AEGON Mix Fonds

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

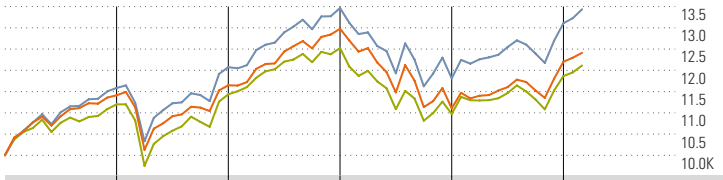
Benchmark van het fonds
35% MSCI ACWI NR EUR, 5% S&P GSCI Excss RI+USD-overnght, 55% BofAML EMU Direct...

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties genoteerd in euro, uit landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
14.13	2.06	11.41	-14.42	9.86	1.72	Fonds
-	-2.16	-0.11	-2.13	-1.13	-0.77	+/- Index
1.80	-0.14	1.72	-2.26	1.60	-0.44	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.42	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.95	Std Deviatie	8.33
R-kwadraat	97.48	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

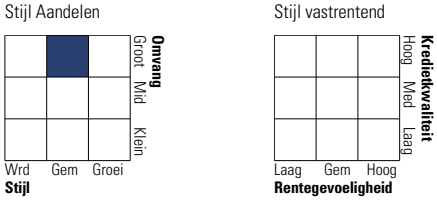
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.24	-1.29	-1.26
6 Maanden	9.23	-1.39	-0.17
1 jaar	11.27	-1.90	0.22
3 jr gean.	1.49	-1.73	-0.57
5 jr gean.	3.25	-1.75	-0.23

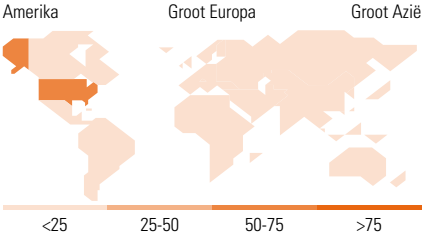
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.66	1.77	-0.67	5.86
2022	-3.51	-8.33	-2.98	-0.27
2021	3.32	3.37	0.62	3.68
2020	-11.24	7.80	1.86	4.72
2019	7.73	1.36	2.80	1.67

Portefeuille 30 sep 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	45.21	0.10	45.11
Obligaties	39.97	0.95	39.03
Kas/ geldmarkt	20.19	4.52	15.67
Overig	0.20	0.01	0.20

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hypvzfict	—	8.15
Aegon Global Sustainable Eq...	—	2.17
Apple Inc		1.34
Microsoft Corp		1.11
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.05
Italy (Republic Of)...	—	0.89
France (Republic Of)...	—	0.79
France (Republic Of)...	—	0.62
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.61
Netherlands (Kingdom Of)...	—	0.61
Totaal Aantal Aandelen		2171
Totaal Aantal Obligaties		1163
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.33

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**40.50**
Basismaterialen	3.34
Cyclische consumentenproducten	9.49
Financiële dienstverlening	12.75
Vastgoed	14.91
Licht Cyclisch	**40.56**
Communicatiediensten	6.56
Energie	3.04
Industrie	9.45
Technologie	21.52
Defensief	**18.95**
Defensieve consumptiegoederen	5.72
Gezondheidszorg	11.81
Nutsbedrijven	1.42

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**65.03**
Verenigde Staten	61.57
Canada	2.41
Latijns Amerika	1.04
Groot Europa	**17.72**
Verenigd Koninkrijk	4.20
West Europa – Euro	8.16
West Europa – Niet Euro	4.39
Emerging Europa	0.13
Midden-Oosten / Afrika	0.84
Groot Azië	**17.25**
Japan	6.12
Australazië	2.17
Azië - Ontwikkeld	5.00
Azië - Emerging	3.95

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aegon Investment...
Telefoon	+31 (0)70 344 3210
Website	www.aegonassetmanageme...
Oprichtingsdatum	1 jun 1990
Fondsmanager	Olaf Heuvel, van den
Aanvangsdatum	18 dec 2000
Koers (26 mrt 2024)	EUR 39.25
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,681.82

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Acc
ISIN	NL0000290849

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1 Aandeel

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.