

# AEGON Dynamic Fund 1

## Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties, hypotheek, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht om op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

## Risico:



## Kerngegevens

**Fondstype:** Mix

**Oprichtingsdatum:** 1 december 2006

**Beursnotering:** Nee

**Dividend:** Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

**Valutarisico:** Nee

**Benchmark:** 40% Merrill Lynch EMU Direct Government Bond Index, AAA Rated en 60% 1-maands Euribor. Mede doordat in meerdere, eventueel nieuw toe te voegen, beleggingscategorieën kan worden belegd die geen onderdeel uitmaken van deze benchmark kan de performance van het Fonds in enig jaar sterk afwijken van de performance van de benchmark.

**Koers (maandeinde)\*\*:** € 11.61

**Totaal belegd vermogen:**  
€ 3,700,802

**Aantal participaties:** 318,838

**Toe-/uittreding:** Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds. Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioencontract.

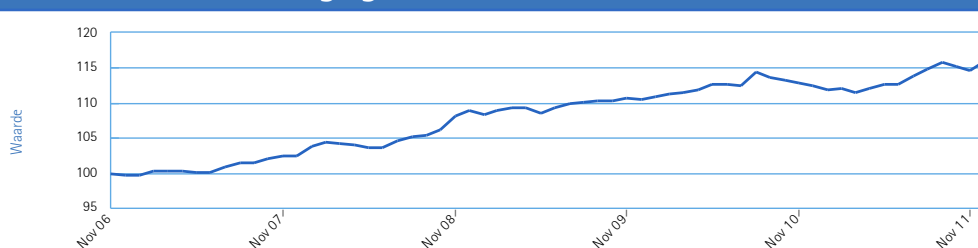
## Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	1.24%	0.25%	3.56%	3.56%	2.47%	3.45%	3.33%
Netto fondsrendement	1.21%	0.17%	3.20%	3.20%	2.12%	3.09%	2.97%
Benchmark	1.15%	0.30%	3.49%	3.49%	2.50%	3.54%	3.41%

\* Gemiddeld per jaar.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

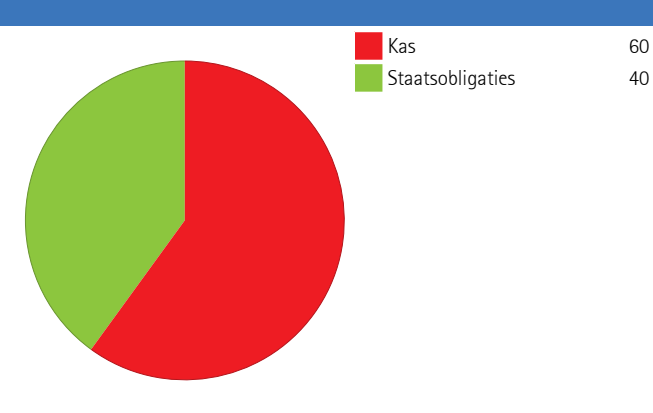
## Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



## Sectorverdeling

Overig	60.0%
AAA	40.0%

## Asset Classes



## Regio/landenverdeling

Nederland	66.2%
Frankrijk	14.7%
Duitsland	11.6%
Oostenrijk	4.9%
Supranational	1.4%
Finland	1.3%

## Kosten

**Beheervergoeding per jaar:** 0.35% (indicatief, de kosten hangen af van de daadwerkelijke wegenen).

**Servicefee per jaar:** Maximaal 0.03%

**TER (2010):\*\*\*** 0.34%

\*\* Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl)

\*\*\* Voor verdere informatie kijk op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl).

Een toelichting op de begrippen die in deze Fonds-informatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.