

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Actualisatiedatum       | 31-10-2011   |
| Oprichtingsdatum        | 30-09-1990   |
| Doelgroep               | Particulier  |
| Profiel                 | Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in deposito's, obligaties en andere vastrentende waarden met een relatieve korte looptijd. Om het debiteurenrisico te beperken wordt met name belegd in debiteuren van goede tot uitstekende kwaliteit.  |
| Doelstelling            | Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.  |
| Benchmark               | 1-maands Euribor   |
| Restricties             | Er wordt hoofdzakelijk belegd in kortlopende geldmarktinstrumenten genoteerd in euro's van debiteuren van zeer goede tot uitstekende kwaliteit.  |
| Valuta                  | In het Fonds kan actief valutabeleid worden gevoerd, waardoor het valutabeleid van het Fonds af kan wijken van het valutabeleid van de benchmark. Hierdoor kan er sprake zijn van valutarisico.  |
| Dividendbeleid          | Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.  |
| Financiële instrumenten | Toegestaan zijn onder andere: derivaten, liquide middelen. Deze lijst is niet limitatief.<br>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            | 0.02% / 0.02%  |
| Beheervergoeding        | 0.12% 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.   |