

Actualisatiedatum	16-01-2012
Oprichtingsdatum	01-01-1997
Doelgroep	Institutioneel
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 waarden toevoeging door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen.
Doelstelling	Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.
Benchmark	Merrill Lynch European Union Government Bond Index
Restricties	Er wordt hoofdzakelijk belegd in landen die deel uitmaken van de benchmark. Maximaal 10% van het beheerd vermogen kan worden belegd in aspirant EU lidstaten, waarbij het desbetreffende land een rating moet hebben van BBB of hoger. Maximaal 20% van het Fondsvermogen kan worden belegd in niet-staatsleningen van EU lidstaten. Deze leningen moeten een rating van AA of hoger hebben, of een rating die niet lager is dan die van het betreffende land. De maximale ruimte voor het durationbeleid bedraagt plus en min 2 jaar ten opzichte van de benchmark. Bij een overschrijding van een rating limiet door afwaardering van de status van een obligatie zullen die obligaties, in het belang van de participanten, zo spoedig mogelijk maar met een termijn van maximaal 3 maanden worden verkocht. In een dergelijke situatie kunnen deze obligaties die de limiet verder doen overschrijden echter niet meer worden bijgekocht. Indien een obligatie opgewaardeerd wordt en te zijner tijd in de benchmark zal worden opgenomen, dan kan het fonds hier, in het belang van de participanten, maximaal 3 maanden op vooruit lopen. De rating definitie van de benchmark provider wordt gezien als bepalend voor de rating van een obligatie.
Valuta	Er wordt (deels) belegd in andere valuta dan de euro. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico wordt naar euro's afgedekt.
Dividendbeleid	Inkomsten uit beleggingen zullen jaarlijks door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting.
Financiële instrumenten	Toegestaan zijn onder andere: derivaten, liquide middelen, staatsobligaties. 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.
Beheerder	AEGON Investment Management B.V.
Bewaarder	AEGON Custody B.V.
Toe- / uittreding	Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.
Op- / afslag	0.04% / 0.04%
Beheervergoeding	0.12% per jaar
Service fee	De service fee bedraagt 0,06% per jaar over het vermogen tot EUR 250 miljoen. Over het vermogen van EUR 250 miljoen tot EUR 750 miljoen geldt een service fee van 0,05% over het gehele Fondsvermogen. Over het vermogen boven EUR 750 miljoen geldt een service fee van 0,04% over het gehele Fondsvermogen.
Juridische status	Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het Fonds staat alleen open voor vennootschappen die gekwalificeerde belegger zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht.
Fiscale status	Het Fonds is een open fonds voor gemene rekening en belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Het Fonds opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van art. 28 Wet op de vennootschapsbelasting.