

Aanpassing van beleggingsrestricties

De beheerder van de hieronder genoemde fondsen, AEGON Investment Management B.V., heeft besloten de beleggingsrestricties van de fondsen te wijzigen. De implementatie van ESG-beleid, bijvoorbeeld het uitsluiten van beleggen in landen, sectoren of bedrijven, vraagt om restricties die een grotere afwijking van de benchmark toestaan. Het onderstaande overzicht toont de huidige beperkingen en de voorgestelde wijzigingen.

Huidige restrictie	Restrictiewijziging
<p>De volgende maximale afwijkingen ten opzichte van de benchmark zijn toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% op landenniveau; - 1% op sectorniveau; - 0,5% op ondernemingsniveau; - 0,5% in o.a. landen, sectoren en ondernemingen die niet zijn opgenomen in de benchmark (off- benchmark positie) <p>Vooruitlopend op een wijziging van de samenstelling van de benchmark kan tot een week voor de wijziging een belegging worden opgenomen die niet in de benchmark zit. Bij verandering van de samenstelling van de benchmark dient een belegging die niet in de benchmark is opgenomen, binnen een week te worden verkocht.</p>	<p>De volgende maximale afwijkingen ten opzichte van de benchmark zijn toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% op landenniveau; - 2% op sectorniveau; - 1,5% op ondernemingsniveau; - 0,5% voor het geheel van alle off-benchmark posities in de portefeuille <p>In het geval van een wijziging van de benchmark samenstelling mogen bovenstaande restricties tijdelijk worden overschreden, waarbij geldt dat deze grenzen voor maximaal 1 maand mogen worden overschreden.</p>

De wijziging gaat in op 23 december 2019

Onderstaand een overzicht van de fondsen waar de wijziging van restricties op van toepassing is. De wijziging heeft geen impact op het risicoprofiel of de kosten van de fondsen.

Fondsoverzicht
<ul style="list-style-type: none"> • AEGON Dutch Equity Index Fund • AEGON Equity Emerging Market Index Fund • AEGON Equity Europe Fund • AEGON Equity Fund • AEGON World Equity Fund • AEGON World Equity Fund (EUR) • AEGON World Equity Index Fund (EUR) • AEAM World Equity Fund (EUR) • AEAM World Equity Index Fund (EUR)

Account Management

Aegon Investment Management B.V.