

AEGON Rente Fund



31 décembre 2015

Profil

Le Fonds investit directement ou indirectement, principalement en obligations cotées en euro, émises par des pays faisant partie de l'Union Monétaire Européenne avec une notation AAA. Le processus d'investissement vise une valeur ajoutée à travers la politique menée par le gestionnaire. Quelques exemples de la politique à mener sont: la sélection de pays, de secteurs et d'obligations individuelles, suivre le mieux possible le benchmark et la prise de positions duration et yieldcurve. La politique d'investissement vise à réaliser à plus long terme un rendement total supérieur au benchmark.

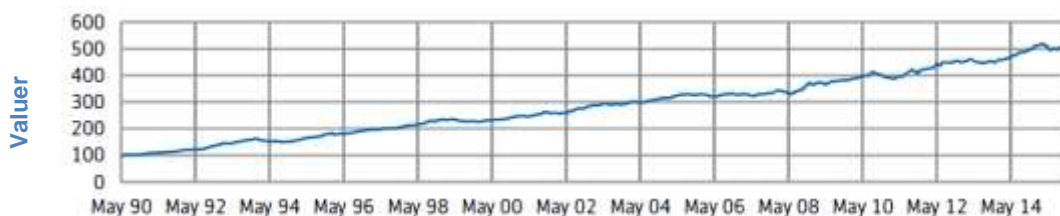
Rendement

	Dernier mois	Dernier trimestre	Année en cours	12 derniers mois	36 derniers mois *	60 derniers mois *	Depuis le lancement *
Rendement brut du fonds	-1,08%	-0,11%	0,52%	0,52%	3,63%	5,22%	6,85%
Rendement net du fonds	-1,11%	-0,20%	0,16%	0,16%	3,25%	4,84%	6,50%
Benchmark	-1,12%	-0,26%	0,35%	0,35%	3,18%	4,74%	6,50%

* Moyenne par an

La valeur des investissements est soumise à des fluctuations. Les performances du passé ne constituent pas de garantie pour le futur.

Evolution de la valeur (indexée)



Le spectacle est basé sur le rendement total après déduction des frais du fonds

Répartition sectorielle

AAA	61,0%
AA	37,7%
NR	1,3%

Intérêts majeurs

Pays-Bas Gov	3,75%	01/2023	4,5%	France Gov	4,25%	10/2023	3,4%
Pays-Bas Gov	2,0%	07/2024	4,2%	France Gov	5,5%	04/2029	3,2%
Allemagne Gov	6,25%	01/2024	4,2%	Hypo Alpe-Adria	2,375%	12/2022	2,8%
Allemagne Gov	5,5%	01/2031	4,0%	Pays-Bas Gov	2,25%	07/2022	2,2%
Allemagne Gov	4,75%	07/2034	4,0%	FMS Wertmanagement	1,375%	01/2020	2,2%

Répartition géographique

Allemagne	30,0%	Supranational	3,5%
France	27,1%	Irlande	2,6%
Pays-Bas	21,2%	Belgique	2,6%
Autriche	6,7%	Luxembourg	2,6%
Finlande	3,7%		

Risque:



Données clés

Type de Fonds:

Titres à revenu fixe

Date de lancement:

1^{er} juin 1990

Cotation en Bourse:

non

Dividende: le fonds ne distribue pas de dividende. Les revenus engendrés sont réinvestis.

Risque de change:

non

Benchmark: Merrill Lynch Core Eurozone Government Bond Index (customized).

Cours (situation fin de mois) **: € 22,77

Capital total investi: € 3.516.403.938

Nombre de participations: 154.408.724

Entrée/sortie: entrée et sortie quotidiennes au cours du fonds. Conformément aux conditions de votre contrat d'assurance ou de pension.

Frais

Commission de gestion par an: 0,36%

Frais de services: maximale 0,03%

LKF (2014): 0,39%

** Pour connaître les cours actuels, rendez-vous sur www.aegon.nl

Vous trouverez un commentaire relatif aux notions utilisées dans ces informations relatives au Fonds dans les 'Informations générales sur les fonds d'investissement auprès de votre assurance-placements AEGON ou votre assurance-pension AEGON'.

Sauf mention contraire, tous les chiffres sont établis sur base du dernier jour de négociation du mois. La valeur des investissements est soumise à des fluctuations. Les performances du passé ne constituent pas de garantie pour le futur. De plus amples informations relatives au fonds sont reprises dans les 'Fund Specifications' du fonds. Vous trouvez ces 'Fund Specifications' sur www.aegon.nl. Le fonds est uniquement ouvert aux sociétés qui font partie de l'unité fiscale AEGON NV et qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la loi relative au contrôle des marchés financiers. Le gestionnaire du fonds est AEGON Investment Management BV. AEGON Investment Management BV est enregistrée auprès de l'Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ces informations ont été établies avec soin et tout a été mis en œuvre pour que cette publication soit correcte et la plus exhaustive possible. Toutefois, des imperfections, suite à des erreurs humaines, peuvent se présenter et entraîner des écarts en ce qui concerne les calculs et les données. Les informations fournies et les valeurs calculées ne confèrent aucun droit. Si vous souhaitez, sur la base des données, contracter des obligations ayant des conséquences financières, nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller financier. Les informations fournies peuvent être soumises à des modifications.