

Actualisatiedatum	02-01-2012
Oprichtingsdatum	01-07-2004
Doelgroep	Institutioneel
Profiel	Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over de verschillende beleggingscategorieën en op waardetoevoeging door middel van een actief beleid over en binnen beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele bedrijven en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Daarnaast voert het Fonds een dynamisch strategisch asset allocatie beleid, hierbij worden de strategische wegen jaarlijks geëvalueerd en mogelijk aangepast.
Doelstelling	Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.
Benchmark	De benchmark is samengesteld uit de benchmarks van de onderliggende fondsen. De wegen in de onderliggende fondsen worden jaarlijks vastgesteld. Door de jaarlijkse rebalancingperiode kunnen de wegen gedurende het jaar variëren. Indien het strategische beleid wijzigt, verandert de benchmark.
Restricties	De restricties zijn gelijk aan die van de onderliggende fondsen. Additioneel gelden er restricties voor de tactische en dynamische asset allocatie. Tactische bandbreedten per beleggingscategorie: - + en - 5% ten opzichte van de strategische weg indien deze weg groter is dan 5%; - Minimum van 0% en maximum van 2 maal het strategische gewicht indien deze weg kleiner is dan 5%.
Valuta	In het Fonds wordt het valutabeleid van de onderliggende fondsen gevolgd. In de onderliggende fondsen bestaat mogelijk een valutarisico. Afhankelijk van het beleid van het onderliggende fonds wordt het valutarisico wel of niet afgedekt in het onderliggende fonds.
Dividendbeleid	Het Fonds keert maandelijks dividend uit in de vorm van participaties (eventueel negatief).
Financiële instrumenten	Toegestaan zijn onder andere: aandelen, asset backed securities, bedrijfsobligaties, derivaten, grondstoffen, hedge funds, hypotheke, liquide middelen, private equity, staatsobligaties, vastgoed. 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. Hieronder vallen bijvoorbeeld hedge funds, die onder meer gebruik kunnen maken van long/short strategieën.
Beheerder	AEGON Investment Management B.V.
Bewaarder	AEGON Custody B.V.
Toe- / uittrekking	Maandelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht. De Beheerder behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen hiervan af te wijken, mits de deelnemers in het Fonds hiermee niet worden benadeeld.
Op- / afslag	0.35% / 0.35% Bij een aanpassing van de strategische wegen worden de opslag en de afslag herzien.
Beheervergoeding	0.26% per jaar Indicatief, de kosten hangen af van de daadwerkelijke wegen.
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 deelnemers.