

AEGON Liability Matching Fund



31 juli 2019

Profiel

Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund ('SLMF'). Voor meer informatie over het SLMF wijzen wij u ook op de Fundspecificaties van het SLMF, zoals opgenomen in het 'prospectus aeam funds' op www.aegon.nl. De doelstelling van het Fonds is participanten in staat te stellen de rentegevoeligheid van hun beleggingen in beoogde mate af te stemmen op de rentegevoeligheid van de pensioenen. Met het afdekken van het renterisico wordt ernaar gestreefd om de waardeverandering van de vastrentende beleggingen in de gewenste mate in lijn te brengen met de waardeverandering van toekomstige pensioenuitkeringen, zodat de invloed van de rentestand op pensioendatum op het aan te kopen pensioen wordt beheerd.

Rendement

	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd	Afgelopen 36 mnd*	Afgelopen 60 mnd*	Sinds oprichting*
Bruto fondsrendement	11,78%	47,64%	77,39%	98,18%	3,90%		23,20%
Netto fondsrendement	11,77%	47,60%	77,27%	97,96%	3,77%		22,99%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Portefeuille verdeling

AeAM Strategic Liability Matching Fund 100,0%



Kerngegevens

Fondstype: Overig

Oprichtingsdatum: 15 december 2015

Beursnotering: Nee

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

Valutarisico: Nee

Benchmark: Het Fonds heeft geen benchmark.

Koers (maandeinde)*:**

€ 211,95

Totaal belegd vermogen:

€ 359.047.393

Aantal participaties: 1.693.997

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

Hefboomfinanciering Bruto:

511,53%

O.b.v. gedane toezeggingen:

411,53%

Kosten

Beheervergoeding per jaar:

0,11%

Servicefee per jaar: Maximaal

0,03%

(Geannualiseerde) LKF (2018):

0,14%

*** 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'.

Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn op basis van de laatste handelsdag van de maand. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie over het fonds wordt gegeven in de Fundspecificaties. U vindt deze Fundspecificaties op www.aegon.nl. Het fonds staat alleen open voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het fonds is AEGON Investment Management B.V. AEGON Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie is met zorg samengesteld en er is naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen 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.