1	10,8
Industrie	12,1	14,3
Discretionaire consumentenproducten	9,6	9,5
Communicatiediensten	7,6	6,8
Consumentengoederen	6,7	7,5
Materialen	3,8	4,2
Nutsvoorzieningen	3,0	3,4
Vastgoed	1,4	1,5

Landenverdeling (%)



Marktkapitalisatie (%)

	Portefeuille	Benchmark
Mega Cap	60,3	64,9
Large Cap	28,5	29,4
Mid Cap	4,6	4,5
Small Cap	2,0	1,1
Overig	0,9	0,0

10 grootste belangen (%)

	Portefeuille
NVIDIA CORPORATION	2,7
MICROSOFT CORPORATION	2,5
APPLE INC	2,0
AMAZON.COM INC	1,4
ASML HOLDING NV	1,4
ALPHABET INC	1,4
SAP SE	1,3
META PLATFORMS INC	1,1
NESTLE SA	1,1
ASTRAZENECA PLC	1,1

Valutaverdeling (%)

	Portefeuille voor afdekking	Portefeuille na afdekking
USD	39,6	40,3
EUR	29,0	28,2
GBP	8,8	8,8
CHF	7,6	7,6
JPY	3,2	3,2
SEK	2,2	2,2
HKD	1,9	1,9
DKK	1,9	1,9
TWD	1,5	1,5
CAD	1,5	1,5

Disclaimer

Alleen voor professionele beleggers - dit dient niet te worden verspreid aan en is niet de bedoeld voor particuliere klanten.

Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds en het Essentiële-informatiedocument alvorens definitieve beleggingsbeslissingen te nemen. De relevante documenten zijn beschikbaar op aegonam.com. Het grootste risico van dit product is het verlies van kapitaal. Dit fonds is alleen beschikbaar voor entiteiten die deel uitmaken van de Aegon NV-groep en die in aanmerking komen als professioneel belegger volgende de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit fonds is vrijgesteld van de Wft onder artikel 1:13a van de Wft.

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

De resultaten, waaronder inkomstenuitkeringen, zijn niet gegarandeerd. Kosten kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.

Alle gegevens zijn afkomstig van Aegon Asset Management, tenzij anders vermeld. Het document is correct op datum van schrijven, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gegevens die worden toegeschreven aan een externe partij ('Gegevens externe partij') zijn eigendom van die externe partij en/of andere leveranciers (de 'Gegevenseigenaar') en worden door Aegon Investment Management B.V. onder licentie gebruikt. Gegevens externe partijen: (i) mogen niet worden gekopieerd of verspreid; en (ii) zijn niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Geen van de Gegevenseigenaren, Aegon Investment Management B.V. of enige andere persoon verbonden met, of betrokken door bronnen van Aegon Investment Management B.V., is aansprakelijk voor verlies of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van Gegevens van externe partijen.

Het doelfonds van deze marketing is een in Nederland gevestigd Alternatief beleggingsfonds. De marketing en het aanbod van het fonds is beperkt tot alleen professionele beleggers. Aegon Investment Management BV is de Beheerder van het Alternatieve beleggingsfonds. Aegon Investment Management B.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als vergunninghoudende fondsbeheerder. Op basis van haar vergunning voor fondsbeheer is Aegon Investment Management B.V. ook bevoegd individueel portefeuillebeheer en adviesdiensten aan te bieden.