

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

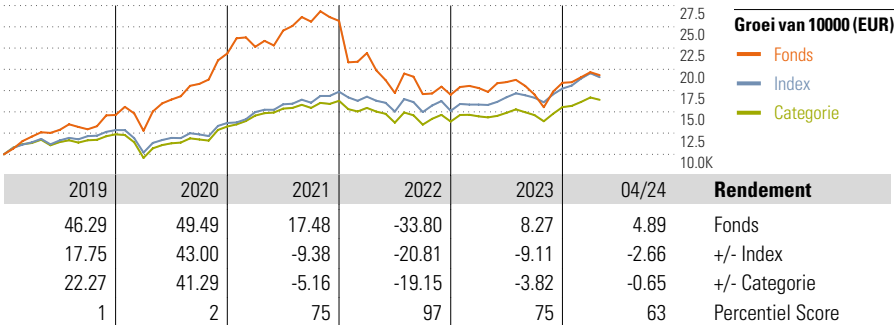
Beleggingsdoelstelling

The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or traded on a Recognised Market. The Fund may invest up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in the following ancillary liquid assets: cash, bank deposits, short term certificates, commercial paper and treasury bills....

Risicomaatstaven

Alpha	-12.57	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	1.30	Std Deviatie	22.12
R-kwadraat	76.34	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	12.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)



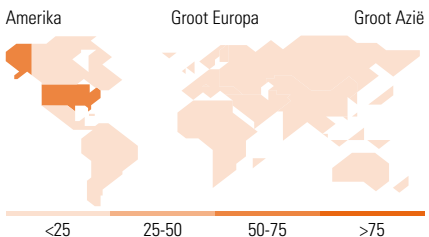
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.68	-0.02	0.90
6 Maanden	19.70	3.23	4.53
1 jaar	12.25	-11.34	-2.75
3 jr gean.	-6.16	-14.30	-9.14
5 jr gean.	8.76	-1.46	1.59

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.78	-	-	-
2023	4.67	3.92	-7.94	8.12
2022	-14.71	-21.43	-0.76	-0.45
2021	3.55	8.42	4.29	0.33
2020	-12.70	28.76	11.20	19.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.80	0.00	97.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.89	6.69	2.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	28.15
Groot	14.62
Midden	42.61
Klein	11.28
Micro	3.34
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26874



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp		6.50
Taiwan Semiconductor...		4.75
Keyence Corp		3.79
Xylem Inc		3.77
Icon PLC		3.61
Tetra Tech Inc		3.60
Danaher Corp		3.58
RELX PLC		3.45
Marvell Technology Inc		3.44
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3.33
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.82

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	9.78
 Basismaterialen	2.62
 Cyclische consumentenproducten	-
 Financiële dienstverlening	4.04
 Vastgoed	3.12
 Licht Cyclisch	65.23
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	26.43
 Technologie	38.80
 Defensief	24.99
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	19.51
 Nutsbedrijven	5.47

Regioverdeling	% Aand
Amerika	56.37
Verenigde Staten	54.54
Canada	1.84
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.20
Verenigd Koninkrijk	15.26
West Europa – Euro	10.82
West Europa – Niet Euro	2.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.43
Japan	5.22
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.29
Azië - Emerging	1.92

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aegon Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	+31 (0)70 344 3210	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.aegonassetmanageme...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	21 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Claire Marwick	ISIN	IE00BYZHYX44		
Aanvangsdatum	1 mei 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 22.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 342.95				