

# AEGON Europees Obligatie Fonds

## Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties van landen die deel uit maken van de Europese Unie met uitzondering van Luxemburg, en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Het innemen van duration- en yieldcurve posities en selectiebeleid van landen. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

### Risico:



laag

hoog

## Kerngegevens

**Fondstype:** Vastrentende waarden

**Oprichtingsdatum:** 1 januari 2001

**Beursnotering:** Nee

**Dividend:** Inkomsten uit beleggingen zullen door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting.

**Valutarisico:** Ja

**Benchmark:** Merrill Lynch European Union Government Bond Index

**Koers (maandeinde)\*\*:** € 11.90

**Totaal belegd vermogen:** € 42,476,202

**Aantal participaties:** 3,569,560

**Toe-/uittreding:** Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds.

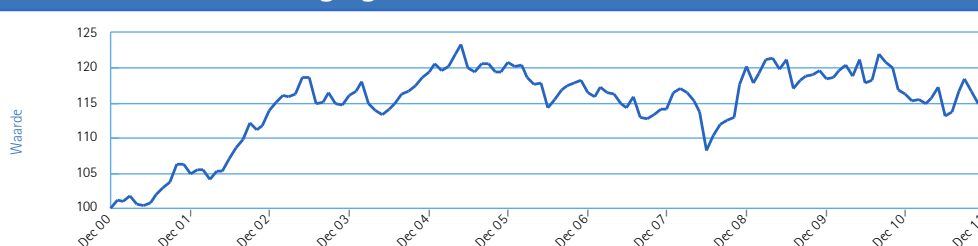
## Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	3.64%	0.68%	6.35%	6.35%	4.02%	4.78%	5.10%
Netto fondsrendement	3.57%	0.49%	5.56%	5.56%	3.25%	4.00%	4.31%
Benchmark	3.44%	0.74%	6.11%	6.11%	3.94%	4.65%	4.89%

\* Gemiddeld per jaar.

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

## Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



## Sectorverdeling

AAA	57.4%	BBB+	1.5%
A+	19.7%		
AA-	10.0%		
AA+	9.3%		
A-	2.1%		

## Grootste belangen

Italie Gov 4.75% 2/2013	5.9%
UK Gov 4.25% 06/2020	3.7%
UK Gov 8% 06/2021	3.6%
België Gov 4.25% 09/2013	3.5%
Denemarken 3.125% 03/2014	2.6%
Italie Gov 9% 11/2023	2.5%
Frankrijk Gov 3.75% 10/2019	2.3%
UK Gov 4.25% 09/2039	2.1%
Duitsland Gov 4.75% 07/2034	2.1%
Frankrijk Gov 3.25% 04/2016	2.1%

## Regio/landenverdeling

Italie	18.9%
Verenigd Koninkrijk	16.9%
Frankrijk	9.6%
Spanje	9.6%
België	9.3%
Duitsland	8.1%
Oostenrijk	7.6%
Nederland	4.7%
Denemarken	3.9%
Supranational	2.8%

## Kosten

**Beheervergoeding per jaar:** 0.75%

**Servicefee per jaar:** Maximaal 0.12%

**TER (2010):** 0.87%

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

En 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'.