

AEGON Diversified Bond Fund



31 mei 2019

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de beleggingscategorieën staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Voor meer informatie over het Fonds wijzen wij u ook graag op de Fundspecificaties, zoals opgenomen in het 'prospectus aeam funds' op www.aegon.nl.

Rendement

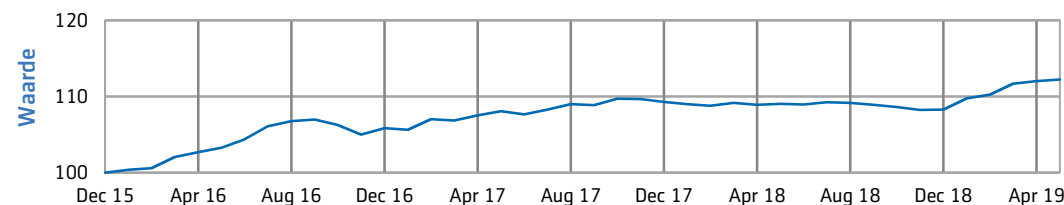
	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	0,22%	1,87%	3,72%	3,11%	3,01%		3,63%
Netto fondsrendement	0,21%	1,83%	3,65%	2,93%	2,81%		3,40%
Benchmark	0,26%	1,89%	3,72%	3,07%	2,18%		2,92%

* Gemiddeld per jaar.

** De benchmark is samengesteld uit de benchmarks van de onderliggende fondsen. De volgende percentages worden gehanteerd: 30% staatsobligaties, 40% credits, 12% ABS, 8% emerging market debt, 3% high yield obligaties uitgegeven door Europese bedrijven en instellingen en 7% high yield obligaties uitgegeven door Amerikaanse bedrijven en instellingen.

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

Staatsobligatie	32,8%	Olie en gas producenten	3,1%
Banken	18,9%	Asset backed	2,6%
Automotive	5,7%	Telecom vast	2,4%
Overheid niet gegarandeerd	4,7%	Voedingsproducenten	2,2%
Verzekeraars-Leven	4,1%	Onroerend goed	2,1%

Grootste belangen

Credits	40,1%
Staatsobligaties	22,9%
Asset Backed Securities	15,6%
High Yield	10,9%
Emerging Market Debt	10,5%

Regio/landenverdeling

Frankrijk	15,8%	België	3,9%
Verenigde Staten v Amerika	15,6%	Ierland	3,9%
Duitsland	13,4%	Zwitserland	2,7%
Nederland	11,3%	Spanje	2,6%
Verenigd Koninkrijk	7,7%	Luxemburg	2,2%



Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum: 15 december 2015

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Ja

Benchmark: Dit Fonds heeft een samengestelde benchmark.**

Koers (maandeinde):**

€ 11,23

Totaal belegd vermogen:

€ 677.856.084

Aantal participaties:

60.373.774

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het Fonds conform de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioencontract.

Hefboomfinanciering Bruto:

137,98%

O.b.v. gedane toezeggingen:

17,31%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,17%

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03%

(Geannualiseerde) LKF (2017):

0,20%

*** 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'.

Het AEGON Diversified Bond Fund is een subfonds van het AEGON Paraplufonds I. AEGON Investment Management B.V. is beheerder van dit fonds. Het fonds en de beheerder zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. AIM B.V. heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van deze beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met één van haar partners (een tussenpersoon, hypotheekadviseur of fiscaal juridisch adviseur). Voor dit Fonds is een Prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie opgesteld. Vraag er om en lees ze voordat u het product koopt. Voor meer info: www.aegon.nl.