

Actualisatiedatum	16-01-2012
Oprichtingsdatum	01-07-2004
Doelgroep	Particulier
Profiel	Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties genoteerd in euro, van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging 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 duration en yieldcurve posities.
Doelstelling	Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.
Benchmark	Merrill Lynch EMU Direct Government Bond Index, AAA Rated
Restricties	Er mag slechts worden belegd in landen die deel uitmaken van de benchmark. Maximaal 20% van het Fondsvermogen kan worden belegd in niet-staatspapier van de Euro AAA-landen. Er mag uitsluitend belegd worden in Euro-papier met een AAA-rating. 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	Het Fonds belegt enkel in euro gedenomineerde waarden. Hierdoor is er geen valutarisico.
Dividendbeleid	Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.
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- / uittrekking	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	0.03% / 0.03%
Beheervergoeding	1.50% 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.