

Beste relatie,

Op reguliere basis onderzoeken wij of de op- en afslag die bij toe- en uittreding in de beleggingsfondsen in rekening wordt gebracht, de werkelijk gemaakte transactiekosten in de fondsen dekt.

#### Liquiditeit in de markt leidt tot aanpassing op- en afslagen (transactiekosten)

Op basis van het uitgevoerde onderzoek passen wij voor een aantal fondsen de op- en afslag aan. Veranderde marktomstandigheden zijn hiervan de oorzaak. Voor een aantal fondsen is de liquiditeit in de markt toegenomen, waardoor de transactiekosten zijn gedaald en wij de op- en afslag kunnen verlagen.

Onderstaand het overzicht van de aanpassingen in de betreffende fondsen per 1 oktober 2021.

Aanpassing op- en afslagen			
Beleggingsfondsen	Huidig	Nieuw	Vershil
AEAM en AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR)	0,50%	0,35%	-0,15%
AEAM en AEGON Global High Yield Fund (EUR)	0,75%	0,35%	-0,40%
AEAM Government Related Investment Bond Fund	0,01%	0,00%	-0,01%
AEAM en AEGON European Credit Fund	0,27%	0,20%	-0,07%
AEAM en AEGON Global Commodity Fund (EUR)	0,07%	0,06%	-0,01%
AEGON Global Commodity Fund	0,07%	0,06%	-0,01%
AEAM Global Sustainable Real Estate Fund	0,30%	0,25%	-0,05%
AEGON Vastgoed Fund Internationaal	0,30%	0,25%	-0,05%
AEGON Mix Fund en AEGON Mix Fund Pensioen	0,18%	0,10%	-0,08%
AEGON Strategic Liability Matching Fund	€ 55,= / part	€ 25,= / part	€ - 30,= / part
AEGON Liability Matching Fund en AEGON Liability Matching Fund II	0,1875%	0,09375%	-0,09375%
Maatschappijbelegging	0,14%	0,08%	-0,06%
AEGON Dutch Equity Index Fund	0,15%	0,05%	-0,10%
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund	0,31%	0,22%	-0,09%
AEGON Equity Europe Fund	0,25%	0,17%	-0,08%
AEGON Equity Fund en AEGON Equity Fund Pensioen	0,26%	0,13%	-0,13%
AEGON World Equity Fund	0,26%	0,10%	-0,16%
AEAM en AEGON World Equity Fund (EUR)	0,26%	0,11%	-0,15%
AEAM en AEGON World Equity Index Fund (EUR)	0,26%	0,09%	-0,17%

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.

**Management fee AeAM Strategic Liability Matching Fund**

De management fee van het AeAM Strategic Liability Matching Fund wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig de Nederlandse inflatie-indicator CPI. Voor de aanpassing die per 1 oktober 2021 ingaat, is de CPI van de laatste drie maanden daaraan voorafgaand op 30 juni 2021 gebruikt. De management fee wordt per 1 oktober 2021 in overeenstemming hiermee aangepast van € 82 naar € 83 per participatie per jaar.

**Meer informatie**

Indien u vragen heeft over deze veranderingen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw accountmanager.

Met vriendelijke groeten,  
Accountmanagement  
Aegon Asset Management Nederland

**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.