

# AEGON Europees Rente Fund

## 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 opwaardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele obligaties, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van durationen yieldcurve posities. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

## Risico:



## Kerngegevens

**Fondstype:** Vastrentende waarden

**Oprichtingsdatum:** 2 mei 2000

**Beursnotering:** Nee

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

**Valutarisico:** Nee

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

**Koers (maandeinde)\*\*:** € 18.12

**Totaal belegd vermogen:**  
€ 692,527

**Aantal participaties:** 38,215

**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	3.71%	0.45%	6.15%	6.15%	3.98%	4.71%	5.32%
Netto fondsrendement	3.70%	0.42%	6.02%	6.02%	3.86%	4.58%	5.19%
Benchmark	3.44%	0.74%	6.11%	6.11%	3.93%	4.65%	5.07%

\* Gemiddeld per jaar.

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

## Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



## Rating

AAA	59.6%	BBB+	1.2%
A+	19.0%	AA	0.0%
AA-	9.9%		
AA+	8.2%		
A-	2.1%		

## Grootste belangen

UK Gov 8% 06/2021	6.4%
Italie Gov 4.75% 02/2013	5.9%
UK Gov 4.25% 06/2020	4.1%
België Gov 4.25% 09/2014	3.5%
Frankrijk Gov 3.75% 10/2019	3.4%
Duitsland Gov 4.75% 07/2034	3.2%
Frankrijk Gov 3.25% 04/2016	3.2%
Italie Gov 5% 03/2022	3.0%
Spanje Gov 3.9% 10/2012	2.6%
Denemarken Gov 3.125% 03/2014	2.4%

## Regio/landenverdeling

Italie	18.2%
Verenigd Koninkrijk	18.0%
Frankrijk	11.9%
Spanje	9.4%
Duitsland	9.2%
België	8.2%
Oostenrijk	7.0%
Nederland	4.5%
Denemarken	3.2%
Supranational	2.7%

## Kosten

**Beheervergoeding per jaar:**  
0.12%

**Servicefee per jaar:** Maximaal  
0.03%

**TER (2010):** 0.16%

\*\* Kijk voor de actuele koersinformatie 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'.

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](http://www.aegon.nl). Het fonds staat alleen open voor vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V. en die gekwalificeerde belegger 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 waarden 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.