

AEGON Balanced DC Fund F



31 mei 2017

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (40% - 60%) en vastrentende waarden (40% - 60%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, 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. 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.

Dit 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.

Bovendien wordt gestreefd naar een renterisico van het Fonds dat overeenkomt met een duration van 6. In de praktijk betekent dit dat eenmaal per jaar (bij ingang van het nieuwe dynamisch strategisch asset allocatie beleid) het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille wordt bepaald. Gedurende het jaar wordt het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille maandelijks bijgestuurd en kan het renterisico van het Fonds afwijken van de gewenste duration van 6.

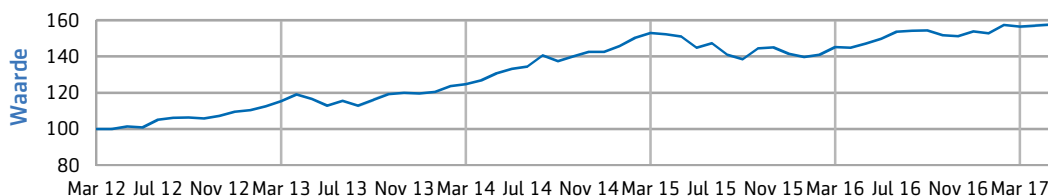
Rendement

| | Afgelopen maand | Afgelopen kwartaal | Year to date | Afgelopen 12 mnd | Afgelopen 36 mnd* | Afgelopen 60 mnd* | Sinds oprichting* |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bruto fondsrendement | 0,32% | 0,18% | 2,61% | 7,50% | 6,87% | 9,70% | 9,68% |
| Netto fondsrendement | 0,29% | 0,07% | 2,43% | 7,06% | 6,43% | 9,21% | 9,18% |

* Gemiddeld per jaar

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds

Sectorverdeling

| | | | |
|---------------------------|-------|----------------------------|------|
| Staatsobligatie | 14,7% | Gezondheidszorg | 5,8% |
| Banken | 12,5% | Industrieën | 5,0% |
| Financiële instellingen | 8,7% | Consumenten basisproducten | 4,6% |
| Informatietechnologie | 7,8% | Vastgoed Gediversifieerd | 3,7% |
| Consumenten luxe goederen | 5,9% | Energie | 2,8% |

Asset Classes

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|
| Aandelen | 42,8% | Long Duration Overlay | 5,4% |
| Credits | 20,4% | Grondstoffen | 4,6% |
| Asset Backed Securities | 7,0% | High Yield | 3,4% |
| Vastgoed | 6,9% | Emerging Market Debt | 2,9% |
| Staatsobligaties | 6,5% | | |

Regio/landenverdeling

| | | | |
|----------------------------|-------|-------------|------|
| Verenigde Staten v Amerika | 33,1% | Japan | 4,2% |
| Frankrijk | 9,5% | Spanje | 2,7% |
| Duitsland | 8,5% | Zwitserland | 2,5% |
| Verenigd Koninkrijk | 7,6% | Australie | 1,9% |
| Nederland | 6,4% | Ierland | 1,8% |

Een toelichting op de begrippen die in deze Fondsinformatie worden gebruikt, vindt u in de 'Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering'.

Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in de Fund-Specificaties. U vindt deze Fund-Specificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is met zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig.

Risico



Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum: 1 april 2012

Beursnotering: Nee

Dividend: Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

Valutarisico: Ja

Benchmark: Geen

Koers (maandeinde):**

€ 15,47

Totaal belegd vermogen:

€ 295.615.728

Aantal participaties:

19.104.353

Toe-/uittreding: Op de eerste werkdag van iedere maand kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.

Hefboomfinanciering

Bruto: 167,30%

O.b.v. gedane toezeggingen:
35,89%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,41%

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03% plus service fee LDO

(Geannualiseerde) LKF (2016):

0,45%

** Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegon.nl