

Actualisatiedatum	16-01-2012
Oprichtingsdatum	15-12-2006
Doelgroep	Institutioneel
Profiel	Het Fonds behelst een zogeheten overlay structuur die tot doel heeft het koppelen van het tactisch rentebeleid van AEGON aan de vastrentende portefeuille van een Participant. Door meer of minder participaties te kopen kan de Participant zelf, tot een tot een bepaald maximum, de mate van exposure op de betreffende portefeuille vaststellen. Het beleggingsbeleid is gericht op waardetoevoeging door middel van het innemen van duration- en yieldcurve posities.
Doelstelling	De doelstelling van het Fonds is om de mogelijkheid te bieden om het tactische rentebeleid van AEGON separaat toe te voegen aan de vastrentende portefeuille van de participant. Eén participatie levert tot één jaar tactisch duration- en yieldcurve beleid voor 1 miljoen euro.
Benchmark	Merrill Lynch European Union Government Bond Index
Restricties	<p>Eén participatie levert maximaal één jaar tactisch duration- en yieldcurve beleid voor 1 miljoen euro. 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 uitgegeven in 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.</p> <p>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 opgevaardeerd 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.</p> <p>Op grond van de overlay structuur is de participant in het Fonds onvoorwaardelijk verplicht tot het onverwijld bijstorten van geld in het Fonds indien de dagwaarde per participatie gedurende het kalenderjaar door de ondergrens van 4,000 euro zakt of als de dagwaarde per participatie op 1 januari, of de eerst volgende werkdag, van enig kalenderjaar lager is dan de basiswaarde van 10,000 (hierna: "Basiswaarde") euro (hierna: "Bijstorten"). De grootte per keer van deze verplichting tot bijstorting per participatie is het verschil tussen de Basiswaarde en dagwaarde van de participatie. Bij tegenvallende resultaten kan het Bijstorten meer dan één keer per jaar plaatsvinden.</p>
Valuta	Er wordt (deels) belegd in andere valuta dan de euro. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico wordt naar euro's afgedekt.
Dividendbeleid	Het Fonds keert jaarlijks dividend uit door middel van het afkomen van de participatiewaarde.
Financiële instrumenten	<p>Toegestaan zijn onder andere: derivaten, liquide middelen, staatsobligaties. 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.</p>
Beheerder	AEGON Investment Management B.V.
Bewaarder	AEGON Custody B.V.
Toe- / uittreding	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, tot nader order, toetredingen tot het fonds op te schorten. Rekening houdend met de genoemde toe- en uittredingskosten. Er kan alleen worden toetreden door rechtspersonen die een (beleggings)portefeuille in beheer hebben gegeven bij AEGON. Het toevoegen van het actieve rentebeleid van AEGON is alleen mogelijk voor de door AEGON beheerde vastrentende beleggingsportefeuille waarbij geldt dat er voor maximaal 10 jaar een actief rentebeleid van de huidige portefeuille toegevoegd kan worden.
Op- / afslag	35.00euro per participatie / 35.00euro per participatie
Beheervergoeding	356.00euro per participatie per jaar
Service fee	De service fee bedraagt 1,50 euro per participatie per jaar.
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.