

AEGON Balanced DC Fund I



31 mei 2017

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (75% - 95%) en vastrentende waarden (5% - 25%). 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.

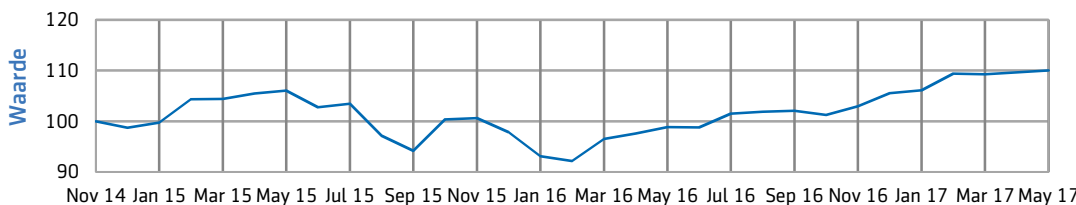
Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	0,42%	0,72%	4,47%	11,78%			4,67%
Netto fondsrendement	0,39%	0,62%	4,29%	11,32%			4,24%

* 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

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

Asset Classes

Aandelen	70,0%	Asset Backed Securities	1,7%
Vastgoed	11,1%	High Yield	0,8%
Grondstoffen	7,6%	Emerging Market Debt	0,7%
Credits	5,6%		
Staatsobligaties	2,4%		

Regio/landenverdeling

Verenigde Staten v Amerika	46,2%	Nederland	2,9%
Japan	7,1%	Zwitserland	2,8%
Verenigd Koninkrijk	6,0%	Canada	2,7%
Frankrijk	5,1%	Hongkong	2,5%
Duitsland	4,5%	Australie	2,5%

Risico



Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum: 7 november 2014

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: Geen

Koers (maandeinde):**

€ 11,13

Totaal belegd vermogen:

€ 126.952.531

Aantal participaties:

11.411.188

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 kan worden gebracht.

Hefboomfinanciering

Bruto: 147,46%

O.b.v. gedane toezeggingen:

-0,41%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,41%

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03%

(Geannualiseerde) LKF (2016):

0,45%

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

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 gekwalificeerde 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.