

### Profiel

Het Fonds belegt door middel van derivaten of andere instrumenten wereldwijd in beleggingscategorieën zoals (bedrijfs)obligaties, aandelen, grondstoffen, vastgoed en valuta. Het Fonds behelst een zogeheten overlay structuur. Er wordt met relatief weinig waarde een relatief hoge exposure aangegaan om het tactisch beleid van AEGON te koppelen aan de portefeuille van de Participant (hefboom). Indien de intrinsieke waarde van het Fonds sterk daalt, dan bestaat de mogelijkheid dat de Participant de middelen gedurende de maand aan dient te vullen.



### Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 Augustus 2007
Fondstype	Overige
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0006354011
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	24.254.639
Koers <sup>1</sup>	97,77
Participaties	248.086
Securities lending <sup>2</sup>	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	0,00 %
Gross leverage	1.438,76 %
Leverage commitment	1.249,25 %

### Kosten<sup>3</sup>

Beheervergoeding	4,00 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	4,18 %
Instapkosten	0,20 %
Uitstapkosten	0,20 %

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

### Rendement en risico

#### Rendement en risico<sup>4</sup>

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-4,89	2,34	-4,89	-7,44	-0,16	9,39
Netto fondsrendement (%)	-5,19	1,32	-5,19	-11,07	-4,07	5,09
Benchmark (%)	-0,47	-0,96	-0,47	3,08	1,68	4,04
Tracking error ex post (%)	-	-	-	12,00	10,67	18,58
Information ratio	-	-	-	-1,14	-0,53	0,05

#### Jaarrendement en risico

	jan 21	jan 20	jan 19	jan 18	jan 17
Bruto fondsrendement (%)	0,17	-2,09	-19,15	17,31	6,68
Netto fondsrendement (%)	-3,75	-5,93	-22,32	12,71	2,46
Benchmark (%)	0,56	4,48	4,24	-0,95	0,19
Tracking error ex post (%)	11,68	11,21	12,90	6,63	7,20
Information ratio	-0,37	-0,89	-1,98	2,08	0,32

#### Benchmark

ICE BAML EMU Direct Government Bond Index, AAA rated

#### Cumulatief rendement



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

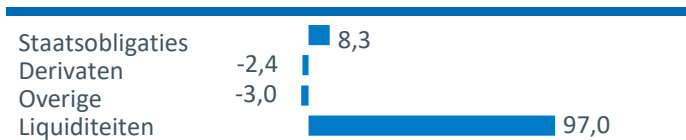
<sup>1</sup> Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl)

<sup>2</sup> Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de met haar samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.

<sup>3</sup> Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2019.

<sup>4</sup> Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

## Sectorverdeling (%)



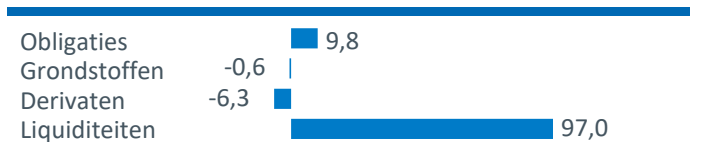
## Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	94,2	65,0
JPY	1,0	29,4
USD	3,6	-19,4
MXN	0,0	11,3
TWD	0,0	-7,3
INR	0,0	4,4
BRL	0,0	4,2
IDR	0,0	3,8
TRY	0,0	3,6
Overige	1,2	4,8
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

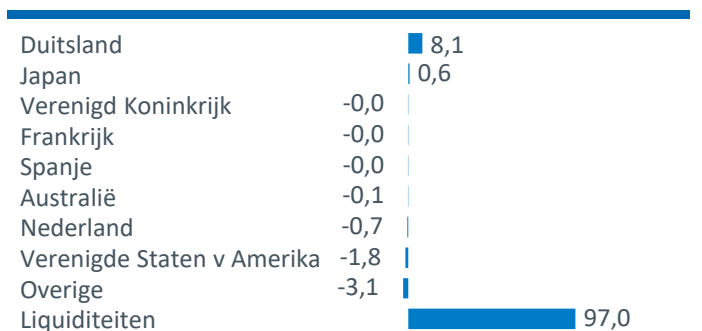
## 10 grootste belangen (%)

Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2030	5,2
Bundesrepub. Deutschland 0.500% 15/02/2026	1,8
Bundesrepub. Deutschland 1.500% 15/02/2023	1,4
Bundesrepub. Deutschland 1.750% 15/02/2024	0,7
Bundesrepub. Deutschland 0.500% 15/02/2025	0,7
Topix Indx Futr Mar21	0,6
Us 10Yr Fut Optn Mar21P 137.5	0,2
Us 10Yr Fut Optn Mar21P 137	0,2
Msci Emgmt Mar21	0,2
90Day Euro\$ Futr Dec24	0,1

## 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 die behoren tot de fiscale entiteit van Aegon. N.V. kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op 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. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie staat op [www.aegon.nl](http://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.