

Aanpassing Fundspecificaties Aegon en AEAM Funds

Per 1 oktober 2015

Per 1 oktober 2015 voert de beheerder van de Aegon Funds en de AEAM Funds, Aegon Investment Management B.V. (hierna: de Beheerder), een aantal aanpassingen door in de Fundspecificaties van een deel van haar beleggingsfondsen. Het betreft fondsen welke deel uitmaken van de Aegon Funds en de AEAM Funds. De Fundspecificaties zijn onderdeel van het Prospectus van de Aegon Funds, respectievelijk de AEAM Funds. De aangepaste Prospectussen worden per 1 oktober 2015 op de www.aegon.nl gepubliceerd. Hieronder zijn de aanpassingen beschreven.

AEAM Money Market Euro Fund: aanpassing beleggingsuniversum

Het beleggingsuniversum van het AEAM Money Market Euro Fund wordt uitgebreid voor wat betreft uitgevende landen. Dit universum wordt aangepast van OECD lidstaten naar landen die deel uitmaken van de Europese Unie en/of OECD lidstaten.

AeAM Strategic Liability Matching (SLM) Fund: aanpassing beheervergoeding en periode voor toe- en uittreding

De beheervergoeding van het AeAM SLM Fund wordt, conform de Fundspecificaties, jaarlijks verhoogd met de Nederlandse prijsinflatie (CPI). De beheervergoeding wijzigt hierdoor van 75 euro naar 76 euro per participatie.

De periode waarin kan worden toe- en uitgetreden in het AeAM SLM Fund wordt uitgebreid. Tot op heden was toe- en uittreding in de periode vier werkdagen na maandeinde niet mogelijk. Vanaf 1 oktober kan ook in deze periode worden toe- en uitgetreden.

Aegon en AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR): aanpassing rating restricties

De rating restrictie 'maximaal 15% van het fondsvermogen heeft een credit rating van CCC of lager' wordt aangepast naar 'maximaal 15% van het fondsvermogen heeft geen credit rating of een credit rating van CCC of lager'.

De volgende voorwaarde wordt toegevoegd aan de rating restricties, betreffende posities die door afwaardering met een rating lager dan CCC in de portefeuille komen: 'het niet mogen aankopen respectievelijk het verplicht verkopen van posities met een rating lager dan CCC, geldt niet voor posities die onderdeel uitmaken van de benchmark.'

Aegon en AEAM Global Commodity Fund (EUR): aanpassing valutabeleid

In de Commodity fondsen wordt valutarisico naar euro's afgedekt. Voor dit beleid wordt de bandbreedte van de hedgeratio aangepast van tussen de 95% en 105% naar tussen de 85% en 115%.

Aegon en AEAM Global High Yield Fund (EUR): aanpassing formulering beleggingsbeleid en restricties beleggingsstrategieën

De omschrijving van het beleggingsbeleid van de Global High Yield Funds, 'het fonds belegt in hoogrenderende obligaties uitgegeven door Amerikaanse of Europese bedrijven en instellingen', wordt aangepast naar 'het fonds belegt in hoogrenderende obligaties, gedemineerd in Europese valuta en USD, uitgegeven door bedrijven en instellingen over de hele wereld'. De formulering van de restricties beleggingsstrategieën wordt ook aangepast aan bovengenoemde omschrijving. Hiermee wordt het bestaande beleid nauwkeuriger omschreven.

Aegon en AEAM Tactical Interest Rate Overlay (TIRO): aanpassing valutabeleid

In de TIRO fondsen wordt valutarisico naar euro's afgedekt. Voor dit beleid wordt de bandbreedte van de hedgeratio aangepast van tussen de 95% en 105% naar tussen de 80% en 120%.

Meerdere fondsen: aanpassing toe- en uittredingskosten

Op reguliere basis onderzoekt de Beheerder of de op- en afslag die bij toe- en uittreding in de beleggingsfondsen in rekening wordt gebracht de werkelijk gemaakte transactiekosten in de markt dekt en of de op- en afslag naar boven of naar beneden moet worden aangepast. Uit dit onderzoek blijkt dat voor een aantal fondsen de op- en afslag dient te worden aangepast. Onderstaand het overzicht van de aanpassingen per 1 oktober.

Fondsen	Huidig (bps)	Nieuw (bps)	Vershil (bps)
AEAM ABS Fund	25	15	-10
AEGON ABS Fund	25	15	-10
AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)	45	40	-5
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR)	45	40	-5
AEAM Global High Yield Fund (EUR)	45	50	+5
AEGON Global High Yield Fund (EUR)	45	50	+5

Meerdere fondsen: aanpassing formulering dividendbeleid

De omschrijving van het dividendbeleid wordt aangepast naar 'De voor uitdeling beschikbare winst, indien deze toereikend is om uitgekeerd te worden, zal in de vorm van dividend jaarlijks door het fonds worden uitgekeerd aan haar participanten onder inhouding van verschuldigde belasting'.

Ten opzichte van de huidige omschrijving, 'Inkomsten uit beleggingen zullen jaarlijks door het Fonds aan haar participanten worden uitgekeerd onder inhouding van verschuldigde belasting', wordt hiermee het bestaande beleid nauwkeuriger omschreven.

Deze aanpassing betreft de volgende fondsen: AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund, AEAM Core Eurozone Government Bond Fund, AEAM European Bond Fund, AEAM European Credit Fund, AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR), AEAM Global High Yield Fund (EUR), AEAM Global Commodity Fund (EUR).