

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds

01 april 2016

Per 1 april 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment Management B.V., een aantal aanpassingen door in het Prospectus en de daarin opgenomen Fundspecificaties van een deel van haar beleggingsfondsen. Het betreft fondsen welke deel uitmaken van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds. De aangepaste Prospectussen worden per 1 april 2016 op www.aegon.nl gepubliceerd. Hieronder zijn de aanpassingen beschreven.

Aanpassing beschrijving Kosten bij aan- en verkoop van Participaties

De formulering in het Prospectus van de kosten bij aan- en verkoop van Participaties (paragraaf 7.1 in het Prospectus van de Aegon en de AEAM Funds, paragraaf 8.1 in het Prospectus van de Aegon Paraplu 1 Funds) is als volgt aangescherpt om te verduidelijken dat geen stapeling van transactiekosten plaats vindt: 'Zoals in paragraaf <x> van dit prospectus vermeld, kan voor een Fonds de uitgifte- en inkooprij van Participaties in dat Fonds, ten opzichte van de waarde, worden verhoogd met een opslag respectievelijk verlaagd met een afslag. De op- en afslag komt ten goede aan het Fonds en dient ter dekking van transactiekosten. Deze transactiekosten bestaan uit vergoedingen voor o.a. brokerkosten, settlementkosten en vergoedingen voor valutaverschillen. De op- en afslagen worden ieder kalenderjaar door de Beheerder vastgesteld op basis van de werkelijke transactiekosten die een Fonds (direct of indirect) maakt. Voor elk Fonds wordt de hoogte van de op- en afslag vermeld in de Fonds Specificaties. De Basisfondsen en Pools hanteren eigen op- en afslagen, maar expliciet zij vermeld dat er geen sprake is van stapeling van transactiekosten'. De aanpassing dient ter verduidelijking en heeft geen gevolgen voor de hoogte van deze kosten, noch voor de wijze waarop deze kosten in rekening worden gebracht.

Aanpassing beschrijving leverage restrictie

In de Fundspecificaties is de leverage restrictie uitgebreider beschreven. De tekst luidt nu als volgt: 'De toegestane leverage, ofwel de exposure die volgt uit het aangaan van contracten in afgeleide financiële instrumenten (conform methode op basis van gedane toezeggingen), bedraagt maximaal <XX%> van het fondsvermogen. Van deze instrumenten (derivaten) wordt alleen gebruik gemaakt indien dit aansluit op het realiseren van de Fondsdoelstelling, ter afdekking van risico's en/of voor efficiënt portefeuillebeheer.' Het gevoerde beleid op het gebied van leverage wijzigt niet als gevolg van deze nadere omschrijving.

Aanpassing beschrijving service fee

De beschrijving van de service fee in de Fundspecificaties is aangepast. Waar een staffel van toepassing is op de berekening van de service fee is de werking van de staffel duidelijker omschreven. De aanpassing dient enkel ter verduidelijking en heeft geen gevolgen voor de hoogte van deze kosten, noch voor de wijze waarop deze kosten in rekening worden gebracht.

Aanpassing beschrijving totale kosten van het Fonds

Aan de beschrijving van de Totale kosten van het Fonds in de Fundspecificaties is ter verduidelijking de volgende tekst toegevoegd: 'Op het Fonds zijn geen andere kosten van toepassing dan in het Prospectus en de Fundspecificaties genoemd.'

Actualisatie fondsrendementen

De fondsrendementen in de Bijlagen van de Prospectussen zijn geactualiseerd met de rendementen over het jaar 2015.

Actualisatie Lopende Kosten Factor (LKF)

De Lopende Kosten Factor (LKF) in de Fundspecificaties is geactualiseerd naar het cijfer over het jaar 2015.

Toevoeging informatie over settlement termijnen

De Prospectussen zijn aangevuld met de informatie dat de financiële verrekening van de uitgegeven of ingekochte participaties vindt plaats in overeenstemming met marktconforme settlement termijnen. Deze aanvulling dient enkel en alleen ter verduidelijking en betreft geen verandering ten opzichte van huidige werkwijze. De aanvullingen zijn gedaan in hoofdstuk 3 van het Prospectus van de Aegon en de AEAM Funds en hoofdstuk 4 van het Prospectus van de Aegon Paraplu 1 Funds.

Update risicoclassificatie beleggingsfondsen

Voor de risicoclassificaties van de beleggingsfondsen, zoals weergegeven in de Fundspecificaties, is een update uitgevoerd. Deze update is uitgevoerd om te toetsen of de classificaties nog in overeenstemming zijn met de karakteristieken van de fondsen. Waar nodig is de classificatie aangepast.