

### Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in minder liquide leningen welke gegarandeerd worden door of gelieerd zijn aan nationale of lagere overheden uit EU en/of OECD landen, alsmede internationale instellingen zoals supranationale organisaties en agentschappen. Het Fonds heeft eveneens de mogelijkheid om te investeren in liquide overheidsgegarandeerde obligaties en (staats)gegarandeerde leningen aan Export Credit Agencies. Het beleid is gericht op waardetoevoeging door een actief selectiebeleid van individuele leningen en te beleggen in minder liquide instrumenten met een liquiditeitspremie en een laag kapitaalbeslag. Voor de leningen met een illiquide karakter volgt het Fonds een buy-and-hold strategie.



### Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	19 April 2016
Fondstype	Vastrentende waarden
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0011615182
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	283.114.537
Koers <sup>1</sup>	10,85
Participaties	26.104.215
Gross leverage	129,43 %
Leverage commitment	26,20 %

### Kosten<sup>2</sup>

Beheervergoeding	0,25 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,28 %

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

### Risicofactoren

Duration	9,07
----------	------

### Rendement en risico

#### Rendement en risico<sup>3</sup>

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	-0,66	-2,27	-3,08	2,42	1,46	1,73
Netto fondsrendement (%)	-0,68	-2,33	-3,28	2,17	1,20	1,48
Benchmark (%)	-0,15	-2,26	-3,62	1,63	0,91	1,02
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,16	1,18	1,22
Information ratio	-	-	-	0,45	0,25	0,37

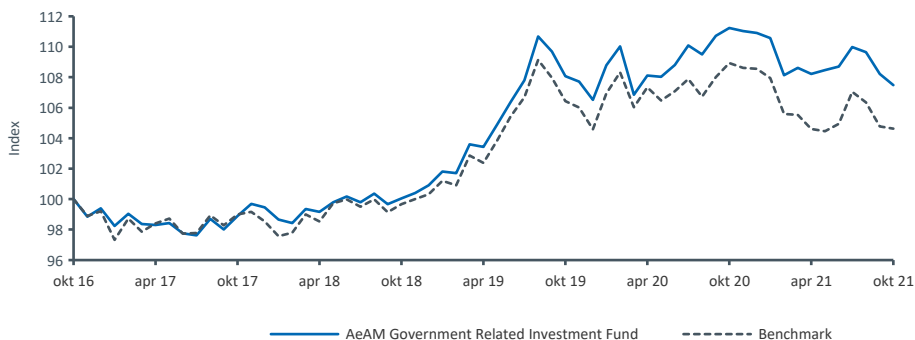
#### Jaarrendement en risico

	okt 21	okt 20	okt 19	okt 18	okt 17
Bruto fondsrendement (%)	-3,36	2,92	8,02	1,16	-1,10
Netto fondsrendement (%)	-3,60	2,67	7,75	0,91	-1,35
Benchmark (%)	-3,95	2,34	6,80	0,68	-1,01
Tracking error ex post (%)	1,40	1,43	0,52	1,20	1,32
Information ratio	0,26	0,23	1,69	0,19	-0,26

#### Benchmark

ICE BAML Core Eurozone Government Bond Index (Customized)

#### Cumulatief rendement



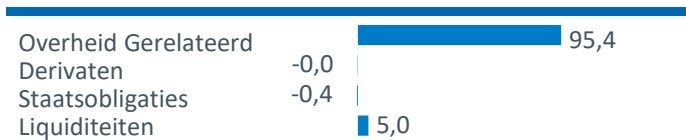
Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

<sup>1</sup> Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegonam.com](http://www.aegonam.com)

<sup>2</sup> Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2020.

<sup>3</sup> Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

## Sectorverdeling (%)



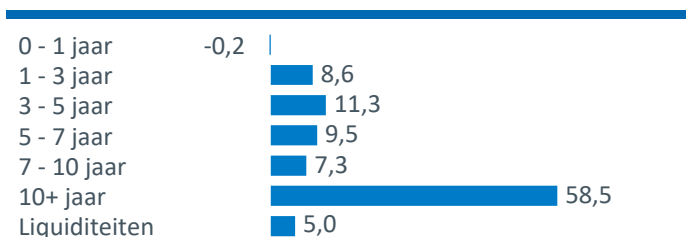
## Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	96,6	100,0
USD	3,4	0,0
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Ratingverdeling (%)



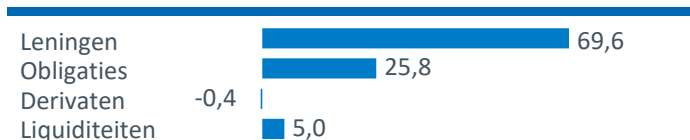
## Looptijdverdeling (%)



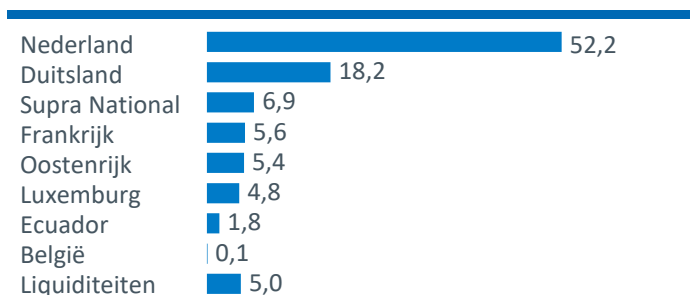
## 10 grootste belangen (%)

Heta Asset Resolution Ag 2.375% 13/12/2022	5,4
20261019 0.92% Gemeente Witten Duitsland	5,0
20431102 1.675% Stichting De Alliantie	3,8
20460930 0.965% Stichting Woonconcept Meppel	3,3
20420630 1.4900% Gemeente Aachen	2,9
20341125 1.29% Ville De Marseille	2,8
Intl Bk Recon & Develop 0.000% 21/02/2030	2,8
Turbo Aero International 0.444% 24/01/2024	2,8
Deutsche Bank Luxembourg 0.050% 31/07/2025	2,7
20470426 1.2500% Watersc Drents Overijsselse Delta	2,7

## Asset allocatie (%)



## Landenverdeling (%)



### Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen 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. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. Alleen professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer informatie staat op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl).

Dit rapport is gebaseerd op het "look through" principe. Dit betekent dat er een doorkijk getoond wordt door de beleggingsfondsen heen waardoor er inzicht gegeven wordt in de instrumenten op het laagste niveau. Via Aegon belegt u mogelijk rechtstreeks of indirect in fondsen die niet door Aegon beheerd worden. Graag wijzen we u erop dat de fondsen die niet door Aegon beheerd worden, niet in de look through rapportages opgenomen zijn. Wij kunnen u daarom niet een complete doorkijk geven. Als gevolg hiervan kunnen wij u mogelijk niet een alles omvattend inzicht in de risico's van uw beleggingen leveren. Graag verwijzen wij u, voor definities en het prospectus, naar onze website.