

Dit is een marketingdocument

KNAB DIVERSIFIED BOND FUND II



Factsheet per 31 Oktober 2024

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	16 September 2019
Fondstype	Mix
Type investeerder	Retail
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0013771629
SFDR classification	Article 8
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	166.278.024
Koers ¹	11,52
Participaties	14.433.625
Securities lending ²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	4,16 %
Gross leverage	139,00 %
Leverage commitment	108,40 %

Rendement en risico

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

Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-0,52	1,21	3,60	-0,63	0,22	0,18
Netto fondsrendement (%)	-0,53	1,16	3,43	-0,83	0,03	-0,01
Benchmark (%)	-0,63	1,08	2,74	-1,71	-0,77	-0,79
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,66	1,13	1,11
Information ratio	-	-	-	1,34	0,71	0,70

Benchmark

40%: Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index; 30%: ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized); 12%: Bloomberg Barclays Capital Asset Backed Securities Fixed Rate Euro Index (Customized) and the Bloomberg Barclays Capital Asset Backed Securities Floating Rate Euro Index (Customized); 8%: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Hedged); 7%: Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Hedged to Euro); 3%: Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials

Kosten³

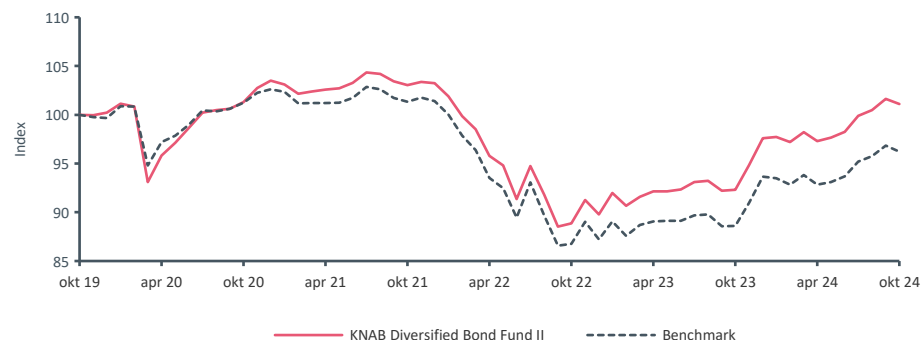
Beheervergoeding	0,17 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,21 %
Instapkosten	0,21 %
Uitstapkosten	0,21 %

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

Aegon Asset Management past volledige swing pricing (full ADL) toe, wat impliceert dat de NAV van een fonds wordt aangepast met de swing factor bij netto instroom of uitstroom.

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.

Cumulatief rendement



Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

Risicofactoren

Duration	4,73
----------	------

¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl

² Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de met haar samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.

³ Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2023.

Jaarrendement en risico

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

12 maanden tot	okt 24	okt 23	okt 22	okt 21	okt 20	okt 19	okt 18	okt 17	okt 16	okt 15
Bruto fondsrendement (%)	9,52	3,89	-13,77	1,73	1,29	-	-	-	-	-
Netto fondsrendement (%)	9,30	3,68	-13,94	1,56	1,12	-	-	-	-	-
Benchmark (%)	8,59	2,14	-14,39	0,11	1,23	-	-	-	-	-
Tracking error ex post (%)	0,37	0,63	0,90	0,57	2,25	-	-	-	-	-
Information ratio	1,74	2,40	0,58	2,54	-0,05	-	-	-	-	-

Sectorverdeling (%)

Staatsobligaties	27,8
Financiële instellingen	21,0
ABS	12,8
Industrie	7,3
Niet-cyclische Goederen	7,2
Cyclische Goederen	5,9
Telecommunicatie	5,6
Overheid Gerelateerd	4,1
Overige	5,3
Liquiditeiten	3,1

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	82,3	99,9
USD	13,3	0,0
GBP	4,4	0,0
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)

AAA	22,5
AA	17,2
A	18,5
BBB	22,6
BB	9,0
B	5,4
CCC	1,3
CC	0,2
Overige	0,1
Liquiditeiten	3,1

Looptijdverdeling (%)

0 - 1 jaar	5,4
1 - 3 jaar	23,9
3 - 5 jaar	23,0
5 - 7 jaar	18,6
7 - 10 jaar	13,5
10+ jaar	12,6
Liquiditeiten	3,1

10 grootste belangen (%)

Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2026	1,3
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2029	1,2
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2031	0,9
Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2028	0,9
France (Govt Of) 5.500% 25/04/2029	0,9
France (Govt Of) 0.500% 25/05/2029	0,8
France (Govt Of) 0.250% 25/11/2026	0,8
France (Govt Of) 2.750% 25/10/2027	0,8
Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	0,7
France (Govt Of) 5.750% 25/10/2032	0,7

Asset allocatie (%)

Europese IG obligaties	39,1
Europese ABS	13,5
US high yield	9,3
Schuld opkomend landen	7,9
Europese high yield	4,6
Liquiditeiten	25,6

Landenverdeling (%)

Verenigde Staten v Amerika	18,9
Duitsland	17,0
Frankrijk	14,8
Verenigd Koninkrijk	10,2
Nederland	8,5
Mixed	3,5
België	2,7
Spanje	2,5
Overige	18,8
Liquiditeiten	3,1

Voor professionele en particuliere beleggers. Het kapitaal loopt risico.

Het grootste risico van dit product is het verlies van kapitaal. Raadpleeg het Essentiële Beleggersinformatie en/of het prospectus of de aanbiedingsdocumenten voor nadere informatie over alle relevante risico's. Vraag deze aan en lees ze alvorens het product te kopen. Deze documenten zijn beschikbaar op onze website: aegonam.com/documents. Indien u, als niet-professionele belegger, obligaties met financiële gevolgen op basis van de gegevens wilt aangaan, raden wij u aan contact op te nemen met een tussenpersoon, hypotheekadviseur of fiscaal jurist.

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 fonds is een compartiment van AEGON Paraplufonds Fund I, een Nederlands particulier AIF. Het (de) doelfonds(en) van deze marketing/dit document wordt (worden) beheerd door Aegon Investment Management B.V.

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.

Dit fonds wordt ook aangeboden onder de naam Aegon Diversified Bond Fund II.

Dit rapport is gebaseerd op het zogenaamde doorkijkprincipe. In andere woorden, door door de Beleggingsfondsen heen te kijken, wordt volledig inzicht verkregen in de posities van de effecten. Via Aegon Investment Management B.V. kunt u ook direct of indirect beleggen in fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. We willen u erop wijzen dat de fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. niet zijn opgenomen in de doorkijkrapporten. Daarom kunnen we geen volledige doorkijk bieden. Als gevolg daarvan kunnen we u mogelijk niet volledig inzicht bieden in de risico's van uw beleggingen op basis van deze rapporten. Raadpleeg onze website voor een woordenlijst en het prospectus.