

Aanpassing op- en afslagen en swingfactoren Per 15 mei 2020

In de afgelopen periode heeft Aegon Investment Management B.V. (hierna: AIM) als gevolg van de Corona-crisis de op –en afslagen en swingfactoren van haar fondsen aangepast. Dit doen wij omdat de tarieven die wij hanteren een goede maatstaf moeten zijn voor de daadwerkelijk te maken kosten bij het aan –en verkopen van financiële instrumenten in de desbetreffende fondsen. De transactiekosten zijn gestegen als gevolg van afgenomen liquiditeit op de financiële markten.

Wij hebben geconstateerd dat de gewijzigde marktomstandigheden voortduren en zullen daarom vanaf 15 mei de eerder gecommuniceerde verhoogde op –en afslagen en swingfactoren definitief in de desbetreffende prospectussen opnemen. Wij blijven de situatie monitoren en indien er reden is om de op –en afslagen aan te passen, zullen wij dit doen en aan u communiceren.

Het prospectus is tevens geactualiseerd om de bestaande mogelijkheid tot kostenverhoging in bijzondere (markt) omstandigheden expliciet vast te leggen.

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

Mark-up and mark-down			
Investment funds	Prospectus	Mark-up/ -down	Unit
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund	AEAM Funds	0.020	%
AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund	AEAM Funds	0.020	%
AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)	AEAM Funds	0.750	%
AEAM European Bond Fund	AEAM Funds	0.020	%
AEAM European Credit Fund	AEAM Funds	0.270	%
AEAM Global Real Estate Fund	AEAM Funds	0.300	%
AeAM Strategic Liability Matching Fund	AEAM Funds	220.00	EUR per participatie
AeAM World Equity Fund (EUR)	AEAM Funds	0.260	%
AeAM World Equity Index Fund (EUR)	AEAM Funds	0.260	%
AEGON Diversified Equity Fund	AEAM Funds	0.250	%
AEGON Diversified Equity Fund III	AEAM Funds	0.250	%
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund	AEAM Funds	0.310	%
AEGON Liability Matching Fund	AEAM Funds	0.625	%
AEGON Liability Matching Fund II	AEAM Funds	0.625	%
AEGON World Equity Fund (EUR)	AEAM Funds	0.260	%
AEGON World Equity Index Fund (EUR)	AEAM Funds	0.260	%
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund	AEGON Funds	0.020	%
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund	AEGON Funds	0.020	%
AEGON Dutch Equity Index Fund	AEGON Funds	0.150	%
AEGON Dynamic Fund 4	AEGON Funds	0.120	%
AEGON Dynamic Fund 6	AEGON Funds	0.180	%
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR)	AEGON Funds	0.750	%
AEGON Equity Europe Fund	AEGON Funds	0.250	%

AEGON Equity Fund	AEGON Funds	0.260	%
AEGON European Bond Fund	AEGON Funds	0.020	%
AEGON European Credit Fund	AEGON Funds	0.270	%
AEGON Global High Yield Fund (EUR)	AEGON Funds	0.950	%
AEGON Mix Fund	AEGON Funds	0.190	%
AEGON Profile 1 Fund	AEGON Funds	0.020	%
AEGON Profile 2 Fund	AEGON Funds	0.200	%
AEGON Profile 3 Fund	AEGON Funds	0.260	%
AEGON Rente Fund	AEGON Funds	0.020	%
AEGON Strategic Allocation Fund Equity	AEGON Funds	0.250	%
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income	AEGON Funds	0.180	%
AEGON Vastgoed Fund Internationaal	AEGON Funds	0.300	%
AEGON World Equity Fund	AEGON Funds	0.260	%
Maatschappijbelegging	AEGON Funds	0.150	%
OPTAS Combi Mix Fund 1	AEGON Funds	0.050	%
OPTAS Combi Mix Fund 2	AEGON Funds	0.080	%
OPTAS Combi Mix Fund 3	AEGON Funds	0.110	%
OPTAS Combi Mix Fund 4	AEGON Funds	0.140	%
OPTAS Combi Mix Fund 5	AEGON Funds	0.170	%
AEAM Global High Yield Fund (EUR)	AEGON Paraplufonds I	0.950	%
AEGON Diversified Bond Fund	AEGON Paraplufonds I	0.290	%
AEGON Diversified Bond Fund II *	AEGON Paraplufonds I	0.290	%
AEGON Diversified Equity Fund II *	AEGON Paraplufonds I	0.250	%

* Voor dit fonds is swing pricing van toepassing.

Toelichting op- en afslagen en swingfactoren

De op- en afslagen en swingfactoren 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 of swingfactor worden deze kosten gedragen door de participant die daadwerkelijk toe- of uitreedt en niet door de zittende participanten.

Verduidelijking beleggingsuniversum

Voor het AEAM European Credit Fund, het AEGON European Credit Fund, het AEAM Global High Yield Fund (EUR) en het AEGON Global High Yield Fund (EUR) is in het beleggingsuniversum van de Fund Specificaties van deze fondsen een verduidelijking opgenomen. De verduidelijking betreft een vermelding dat deze fondsen in achtergestelde leningen en CoCo's mogen beleggen. Die mogelijkheid was er al, maar is nu expliciet gemaakt om participanten in deze fondsen een beter begrip te geven van de reikwijdte van het beleggingsuniversum van deze fondsen.

ATTENTION:

This email message (including any attachments) may be confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message (including any attachments) from your system. You are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message without the authority of AEGON N.V. is strictly prohibited and that no rights can be derived from such distribution.