

Actualisatiedatum	02-01-2012
Oprichtingsdatum	01-12-2006
Doelgroep	Particulier
Profiel	<p>Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in zakelijke waarden (52,5% - 72,5%) en vastrentende waarden (27,5% - 47,5%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties, hypotheek, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Dit innovatieve Fonds maakt gebruik van dynamisch strategische asset allocatie (DSAA). DSAA houdt in dat de allocatie van de beleggingscategorieën die vallen onder zakelijke waarden of onder vastrentende waarden niet vast staat. De Beheerder zal bij de allocatie het risicoprofiel afwegen ten opzichte van het verwachte rendement. Zo kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld het percentage aandelen of bedrijfsobligaties waarin wordt belegd het ene jaar flink hoger of lager is dan in andere jaren. Dit kan, omdat de marktomstandigheden, en zodoende ook het verwachte rendement en risico, voor deze beleggingscategorieën wijzigen. DSAA kan alleen goed worden uitgevoerd indien er voldoende ruimte is om de allocatie van beleggingscategorieën te bepalen en er bovendien ruimte is om nieuwe beleggingscategorieën toe te voegen. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.</p>
Doelstelling	<p>Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht om op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.</p>
Benchmark	<p>62,5% MSCI All Country World Net Index en 37,5% Merrill Lynch EMU Direct Government Bond Index, AAA Rated. Mede doordat in meerdere, eventueel nieuw toe te voegen, beleggingscategorieën kan worden belegd die geen onderdeel uitmaken van deze benchmark kan de performance van het Fonds in enig jaar sterk afwijken van de performance van de benchmark.</p>
Restricties	<p>Het Fonds belegt strategisch hoofdzakelijk in zakelijke waarden (52,5% - 72,5%) en vastrentende waarden (27,5% - 47,5%). Naast de bovenstaande restrictie voor het strategisch beleid is er de mogelijkheid om tactisch beleid te voeren.</p>
Valuta	<p>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.</p>
Dividendbeleid	<p>Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.</p>
Financiële instrumenten	<p>Toegestaan zijn onder andere: aandelen, asset backed securities, bedrijfsobligaties, derivaten, grondstoffen, hedge funds, hypotheek, liquide middelen, private equity, staatsobligaties, vastgoed. Deze lijst is niet limitatief.</p> <p>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. Hieronder vallen bijvoorbeeld hedge funds, die onder meer gebruik kunnen maken van long/short strategieën.</p>
Beheerder	AEGON Investment Management B.V.
Bewaarder	AEGON Custody B.V.
Toe- / uittrekking	<p>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.</p>
Op- / afslag	<p>0.21% / 0.21%</p> <p>Bij een aanpassing van de strategische gewingen worden de opslag en de afslag herzien.</p>
Beheervergoeding	<p>0.50% per jaar</p> <p>Indicatief, de kosten hangen af van de daadwerkelijke gewingen.</p>
Service fee	<p>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%.</p>
Juridische status	<p>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.</p>
Fiscale status	<p>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.</p>