

Wijzigingen op- en afslagen beleggingsfondsen Per 30 maart 2020

Naar aanleiding van de huidige situatie in de markt als gevolg van de Corona-crisis heeft Aegon Investment Management B.V. (hierna: AIM) besloten om ingevolge de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEAM Funds, de AEGON Funds en het AEGON Paraplufonds 1 de uitgifte en inkoop van de in onderstaande tabel opgenomen beleggingsfondsen op te schorten tegen de op- en afslagen die in de Fund Specificaties van de AEAM Funds, AEGON Funds en de Subfondsen Specificaties zijn opgenomen.

De reden van de opschorting ligt in het feit dat de op- en afslagen op dit moment niet de werkelijke transactiekosten dekken die worden gemaakt in de markt. Deze opschorting zal niet plaatsvinden bij toe- en uittreding tegen de op- en afslagen in de beleggingsfondsen waarbij de werkelijk te maken transactiekosten in de fondsen in de huidige marktomstandigheden worden gedekt. AIM heeft daartoe een nieuwe schatting gemaakt van de op- en afslagen. Bij uitzonderlijke situaties kan het zijn dat er tussentijds nog een aanpassing nodig is.

Rebalancing klantmandaten

De bovengenoemde opschorting geldt ook voor de rebalancing van fondsen en klantmandaten, wat er op neer komt dat deze worden uitgevoerd tegen de geschatte op- en afslagen in onderstaande tabel.

De wijziging gaat in op 30 maart 2020

Onderstaand het overzicht van de geschatte op- en afslagen in de betreffende fondsen.

Aanpassing op- en afslag				
Beleggingsfondsen	Prospectus	Huidig	Nieuw	Eenheid
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund	AEAM Funds	0.010	0.020	%
AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund	AEAM Funds	0.010	0.020	%
AEAM Global Real Estate Fund	AEAM Funds	0.200	0.300	%
AeAM Strategic Liability Matching Fund	AEAM Funds	25.000	220.000	Euro per participatie
AeAM World Equity Fund (EUR)	AEAM Funds	0.160	0.260	%
AeAM World Equity Index Fund (EUR)	AEAM Funds	0.160	0.260	%
AEGON Diversified Equity Fund	AEAM Funds	0.160	0.250	%
AEGON Diversified Equity Fund III	AEAM Funds	0.160	0.250	%
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund	AEAM Funds	0.300	0.310	%
AEGON Liability Matching Fund	AEAM Funds	0.095	0.625	%
AEGON Liability Matching Fund II	AEAM Funds	0.095	0.625	%
AEGON World Equity Fund (EUR)	AEAM Funds	0.160	0.260	%
AEGON World Equity Index Fund (EUR)	AEAM Funds	0.160	0.260	%
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund	AEGON Funds	0.010	0.020	%
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund	AEGON Funds	0.010	0.020	%
AEGON Dutch Equity Index Fund	AEGON Funds	0.080	0.150	%
AEGON Dynamic Fund 4	AEGON Funds	0.070	0.120	%
AEGON Dynamic Fund 6	AEGON Funds	0.110	0.180	%
AEGON Equity Europe Fund	AEGON Funds	0.190	0.250	%

AEGON Equity Fund	AEGON Funds	0.180	0.260	%
AEGON Mix Fund	AEGON Funds	0.120	0.160	%
AEGON Profile 1 Fund	AEGON Funds	0.010	0.020	%
AEGON Profile 2 Fund	AEGON Funds	0.120	0.140	%
AEGON Profile 3 Fund	AEGON Funds	0.130	0.210	%
AEGON Rente Fund	AEGON Funds	0.010	0.020	%
AEGON Strategic Allocation Fund Equity	AEGON Funds	0.180	0.250	%
AEGON Vastgoed Fund Internationaal	AEGON Funds	0.200	0.300	%
AEGON World Equity Fund	AEGON Funds	0.160	0.260	%
Maatschappijbelegging	AEGON Funds	0.100	0.150	%
OPTAS Combi Mix Fund 1	AEGON Funds	0.030	0.050	%
OPTAS Combi Mix Fund 2	AEGON Funds	0.050	0.080	%
OPTAS Combi Mix Fund 3	AEGON Funds	0.070	0.110	%
OPTAS Combi Mix Fund 4	AEGON Funds	0.090	0.140	%
OPTAS Combi Mix Fund 5	AEGON Funds	0.110	0.170	%
AEGON Diversified Equity Fund II	AEGON Paraplufonds I	0.160	0.250	%

Toelichting op- en afslagen

De op- en afslagen komen geheel ten goede aan de beleggingsfondsen en dienen ter bescherming van de zittende participanten. Bij toe- of uittreding in een fonds worden kosten gemaakt op de financiële markten voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. Door middel van de op- en afslag worden deze kosten gedragen door de participant die daadwerkelijk toe- of uitreedt en niet door de zittende participanten.

“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 waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. Professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht kunnen participeren in AEAM fondsen. Professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht die behoren tot de fiscale entiteit van Aegon. N.V. kunnen participeren in AEGON fondsen. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet of 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. Meer informatie is te vinden op aegon.nl.”