

## Wijzigingen op- en afslagen beleggingsfondsen Per 20 april 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 op- en afslag aan te passen van de in onderstaande tabel opgenomen beleggingsfondsen. Dit doen wij omdat de tarieven die wij hanteren een goede maatstaf moeten zijn de voor de daadwerkelijk te maken kosten bij het aan- en verkopen van financiële instrumenten in de desbetreffende beleggingsfondsen. Dit om zittende participanten te beschermen.

De reden van deze aanpassing is dat de afgenomen liquiditeit op de financiële markten de huidige op- en afslagen op dit moment niet de werkelijke transactiekosten dekken die worden gemaakt bij het aan- en verkopen van de betreffende financiële instrumenten. Wij zullen de situatie in de komende periode blijven monitoren. Wij hopen op termijn, wanneer de financiële markten weer tot rust zijn gekomen, de op- en afslagen weer te kunnen verlagen.

### De wijziging gaat in op 20 april 2020

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

Aanpassing op- en afslag				
Beleggingsfondsen	Prospectus	Huidig	Nieuw	Eenheid
AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)	AEAM Funds	0.350	0.750	%
AEAM European Bond Fund	AEAM Funds	0.010	0.020	%
AEAM European Credit Fund	AEAM Funds	0.200	0.270	%
AEAM Global High Yield Fund (EUR)	AEGON Paraplufonds I	0.260	0.950	%
AEGON Diversified Bond Fund	AEGON Paraplufonds I	0.150	0.290	%
AEGON Diversified Bond Fund II *	AEGON Paraplufonds I	0.150	0.290	%
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR)	AEGON Funds	0.350	0.750	%
AEGON European Bond Fund	AEGON Funds	0.010	0.020	%
AEGON European Credit Fund	AEGON Funds	0.200	0.270	%
AEGON Global High Yield Fund (EUR)	AEGON Funds	0.260	0.950	%
AEGON Mix Fund	AEGON Funds	0.160	0.190	%
AEGON Profile 2 Fund	AEGON Funds	0.140	0.200	%
AEGON Profile 3 Fund	AEGON Funds	0.210	0.260	%
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income	AEGON Funds	0.100	0.180	%

\* Voor dit fonds is swing pricing van toepassing.

### **Toelichting op- en afslagen**

De op- en afslagen komen geheel ten goede aan de beleggingsfondsen en dienen zoals hierboven aangegeven 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 uittreedt 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 waardes 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](http://aegon.nl).”