

Aanpassing benchmark AEGON Diversified Bond Fund en AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income

31 augustus 2017

Hierbij informeren wij u over een aanpassing van de samengestelde benchmark van het AEGON Diversified Bond Fund en het AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income.

Reden van de aanpassing

Met deze aanpassingen stappen we voor 2 onderliggende categorieën Europese High Yield en North America High Yield over naar gestandaardiseerde benchmarks. De aanpassing draagt bij aan een betere vergelijkbaarheid met andere High Yield fondsen waardoor de transparantie van onze fondsen wordt vergroot.

Aanpassing benchmark

Voor de onderstaande pools waarin het AEGON Diversified Bond Fund en het AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income in door beleggen zullen de benchmarks worden aangepast:

Regio	Huidige benchmark	Nieuwe benchmark
AEGON North America High Yield Pool	Barclays Capital US Corporate High Yield Index (Customized: 95% single B and above, 5% CCC and below, issuer cap 3%, excluding subordinated financials (UT2,LT2,T1)) (hedged to Euro)	Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (hedged to Euro)
AEGON European High Yield Pool	Barclays Capital High Yield (Euro) Index (Customized: 95% single B and above, 5% CCC and below, issuer cap 3%, excluding subordinated financials (UT2,LT2,T1))	Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) ex Financials 3% Issuer Cap Index

De huidige benchmark van het AEGON Diversified Bond Fund en het AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income kent een aantal specifieke aanpassingen (*customizations*) ten opzichte van de standaard benchmark. Deze aanpassingen hebben betrekking op de kredietwaardigheid en de blootstelling naar financiële instellingen. In lijn met de aanpassing van deze benchmark passen we de beleggingsrestricties van de onderliggende beleggingspools aan. Op dit moment kennen de onderliggende beleggingspools restricties ten aanzien van beleggingen met een rating van CCC en lager die wij niet langer opportuun achten. De rating restricties op 'CCC en lager' worden vervangen door een maximum van 10% van de blootstelling aan 'CCC en lager' in de benchmark. De overige restricties blijven ongewijzigd.

Op het moment van in werking treden zal de samengestelde benchmark van het AEGON Diversified Bond Fund en het AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income worden aangepast door de 'customized' te verwijderen. Naar verwachting zullen de aanpassingen niet voor 1 oktober 2017 worden doorgevoerd. De aangepaste fondsspecificaties en de datum van inwerkingtreding van de aanpassingen zullen op de website van de Beheerder (www.aegon.nl) bekend worden gemaakt. De fundspecificaties zijn onderdeel van het prospectus.