



Asset Management

Dit zijn de AEGON Fund Specificaties (de "Specificaties") van het AEGON Mondiaal Mix Fund (het "Fonds"). De Beheerder van dit Fonds is AEGON Investment Management B.V. De Specificaties dienen te worden gelezen in combinatie met het AEGON Funds prospectus. Deze Specificaties zijn geactualiseerd op 1-10-2013.

## 1. Fondsprofiel

### 1.1. Fondsoprichting

Oprichtingsdatum: 1-09-1997.

### 1.2. Juridische status

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het Fonds staat alleen open voor vennootschappen behorende tot de groep AEGON N.V.

### 1.3. Fiscale status

Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en fiscaal transparant. Het Fonds is niet belastingplichtig voor de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de dividendbelasting. Bezittingen, schulden, baten en lasten van het Fonds worden rechtstreeks toegerekend aan participanten.

### 1.4. Doelstelling en benchmark

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark. De benchmark van het Fonds is: 70% MSCI Europe Net Index, 25% Merrill Lynch European Union Government Bond Index en 5% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Bond Index.

### 1.5. Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van Europese aandelen, obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven alsmede in liquiditeiten. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid zijn: selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en obligaties en het innemen van duration- en yieldcurve posities. Het Fonds participeert hoofdzakelijk in: AEGON Deposito Fund, AEGON Equity Europe Fund, AEGON Obligaties Europa Pool, AEGON European Credit Fund.

### 1.6. Securities lending

Securities lending is toegestaan voor dit Fonds.

### 1.7. Valutabeleid

In het Fonds wordt het valutabeleid van de onderliggende fondsen gevolgd. In de onderliggende fondsen bestaat mogelijk een valutarisico. Afhankelijk van het beleid van het onderliggende fonds wordt het valutarisico wel of niet afgedekt in het onderliggende fonds.

### 1.8. Dividendbeleid

Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

### 1.9. Restricties

De restricties zijn gelijk aan die van de onderliggende fondsen.

## 2. Risicoprofiel

De waarde-ontwikkeling van het Fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat:

- dit Fonds weinig of geen inkomsten zal opleveren;
- bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan.

De waarde van de beleggingen van het Fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In het onderstaande overzicht staan de risico's opgenomen die zich bij het Fonds voor kunnen doen. Voor het Fonds is ieder risico ingedeeld in de categorie hoog, midden of laag. De onderstaande risico's zijn geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico's voordoen in het Fonds. Een beschrijving van de

risico's is opgenomen in het AEGON Funds prospectus. Hierin is tevens opgenomen dat het marktrisico onder te verdelen valt in verschillende sub risico's.

Classificatie	Type risico
Hoog	-
Midden	aandelenrisico, kredietrisico, valutarisico
Laag	concentratierisico, leveragerisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, renterisico, tegenpartijrisico

### 3. Kosten en vergoedingen

#### 3.1. Beheervergoeding

De Beheerder brengt een beheervergoeding van 0,36% per jaar in rekening over het fondsvermogen voor het beheer van het Fonds.

De beheervergoeding is een maximum en bestaat uit de beheervergoeding van het Fonds en de beheervergoeding van de onderliggende fondsen.

#### 3.2. Service fee

De Beheerder brengt een service fee in rekening bij het Fonds. De service fee bedraagt 0,03% per jaar over het fondsvermogen tot EUR 500 miljoen. Over het fondsvermogen van EUR 500 miljoen tot EUR 1,5 miljard geldt een service fee van 0,025%. Over het fondsvermogen boven EUR 1,5 miljard geldt een service fee van 0,02%.

#### 3.3. Op- en afslag

De hoogte van de opslag is 0,240%. De hoogte van de afslag is 0,240%. De opslag en afslag komen geheel ten goede aan het Fonds en zijn geen onderdeel van de hierna genoemde kostenratio.

#### 3.4. Totale kosten ten laste van het Fonds

De lopende kosten factor (OCF) van het AEGON Mondiaal Mix Fund bedroeg in 2013: 0,40%. De OCF omvat alle kosten die gedurende de verslagperiode ten laste van het fondsvermogen zijn gebracht, met uitzondering van de op- en afslagen van toe- en uittreedende participanten, eventuele prestatievergoedingen en transactiekosten van beleggingen en interestkosten op bankrekeningen. Het betreffende Fonds kan beleggen in andere Aegon fondsen. In de berekening van de doorlopende kosten van het Fonds zijn dan naast de kosten die rechtstreeks verantwoord worden in het Fonds, tevens begrepen de doorlopende kosten van andere Aegon fondsen waarin dit Fonds belegt en de kosten vanuit fee sharing agreements.

#### 3.5. Toe- en uittreding

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het Fonds waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.