

Doelgroep	Institutioneel
Profiel	Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofzakelijk in vastrentende waarden in US Dollars uitgegeven door bedrijven, instellingen of overheden uit opkomende landen. 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 landen, sectoren en individuele obligaties en het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.
Doelstelling	Het fonds streeft naar een maximaal rendement boven de benchmark te realiseren door het volgen van een prudente beleggingstrategie.
Financiële instrumenten	Toegestaan zijn onder andere staatsobligaties, bedrijfsobligaties, vastrentende waarde derivaten, valuta derivaten en liquide middelen. Deze lijst is niet limitatief. Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter verhoging van het rendement mag het Fonds, direct of indirect, gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn swaps, futures en opties. De Beheerder mag ten behoeve van het Fonds gebruik maken van andere technieken, instrumenten en/of structuren die in de financiële markten beschikbaar zijn of zullen komen, indien deze technieken, instrumenten en/of structuren door de Beheerder geschikt worden geoordeeld voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.
Valuta	Er wordt (deels) belegt in andere valuta dan de euro. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico in lokale valuta wordt niet volledig afgedekt ten opzichte van de euro. Valutarisico in US dollar wordt afgedekt naar euro's.
Restricties	Minimaal 80% van het vermogen wordt geïnvesteerd in uitgevende instellingen zoals zijn vertegenwoordigd in de benchmark en gedenomineerd zijn in US Dollar. De overige 20% (off-index) mag geïnvesteerd worden in opkomende landen niet in de benchmark, bedrijfsobligaties uit opkomende landen, obligaties van opkomende landen gedenomineerd in lokale valuta (maximum 5%), obligaties van opkomende landen gedenomineerd in Euro, US Treasuries en Euro Bunds, en kas (maximum 5%). Maximum 5% per off-index uitgevende instellingen. Maximum 150% van het landengewicht in de benchmark met een minimum van 5%. Maximum 15% limiet voor obligaties met een credit rating lager dan B. Off-index uitgevende instellingen hebben een cumulatief limiet van 5% in CCC of lager en enkel als gevolg van downgrades.
Uitvoering beleggingsbeleid	AEGON Investment Management B.V.
Beheerder	AEGON Investment Management B.V.
Bewaarder	AEGON Custody B.V.
Benchmark	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Hedged)
Waardering financiële instrumenten	Dagelijks worden de financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geldende koers door de benchmark provider JP Morgan. Bij gebreke daarvan worden de financiële instrumenten gewaardeerd door minimaal twee onafhankelijke partijen. Overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.
Toe- / uittrekking	Op de eerste werkdag van iedere maand kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht. De Beheerder behoudt zich het recht voor om, tot nader order, toetredingen tot het fonds op te schorten.
Op- / afslag	0,75%
Beheervergoeding	0,60% per jaar
Service fee	De service fee bedraagt 0,03% per jaar over het Fondsvermogen tot EUR vijfhonderd miljoen. Over het Fondsvermogen van EUR vijfhonderd miljoen tot EUR anderhalf miljard geldt een service fee van 0,025%. Over het Fondsvermogen boven EUR anderhalf miljard geldt een service fee van 0,02%.
Juridische status	Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het Fonds staat alleen open voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid van AEGON N.V. en die gekwalificeerde belegger zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht.
Fiscale status	Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en fiscaal transparant. Het Fonds is niet belastingplichtig voor de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de dividendbelasting. Bezittingen, schulden, baten en lasten van het Fonds worden rechtstreeks toegerekend aan participanten.
Dividendbeleid	Inkomsten uit beleggingen zullen maandelijks door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd.
Oprichtingsdatum	3/27/2006