

Profiel

Het Fonds is een standaard geldmarkt fonds met een variabele intrinsieke waarde en kan beleggen, direct of indirect, in geldmarktinstrumenten gedeneerd in euro en met een gemiddelde looptijd van maximaal één jaar. Het beleggingsproces is gericht op bescherming van het vermogen in de eerste plaats en waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren actief beleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn: looptijdenbeleid, selectiebeleid van landen, sectoren en individuele geldmarktinstrumenten. Het fonds voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Verordening Geldmarktfondsen. Het Fonds is geen gewaarborgde belegging en rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het Fonds te waarborgen.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	13 januari 2012
Fondstype	Geldmarkt
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0010055695
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	3.894.668.494
Koers ¹	10,17
Participaties	382.964.207
Gross leverage	84,69 %
Leverage commitment	-15,31 %

Kosten²

Beheervergoeding	0,09 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,11 %

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

Risicofactoren

Duration	0,23
----------	------

Rendement en risico

Rendement en risico³

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	0,00	-0,06	-0,06	-0,20	-0,08	0,51
Netto fondsrendement (%)	-0,01	-0,09	-0,15	-0,29	-0,17	0,42
Benchmark (%)	-0,03	-0,10	-0,36	-0,34	-0,26	0,19
Tracking error ex post (%)	-	-	-	0,09	0,09	0,40
Information ratio	-	-	-	0,53	0,95	0,57

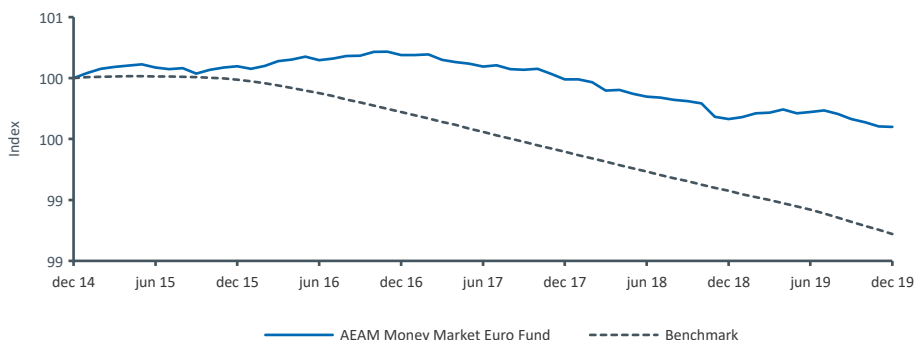
Jaarrendement en risico

	dec 19	dec 18	dec 17	dec 16	dec 15
Bruto fondsrendement (%)	-0,06	-0,33	-0,20	0,09	0,10
Netto fondsrendement (%)	-0,15	-0,42	-0,29	0,00	0,01
Benchmark (%)	-0,36	-0,32	-0,33	-0,26	-0,01
Tracking error ex post (%)	0,08	0,11	0,07	0,08	0,08
Information ratio	2,50	-0,86	0,55	3,32	0,24

Benchmark

3-month Euribor

Cumulatief rendement



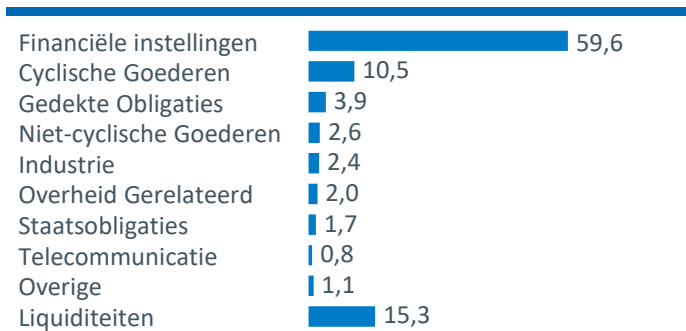
Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegonassetmanagement.nl

² Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2018.

³ Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

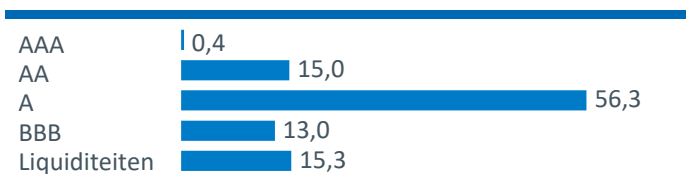
Sectorverdeling (%)



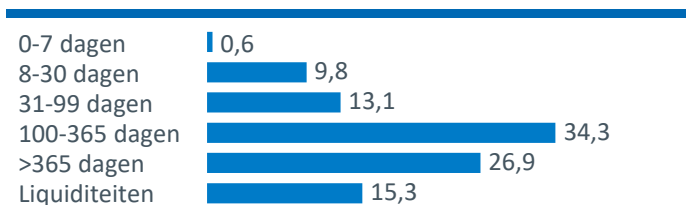
Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	100,0	100,0
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)



Looptijdverdeling (%)



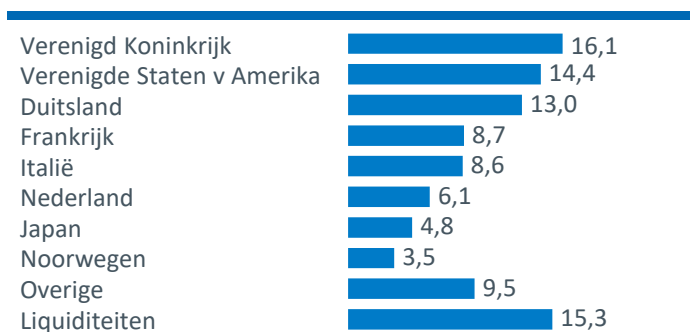
10 grootste belangen (%)

Bank Of America Corp 2.500%	27/07/2020	2,9
Jp Morgan Chase Bank Na 0.347%	18/06/2021	2,8
Siemens Financieringsma Frn 19-17/Dec/21		2,4
Mizuho International Plc 0.327%	08/07/2021	2,2
Wells Fargo & Company 0.216%	26/04/2021	1,9
Volkswagen Intl Fin Nv 2.000%	14/01/2020	1,8
Toyota Motor Finance Bv 0.302%	30/09/2021	1,8
Toyota Motor Finance Bv 0.292%	25/11/2021	1,8
Lloyds Bk Corp Mkts Plc 0.175%	05/07/2021	1,8
Santander Uk Plc 2.625%	16/07/2020	1,6

Asset allocatie (%)



Landenverdeling (%)



Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen 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. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. Alleen professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Meer informatie staat op www.aegon.nl.

Dit rapport is gebaseerd op het "look through" principe. Dit betekent dat er een doorkijk getoond wordt door de beleggingsfondsen heen waardoor er inzicht gegeven wordt in de instrumenten op het laagste niveau. Via Aegon belegt u mogelijk rechtstreeks of indirect in fondsen die niet door Aegon beheerd worden. Graag wijzen we u erop dat de fondsen die niet door Aegon beheerd worden, niet in de look through rapportages opgenomen zijn. Wij kunnen u daarom niet een complete doorkijk geven. Als gevolg hiervan kunnen wij u mogelijk niet een alles omvattend inzicht in de risico's van uw beleggingen leveren. Graag verwijzen wij u, voor definities en het prospectus, naar onze website.

Het risico van het Money Market fonds verschilt van een belegging in deposito's omdat de belegde hoofdsom kan fluctueren. Het Money Market fonds vertrouwt niet op externe ondersteuning om de liquiditeit te garanderen of de NAV per participatie te stabiliseren en het risico van verlies van de hoofdsom is voor rekening van de participant. Het Money Market Fonds is geen gegarandeerde investering. Activa voor dit fonds zijn in principe gewaardeerd tegen marktwaarde. Meer informatie over de waardering van specifieke soorten activa is te vinden in de prospectus van het fonds.