AEGON Mix Fund

29 augustus 2014

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten, obligaties genoteerd in euro van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Verder kan er worden belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen en kan er worden belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en obligaties, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

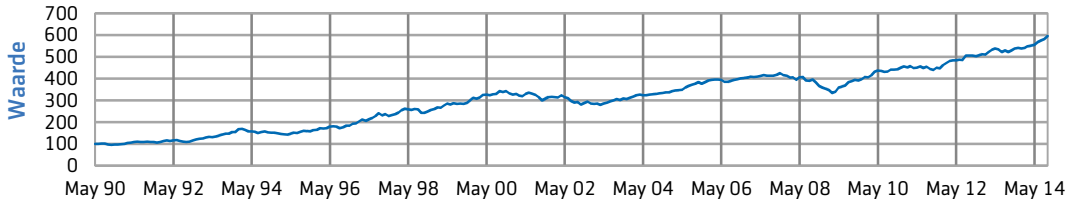
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	2,61%	5,06%	10,88%	14,45%	10,80%	9,44%	8,16%
Netto fondsrendement	2,57%	4,93%	10,52%	13,89%	10,28%	8,91%	7,63%
Benchmark	2,53%	4,54%	9,95%	12,84%	9,81%	8,77%	

* Gemiddeld per jaar

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

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds

Sectorverdeling

Staatsobligatie	49,7%	Consumenten luxe goederen	3,8%
Financiële instellingen	11,5%	Gezondheidszorg	3,7%
Fondsen	5,7%	Industrieën	3,2%
Informatietechnologie	4,0%	Energie	3,1%
Overheids gegarandeerd	3,8%	Supranational	3,0%

Asset Classes

Staatsobligaties	52,4%
Aandelen	35,2%
Vastgoed	5,0%
Grondstoffen	4,8%
Tactische Asset Allocatie	2,5%

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	23,3%	Japan	3,1%
Duitsland	19,4%	Supranational	2,4%
Frankrijk	15,5%	Finland	2,3%
Nederland	11,7%	Verenigd Koninkrijk	2,2%
Oostenrijk	3,8%	Pan Europe	1,5%

Risico

laag — hoog

Kerngegevens

Fondstype: Mix
Oprichtingsdatum: 1 juni 1990
Beursnotering: Nee
Dividend: Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.
Valutarisico: Ja
Benchmark: 35% MSCI All Country World Net Index, 55% Merrill Lynch Core Eurozone Government Bond Index (customized), 5% FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index en 5% S&P GSCI Excess Return Index + US$-overnight rate Index
Koers (maandeinde):** € 27,33
Totaal belegd vermogen: € 5.876.117.312
Aantal participaties: 215.028.350
Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds. Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioen-contract.
Hefboomfinanciering
Bruto: 180,77%
O.b.v. gedane toezeggingen: 10,92%

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,49%
Servicefee per jaar: Maximaal 0,03%
TER (2012): 0,50%

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

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

Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in de Fund Specificaties van het fonds. U vindt deze Fund Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V. en die professionele beleggers zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is met zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw financieel adviseur. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.